

WÓJT GMINY KŁOMNICE
powiat częstochowski
woj. śląskie

**Projekt Uchwały Budżetowej
Gminy Kłomnice
na 2014 rok**

w sprawie: Budżetu Gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 i pkt. 10, art. 51, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013, poz. 594 z późn. zm.) oraz art 89 art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 220, art. 221, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 późn. zm.)

Rada Gminy Kłomnice uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody w łącznej kwocie	<u>39 626 704,00 zł</u> ,
z tego :	
a) bieżące w kwocie	35 707 685,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	3 919 019,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1.

§ 2

Ustala się wydatki w łącznej kwocie	<u>42 169 844,00 zł</u>
z tego :	
a) bieżące w kwocie	35 426 003,00 zł,
b) majątkowe w kwocie	6 743 841,00 zł,

zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2.

§ 3

Ustala się deficyt w wysokości 2 543 140,00 zł,
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

a) emisji papierów wartościowych	1 828 374,00 zł
b) wolnych środków	714 766,00 zł

§ 4

Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 714 766,00 zł.

§ 5

Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 171 626,00 zł.

§ 6

Załącznik nr 3 do niniejszej uchwały zawiera plan przychodów i rozchodów budżetu gminy.

§ 7

Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych :

- a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 5 000 000,00 zł,
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości spłaty tj. kwota 1 171 626,00 zł,
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 000 000,00 zł.
- d) na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 828 374,00 zł

§ 8

Gmina nie udzielała w latach poprzednich gwarancji i poręczeń.

§ 9

Gmina w 2014 roku będzie realizowała wydatki budżetowe w ramach Funduszu Sołeckiego. Szczegółowe informacje zawiera załącznik nr 4 do uchwały budżetowej. Kwota planowana do wydatkowania w ramach tego funduszu to 391 047,00 zł.

§ 10

Plan dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w roku następnym.
2. Zaciągania zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do kwoty 5 000 000,00 zł.
3. Spłaty zobowiązań gminy.
4. Udzielenia poręczeń w roku budżetowym do kwoty 100 000,00 zł.
5. Udzielania pożyczek w roku budżetowym do kwoty 40 000,00 zł.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 4 000 000,00 zł oraz planowanego deficytu do kwoty 1 828 374,00 zł.
7. Zaciągania zobowiązań na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty spłaty tj. 1 171 626,00 zł
8. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych również w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
9. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
10. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 12

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

§ 13

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 300 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 90 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 14

1. Wyodrębnia się dochody oraz wydatki na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w kwocie 3 578 579,00 zł.
2. Kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej to 66 200,00 zł.
3. Kwota dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy wynosi 420 437,00 zł.
4. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej to kwota 1 200,00 zł.

Plan dochodów oraz wydatków zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 15

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania narkomanii w kwocie 200 000,00 zł.

§ 16

Uzasadnienie do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2014 rok zawiera załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 17

Objaśnienia do projektu Uchwały budżetowej Gminy Kłomnice na 2014 rok (materiały informacyjne) zawiera zał. nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 18

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłomnice.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Dział	Nazwa	Plan ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE		35 707 685,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	415 603,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 439 700,00
	Wpływy z usług (oczyszczalnie ścieków, wodociągi)	970 000,00
	Wpływy z usług (oczyszczalnie ścieków, wodociągi)	350 000,00
	Pozostałe odsetki	9 700,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	30 000,00
	Wpływy z zwrotu podatku vat	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 500,00
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	7 500,00
710	Działalność usługowa	1 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00
750	Administracja publiczna	245 368,00
	Wpływy z opłat za sporządzenie testamentu, za zajęcie pasa drogowego	15 000,00
	Wpływy z usług - zwrot za gaz, energię elektryczną	73 000,00
	Pozostałe odsetki	3 000,00
	Wpływy z PUP -zwrot wynagrodzenia pracowników interwencyjnych	86 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 368,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 417,00
752	Obrona Narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	660 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 320 492,00
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 261 292,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
	Podatek od nieruchomości	3 250 000,00
	Podatek rolny	930 000,00
	Podatek leśny	61 000,00
	Podatek od środków transportowych	310 000,00

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 700,00
	Podatek od spadków i darowizn	60 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000,00
	Wpływy z opłat za upomnienia, opłat z ochrony środowiska	30 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	29 500,00
	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	950 000,00
758	Różne rozliczenia	14 662 334,00
	Wpływy z tyt. wynagrodzenia płatnika, dzierżawa terenów łowieckich	1 300,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 661 034,00
801	Oświata i wychowanie	820 013,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	415 603,00
	Wpływy z usług stołówek szkolnych, dzierżawy hali sportowej, za pracę przedszkola w dodatkowych godzinach	396 800,00
	Pozostałe odsetki	930,00
	Wpływy z PZU oraz wynagrodzenie płatnika	6 680,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	415 603,00
851	Ochrona zdrowia	1 142,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 142,00
852	Pomoc społeczna	4 025 219,00
	Wpływy z zwrotu zaliczki alimentacyjnej, za usługi rehabilitacyjne, zwrot dotacji celowych, opłaty za usługi opiekuńcze	19 730,00
	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 506 352,00
	Wpływy z PUP -zwrot świadczeń wypłacanych pracownikom użyteczności publicznej	60 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 437,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 000,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	145 000,00
	Wpływy z usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt	100 000,00
	Darowizny na schronisko	1 500,00
	Wpływy z opłaty adopcyjnej i wynagrodzenie płatnika	5 500,00

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	270 000,00
DOCHODY MAJĄTKOWE		3 919 019,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 412 019,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 292 579,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 292 579,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin)... pozyskane z innych źródeł	1 292 579,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	150 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 440,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 119 440,00
	Dotacje celowe z udziałem środków europejskich	2 119 440,00
926	Kultura fizyczna	357 000,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	357 000,00
OGÓLEM:		39 626 704,00
	<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	3 827 622,00

WAJT
mgr Adam Zajac

Załącznik nr 2 do Projektu Uchwały budżetowej na 2014 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,			z tego:					z tego:					Wydaki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010				1 444 205,00	1 724 205,00	1 721 505,00	515 850,00	1 205 655,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00				
	01008			148 135,00	128 135,00	127 835,00	59 150,00	68 685,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	01010			1 574 070,00	1 574 070,00	1 571 670,00	456 700,00	1 114 970,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
	01030			22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
020				10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	02095			10 100,00	10 100,00	10 100,00	9 100,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500				17 900,00	17 900,00	17 900,00	6 550,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095			17 900,00	17 900,00	17 900,00	6 550,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600				623 616,00	310 616,00	310 616,00	6 550,00	305 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00				
	60014			100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016			523 616,00	310 616,00	310 616,00	6 550,00	305 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
700				252 000,00	202 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
	70005			252 000,00	202 000,00	177 000,00	0,00	177 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00				
710				112 700,00	102 700,00	102 700,00	10 000,00	92 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	71004			110 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
	71035			2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750				3 789 501,00	3 487 221,00	3 278 321,00	2 603 900,00	674 421,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	322 280,00	322 280,00	0,00	0,00				
	75011			170 601,00	170 601,00	170 201,00	138 000,00	32 201,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75022			188 500,00	188 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75023			3 173 780,00	2 881 500,00	2 843 500,00	2 302 500,00	541 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	322 280,00	322 280,00	0,00	0,00				
	75075			50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75095			208 620,00	208 620,00	173 120,00	163 400,00	9 720,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751				2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75101			2 417,00	2 417,00	2 417,00	2 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
752				300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75212			300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
								Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	944 300,00	887 300,00	422 300,00	73 900,00	348 500,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
75404			Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochroniście straż pożarne	438 300,00	401 300,00	401 300,00	73 800,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	
75414			Ochrona cywilna	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straz gminna (miejska)	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 373 893,00	17 220 893,00	16 080 160,00	12 802 086,00	3 278 074,00	0,00	0,00	701 450,00	439 283,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00
80101			Skoly podstawowe	7 882 904,00	7 882 904,00	7 541 404,00	6 440 700,00	1 100 704,00	0,00	0,00	341 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	668 318,00	668 318,00	631 518,00	543 300,00	88 218,00	0,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	1 894 134,00	1 751 134,00	1 470 696,00	1 133 986,00	336 710,00	0,00	0,00	54 100,00	266 338,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	4 677 702,00	4 647 702,00	4 428 702,00	3 728 000,00	700 702,00	0,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkól	441 000,00	441 000,00	441 000,00	70 400,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomizno-administracyjnej szkól	538 970,00	518 970,00	472 970,00	371 500,00	101 470,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
80148			Skolewki szkolne i przedszkolne	971 520,00	971 520,00	967 570,00	514 200,00	453 270,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	288 945,00	288 945,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	172 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	201 142,00	201 142,00	101 142,00	28 970,00	74 172,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	95 000,00	26 000,00	69 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	1 142,00	1 142,00	1 142,00	970,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 875 903,00	5 875 903,00	1 914 978,00	1 130 360,00	784 618,00	0,00	0,00	3 960 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85204			Rodzinny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Wspieranie rodziny	44 905,00	44 905,00	44 208,00	40 140,00	4 068,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, świadczenia socjalne, świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 500 752,00	3 500 752,00	189 368,00	170 200,00	19 168,00	0,00	0,00	3 311 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17		18			
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące			świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy i projekty oraz umowy z tytułu świadczeń z tytułu gwarancji
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		85213	Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby ubezpieczone z pomocy społecznej, niekwalifikujące się do świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 792,00	32 792,00	32 792,00	0,00	32 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85214	Zasiłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	761 634,00	761 634,00	508 400,00	0,00	508 400,00	0,00	253 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85216	Zasiłki stałe	212 477,00	212 477,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	211 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85219	Obroki pomocy społecznej	899 520,00	899 520,00	899 520,00	730 400,00	160 500,00	0,00	8 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	145 270,00	145 270,00	143 770,00	139 720,00	4 050,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85295	Pozostała działalność	250 550,00	250 550,00	96 550,00	49 900,00	46 650,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854	85403	Edukacyjna opieka wychowawcza	337 595,00	337 595,00	277 910,00	245 000,00	32 910,00	0,00	59 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85403	Świadczenie szkolne	294 595,00	294 595,00	277 910,00	245 000,00	32 910,00	0,00	16 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85415	Pomoc materialna dla uczniów	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	900	90002	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 664 669,00	7 664 669,00	2 727 506,00	2 719 008,00	582 650,00	2 136 356,00	3 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 181,00	4 709 775,00	0,00			
		90002	Gospodarka odpadami	968 280,00	968 280,00	968 280,00	0,00	968 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		90013	Schroniska dla zwierząt	781 000,00	781 000,00	746 000,00	543 300,00	202 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00			
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 129 241,00	763 000,00	763 000,00	0,00	763 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 241,00	230 555,00	0,00			
		90095	Pozostała działalność	4 750 168,00	219 225,00	219 225,00	39 350,00	176 375,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530 940,00	4 479 240,00	0,00			
	921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	887 583,00	887 583,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	873 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92105	Filaria, orkiestra, chóry i kapale	82 800,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92116	Sbiórki	371 783,00	371 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		92195	Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	926	92601	Kultura fizyczna	1 062 000,00	280 820,00	126 620,00	30 420,00	95 200,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,00	34 401,00	0,00			
		92601	Obiekty sportowe	891 800,00	110 420,00	110 420,00	29 420,00	81 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 380,00	34 401,00	0,00			
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 200,00	170 200,00	15 200,00	1 000,00	14 200,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	42 169 844,00	35 426 003,00	27 666 477,00	18 044 653,00	9 621 926,00	1 621 683,00	4 918 660,00	439 283,00	0,00	780 000,00	6 743 841,00	4 744 175,00	0,00	0,00	0,00			

Wojciech Adam Szlach

Planu przychodów i rozchodów Budżetu Gminy Kłomnice na 2014 roku

I. Przychody:	3 714 766,00 zł
§ 931 – Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 000 000,00 zł
§ 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt.6 ustawy	714 766,00 zł
II. Rozchody	1 171 626,00 zł
§ 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów:	1 171 626,00 zł

WÓJT

mgr Adam Zając

Zestawienie wydatków Funduszu sołectkiego w 2014r.

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania/przedsięwzięcia	wartość
010			Rolnictwo i Łowiectwo	2.891,00
	01008		Melioracje wodne	1.391,00
		Konary	Remont przepustów- zakup rur	1.391,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.500,00
		Garnek	Zadaszenie placu zabaw	1.500,00
600			Transport i łączność	44.066,00
	60016		Drogi publiczne gminne	44.066,00
		Nieznanice	Remonty dróg i poboczy	8.200,00
		Witkowice	Naprawa nawierzchni ul. Wąskiej	5.000,00
		Karczewice	Dofinansowanie wykonania projektu ul. Krótkiej	3.000,00
		Garnek	Dofinansowanie wykonania projektu zagospodarowania centrum wsi	5.000,00
		Kłomnice	Wykonanie odwodnienia ul. Janaszowskiej	5.000,00
		Michałów	Poprawa nawierzchni ul. Spacerowej i Słonecznej	7.000,00
		Zberezka	Utwardzenie i wyrównanie ul. Akacyjnej	7.866,00
		Lipicze	Poprawa nawierzchni dróg gminnych	3.000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona pożarowa	89.000,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	89.000,00
		Rzerzeczyce	Zakup kostki brukowej i obrzeży na teren OSP	4.000,00
		Skrzydłów	Zakup drzwi garażowych OSP	4.000,00
		Nieznanice	Dofinansowanie OSP Nieznanice	5.500,00
		Konary	Współudział w budowie zbiornika p.poż. – kontynuacja	16.000,00
			Doposażenie OSP w Konarach	3.000,00
		Pacierzów	Doposażenie remizy OSP (krzesła, meble)	4.000,00
			Remont budynku gospodarczego OSP	8.000,00
		Chorzenice	Zakup wyposażenia do świetlicy OSP	5.800,00
		Witkowice	Zakup mundurów dla strażaków , mieszkających w Witkowicach	5.000,00
		Kłomnice	Docieplenie strażnicy	10.000,00
			Zakup mundurów dla strażaków	5.000,00
		Karczewice	Doposażenie OSP Karczewice-Garnek	2.000,00
		Zawada	Zakup i wymiana drzwi i okien w budynku OSP	6.700,00
		Lipicze	Ogrodzenie zbiornika p.poż.	10.000,00
801			Oświata i Wychowanie	19.800,00
	80101		Szkoły podstawowe	11.800,00
		Witkowice	Dotacja dla Z.S. w Witkowicach	11.000,00
		Chorzenice	Dotacja dla Z.S. w Witkowicach	500,00
		Nieznanice	Dotacja dla Z.S. w Witkowicach	300,00
	80104		Przedszkola	8.000,00
		Rzeki	Ogrodzenie placu przedszkola	8.000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179.528,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23.500,00
		Garnek	Dofinansowanie oświetlenia ul. Lisiej i Główniej	1.000,00
		Adamów	Wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej	14.000,00
		Bartkowice	Wykonanie doświetlenia ul. Świerczewskiego	8.500,00
	90095		Pozostała działalność	156.028,00
		Kłomnice	Utrzymanie terenów zielonych, zakup narzędzi	1.961,00
		Rzerzęczycze	Zakup ławek, stołu, kręgu biesiadnego, farb, koszy na śmieci na teren nad stawami	4.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych	1.961,00
		Zawada	Utrzymanie terenów zielonych	1.961,00
			Zagospodarowanie działek gminnych przy ul. Sobieskiego	17.300,00
		Skrzydłów	Utrzymanie terenów zielonych, plaży, placu zabaw	1.461,00
			Wykonanie zatoczki postojowej przy cmentarzu parafialnym	20.000,00
		Garnek	Utrzymanie zieleni w parku i na klombach	1.000,00
			Koszty utrzymania kosiarki spalinowej	1.000,00
			Zakup tablicy informacyjnej z nazwami ulic	1.000,00
			Pomoc dla świetlicy Ochronka w Garnku/ na opał	3.500,00
			zakup farb do pomalowania przystanków autobusowych	300,00
		Witkowice	Utrzymanie terenów zielonych i naprawa urządzeń na placu zabaw	1.794,00
		Rzeki	Zakup kosiarki traktorowej	4.000,00
			Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki)	2.800,00
			Utrzymanie porządku i czystości na plaży w okresie letnim	2.300,00
			Wyłożenie chodnika wokół stawu, zakup farb do pomalowania ogrodzenia stawu i ławek	4.949,00
		Zdrowa	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	2.463,00
			Wykonanie podłoża z kostki brukowej pod altanę oraz pokrycie altany	7.000,00
			Zatrudnienie osoby do prowadzenia zajęć w świetlicy środowiskowej	2.000,00
		Nieznanice	Zakup kosiarki spalinowej	1.000,00
			Bieżące koszty utrzymania porządku/paliwo, części do kosiarki, naprawy, wykaszanie rowów	1.873,00
		Konary	Utrzymanie kosi spalinowej	300,00
		Pacierzów	Wydatki związane z placem zabaw	4.000,00
		Karczewice	Utrzymanie i doposażenie terenów rekreacyjnych z placem zabaw	8.500,00
			Remont przystanków autobusowych i kapliczek-zakup materiałów.	1.500,00
			Eksploatacja kosiarek spalinowych	679,00
		Adamów	Bieżące wydatki sołectwa – utrzymanie terenów zielonych (paliwo, olej, części do kosiarki, tablica inform., środki chem., lakier, folia	1.496,00
			Przeгляд starych urządzeń , zakup nowego wyposażenia na plac zabaw	600,00

		Chorzenice	Konserwacja terenów zieleni i placu zabaw - koszenie	2.000,00
			Bieżące wydatki/farby, części, paliwo, naprawy kosiarki /	3.186,00
		Lipicze	Zakup środków chwastobójczych	133,00
			Utrzymanie kosy spalinowej	600,00
		Bartkowice	Dokończenie ogrodzenia placu zabaw	3.500,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej (paliwo, olej, części, naprawy, narzędzia)	980,00
		Michałów	Utrzymanie kosy spalinowej i zakup środków chemicznych	631,00
			Koszenie trawy	2.000,00
		Michałów Rudnicki	Zagospodarowanie placu zabaw-wyposażenie w urządzenia	8.600,00
			Środki na utrzymanie i konserwacje placu zabaw	434,00
		Niwki	Utrzymanie estetyki i porządku na placu zabaw i boisku	716,00
			Zakup materiałów na budowę pomieszczenia gospodarczo-świetlicowego na dz. gminnej	6.000,00
			Utrzymanie kosy spalinowej i traktorowej	1.000,00
		Chmielarze	Ogrodzenie placu zabaw	7.000,00
			Utrzymanie kosiarki spalinowej(olej, paliwo, części do kosiarki))	293,00
			Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw	500,00
		Kuźnica	Zakup wyposażenia na plac zabaw	7.600,00
			Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie	207,00
			Remont przystanku autobusowego-malowanie	250,00
			Wykonanie tablicy ogłoszeniowej	250,00
		Śliwaków	Dalsze zagospodarowanie placu świetlicowego, wyposażenie świetlicy	5.050,00
			Wykonanie 3 tablic informacyjnych	1.500,00
			Bieżące wydatki sołectwa/paliwo, utrzymanie porządku na placu wokół świetlicy, koszenie	500,00
			Organizacja spotkań integracyjnych z mieszkańcami sołectwa	400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18.583,00
	92108		Dotacje	2.800,00
		Karczewice	Dotacja do orkiestry dętej przy OSP Garnek	2.000,00
		Chmielarze	Pomoc dla orkiestry dętej przy OSP Garnek	800,00
	92116		Biblioteki	1.783,00
		Pacierzów	Dofinansowanie działalności biblioteki	1.783,00
	92120		Ochrona zabytków	6.500,00
		Nieznanice	Remont obiektów sakralnych we wsi	3.500,00
		Chorzenice	Odnowienie kapliczki-kontynuacja	3.000,00
	92195		Pozostała działalność	7.500,00
		Niwki	Zakup drzwi wejściowych do kaplicy	1.500,00
		Nieznanice	Odnowienie figurki i krzyża	500,00
		Rzerzyczce	Zakup wyposażenia do świetlicy KGW	1.500,00
		Garnek	Dofinansowanie dla Stow."Razem dla Garnka"	3.500,00
		Skrzydłów	Udział KGW w prezentacji wsi poprzez przygotowanie stołów świątecznych	500,00

926			Kultura fizyczna i sport	37.179,00
	92601		Obiekty sportowe	30.979,00
		Zdrowa	Utrzymanie i modernizacja boisk sportowych	2.000,00
		Zdrowa	Zakup wyposażenia siłowni na świeżym powietrzu	6.500,00
		Rzerzeczyce	Wykonanie projektu kortów do gry w tenisa ziemnego przy ul. Sportowej	12.500,00
		Rzerzeczyce	Zakup i montaż „piłko chwyków” za bramkami na boisku sportowym	2.000,00
		Garnek	Wykonanie siłowni zewnętrznej	7.979,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.200,00
		Kłomnice	Zakup strojów i piłek dla G.L.K.S. Kłomnice	4.000,00
		Zdrowa	Zorganizowanie III spartakiady sołeckiej	2.000,00
		Rzeki	Zakup sprzętu sportowego dla młodzieży	200,00
Razem:				391.047,00
W tym majątkowe :				160.179,00

Sporządziła :

INSPEKTOR
 ds. Obsługi i Administracji
[Signature]
 Jolanta Błocka

WZJIT
[Signature]
 mgr Adam Zajac

Planowane dotacje do udzielenia z Budżetu Gminy Kłomnice w 2014 roku

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki/ nazwa zadania	Kwota dotacji w zł		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
600	60014	Starostwo Powiatowe w Częstochowie			125 000,00
754	75404	Komenda Wojewódzka Policji			20 000,00
754	75416	Gmina Mykanów			465 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach	390 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	371 783,00		
		Razem	761 783,00	0,00	610 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
754	75412	OSP na działalność p. poż.(docieplenie strażnicy, dokumentacja -budowa garażu)			11 000,00
851	85154	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			100 000,00
900	90095	organizacje pozarządowe na funkcjonowanie świetlicy			3 500,00
921	92108	organizacje pozarządowe na prowadzenie orkiestr			82 800,00
921	92195	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego			28 500,00
926	92605	organizacje pozarządowe na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			155 000,00
		Razem			380 800,00
Ogółem			761 783,00	0,00	990 800,00
Razem dotacje		1 752 583,00			

WÓJT
Adam Zajac
mgr Adam Zajac

I Plan dochodów zadań zleconych

Dział	Treść	Wartość
750	Administracja publiczna	68 368,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	68 368,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	2 417,00
752	Obrona narodowa	300,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	300,00
851	Ochrona zdrowia	1 142,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1 142,00
852	Pomoc społeczna	3 506 352,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	3 506 352,00
Razem:		3 578 579,00

II Plan wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	68 368,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	68 368,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 368,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 417,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 417,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 417,00
752		Obrona narodowa	300,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	300,00
851		Ochrona zdrowia	1 142,00
	85195	Pozostała działalność	1 142,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	172,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	970,00
852		Pomoc społeczna	3 506 352,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 495 252,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	3 311 394,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 200,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	13 658,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	10 500,00
		wydatki związ. z realiz. ich statut. zadań;	10 500,00
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00
Razem:			3 578 579,00

III Plan dochodów zadań zleconych do odprowadzenia do budżetu państwa

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
750		Administracja publiczna	800,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	800,00
852		Pomoc społeczna	65 400,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	65 400,00
Razem:			66 200,00

WÓJT
mgr Andrzej Kajac

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

Uchwała Budżetowa na 2014 rok została sporządzona w oparciu o następujące materiały:

Dochody majątkowe:

Dotacja na zadania:

- „Przebudowa trybun na boisku sportowym w miejscowości Rzerzęczyce”
- „Centrum sportowo-rekreacyjne z funkcją kulturalną przy ul. Wolności 2 w Karczewicach gm. Kłomnice”
- „Budowa oświetlenia miejsc publicznych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Kłomnice”,
- „Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku śmieci przy ul. Parkowej w Kłomnicach wraz z adaptacją na cele rekreacyjno-kulturalne”
- „Remont i renowacja boiska treningowego w Kłomnicach (obręb Nieznanice) wraz z realizacją niezbędnej infrastruktury dla przedmiotowej inwestycji”
- Budowa targowiska w msc. Kłomnice”

Realizacja zadań zaplanowanych na podstawie złożonych wniosków bądź planowanych do złożenia będzie zależała od otrzymania dotacji na ten cel.

Dochody bieżące:

1. Roczna kwota subwencji i udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/10/2013.
2. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Wojewody Śląskiego FBI.3011.336.4.2013 z dnia 18.10.2013 roku.
3. Kwota dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Częstochowie nr DCZ 3101-20/13 z dnia 21.10.2013 roku.
4. Dochody z tytułu sprzedaży usług - woda i kanalizacja w oparciu o przewidywane wykonanie nie zakładając wzrostu cen w porównaniu do 2013 roku.
5. Wpływy z tytułu podatków na podstawie wyliczeń Referatu Finansowego- Księgowość podatkowa i wymiar, przy założeniu że podatki będą na poziomie roku 2013.
6. Dotacja na zadanie bieżące współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie podpisanych umów oraz zaakceptowanych wniosków.
7. Pozostałe dochody na podstawie przewidywanego wykonania roku 2013.

Wydatki majątkowe:

Dotacje na zadania inwestycyjne na podstawie porozumień i umów zwartych w latach poprzednich. Realizacja inwestycji wieloletnich zgodnie z Wykazem przedsięwzięć. Pozostałe zadania inwestycyjne zgodnie z wnioskami i uzgodnieniami.

Wydatki bieżące:

1. Wynagrodzenia zostały wyliczone na podstawie angaży pracowników, uwzględniając fundusz nagród oraz przewidywane nagrody jubileuszowe.
2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe została wyliczona zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym.
3. Rezerwa ogólna została wyliczona zgodnie z art. 222 u.of.p..
4. Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie informacji planistycznych przedłożonych przez kierowników referatów przy uwzględnieniu przewidywanego wykonania roku 2013, zakładając wzrost o inflację ok. 3,0%.
5. Odsetki od kredytów i pożyczek na podstawie planowanego zadłużenia gminy na 31.12.2013 rok, biorąc pod uwagę oprocentowanie oraz planowane rozchody i przychody w roku budżetowym.
6. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Kłomnice w terminie ustalonym w uchwale dotyczącej procedur uchwalania budżetu złożyli projekty planów finansowych.

WAJT
[Signature]
mgr Adam Zajac

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2014 ROK

I. DOCHODY

Planuje się dochody w łącznej kwocie	39 626 704,00
<i>z tego:</i>	
1). Majątkowe	3 919 019,00
- ze sprzedaży składników majątkowych	150 000,00
- środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	3 769 019,00
2). Bieżące	35 707 685,00
- subwencja ogólna	14 661 034,00
<i>z tego:</i>	
<i>wyrównawcza</i>	<i>4 151 395,00</i>
<i>oświatowa</i>	<i>10 509 639,00</i>
- dotacje na zadania zlecone	3 578 579,00
- dotacje na zadania realizowane w ramach porozumień	1 200,00
- dotacja na zadania własne	420 437,00
- dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego	415 603,00
- dochody własne	16 630 832,00
<i>z tego:</i>	
• wpływ za wodę	970 000,00
• wpływ z oczyszczalni ścieków	350 000,00
• podatek rolny	930 000,00
• podatek leśny	61 000,00
• podatek od nieruchomości	3 250 000,00

• podatek od środków transportowych	310 000,00
• podatek od spadków i darowizn	60 000,00
• karta podatkowa	15 700,00
• opłata targowa	40 000,00
• podatek od czynności cywilno – praw.	140 000,00
• opłata skarbową	30 000,00
• opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	200 000,00
• czynsze z najmu składników majątkowych	145 000,00
• odsetki	43 130,00
• otrzymane spadki, zapisy i darowizny	30 000,00
• darowizny na schronisko AS	1 500,00
• wpływy z usług	569 800,00
<i>w tym:</i>	
✓ zwrot za energię, ogrzewanie itp.	73 000,00
✓ sprzedaż stołówek szkol. i przedszkol.,	
✓ wynajem hali, dodatkowe godziny	396 800,00
✓ sprzedaż usług schroniska	100 000,00
• wpływy z innych lokalnych opłat	45 000,00
• wpływy za zarząd, użytkowanie ...	7 500,00
• wpływy z tyt. zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	18 700,00
• różne dochody	259 210,00
<i>w tym:</i>	
✓ zwrot podatku vat	80 000,00
✓ pozostałe (wpływy z PUP, wynagr. płatn).	87 300,00
✓ zwroty zaliczek alimentacyjnych	
✓ zwroty za usł. opiekuńcze . i zasiłki celowe	19 730,00
✓ zwroty z PUP wynag. pracown.	
✓ społecznie-użytecznych	60 000,00
✓ wpłaty od PZU dla placówek. oświatowych	
✓ wynagrodzenie płatnika (plac. oświatowe)	6 680,00
✓ adopcje zwierząt, wynagrodz. płatnika(AS)	5 500,00
• udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 261 292,00
• udział w podatku dochodowym od osób prawnych	13 000,00
• dotacja z gmin na schronisko AS	270 000,00
• dochody z kar i grzywien	660 000,00
• wpływy z opłaty śmieciowej	950 000,00

Zestawienie prognozowanych dochodów zawiera załącznik nr 1 do Projektu uchwały na 2014 rok.

II. WYDATKI

Planuje się wydatki w łącznej kwocie **42 169 844,00**
z tego:

1). Majątkowe **6 743 841,00**

- zakupy inwestycyjne- **188 700,00**

- Osprzęt do koparki 20 000,00
- Zakup gruntów 50 000,00
- Zakup sprzętu komputerowego 47 000,00
- Program – plan zagospodarow. przestrzennego 10 000,00
- Zakup serwera dla ZEAS-u 20 000,00
- Zakup placu zabaw - Przedszkole Kłomnice 15 000,00
- zakupy z F. Sołeckiego 26 700,00
w tym:
 - ✓ zakup wyposażenia na plac zabaw soł. Kuźnica 7 600,00
 - ✓ zakup placu zabaw soł. Michałów Rudnicki 8 600,00
 - ✓ zakup kosiarki traktorowej soł. Rzeki 4 000,00
 - ✓ zakup siłowni na świeżym powietrzu 6 500,00

- dofinansowanie inwestycji realizowanych na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego

na dofinansowanie inwestycji **406 280,00**

- Dotacja dla powiatu (przebudowa skrzyżowania w Rzerzęczycach) 100 000,00
- E- Region 275 280,00
- Dotacja dla policji (dofinansowanie do zakupu samochodu) 20 000,00
- z F. Sołeckiego 11 000,00
w tym:
 - ✓ dotacja dla OSP Kłomnice na wykonanie docieplenia strażnicy 10 000,00
 - ✓ dotacja na dokumentację dot. budowy garażu soł. Nieznanice 1 000,00

- realizacja zadań inwestycyjnych **6 148 861,00**

- Rozbudowa wodociągów gminnych 100 000,00
- Modernizacja dróg gminnych 200 000,00
- Modernizacja oświetlenia 122 206,00
- Wyd. maj.AS (boksy,) 30 000,00
- Modernizacja Hali sportowej w Kłomnicach 30 000,00
- Ogrodzenie placu przedszkolnego w Rzekach 20 000,00
- Przebudowa trybun przy boisku sportowym – Rzerzęczyce 34 401,00
- Centrum sportowo rekreacyjne (Karczewice) 171 240,00

• Budowa oświetlenia miejsc publicznych	230 535,00
• Remont i przebudowa Przedszkola w Kłomnicach	30 000,00
• Remont i przebudowa Przedszkola w Rzerzęzycach	30 000,00
• Remont i renowacja boiska sportowego w Kłomnicach	720 000,00
• Rewitalizacja obszaru po dzikim wysypisku w Kłomnicach	2 588 000,00
• Budowa targowiska w Kłomnicach	1 720 000,00
• w ramach Funduszu Sołeckiego	122 479,00
<i>w tym:</i>	
✓ wykonanie oświetlenia ul. Dojazdowej soł. Adamów	14 000,00
✓ wykonanie oświetlenia na ul. Świerczewskiego soł. Bartkowice	8 500,00
✓ dokończenie ogrodzenia placu zabaw soł. Bartkowice	3 500,00
✓ ogrodzenie placu zabaw soł. Chmielarze	7 000,00
✓ dofinansowanie do projektu zagospodarowania centrum-parking przy bibliotece soł. Garnek	5 000,00
✓ wybudowanie siłowni zewnętrznej soł. Garnek	7 979,00
✓ dofinansowanie do wykonania projektu drogi ul. Krótka soł. Karczewice	3 000,00
✓ dofinansowanie do budowy zbiornika p.poż. soł. Konary	16 000,00
✓ wykonanie odwodnienia ul. Janaszowska soł. Kłomnice	5 000,00
✓ ogrodzenie zbiornika p.poż soł. Lipicze	10 000,00
✓ budowa pomieszczenia gospodarczego soł. Niwki	6 000,00
✓ wykonanie dokum. dot. Budowy kortów tenisowych soł. Rzerzęzycy	12 500,00
✓ dofinansowanie do ogrodzenia placu przedszkolnego soł. Rzeki	8 000,00
✓ dofinansowanie oświetlenia ul. Lisiej i Główniej soł. Garnek	1 000,00
✓ zagospodarowanie placu gminnego soł. Zawada	15 000,00

2). Bieżące **35 426 003,00**

Szczegółowy opis wydatków majątkowych oraz bieżących z podziałem na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiony został poniżej.

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO **1 844 205,00**

ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne **148 135,00**

Planowana kwota będzie wykorzystana do przeprowadzenia prac polegających na konserwacji, remoncie i odbudowie rowów melioracyjnych.

Wydatki majątkowe to zakup osprzętu do koparki – 20 000,00.

W rozdziale tym planowane są wydatki bieżące związane z zatrudnionym operatorem koparko-ładowarki (1 etat) oraz funkcjonowaniem sprzętu.

Wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia	59 150,00
- zakup materiałów i wyposażenia	58 191,00
- zakup usług remontowych	5 000,00
- inne opłaty (ubezpieczenia itp)	4 400,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	1 394,00

W ramach rozdziału jest planowana kwota 1 391,00 zł w ramach funduszu sołeckiego (szczegóły zawiera zał. nr 4 do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok).

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 1 674 070,00

Planowana kwota wydatków majątkowych to 100 000,00 będzie przeznaczona na rozbudowę wodociągów gminnych.

Planowane wydatki bieżące 1 574 070,00 to wydatki związane z zadaniami gminy w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej. W rozdziale tym planowane są wydatki na funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Kłomnicach zatrudniającej 2 pracowników, funkcjonowanie oczyszczalni ścieków w Adamowie - zatrudnienie 2 pracowników oraz na funkcjonowanie wodociągów gminnych – zatrudnienie 5 pracowników w tym jeden pracownik zajmujący się rozliczaniem opłat za pobór wody oraz oczyszczanie ścieków.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia	456 700,00
- zakup materiałów i wyposażenia	111 500,00
- zakup energii	392 000,00
- zakup usług (np. telef., zdrow., pozostałe)	75 600,00
- zakup usług remontowych	130 000,00
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i inne opłaty	90 000,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	12 270,00
- podatek od nieruchomości	220 000,00
- delegacje	6 000,00
- podatek vat	80 000,00

W tym z F. sołeckiego 1 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze 22 000,00

Jest to kwota wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego.

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO**10 100,00**

Jest to kwota przeznaczona na uzupełnienie nasadzeń lasów gminnych oraz na bieżącą pielęgnację drzewostanu polegającą na usuwaniu obumarłych i zagrażających bezpieczeństwu drzew.

DZIAŁ 500 – HANDEL**17 900,00**

Powyższa kwota dotyczy funkcjonowania targowisk w Kłomnicach i Garnku kwota 11 350,00 oraz wypłaty z umów zleceń dla osób zajmujących się porządkowaniem targowisk 6 550,00.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**623 616,00****ROZDZIAŁ 60014– Drogi publiczne powiatowe****100 000,00**

Jest to planowana dotacja majątkowa na przebudowę skrzyżowania w Rzerzyczach.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne**523 616,00**

Kwota 213 000,00 jest planowana na wydatki majątkowe w tym 13 000,00 zł w ramach funduszu sołectwa. Pozostała planowana kwota 310 616,00 zł (w tym 31 066,00 zł fund. soł.) to wydatki bieżące w zakresie utrzymania dróg gminnych, takie jak: bieżące remonty, wykaszanie poboczy dróg gminnych, oczyszczanie i remont przepustów drogowych, zimowe utrzymanie dróg, uzupełnianie znaków drogowych oraz inne wydatki.

ROZDZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**252 000,00****ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami****252 000,00**

W rozdziale tym planowane są wydatki majątkowe na zakup gruntów w wysokości 50 000,00. Kwota 25 000,00 jest przeznaczona na dotację dla Powiatu Częstochowskiego na pokrycie wydatków za operaty wyceny działek zajętych pod drogi gminne.

Wydatki bieżące 177 000,00 dotyczą prac związanych z komunalizacją mienia oraz opłaty aktów notarialnych za nabywane grunty, wypłaty odszkodowań dla osób fizycznych.

Planowane są również wydatki na bieżące utrzymanie komunalnych budynków mieszkalnych, w tym ich remonty.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**112 700,00****ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego****110 000,00**

Wydatki majątkowe to zakup programu komputerowego kwota 10 000,00 zł.

Planowane kwoty wydatków bieżących dotyczą sporządzania projektów decyzji o warunkach zabudowy przez uprawnionego architekta zgodnie z art. 50 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz wypłata ostatniej raty za sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego.

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze**2 700,00**

Planowane wydatki bieżące dotyczące utrzymania grobów wojennych znajdujących się na terenie gminy Kłomnice.

Na ten cel gmina otrzymuje dotacje z budżetu państwa w kwocie 1 200,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3 789 501,00****ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie****170 601,00**

Planowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej). Czynności powyższe wykonują pracownicy w wymiarze 2,7 etatu.

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, narzuty na wynagrodzenia	138 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
- zakup energii	4 300,00
- zakup usług (np. telef., zdrow., pozostałe)	19 100,00
- odpis na ZFŚS	3 501,00
- delegacje	1 000,00
- szkolenia	1 300,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa zaledwie ok. 40 % planowanych wydatków i jest to kwota 68 368,00.

ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy 186 500,00

Są to wydatki dotyczące funkcjonowania Rady Gminy w tym:

- diety radnych	145 000,00
- zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
- zakup energii	26 000,00
- zakup usług	6 500,00
- zakup usług remontowych	1 000,00

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy 3 173 780,00

Planowane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego 47 000,00 oraz wydatki związane z udziałem naszej gminy w projekcie „E - Region Częstochowski” dotyczącego budowy infrastruktury światłowodowej teletechnicznej kwota 275 280,00.

Bieżące wydatki 2 851 500,00 w tym rozdziale obejmują wydatki dotyczące funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy. Zatrudnienie w tym rozdziale to 31,3 etatów.

Powyższy rozdział obejmuje również wydatki związane z poborem podatków lokalnych, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkasowanie podatków, wynagrodzenia i pochodne od umów zlecenia dla sołtysów za roznoszenie nakazów płatniczych, zakup druków do celów podatkowych, przesyłki listowe i koszty egzekucji.

Rodzaje wydatków przedstawiają się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z narzutami na wynagrodzenia,	2 302 500,00
- zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
- zakup energii	130 000,00
- zakup usług (np.telef.,zdrow.,pozostałe)	160 000,00
- zakup usług remontowych	25 000,00
- różne opłaty i składki	50 000,00
- krajowe podróże służbowe	25 000,00
- szkolenia pracowników	10 000,00
- odpis na ZFŚS oraz inne świadczenia dla pracowników	47 000,00
- wpłaty PFRON	22 000,00

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 50 000,00

Planowane środki finansowe w tym rozdziale będą przeznaczone na zadania dotyczące promocji gminy. Wydawanie Gazety Kłomnickiej, wykonanie innych materiałów promocyjnych zarówno

w formie papierowej jak i elektronicznej. Wydatki związane z udziałem gminy w imprezach na których można zaprezentować naszą gminę.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność. 208 620,00

Zakwalifikowane do tego rozdziału wydatki dotyczą kosztów pracy pracowników interwencyjnych wynagrodzenia wraz z narzutami 163 400,00, diety sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy 30 000,00, zakup materiałów 1 000,00, odpis na ZFŚS 6 020,00, różne opłaty i składki 2 700,00 oraz inne świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 500,00.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 2 417,00

ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 417,00

Jest to kwota dotacji przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborów.

DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA 300,00

ROZDZIAŁ 75212 - Pozostałe wydatki obronne 300,00

Kwota ta jest przeznaczona na szkolenie z zakresu obronności i pochodzi z dotacji na zadania zlecone.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P. POŻ. 944 300,00

ROZDZIAŁ 75404 – Komendy wojewódzkie Policji 20 000,00

Kwota ta została zaplanowana na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne 438 300,00

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- OSP Zdrowa
- OSP Konary
- OSP Rzerzęczyce
- OSP Chorzenice
- OSP Pacierzów
- OSP Karczewice - Garnek
- OSP Kłomnice
- OSP Skrzydlów
- OSP Nieznanice
- OSP Zawada

Wydatki majątkowe są realizowane z funduszu sołeckiego i jest to kwota 37 000,00.

Pozostałe 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. | 73 800,00 |
| - zakup materiałów i wyposażenia (paliwo do samochodów, części zamienne do samochodów i sprzętu, doposażenie jednostek OSP, materiały budowlane do remontu strażnic) | 204 000,00 |
| - zakup energii elektrycznej | 15 000,00 |
| - usługi remontowe | 63 000,00 |
| - pozostałe usługi (usług zdrow., telef.) | 33 500,00 |
| - różne opłaty i składki (ubezpieczenia itp.) | 12 000,00 |

w tym wydatki bieżące z f. sołeckiego to kwota 52 000,00 (szczegółowy opis zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok).

ROZDZIAŁ 75414 – Obrona cywilna **10 500,00**

W rozdziale tym znajdują się wydatki związane z zadaniami z zakresu obrony cywilnej. Planowane są wydatki na zakup materiałów 10 000,00 zł i usług 500,00 zł.

ROZDZIAŁ 75416 – Straż Gminna **465 000,00**

W rozdziale tym jest planowana dotacja dla Gminy Mykanów na funkcjonowanie wspólnej straży gminnej.

ROZDZIAŁ 75421 – Zarządzanie kryzysowe **10 500,00**

W rozdziale tym zaplanowane zostały zakupy materiałów na kwotę 10 000,00zł i usług 500,00 zł.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 780 000,00

ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 780 000,00

Planowana kwota jest przeznaczona na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów oraz papierów wartościowych w okresie ich spłaty.

DZIAŁ 758 –RÓŻNE ROZLICZENIA 390 000,00

ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 390 000,00

Kwota 300 000,00 zł to rezerwa ogólna.

Kwota 90 000,00 zł to rezerwa celowa na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym zgodnie z obowiązkiem wynikającym z Ustawy o zarządzaniu kryzysowym z dnia 26 kwietnia 2007 (Dz.U. nr 89 poz.590 z późn.zm.)

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 17 373 893,00

Wydatki tego rozdziału głównie są realizowane przez jednostki oświaty i zostały omówione szczegółowo w zał. nr 8a do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok. Wydatki realizowane przez Urząd gminy to wydatki majątkowe 68 000,00 zł (f. s. 8 000,00 zł) oraz bieżące 31 800,00 zł (f. s. 11 800,00 zł). W kwocie 20 000,00 jest to wydatek dotyczący uczęszczania dzieci z terenu naszej gminy do przedszkoli niepublicznych w Częstochowie. Szczegóły w zakresie f. s. zawiera zał. nr 4 do projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 201 142,00

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii 5 000,00

Środki w tym rozdziale przewidziane są na prelekcje, szkolenia, zakupy publikacji mające na celu przeciwdziałanie narkomanii.

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 195 000,00

Środki powyższe wydatkowane będą na zadania określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26

października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane. W kwocie tej 100 000,00 jest przeznaczony na dotacje dla organizacji pozarządowych.

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność **1 142,00**

Wydatek ten jest w 100 % finansowany z dotacji i realizowany przez GOPS (szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8b do projektu uchwały na 2014 rok).

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **5 875 903,00**

Wydatki tego działu w większości realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Szczegółową analizę zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

Wydatki realizowane przez Urząd gminy to:

ROZDZIAŁ 85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **2 500,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej. **200,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. **1 000,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe **20 000,00**

W rozdziale tym planowane są środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe. **1 000,00**

Są to środki planowane na zwrot dotacji.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność 83 000,00

W części dotyczącej Urzędu Gminy planowane są wydatki na zadania dotyczące współpracy z Bankiem Żywności tj. nasz udział w programie dożywiania oraz koszty transportu i przechowywania kwota 12 000,00, a także wydatki związane z pracownikami społecznie użytecznymi kwota 71 000,00.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 337 595,00

ROZDZIAŁ 85401 – Świetlice szkolne. 294 595,00

Planowana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych.
Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8 a do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów 43 000,00

Planowana kwota w tym dziale dotyczy działalności GOPS.
Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8 b do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA. 7 664 689,00**

ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami 969 280,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców gminy oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów.

ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 20 000,00

W rozdziale tym planowane są wydatki na wywóz śmieci z terenu gminy.

ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 15 000,00

Planowane wydatki są związane z obowiązkiem gminy w zakresie dokonywania nasadzeń drzew.

ROZDZIAŁ 90013 – Schronisko dla zwierząt.**781 000,00**

W rozdziale tym planowane są kwoty związane z funkcjonowaniem schroniska dla zwierząt AS.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 8c do Projektu uchwały budżetowej na 2014 rok

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.**1 129 241,00**

W planowanej kwocie są wydatki majątkowe na modernizację oświetlenia ulicznego w kwocie 376 241,00 zł (w tym z f. sołeckiego 23 500,00).

Planowane bieżące wydatki dotyczą oświetlenia ulic – zakup energii elektrycznej 700 000,00 zł, podatku od nieruchomości 47 000,00, zakup usług 5 000,00 oraz opłaty 1 000,00.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność.**4 750 168,00**

Planowane wydatki majątkowe to kwota 4 530 940,00 (w tym z f. sołeckiego 51 700,00).

Pozostałe wydatki planowane do realizacji to wydatki bieżące w kwocie 219 228,00 (w tym z f. sołeckiego 104 328,00).

Wydatki realizowane, to wydatki dotyczące utrzymania mienia komunalnego oraz realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. Planowana kwota wydatków będzie przeznaczona na:

- dotacje na zadania bieżące	3 500,00
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z narzutami	39 350,00
- zakup materiałów i wyposażenia	83 178,00
- zakup energii	12 000,00
- zakup usług pozostałych	37 950,00
- różne opłaty i składki	1 000,00
- podatek od nieruchomości	1 100,00
- zakup usług remontowych	41 150,00

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO****887 583,00**

ROZDZIAŁ 92108 – Filharmonie, orkiestry , chóry i kapele **82 800,00**

W rozdziale tym planowana jest dotacja dla OSP w Kłomnicach oraz dla OSP Garnek na prowadzenie orkiestry (z f. sołeckiego 2 800,00).

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury **390 000,00**

Jest to przewidywana kwota dotacji podmiotowej na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki **371 783,00**

Jest to kwota dotacji przedmiotowej na bieżące funkcjonowanie bibliotek na terenie gminy. (z f. sołeckiego kwota 1 783,00)

ROZDZIAŁ 92120– OCHRONA I OPIEKA NAD ZABYTKAMI **9 000,00**

W rozdziale tym planowane są środki finansowe na remont zabytkowych obiektów znajdujących się na terenie naszej gminy (z f. sołeckiego kwota 6 500,00).

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **34 000,00**

Z powyższej kwoty 28 500,00 to przewidywana kwota dotacji dla organizacji pozarządowych –stowarzyszeń, związków wykonujących zadania własne gminy w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zakup materiałów i wyposażenia 5 500,00. (z f. sołeckiego 7 500,00).

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **1 062 000,00**

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe **891 800,00.**

Wydatki majątkowe to kwota 781 380,00 (w tym 26 979,00 z f. sołeckiego).

Wydatki bieżące tego rozdziału dotyczą utrzymania gminnych obiektów sportowych oraz ich funkcjonowania (z f. sołeckiego 4 000,00).

- wynagrodzenia instruktorów	29 420,00
- zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
- zakup energii	41 000,00
- zakup usług pozostałych	20 000,00

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **170 200,00**

Wydatki tego rozdziału obejmują:

- dotacje 155 000,00 dla organizacji pozarządowych realizujących zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu,
- wydatki na zakup usług oraz materiałów związanych z organizacją zawodów sportowych na terenie naszej gminy takich jak zawody kolarskie, zawody wędkarskie, rozgrywki w piłce siatkowej i inne kwota 14 200,00.,
- wynagrodzenia z tyt. umów zlecenie za sędziowanie meczy sportowych w kwocie 1 000,00 zł.

Zbilansowanie projektu budżetu gminy na 2014 rok

1. Dochody budżetowe	39 626 704,00
2. Wydatki budżetowe	42 169 844,00
3. Przychody:	3 714 766,00
- wolne środki	714 766,00
- emisja obligacji	3 000 000,00
4. Rozchody	1 171 626,00
- spłaty kredytów	1 031 000,00
- <i>planowany deficyt 2010</i>	705 000,00
- <i>modernizacja ul. Częstochowskiej w Konarach</i>	200 000,00
- <i>budowa boiska sportowego ORLIK</i>	50 000,00
- <i>budowa kotłowni w ZS w Skrzydlowie</i>	36 000,00
- <i>modernizacja zbiornika wodnego w Kłomnicach</i>	20 000,00
- <i>planowany deficyt 2012</i>	20 000,00
-spłata pożyczek	140 626,00
- <i>pożyczka -oczyszczalnia ścieków w Hubach</i>	126 739,00
- <i>pożyczka na modernizację budynku w Zdrowej</i>	9 041,00
- <i>pożyczka na utylizację azbestu</i>	4 846,00


 Wójt
 mgr Adam Zając

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2014r.

WYDATKI

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 743 uczniów w 44

Zatrudnienie:	nauczyciele	86,92 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	36,01 etatów

Poniesione wydatki ogółem:		7 871 104,00 zł
Wydatki majątkowe		0,00 zł
w tym:	współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące		7 871 104,00 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	6 440 700,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		1 088 904,00 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	273 970,00 zł
	realizacja programu "szklanka mleka"	5 200,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	6 630,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	203 371,00 zł
	zakup usług remontowych	81 500,00 zł
	usługi zdrowotne	5 715,00 zł
	pozostałe usługi (w tym: prowizje bank., dosk.zawod.prac.,wywóz nieczystość	167 610,00 zł
	podróże służbowe polskie i zagraniczne	4 415,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	20 200,00 zł
	usługi dostępu do sieci internet	5 400,00 zł
	szkolenia pracowników	14 800,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	5 345,00 zł
	usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	11 348,00 zł
	odpis na ZFŚS	283 400,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		341 500,00 zł
w tym:	dodatki; wiejski i mieszkaniowy	341 500,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały klas „0” w szkołach

Oddziały „0” funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 174 dzieci

Zatrudnienie:	nauczyciele	7,87 etatu
---------------	-------------	------------

Poniesione wydatki ogółem:		668 318,00 zł
Wydatki majątkowe		0,00 zł
w tym:	współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące		668 318,00 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	543 300,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		88 218,00 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia,	22 324,00 zł
	zakup materiałów dydaktycznych	3 935,00 zł

zakup usł.remontowych	0,00 zł
zakup usług zdrowotnych	513,00 zł
pozostałe usługi	8 710,00 zł
podróże służbowe	956,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia, odsetki	800,00 zł
szkolenia pracowników	900,00 zł
odpis na ZFŚS	29 970,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	19 595,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	515,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	36 800,00 zł
w tym: dodatki:wiejski i mieszkaniowy	36 800,00 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 225 wychowanków w grupach 3,4 i 5 latków w siedmiu oddziałach

Zatrudnienie:	nauczyciele	17,13 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	14,76 etatów

Poniesione wydatki ogółem:	1 806 134,00 zł
-----------------------------------	------------------------

Wydatki majątkowe	35 000,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	35 000,00 zł

Wydatki bieżące	1 504 796,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 133 986,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	316 710,00 zł
w tym:	52 650,00 zł
zakupy materiałów, wyposażenia,	
realizacja programu "szklanka mleka"	0,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	3 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	69 400,00 zł
zakup usług remontowych	46 600,00 zł
usługi zdrowotne	1 000,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe	55 800,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	2 270,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	3 830,00 zł
szkolenia pracowników	6 000,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni komórkowej	1 200,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	6 900,00 zł
podróże służbowe	1 000,00 zł
odpis na ZFŚS	67 060,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	54 100,00 zł
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	54 100,00 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej	266338,00 zł.
---	----------------------

Przedszkole w Rzerzęczycach realizuje projekt pt" Nasze przedszkole-szansą na sukces w szkole.W roku 2014 plan wydatków wynosi 266 338,00 zł.

Rozdz. 80110 - Gimnazja

Na terenie gminy funkcjonuje 7 gimnazjów. Łącznie uczęszcza do nich 441 uczniów w 24 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	50,33 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	12,00 etatów

Poniesione wydatki ogółem:	4 677 702,00 zł
-----------------------------------	------------------------

Wydatki majątkowe	30 000,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	30 000,00 zł

Wydatki bieżące	4 428 702,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 728 000,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	700 702,00 zł
w tym:	
zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	235 158,00 zł
zakup materiałów dydaktycznych	6 430,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	124 084,00 zł
zakup usług remontowych	29 000,00 zł
usługi zdrowotne	3 515,00 zł
usługi dostępu do sieci internet	3 800,00 zł
pozostałe usługi	88 305,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	9 700,00 zł
podróże służbowe	4 415,00 zł
szkolenia pracowników	8 750,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefonii komórkowej	2 900,00 zł
usł.telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	8 545,00 zł
odpis na ZFŚS	176 100,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	219 000,00 zł

Rozdz. 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne i dwie przedszkolne: w Zespole Szkół w Kłomnicach , w Zespole Szkół w Rzerzęzycach , w Przedszkolu w Kłomnicach oraz w Przedszkolu w Rzerzęzycach. zatrudnienie w stołówkach to 12,50 etatów.

Poniesione wydatki ogółem:	971 520,00 zł
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym:	
współfinans.ze środków Unii Europejskiej	
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące	967 470,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	514 200,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	453 270,00 zł
w tym:	
zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	44 250,00 zł
zakup artykułów żywnościowych tzw.wsad do kotła	330 000,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	27 400,00 zł
zakup usług remontowych	8 000,00 zł
pozostałe usługi	28 500,00 zł
zakup usług zdrowotnych	650,00 zł
podróże służbowe	100,00 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	120,00 zł
odpis na ZFŚS	13 750,00 zł
szkolenia pracowników	500,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 050,00 zł
w tym:	
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz	4 050,00 zł

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W tym rozdziale występują wydatki związane z zatrudnieniem osób sprawujących opiekę nad dziećmi w trakcie dowozu, a także płatności za zleczone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom dowożącym swoje dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w Częstochowie.

Wydatki bieżące	441 400,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	70 400,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	371 000,00 zł
w tym:	
usługi pozostałe	371 000,00 zł

Rozdz. 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz kadrową wszystkich placówek oświatowych.

Zatrudnienie: pracownicy administracyjni 5,00 etatów

Poniesione wydatki ogółem:	538 970,00 zł
Wydatki majątkowe	20 000,00 zł

w tym:	współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
	pozostałe wydatki majątkowe	20 000,00 zł
Wydatki bieżące		472 970,00 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	371 500,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		101 470,00 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	27 500,00 zł
	zakup środków żywności	1 500,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	2 500,00 zł
	zakup usług remontowych	1 000,00 zł
	usługi zdrowotne	200,00 zł
	pozostałe usługi	58 000,00 zł
	podróże służbowe	700,00 zł
	szkolenia pracowników	1 200,00 zł
	usł. telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	3 000,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	400,00 zł
	odpis na ZFŚS	5 470,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		46 000,00 zł
w tym:	stypendia wójta	45 000,00 zł
	nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz	1 000,00 zł
Rozdz. 80195 - Pozostała działalność		298 945,00 zł.
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		
w tym:	zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	126 000,00 zł
	Realizacja projektu "Innowacyjna oświ@ta kapitałem gminy Kłomnice" W planie ZEAS-u na rok 2014r. została umieszczona kwota projektu 172 945,00 zł.	172 945,00 zł.
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne		
Zatrudnienie:	nauczyciele	4,00 etaty
Poniesione wydatki ogółem:		294 595,00 zł
Wydatki majątkowe		0,00 zł
w tym:	współfinans. ze środków Unii Europejskiej	
	pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł
Wydatki bieżące		294 595,00 zł
w tym:	wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	245 000,00 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań		32 910,00 zł
w tym:	zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	6 900,00 zł
	różne opłaty, np.. ubezpieczenia	220,00 zł
	zakupy pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
	pozostałe usługi	3 400,00 zł
	usługi remontowe	0,00 zł
	usługi zdrowotne	200,00 zł
	usługi dostępu do sieci internet	200,00 zł
	podróże służbowe	250,00 zł
	zakup energii elektrycznej i gazu	7 500,00 zł
	szkolenia pracowników	900,00 zł
	usł. telekomunikacyjne telefoni stacjonarnej	0,00 zł
	odpis na ZFŚS	11 340,00 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych		16 685,00 zł
w tym:	dodatki wiejski i mieszkaniowy	16 685,00 zł
	wyprawki szkolne	0,00 zł
Łącznie planowane wydatki w Oświacie w 2014 roku		17 568 688,00 zł.

Wójt
mgr Adam Zajac

Główny Księgowy
mgr Ewa Dąbrowska

Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2014 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (j.t. Dz.U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2009 r., nr 1, poz. 7 z późn. zm.), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

WYDATKI OGÓŁEM **5 812 345,00 zł**

Dział 851 - Ochrona zdrowia **1 142,00 zł**

1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia **1 142,00 zł**

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)** **970,00 zł**

wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej – 5 decyzji

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)** **172,00 zł**

wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. zakup materiałów biurowych, papieru, rozmowy telefoniczne służbowe, ryczałt samochodowy, itp.

Dział 852 – Pomoc Społeczna **5 768 203,00 zł**

1. Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze **8 000,00 zł**

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań
(finansowane z środków własnych)** **8 000,00 zł**

wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu (wydatki na opiekę i wychowanie) pobytu dziecka w rodzinie zastępczej przez gminę właściwą ze względu na miejsce zamieszkania dziecka oraz wydatki wnoszone zastępczo w przypadku niewywiązywania się rodziców dziecka z obowiązku opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej

2.Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny	44 908,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych)	40 140,00 zł
wynagrodzenie finansowane z środków własnych gminy: 1 etat – asystent rodziny	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych)	4 768,00 zł
pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na szkolenia, delegacje służbowe, ryczałt samochodowy, wydatki na zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS;	
3.Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	3 498 252,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	170 200,00 zł
Koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego:	107 858,00 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 etaty:	90 200,00 zł
wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 40 osób:	80 000,00 zł
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	14 658,00 zł
pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki opłaty pocztowe, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia”, delegacje służbowe, szkolenie pracowników, wydatki na zakup herbaty, ręczników i mydła, odpis na ZFŚS, itp.	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych)	3 000,00 zł
pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup artykułów biurowych, papieru ksero, tonerów do drukarki, druków, fachowych publikacji, itp.	
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	3 310 394,00 zł

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 2 843 394,00 zł

Świadczenia alimentacyjne: 467 000,00zł

- zasiłki rodzinne: 885 rodzin
- urodzenie dziecka: 70 osób
- urlop wychowawczy: 43 osób
- rozpoczęcie roku szkolnego: 732 osoby
- samotne wychowywanie dziecka: 43 osoby
- rodzina wielodzietna: 110 osób
- pobyt w internacie: 4osoby
- dojazd do szkoły: 54 osoby
- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 72 osoby
- zasiłki pielęgnacyjne: 255 osób
- świadczenie alimentacyjne: 73 osoby

4.Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej: **32 592,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 15 osób: **10 500,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe - 64 osób: **22 092,00 zł**

5.Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **760 634,00 zł**

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z środków własnych)** **707 400,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują (pomoc dla rodzin):

- zasiłki celowe: 172 000,00 zł
- zasiłki celowe specjalne: 8 000,00 zł
- zakup odzieży, pościeli i bielizny pościelowej: 3 000,00 zł
- pokrycie wydatków na leczenie: 5 000,00 zł
- zapewnienie opału i transportu: 12 000,00 zł
- sprawienie pogrzebu: 4 400,00 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku: 45 000,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej: 450 000,00 zł
- wysyłka zasiłków (opłata porto): 3 500,00 zł
- pozostałe wydatki (usługi rehabilitacyjne): 4 500,00 zł

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania własne) 53 234,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:

- zasiłki okresowe przeznaczone dla 60 osób:

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

6.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 211 477,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 211 477,00 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

świadczenia te stanowią zasiłki stałe – 67 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

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

- 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.

7.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 899 520,00 zł

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 596 766,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

10,5 etatów (pracownicy socjalni, kierownik, księgowa, kasjer, inspektor organizacji pomocy społecznej, sprzątaczką, robotnik, sekretarka), oraz umowa zlecenie na wykonywanie czynności dotyczących serwisu sprzętu komputerowego i jego oprogramowania

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 634,00 zł
(finansowane z dotacji na zadania własne)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane z dotacji :
3 etaty (pracownicy socjalni):

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 168 520,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, wydatki na zakup opału, rozmowy telefoniczne służbowe, szkolenia pracowników, badania lekarskie, delegacje służbowe, materiały biurowe, herbata, mydła, papier ksero, tonery do drukarek i kserokopiarek, komputery i akcesoria komputerowe, odpis na ZFŚS, wydatki przeznaczone na realizację zadania polegającego na współfinansowaniu pobytu dziecka rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym

**świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych
(finansowane z dotacji na zadania zlecone) 600,00 zł**

świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki - 1 osoba:

8.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze 145 270,00 zł

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 139 720,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty (pomoc usługowa) oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 5 550,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na środki zakup środków czystości, części zamiennych do rowerów, ekwiwalent za zużytą odzież, zakup herbaty, mydeł i ręczników, odpis na ZFŚS;

9.Rozdział 85295 – Pozostała działalność 167 550,00 zł

**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 83 000,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

dożywianie uczniów w szkołach i osób dorosłych: 180 osób

**- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 49 900,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat (kierowca) oraz opiekun(umowa zlecenie)

**- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 34 650,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na zakup paliwa (olej napędowy) do samochodu przeznaczonego do przewozu osób niepełnosprawnych), części zamiennych do samochodu, przeglądów technicznych samochodu i przeglądów wind, odpis na ZFŚS;

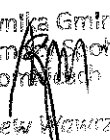
Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów 43 000,00 zł

**- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43 000,00 zł
(finansowane z środków własnych)**

pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych (udział własny 20% całości zadania).


mgr Adam Zając


p.o. Kierownika Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kłomocinie
mgr Zbigniew Wawrzyniak

Objaśnienia do Projektu Uchwały Budżetowej na 2014 rok

Podstawowym zadaniem określonym w regulaminie organizacyjnym Gminnego Schroniska dla Zwierząt „As” w Jamrozowiznie jest: interwencyjne wyłapywanie bezdomnych zwierząt, przewiezienie ich do schroniska oraz zapewnienie im właściwych warunków bytowania oraz opieki weterynaryjnej.

Schronisko oprócz świadczenia usług dla jednostki macierzystej /w przeważającej części/, świadczy również usługi dla gmin ościennych i innych podmiotów gospodarczych.

Na 2014 r. planuje się podpisanie porozumień z pięcioma gminami.

W planie finansowym na 2014 r. zakłada się pobyt około 500 szt. zwierząt /psów i kotów/.

Funkcjonowanie Schroniska wymaga całodobowego dozoru, w związku z tym planuje się zatrudnienie w wielkości 9 osób na etatach pełnych, księgową w wymiarze ½ etatu oraz 6 osób na umowę- zlecenie w tym: lekarza weterynarii, kasjera oraz czterech pracowników do prac porządkowych.

Wydatki planowane ogółem wynoszą 781 000,00zł. i dzielą się na wydatki związane z zatrudnieniem pracowników 543 300,00zł., świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000,00zł., wydatki rzeczowe 202 700,00zł. oraz wydatki inwestycyjne 30 000,00zł.

Wydatki związane z zatrudnieniem pracowników to w szczególności: wynagrodzenia osobowe pracowników 377 000,00zł., wynagrodzenia bezosobowe 52 200,00zł., wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /bhp/ 5 000,00zł., dodatkowe wynagrodzenie roczne / 13-tka / 26 500,00zł., odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 11 000,00zł., składki na ubezpieczenia społeczne 81 600,00zł., składki na fundusz pracy 6 000,00zł.

Wydatki rzeczowe to: paliwo do samochodów służbowych 15 000,00zł., karma dla psów 46 000,00zł., karma dla kotów i szceniąt 7 000,00zł., materiały biurowe i śr. czyst. 3 500,00zł., materiały i wyposażenie do bieżącego funkcjonowania schroniska 5 500,00zł., materiały na potrzeby remontów 3 500zł., leki dla zwierząt 10 000,00zł., zakup miały 8 000,00zł., pozostałe materiały 2 000,00zł., energia elektryczna 15 000,00zł., gaz do ogrzewania pomieszczeń i przygotowywania karmy dla zwierząt 30 000,00zł., usługi zdrowotne 150,00zł., szczepienie zwierząt i usługi weterynaryjne 15 500,00zł., opłaty pocztowe, bankowe, prowizje 1 200,00zł., deratyzacja 3 600,00zł., wywóz nieczystości, utylizacja padłych zwierząt 2 200,00zł., czynsz za zbiornik gazu 1 200,00zł., abonament i prawa autorskie progr. komputer. 3 500,00zł., czesne za studia pracownika 1 800,00zł., pozostałe usługi 3500zł., zakup usług dostępu do sieci Internet 600,00zł., naprawy i remonty bieżące samochodów służbowych i sprzętu 2 000,00zł., delegacje pracowników 250,00zł., opłaty za usługi telefonii komórkowej 1 500,00zł., usługi telefonii stacjonarnej 1 200,00zł., ubezpieczenie samochodów i inne opłaty 7 000,00zł., szkolenie pracowników 1 000,00zł.

oraz wydatki inwestycyjne: budowa boksu 30 000,00zł.

Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o analizę i planowane wykonanie budżetu w 2013r.

KIEROWNIK
Gminnego Schroniska dla Zwierząt
"AS" w Jamrozowiznie

Dariusz Kaczmarek

WÓJT
mgr Adam Zajac