

Uchwała Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r.

W sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kłodawa na 2008rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4,pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165 , art.166,art. 168 ust.2 pkt 2 ,6 art.173 ust. 1 art 184ust. 1 pkt 1,2,3,4,5,7,8,9,10,13,14, ust.2 ,3 i 4 art.188 ust.2 i art. 195 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.u. Nr 249poz.2104 ze zm).

Rada Gminy uchwała co następuje :

- § 1** 1. Ustala się dochody budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 16.795.514,00zł, z tego
- dochody bieżące w kwocie – 15.770.514,00zł
 - dochody majątkowe w kwocie -1.025.000,00zł
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały .
- § 2** 1. Ustala się wydatki budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 18.547.118,00 , zgodnie z załącznikiem nr 2.
2. Z wydatków , o których mowa w ust.1 przeznacza się łącznie na :
- 1) wydatki bieżące 15.712.618,00 zł
- w tym :
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 2.509.498,00zł
 - dotacje - 4.468.557,00zł -
 - kwota na obsługę długu 310.000,00zł
- 2) wydatki majątkowe - 2.834.500,00zł
- w tym dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – dotacja dla Powiatu Gorzowskiego w kwocie 57.000,00 zł
- Załącznik Nr 12
3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008- 2010 zgodnie z załącznikiem Nr 3
- § 3** 1 .Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1.751.604,00zł , który zostanie pokryty kredytem bankowym.
- 2. Ustala się przychody budżetu Gminy Kłodawa w wysokości 2.464.114,00 zł ,pochodzące z kredytu długoterminowego w kwocie 2.164.114,00zł i wolnych środków ,jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy,w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 300.000,00 zł
 - 3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 712.510,00 zł stanowiące spłatę kredytów długoterminowych w kwocie 712.510,00 zł
4. Spłata kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych.
- Przychody i rozchody budżetu Gminy Kłodawa stanowią załącznik Nr 4
- § 4** W budżecie tworzy się rezerwę ogólną i celową w kwocie 150.000,00zł w tym :

- ogólną w wysokości 100.000,00 zł
- rezerwę na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00zł

§ 5 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6 1. Ustala się dochody w kwocie 85.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 83.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 2.000,00 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania narkomanii.
Załącznik Nr 6

§ 7 Ustala się przychody i wydatki dla zakładu budżetowego:
przychody w kwocie 620.600,00zł
wydatki w kwocie 625.600,00zł
załącznik nr 7

§ 8 1. Ustala się dotacje podmiotowe dla :
1) Gminnego Ośrodka Kultury w kwocie - 317.000,00 zł
Działających na terenie gminy publicznych przedszkoli i szkół prowadzone przez osoby fizyczne w kwocie – 4.069.557,00zł
Załącznik Nr 8
2. Ustala się dotację celową na zadania własne gminy realizowane przez inne podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w kwocie 80.000,00 zł
Załącznik Nr 9
3. Ustala się dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dotacja dla Urzędu Miasta Gorzów Wlkp.(na izbę wytrzeźwień) -2.000,00zł

§ 9 Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości :
przychody - 20.000,00 zł
wydatki - 60.000,00 zł
Załącznik Nr 10

§ 10 Ustala się wydatki dla jednostek pomocniczych gminy w wysokości 62.000,00zł
Załącznik Nr 11

§ 11 Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 500.000,00 zł
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 3.500.000,00 zł

§ 12 1. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł
2) Zaciągania zobowiązań :
a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty

- realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załączniku3 b) z tytułu umów , których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku na łączną kwotę 200.000,00 zł .
2. Dokonywania zmian w planie wydatków , z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 3. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków w ramach rozdziału z wyłączeniem wydatków na wynagrodzenia , pochodne od wynagrodzeń i wydatków majątkowych .
 4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13 Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kłodawa.

§ 14 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kłodawa .

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Legan

PLAN DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

<i>Dział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan na 2008rok</i>
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>4</i>
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.155.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	25.000,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	60.800,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2.000,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	9.008.466,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	3.909.598,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	93.500,00
852	POMOC SPOŁECZNA	2.515.100,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	25.000,00
RAZEM		16.795.514,00

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008rok
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.155.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.155.000,00
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	15.000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	15.000,00
		O750	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	100.000,00
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.025.000,00
710			Działalność usługowa	25.000,00
	71035		Cmentarze	25.000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
750			Administracja publiczna	60.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	57.800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008rok
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000,00
	75495		Pozostała działalność	2.000,00
		O570	Grzywny,mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	2.000,00
756			Dochody od osób prawnych,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.008.466,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16.000,00
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych,opłacany w formie karty podatkowej	16.000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych,podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.725.107,00
		O310	Podatek od nieruchomości	2.458.659,00
		O320	Podatek rolny	24.322,00
		O330	Podatek leśny	234.126,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5.000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego,podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.533.611,00
		O310	Podatek od nieruchomości	649.822,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008rok
		O320	Podatek rolny	400.988,00
		O330	Podatek leśny	801,00
		O340	Podatek od środków transportowych	55.000,00
		O360	Podatek od spadków i darowizn	15.000,00
		O370	Podatek od posiadania psów	3.000,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	5.000,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400.000,00
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655.000,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50.000,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.078.748,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4.058.748,00
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	20.000,00
758			Różne rozliczenia	3.909.598,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3.072.247,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.072.247,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	812.302,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	812.302,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008rok
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20.000,00
		0920	Pozostałe odsetki	20.000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5.049,00
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	5.049,00
801			Oświata i wychowanie	93.500,00
	80104		Przedszkola	93.500,00
		0830	Wpływy z usług	93.500,00
852			Pomoc społeczna	2.515.100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.880.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	415.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	192.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2008rok
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61.100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61.100,00
	85295		Pozostała działalność	136.000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	136.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25.000,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	25.000,00
			Razem	16.795.514,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
NA 2008 ROK
ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

<i>DZ.</i>	<i>NAZWA</i>	<i>PLAN WYDATKÓW NA 2008ROK</i>
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	398.000,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.043.500,00
630	TURYSTYKA	62.500,00

700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.140.000,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	608.500,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.572.179,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.050,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	505.072,00
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	60.000,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	310.000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	150.000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.484.557,00
851	OCHRONA ZDROWIA	435.000,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3.017.510,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	16.000,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.162.000,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.376.250,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	205.000,00
Razem:		18.547.118,00

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KŁODAWA

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
O10			Rolnictwo i łowiectwo	398.000,00
	O1008		Melioracje wodne	70.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>remont przepustów Kłodawa ul.Spokojna</i>	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>za usługi Spółki Wodno-Melioracyjnej</i>	20.000,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	320.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>opracowanie dokumentacji na wykonanie sieci wodociągowej : Lipy,ul.Jeziorna,Wojcieszicka Kłodawa,nowe osiedle Wojcieszycy,Różanki przy oczyszczalni,odtworzenie środka trwałego w Santocku.</i>	150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy ul.Jeziorna , Wojcieszicka Kłodawa,Różanki</i>	120.000,00
	O1030		Izby rolnicze	5.000,00
		2850	Wpłaty gminna rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.000,00
	O1095		Pozostała działalność	3.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00
600			Transport i łączność	2.043.500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	233.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Dopłata do MZK – 55.000,00 (4.500,00 x 12)</i> <i>dopłata do PKS – 168.000,00 (14.000,000 x 12)</i>	233.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
	60014		Drogi publiczne powiatowe	57.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>- dokumentacja na przebudowę drogi Kłodawa – Marwice – 50.000,00-koncepcja na przebudowę drogi Kłodawa – Chwałęcice – 7.000,00</i>	57.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.643.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>przystanki autobusowe : 1 -Kłodawa, 1 Wojcieiszyce,1 Rybakowo znaki drogowe,tablice informacyjne,</i>	71.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>remont dróg , Osiedle Jabłonna, ,Santocko Kolonia , Wojcieszycze Sportowa,inicjatywy społeczne – 70.000,00zł</i>	912.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>zimowe utrzymanie dróg,zakożenie ewidencji dróg, koszty zmiany organizacji ruchu,projekt na Osiedle Marzeń</i>	110.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>budowa ciągu pieszo-rowerowego teren gminy, budowa ul. Wiśniowej w Różankach</i>	550.000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	110.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>Kłodawa (Polna) 1,03 km,Chwałęcice – Polna i Parkowa, Mironice – Zamokrze (udział własny)</i>	90.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>mapy,usługi geodezyjne,projekty,</i>	20.000,00
630			Turystyka	62.500,00
	63095		Pozostała działalność	62.500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących	2.500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie dla ratowników w okresie letnim</i>	10.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>wydatki na plaże</i>	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie plaż</i>	25.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1.140.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.140.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>remonty mieszkań komunalnych 30.000,00, remont budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chwałęcicach-20.000,00</i>	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>- dopłata do czynszu, podziały, wyceny, opłaty notarialne, ogłoszenia o przetargach, zakup map, koszty związane z przygotowaniem opłat planistycznych. książki obiektów</i>	115.000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych <i>odszkodowania za przejęte grunty pod drogi</i>	100.000,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych <i>Rozliczenie z Agencją Nieruchomości Rolnej SP</i>	475.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>(mieszkania socjalne ,wykup nieruchomości)</i>	400.000,00
710			Działalność usługowa	608.500,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	558.500,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>Komisja urbanistyczna, wynagrodzenie architekta,</i>	70.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>Plany zagospodarowania przestrzennego, zmiana studium zagospodarowania</i>	488.500,00
	71035		Cmentarze	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>utrzymanie cmentarzy komunalnych</i>	50.000,00
750			Administracja publiczna	2.572.179,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.302,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00
	75022		Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)	155.965,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>diety</i>	113.465,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	2.168.632,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń <i>wydatki BHP</i>	1.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>wynagrodzenia pracowników ,nagrody jubileuszowe</i>	1.253.162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224.970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie radcy prawnego, informatyk, inspektor BHP</i>	45.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.000,00
		4260	Zakup energii	23.000,00
		4270	Zakup usług remontowych <i>remont sekretariatu, USC, awaryjne naprawy sprzętu</i>	60.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>badania okresowe pracowników</i>	2.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>usługi pocztowe, opłaty bankowe, ochrona urzędu, wywóz nieczystości,</i>	80.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	10.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30.000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4.500,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie mienia</i>	10.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28.000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25.000,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	70.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>materiały promocyjne</i>	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>wydawnictwo – Wieści Kłodawskie, spotkania gospodarcze, imprezy; dożynki, zawody wędkarski, witacze, kontakty zagraniczne</i>	77.000,00
	75095		Pozostała działalność	87.782,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów no dofinansowanie zadań bieżących <i>składka do MG-6</i>	16.782,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>wydatki sołectw</i>	71.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>aktualizacja spisów wyborców</i>	1.050,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	505.072,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	375.800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych <i>należności za udział w akcjach gaśniczo-ratowniczych</i>	20.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>wynagrodzenie kierowców OSP, komendanta gminnego OSP</i>	60.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>wydatki na poszczególne jednostki OSP, zakup sprzętu, paliwa do samochodów bojowych i motopomp</i>	110.000,00
		4260	Zakup energii <i>za energię wż użytą w remizach OSP</i>	16.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>remiza w Rybakowie</i>	50.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych <i>samochód zakupiony przy udziale Woj. Straży Poż.</i>	100.000,00
	75414		Obrona cywilna	30.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00
	75416		Straż miejska	99.272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42.827,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.520,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
		4260	Zakup energii	2.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00,
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	60.000,00
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	60.000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (<i>prowizja dla sołtysów</i>)	25.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe (<i>wynagrodzenie sołtysów</i>)	5.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>druki ,koperty materiały związane z poborem podatku</i>	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>przesyłki pocztowe-koszty upomnień</i>	10.000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej <i>(telefony soltysów)</i>	3.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>koszty komornicze</i>	7.000,00
757			Obsługa długu publicznego	310.000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych ,kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	310.000,00
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	310.000,00
758			Różne rozliczenia	150.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150.000,00
		4810	Rezerwy <i>- rezerwa ogólna – 100.000,00</i> <i>- rezerwa realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00</i>	150.000,00
801			Oświata i wychowanie	4.484.557,00
	80101		Szkoły podstawowe	2.320.287,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.930.287,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekt na rozbudowę szkoły w Kłodawie 300.000,00 ,wykonanie cokołu na budynku szkoły w Różankach -90.000,00</i>	390.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
	80104		Przedszkola	871.210,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	871.210,00
	80110		Gimnazjum	1.141.960,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1.141.960,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	126.100,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	126.100,00
	80195		Pozostała działalność	25.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>zfsś nauczycieli emerytów</i>	25.000,00
851			Ochrona zdrowia	435.000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
	85195		Pozostała działalność	350.000,00
		4260	Zakup energii	10.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>modernizacja budynku ośrodka zdrowia w Różankach, projekt na modernizację ośrodka zdrowia w Kłodawie</i>	340.000,00
852			Pomoc społeczna	3.017.510,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15.600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego <i>opłata za osoby skierowane do DPS</i>	15.600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.795.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	465.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		3110	Świadczenia społeczne	465.000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	80.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80.000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322.910,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199.630,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	16.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.000,00
		4260	Zakup energii	6.500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9.000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.860,00
	85295		Pozostała działalność	231.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
		4220	Zakup środków żywności	186.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16.000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		3240	Stypendia dla uczniów	16.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.162.000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty przygotowania do III etapu kanalizacji</i>	50.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>projekty kanalizacji w Chwalecicach ul. Przylesie, Różanki Niepodległości, Santocko, oczyszczalnia Łośno</i>	167.500,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych <i>wpłaty do MG-6</i>	155.000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	77.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4.000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(wynagrodzenie za sprzątanie przystanków)</i>	40.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>zakup ławek, gazonów, śmietników, worki na śmieci</i>	25.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(wywóz nieczystości)</i>	8.000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>(Koszenie trawy, nasadzenia krzewów, drzew, kwiatów, przycinka drzew)</i>	50.000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4260	Zakup energii (oświetlenie uliczne)	230.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>koszty opłaty za eksploatację oświetlenia, (8.000,00 x12) projekty,mapy,opłaty geodezyjne</i>	100.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>- inicjatywy społeczne – 30.000,00zł ,inwestycje-70.000,00zł : Ogrodowa Chwałęcice,Leśne Wzgórze ,Oś.Marzeń Kłodawa,Różanki Piaskowa,Zielona</i>	100.000,00
	90095		Pozostała działalność	172.500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>(wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy pracach interwencyjnych)</i>	46.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>rekultywacja wysypiska w Różankach działka Nr 380,381 ,utylicacja płyt azbestowych,wywóz padłych zwierząt,koszty wylapywania blakających się zwierząt,</i>	110.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.376.250,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,światlice i kluby	1.240.500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4260	Zakup energii <i>opłata za energię w salach wiejskich</i>	30.000,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4270	Zakup usług remontowych <i>remont sal wiejskich Santocko, Kłodawa, GOK Wojcieszyce, instalacja elektryczna świetlika Chwałęcice</i>	538.500,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>dokumentacja na remont sali w Różankach</i>	30.000,00
		4430	Różne opłaty i składki <i>ubezpieczenie sal i wyposażenia</i>	15.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Sala Santoczno, sala Zdroisko</i>	300.000,00
	92116		Biblioteki	135.750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.706,00
		4110	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11.320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.000,00
		4260	Zakup energii	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.874,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	TREŚĆ	WARTOŚĆ
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.000,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11.000,00
926			Kultura fizyczna i sport	205.000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	205.000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	80.000,00
		4260	Zakup energii	15.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>boiska :Wojcieszycze -50.000,00 Santocko-20.000,00,Zdroisko-15.000,00, Różanki-20.000,00</i>	105.000,00
			Razem	18.547.118,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r

**ZESTAWIENIA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU
GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK**

§	NAZWA	KWOTA
I	Przychody ogółem	2.464.114,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2.164.114,00
955	Inne źródła (wolne środki)	300.000,00
II	Dochody	16.795.514,00
	Razem I + II	19.259.628,00
III	ROZCHODY OGÓŁEM	712.510,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	712.510,00
IV	Wydatki	18.547.118,00
	Razem III + IV	19.259.628,00

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r.

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	57.800,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.050,00
852			Pomoc społeczna	2.095.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.880.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	23.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	192.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	192.000,00
			Razem	2.153.850,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	57.800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	57.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36.400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.302,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3.700,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.050,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.050,00
852			Pomoc społeczna	2.095.000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.880.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1.795.000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28.000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	810,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23.000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23.000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki emerytalne i rentowe	192.000,00
		3110	Świadczenia społeczne	192.000,00
			Razem	2.153.850,00

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH
W PROGRAMIE PROFILAKTYKI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ ZWALCZANIE NARKOMANII W 2008 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
			DOCHODY OGÓŁEM	85.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (zł)
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85.000,00
		O480	Wpłaty z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		WYDATKI OGÓŁEM	85.000,00
851		Ochrona zdrowia	85.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2.000,00
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	2.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83.000,00
		Wsparcie finansowe i organizacyjne świetlic, osób fizycznych, organizacji realizujących działania związane z profilaktyką, działalnością opiekuńczo-wychowawczą wobec dzieci i młodzieży	25.000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota (zł)
		Dofinansowanie wyjazdów dzieci i młodzieży na wycieczki, biwaki	9.000,00
		Działalność prelekcyjna, konkursy, spektakle profilaktyczne	4.000,00
		Organizacja ferii zimowych dla dzieci z rodzin uzależnionych	2.800,00
		Dożywianie dzieci w szkołach	2.000,00
		Koszty przejazdów do ośrodków terapii uzależnień i poradni	3.500,00
		Szkolenia specjalistyczne i koszty posiedzeń Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zakup materiałów na potrzeby Komisji	32.200,00
		Koszty sporządzania opinii w przedmiocie uzależnień od alkoholu	2.500,00
		Dofinansowanie Izby Wyrzeźwień (porozumienie z UM Gorzów Wlkp.)	2.000,00

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r .

**DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA
W 2008 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJE	KWOTA DOTACJI
	801			DOTACJE OGÓŁEM	4.386.557,00
	921			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.069.557,00
				KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	317.000,00
1	801			ZESPÓŁ SZKÓŁ KŁODAWA	1.623.312,00
		80101	2590	Szkoły podstawowe	950.200,00
		80110	2590	Gimnazja	609.012,00
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	64.100,00
2	801			ZESPÓŁ SZKÓŁ RÓŻANKI	1.575.035,00
		80101	2590	Szkoły podstawowe	980.087,00
		80110	2590	Gimnazja	532.948,00
		80113	2590	Dowożenie uczniów do szkół	62.000,00
3	801	80104	2590	PRZEDSZKOLE KŁODAWA	353.700,00
4	801	80104	2590	PRZEDSZKOLE RÓŻANKI	517.510,00
5	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY W WOJCIESZYCACH	317.000,00

Załącznik Nr 9
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa

z dnia 28 grudnia 2007r

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REWALIZOWANE PRZEZ INNE
PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELANE Z BUDŻETU GMINY KŁODAWA
W 2008 ROKU**

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	Tytuł DOTACJI	KWOTA DOTACJI
				DOTACJE OGÓŁEM	80.000,00
2	926	92605	2830	KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80.000,00

Załącznik Nr 10
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007

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

L.P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2008R.
I	Stan środków obrotowych na początek roku	40.000,00
II	Przychody	20.000,00
1	Kary za usuwanie drzew i krzewów	2.000,00
2	Przelewy z Urzędu Marszałkowskiego	18.000,00
3	Inne wpłaty	
III	Wydatki	60.000,00
1	Wydatki bieżące	10.000,00
	Wydatki na edukację ekologiczną	5.000,00
	Urządzanie i utrzymanie zieleni	20.000,00
	Badania i opinie	5.000,00
	Zakup alternatywnych źródeł energii do obiektów komunalnych	20.000,00
IV	Stan środków na koniec roku	0

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2008 ROKU

L.P.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI POMOCNICZEJ	KWOTA
1	750	75095	4210	SOŁECTWO KŁODAWA	11.000,00
2	750	75095	4210	SOŁECTWO RÓŻANKI	7.000,00
3	750	75095	4210	SOŁECTWO WOJCIESZYCE	6.500,00
4	750	75095	4210	SOŁECTWO SANTOCKO	6.000,00
5	750	75095	4210	SOŁECTWO CHWAŁĘCICE	6.500,00
6	750	75095	4210	SOŁECTWO ŁOŚNO	6.000,00
7	750	75095	4210	SOŁECTWO RYBAKOWO	4.000,00
8	750	75095	4210	SOŁECTWO ZDROJSKO	3.500,00
9	750	75095	4210	SOŁECTWO SANTOCZNO	4.000,00
10	750	75095	4210	SOŁECTWO MIRONICE	3.500,00
11	750	75095	4210	SOŁECTWO RÓŻANKI SZKLARNIA	4.000,00
				Razem	62.000,00

Załącznik Nr 12
do Uchwały Budżetowej
Nr XVIII/106/2007
Rady Gminy Kłodawa
z dnia 28 grudnia 2007r

**WYDATKI INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE BUDŻETU
GMINY KŁODAWA NA 2008 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
O10	O1010	6050	Budowa wodociągu ul.Jeziorna i Wojcieszicka Kłodawa,Różanki	120.000,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	57.000,00
600	60016	6050	Budowa ciągów pieszo-rowerowej na terenie gminy ,budowa ulicy Wiśniowej w Różankach	550.000,00
700	70005	6050	Adaptacja kontenerów na mieszkania socjalne	300.000,00
700	70005	6050	Wykup nieruchomości na potrzeby gminy	100.000,00
754	75412	6050 6060	Rozbudowa remizy strażackiej w Rybakowie Zakup samochodu dla OSP	50.000,00 100.000,00
801	80101	6050	Projekt na budowę szkoły i hali sportowej w Kłodawie wykonanie cokołu na budynku szkoły w Różankach	300.000,00 90.000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota
851	85195	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Różankach, projekt na modernizację ośrodka w Kłodawie	340.000,00
900	90001	6050	Budowa oczyszczalni i kanalizacji w Łośnie	100.000,00
900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji w gminie	67.500,00
900	90001	6650	Budowa kanalizacji - zadanie inwestycyjne realizowane w ramach MG -6	155.000,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych na terenie gminy	100.000,00
921	92109	6050	Sala wiejska w Santocznie	100.000,00
921	92109	6050	Sala wiejska w Zdroisku	200.000,00
926	92605	6050	Boiska sportowe boisko Wojcieszycy – 50.000,00zł , boisko Zdroisko 15.000,00 , Santocko – 20.000,00, Różanki 20.000,00	105.000,00
			RAZEM	2.834.500,00

Objaśnienia do projektu budżetu Gminy Kłodawa na 2008 rok

Przy opracowaniu projektu budżetu Gminy Kłodawa na rok 2008 przyjęto , że :

1. prognozowany średnioroczny wskaźnik cen i usług konsumpcyjnych wynosi 103,9%
2. średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń wyniesie 105%
3. wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

DOCHODY

Dochody podatkowe budżetu Gminy Kłodawa planowane są na podstawie szacunków i prognoz oraz zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów .

Dochody z tytułu dotacji zostały przyjęte w wysokościach podanych przez Lubuski Urząd Wojewódzki i Krajowe Biuro Wyborcze.

Budżet Gminy Kłodawa na 2008 rok jest budżetem deficytowym.

Deficyt wynosi 1.751.604,00 co stanowi 10,43% planowanych dochodów.

Łączna kwota przypadająca do spłat rat kredytów w 2008 roku wynosi 712.510,00zł co stanowi 4,24% (nie może przekroczyć 15 %)

W projekcie budżetu na 2008 rok przyjęto , że Gmina Kłodawa otrzyma następujące dochody:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 3.072.247,00zł
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej - 812.302,00zł
3. część równoważąca subwencji ogólnej - 5.049,00zł
4. udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - 4.058.748,00zł
5. podatek dochodowy od osób prawnych - 20.000,00zł
6. dotacje na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie - 2.153.850,00zł
7. dotacje na realizację zadań własnych gmin - 420.100,00zł
8. dochody z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu 85.00,00 zł
9. pozostałe dochody własne z tytułu podatków i opłat lokalnych, sprzedaży mienia , a także opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw tak jak opłata podziałowa, opłata planistyczna 6.168.218,00zł

Zestawienie dochodów zawiera Załącznik Nr 1 .

WYDATKI

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398.000,00zł
Rozdział 01008 Melioracje wodnej
Remonty rowów i przepustów melioracyjnych,(Kłodawa)
Spółki Wodne
01010 infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi
naprawy i remonty sieci wodociągowej
Budowa sieci wodociągowej ul.Jeziorna ,Wojcieszycza Kłodawa,przygotowanie dokumentacji technicznej

01030 Izby rolnicze 5.000,00zł
Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600 Transport i łączność 2.043.500,00zł
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy
Dopłata do transportu lokalnego PKS i MZK
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne
Zakup materiałów i wyposażenia, znaki drogowe, wiaty przystankowe
zakup usług remontowych – remonty dróg gminnych –
zakup usług pozostałych , projekty zmiany organizacji ruchu, zimowe utrzymanie dróg gminnych, mapy, kosztorysy , inicjatywy społeczne
wydatki inwestycyjne ulica . Wiśniowa w Różankach,
budowa ścieżek pieszo – rowerowych ,przygotowanie projektu w ramach porozumienia z powiatem na przebudowę drogi Kłodawa- Marwice
Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne
remonty dróg rolniczych –
zakup usług pozostałych- projekty, nadzór ,
Dział 630 Turystyka 62.500,00zł

63095 Pozostała działalność
wydatki na utrzymanie plaż gminnych ,wpłaty gmin na rzecz innych jednostek
działalność w ramach ZCG.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.140.000,00zł
Wydatki związane z przygotowanie mienia do sprzedaży,
inventaryzacja obiektów budowlanych,założenie książek obiektów,
spłata rat do ANR zgodnie z zawartą ugodą , wykup nieruchomości,
bieżące remonty mieszkań komunalnych,

Dział 710 Działalność usługowa 608.500,00zł

Wydatki związane są z opłatami za sporządzenie planów

zagospodarowania dla gminy, diety członków Komisji Urbanistycznej, wynagrodzenie architekta, utrzymanie cmentarzy komunalnych.

Dział 750 Administracja publiczna 2.572.179,00

Wydatki w tym dziale związane są z obsługą Rady Gminy i Urzędu Gminy, są to wynagrodzenia pracowników, wydatki na remont pomieszczeń w Urzędzie Gminy, środki na działalność sołectw oraz na promocję jednostek samorządu terytorialnego.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1.050,00zł**

Wydatki związane z prowadzeniem aktualizacji spisów wyborców jest to zadanie zlecone.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 505.072,00zł

Wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy, wydatki na obronę cywilną i wydatki na utrzymanie straży gminnej.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych
i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej
oraz wydatki związane z ich poborem 60.000,00**

W tym dziale to wydatki na wynagrodzenie prowizyjne sołtysów za zebrane podatki i dostarczone nakazy płatnicze, koszty związane z poborem podatków.

Dział 757 Obsługa długu publicznego 310.000,00 zł

Są to koszty obsługi długu - odsetki od kredytów i pożyczek

Dział 758 Różne rozliczenia 150.000,00 zł

Rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w ciągu roku budżetowego -100.000,00zł
rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000,00zł

Dział 801 Oświata i wychowanie 4.484.557,00zł

Są to środki przeznaczone na dotacje dla szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne i na dowożenie uczniów do szkół. Środki na przygotowanie projektu na budowę szkoły i hali sportowej w Kłodawie.

Dział 851 Ochrona zdrowia 435.000,00zł

Wydatki bieżące na realizację gminnego programu profilaktyki przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, działalność świetlic środowiskowych. Wydatki na remont przychodni w Różankach.

Dział 852 Pomoc społeczna 3.017.510,00zł

Dział Pomocy społecznej obejmuje wydatki związane z realizacją zadań zleconych i własnych, wpłata zasiłków i świadczenia w naturze, wypłata zaliczek alimentacyjnych, opłaty składek na ubezpieczenia i składek zdrowotnych za podopiecznych, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dowozy i dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16.000,00 zł

Stypendia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów .

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.162.000,00zł

W tym dziale główne wydatki przeznaczone są na gospodarkę ściekowa i ochronę wód, oświetlenie ulic, placów i dróg, konserwacja i utrzymanie punktów świetlnych , utrzymanie czystości na placach i ulicach, utrzymanie pracowników zatrudnionych przy pracach publicznych i pracownicy interwencyjni.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.376.250,00zł

Wydatki w tym dziale to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wojcieszyczach na działalność statutową i na działalność świetlic wiejskich.

Wydatki związane z utrzymanie bibliotek, dotacja na remont i konserwację obiektów zabytkowych , wydatki inwestycyjne na modernizację świetlic wiejskich.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport 205.000,00 zł

Wydatki w tym dziale przeznaczone są na dofinansowanie zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy,

Modernizacja i budowa boisk sportowych (Wojcieszycze, Santocko ,Różanki , Zdroisko)