

ZARZĄDZENIE NR O/ 0151/ 17 / 10
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 18 marca 2010 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kluki sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2009 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337) oraz art. 199 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 Nr 249, poz. 1832) i art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241), **zarządza się co następuje:**

§1. Wójt Gminy Kluki przedstawia Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2009 rok celem rozpatrzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


P.o. Wójta
Jacek Rożniowski

**WÓJT
GMINY KLUKI**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

**BUDŻETU GMINY KLUKI
ZA**

2009 ROK

Marzec 2010

SPIS TREŚCI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2009 ROK:	
1.1. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2009 rok.....	s.2
1.2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Kluki za 2009 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.7
1.3. Sprawozdanie opisowe z wykonanych dochodów budżetu Gminy Kluki za 2009	s. 13
1.4. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok	s.22
1.5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2009 r. w zakresie zadań zleconych ustawami	s. 23
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2009 ROK :	
2.1. Sprawozdanie z wykonanych wydatków budżetu Gminy Kluki za 2009 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.24
2.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801 – Oświata i Wychowanie za 2009 w ujęciu tabelarycznym	s. 35
2.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009 rok w zakresie zadań zleconych ustawami w ujęciu tabelarycznym	s. 40
2.4. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy w 2009 r.	s. 42
2.5. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetu Gminy za 2009 rok	s. 43
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GMINĘ W 2009 ROKU	s.71
4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2009 ROK.....	s.78
5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2009 ROK.....	s.79
6. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2009 ROK	s.80
7. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA 2009 ROK.....	s.81

1.1. **Sprawozdanie ogólne z wykonania dochodów budżetowych gminy za 2009 rok**

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2009 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 1/XXV/09 z dnia 30 stycznia 2009 roku w kwocie **9 887 659,00 zł**
W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Kluki i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę in plus **1 128 894,10 zł** i na dzień 31.12.2009 roku wyniósł **11 016 553,10 zł**

Zmiany planu dochodów dokonane w 2009 roku dotyczyły:

1. zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 426 463,10 zł

z tego:

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 137 255,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone 116 782,10 zł
- zwiększenie pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki 172 426,00 zł

2. zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 934 334,00 zł

z tego:

- dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 200 000,00 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 28 000,00 zł
- dotacja z Województwa Łódzkiego w ramach programu Orlik 2012 333 334,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Sportu w ramach programu Orlik 2012 333 000,00 zł
- dochody realizowane przez urząd 40 000,00 zł

3. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 231 903,00 zł

z tego:

- zmniejszenie części oświatowej subwencji 74 505,00 zł
- zmniejszenie części wyrównawczej subwencji 8 832,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 27 955,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone 119 361,00 zł
- zmniejszenie dochodów własnych związanych z realizacją dochodów budżetu państwa 1 250,00 zł

Plan dochodów budżetowych na dzień 31. 12. 2009 roku w kwocie **11 016 553,10 zł**
został wykonany w kwocie **10 808 738,51 zł**
co stanowi **98,11 %.**

Drugostronnie przedstawiono w układzie tabelarycznym realizację dochodów budżetowych za 2009 rok według rodzaju, źródeł powstania i klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2009 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 828 219,10	9 721 682,54	98,92
Dochody z podatków - osoby prawne				1 274 299,00	1 296 532,75	101,74
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 216 208,00	1 229 895,45	101,13
756	75615	0320	Podatek rolny	2 645,00	2 490,30	94,15
756	75615	0330	Podatek leśny	50 131,00	50 432,00	100,60
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 215,00	3 215,00	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 100,00	10 500,00	500,00
Dochody z podatków - osoby fizyczne				571 869,00	642 846,34	112,41
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 500,00	16,68	1,11
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	342 751,00	372 059,53	108,55
756	75616	0320	Podatek rolny	86 630,00	85 964,95	99,23
756	75616	0330	Podatek leśny	54 670,00	54 521,30	99,73
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	31 318,00	29 741,00	94,96
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	22 695,50	453,91
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	77 847,38	155,69
Dochody z opłat				97 855,00	83 187,18	85,01
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	280,36	280,36
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	65,00	32,50
756	75618	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	120,00	12,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 400,00	17 625,30	142,14
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 750,00	20 103,02	107,22
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	100,00	403,90	403,9
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 100,00	450,00	21,43
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	2 269,80	151,32
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347,00	39 900,00	67,23
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 358,00	1 969,80	83,54
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 849 175,00	1 680 796,70	90,89
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 843 515,00	1 675 706,00	90,90

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 660,00	5 090,70	89,94
Dochody ze składników majątkowych gminy				107 070,00	89 833,93	83,90
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	570,00	100,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	97 000,00	78 458,53	80,89
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 500,00	10 805,40	113,74
Dochody realizowane przez :				384 134,00	418 420,40	108,93
Szkoły podstawowe				97 884,00	80 674,06	82,42
801	80101	0830	Wpływy z usług	55 753,00	38 534,60	69,12
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650,00	644,30	99,12
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	7 206,00	7 218,16	100,17
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
854	85412	0830	Wpływy z usług	34 060,00	34 060,00	100,00
854	85415	0970	Wpływy z różnych dochodów	215,00	215,00	100,00
Stolówki szkolne				72 000,00	69 103,02	95,98
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	69 098,00	95,97
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5,02	-
Oddziały przedszkolne				-	3,00	-
801	80103	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	3,00	-
Przedszkola				25 000,00	25 073,84	100,30
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 055,80	100,22
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	-	16,72	-
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1,32	-
Gimnazja				530,00	407,43	76,87
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230,00	163,51	71,09
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300,00	243,92	81,31
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195,00	191,69	98,30
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130,00	169,69	130,53
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65,00	22,00	33,85
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 120,00	9 652,38	861,82
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	0,75	-
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zdań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	-	8 919,98	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	1 090,00	682,65	62,63

852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	30,00	49,00	163,33
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy				187 405,00	233 314,98	124,50
010	01095	0920	Pozostałe odsetki	90,00	337,18	374,64
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	16 432,96	164,33
700	70005	0830	Wpływy z usług	200,00	282,67	141,34
700	70005	0920	Odsetki pozostałe	300,00	620,12	206,71
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	687,00	686,39	99,91
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	20 147,42	129,98
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% dochodów budżetu państwa	450,00	282,00	62,67
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	8 000,00	9 625,56	120,32
750	75023	0830	Wpływy z usług	2 000,00	6 824,66	341,23
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	13 458,53	130,67
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	-1,00	-
750	75075	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	100,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	24,00	227,20	946,67
756	75618	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	570,40	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 200,00	10 652,03	204,85
758	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych ...	-	19 944,02	-
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	76 000,00	76 723,40	100,95
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 174,00	21 496,61	57,83
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	270,55	-
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	2 412,00	51,54
900	90002	0830	Wpływy z usług	800,00	979,49	122,44
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 800,40	158,00
926	92601	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9 542,39	-
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 543 817,10	5 510 065,24	99,39
Subwencje				4 251 756,00	4 251 756,00	100,00
758	75801	2920	Część oświatowa	2 958 076,00	2 958 076,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 293 680,00	1 293 680,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne				217 810,00	211 967,57	99,90
801	80101	2030	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00	100,00
801	80195	2030	Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00

852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2 810,00	2 664,09	94,81
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	52 482,00	49 910,58	95,10
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	82 683,00	82 683,00	100,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	22 840,00	19 972,00	87,44
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	38 599,00	38 341,90	99,33
Dotacje celowe na zadania zlecone				994 525,10	993 523,56	39,90
010	01095	2010	Pozostała działalność	55 167,10	55 167,10	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 272,00	50 228,60	99,91
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	659,00	659,00	100,00
751	75113	2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	7 189,00	7 176,85	99,83
754	75414	2010	Obrona cywilna	700,00	700,00	100,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	828 413,00	828 354,50	99,99
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	3 980,00	3 979,21	99,98
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	48 145,00	47 258,30	98,16
Dotacje celowe na zadania własne z funduszy celowych				79 726,00	52 818,11	66,25
854	85415	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 726,00	1 726,00	100,00
900	90002	2440	Gospodarka odpadami	78 000,00	51 092,11	65,50
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				1 188 334,00	1 087 055,97	91,48
010	01010	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych j.s.t.	375 000,00	329 867,06	87,96
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	59 000,00	2 561,02	4,34
600	60017	6260	Drogi wewnętrzne	28 000,00	23 861,89	85,22
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	60 000,00	64 432,00	107,39
926	92601	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	333 000,00	333 000,00	100,00
926	92695	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	333 334,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM				11 016 553,10	10 808 738,51	98,11

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

P.o. Wójta
Jacek Roźnowski

1.2.

**Sprawozdanie z wykonania planu
dochodów budżetu gminy Kluki**

za 2009r. (w ujęciu tabelarycznym)

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489.257,10	387.932,36	79,29
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.100,00	40.575,21	106,50
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	174.257,00	165.197,13	94,80
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	86.522,00	97.223,75	112,37
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	7.848,00	7.835,85	99,85
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700,00	700,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3.736.617,00	3.672.662,44	98,29
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	4.364.930,00	4.370.190,58	100,12
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	179.730,00	159.572,04	88,78
851. OCHRONA ZDROWIA	59.347,00	39.900,00	67,23
852. POMOC SPOŁECZNA	1.047.153,00	1.046.886,06	99,97
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	74.600,00	74.344,90	99,66
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	91.158,00	69.841,80	76,62
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	666.334,00	675.876,39	101,43
RAZEM:	11.016.553,10	10.808.738,51	98,11

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	489.257,10	387.932,36	79,29
z tego:			
- Dotacja z Powiatowego funduszu Ochr. Środ. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	375.000,00	329.867,06	87,96
- Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	55.167,10	55.167,10	100,00
- Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	59.000,00	2.561,02	4,34
- Pozostałe odsetki	90,00	337,18	374,64
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	38.100,00	40.575,21	106,50
z tego:			
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	28.000,00	23.861,89	85,22
- Wpływy z różnych opłat	100,00	280,36	280,36
- Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	16.432,96	164,33
700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	174.257,00	165.197,13	94,80
- Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	570,00	100,00
- Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (<i>czynsze za wynajem lokali</i>)	97.000,00	78.458,53	80,89
- Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	60.000,00	64.432,00	107,39
- Wpływy z usług	200,00	282,67	141,34
- Pozostałe odsetki	300,00	620,12	206,71
- Wpływy z różnych dochodów	687,00	686,39	99,91
- Wpływy z czynszu i opłaty eksploatacyjnej	15.500,00	20.147,42	129,98
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	86.522,00	97.223,75	112,37
- Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	50.272,00	50.228,60	99,91
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>5% udział w opłatach za wydane dowody osobiste</i>)	450,00	282,00	62,67
- Dochody z najmu składników majątkowych j.st.	9.500,00	10.805,40	113,74
- Wpływy z usług	2.000,00	6.824,66	341,23
- Odsetki od środków na rachunkach bankowych	8.000,00	9.625,56	120,32
- Wpływy do wyjaśnienia	-	-1,00	-
- Wpływy z różnych dochodów(<i>za dostarczenie energii – woda ogrzewanie , wywóz nieczystości, itp. - refakturowanie</i>)	10.300,00	13.458,53	130,67
- Wpływy z różnych opłat	6.000,00	6.000,00	100,00
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	7.848,00	7.835,85	99,85

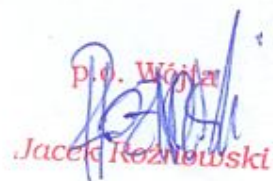
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizację spisów wyborców</i>)	659,00	659,00	100,00
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>)	7.189,00	7.176,85	99,83
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	700,00	700,00	100,00
- Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej	700,00	700,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, z tego:	3.736.617,00	3.672.662,44	98,29
Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1.500,00	16,68	1,11
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. z tego:	1.274.299,00	1.296.532,75	101,74
- podatek od nieruchomości	1.216.208,00	1.229.895,45	101,13
- podatek rolny	2.645,00	2.490,30	94,15
- podatek leśny	50.131,00	50.432,00	100,60
- podatek od środków transportowych	3.215,00	3.215,00	100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2.100,00	10.500,00	500,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych : z tego:	570.593,00	643.121,86	112,71
- podatek od nieruchomości	342.751,00	372.059,53	108,55
- podatek rolny	86.630,00	85.964,95	99,23
- podatek leśny	54.670,00	54.521,30	99,73
- podatek od środków transportowych	31.318,00	29.741,00	94,96
- podatek od spadków i darowizn	5.000,00	22.695,50	453,91
- wpływy z opłaty targowej	200,00	65,00	32,50
- podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000,00	77.847,38	155,69
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24,00	227,20	946,67
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tego:	34.350,00	39.272,62	114,33
- wpływy z opłaty od posiadania psów	1.000,00	120,00	12,00
- wpływy z opłaty skarbowej	12.400,00	17.625,30	142,14
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18.750,00	20.103,02	107,22
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	403,90	403,90
- wpływy z różnych opłat	2.100,00	450,00	21,43
- odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat	-	570,40	-
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	1.849.175,00	1.680.796,70	90,89

- podatek dochodowy od osób fizycznych	1.843.515,00	1.675.706,00	90,90
- podatek dochodowy od osób prawnych	5.660,00	5.090,70	89,94
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, z tego:	6.700,00	12.921,83	192,86
- wpływy z różnych opłat	1.500,00	2.269,80	151,32
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.200,00	10.652,03	204,85
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	4.364.930,00	4.370.190,58	100,12
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	2.958.076,00	2.958.076,00	100,00
- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.293.680,00	1.293.680,00	100,00
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	19.944,02	-
- Pozostałe odsetki	76.000,00	76.723,40	100,95
- Wpływy z różnych dochodów	37.174,00	21.496,61	57,83
- Wpływy do wyjaśnienia	-	270,55	-
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	179.730,00	159.572,04	88,78
Szkoły podstawowe	81.609,00	64.397,06	78,91
- wpływy z odpłatności za żywienie	55.753,00	38.534,60	69,12
- pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	650,00	644,30	99,12
- wpływy z różnych dochodów	7.206,00	7.218,16	100,17
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących (zakup pomocy dydaktycznych)	18.000,00	18.000,00	100,00
Oddziały przedszkolne	-	3,00	-
- wpływy z różnych dochodów	-	3,00	-
Przedszkola	25.000,00	25.073,84	100,30
- wpływy z odpłatności za żywienie	25.000,00	25.055,80	100,22
- pozostałe odsetki	-	16,72	-
- wpływy z różnych dochodów	-	1,32	-
Gimnazja	530,00	407,43	76,87
- odsetki bankowe	230,00	163,51	71,09
-wpływy z różnych dochodów	300,00	243,92	81,31
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	195,00	191,69	98,30
- wpływy z odsetek bankowych	130,00	169,69	130,53
- wpływy z różnych dochodów	65,00	22,00	33,85
Stolówki szkolne	72.000,00	69.103,02	95,98
- wpływy z odpłatności za żywienie	72.000,00	69.098,00	95,97
-wpływy z różnych dochodów	-	5,02	-
Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	396,00	396,00	100,00
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	59.347,00	39.900,00	67,23
- Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	59.347,00	39.900,00	67,23
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.047.153,00	1.046.886,06	99,97
- Pozostałe odsetki	-	0,75	-

- Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społecznych	828.413,00	828.354,50	99,99
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. radowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20% zwrotu funduszu alimentacyjnego)	-	8.919,98	-
- Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.980,00	3.979,21	99,98
- Dotacja na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2.810,00	2.664,09	94,81
- Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków...	48.145,00	47.258,30	98,16
- Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków ...	52.482,00	49.910,58	95,10
- Odsetki od środków na rachunku bankowym	1.090,00	682,65	62,63
- Wpływy z różnych dochodów	30,00	49,00	163,33
- Dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	82.683,00	82.683,00	100,00
- Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	22.840,00	19.972,00	87,44
- Wpływy z różnych dochodów	4.680,00	2.412,00	51,54
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	74.600,00	74.344,90	99,66
- Wpływy związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	34.060,00	34.060,00	100,00
- Wpływy z różnych dochodów	-	2,00	-
- Pozostałe dochody	215,00	215,00	100,00
- Dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	38.599,00	38.341,90	99,33
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1.726,00	1.726,00	100,00
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	91.158,00	69.841,80	76,62
- Wpływy z usług	800,00	979,49	122,44
- Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	78.000,00	51.092,11	65,50
- Wpływy z opłaty produktowej	2.358,00	1.969,80	83,54
- Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	15.800,40	158,00
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:	666.334,00	675.876,39	101,43
- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	-	9.542,39	-
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	333.000,00	333.000,00	100,00

- wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333.334,00	333.334,00	100,00
Razem	<i>11.016.553,10</i>	<i>10.808.738,51</i>	<i>98,11</i>
<i>z tego :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>9.828.219,10</i>	<i>9.721.682,54</i>	<i>98,92</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>1.188.334,00</i>	<i>1.087.055,97</i>	<i>91,48</i>


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Roznowski

1.3. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2009 rok

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody na dzień 31.12. 2009 r. w tym dziale wynoszą **489 257,10 zł**
Zrealizowano dochody w kwocie **387 932,36 zł**
co stanowi **79,29 %**

Na wykonane dochody złożyły się :

- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie **55 167,10 zł**
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi . Dotacja została wykorzystana w całości. Dokonano 168 wypłat dla 168 wnioskodawców tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 54 085,39 zł, pozostała kwota 1 081,71 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów **2 561,02 zł**
- wpływ dotacji z Powiatu Bełchatowskiego (PFOŚiGW) w kwocie **329 867,06 zł**

Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na wydatki inwestycyjne została wykorzystana na budowę wodociągu w m-ci Osina. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bełchatowskim tj. 60 % kosztów poniesionych na realizowaną inwestycję .

- wpływy z odsetek **337,18 zł**

z tytułu rozłożenia na raty zapłaty za sprzedaną nieruchomość rolną.

Z kwoty zrealizowanych dochodów stanowią:

- dochody bieżące - **55 504,28 zł**
- dochody majątkowe **332 428,08 zł**

600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **38 100,00 zł**
Wykonane dochody wynoszą **40 575,21 zł**
co stanowi **106,50%**

z tego:

- dochody bieżące - **16 713,32 zł**
- dochody majątkowe **23 861,89 zł**

Na wykonane dochody w tym dziale składają się:

- wpływy z pozostałych opłat **280,36 zł**
Dotyczy to pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata pobrana na podstawie wystawionych decyzji.
- dotacja z Województwa Łódzkiego w wysokości **23 861,89 zł**
na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do łąk i pól. Zaplanowane w ramach tego zadania inwestycje drogowe rozliczono zgodnie z zawartą umową.
- wpływy z różnych dochodów – dochody z refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych **16 432,96 zł**

700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą **174 257,00 zł**
Zrealizowane dochody wyniosły **165 197,13 zł**

co stanowi	94,80 %
z tego:	
- wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00 zł
- wpływy z usług – za wykorzystaną energię w wynajmow. lokalach	282,67 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	78 458,53 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	64 432,00 zł
- wpłaty opłat eksploatacyjnych za najem lokali	20 147,42 zł
- pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze i najmy	620,12 zł
- wpływy z różnych dochodów (refakturowanie)	686,39 zł
Z kwoty wykonanych dochodów stanowią:	
- dochody bieżące -	100 765,13 zł
- dochody majątkowe	64 432,00 zł

750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	86 522,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	97 223,75 zł
co stanowi	112,37 %
z tego:	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej -	50 228,60 zł
- dochody z tytułu – 5 % udziału w opłatach za wydane dowody osobiste – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	282,00 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	10 805,40 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -	9 625,56 zł
- otrzymane darowizny (organizacja dożynek)	6 000,00 zł
- wpływy z usług – (faktury za media , prywatne rozmowy telefoniczne pracowników)	6 824,66 zł
- wpływy z różnych dochodów(zwrot kosztów sądowych, zastępstwa procesowego, refakturowanie usług)	13 458,53 zł
- wpływy do wyjaśnienia	- 1,00 zł

751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Planowane dochody wynoszą kwotę	7 848,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	7 835,85 zł
co stanowi	99,85 %
Zrealizowane dochody to:	
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców	659,00 zł
kwota	
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>)	7 176,85 zł
Wykonanie dochodów budżetu w tym dziale dotyczy dotacji przekazywanych z budżetu państwa.	

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą kwotę	700,00 zł
Zrealizowane dochody wynoszą kwotę	700,00 zł
co stanowi	100,00%

z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej – 700,00 zł

756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNYCH

Planowane dochody wynoszą kwotę	3 736 617,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	3 672 662,44 zł
co stanowi	98,29 %

Na wykonane dochody wpłynęły:

1. Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej

Planowane dochody	1 500,00 zł
Zrealizowane w kwocie	16,68 zł
co stanowi	1,11%

Dochody te przekazywane są gminom przez urzędy skarbowe. Uzyskano w 2009 roku 1,11% planowanych dochodów. Znikomy wskaźnik realizacji tej grupy dochodów świadczy o tendencji spadkowej dochodów z tego tytułu.

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody	1 274 299,00 zł
Zrealizowane w kwocie	1 296 532,75 zł
co stanowi	101,74 %
- z tego:	
- podatek od nieruchomości	1 229 895,40 zł
- podatek rolny	2 490,30 zł
- podatek leśny	50 432,00 zł
- podatek od środków transportowych	3 215,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	10 500,00 zł

Większe niż zakładano wpłynęły dochody z podatku od nieruchomości o kwotę 13 687,45 zł wyższy o kwotę 8 400,00 zł niż planowano wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od zawieranych umów, transakcji cywilnoprawnych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody	570 593,00 zł
Zrealizowane dochody w kwocie	643 121,86 zł
co stanowi	112,71 %

w tym wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości 372 059,53 zł

- podatek rolny	85 964,95 zł
- podatek leśny	54 521,30 zł
- podatek od środków transportowych	29 741,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	22 695,50 zł
- wpływy z opłaty targowej	65,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	77 847,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	227,20 zł

Na wykonanie dochodów w tej grupie na poziomie 112,71 % wpłynęły: osiągnięte wyższe od planowanych o 29 308,53 zł dochody z podatku od nieruchomości, wyższe od planowanych dochodów o kwotę 17 695,50 zł z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 27 847,38 zł podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do dochodów prognozowanych z tego tytułu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od transakcji kupna-sprzedaży i innych czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby fizyczne. Wyższe dochody od nieruchomości wiążą się ze wzrostem wartości opodatkowywanych nieruchomości, wzrostem powierzchni do opodatkowania.

Na wysokość osiągniętych dochodów mają również wpływy z tytułu zaległości podatkowych.

Ogólna suma zaległości podatkowych na dzień 31.12.2009 roku wynosi 209 222,98 zł i dotyczy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 345,32 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	77 494,59 zł
- podatek leśny osoby prawne	115,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	106 260,03 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	13 824,61 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	2 192,73 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	5 022,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	1 945,70 zł
- zaległości z podatków zniesionych	23,00 zł

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne, na dzień 31.12. 2009 roku wystawiono 374 upomnienia na zaległości podatkowe oraz 33 tytuły wykonawcze. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie na dzień 31.12. 2009 roku wynoszą 98 239,00 zł, z czego zapłacone 10 652,03 zł.

Na wielkość osiągniętych dochodów z podatków mają wpływ również :

- skutki obniżenia górnych stawek podatków za rok 2009 -	237 477,94 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych)	128 189,22 zł

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym, organ podatkowy po dokładnym zbadaniu sprawy może udzielić podatnikowi ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Na dzień 31.12.2009 roku udzielono ulg w podatkach na łączną kwotę **42 232,80 zł**

z tego:

- umorzenia :	
- podatek od nieruchomości	40 079,10 zł
- podatek rolny	182,10 zł
- podatek leśny	58,80 zł

Kwota umorzonych odsetek 206,00 zł

- rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności:

- podatek od nieruchomości 1 912,80 zł

skutki rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności – odsetki 3 486,48 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody Gminy na podstawie ustaw

Planowana kwota dochodów 34 350,00 zł
Wykonana kwota dochodów 39 272,62 zł
co stanowi 114,33 %

z tego :

wpływy z opłaty od posiadania psów 120,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej 17 625,30 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 103,02 zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje 403,90 zł
wpływy z różnych opłat 450,00 zł
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 570,40 zł

Wykonanie dochodów w tej grupie w stosunku do planu stanowi 114,33 %. Osiągnięto większe wpływy dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 1 353,02 zł i opłat za koncesje i licencje o kwotę 303,90 zł tj. 403,90 % wykonania planu.

Zaległości z innych opłat i kar stanowiących dochody gminy wynoszą 76 035,41 zł

z tego:

- opłaty z tytułu kar umownych 67 073,13 zł
- opłat za najem lokali i czynsze 4 048,90 zł
- opłat od posiadania psów 50,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 285,20 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 3 757,00 zł
- pozostałe (odsetki, opłaty eksploatac. za lokale) 821,18 zł

Kwota 67 073,13zł dotyczy naliczonej kary dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z siedzibą w Bełchatowie za niewykonane w całości zadanie inwestycyjne zgodnie z umową z 2007 r. Zasadność naliczanych kar i ich wysokość rozstrzygnięta zostanie w postępowaniu sądowym.

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody 1 849 175,00 zł
Wykonane wynoszą 1 680 796,00 zł
Co stanowi 90,89 %

Na dochody te składają się:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w wysokości 1 843 515,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie 1 675 706,00 zł
co stanowi 90,90 %

Udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa określone są w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i naliczane oraz przekazywane są przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów .

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie 5 660,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości 5 090,70zł

co stanowi 89,94 %

Wielkość dochodów z tego tytułu planowana jest na podstawie informacji z urzędów skarbowych. 6,71 % udziału w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom na obszarze których znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, na terenie której ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady, proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład należne jej udziały. Udziały Gminy z tego tytułu stanowią znikomy procent w ogólnych dochodach budżetu Gminy.

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane dochody wynoszą	6 700,00 zł
Wykonane wynoszą	12 921,83 zł
co stanowi	192,86 %
z tego:	
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) -	2 269,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 652,03 zł

758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody	4 364 930,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	4 370 190,58 zł
co stanowi	100,12 %
z tego :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	2 958 076,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 293 680,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od środków z lokat bank.)	76 723,40 zł
- wpływy do wyjaśnienia	270,55 zł
- wpływy z różnych dochodów(odszkodowanie z KWB, rozlicz. z Wolą Krzysztoporską	21 496,61 zł
- kary pieniężne z tyt. nieterminowego wykonania robót	19 944,02 zł

W tym dziale dochody zostały wykonane w 100,12 % w stosunku do planu.

801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	179 730,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	159 572,04 zł
co stanowi	88,78 %
Na dochody wykonane składają się dochody zrealizowane przez:	
Szkoły podstawowe :	64 397,06 zł
- dotacje celowe w kwocie	18 000,00 zł
na takie zadania jak:	
- <i>sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”</i>	

- wpływy z odpłatności za żywienie	38 534,60 zł
- pozostałe odsetki	644,30 zł
- wpływy z różnych dochodów	7 218,16 zł
Przedszkola	25 073,84 zł
z tego:	
- wpływy z odpłatności za żywienie	25 055,80 zł
- wpływy z różnych dochodów(odsetki bankowe, prowizje płatn.)	18,04 zł
- Oddziały przedszkolne	3,00 zł
w tym:	
wpływy z różnych dochodów (odsetki bankowe, prowizje)	3,00 zł
- Pozostała działalność	396,00 zł
z tego:	
- dotacja celowa na postępowanie egzaminacyjne nauczyc.	396,00 zł
- Gimnazja	407,43 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	163,51 zł
prowizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego	243,92 zł
Stołówki szkolne	69 103,02 zł
- wpływy z odpłatności za wyżywienie	69 098,00 zł
- wpływy z różnych dochodów, prowizje	5,02 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi szkół	191,69 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	169,69 zł
różne dochody -prowizja dla płatnika	22,00 zł

Zrealizowano dochody przez jednostki oświatowe na poziomie 88,78 %.

851. OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody	59 347,00 zł
Wykonane dochody wyniosły co stanowi	39 900,00 zł 67,23 %
Wykonane dochody to:	

Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa, od 4,5 % do 18 % z wyjątkiem piwa oraz powyżej 18% alkoholu zobowiązani są do uiszczania opłaty za ich korzystanie z możliwością dokonania opłat w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego (art.11 ust.7 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, tj. Dz.U. Nr 70, poz. 473 z 2007 r., z późn. zm.). Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wydanych na okres 2-ch i 4-ch lat dokonane w 2009 roku wynoszą 39 550,00 zł, natomiast część przedsiębiorców dokonała opłat w m-cu grudniu 2008 r. . Rezygnację z prowadzenia działalności gospodarczej oraz zezwoleń na sprzedaż napojów

alkoholowych złożyło 2-ch przedsiębiorców. Dochody z tego tytułu w 100 % przeznaczone są na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

852. P O M O C S P O Ł E C Z N A

Planowane dochody	1 047 153,00 zł
Wykonane dochody wyniosły kwotę	1 046 886,06 zł
co stanowi	99,97 %
Zrealizowane dochody to:	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpiecz. zdrowotne, emerytalne i rentowe	828 354,50 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50 % dochodu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej i 20 % z funduszu alimentac.)	8 919,98 zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 979,21 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	2 664,09 zł
- dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków..	47 258,30 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków..	49 910,58 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania GOPS	82 683,00 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	19 972,00 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	683,40 zł
- różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika, inne	2 461,00 zł

Wykonanie dochodów w dziale *pomocy społecznej* zrealizowane jest w stosunku do planu w 99,97 %. Niewykonane dochody wynikają z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i zadania własne, a które nie zostały wykorzystane w całości. Dotacje winny zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

854. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Planowane dochody	74 600,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	74 344,90 zł
co stanowi	99,66 %
Wykonane dochody to:	
- wpływy z odpłatności za wypoczynek letni dzieci	34 060,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	38 341,90 zł
- dotacja z FRON na program „Uczeń na wsi”	1 726,00 zł
- pozostałe różne dochody	217,00 zł

Na wykonanie dochodów w 99,66 % wpływają zrealizowane dochody związane z wypoczynkiem letnim, organizowanym przez szkoły (SP Kaszewice, Zespół Szkół w Klukach, SP Parzno) dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kluki oraz dotacja otrzymana na zadania własne w zakresie – pomocy materialnej dla uczniów.

900. G O S P O D A R K A K O M U N A L N A I O C H R O N A Ś R O D O W I S K A

Planowane dochody	91 158,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	69 841,80 zł
co stanowi	76,62 %

Dochody w tym dziale wykonano z następujących tytułów:

- wpływy z opłat produktowych	1 969,80 zł
Opłatę produktową wnoszą przedsiębiorcy i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów.	
- wpływy z różnych dochodów	16 779,89 zł
- dotacja z funduszu powiatowego ochrony środowiska i g.w. na zadania związane z gospodarką odpadami	51 092,11 zł
Wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.	

926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody	666 334,00 zł
Wykonane dochody co stanowi	675 876,39 zł 101,43 %
z tego osiągnięte dochody:	
- kary pieniężne za nieterminowe wykonanie zadania pn. Budowa Boiska prz ZS w Klukach – Moje Boisko Orlik- 2012”	9 542,39 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na budowę boiska	333 000,00 zł
- pomoc finansowa z Województwa Łódzkiego na budowę boiska w ramach rządowego programu Moje Boisko –Orlik 2012	333 334,00 zł

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roznowski

1.4. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2009 rok.

L.p.	Dział, Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane		% wykonania 5:4
				ogółem	w tym:	
					Potrącone przez gminę	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		9.000,00	5.640,00	282,00	62,67
	75011. Urzędy Wojewódzkie		9.000,00	5.640,00	282,00	62,67
	-wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dowody osobiste)	0690	9.000,00	5.640,00	282,00	62,67
	- wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	0830	-	-	-	-
2.	852. POMOC SPOŁECZNA		6.400,00	20.727,12	8.582,96	323,86
	85212.Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		6.400,00	20.727,12	8.582,96	323,86
	- pozostałe odsetki	0920	-	394,63	-	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0970	-	5.189,60	2.594,80	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego)	0970	6.400,00	15.142,89	5.988,16	236,61
	RAZEM		15.400,00	26.367,12	8.864,96	171,22

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bebnik

p.o. Wójt
Jacek Rożnowski

**1.5. SPRAWOZDANIE W UJĘCIU TABELARYCZNYM Z WYKONANIA
dochodów budżetu Gminy za 2009r.
w zakresie zadań zleconych ustawami**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego:	55.167,10	55.167,10	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	55.167,10	55.167,10	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	50.272,00	50.228,60	99,91
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	50.272,00	50.228,60	99,91
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	7.848,00	7.835,85	99,85
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizacja spisów wyborców</i>)	659,00	659,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>)	7.189,00	7.176,85	99,83
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego:	700,00	700,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej	700,00	700,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	880.538,00	879.592,01	99,89
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpie. społ.	828.413,00	828.354,50	99,99
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	3.980,00	3.979,21	99,98
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	48.145,00	47.258,30	98,16
OGÓLEM:	994.525,10	993.523,56	99,90

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

P.o. Wójta
Jacek Rożnowski

**2. 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Kluki
za 2009 rok
(w ujęciu tabelarycznym)**

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO	1.971.505,10	777.578,65	39,44
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.067.500,00	951.354,20	89,12
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	64.435,00	41.281,75	64,07
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.550,00	34.923,50	71,93
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.663.506,00	1.592.120,22	95,71
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	7.848,00	7.835,85	99,85
752. OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	120.605,00	100.687,25	83,49
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	29.561,00	26.310,71	89,00
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	10.489,00	7.573,61	72,21
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	159.605,00	113.164,46	70,90
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.747.541,00	3.633.510,44	96,96
851. OCHRONA ZDROWIA	59.347,00	48.055,30	80,97
852. POMOC SPOŁECZNA	1.397.666,00	1.339.924,64	95,87
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	243.792,00	238.716,04	97,92
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	413.134,00	355.329,77	86,01
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	179.400,00	178.242,70	99,35
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.339.284,00	1.333.801,30	99,59
RAZEM:	12.524.568,10	10.780.410,39	86,07

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO z tego:	1.971.505,10	777.578,65	39,44
01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	1.913.932,00	720.335,34	37,64
- wydatki inwestycyjne	1.913.932,00	720.335,34	37,64
01030. Izby Rolnicze z tego:	1.986,00	1.856,21	93,46
- 2 % od podatku rolnego należny Izbom Rolniczym	1.986,00	1.856,21	93,46
01095. Pozostała działalność z tego:	55.587,10	55.387,10	99,64
- zakup materiałów	651,71	451,71	69,31
-zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
- wypłata na rzecz osób fizycznych	54.085,39	54.085,39	100,00
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1.067.500,00	951.354,20	89,12
60004. Lokalny transport drogowy z tego:	14.000,00	10.779,36	77,00
- zakup usług remontowych	4.000,00	2.691,04	67,28
- wydatki inwestycyjne	10.000,00	8.088,32	80,88
60014. Drogi publiczne powiatowe z tego:	30.051,00	30.050,40	100,00
- różne opłaty i składki	51,00	50,40	98,82
- pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30.000,00	30.000,00	100,00
60016.Utrzymanie dróg gminnych z tego:	193.000,00	136.279,75	70,61
- zakup materiałów	77.000,00	63.526,12	82,50
- zakup usług remontowych	63.000,00	52.004,01	82,55
- zakup usług pozostałych	46.000,00	17.236,02	37,47
- wydatki inwestycyjne	7.000,00	3.513,60	50,19
60017. Drogi wewnętrzne z tego:	787.800,00	738.374,94	93,73
- zakup usług pozostałych	9.500,00	2.996,30	31,54
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg wewnętrznych i dojazdowych	778.300,00	735.378,64	94,49
60095. Pozostała działalność	42.649,00	35.869,75	84,10
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	207,00	185,60	89,66
- wynagrodzenia osobowe	25.500,00	20.751,38	81,38
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.138,00	2.096,39	98,05
- składki na ubezpieczenia społeczne	4.563,00	3.348,67	73,39
- składki na Fundusz Pracy	740,00	270,66	36,58
- wpłaty na PFRON	5.573,00	5.573,00	100,00
- różne opłaty i składki	2.500,00	2.474,00	98,96
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1.428,00	1.170,05	81,94
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	64.435,00	41.281,75	64,07
70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9.700,00	4.209,05	43,39
- zakup usług pozostałych	6.600,00	1.733,05	26,26
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.600,00	2.476,00	95,23
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	-	-
70095.Pozostała działalność z tego:	54.735,00	37.072,70	67,73
- zakup materiałów	32.000,00	19.939,92	62,31
- zakup energii	5.145,00	2.399,33	46,63
- zakup usług remontowych	5.000,00	3.913,00	78,26

- zakup usług pozostałych	11.830,00	10.401,45	87,92
- różne opłaty i składki	760,00	419,00	55,13
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	48.550,00	34.923,50	71,93
z tego:			
71004.Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	35.000,00	34.074,60	97,36
- zakup usług pozostałych	35.000,00	34.074,60	97,36
71013.Prace geodezyjne i kartograficzne, z tego:	13.000,00	298,90	2,30
- zakup usług pozostałych	13.000,00	298,90	2,30
71095. Pozostała działalność	550,00	550,00	100,00
- zakup materiałów	550,00	550,00	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.663.506,00	1.592.120,22	95,71
z tego:			
75011.Urzędy Wojewódzkie, z tego:	50.272,00	50.228,60	99,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.328,00	35.328,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.864,00	2.856,00	99,72
- ubezpieczenia społeczne	5.776,00	5.776,00	100,00
- fundusz pracy	937,00	937,00	100,00
- zakup materiałów	1.600,00	1.600,00	100,00
- zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
- zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	700,00	700,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	358,00	323,56	90,38
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	108,00	108,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	200,00	200,00	100,00
75022.Rady Gminy, z tego:	107.520,00	84.706,08	78,78
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	89.200,00	73.120,00	81,97
- zakup materiałów	8.720,00	7.028,86	80,61
- zakup usług pozostałych	8.140,00	4.557,22	55,99
- podróże służbowe krajowe	850,00	-	-
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	610,00	-	-
75023.Urzędy Gmin, z tego:	1.386.772,00	1.345.498,70	97,02
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.000,00	999,99	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	780,00	780,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	848.775,00	842.771,54	99,29
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57.790,00	57.789,97	100,00
- ubezpieczenia społeczne	124.754,00	121.528,62	97,41
- fundusz pracy	20.219,00	20.123,08	99,53
- wynagrodzenia bezosobowe	10.500,00	3.254,55	31,00
- zakup materiałów	75.374,00	73.438,19	97,43
- zakup energii	16.500,00	15.125,64	91,67
- zakup usług remontowych	69.525,00	66.299,24	95,36
- zakup usług zdrowotnych	825,00	418,00	50,67
- zakup usług pozostałych	72.330,00	68.699,35	94,98
- opłaty za usługi internetowe	1.658,00	1.657,53	99,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	3.055,00	2.721,74	89,09
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6.696,00	4.971,14	74,24

- podróże służbowe krajowe	6.200,00	5.257,46	84,80
- różne opłaty i składki	7.750,00	2.119,00	27,34
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19.791,00	19.560,77	98,84
- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	68,00	34,00
- pozostałe odsetki	10,00	0,80	8,00
-szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	18.000,00	13.819,24	76,77
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	2.780,00	2.690,44	96,78
- zakup akcesoriów komputerowych	7.260,00	7.156,05	98,57
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.000,00	14.248,36	94,99
75075. Promocja j.s.t z tego:	63.000,00	60.412,64	95,89
- zakup materiałów	7.000,00	4.840,26	69,15
- zakup usług pozostałych	56.000,00	55.572,38	99,24
75095. Pozostała działalność (sprzątaczk, woźne) z tego:	55.942,00	51.274,20	91,66
- wpłaty gminy na rzecz związku komunalnego gmin	4.500,00	4.500,00	100,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	310,00	119,99	38,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.820,00	31.696,17	99,61
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.750,00	1.749,88	99,99
- ubezpieczenia społeczne	5.064,00	5.050,38	99,73
- fundusz pracy	830,00	819,44	98,73
- wynagrodzenia bezosobowe	1.824,00	-	-
- zakup materiałów	1.000,00	450,30	45,03
- zakup usług zdrowotnych	80,00	-	-
- zakup usług pozostałych	5.000,00	4.825,40	96,51
- różne opłaty i składki	280,00	243,00	86,79
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.834,00	1.833,40	99,97
- uznania do wyjaśnienia	-	-13,76	-
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	1.650,00	-	-
751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	7.848,00	7.835,85	99,85
75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	659,00	659,00	100,00
- zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
-zakup usług pozostałych	259,00	259,00	100,00
75113. Wybory do Parlamentu Europejskiego	7.189,00	7.176,85	99,83
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.915,00	3.915,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	111,76	111,74	99,98
- fundusz pracy	18,12	18,12	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	740,12	740,12	100,00
- zakup materiałów	1.408,00	1.407,01	99,93
- zakup energii	100,00	100,00	100,00
- zakup usług pozostałych	3,00	2,42	80,67
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	100,00	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	172,00	169,70	98,66
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	100,00	97,86	97,86
- zakup akcesoriów komputerowych	521,00	514,88	98,83

752. OBRONA NARODOWA	800,00	-	-
75212. Pozostałe wydatki obronne	800,00	-	-
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	-	-
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego;	120.605,00	100.687,25	83,49
75403. Jednostki terenowe Policji, z tego:	5.800,00	5.800,00	100,00
- zakup materiałów	1.900,00	1.900,00	100,00
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3.900,00	3.900,00	100,00
75412. Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	103.805,00	91.992,26	88,62
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	1.411,14	70,56
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6.950,00	4.915,08	70,72
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.806,00	13.574,21	98,32
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.145,00	1.144,46	99,95
- ubezpieczenia społeczne	2.764,00	2.727,03	98,66
- fundusz pracy	363,00	354,35	97,62
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia</i>)	11.700,00	10.800,00	92,31
- zakup materiałów	26.876,00	20.899,91	77,76
- zakup żywności	300,00	64,76	21,59
- zakup energii	24.150,00	23.154,37	95,88
- zakup usług remontowych	5.600,00	5.566,12	99,40
- zakup usług pozostałych	1.500,00	1.062,80	70,85
- różne opłaty i składki	5.900,00	5.568,00	94,37
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	750,03	99,87
75414. Obrona Cywilna z tego:	3.000,00	2.894,99	96,50
- zakup materiałów	2.600,00	2.595,99	99,85
- różne opłaty i składki	400,00	299,00	74,75
75421. Zarządzanie kryzysowe	8.000,00	-	-
- rezerwy	8.000,00	-	-
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM z tego:	29.561,00	26.310,71	89,00
75647. Pobór podatków z tego:	29.561,00	26.310,71	89,00
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	15.800,00	14.777,55	93,53
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.031,00	1.686,40	83,03
- fundusz pracy	330,00	273,62	82,92
- zakup materiałów i wyposażenia	300,00	232,28	77,43
- zakup usług pozostałych	10.300,00	9.113,22	88,48
- podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	227,64	45,53
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO z tego:	10.489,00	7.573,61	72,21
75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	10.489,00	7.573,61	72,21
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	10.489,00	7.573,61	72,21

758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	159.605,00	113.164,46	70,90
75814. Różne rozliczenia finansowe	113.305,00	113.164,46	99,88
- pozostałe odsetki	11.317,00	11.316,79	100,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	82.010,00	82.005,74	99,99
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19.978,00	19.841,93	99,32
75818. Rezerwy ogólne i celowe z tego:	46.300,00	-	-
- rezerwy	46.300,00	-	-
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	3.747.541,00	3.633.510,44	96,96
80101.Szkoły Podstawowe z tego:	2.009.501,00	1.945.587,12	96,82
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94.766,00	92.185,76	97,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.941,00	1.179.017,73	99,33
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.341,00	87.284,91	99,94
- ubezpieczenia społeczne	202.893,00	199.530,34	98,34
- fundusz pracy	32.607,00	31.894,19	97,81
- zakup materiałów	83.200,00	82.368,06	99,00
- zakup środków żywności	55.753,00	38.525,00	69,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.200,00	18.180,00	99,89
- zakup energii	73.174,00	71.041,39	97,09
- zakup usług remontowych	11.230,00	9.570,80	85,23
- zakup usług zdrowotnych	400,00	202,00	50,50
- zakup usług pozostałych	20.153,00	18.713,84	92,86
- opłaty za usługi internetowe	7.787,00	5.817,69	74,71
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5.294,00	3.926,43	74,17
- podróże służbowe krajowe	1.334,00	698,28	52,34
- różne opłaty i składki	12.902,00	10.260,00	79,52
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.042,00	90.794,52	87,27
- zakup mater.papierniczych do urzędz. Drukarsk.	1.293,00	1.244,22	96,23
- zakup akcesoriów komputerowych	4.525,00	4.331,96	95,73
- rezerwy	5.666,00	-	-
80103. Oddziały klas „O” z tego:	172.539,00	164.769,93	95,50
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.479,00	9.303,40	88,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.697,00	110.817,12	99,21
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.100,00	10.087,33	99,87
- ubezpieczenia społeczne	19.392,00	19.075,37	98,37
- fundusz pracy	3.131,00	3.062,67	97,82
- zakup materiałów	1.422,00	884,56	62,21
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.330,00	1.131,98	85,11
- zakup energii	7.700,00	3.220,55	41,83
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,00	7.186,95	99,99
80104. Przedszkola, z tego:	93.297,00	89.510,62	95,94
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.597,00	3.031,80	84,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.340,00	62.522,93	97,18
- ubezpieczenia społeczne	9.873,00	9.559,95	96,83
- fundusz pracy	1.588,00	1.536,51	96,76
- zakup materiałów	1.050,00	977,77	93,12
- zakup energii	7.700,00	7.700,00	100,00

- zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.949,00	3.579,66	90,65
80110. Gimnazjum z tego:	982.532,00	974.982,37	99,23
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.941,00	49.461,83	99,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637.993,00	635.496,23	99,61
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.967,00	43.966,19	100,00
- ubezpieczenia społeczne	109.762,00	108.595,44	98,94
- fundusz pracy	17.686,00	17.440,71	98,61
- zakup materiałów	11.300,00	11.243,11	99,50
- zakup energii	48.500,00	48.390,51	99,77
- zakup usług remontowych	1.400,00	1.396,07	99,72
- zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67
- zakup usług pozostałych	8.900,00	8.456,98	95,02
- opłata za usługi internetowe	2.300,00	1.902,48	82,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacj.	2.000,00	1.544,56	77,23
- podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
- różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.483,00	43.962,00	98,83
- zakup materiałów papiern. Do urządz. Druk.	600,00	576,50	96,08
- zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.499,76	99,98
80113. Dowożenie uczniów do szkół z tego:	140.945,00	127.091,56	90,17
- zakup materiałów	4.000,00	-	-
- zakup usług pozostałych	136.945,00	127.091,56	92,80
80114. Zespół Obsługi Szkół z tego:	174.437,00	168.489,38	96,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.106,00	109.865,07	97,13
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.120,00	6.115,03	99,92
- ubezpieczenia społeczne	18.615,00	18.011,90	96,76
- fundusz pracy	2.858,00	2.764,56	96,73
- wynagrodzenia bezosobowe	456,00	324,00	71,05
- zakup materiałów	10.000,00	9.954,83	99,55
- zakup energii	300,00	249,29	83,10
- zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.969,51	99,24
- opłata za usługi internetowe	500,00	360,86	72,17
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacjon.	2.000,00	1.633,36	81,67
- podróże służbowe krajowe	800,00	676,86	84,61
- różne opłaty i składki	600,00	263,00	43,83
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.108,00	3.420,14	83,26
- szkolenia pracowników	2.150,00	2.138,00	99,44
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. I ksero.	1.600,00	1.594,11	99,63
- zakup akcesoria komputerowych	6.374,00	6.363,86	99,84
80146. Doksztalcanie nauczycieli z tego:	16.628,00	14.259,66	85,76
- zakup usług pozostałych	4.500,00	4.367,00	97,04
- podróże służbowe krajowe	1.470,00	1.271,20	86,48
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10.658,00	8.621,46	80,89
80148. Stołówki szkolne	157.266,00	148.423,80	94,38

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.057,00	49.946,65	99,78
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.380,16	99,55
- ubezpieczenia społeczne	8.124,00	8.106,07	99,78
- fundusz pracy	1.305,00	1.301,38	99,72
- zakup materiałów	8.380,00	8.318,02	99,26
- zakup środków żywności	72.000,00	67.410,20	93,63
- zakup energii	8.200,00	4.641,22	56,60
- zakup usług remontowych	1.000,00	540,00	54,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.580,10	99,23
80195. Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	59.347,00	48.055,30	80,97
85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59.347,00	48.055,30	80,97
- ubezpieczenia społeczne	2.444,32	1.389,06	56,83
- składki na fundusz pracy	1.072,93	223,74	20,85
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	28.141,75	25.461,69	90,48
- zakup materiałów	13.328,00	10.489,26	78,70
- zakup żywności	4.185,00	3.577,80	85,49
- zakup pomocy dydaktycznych	2.300,00	2.189,19	95,18
- zakup usług pozostałych	6.575,00	4.164,56	63,34
- podróże służbowe krajowe	300,00	-	-
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	560,00	56,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1.397.666,00	1.339.924,64	95,87
85202. Domy Pomocy Społecznej z tego:	70.432,00	64.514,35	91,60
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.	70.432,00	64.514,35	91,60
85212.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	828.413,00	828.354,50	99,99
- świadczenia społeczne	802.681,00	802.666,70	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.098,00	1.098,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	4.063,00	4.062,38	99,98
- fundusz pracy	378,00	377,26	99,80
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
- zakup materiałów	1.429,00	1.429,00	100,00
- zakup usług pozostałych	949,00	949,00	100,00
- opłata za usługi internetowe	90,00	89,80	99,78
- podróże służbowe krajowe	112,00	72,40	64,64
- różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	750,03	99,87
- szkolenia pracowników nie będących członk.....	635,00	635,00	100,00
-zakup materiałów do urzadz.drukarsk. i kserogr.	100,00	98,82	98,82
-zakup akcesoriów komputerowych	1.777,00	1.776,11	99,95
85213. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej z tego:	6.790,00	6.643,30	97,84
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.790,00	6.643,30	97,84
85214. Zasiłki i pomoc w naturze ...z tego:	173.346,00	153.734,64	88,69

- świadczenia społeczne	170.627,00	153.734,64	90,10
-rezerwy	2.719,00	-	-
85215. Dodatki mieszkaniowe z tego:	7.000,00	2.163,87	30,91
- świadczenia społeczne	7.000,00	2.163,87	30,91
85219. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	229.310,00	228.169,78	99,50
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	440,00	439,50	99,89
- wynagrodzenia osobowe pracowników	155.653,00	155.652,72	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.801,00	8.800,50	99,99
- ubezpieczenia społeczne	21.286,00	21.285,80	100,00
- fundusz pracy	3.267,00	3.266,83	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	100,00
- zakup materiałów	9.142,00	9.142,00	100,00
- zakup energii	6.550,00	5.415,06	82,67
- zakup usług zdrowotnych	40,00	40,00	100,00
- zakup usług pozostałych	6.696,00	6.695,99	100,00
- opłaty za usługi internetowe	449,00	449,00	100,00
- opłaty z tytułu usług telef.stacjon.	1.198,00	1.197,06	99,92
- podróże służbowe krajowe	2.043,00	2.042,29	99,97
- różne opłaty i składki	294,00	294,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.251,00	4.250,17	99,98
- szkolenia pracowników...	2.190,00	2.190,00	100,00
- zakup materiałów papiern. do urzędz. druk. i kserogr.	594,00	593,50	99,92
- zakup akcesoriów komputerowych	1.016,00	1.015,36	99,94
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.400,00	4.400,00	100,00
85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18.355,00	-	-
-rezerwa	18.355,00	-	-
85295. Pozostała działalność, z tego:	64.020,00	56.344,20	88,01
- świadczenia społeczne	64.020,00	56.344,20	88,01
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	243.792,00	238.716,04	97,92
85401. Świetlice szkolne, z tego:	141.807,00	137.009,31	96,62
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9.570,00	8.939,25	93,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	96.335,00	94.411,08	98,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.240,00	6.228,48	99,82
- ubezpieczenia społeczne	16.882,00	16.430,91	97,33
- fundusz pracy	2.716,00	2.494,33	91,84
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10.064,00	8.505,26	84,51
85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z tego:	54.060,00	54.048,83	99,98
- ubezpieczenia społeczne	278,30	267,84	96,24
- fundusz pracy	44,30	44,10	99,55
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	1.800,00	1.800,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	129,40	128,89	99,61
- zakup usług pozostałych	51.328,00	51.328,00	100,00
- różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00

85415. Pomoc materialna dla uczniów z tego:	47.925,00	47.657,90	99,44
- stypendia dla uczniów	44.679,00	44.411,90	99,40
- inne formy pomocy dla uczniów	3.204,00	3.204,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42,00	42,00	100,00
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	413.134,00	355.329,77	86,01
90002. Gospodarka odpadami z tego:	92.800,00	65.464,16	70,54
- zakup energii	2.000,00	1.695,11	84,76
- zakup usług pozostałych	90.800,00	63.769,05	70,23
90003. Oczyszczanie miast i wsi z tego:	9.800,00	4.569,70	46,63
- ubezpieczenia społeczne	800,00	484,84	60,61
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	6.000,00	3.979,00	66,32
- zakup materiałów	3.000,00	105,86	3,53
90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	5.463,00	5.182,83	94,87
- zakup materiałów	5.463,00	5.182,83	94,87
90013. Schroniska dla zwierząt z tego:	38.300,00	38.223,92	99,80
- zakup usług pozostałych	38.300,00	38.223,92	99,80
90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	219.044,00	203.730,90	93,01
- zakup materiałów	6.712,00	6.711,74	100,00
- zakup energii	144.500,00	142.048,05	98,30
- zakup usług remontowych	9.832,00	3.964,00	40,32
- zakup usług pozostałych	18.000,00	18.000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	40.000,00	33.007,11	82,52
90095. Pozostała działalność, z tego:	47.727,00	38.158,26	79,95
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	600,00	358,28	59,71
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28.877,00	23.885,91	82,72
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.925,00	1.890,03	98,18
- ubezpieczenia społeczne	5.140,00	3.872,63	75,34
- fundusz pracy	834,00	334,35	40,09
- wpłaty na PFRON	8.600,00	6.397,00	74,38
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.751,00	1.420,06	81,10
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	179.400,00	178.242,70	99,35
92109. Domy i ośrodki Kultury z tego:	108.858,00	107.701,20	98,94
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	100.000,00	100.000,00	100,00
- zakup usług remontowych	7.858,00	7.091,20	90,24
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1.000,00	610,00	61,00
92116. Biblioteki z tego:	69.400,00	69.400,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytut. Kultury	69.400,00	69.400,00	100,00
92195. Pozostała działalność, z tego:	1.142,00	1.141,50	99,96
- zakup materiałów	1.142,00	1.141,50	99,96
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:	1.339.284,00	1.333.801,30	99,59
92601. Obiekty sportowe, z tego:	1.327.534,00	1.327.463,13	99,99
- wydatki inwestycyjne	1.327.534,00	1.327.463,13	99,99
92605. Zadania w zakresie kultury i sportu, z tego:	11.500,00	6.338,17	55,11

- stypendia różne	1.000,00	330,00	33,00
- zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	2.368,14	52,63
- zakup usług pozostałych	5.000,00	3.640,03	72,80
- rezerwy	1.000,00	-	-
92695. Pozostała działalność z tego:	250,00	-	-
- zakup materiałów	250,00	-	-
Ogółem wydatki, z tego:	12.524.568,10	10.780.410,39	86,07
- wydatki bieżące	8.392.852,10	7.900.075,89	94,13
- wydatki majątkowe	4.131.716,00	2.880.334,50	69,71

Skarbnik Gminy
mgr Euzbieta Bednik

P.o. Wójta
Jacek Roznowski

2.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801 – Oświata i wychowanie za 2009 rok w ujęciu tabelarycznym

801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	Plan	Wykonanie	%
I.Szkoły Podstawowe z tego:	2.009.501,00	1.945.587,12	96,82
- nagrody i wydatki osob nie zaliczane do wynagr.	94.766,00	92.185,76	97,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1.186.941,00	1.179.017,73	99,33
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	87.341,00	87.284,91	99,94
- ubezpieczenia społeczne	202.893,00	199.530,34	98,34
- fundusz pracy	32.607,00	31.894,19	97,81
- zakup materiałów	83.200,00	82.368,06	99,00
- zakup środków żywności	55.753,00	38.525,00	69,10
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18.200,00	18.180,00	99,89
- zakup energii	73.174,00	71.041,39	97,09
- zakup usług remontowych	11.230,00	9.570,80	85,23
- zakup usług zdrowotnych	400,00	202,00	50,50
- zakup usług pozostałych	20.153,00	18.713,84	92,86
- opłaty za usługi internetowe	7.787,00	5.817,69	74,71
- zakup usług telefonii stacjonarnej	5.294,00	3.926,43	74,17
- podróże służbowe krajowe	1.334,00	698,28	52,34
- różne opłaty i składki	12.902,00	10.260,00	79,52
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.042,00	90.794,52	87,27
- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	1.293,00	1.244,22	96,23
- zakup akcesoriów komputerowych	4.525,00	4.331,96	95,73
- rezerwy	5.666,00	-	-
w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Klukach z tego :	767.678,00	754.265,16	98,25
- nagrody i wydatki osob, nie zalicz do wynagr.	36.000,00	35.345,67	98,18
- wynagrodzenia osobowe pracowników	456.796,00	454.220,62	99,44
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	33.929,00	33.919,30	99,97
- ubezpieczenia społeczne	78.222,00	76.772,84	98,15
- fundusz pracy	12.557,00	12.312,82	98,06
- zakup materiałów	25.816,00	25.579,16	99,08
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	100,00
- zakup energii	60.500,00	60.500,00	100,00
- zakup usług remontowych	1.850,00	1.815,97	98,16
- zakup usług zdrowotnych	100,00	82,00	82,00
- zakup usług pozostałych	5.550,00	5.455,83	98,30
- opłata za usługi internetowe	2.000,00	1.563,58	78,18
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.750,00	1.438,81	82,22
- podróże służbowe krajowe	510,00	245,86	48,21
- różne opłaty i składki	6.700,00	4.988,00	74,45
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.118,00	32.767,00	85,96

- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	460,00	450,40	97,91
- zakup akcesoriów komputerowych	820,00	807,30	98,45
2.Szkoła Podstawowa w Kaszewicach z tego:	676.164,00	641.979,92	94,94
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31.450,00	30.408,90	96,69
- wynagrodzenia osobowe pracowników	394.700,00	389.743,21	98,74
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29.500,00	29.460,37	99,87
- ubezpieczenia społeczne	67.434,00	65.729,55	97,47
- fundusz pracy	10.782,00	10.466,27	97,07
- zakup materiałów	31.000,00	30.628,45	98,80
- zakup środków żywności	37.000,00	20.910,60	56,52
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.000,00	6.000,00	100,00
- zakup energii	7.000,00	5.938,04	84,83
- zakup usług remontowych	6.880,00	6.088,79	88,50
- zakup usług pozostałych	7.400,00	7.372,93	99,63
- opłata za usługi internetowe	2.700,00	1.340,75	49,66
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2.000,00	1.457,67	72,88
- podróże służbowe krajowe	412,00	262,02	63,60
- różne opłaty i składki	3.600,00	2.678,00	74,39
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36.194,00	31.539,63	87,14
- zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	412,00	373,61	90,68
-zakup akcesoriów komputerowych	1.700,00	1.581,13	93,01
3.Szkoła Podstawowa w Parznie z tego:	559.993,00	549.342,04	98,10
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	27.316,00	26.431,19	96,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	335.445,00	335.053,90	99,88
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23.912,00	23.905,24	99,97
- ubezpieczenia społeczne	57.237,00	57.027,95	99,63
- fundusz pracy	9.268,00	9.115,10	98,35
- zakup materiałów	26.384,00	26.160,45	99,15
- zakup środków żywności	18.753,00	17.614,40	93,93
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.200,00	6.180,00	99,68
- zakup energii	5.674,00	4.603,35	81,13
- zakup usług remontowych	2.500,00	1.666,04	66,64
- zakup usług zdrowotnych	300,00	120,00	40,00
- zakup usług pozostałych	7.203,00	5.885,08	81,70
- opłata za usługi internetowe	3.087,00	2.913,36	94,38
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1.544,00	1.029,95	66,71
- podróże służbowe krajowe	412,00	190,40	46,21
- różne opłaty i składki	2.602,00	2.594,00	99,69
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.730,00	26.487,89	89,09
- zakup materiałów papierniczych do urz. kserogr.	421,00	420,21	99,81
- zakup akcesoriów komputerowych	2.005,00	1.943,53	96,93
II. Oddziały przedszkolne, z tego:	172.539,00	164.769,93	95,50
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.479,00	9.303,40	88,78
- wynagrodzenia osobowe pracowników	111.697,00	110.817,12	99,21

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.100,00	10.087,33	99,87
- ubezpieczenia społeczne	19.392,00	19.075,37	98,37
- fundusz pracy	3.131,00	3.062,67	97,82
- zakup materiałów	1.422,00	884,56	62,21
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.330,00	1.131,98	85,11
- zakup energii	7.700,00	3.220,55	41,83
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.188,00	7.186,95	99,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Klukach z tego:	63.876,00	57.607,36	90,19
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.507,00	3.102,60	88,47
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.853,00	35.240,58	98,29
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.410,00	5.408,34	99,97
- ubezpieczenia społeczne	6.800,00	6.670,04	98,09
- fundusz pracy	1.100,00	1.069,60	97,24
- zakup materiałów	500,00	-	-
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	510,00	500,00	98,04
- zakup energii	7.700,00	3.220,55	41,83
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.395,65	99,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach z tego:	63.597,00	62.742,03	98,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.920,00	3.519,00	89,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44.733,00	44.565,12	99,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.860,00	2.857,68	99,92
- ubezpieczenia społeczne	7.210,00	7.129,07	98,88
- fundusz pracy	1.158,00	1.144,19	98,81
- zakup materiałów	800,00	794,56	99,32
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	520,00	336,76	64,76
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.395,65	99,99
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Parznie z tego:	45.066,00	44.420,54	98,57
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.052,00	2.681,80	87,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.111,00	31.011,42	99,68
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.830,00	1.821,31	99,53
- ubezpieczenia społeczne	5.382,00	5.276,26	98,04
- fundusz pracy	873,00	848,88	97,24
- zakup materiałów	122,00	90,00	73,77
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	295,22	98,41
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.396,00	2.395,65	99,99
III. Przedszkola (ZS Kluki)	93.297,00	89.510,62	95,94
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3.597,00	3.031,80	84,29

wynagrodzeń			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	64.340,00	62.522,93	97,18
- ubezpieczenia społeczne	9.873,00	9.559,95	96,83
- fundusz pracy	1.588,00	1.536,51	96,76
- zakup materiałów	1.050,00	977,77	93,12
- zakup energii	7.700,00	7.700,00	100,00
- zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	200,00	-	-
- zakup usług pozostałych	500,00	102,00	20,40
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.949,00	3.579,66	90,65
IV. Gimnazja (Gimnazjum w Klukach)	982.532,00	974.982,37	99,23
z tego:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	49.941,00	49.461,83	99,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	637.993,00	635.496,23	99,61
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43.967,00	43.966,19	100,00
- ubezpieczenia społeczne	109.762,00	108.595,44	98,94
- fundusz pracy	17.686,00	17.440,71	98,61
- zakup materiałów	11.300,00	11.243,11	99,50
- zakup energii	48.500,00	48.390,51	99,77
- zakup usług remontowych	1.400,00	1.396,07	99,72
- zakup usług zdrowotnych	900,00	150,00	16,67
- zakup usług pozostałych	8.900,00	8.456,98	95,02
- opłata za usługi internetowe	2.300,00	1.902,48	82,72
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacj.	2.000,00	1.544,56	77,23
- podróże służbowe krajowe	400,00	-	-
- różne opłaty i składki	900,00	900,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44.483,00	43.962,00	98,83
-zakup materiałów papiern. Do urządz. Druk.	600,00	576,50	96,08
- zakup akcesoriów komputerowych	1.500,00	1.499,76	99,98
V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	16.628,00	14.259,66	85,76
z tego:			
ZS Kluki z tego :	9.660,00	8.498,25	87,97
- zakup usług pozostałych	1.700,00	1.700,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	1.100,00	978,25	88,93
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.860,00	5.820,00	84,84
SP Kaszewice z tego:	3.778,00	2.576,41	68,20
- zakup usług pozostałych	1.000,00	867,00	76,70
- podróże służbowe krajowe	300,00	222,95	74,32
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.478,00	1.486,46	59,99
SP Parzno z tego:	3.190,00	3.185,00	99,84
- zakup usług pozostałych	1.800,00	1.800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	70,00	70,00	100,00
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.320,00	1.315,00	99,62
VI. Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	140.945,00	127.091,56	90,17
- zakup materiałów	4.000,00	-	-

- zakup usług pozostałych	136.945,00	127.091,56	92,80
VII. Zespół Obsługi Szkół	174.437,00	168.489,38	96,59
- wynagrodzenia osobowe pracowników	113.106,00	109.865,07	97,13
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.120,00	6.115,03	99,92
- ubezpieczenia społeczne	18.615,00	18.011,90	96,76
- fundusz pracy	2.858,00	2.764,56	96,73
- wynagrodzenia bezosobowe	456,00	324,00	71,05
- zakup materiałów	10.000,00	9.954,83	99,55
- zakup energii	300,00	249,29	83,10
- zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	150,00	85,00	56,67
- zakup usług pozostałych	4.000,00	3.969,51	99,24
- opłata za usługi internetowe	500,00	360,86	72,17
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	2.000,00	1.633,36	81,67
- podróże służbowe krajowe	800,00	676,86	84,61
- różne opłaty i składki	600,00	263,00	43,83
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.108,00	3.420,14	83,26
- szkolenia pracowników	2.150,00	2.138,00	99,44
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. i ksero.	1.600,00	1.594,11	99,63
- zakup akcesorii komputerowych	6.374,00	6.363,86	99,84
VIII. Stołówki szkolne	157.266,00	148.423,80	94,38
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.200,00	1.200,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	50.057,00	49.946,65	99,78
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.400,00	4.380,16	99,55
- ubezpieczenia społeczne	8.124,00	8.106,07	99,78
- fundusz pracy	1.305,00	1.301,38	99,72
- zakup materiałów	8.380,00	8.318,02	99,26
- zakup środków żywności	72.000,00	67.410,20	93,63
- zakup energii	8.200,00	4.641,22	56,60
- zakup usług remontowych	1.000,00	540,00	54,00
-odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.580,10	99,23
IX. Pozostała działalność	396,00	396,00	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	396,00	396,00	100,00
Razem	3.747.541,00	3.633.510,44	96,96

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Kozłowski

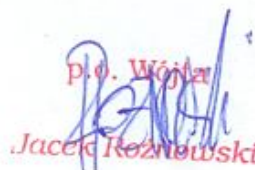
**2.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2009 r.
w zakresie zadań zleconych ustawami
(w ujęciu tabelarycznym)**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO, z tego:	55.167,10	55.167,10	100,00
Pozostała działalność:	55.167,10	55.167,10	100,00
- zakup materiałów	231,71	231,71	100,00
- zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54.085,39	54.085,39	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	50.272,00	50.228,60	99,91
Administracja Wojewódzka z tego:	50.272,00	50.228,60	99,91
- wynagrodzenia osobowe pracowników	35.328,00	35.328,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.864,00	2.856,00	99,72
- ubezpieczenia społeczne	5.776,00	5.776,00	100,00
- fundusz pracy	937,00	937,00	100,00
- zakup materiałów	1.600,00	1.600,00	100,00
- zakup energii	1.200,00	1.200,00	100,00
- zakup usług pozostałych	200,00	200,00	100,00
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	700,00	700,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	358,00	323,56	90,38
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.001,00	1.000,04	99,90
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	108,00	108,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	200,00	200,00	100,00
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:	7.848,00	7.835,85	99,85
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	659,00	659,00	100,00
- zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	259,00	259,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Wybory do Parlamentu Europejskiego) z tego:	7.189,00	7.176,85	99,83
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3.915,00	3.915,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	111,76	111,74	99,98
- fundusz pracy	18,12	18,12	100,00
- wynagrodzenia bezosobowe	740,12	740,12	100,00
- zakup materiałów	1.408,00	1.407,01	99,93
- zakup energii	100,00	100,00	100,00
- zakup usług pozostałych	3,00	2,42	80,67
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	100,00	100,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	172,00	169,70	98,66
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	100,00	97,86	97,86
- zakup akcesoriów komputerowych	521,00	514,88	98,83
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	700,00	700,00	100,00

Obrona Cywilna z tego:	700,00	700,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA	880.538,00	879.592,01	99,89
z tego:			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne, rentowe z ubezp. społecznego z tego:	828.413,00	828.354,50	99,99
- świadczenia społeczne	802.681,00	802.666,70	100,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14.000,00	14.000,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.098,00	1.098,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	4.063,00	4.062,38	99,98
- fundusz pracy	378,00	377,26	99,80
- wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	100,00
- zakup materiałów	1.429,00	1.429,00	100,00
- zakup usług pozostałych	949,00	949,00	100,00
- opłaty za usługi internetowe	90,00	89,80	99,78
- podróże służbowe krajowe	112,00	72,40	64,64
- różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	751,00	750,03	99,87
- szkolenia pracowników	635,00	635,00	100,00
- zakup materiał. papiern. do urządz.kserogr.	100,00	98,82	98,82
- zakup akcesoriów komputerowych	1.777,00	1.776,11	99,95
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..., z tego:	3.980,00	3.979,21	99,98
- ubezpieczenia zdrowotne	3.980,00	3.979,21	99,98
Zasilki i pomoc w naturze	48.145,00	47.258,30	98,16
z tego:			
- świadczenia społeczne	48.145,00	47.258,30	98,16
Razem	994.525,10	993.523,56	99,90


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbiata Bebnik


 p.o. Wójt
 Jacek Rożnowski

2.4. SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY KLUKI W 2009 ROKU

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3) %
1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	30 000,00	30 000,00	100,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego w ramach zawartego porozumienia</i>)	30 000,00	30 000,00	100,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	169 400,00	169 400,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach	69 400,00	69 400,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach	100 000,00	100 000,00	100,00
Razem:		199 400,00	199 400,00	100,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Przewodniczący Rady
Jacek Rożnowski

2.5. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetowych Gminy za 2009 rok

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2009 rok wynosił **10 163 465,00 zł**
 W trakcie realizacji budżetu plan wydatków budżetowych Uchwałami Rady Gminy Kluki
 i Zarządzeniami Wójta uległ zwiększeniu o kwotę **2 361 103,10 zł**
 na którą składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + | 1 128 894,10 zł |
| 2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy | |
| a) Przychody | 1 659 000,00 zł |
| w tym: | |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 1 544 021,85 zł |
| - wolne środki | 114 978,15 zł |
| b) Rozchody | 150 985,00 zł |
| z tego: | |
| - spłata kredytu | 150 985,00 zł |

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2009 roku wyniósł kwotę **12 524 568,10 zł**

Poniesione wydatki z budżetu Gminy Kluki wyniosły **10 780 410,39 zł**
 co stanowi **86,07 %**

Z kwoty planowanych wydatków budżetu ogółem przypada na :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 8 392 852,10 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 7 900 075,89 zł |
| co stanowi | 94,13 % |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 4 131 716,00 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 2 880 334,50 zł |
| co stanowi | 69,71% |

Udział planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach planowanych ogółem budżetu wynosi 32,99 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 26,72 % wykonanych na 31 grudnia 2009 roku wydatków ogółem budżetu .

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2009 roku w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale stanowi kwotę **1 971 505,10 zł**
 Wykonany został w wysokości **777 578,65 zł**
 co stanowi **39,44 %**

z tego:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 57 243,31 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 720 335,34 zł |

Z kwoty poniesionych wydatków w tym dziale, przypada na następujące rodzaje działalności:

01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **720 335,34 zł**

Planowane wydatki 1 913 932,00 zł
Wykonane wydatki 720 335,34 zł
co stanowi 37,64 %
Poniesione wydatki majątkowe w 2009 roku w kwocie 720 335,34 zł
dotyczą wydatków na następujące zadania:

1. *Wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki”* 6 595,60 zł
2. *Wieloletniego zadania pn. „ Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina –(część południowa)” w kwocie* 464 215,87 zł
3. *Jednorocznego zadania pn „Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego”* 29 655,75 zł

4. *Jednorocznego zadania inwestycyjnego pn.,, Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach”* 3 833,76 zł

5. *Jednorocznego zadania inwestycyjnego pn: „Wykonanie odwiertu studni w Klukach”* 40 557,60 zł

6. *. Jednorocznego zadania inwestycyjnego pn: „Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Szupia”* 175 476,76 zł

01030. Izby Rolnicze **1 856,21 zł**

Planowane wydatki 1 986,00 zł
Wykonane wydatki 1 856,21 zł
co stanowi 93,46 %
z tego wydatki bieżące - 1 856,21 zł
Wykonane wydatki dotyczą wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz uzyskanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku rolnego 1 856,21 zł

01095. Pozostała działalność **55 387,10 zł**

Planowane wydatki 55 387,10 zł
Wykonane wydatki 55 387,10 zł
co stanowi 99,64 %
z tego:

- wydatki bieżące - 55 387,10 zł

W rozdziale tym poniesiono wydatki na następujące zadania:

- na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej, zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 55 387,10 zł

W ramach tego zadania dokonano 168 wypłat na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Zwrotu podatku dokonano 168 wnioskodawcom na kwotę 54 085,39 zł

Natomiast kwota 1 081,71 zł

to wydatki na koszty związane z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego :

(zakup papieru, druków przelewów, opłaty pocztowe)
- pozostałe wydatki bieżące 220,00 zł
poniesiono na zakup w 2009 roku czasopisma Rada.

DZIAŁ 600 . TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w dziale Transport i Łączność wynoszą kwotę **1 067 500,00 zł**
Zrealizowano w kwocie **951 354,20 zł**
co stanowi **89,12 %**

w tym :

- wydatki bieżące w kwocie 204 373,64 zł
- wydatki majątkowe w kwocie 746 980,56 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

60004. Lokalny transport zbiorowy 10 779,36 zł

Planowane wydatki 14 000,00 zł
Wykonane wydatki 10 779,36 zł
co stanowi 77,00%
z tego:

- wydatki bieżące 2 691,04 zł
- wydatki majątkowe 8 088,32 zł

Wydatki bieżące dotyczą remontu wiat przystankowych w miejscowościach: Zarzecze, Kluki, Nowy Janów 2 691,04 zł

Wydatki majątkowe dotyczą :

- zakupu i kosztów montażu wiaty przystankowej w Nowym Janowie 8 088,32 zł

60014. Drogi publiczne powiatowe 30 050,40 zł

Planowane wydatki 30 051,00 zł
Wykonane wydatki 30 050,40 zł
co stanowi 100,00%

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

wydatki bieżące - 50,40 zł

dotyczą opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi powiatowej w m-ci Osina na kwotę 50,40 zł

wydatki majątkowe 30 000,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania pn. „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1902E Kluki-Kaszewice - Janów Nowy . Pomocy udzielono na podstawie Uchwały Rady Gminy Kluki wyrażającej zgodę na udzielenie przedmiotowej pomocy Powiatowi Bełchatowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 30 000,00 zł

Zadanie rozliczono i środki przekazano zgodnie z zawartą umową .

60016. Drogi publiczne gminne 136 279,75 zł

Planowane wydatki 193 000,00 zł
Wykonane wydatki 136 279,75 zł
co stanowi 70,61 %
z tego :

- wydatki bieżące 132 766,15 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- wydatki na zakup materiałów do bieżącego utrzymania dróg: zakup tłucznia, kruszywa, luster, tablic i znaków drogowych oraz innych materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych 63 526,12 zł

- wydatki na usługi remontowe na drogach gminnych 52 004,01 zł

- wydatki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych 17 236,02 zł

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 513,60 zł, które poniesiono na:

- zadanie pn. „ I Etap przebudowy drogi gminnej Nr 101077 E Żar-Puszcza, przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej”

60017. Drogi wewnętrzne 738 374,94 zł

Planowane wydatki 787 800,00 zł

Wykonane wydatki 738 374,94 zł

co stanowi 93,73 %

z tego:

- wydatki bieżące - 2 996,30 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą kosztów odśnieżania dróg wewnętrznych, będących w zasobach gminy .

- wydatki majątkowe - 735 378,64 zł

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu ok. 1500 mb 345 722,50 zł

2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) ok. 500 mb 124 585,61 zł

3. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, ok. 1000 mb, działka nr 650 12 900,59 zł

4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn ok. 1400 mb. 104 607,81zł

5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok. 400 mb, działka nr 1469 77 065,81 zł

6. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II ok. 400 mb, dz.nr 1414, 1413/I 61 492,72 zł

7. I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Laski – przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej 2 342,40 zł

8. I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Zarzecze (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej) 1 220,00 zł

9. I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Podwódka (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej) 2 318,00 zł

10. I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Żelichów (przygotowanie dokumentacji formalno-prawnej) 3 123,20 zł

60095. Wydatki na pozostałą działalność 35 869,75 zł

Planowane wydatki - 42 649,00 zł

Wykonane wydatki - 35 869,75 zł

co stanowi 84,10 %

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 20 751,38 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 096,39 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	3 619,33 zł
- składki na PFRON	5 573,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 170,05 zł
- składki na ubezpieczenie dróg od OC	2 474,00 zł
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, środki bhp)	185,60 zł

Wydatki te poniesiono w związku z zatrudnieniem 2 pracowników w ramach robót publicznych.

DZIAŁ 700. G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą	64 435,00 zł
Poniesione wydatki wynoszą	41 281,75 zł
co stanowi	64,07 %
z tego:	
- wydatki bieżące	41 281,75 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami **4 209,05 zł**

Planowane wydatki 9 700,00 zł

Wykonane wydatki 4 209,05 zł

co stanowi 43,39 %

z tego:

- wydatki bieżące 4 209,05 zł

Poniesione wydatki dotyczą opłat za ogłoszenia dotyczące wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek gminnych .

70095. Pozostała działalność **37 072,70 zł**

Planowane wydatki 54 735,00 zł

Wykonane wydatki 37 072,70 zł

co stanowi 67,73 %

z tego:

- wydatki bieżące 37 072,70 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano:

- wydatki na zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia 19 939,92 zł

- zakup energii (woda, energia elektryczna) 2 399,33 zł

- zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej w budynku po byłej szkole w Nowym Janowie 3 913,00 zł

- zakup usług pozostałych tj. wywóz nieczystości płynnych, odpadów, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, kontrola przewodów kominowych 10 401,45 zł

- opłata składek za ubezpieczenie budynku Ośrodka Zdrowia 419,00 zł

DZIAŁ 710. D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **48 550,00 zł**

Wykonane wydatki wynoszą **34 923,50 zł**

co stanowi **71,93%**

z tego:

- wydatki bieżące - 34 923,50 zł

W działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

71004. Plany zagospodarowania przestrzennego **34 074,60 zł**

Planowane wydatki 35 000,00 zł
Wykonane wydatki 34 074,60 zł
co stanowi 97,36 %

z czego:

- wydatki bieżące - 34 074,60 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu usług na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 34 074,60 zł

71013. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **298,90 zł**

Planowane wydatki 13 000,00 zł
Wykonane wydatki 298,90 zł
co stanowi 2,30 %

z tego:

wydatki bieżące 298,90 zł

z tego: zakup usług pozostałych 298,90 zł

71095. Pozostała działalność **550,00 zł**

Planowane wydatki 550,00 zł
Wykonane wydatki 550,00 zł
co stanowi 100,00 %

z czego :

wydatki bieżące 550,00 zł

Poniesiono wydatki na zakup zniczy i kwiatów na okoliczność święta zmarłych.

DZIAŁ 750 . ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą **1663 506,00 zł**

Wydatki poniesione stanowią kwotę **1 592 120,22 zł**

co stanowi **95,71%**

w tym:

- wydatki bieżące - 1 577 871,86 zł

- wydatki majątkowe - 14 248,36 zł

W poniesionych wydatkach na administrację publiczną struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone 50 228,60 zł

- wydatki na zadania własne 1 541 891,62 zł

z tego:

75011. Urzędy Wojewódzkie **50 228,60 zł**

Planowane wydatki 50 272,00 zł

Wykonane wydatki 50 228,60 zł

co stanowi 99,91%

Dokonane wydatki zgodnie z otrzymywaną dotacją celowa dotyczą realizacji zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i dotyczą wydatków bieżących na:

- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone 44 897,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 35 328,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 856,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP) 6 713,00 zł

- wydatków na materiały i wyposażenie 1 800,00 zł
- wydatki na energie, akcesoria komputerowe,, usługi telekomunikacyjne 2 208,00 zł
- podróże służbowe krajowe 323,56 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 000,04 zł

Zadanie finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa. Środki otrzymane z dotacji nie pokrywają w pełni ponoszonych wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego (koszty zatrudnienia Kierownika USC oraz stanowiska ds. ewidencji Danych Osobowych) . Różnica kosztów pomiędzy faktycznymi wydatkami a otrzymanymi środkami z dotacji pokrywana jest z dochodów własnych gminy z rozdziału Urzędy Gmin, co wpływa na zwiększenie kosztów funkcjonowania Urzędu Gminy.

75022. Rady Gmin 84 706,08 zł

Planowane wydatki 107 520,00 zł
 Wykonane wydatki 84 706,08 zł
 co stanowi 78,78 %

z tego:

- wydatki bieżące - 84 706,08 zł

Poniesione wydatki dotyczą :

- wypłaty diet radnych 73 120,00 zł
 w tym: diety sołtysów 9 520,00 zł
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady i sesje Rady Gminy, zakup krzeseł na sale posiedzeń 7 028,86 zł
- wydatki na zakup certyfikatu podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Rady Gminy , wykonanie i dostawa stolików do sali obrad Rady 4 557,22 zł

75023. Urzędy Gmin 1 345 498,70 zł

Planowane wydatki 1 386 772,00 zł
 Wykonane wydatki 1 345 498,70 zł
 co stanowi 97,02 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki bieżące - 1 331 250,34zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 842 771,54 zł

w tym:

- wypłaty nagród jubileuszowych dla 3 pracowników 28 158,08 zł
- wypłata ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla 5 osób - 26 560,00 zł
- wypłata odprawy emerytalnej dla wójta – 48 480,00 zł

Zatrudnienie na 01.01.2009 r. w Urzędzie Gminy stanowiło 21osób na 20,5 etatach.

z tego:

- Urząd Stanu Cywilnego – Kierownik (1 etat – 1 osoba)
- na stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Gminy 20 osób na 19,5 etatach.

W ciągu roku na urzędniczych stanowiskach pracy nastąpiły zmiany: z czterema osobami rozwiązano stosunek pracy (w tym 1 na stanowisku wójta) , z jedną osobą wygasł stosunek pracy i z czterema osobami nawiązano stosunek pracy (w tym 1 stanowisko wójta)

Na 31.12.2009 r. zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych 19 osób na 18,5 etatach

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 57 789,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 3 254,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 141 651,70 zł
- zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki: 73 438,19 zł

zakup oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu na kwotę 13 440,00 zł, zakup mebli biurowych na kwotę 9 519,66 zł, zakup bazy prawnej LEX – 7 093,08 zł, zakup sprzętu komputerowego na kwotę

12 980,56 zł, ponadto zakup prasy, prenumeraty dzienników ustaw, druków, materiały biurowe, materiałów do napraw bieżących, paliwa do samochodu służbowego Fiat 126p, art. chemicznych i sanitarnych do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy i inne na kwotę 30 404,89 zł

– zakup usług remontowych :	66 299,24 zł
z tego:	
- remont pomieszczeń na parterze budynku Urzędu na kwotę	64 981,26 zł,
- naprawa gaśnic, kserokopiarki, systemu alarmowego	1 317,98 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)	15 125,64 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	418,00 zł
- zakup usług pozostałych	68 699,35 zł
<i>(opłaty za przesyłki pocztowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, aktualizacje oprogramowań, publikacje ogłoszeń, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji w budynkach, oprawy Dzienników Ustaw, aktualizacja podpisów elektronicznych, inne)</i>	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1 657,53 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej	2 721,74 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	4 971,14 zł
- podróże służbowe krajowe	5 257,46 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 560,77 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa	68,00 zł
- szkolenia pracowników	13 819,24 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	2 690,44 zł
- zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji	7 156,05 zł
- opłaty za ubezpieczenie mienia Gminy	2 119,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, refundacja kosztów za nabycie okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze	1 780,79 zł
- wydatki majątkowe	14 248,36 zł
z tego:	
- wydatki na zadanie: „ zakup sprzętu komputerowego i urzędzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy”	9 282,96 zł
- zakup szafy pancерnej z certyfikatem dla referatu finansowego	4 965,40 zł

75075. Promocja Gminy **60 412,64 zł**

Planowane wydatki 63 000,00 zł

Wykonane wydatki 60 412,64 zł

co stanowi 95,89 %

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 60 412,64 zł.

W rozdziale tym ujmowane są wydatki na promocję Gminy oraz wydatki z zakresu pełnienia funkcji reprezentacyjnych Wójta.

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- zakup materiałów papierniczych, teczek, kartek okolicznościowych, wydatków na promocję Gminy w kwartalniku „ Echo Powiatu” oraz wydatków na materiały promocyjne na okoliczność dożynek powiatowych organizowanych w miesiącu sierpniu w gminie Kluki na kwotę 4 840,26 zł

- zakup usług cateringowych związanych z organizacją dożynek powiatowych, zabezpieczeniem placu dożynkowego, zabezpieczeniem dostawy energii elektrycznej inne 55 572,38 zł

75095. Pozostała działalność **51 274,20 zł**

Planowane wydatki 55 942,00 zł

Wykonane wydatki 51 274,20 zł
co stanowi 91,66 %

Z kwoty poniesionych wydatków wydatki bieżące - 51 274,20 zł

Poniesione wydatki to:

- wydatki na opłatę składki członkowskiej Gminy Kluki do Związku Komunalnego Gmin powiatu Bełchatowskiego za 2009 rok	4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi: <i>sprzątaczką i woźną, razem zatrudnienie 1,5 etatu</i>	33 446,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	5 869,82 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 833,40 zł
- środki czystości, bhp i inne	450,30 zł
- pozostałe inne wydatki rzeczowe	5 174,63 zł

DZIAŁ 751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

Planowana kwota wydatków wynosi **7 848,00 zł**
Poniesione wydatki tego działu wynoszą **7 835,85 zł**
co stanowi: **99,85 %**

tym:

- wydatki na zadania zlecone 7 835,85 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 659,00 zł

Planowane wydatki 659,00 zł
Wykonane wydatki 659,00 zł
co stanowi 100,00%

z czego :

- wydatki bieżące stanowią kwotę – 659,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą pokrycia kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców, prowadzonego przez gminę w 2009 r.

75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego 7 176,85 zł

Planowane wydatki 7 189,00 zł
Wykonane wydatki 7 176,85 zł
co stanowi 98,83 %

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 7 176,85zł z otrzymanej dotacji celowej na następujące zadania:

- wypłaty diet dla członków obwodowych komisji wyborczych	3 915,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	740,12 zł
- pochodne od wynagrodzeń	129,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 407,01 zł
- zakup energii	100,00 zł
- zakup usług pozostałych (koszty wysyłki)	2,42 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	100,00 zł
- podróże służbowe krajowe	169,70 zł
- pozostałe wydatki (papier biurowy, akcesoria komputerowe, płyty CD)	612,74 zł

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Planowana kwota wydatków	800,00 zł
Poniesione wydatki	0,00
co stanowi	0,00 %

75212. Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki w kwocie 800,00 zł na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób wzywanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrot kosztów przejazdu. Wydatków w 2009 roku z tego tytułu nie poniesiono.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków stanowi kwotę	120 605,00 zł
Wykonano wydatki w wysokości	100 687,25 zł
co stanowi	83,49 %

z tego:

- wydatki bieżące - 96 787,25 zł
- wydatki majątkowe 3 900,00 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75403 Jednostki Terenowe Policji

Planowane wydatki	5 800,00 zł
Wykonane wydatki	5 800,00 zł
co stanowi	100,00 %

z tego:

- wydatki bieżące - 1 900,00 zł
- wydatki majątkowe 3 900,00 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą zakupu wyposażenia biurowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach za kwotę 1 900,00 zł.

Wykonane wydatki majątkowe dotyczą zakupu sprzętu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach za kwotę 3 900,00 zł.

75412. Ochotnicze Straże Pożarne 91 992,26 zł

Planowane wydatki	103 805,00 zł
Wykonane wydatki	91 992,26 zł
co stanowi	88,62 %

Poniesione wydatki to wydatki bieżące i dotyczą kosztów związanych z utrzymaniem, wyposażeniem i zapewnieniem gotowości bojowej siedmiu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kluki. W wydatkach osobowych poniesiono koszty wynagrodzenia trzech strażaków zatrudnionych na ¼ etatu jako konserwatorzy sprzętu silnikowego p.poż., wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach umów zleceń oraz wydatki rzeczowe na zakup paliwa do samochodów, napraw sprzętu pożarniczego, ubezpieczenia i przeglądów technicznych samochodów pożarniczych. Poniesiono wydatki na :

- na wynagrodzenia osobowe 13 574,21zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 144,46 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	3 081,38 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części samochodowe, materiały do remontu strażnic OSP)	20 899,91 zł
- zakup środków żywności	64,76 zł
-opłaty za przeglądy techniczne samochodów strażackich	1 062,80 zł
- zakup wody p.poż, energii	23 154,37 zł
- zakup usług remontowych (remont instalacji elektr. w OSP Parzno, OSP Strzyżewice)	5 566,12 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	750,03 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodów strażackich	5 568,00 zł
- pozostałe wydatki	6 326,22 zł

75414. Obrona Cywilna **2 894,99 zł**

Planowane wydatki	3 000,00 zł
Wykonane wydatki	2 894,99 zł
co stanowi	96,50 %

Z kwoty poniesionych wydatków to wydatki bieżące:

- zadania zlecone finansowane z dotacji celowej -	700,00 zł
---	-----------

W ramach tego zadania zakupiono namioty na potrzeby obrony cywilnej.

- w ramach zadań własnych wydatkowano kwotę 2 194,99 zł na:

zakup namiotów za kwotę	1 895,99 zł
opłata składki na ubezpieczenie sprzętu	299,00 zł

75421. Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowane wydatki to rezerwa celowa w kwocie 8000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu zarządzania kryzysowego wynikającego z ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w 2009 roku nie zaistniała potrzeba podziału przedmiotowej rezerwy celowej.

DZIAŁ 756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę	29 561,00 zł
Zrealizowane wydatki wynoszą	26 310,71 zł
co stanowi	89,00 %

z tego:

75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych **26 310,71 zł**

Planowane wydatki	29 561,00 zł
Wykonane wydatki	26 310,71 zł
co stanowi	89,00 %

Z kwoty poniesionych wydatków :

- wydatki bieżące stanowią 26 310,71 zł

z tego:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne wypłacone inkasentom z tytułu poboru podatków w 2009 r.	14 777,55 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 960,02 zł
- zakup materiałów, druków i niezbędnych formularzy	232,28 zł

- zakup usług związanych bezpośrednio z poborem podatków (opłaty pocztowe) 9 113,22 zł
- koszty postępowania sądowego 227,64 zł

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie	10 489,00 zł
Wykonane wydatki w kwocie	7 573,61 zł
co stanowi	72,21 %

Poniesione wydatki dotyczą spłaty naliczanych odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków	159 605,00 zł
Wykonane wydatki	113 164,46 zł
co stanowi 70,90 %	
z tego poniesiono wydatki na:	

75814 Różne rozliczenia finansowe	113 164,46 zł
Planowane wydatki 113 305,00 zł	
Wykonane wydatki 113 164,46 zł	
co stanowi 99,88 z%	

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 113 164,79 zł dotyczą:

- zapłaconych odsetek z tytułu wyroku sądowego na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie	11 316,79 zł
- kary i odszkodowania z tytułu rozstrzygnięcia sądowego pobrane przez komornika na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych	82 005,74 zł
- koszty postępowania sądowego	19 841,93 zł

Wydatki w kwocie 113 164,46 zł dotyczą rozliczeń finansowych z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych i Mostowych w Bełchatowie „wynikających z zawartej umowy z dnia 27 lipca 2007 roku na wykonanie zadania pn. ” *Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie* ”. Zgodnie z postanowieniami umowy za nieterminowe wykonanie zadania (zadanie wykonane zostało częściowo, tj. w 83,19 %) gmina naliczyła i potrąciła z uznanego wynagrodzenia (faktura przedłożona na kwotę 117 672,17 zł za całość zadania) kary umowne. Gmina zgodnie z protokołem odbioru wykonanych robót i stanem rzeczywistym uznała wykonanie zadania w 83,19 % i z tak obliczonego wynagrodzenia potrąciła należne (zgodnie z umową) kary umowne. Przedsiębiorstwo uważało, iż przedmiotowe zadanie wykonało w całości i potrącone kary umowne są niezasadne. Sprawę skierowało na drogę postępowania sądowego. Wyrokiem Sądu orzeczono, że przedsiębiorstwo wykonało zadanie w 83,19 % i dokonano miarkowania kar umownych z 1% (wartości zadań wykonywanych w ramach umowy) do wysokości 0,1% wartości spornego zadania a Gmina winna zapłacić kwotę 82 005,74 zł wraz z odsetkami ustawowymi w kwocie 11 316,79 zł i kosztami sądowymi na rzecz Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych. Od wyroku obie strony złożyły odwołanie. Wyrokiem z dnia 12.03.2009 r. Sądu Apelacyjnego w Łodzi oddalono obie apelacje. Po uprawomocnieniu wyroku Gmina w trybie egzekucyjnym poniosła koszty związane z orzeczeniem Sądu. Gmina po potrąceniu wzajemnych rozliczeń naliczyła dalsze kary umowne (gdyż przedsiębiorstwo nadal nie wykonało pozostałej części zadania) zgodnie z orzeczeniem Sądu oraz wezwała przedsiębiorstwo do zapłaty. Wobec nie uregulowania wierzytelności w wyznaczonym

terminie, w dniu 07 maja 2009 r. złożono pozew przeciwko Przedsiębiorstwu Robót Drogowych i Mostowych. Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 03 lipca 2009 roku, Sąd Rejonowy w Bełchatowie nakazał pozwanemu przedsiębiorstwu aby zapłacił na rzecz Gminy Kluki kwotę 51 186,45 zł wraz z odsetkami od dnia 07 maja 2009 roku do dnia zapłaty oraz kwotę 4 257 zł tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kwotę 3600 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego, w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu albo wniósł w tymże terminie sprzeciw. Przedsiębiorstwo wniosło sprzeciw. Sąd Najwyższy postanowieniem z dnia 9 października 2009 r. Sygn. Akt II CNP 60/09 po rozpoznaniu skargi Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych odmówił przyjęcia skargi do rozpoznania. Gmina wezwała przedsiębiorstwo do zapłaty dalszych kar umownych naliczonych do dnia 31.12.2009 r. w wysokości 30 005,85 zł. Przedsiębiorstwo pismem FK - 3/06/01/2010 odmówiło zapłaty wskazanej kwoty a odrębnym pismem poinformowało, iż do końca kwietnia 2010 roku wykona przebudowę pozostałego odcinka dł.194,00 mb drogi wewnętrznej we wsi Wierzchy Parzeńskie wg parametrów określonych w umowie nr 31/07/2007 z dnia 27 lipca 2007 roku. Wysokość naliczonych kar umownych zakwestionowana przez przedmiotowe przedsiębiorstwo zostanie rozstrzygnięta w drodze postępowania sądowego.

75818. Rezerwy ogólne i celowe

Planowane wydatki **46 300,00 zł**

Wykonane wydatki **0,00 zł**

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę

3 747 541,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie

3 633 510,44 zł

co stanowi

96,96%

w tym:

- wydatki bieżące 3 633 510,44 zł

Zaplanowane do realizacji zadania z zakresu Oświaty i Wychowania w 2009 roku w porównaniu do 2007 i 2008 roku finansowano z następujących źródeł:

Lata	Planowane wydatki ogółem w dziale Oświata i Wychowanie	Subwencja oświatowa	Dotacje celowe z budżetu państwa	Środki własne z budżetu gminy	Udział środków własnych gminy w wydatkach oświaty ogółem
0	1	3	4	5	6
2007	3 309 844,70	2 366 111,00	50 211,00	893 522,70	26,99 %
2008	3 931 040,00	2 832 453,00	18 120,00	1 080 467,00	27,48 %
2009	3 747 541,00	2 958 076,00	18 396,00	771 069,00	20,58 %

Struktura zatrudnienia, liczba oddziałów oraz liczba uczniów w szkołach na 31.12.2009 rok przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	Liczba etatów ogółem	Etaty <i>przel. nauczycieli</i>	Liczba zatrud. nauczycieli	Liczb oddz.	Liczba uczniów	Etaty <i>przelicz. pracow.ad minisobslugi</i>	Liczba zatrudn.osób obslug	Poniesione wydatki na dzień 31.12.2009 rok	Przeciętny roczny koszt utrzymania ucznia za 2009 rok	Miesięczny koszt utrzymania ucznia w 2009 roku
Zespół Szkół SP	13,90	10,40	22	6	123	3,50	4	754 265,16	6 132,24	511,02
SP Kaszewice	12,92	10,92	13	6	120	2	3	641 979,92	5 349,83	445,82
SP Parzno	10,34	8,34	11	6	61	2	2	549 342,04	9 005,61	750,47
Razem SP	37,16	29,66	46	18	304	7,50	9	1 945 587,12	6 399,96	533,33

ZS Gimnazjum	20,16	15,16	24	7	173	5	5	974 982,37	5 635,74	469,65
Oddz. „O” ZS Klukach	1,00	1,00	1	1	25	0	0	57 607,36	2 304,29	192,02
Oddz. „O” w SP Kaszewice	1,00	1,00	1	1	16	0	0	62 742,03	3 921,38	326,78
Oddz. „O” w SP Parzno	1,00	1,00	1	1	19	0	0	44 420,54	2 337,92	194,83
Razem „O”	3,00	3,00	3	3	60	0	0	164 769,93	2 746,17	228,85
Przedszkol	2,54	1,00	1,04	2	24	1,50	2	89 510,62	3 729,61	310,80
Ogółem: z tego:	62,86	49,86	75	29	561	14,00	16	3 174 850,04	5 659,27	471,61
ZS Kluki	37,60	27,60	49	15	345	10,00	11	1 876 365,51	5 438,74	453,29
SP Parzno	11,34	9,34	12	7	80	2,00	2	593 762,58	7 422,03	618,50
SP Kaszewice	13,92	11,92	14	7	136	2,00	3	704 721,95	5 181,73	431,82

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na następujące zadania:

80101. Szkoły podstawowe

Planowane wydatki

2 009 501,00 zł

W kwocie planowanych wydatków mieści się rezerwa celowa w wysokości 5 666,00 zł, która do końca 2009 r. nie została rozdysponowana.

Wykonane wydatki

1 945 587,12 zł

co stanowi

96,82 %

Na wydatki te składają się wydatki dwóch szkół podstawowych (w Kaszewicach i Parznie oraz w Zespole Szkół w rozdz. Szkoły Podstawowe)

z tego poniesione wydatki w poszczególnych szkołach stanowią:

ZS Kluki Szkoła Podstawa

Plan

761 678,00 zł

Wykonanie

754 265,16 zł

co stanowi

99,03%

Od 01.09.2007 roku Szkoła Podstawowa w Klukach weszła w skład Zespołu Szkół w Klukach. Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów do których uczęszcza 123 dzieci. Etaty przeliczeniowe przypadające na szkołę podstawową wynoszą: 10,10 etatu dla nauczycieli oraz 3,50 etatu dla pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania jednego dziecka w tej szkole wynosi 6 132,24 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących **754 265,16 zł** przypada na:

- wynagrodzenia osobowe 454 220,62 zł
 - z tego :
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli 388 297,25 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi 65 923,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 33 919,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 89 085,66 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 35 345,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 579,16 zł
 - (z tego: zakup artykułów biurowych za 7 784,71 zł, środki czystości za 813,87 zł, kamery do monitoringu 3 829,97 zł, wytwornica piany – 1 959,32 zł, oprawy jarzeniowe 1 947,12 zł, drzwi stalowe za 2 950,00 zł i inne)
- zakup energii 60 500,00 zł
- zakup pomocy dydaktycznych 6 000,00 zł

(zakup pomocy dydaktycznych w ramach rządowego programu „Radosna szkoła” takich jak.: pilek, kregli, klocków, kostki, materacy pileczek małych miękkich, klocków, pudełek, gier)

- zakup usług pozostałych	5 455,83 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku szkoły i sprzętu)	1 988,00 zł
- odpis na fundusz socjalny	32 767,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże krajowe służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup usług zdrowotnych, inne)	9 403,92 zł

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Plan	676 164,00 zł
Wykonanie	641 979,92 zł
co stanowi	94,94 %

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 120 dzieci.

Etaty przeliczeniowe wynoszą: 10,92 etaty dla 13 nauczycieli oraz 2 etaty dla 3 pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w szkole wynosi 5 349,83 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	389 743,21 zł
-------------------------	---------------

z tego:

- wynagrodzenia nauczycieli	343 762,19 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługowych	45 981,02 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 460,37 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	76 195,82 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 408,90 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	31 539,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	30 628,45 zł

(z tego: zakup oleju opałowego do celów grzewczych za 11 715,00 zł, zakup środków czystości, art. biurowych, art. do remontów bieżących i napraw , zakup prasy, wyposażenia typu: stół, krzesła, kosiarka, szafki za kwotę 12 516,55 zł oraz inne materiały .)

- zakup pomocy dydaktycznych (zakup gier, basenu suchego, materacy, zestawu wieża, ścianki wspinaczkowej ze środków dotacji w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”)	6 000,00 zł
- zakup energii	5 938,04 zł
- zakup środków żywności	20 910,60 zł
- zakup usług remontowych: (naprawa instal.elekt. kosiarki, remont silnika)	6 088,79 zł
- zakup usług pozostałych	7 372,93 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji i inne	7 693,18 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie

Plan	559 993,00 zł
Wykonanie	549 342,04 zł
co stanowi	98,09 %

W Szkole Podstawowej w Parznie funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 61 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 8,34 etaty na których zatrudnionych jest 11 nauczycieli oraz 2 etaty - 2 pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w szkole wynosi 9 005,61 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na :

- wynagrodzenia osobowe	335 053,90 zł
z tego:	
- wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	298 218,38 zł
- wynagrodzenia pracowników obsługowych	36 835,52 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 905,24 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	66 143,05 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	26 487,89 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 431,19 zł
- zakup materiałów i wyposażenia :	26 160,45 zł
(z tego: zakup oleju opałowego do celów grzewczych za kwotę 12 138,00 zł, zakup wyposażenia za kwotę 11 416,87 zł, zakupy środków czystości, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup prasy, inne za kwotę 2 605,58 zł)	
- zakup pomocy dydaktycznych (zakup materacy, spadochronu, gier, zestawu wieża ze środków dotacji z budżetu państwa w ramach rządowego programu „ Radosna Szkoła”za kwotę 6 000,00 zł)	6 180,00 zł
- zakup środków żywności	17 614,40 zł
- zakup energii	4 603,35 zł
- zakup usług remontowych (zabudowa wnęki, gipsowanie i malowanie, demontaż drzwi)	1 666,04 zł
- zakup usług pozostałych	6 418,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu , akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników, inne	8 678,03 zł

80103. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych **164 769,93 zł**

Plan	172 539,00 zł
Wykonanie	164 769,93 zł
co stanowi	95,50 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 3 oddziałów przedszkolnych w trzech szkołach podstawowych na terenie Gminy Kluki.

Z ogólnej kwoty **164 769,93 zł** poniesionych wydatków na poszczególne oddziały w szkołach przypada:

- jeden oddział przedszkolny (25 dzieci) w ZS Kluki	57 607,36 zł
- jeden oddział przedszkolny (16 dzieci) w SP Kaszewice	62 742,03 zł
- jeden oddział przedszkolny (19 dzieci) w SP Parzno	44 420,54 zł

Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w oddz. przedszkolnych w 2009 roku kształtuje się następująco:

- przy SP Kluki	2 304,29 zł
- przy SP Kaszewice	3 921,38 zł
- przy SP Parzno	2 337,92 zł

80104. Przedszkola

Plan	93 565,00 zł
Wykonanie	89 510,62 zł
co stanowi	95,94 %

W Przedszkolu w Klukach funkcjonuje 1 oddział przedszkolny w liczbie 24 dzieci.

Zatrudnionych jest : 2 nauczycieli na 1,04 et. i 2 pracowników obsługi na 1,50 et..

Poniesione wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie **89 510,62 zł**

z tego:

- wynagrodzenia osobowe 62 522,93 zł

z tego:

wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 41 801,33 zł

wynagrodzenia pracowników obsługi 20 721,60 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 11 096,46 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 977,77 zł

- zakup energii(woda, energia elektryczna) 7 700,00 zł

- odpis na zfsś 3 579,66 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 3 666,80 zł

Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w przedszkolu wynosi za 2009 rok 3 729,61 zł co w skali miesięcznej stanowi kwotę 310,80 zł.

80110. Gimnazja

974 982,37 zł

Plan 982 532,00 zł

Wykonanie 974 982,37 zł

co stanowi 99,23 %

W Gimnazjum w Klukach funkcjonuje 7 oddziałów do których uczęszcza 173 uczniów. Zatrudnienie kształtuje się następująco: 24 nauczycieli zatrudnionych na 15,16 etatach oraz 4 pracowników obsługi na 4 etatach i 1 pracownik administracji na 1 etacie. Średni roczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wynosi 5 635,74 zł ,co w skali miesięcznej stanowi finansowy koszt 469,64 zł na 1 ucznia.

Z poniesionych wydatków w kwocie 974 982,37 zł przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 635 496,23 zł

z tego:

- *wynagrodzenia pracowników pedagogicznych* 544 299,93 zł

- *wynagrodzenia pracowników administr. i obsługi* 91 196,30 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych , funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia bhp;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 43 966,19 zł

- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 126 036,15 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 43 962,00zł

- zakup materiałów i wyposażenia : 11 243,11 zł

wydatki na: zakup prasy, dzienników lekcyjnych, materiały do remontów, art. biurowe, środki czystości, zakup znaków p.poz. opraw jarzeniowych

- zakup energii 48 390,51 zł

- zakup usług remontowych (naprawy sprzętu biurowego, pomp ciepła, rejestratora itp 1 396,07 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telefoniczne, usługi bankowe, wywóz

nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty internetowe, podróże służbowe, akcesoria

komputerowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup tonerów do

drukarek, zakup pomocy dydaktycznych, itp. 15 030,28 zł

80113. Dowożenie uczniów do szkół **127 091,56 zł**

Plan	140 945,00 zł
Wykonanie	127 091,56 zł
co stanowi	90,17 %

W ramach tego zadania finansowano:

- koszty dowozu do szkoły dzieci niepełnosprawnych	13 998,20 zł
- zakup usługi transportu na dowóz dzieci do szkół	114 093,36 zł

80114. Zespół Obsługi Szkół **168 489,38 zł**

Planowane wydatki	174 437,00 zł
Wykonane wydatki	168 489,38 zł
co stanowi	96,59 %

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących 168 489,38 zł przypada na :

- wynagrodzenia osobowe	109 865,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	324,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	20 776,46 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 420,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie biurowe, aktualizacje poradników	9 954,83 zł
- zakup energii	249,29 zł
-zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych	4 754,51 zł
- szkolenia pracowników	2 138,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych	1 594,11 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 633,36 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	6 363,86 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	1 300,72 zł

Zespół Obsługi Szkół na dzień 31.12. 2009 roku zatrudniał 4 osoby na 4 etatach . W stosunku do stanu na 31.12.2008r. wzrosło zatrudnienie o 1 etat na stanowisku administracyjnym.

80146. Doksztalcanie nauczycieli **14 259,66 zł**

Planowane wydatki	16 628,00 zł
Wykonane wydatki	14 259,66 zł
co stanowi	85,76 %

Poniesione wydatki stanowią finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach podstawowych, przedszkolu i gimnazjum. Jest to zadanie obligatoryjne, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela. Wydatki dokonywane są na podstawie regulaminów obowiązujących w poszczególnych szkołach.

W kwocie poniesionych wydatków są takie wydatki jak:

- szkolenia, seminaria, delegacje na wyjazdy szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli	14 259,66 zł
---	--------------

80148. Stołówki szkolne **148 423,80 zł**

Plan 157 266,00 zł
Wykonanie wydatków 148 423,80 zł
co stanowi 94,38 %

Stołówka szkolna funkcjonuje przy Zespole Szkół w Klukach. W stołówce zatrudnionych jest 2 pracowników obsługi i 1 osoba na stanowisku intendenta.

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących **148 423,80 zł**

przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	49 946,65 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	9 407,45 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 380,16 zł
- zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia- rolety okienne za 4513,22 zł , zakup gazu , drobnego wyposażenia kuchennego razem	8 318,02 zł
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków	67 410,20 zł
- zakup energii	4 641,22 zł
- zakup usług remontowych	540,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 580,10 zł
- wydatki osobowe : świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 200,00 zł

80195. Pozostała działalność **396,00 zł**

Plan 396,00 zł
Wydatki 396,00 zł
co stanowi 100,00 %

Wykonane wydatki dotyczą:

- wydatków związanych z postępowaniem egzaminacyjnym nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Planowane wydatki	59 347,00 zł
Wykonane wydatki	48 055,30 zł
co stanowi	80,97%

Zrealizowane wydatki dotyczą zadań:

85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi **48 055,30 zł**

Planowane wydatki 59 347,00 zł
Wykonane wydatki 48 055,30 zł

co stanowi 80,97 %

W ramach tego rozdziału ponoszone są wydatki na realizację zadań zgodnie z ustawą z 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tj. tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz.473 z późn. zm.)

Wydatki poniesione na przeciwdziałanie alkoholizmowi w ramach realizacji gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów alkoholowych, to w szczególności wydatki na (wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów, środków żywności, usług pozostałych). Z kwoty poniesionych wydatków sfinansowano następujące zadania:

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz za pracę w punkcie konsultacyjnym dla rodzin z problemami alkoholowymi i wynagrodzenia pedagogów	25 461,69 zł
- pochodne od wynagrodzeń	1 612,80 zł
- opłaty sądowe	560,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na programy organizowane przez szkoły	20 420,81zł

Zrealizowane programy przez szkoły:

Zespół Szkół w Klukach takie jak:

- „Młodość – trzeźwość, program konkursu plastycznego „w Świecie rytmów, dźwięków, instrumentów”, Program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 SP pn „ Wybieram świat bez używek i strat”, zajęcia terapeutyczne pod hasłem „ Pomóż samemu zorganizować swój świat”, program pn, „Świat emocji, wartości i uczuć”, program biblioterapeutyczny pt” Książka prostuje kręte ścieżki życia”, program pn. „Uzależnij się od biegania, pobiegiesz trzeźwy ku dorosłości”, program pn „Wesoło i bezpiecznie podczas ferii”

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach:

- biwak dla dzieci zorganizowany w Wawrzkowiznie, dwutygodniowe półkolonie przy SP w Kaszewicach pod hasłem „Żyję zgodnie z prawami natury, prawami dziecka i człowieka”

Szkoła Podstawowa w Parznie:

- program profilaktyczny – Sprzęt alternatywny na prawidłowe spędzenie czasu wolnego” pod hasłem „W zdrowym ciele zdrowy duch”, projekt profilaktyczno-edukacyjny realizowany podczas turystyki szkolnej, projekt gier i zabaw profilaktycznych „Poprzez gry i zabawy mówię nie agresji, przemocy i uzależnieniom”.

Z ogólnej kwoty wykonanych wydatków na działalność gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych w 2009 roku wydatkowano 14 110,45 zł, na działalność punktu konsultacyjnego dla osób i rodzin z problemem alkoholowym, który miał zadanie informacyjne, edukacyjne, motywacyjne i wspierające a który pracował raz w tygodniu przez 2 godziny wydatkowano 3 640,00 zł. W 2009 roku skorzystało z porad i rozmów terapeutycznych w punkcie konsultacyjnym 97 osób, liczba godzin pracy na dyżurze wyniosła 104.

DZIAŁ 852. P O M O C S P O Ł E C Z N A

Ustalony plan w wysokości		1 397 666,00 zł
Został zrealizowany w kwocie		1 339 924,64 zł
co stanowi		95,87 %
w tym: wydatki bieżące	1 335 524,64 zł	
wydatki majątkowe	4 400,00 zł	

Poniesione wydatki dotyczą takich zadań jak:

85202. Domy Pomocy Społecznej **64 514,35 zł**

Planowane wydatki 70 432,00 zł

Wykonane wydatki 64 514,35 zł

co stanowi 91,60 %

Poniesione wydatki to:

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 12 m-cy 2009 r. 24 642,30 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Bełchatowie dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 12 m-cy 2009 r. w kwocie 23 432,32 zł
- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi przez okres 12 m-cy 2009 r. i 2 osób (1 od 15 grudnia i 1 od 22 grudnia 2009 r.) w łącznej kwocie 13 449,78 zł
- pobyt na miejscu interwencyjnym za okres od m-ca VII do XI 2009 r. 2 989,95 zł.

85212. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowane wydatki 828 413,00 zł

Wykonane wydatki 828 354,50 zł

co stanowi 99,99%

Poniesione wydatki to:

- świadczenia społeczne 802 666,70 zł
 - z tego wypłacono :
 - na zasiłki rodzinne kwotę 301 682,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wypoczynkowego 77 484,30 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 19 000,00 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 31 310,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 17 440,00 zł
 - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejsc.zam 33 840,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 28 400,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 57 200,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 122 859,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 11 520,00 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 43 000,00 zł
 - świadczenie z funduszu alimentacyjnego 58 931,40 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników (wydatki na 0,75 etatu) 14 000,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe 300,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 098,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 4 439,64 zł
 - pozostałe wydatki rzeczowe : zakup artyk. papierniczych, 2 szaf biurowych, materiałów komput., usług telef., usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty delegacji służbowych krajowych, zakup akcesori komputerowych w tym: licencji na oprogramowanie do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, programy antywirusowe, odpisy na zfsś, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i innych 5 850,16 zł

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

Planowane wydatki 6 790,00 zł
Wykonane wydatki 6 643,30 zł
co stanowi 97,84%

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań zleconych – otrzymana kwota dotacji 3 980,00 zł i dotacja celowa w ramach zadań własnych – otrzymana kwota 2 810,00 zł.

Z tego wydatkowano na :

- składka opłacona za osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej

Liczba osób 40 liczba świadczeń 197 na kwotę 6 643,30 zł

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

- wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone 3 979,21 zł

- wydatki z dotacji celowej na zadania własne 2 664,09 zł

85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane wydatki 173 346,00 zł

Wykonane wydatki 153 734,64 zł

co stanowi 88,67 %

Zadanie to finansowane jest z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach zadań:

- zleconych - otrzymana kwota dotacji 48 145,00 zł

z tego wydatkowano na świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej – tj. zasiłki stałe na kwotę 47 258,30 zł dla 22 osób i 126 świadczeń.

- własnych – otrzymana kwota dotacji - 52 482,00 zł, czego wydatkowano na:

- zasiłki okresowe 17 362,00 zł dla 19 osób liczby świadczeń 61

- zasiłki stałe 32 548,58 zł dla 23 osób liczby świadczeń 84.

Z dochodów własnych gminy przeznaczono na to zadanie kwotę 70 000,00 zł, wydatkowano 56 565,76 zł tj. 80,81 %. Wydatkowane środki przeznaczono na zasiłki celowe zgodnie z art. 17 ust 1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej.

W ramach planowanych wydatków na to zadanie zaplanowano rezerwę celową w kwocie 2 719,00 zł, lecz nie zaistniała okoliczność na rozwiązanie przedmiotowej rezerwy celowej.

85215. Dodatki mieszkaniowe

Planowane wydatki 7 000,00 zł

Wykonane wydatki 2 163,87 zł

co stanowi 30,91%

Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w całości z budżetu, realizowanym na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734, z późn. zm.). Dodatek mieszkaniowy przysługuje mieszkańcom gminy spełniającym warunki określające w przedmiotowej ustawie kryterium dochodowe na jednego członka w gospodarstwie domowym. W 2009 roku wydano 5 decyzji i wypłaconych zostało 15 dodatków mieszkaniowych .

85219. Ośrodki pomocy społecznej

Planowane wydatki 229 310,00 zł

Wykonane wydatki 228 169,78 zł

co stanowi 99,50 %

Z kwoty poniesionych wydatków stanowią:

wydatki bieżące - 223 769,78 zł

wydatki majątkowe - 4 400,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu wykonywania nałożonych nań zadań ustanowiono środki finansowe w kwocie 229 310,00 zł . Planowane wydatki finansowano:

- z dotacji celowej otrzymywanej z budżetu państwa na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach – 82 683,00 zł
- z dochodów własnych gminy 146 627,00 zł

W kwocie 228 169,78 zł poniesionych wydatków mieszczą się:

1. Wydatki poniesione z dotacji celowej w kwocie 82 683,00 zł

(w tym: wynagrodzenia osobowe pracowników 2,50 etatu, tj. wydatki na wynagrodzenie kierownika Ośrodka w części 0,75 etatu oraz 2-ch pracowników socjalnych w części 1,75 etatu), dodatkowe wynagrodzenie roczne ,składki na ubezpieczenia społeczne i FP, inne) łącznie na kwotę 82 683,00 zł.

2. Wydatki finansowane ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 145 486,78 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników 93 121,34 zł (środki na wynagrodzenia 1,75 etaty – tj. kierownik ośrodka 0,25 etatu, gł. księgowy 1 etat, ref. ds. świadczeń rodzinnych 0,25 etatu). W kwocie wypłaconych wynagrodzeń stanowią:

- nagrody dla pracowników 5 947,00 zł
- nagrody jubileuszowe 9 300,00 zł (nagroda za 40 lat pracy)
- odprawa emerytalna 18 600,00 zł
- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy 2 310,88 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł , wydatki poniesiono na opłacenie wynagrodzenia za instalację oprogramowania POMOST wraz z prowadzeniem usług związanych z aktualizacją oprogramowania.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 623,50 zł
- pochodne od wynagrodzeń 12 084,01 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 9 142,00 zł w ramach tego zadania poniesiono między innymi wydatki na: zakup prenumeraty czasopism, zakup materiałów biurowych , walizkę kasjerską BOX 5000 za 2 391,20 zł, środki czystości, szafę biurową metalową za 906,46 zł, czajnik za 65 zł, meble biurowe za 3 885,00 zł ,

- pozostałe wydatki rzeczowe na energie, usługi zdrowotne, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości, opłaty bankowe, usługi dostępu do sieci Internet usługi telekomunikacyjne, telefonii stacjonarnej, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, odpis na zfsś, szkolenia pracowników, materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych i inne na kwotę 27 515,93 zł.

Z wydatkowanych środków w 2009 roku na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w łącznej kwocie 228 169,78 zł ,przypada na :

wydatki bieżące 223 769,78 zł

z tego:

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 190 005,85 zł |
| - materiały i wyposażenie | 9 142,00 zł |
| - energie | 5 415,06 zł |
| - usługi pozostałe i zdrowotne | 6 735,99 zł |
| - odpis na zfsś | 4 250,17 zł |
| - pozostałe wydatki rzeczowe | 8 220,12 zł |

wydatki majątkowe – 4 400,00 zł

z tego: zakup zestawu komputerowego 4 400,00 zł sfinansowany z dotacji celowej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej zatrudnionych jest 5 pracowników na 5 etatach.

85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na zadanie to zaplanowano rezerwę celową w kwocie 18 355,00 zł. W ciągu 2009 roku nie zadysponowano zaplanowanymi środkami.

85295 . Pozostała działalność

Planowane wydatki 64 020,00 zł

wydatkowane wydatki 56 344,20 zł

co stanowi 88,01%

Poniesione wydatki bieżące w kwocie 56 344,20 zł dotyczą wypłaty świadczeń społecznych na dożywianie uczniów oraz świadczenia za wykonywane prace społecznie użyteczne.

Z kwoty wykonanych wydatków przypada:

- wypłata zasiłków celowych 12 210,00 zł

Wypłata świadczeń finansowana jest w kwocie 4 660,00 zł z budżetu państwa w kwocie

7 550,00 zł na wypłatę zasiłków celowych z budżetu gminy;

- pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów kwota - 40 114,20 zł

- wydatki na wynagrodzenia dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne 4 020,00 zł

DZIAŁ 854. E D U K A C Y J N A O P I E K A W Y C H O W A W C Z A

Zaplanowane wydatki 243 792,00 zł

Wykonane wydatki 238 716,04 zł

co stanowi 97,92 %

Wydatki wykonane poniesiono na takie zadania jak:

85401. Świetlice szkolne 137 009,31 zł

Planowane wydatki 141 807,00 zł

wydatkowane wydatki 137 009,31 zł

co stanowi 96,62 %

W świetlicach szkolnych poniesiono wydatki na finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych świetlicy 94 411,08 zł

dodatkowego wynagrodzenia rocznego 6 228,48 zł

- pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP) 18 925,24 zł

- odpis na ZFSS 8 505,26 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 8 939,25 zł

(z tego: wydatki na dodatki wiejskie 7 744,25 zł , dodatki mieszkaniowe 645,00 zł, pozostałe wydatki na bhp i zdrowotne 550,00 zł).

Świetlice szkolne funkcjonują w trzech szkołach : w Zespole Szkół Kluki, SP Parzno i SP Kaszewice. W świetlicach na dzień 31.12.2009 roku zatrudnionych jest 3 pracowników pedagogicznych na 2,65 etatu z tego: w Zespole Szkół w Klukach 2 osoby na 2 etatach , w SP Kaszewice brak zatrudnienia nauczycieli na świetlicy szkolnej, w SP Parzno 1 osoba na 0,65 etatu. Zatrudnienie w 2009 roku w świetlicach szkolnych przedstawiało się następująco:

Stan na 01.01.2009

Stan na 31.12.2009 r.

Różnice

SP Parzno 2 osoby / 1,30 et. 1 osoba / 0,65 et. (-) 1 osoba / 0,65 et.

SP Kaszewice 1 osoba / 0,69 et. - (-) 1 osoba / 0,69 et

ZS w Klukach 2 osoby / 2 et. 4 osoby / 2,25 et. (+) 2 osoby / 0,25 et.

85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej

Planowane wydatki 54 060,00 zł

Wykonane wydatki 54 048,83 zł

co stanowi 99,98 %

W ramach poniesionych wydatków na to zadanie zorganizowano trzy wyjazdy na wycieczki letni dzieci: z SP Kaszewice wyjazd do miejscowości Brzozowo, w wyjeździe uczestniczyło 23 uczniów, z SP Parzno wyjazd do Kotliny Kłodzkiej i Pragi, w wyjeździe uczestniczyło 26 uczniów, z ZS w Klukach wyjazd do Szwajcarii Kaszubskiej w którym uczestniczyło 34 uczniów.

Z kwoty 54 048,83 zł poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wynagrodzenia bezosobowe dla trzech opiekunów	1 800,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń	311,94 zł
- zakup materiałów (kredki, flamastry, art. biurowe, notesy)	128,89 zł
- usługi transportowe i obsługa wycieczek	51 328,00 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki letniej	480,00 zł

85415. Pomoc materialna dla uczniów

Planowane wydatki 47 925,00 zł

Wykonane wydatki 47 657,90 zł

co stanowi 99,44 %

Zadanie finansowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz ze środków własnych gminy. W 2009 roku dotacja przekazana na ten cel stanowiła kwotę 38 599,00 zł, kwota w wysokości 9 326,00 zł przekazana ze środków gminy. Środki te przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, stypendia za wyniki w nauce oraz pomoc materialną w ramach programu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Uczeń na wsi”. W ramach tego zadania sfinansowano: stypendia socjalne dla 65 uczniów, najniższe stypendium w kwocie 200,00 zł, najwyższe stypendium w kwocie 546,00 zł; stypendia naukowe za dobre wyniki w nauce otrzymało 49 uczniów gdzie najniższe stypendium wyniosło 92,00 zł, najwyższe 128,00 zł (limity wysokości stypendium naukowego określa ustawa o systemie oświaty i określane są w stosunku do kwoty zasiłku rodzinnego), pomocą materialną dla uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej na wyprawki szkolne objęto 9 uczniów na kwotę 1 520,00 zł. Ponadto w ramach programu „Uczeń na wsi „ wydatkowano kwotę otrzymaną ze środków PFRON w wysokości 1 726,00 zł.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale ustalono wydatki w kwocie **413 134,00 zł**

Wykonano wydatki w kwocie **355 329,77 zł**

co stanowi **86,01 %**

z tego:

- wydatki bieżące 322 322,66 zł

- wydatki majątkowe 33 007,11 zł

Z kwoty poniesionych wydatków ogółem sfinansowano następujące zadania:

90002. Gospodarka odpadami

Planowane wydatki 92 800,00 zł

Wykonane wydatki 65 464,16 zł

W ramach tego zadania sfinansowano koszty obsługi Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie gminy, odbiór, transport i unieszkodliwianie zwłok bezdomnych zwierząt łącznie w kwocie 65 464,16 zł

90003. Oczyszczanie wsi

Planowane wydatki 9 800,00 zł

Wykonane wydatki 4 569,70 zł
co stanowi 46,63 %

W ramach tego zadania sfinansowano : zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, usuwanie nieczystości, sprzątanie przystanków komunikacji zbiorowej.

90004. Utrzymanie zieleni w gminie

Planowane wydatki 5 463,00 zł

Wykonane wydatki 5 182,83 zł

co stanowi 94,87 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące na zakup materiałów do nawożenia i pielęgnacji terenów zielonych na terenie gminy.

90013. Schroniska dla zwierząt

Planowane wydatki 38 300,00 zł

Wykonane wydatki 38 223,92zł

co stanowi 99,80%

W ramach tego zadania sfinansowano roczne koszty za hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz opłacenie opieki weterynaryjnej.

90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowane wydatki 219 044,00 zł

Wykonane wydatki 203 730,90zł

co stanowi 93,01 %

z tego:

- wydatki bieżące 170 723,79 zł

z tego:

- koszty zużycia energii elektrycznej na oświetlenie uliczne 142 048,05 zł

- zakup materiałów oświetleniowych 6 711,74 zł

- usług remontowych oświetlenia ulicznego 3 964,00 zł

- kosztów comiesięcznej obsługi serwisowej oświetlenia ulicznego 18 000,00 zł

- wydatki majątkowe 33 007,11 zł

Wydatki majątkowe poniesiono na zadanie pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Wierzchy Parzeńskie”

90095. Pozostała działalność

Planowane wydatki 47 727,00 zł

Wykonane wydatki 38 158,26 zł

co stanowi 79,95 %

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków bieżących związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych, utrzymaniem czystości i przy innych pracach gospodarczych na terenie Gminy Kluki.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi poniesiono w kwocie 29 982,92 zł

pozostałe wydatki rzeczowe: składki na PFRON, opłata za okresowe badania lekarskie wynikające z przepisów bhp, odpis na zfśś, środki bhp 8 175,34 zł

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 179 400,00 zł

Wykonanie 178 242,70 zł

co stanowi 99,35 %

Z kwoty poniesionych wydatków:

- wydatki bieżące stanowią 178 242,70 zł

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano następujące rodzaje działalności:

92109. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowane wydatki 108 858,00 zł

Wykonane wydatki 107 701,20 zł

co stanowi 98,94 %

Poniesione wydatki to:

- dotacja podmiotowa dla GOK w Klukach 100 000,00 zł
- pozostałe wydatki to koszty wykonania ekspertyzy budowlanej i remont wejścia głównego do budynku GOK w Klukach 7 701,20 zł

92116. Biblioteki

Planowane wydatki 69 400,00zł

Wykonane wydatki 69 400,00zł

co stanowi 100,00 %

-wydatki na dotację podmiotową na działalność bieżącą dla GBP w Klukach 69 400,00 zł

92195. Pozostała działalność

Planowane wydatki 1 142,00 zł

Wykonane wydatki 1 141,50 zł

co stanowi 99,96 %

z tego:

- zakup materiałów do remontu Domu Ludowego w Ścichawie 143,83 zł
- zakup posiłków dla uczestników „ Szlaku Powstańców Styczniowych” 997,67 zł

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki

1 339 284,00 zł

Wykonane wydatki

1 333 801,30 zł

co stanowi

99,59 %

Z kwoty poniesionych wydatków :

- wydatki bieżące 6 338,17 zł
- wydatki majątkowe 1 327 463,13 zł

Wydatki dotyczą takich zadań jak:

92601. Obiekty sportowe

1 327 463,13 zł

Planowane wydatki 1 327 534,00 zł

Wykonane wydatki 1327 463,13 zł

co stanowi 99,99 %

Wydatki majątkowe wynoszą 1 327 463,13 zł

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków na budowę obiektu sportowego w ramach rządowego programu „Moje Boisko- Orlik-2012”

zadanie pn. „ Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu „Moje Boisko- Orlik 2012”.

Finansowanie tego zadania pochodziło z następujących źródeł:

- udzielonej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Łódzkiego w kwocie 333 334,00 zł
- dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa 333 000,00 zł
- środki własne z budżetu gminy 661 129,13 zł.

92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Planowane wydatki 11 500,00 zł

Wykonane wydatki 6 338,17 zł

co stanowi 55,11 %

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących stanowią:

- wypłata stypendium sportowego za osiągnięcia z dziedziny tańca towarzyskiego 330,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia typu: siatka do piłki nożnej, puchary, nagrody sportowe
a także koszty wyjazdów zorganizowanych dla dzieci szkolnych na basen 6 008,17 zł

92695. Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 250,00 zł

Na dzień 31.12. 2009 roku nie poniesiono żadnych wydatków w ramach tego zadania.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Rożnowski

3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI W 2009 ROKU.

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI za 2009 r.

Lp	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Planowana kwota wydatku	Poniesiona kwota wydatku	Opis operacji nazwa dostawcy/wykonawcy
1	2	3	4	5	6
1	010 01010 6050	Budowa odcinka sieci wraz z przyłączem wodociągowym w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego	31 000,00	29 655,75	<p>Zakup map d/c lokalizacyjnych 67,32 - <i>Starostwo Powiatowe Belchatów</i></p> <p>Zakup projektu technicznego 4.200,00 - <i>ERGON Zakł. Prod.Usł.Handl. Piotrków Tryb</i></p> <p>Oplata za zajęcie pasa drogowego 248,20 - <i>Powiatowy Zarząd Drów w Belchatowie</i></p> <p>Odbiór sanitarny sieci 24,09 - <i>Państw. Powiatowy Insp. Sanitarny w Belchatowie</i></p> <p>Oplata za zajęcie pasa drogowego 104,05 - <i>Powiatowy Zarząd Drów w Belchatowie</i></p> <p>Nadzór inwestorski 732,00 - <i>ERGON Zakł. Prod.Usł.Handl. Piotrków Tryb</i></p> <p>Wykonanie robót dot. budowy sieci wodociągowej 24.280,09 - <i>Edward Józefiak Zakład Inst. Budowl. Transp.</i></p>
2	010 01010 6050	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	5 000,00	3 833,76	<p>Wykonanie projektu technicznego 1.300,00 - <i>ERGON Zakł. Prod.Usł.Handl. Piotrków Tryb,</i></p> <p>Wykonanie robót dot. budowy przyłącza wodociągowego 2.533,76 - <i>Zakład Gospodarki Komunalnej Belchatów</i></p>
3.	600 60004 6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w m-ci Nowy Janów	10 000,00	8.088,32	<p>Zakup i montaż wiaty przystankowej 7.388,32 - <i>PROFIT Maria Niemczyk Gliwice</i></p> <p>Zakup i położenie kostki brukowej 700,00 - <i>PPHU SOLID-BUD KLuki</i></p>

1	2	3	4	5	6	
4.	600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	345 800,00	345 722,50	Wykonanie projektu budowlanego - <i>Mamos K. – Żar</i> Nadzór inwestorski (- <i>Prawda Zbigniew- Szczerców</i>) Wykonanie robót dot. przebudowy drogi - <i>Przeds. Robót Drogowo-Mostowych- Radomosko</i>	8.000,00 2.000,00 335.722,50
5..	600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 mb	130 000,00	1.245.585,61	Wykonanie projektu technicznego - <i>Mamos K. – Żar</i> Nadzorów inwestorski - <i>Prawda Zbigniew- Szczerców</i> Wykonanie robót dot. przebudowy drogi (<i>wyk. FARMOACON s.c Żeló</i>)	3.400,00 800,00 120.385,61
6.	600 60017 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. Nr 650)	13 500,00	12 900,59	Projekt techniczny. - <i>Mamos K. – Ża</i> Nadzór inwestorski <i>wyk. Prawda Zbigniew- Szczerców</i>) wykonano roboty – modernizacja drogi - <i>FARMOACON s.c Żelów</i>	500,00 200,00 12.200,59
7.	600 60017 6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn, około 1400 mb	105 000,00	104 607,81	Wykonano projekt techniczny (<i>wyk. Mamos K. – Żar</i>) Opłacono inspektora nadzoru inwestorskiego <i>wyk. Prawda Zbigniew- Szczerców</i>) Wykonanie robót dot. modernizacja drogi - <i>FARMOACON s.c Żelów</i>	7.800,00 1.000,00 95.807,81
8.	600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I ok. 400 mb, dz. Nr 1469	78 000,00	77 065,81	Projekt techniczny - <i>Mamos K. – Żar</i> Inspektora nadzoru - <i>Prawda Zbigniew- Szczercó</i> Wykonanie robót dot. przebudowa drogi (- <i>FARMAACON s.c - Żelów</i>)	3.100,00 800,00 73.165,81
9.	600 60017 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II ok. 400 mb, dz. Nr 1414, 1413/1	70 000,00	61 492,72	Pprojekt techniczny - <i>Mamos K. – Żar</i> Nadzór inwestorski - <i>Prawda Zbigniew- Szczerców</i> Wykonanie robót dot. – przebudowa drogi - <i>FARMOACON s.c Żelów</i>	3.100,00 800,00 57.592,72

1	2	3	4	5	6	
10.	750 75023 6050	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	10.000,00	9.282,96	Zakup urządzeń komputerowych - <i>DAMBIS Belchatów</i> zakup urządzeń komputerowych. - <i>LTC Sp z o.o. Wieluń</i>	4.508,00 4.774,96
11	754 75412 6050	Zakup sprzętu komputerowego dla Terenowej Jednostki Policji w Klukach	3.900,00	3.900,00	Zakup zestawu komputerowego. - <i>ARTICOM Lukasz Głowacki Belchatów</i>	3.900,00
12	900 90015 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Wierzchy Parzeńskie	40 000,00	33 007,11	Wykonanie projektu technicznego - <i>Augustyniak K. Mauryców</i> Nadzór inwestorski - <i>Augustyniak K. Mauryców</i> Wykonanie robót dot. budowy oświetlenia - <i>Instalatorstwo Elektryczne Urbanowicz K. Podklucze</i> Opłata za przyłącze do sieci - <i>PGE Dystrybucja Łódź Rejon Belchatów</i>	2.800,00 1.039,18 28.830,99 336,96
13	926 92601 6050	Budowa boiska przy Zespole Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu "Moje boisko – Orlik 2012"	1 327 534,00	1 327 463,13	Zakupiono mapę d/c lokalizacyjnych (- <i>Starostwo Powiatowe Belchatów</i> Odpis z KW - załącznik do wniosku o dotację - <i>Sąd Rejonowy Belchatów</i> Opracowanie mapy d/c projektowych - <i>Osypisk Leszek – Usługi Geodezyjne – Emilin</i> Opracowanie dokumentacji techn. <i>PROGEOL – Usługi geologiczne Jan Szataniak Belcható</i> Opracowanie projektu boiska - <i>Przybycień Bogdan – Belcható</i> Dokonanie opłaty przyłączeniowej - <i>PGE Dystrybucja Teren Belchatów</i> Za świadectwo charakterystyki energ. - <i>EKO-PLAN Belchatów</i> Wykonanie badań podbudowy boisk - <i>PRDiM Belchatów</i> Wykonanie tablic informacyjnych - <i>UH-RiW KREZUS Belchatów</i> Nadzór inwestorski - <i>STAN – BUD Belchatów</i> Wykonanie robót dot. – budowa boisk i zaplecza sanitarno – szatniowego - <i>MASTERS Sp z o.o. Szczecin</i>	45,41 60,00 1.952,00 1.800,00 29.890,00 5.054,09 610,00 732,00 341,60 12.742,36 1.274.235,67

1	2	3	4	5	6	
14	010 01010 6050	Wykonanie odwiertu studni w Klukach	50 000,00	40 557,60	Wykonanie projektu geologicznego -WOD-SANIT Belchatów Nadzór inwestorski -WOD-SANIT Belchatów Zakupienie kolumny filtracyjnej -AQUAMAT Waszczyk Marek - Grójec Wykonanie odwiertu studni -Wiertacz – Zakład Usługowy Rusiec	1.500,00 3.500,00 12.485,60 23.072,00
15	750 75023 6060	Zakup szafy pancерnej z certyfikatem w UG Kluki	5.000,00	4.965,40	zakup szafy - BARMA MEBLE BIUROWE Katowice	4.965,40
16	010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej we wsi Słupia	375 000,00	175.476,76	Zakupiono mapę d/c lokalizacyjnych –Starostwo Powiatowe Belchatów Zakupiono mapę d/c projektowych - PUPH GEOMAP w Belchatowie Wykonanie aktualizacji kosztorysu - Z.PU.H ERGON Piotrków Tryb. Opłata za zajęcie pasa drogowego i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - Powiatowy Zarząd Dróg Belchatów Wykonanie tablic informacyjnych - Autorska Prac.Plastyczna TRZY KOLORY Nadzór inwestorski - ERGON Zakł. Przem.Usł.Handl. Piotrków Tryb) Wykonanie robót dot. budowy sieci wodociągowej . – SIKOR R. Sikora Częstochowa)	40,32 65,88 400,00 106,73 85,40 4.148,00 170.630,43
17	600 60016 6050	I Etap przebudowy drogi gminnej nr 101077 E Żar-Puszcza (przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej)	7 000,00	3 513,60	Zakupiono mapy d/c projektowych - GEOMAP Przeds.Usł.i Prod. Handl. Belchatów)	3.513,60
18	600 60017 6050	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Laski (przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej)	20 000,00	2 342,40	Zakupiono mapy d/c projektowych .GEOMAP Przeds.Usł.i Prod. Handl. Belchatów	2.342,40
19	600 60017 6050	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Zarzecze (przygotowanie dokumentacji formalno -	5 000,00	1 220,00	Zakupiono mapy d/c projektowych - GEOMAP Przeds.Usł.i Prod. Handl. Belchatów	1.220,00

		prawnej)			
1	2	3	4	5	6
20	600 60017 6050	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej do m-ci Podwódka (przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej)	6 000,00	2 318,00	Zakupiono mapy d/c projektowych -Osypisk Leszek –Usługi Geodezyjne – Emilin 2.318,00
21	600 60017 6050	I Etap przebudowy drogi wewnętrznej e m-ci Żelichów (przygotowanie dokumentacji formalno - prawnej)	5 000,00	3 123,20	Zakupiono mapy d/c projektowych -GEOMAP Przeds.Usł.i Prod. Handl. Bełchatów 3.123,20
22	852 85219 6060	Zakup zestawu komputerowego w GOPS w Klukach4.	4.400,00	4.400,00	Zakupiono zestaw komputerowy -DAMBIS Bełchatów 4.400,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

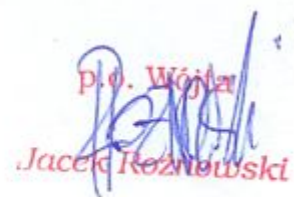
Pr. o. Wójta
Jacek Rożnowski

WYKONANIE PLANU INWESTYCJI WIELOLETNICH GMINY KLUKI za 2009 r

1	2	3	4	5	6	
1.	010 01010 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Kluki	987 932	6.595,60	Wykonanie kosztorysów <i>. Biuro Projektowe Anna Andrzejczak</i> Wykonanie usługi konsultingowej <i>- Europejskie Centrum Doradcze Poznań</i> Zakupiono dziennik budowy <i>- Starostwo Powiatowe Belchatów</i>	1.830,00 4.758,00 7,60
2.	010 01010 6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	465 000	464 215,87	Dokonano opłaty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym <i>- Powiatowy Zarząd Dróg w B-towie</i> Dokonano opłaty za umieszczenie wodociągu w działkach Lasów Państwowych	 59,72 78,91

				<p>. – Nadleśnictwo Belchatów</p> <p>Zakupiono tablice informacyjne 85,40</p> <p>(wyk. - Autorska Pracownia Plastyczna TRZY KOLORY)</p> <p>Opłacono za odbiór sanitarny sieci 24,09</p> <p>(wyk -Państwowy Sanitarny Inspektor Pracy Belchatów)</p> <p>Nadzorów inwestorski 8.338,00</p> <p>- ERGON Zakł. Prod.Usl.Handl. Piotrków Tryb</p> <p>Wykonanie robót dot.. budowy sieci wodociągowej 455.629,75</p> <p>- P.H.U „Hydromel” Sp z o.o. Sieradz</p>
--	--	--	--	---


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbiata Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Kozłowski

4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki za 2009 rok

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY BUDŻETU	11 016 553,10	10 808 738,51
2.	WYDATKI BUDŻETU:	12 524 568,10	10 780 410,39
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	- 1 508 015,00	28 328,12
4.	FINANSOWANIE (5-6)	1 508 015,00	1 884 640,30
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	1 659 000,00	2 042 547,70
	1) Nadwyżka z lat ubiegłych	1 544 021,85	1 544 021,85
	2) Inne źródła (wolne środki)	114 978,15	498 525,85
6.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	150 985,00	157 907,40
	1) Spłata kredytów i pożyczek (<i>splata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach</i>)	150 985,00	157 907,40

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roznowski

5.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2009 rok.**

(w złotych)

L p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.				Stan środków na dzień 01.01.2009r.	46 583,00	43 755,28	93,93
2.				Przychody , z tego:	15 080,00	6 190,10	41,05
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	15 000,00	5 856,41	39,04
			0920	Odsetki bankowe	80,00	333,69	417,11
				Inne zwiększenia	-		
				Ogółem	61 663,00	49 945,38	81,00
3.				Wydatki z tego:	61 000,00	36 046,46	59,09
	900	90001	4210	Zakup materiałów	5 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	35 108,16	62,69
				Inne zmniejszenia	-	938,30	-
4.				Stan środków na dzień 31.12.2009r.	663,00	13 898,92	2 096,37

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roznowski

6. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2009 R.

Lp.	Typ zobowiązania	Kwota zobowiązania	Tytuł zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:		937.807,44	-
1.	<i>Długoterminowe, w tym:</i>	282.265,84	-
		282.265,84	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A.
2.	<i>Krótkoterminowe, w tym:</i>	655.541,60	-
		376.675,55	Naliczone wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz osób fizycznych
		5.879,00	Wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń (udział w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, miesięczna obsługa samochodów w jednostkach OSP, sprzątanie przystanków)
		1.775,60	Energia elektryczna
		1.391,78	Opłata za usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej
		4.864,09	Zakup materiałów i usług pozostałych
		120,95	Zakup usług dostępu do sieci internet
		200,00	Szkolenia pracowników
		264.555,07	Wydatki inwestycyjne (Faktura za wykonanie części zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki” z terminem płatności do 10.01.2010 r.)
		79,56	Pozostałe, drobne zobowiązania

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jack Roznowski

