

Tabela nr 4 do Uchwały Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Kluki
z dnia 29.12.2011 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			995 722,08
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 722,08
2	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§952	983 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki) jako nadwyżka środków pieniężnych, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

23	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisca	UG Kluki	2012	900	90015	6050	6 450,00	6 450,00	6 450,00
	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Roździn - Drzyzdówki	UG Kluki	2012	900	90015	6050	3 000,00	3 000,00	3 000,00
25	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice - Podroździn	UG Kluki	2012	900	90015	6050	2 000,00	2 000,00	2 000,00
26	Wykonanie fundamentów pod świetlice wiejską - działka nr 240/1 w miejscowości Zarzeczce	UG Kluki	2012	921	92109	6050	8 655,58	8 655,58	8 655,58
27	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budowy świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów	UG Kluki	2012	921	92109	6050	9 695,22	9 695,22	9 695,22
28	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr 240/1 w miejscowości Zarzeczce	UG Kluki	2012	921	92195	6060	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	Razem:						1 391 116,54	1 330 000,00	61 116,54

Kwota 61 116,54 dotyczy środków funduszu sołeckiego

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 6 do Uchwy Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Kluki
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan nakładów na inwestycje realizowane przez Gminę Kluki w 2012

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja pompy wodnej na ujęciu wody w Klukach	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach	20 000,00
			Zakup gruntów do zasobów gminy	25 000,00
600			Transport i łączność	860 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	90 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Parznie	90 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Drzyżdówki dł. 550 mb. (od P. Jadwiszczaków do petli autobusowej)	110 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Drzyżdówki-Strzyżewice dł. 1350 mb. (od petli autobusowej w kierunku Strzyżewic)	270 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Laski	200 000,00
			Projekt i budowa drogi na osiedlu Leśne w Klukach (ul. Dębowa, Klonowa, Wspólna - dł. 600 mb)	190 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Przebudowa pomieszczeń sanitarnych w budynku ośrodka zdrowia w Klukach	50 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości Kluki i zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy	50 000,00
750			Administracja publiczna	36 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Izolacja fundamentów wraz z opaską wokół budynku Urzędu Gminy	5 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zestawy komputerowe	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 138,14
	75495		Pozostała działalność	137 138,14

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 138,14
			Remont dachu na zapleczu kuchennym i garażu budynku OSP Osina	30 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	50 000,00
			Termomodernizacja budynku OSP w Parznie	50 000,00
			Wykonanie ogrodzenia działki Nr 340 w miejscowości Trzas - fundusz sołecki	7 138,14
758			Różne rozliczenia	2 719,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	2 719,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 719,00
			Rezerwa - zadania inwestycyjne	2 719,00
801			Oświata i wychowanie	41 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
			Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach	25 000,00
			budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parznie	16 000,00
851			Ochrona zdrowia	10 000,00
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dotinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
			Dotinansowanie do zakupu wiertarki medycznej i rozka rehabilitacyjnego	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 627,60
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 627,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 627,60
			Inwentaryzacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
			Projekt oświetlenia, instalacja oświetlenia i - fundusz sołecki	24 177,60
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciszka- fundusz sołecki	6 450,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Roździn- Drzyzdówki - fundusz sołecki	3 000,00
			Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice- Podroździn- fundusz sołecki	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	976 350,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 350,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 350,80
			Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów	150 000,00
			Modernizacja budynku Instytucji Kultury - zmodernizowanie istniejącego budynku	800 000,00
			Wykonanie fundamentów pod świetlicę wiejską - działka Nr ew. 240/1 w miejscowości Zarzecze - fundusz sołecki	8 655,58
			Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Janów- fundusz sołecki	9 695,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr 240/1 w miejscowości Zarzecze	8 000,00
Razem				2 343 835,54

Tabela Nr 7 do Uchwały Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Kluki
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
				Plan na 2012 rok		
				Razem budżet, w tym:		
1	2	3	4	5	6	7
WPLŹYWY						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					
	90019	O690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
Razem wpływy				8 000,00	8 000,00	
WYDATKI						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90002 Gospodarka odpadami					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
Razem wydatki				8 000,00	8 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak
Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 8 do Uchwały Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Kluki
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 r.

Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Akademia Przedszkolaka "Jabluszko"	18 605,76
2	801	80106	2540	Klub Malucha Baby Town	7 442,28
3	851	85149	2320	Powiat Bełchatowski	10 800,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury	58 075,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	81 050,00
Razem:					175 973,04

Dotacje na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	600	60014	6300	Powiat Bełchatowski	90 000,00
2	851	85211	6220	Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	10 000,00
Razem:					100 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 9 do Uchwały Nr 86/XIII/11
Rady Gminy Kluki w dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	55 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
			Wydatki	55 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	50,00
	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki

Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 10 do uchwały Nr 86/XIII/2011 Rady Gminy Kluki
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów na zadania zlecone - 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	911 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 377,00
	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.	1 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
Razem:				964 504,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 11 do Uchwały Nr 86/XIII/11 Rady Gminy Kluki
z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan wydatków na zadania zlecone - 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	50 822,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	911 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 377,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	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.	1 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 101,00
Razem:				964 504,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak

Tabela Nr 12 do Uchwały Nr 86/XIII/11
Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2011 roku

Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych
na 2012 rok

Dział, rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2012
750 - 75011	2350	Urzędy wojewódzkie	250,00
852- 85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
Razem			14 250,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Kluki
Grzegorz Augustyniak