

**ZARZĄDZENIE Nr 0/0151/34/06**  
**Wójta Gminy Kluki**  
z dnia 15 listopada 2006r  
**w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Kluki dotyczącego budżetu gminy  
na 2007 r.**

Na podstawie art.52 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r.Dz.U. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055,Nr 116, poz.1203; z 2005r Nr 172, poz.1441; z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.,1337) oraz art. 179, 180 i 181ust 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz.U .Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; MP z 2005r Nr 69, poz.962, Dz.U. z 2006r Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708,Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218) zarządzam , co następuje:

§ 1. Przedkładam projekt uchwały Rady Gminy Kluki w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r. wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2. Przedkładam informację o stanie mienia komunalnego gminy Kluki na dzień 30 września 2006r, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 3. Przedkładam informację o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Kluki planowanych na dzień 31.12.2006r, stanowiącą załącznik do zarządzenia.

§ 4. Projekt uchwały z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego i informację o stanie zobowiązań i wierzytelności przedkładam Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

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

**WÓJT**  
  
Bernard Stejneger

**UCHWAŁA nr .....**  
**Rady Gminy Kluki**  
z dnia .....

**w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001r ; Dz.U.Nr 142,poz. 1591; z 2002r Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005r Nr 172, poz. 1441; z 2006r Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337) i art. 165,184, 188 ust.2 oraz 195 ust 2, ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 249,poz.2104, Nr 169,poz. 1420; MP z 2005r Nr 69, poz. 962; Dz.U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Nr 104,poz.708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz.1218) Rada Gminy w Klukach postanawia , co następuje:

**§ 1.** Uchwala się dochody budżetu gminy Kluki na 2007r w kwocie 7.608.891złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wydatki budżetu gminy Kluki na 2007r w kwocie 7.610.732 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1) wydatki bieżące	6.709.960 złotych
a) wynagrodzenia i pochodne	3.746.950 złotych
b) obsługa długu gminy Kluki	45.000 złotych
c) pozostałe	2.918.010 złotych
2) wydatki majątkowe	900.772 złotych
a) wydatki inwestycyjne	900.772 złotych

**§ 3.** Planowany deficyt budżetowy w kwocie 1.841 złotych zostanie sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy Kluki, w tym wynikającymi z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 158.095 złotych, z tytułu wolnych środków wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 156.254 złotych z przeznaczeniem na spłatę kredytu komercyjnego zaciągniętego w Nordea Bank Polska SA Oddział w Bełchatowie.

**§ 6.**Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały, przeznacza się:

- 1) na finansowanie inwestycji jednorocznych kwotę – 220.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,
- 2) na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych kwotę 680.772 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 7.** Uchwała się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały:

- 1) w 2008r – w wysokości 567.710 złotych,
- 2) w 2009r – w wysokości ——— złotych.

**§ 8.** Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 9.** Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawowo zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

**§ 10.** Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań zleconych ustawowo zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

**§ 11.** Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawowo gminie Kluki przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

**§ 12.** Dochody z tytułu wydawania zezwoleń n sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 58.000 złotych przeznacza się na wydatki przewidziane Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

**§ 13.** Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie 60.000 złotych i rezerwy celowe w kwocie 55.855 złotych z następującym przeznaczeniem:

- 1) kwota 17.779 złotych – fundusz premiowy dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki,
- 2) kwota 16.200 złotych – dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej dla 1 osoby,
- 3) kwota 4.000 złotych – pokrycie kosztów pobytu w szpitalu dla 1 osoby nie posiadającej ubezpieczenia,
- 4) kwota 3.456 złotych – opłacenie składki na ubezpieczenia społeczne dla 2 osób opiekujących się chorym członkiem rodziny,
- 5) kwota 14.420 złotych – usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej

**§ 14.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań na zadania objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

**§ 17.** Upoważnia się Wójta do zmian planów wydatków w zakresie zadań inwestycyjnych, w ramach działu, które nie spowodują zamknięcia zadania lub utworzenia nowego.

**§ 18.** Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach innych banków.

**§ 19.** Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę długu gminy Kluki na 31 grudnia 2006r i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

**§ 20.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 21.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie dla przepisów prawa miejscowego z mocą obowiązującą od 01.01.2007r

Załącznik nr 1  
do UCHWAŁY .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**PLAN  
DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2007r.**

Lp.	Dział	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan dochodów na 2007r.	Uwagi
	2.	3.	4.	5.
1.	600 - TRANSPORT	371.848	17.565	
2.	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	137.064	187.140	
3.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68.069	60.885	
4.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI ...	19.728	623	
5.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	550	550	
6.	756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2.226.617	2.587.457	
7.	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	3.023.873	3.438.118	
8.	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	36.164	12.960	
9.	851 – OCHRONA ZDROWIA	58.562	58.000	
10.	852 – OPIEKA SPOŁECZNA	1.126.305	1.223.193	
11.	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59.782	20.400	
12.	900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	155.451	2.000	
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>7.291.013</b>	<b>7.608.891</b>	

Skarbnik Gminy  
Barbara Olejnik

WÓJT  
Bernard Stein

LP	Dział, Rozdział	§	Źródła dochodów	Dysponent	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan na 2007 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>				<b>371.848</b>	<b>17.565</b>	
	60016 – Drogi publiczne gminne				<b>321.848</b>	<b>17.565</b>	
		0970	- wpływy z różnych dochodów ( <i>refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych</i> )	UG Kluki	21.699	17.565	
2.	<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>				<b>137.064</b>	<b>187.140</b>	
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				<b>137.064</b>	<b>187.140</b>	
		0470	- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	UG Kluki	467	570	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. ( <i>czynsz za najem lokali mieszkalnych i użytkowych, wpłaty za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych, czynsz dzierżawny za wydzierżawione nieruchomości</i> )	UG Kluki	61.400	62.000	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( 83.691 sprzedaż gruntów komunalnych, 15.600 – sprzedaż lokalu mieszkalnego i 1.879-raty za sprzedane lokale mieszkalne)	UG Kluki	51.907	100.570	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem i dzierżawą lokali komunalnych)	UG Kluki	23.290	24.000	

3.	<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>				<b>68.069</b>	<b>60.885</b>	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	<b>75011- Urzędy wojewódzkie</b>	2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Gmina Kluki	48.498	48.548	
		2360	- dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	UG Kluki	840	137	
	<b>75023 – Urzędy gmin</b>	0920	- pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych i lokat</i> )	UG Kluki	13.645	7.000	
		0970	- wpływy z różnych dochodów ( <i>opłaty eksploatacyjne związane z wynajmem i dzierżawą lokali w budynku administracyjnym UG, wpływy za specyfikację i inne</i> )	UG Kluki	5.086	5.200	
4.	<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI ...</b>				<b>19.728</b>	<b>623</b>	
	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli ...</b>				<b>19.728</b>	<b>623</b>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ... ( <i>aktualizacja spisów wyborców</i> )	Gmina Kluki	619	623	
5.	<b>754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>				<b>550</b>	<b>550</b>	
	<b>75414 – Obrona cywilna</b>				<b>550</b>	<b>550</b>	

		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Gmina Kluki	550	550	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>6.</b>	<b>756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ..</b>				<b>2.226.617</b>	<b>2.587.457</b>	
	<b>75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>				<b>1.050</b>	<b>1.500</b>	
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ( opłacany w formie karty podatkowej )	Gmina Kluki	1.050	1.500	
	<b>75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				<b>974.426</b>	<b>987.552</b>	
		0310	- podatek od nieruchomości	UG Kluki	931.878	944.889	
		0320	- podatek rolny	UG Kluki	1.461	1.501	
		0330	- podatek leśny	UG Kluki	40.212	40.136	
		0340	- podatek od środków transportowych	UG Kluki	825	826	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Gmina Kluki	50	200	



<b>1.</b>	<b>75616 – Wpływy z podatku rolnego podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>					<b>343.427</b>		
		0310	- podatek od nieruchomości	UG Kluki	203.500	189.572		
		0320	- podatek rolny	UG Kluki	45.757	44.863		
		0330	- podatek leśny	UG Kluki	44.760	47.516		
		0340	- podatek od środków transportowych	UG Kluki	25.395	26.324		
		<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	Gmina Kluki	6.500	7.000		
		0370	- podatek od posiadania psów	UG Kluki	-	50		
		0450	- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	UG Kluki	51	102		
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych	Gmina Kluki	25.000	28.000		
	<b>75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>					<b>31.500</b>		
		0410	- opłata skarbową	UG Kluki	9.400	10.000		
		0460	- opłata eksploatacyjna	UG Kluki	16.900	19.000		
		0690	- wpływy z różnych opłat ( <i>opłata za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej</i> )	UG Kluki	2.050	2.500		
	<b>75621- Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>863.842</b>	<b>1.215.406</b>		
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	UG Kluki	858.642	1.209.406		
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	UG Kluki	5.200	6.000		
	<b>75647- Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>				<b>7.986</b>	<b>8.072</b>		
		0690	- wpływy z różnych opłat	UG Kluki	1.046	1.496		

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	UG Kluki	6.520	5.976	
		0970	- wpływy z różnych dochodów ( <i>dystribucja znaków skarbowych</i> )	UG Kluki	420	600	
<b>7.</b>	<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>				<b>3.023.873</b>	<b>3.438.118</b>	
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2.144.792	2.319.197	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	Gmina Kluki	2.144.792	2.319.197	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	75807 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				871.131	1.090.399	
	75831- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	Gmina Kluki	871.131	1.090.399	
					7.950	28.522	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	Gmina Kluki	7.950	28.522	
<b>8.</b>	<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>				<b>36.164</b>	<b>12.960</b>	
	80101 – szkoły podstawowe				30.808	12.540	
		0830	- wpływy z usług ( <i>odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu</i> ) z tego:		9.440	12.000	
	80101/1 - SP w Klukach	0830	- wpływy z usług ( <i>odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu</i> )	SP w Klukach	9.440	12.000	
		0920	- pozostałe odsetki ( <i>od środków na r-ku bankowym,</i> ) z tego:		546	540	
	80101/1 – SP w Klukach			SP w Klukach	210	210	
	80101/2 – SP w Kaszewicach			SP w Kaszewicach	150	150	

	80101/3 – SP w Parznie				SP w Parznie	180	180
	<b>80110 – Gimnazja</b>					<b>5.196</b>	<b>260</b>
		0920	- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)		Gimnazjum w Klukach	260	260
	<b>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>					<b>160</b>	<b>160</b>
		0920	- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)		ZOS Gminy Kluki	130	130
		0970	- wpływy z różnych dochodów		ZOS Gminy Kluki	30	30
<b>9.</b>	<b>851 – OCHRONA ZDROWIA</b>					<b>58.562</b>	<b>58.000</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>		<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>
	<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					<b>58.562</b>	<b>58.000</b>
		0480	- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu		UG Kluki	58.562	58.000
<b>10.</b>	<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>					<b>1.126.305</b>	<b>1.223.193</b>
	<b>85212- Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>					<b>862.357</b>	<b>1.080.759</b>
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		Gmina Kluki	860.857	1.079.559
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		Gmina Kluki	1.500	1.200

	<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>						<b>2.994</b>	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Gmina Kluki	2.966	2.994		
	<b>85214–Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>				<b>80.604</b>	<b>65.084</b>		
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Gmina Kluki	36.627	39.677		
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Gmina Kluki	43.977	25.407		
	<b>85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej</b>				<b>80.252</b>	<b>74.356</b>		
		0920	- pozostałe odsetki ( <i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i> )	GOPS w Klukach	650	680		
		2030	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	Gmina Kluki	79.602	73.676		
<b>11.</b>	<b>854– EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>				<b>59.782</b>	<b>20.400</b>		
	<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży</b>				<b>17.930</b>	<b>20.400</b>		

			- wpływy z usług (odpłatność za uczestnictwo w obozach wędrownych oraz innych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży) z tego:		17.930	20.400	
	0830			SP w Klukach	7.200	7.200	
	0830			SP w Kaszewicach	5.130	7.200	
	0830			Gimnazjum w Klukach	5.600	6.000	
<b>12.</b>		<b>900 – GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>155.451</b>	<b>2.000</b>	
		90020- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.			<b>1.470</b>	<b>2.000</b>	
	0400		- wpływy z opłaty produktowej	UG Kluki	1.470	2.000	

Załącznik nr 2  
do UCHWAŁY NR .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**PLAN**

**WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2007r**

L p.	Dział, Rozdział	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan wydatków na 2007r.	Z tego:		Uwagi
				Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 - ROLNICTWO	58.765	339.570	339.570		
2.	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	986.957	620.642	620.642		
3.	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	186.909	43.215	43.215		
4.	710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	75.274	165.888	165.888		
5.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.169.728	1.113.438	1.064.890	48.548	
6.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI ...	19.728	623	-	623	
7.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	84.437	90.368	89.818	550	
8.	756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ...	17.941	17.856	17.856		
9.	757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	58.500	45.000	45.000		
10.	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA	5.871	64.000	64.000		
11.	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.853.818	3.209.923	3.209.923		
12.	851 – OCHRONA ZDROWIA	48.790	58.000	58.000		

w złotych

13.	<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.285.939</b>	<b>1.476.033</b>	<b>353.803</b>	<b>1.122.230</b>	
14.	<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>96.093</b>	<b>56.494</b>	<b>56.494</b>		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
15.	<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>334.997</b>	<b>238.147</b>	<b>238.147</b>		
16.	<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>80.784</b>	<b>68.717</b>	<b>68.717</b>		
17.	<b>926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>		
	<b>Razem:</b>	<b>7.367.349</b>	<b>7.610.732</b>	<b>6.438.781</b>	<b>1.171.951</b>	

Skarbnik Gminy  
Barbara Olejnik

WÓJT  
Bernard Stein

Lp	Dział, Rozdział	§	Dysponent	Przewidywane wykonanie w 2006r	Plan wydatków na 2007r.	z tego:		Uwagi
						Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>1.</b>	<b>010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>58.765</b>	<b>339.570</b>	<b>339.570</b>		
	<b>01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>			<b>50.363</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m-ci Kluki, budowa wodociągu w m-ci Osina)	6050	UG Kluki	50.363	330.000	330.000		
	<b>01030 – Izby Rolnicze</b>			<b>990</b>	<b>1.040</b>	<b>1.040</b>		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	UG Kluki	990	1.040	1.040		
	<b>01095 – Pozostała działalność</b>			<b>7.412</b>	<b>8.530</b>	<b>8.530</b>		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	500	600	600		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	5.902	6.500	6.500		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	1.010	1.430	1.430		
<b>2.</b>	<b>600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>986.957</b>	<b>620.642</b>	<b>620.642</b>		
	<b>60004 – Lokalny transport zbiorowy</b>			<b>9.780</b>	<b>31.480</b>	<b>31.480</b>		
	- zakup usług pozostałych (dopłata do MZK za okres 12 m-cy)	4300	UG Kluki	4.000	24.000	24.000		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	280	1.680	1.680		
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż. (zakup wiatry przystankowej – w m-ci Kaszewice)	6060	UG Kluki	5.500	5.800	5.800		
	<b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>			<b>796.177</b>	<b>472.390</b>	<b>472.390</b>		
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	UG Kluki	754	800	800		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat pracownika stałego + zatrudnienie 5 prac. przez 6 m-cy w ramach prac interwenc. i publicznych łącznie z refundacją z PUP + dodatkowo przez 3 m-ce)	4010	UG Kluki(w)	47.038	79.209	79.209		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG Kluki(w)	3.299	4.981	4.981		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	8.608	14.020	14.020		



		4120	UG Kluki(w)	5.	6.	7.	8.	9.
1.	- składki na fundusz pracy	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	2.							
	- wpłaty na PEFRON	4140	UG Kluki(w)	5.757	10.800	10.800		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	19.154	15.000	15.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	10.100	6.000	6.000		
	- zakup usług remontowych	4270	UG Kluki	24.281	40.000	40.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	1.646	2.000	2.000		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	2.812	3.611	3.611		
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530		9.233	11.760	11.760		
		4530	UG Kluki(w)	1.150	1.200	1.200		
		4530	UG Kluki	8.083	10.560	10.560		
	- wydatki inwestycyjne jedn. budżetowych ( <i>przebudowa dróg gminnych w m-ach Wierzchy Parzeńskie, Strzyżewice (Stara Wieś), Kaszewice Kolonia, sporządzenie ewidencji dróg gminnych gminy Kluki</i> )	6050	UG Kluki	662.262	282.200	282.200		
	<b>60017 – Drogi wewnętrzne</b>			<b>43.500</b>	<b>116.772</b>	<b>116.772</b>		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Podwódka, przebudowa dróg wewnętrznych w m-ach ; Roździn, (Drzyzdówki), Kaszewice (Cienna)</i> )	6050	UG Kluki	43.500	116.772	116.772		
3.	<b>700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b> ( <i>utrzymanie budynków komunalnych</i> )			<b>186.909</b>	<b>43.215</b>	<b>43.215</b>		
	<b>70095 – Pozostała działalność</b>			<b>186.909</b>	<b>43.215</b>	<b>43.215</b>		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	8.531	9.500	9.500		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	23.800	24.000	24.000		
	- zakup energii	4260	UG Kluki	2.790	3.400	3.400		
	- różne opłaty i składki	4430	UG Kluki	130	250	250		
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530		5.658	6.065	6.065		

		4530	UG Kluki	5.015	5.400	5.400	
		4530	UG Kluki(w)	643	665	665	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
							<b>9.</b>
<b>4.</b>	<b>710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>75.274</b>	<b>165.888</b>	<b>165.888</b>	
	<b>71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</b>			<b>43.710</b>	<b>152.000</b>	<b>152.000</b>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	17.000	17.000	17.000	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki</i> )	6050	UG Kluki	26.710	135.000	135.000	
	<b>71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne</b> ( <i>nie inwestycyjne</i> )			<b>16.958</b>	<b>13.400</b>	<b>13.400</b>	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	10.600	7.000	7.000	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	4.200	4.500	4.500	
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530		2.158	1.900	1.900	
			UG Kluki(w)	1.782	1.500	1.500	
			UG Kluki	376	400	400	
	<b>71035 - Cmentarze</b>			<b>1.186</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	820	400	400	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	116	88	88	
<b>5.</b>	<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>1.169.728</b>	<b>1.113.438</b>	<b>1.064.890</b>	<b>48.548</b>
	<b>75011 – Urzędy wojewódzkie</b>			<b>48.498</b>	<b>48.548</b>	-	<b>48.548</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 2,1 etatu)	4010	UG Kluki(w)	33.019	33.646	-	33.646
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG Kluki(w)	2.728	2.807	-	2.807
	- składki na ubezpieczenia społ.	4110	UG Kluki(w)	6.159	6.233	-	6.233
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	876	893	-	893
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.338	338	-	338
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluk	2.306	2.000	-	2.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG Kluki	300	500	-	500

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	1.632	1.656	-	1.656	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	UG Kluki	-	275	-	275	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	UG Kluki	-	200	-	200	
	<b>75022 - Rady Gmin</b>			<b>56.608</b>	<b>57.240</b>	<b>57.240</b>		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	UG Kluki	54.400	54.400	54.400		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.900	1.100	1.100		
	- zakup usług pozostałych ( szkolenia i inne)	4300	UG Kluki	-	1.000	1.000		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG Kluki	-	500	500		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	308	240	240		
	<b>75023 – Urzędy Gmin</b>			<b>1.025.401</b>	<b>963.604</b>	<b>963.604</b>		
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	UG Kluki	140	160	160		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>16,9 etatów + dopłata do 2,1 etatów administracji wojew. + 3 stażystki przez 3 m-ce + nagrody jubileuszowe – 10.227 złotych</i> )	4010	UG Kluki(w)	565.516	585.392	585.392		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG Kluki(w)	49.310	45.023	45.023		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	102.939	105.965	105.965		
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	14.378	15.182	15.182		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	5.300	5.600	5.600		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	62.380	61.800	61.800		
	- zakup energii	4260	UG Kluki	9.975	9.500	9.500		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	51.040	37.567	37.567		
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	UG Kluki	2.078	3.000	3.000		
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	UG Kluki	-	8.000	8.000		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG Kluki	5.240	5.500	5.500		

	- różne opłaty i składki	4430	UG Kluki	7.550	7.927	7.927	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	12.186	12.995	12.995	
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530		23.922	24.693	24.693	
		4530	UG Kluki	22.887	23.606	23.606	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
		4530	UG Kluki(w)	1.035	1.087	1.087	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	UG Kluki	-	7.000	7.000	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	UG Kluki	-	1.300	1.300	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	UG Kluki	-	3.000	3.000	
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( <i>samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych</i> )	6050	<i>UG Kluki</i>	113.447	24.000	24.000	
	<b>75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>4.629</b>	<b>7.320</b>	<b>7.320</b>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.639	6.000	6.000	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	990	1.320	1.320	
	<b>75095 – Pozostała działalność ( 1,5 etatu – pracownicy obsługi UG, woźna, sprzątaczką )</b>			<b>34.592</b>	<b>36.726</b>	<b>36.726</b>	
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	UG Kluki	250	270	270	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	UG Kluki(w)	23.348	24.929	24.929	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG Kluki(w)	1.950	1.978	1.978	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	4.336	4.601	4.601	
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	620	660	660	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	2.382	2.500	2.500	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	250	260	260	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	1.404	1.471	1.471	

	-podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	55	57	57	
<b>6.</b>	<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			<b>19.728</b>	<b>623</b>	-	<b>623</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7</b>	<b>8. 9.</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>			<b>619</b>	<b>623</b>	-	<b>623</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	91	89	-	89
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	13	13	-	13
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	515	521	-	521
<b>7.</b>	<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>			<b>84.437</b>	<b>90.368</b>	<b>89.818</b>	<b>550</b>
	<b>75403 – Jednostki terenowe Policji</b>			<b>2.511</b>	<b>2.741</b>	<b>2.741</b>	
	- wynagrodzenia bezosobowe ( <i>sprzątanie Komisarjatu</i> )	4170	UG Kluki(w)	2.100	2.300	2.300	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	370	400	400	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	41	41	41	
	<b>75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</b>			<b>79.362</b>	<b>85.327</b>	<b>85.327</b>	
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	UG Kluki	3.060	3.600	3.600	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( <i>3 prac. x 0,25etatu</i> )	4010	UG Kluki(w)	16.400	17.539	17.539	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG Kluki(w)	1.678	1.394	1.394	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	3.562	3.238	3.238	
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	443	464	464	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki	6.200	7.200	7.200	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	13.000	14.500	14.500	
	- zakup środków żywności	4220	UG Kluki	-	250	250	

	- zakup energii i wody	4260	UG Kluki	18.500	19.200	19.200	
	- zakup usług remontowych ( <i>samochoody i sprzęt p. poź</i> )	4270	UG Kluki	2.800	3.300	3.300	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	1.586	2.000	2.000	
	- różne opłaty i składki	4430	UG Kluki	5.412	6.000	6.000	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	955	802	802	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	5.266	5.840	5.840	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	<b>75414 – Obrona Cywilna</b>			<b>2.564</b>	<b>2.300</b>	<b>1.750</b>	<b>550</b>
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.780	500	500	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	-	1.250	700	550
	- różne opłaty i składki	4430	UG Kluki	214	250	250	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	270	300	300	
<b>8.</b>	<b>756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH ....</b>			<b>17.941</b>	<b>17.856</b>	<b>17.856</b>	
	<b>75647 – Pobór podatków ...</b>			<b>17.941</b>	<b>17.856</b>	<b>17.856</b>	
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	UG Kluki(w)	9.300	9.765	9.765	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)	795	835	835	
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)	115	121	121	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.460	200	200	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	5.936	6.600	6.600	
	- podróże służbowe krajowe ( <i>dystrybucja znaków skarbowych, kontrole podatkowe</i> )	4410	UG Kluki	300	300	300	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	35	35	35	
<b>9.</b>	<b>757- OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>58.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	
	<b>75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>			<b>58.500</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	

	- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek, kredytów	8070	UG Kluki	58.500	45.000	45.000	
<b>10</b>	<b>758 – RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>5.871</b>	<b>64.000</b>	<b>64.000</b>	
	<b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>5.871</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
	- pozostałe odsetki ( <i>dla KWB S.A. Belchatów</i> )	4580	UG Kluki	5.871	4.000	4.000	
	<b>75818 – Rezerwy ogólne i celowe</b>			-	<b>60.000</b>	<b>60.000</b>	
	- rezerwy	4810	UG Kluki	-	60.000	60.000	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>11</b>	<b>801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>2.853.818</b>	<b>3.209.923</b>	<b>3.209.923</b>	<b>9.</b>
	<b>80101 – Szkoły Podstawowe</b>			<b>1.725.659</b>	<b>1.965.607</b>	<b>1.965.607</b>	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		93.805	102.595	102.595	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		1.034.162	1.218.695	1.218.695	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		79.161	87.905	87.905	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		209.048	232.915	232.915	
	- składki na fundusz pracy	4120		29.290	33.005	33.005	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		68.330	68.400	68.400	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		10.029	8.300	8.300	
	- zakup energii	4260		65.673	67.800	67.800	
	- zakup usług remontowych	4270		9.000	3.600	3.600	
	- zakup usług zdrowotnych	4280		1.650	3.250	3.250	
	- zakup usług pozostałych	4300		29.600	22.900	22.900	
	- zakup usług do sieci Internet	4350		820	5.400	5.400	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370		-	6.800	6.800	
	- podróże służbowe krajowe	4410		1.300	1.300	1.300	

	- różne opłaty i składki	4430			5.200	8.100	8.100	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440			84.705	92.842	92.842	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740			-	1.200	1.200	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750			-	600	600	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż.	6060			3.886	-	-	
	<b>80101/1 Szkoła Podstawowa w Klukach</b> ( 7 oddziałów – 150 dzieci)				<b>767.361</b>	<b>889.444</b>	<b>889.444</b>	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Klukach		41.251	45.215	45.215	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników ( 14,82 etatu nauczycieli + 6,5 etatu obsługi)	4010	SP w Klukach		461.972	554.435	554.435	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	SP w Klukach		35.853	39.268	39.268	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Klukach		92.775	106.311	106.311	
	- składki na fundusz pracy	4120	SP w Klukach		13.042	15.126	15.126	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Klukach		13.000	13.000	13.000	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Klukach		3.596	3.050	3.050	
	- zakup energii	4260	SP w Klukach		53.127	54.000	54.000	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	SP w Klukach		600	1.525	1.525	
	- zakup usług pozostałych	4300	SP w Klukach		11.400	8.900	8.900	
	-zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	SP w Klukach		600	1.800	1.800	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	SP w Klukach		-	2.300	2.300	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Klukach		500	500	500	
	- różne opłaty i składki	4430	SP w Klukach		600	3.500	3.500	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Klukach		35.159	39.614	39.614	





	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	SP w Kaszewicach	-	1.800	1.800	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	SP w Kaszewicach	-	2.500	2.500	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Kaszewicach	400	400	400	
	- różne opłaty i składki	4430	SP w Kaszewicach	2.300	2.300	2.300	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Kaszewicach	25.808	27.597	27.597	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	SP w Kaszewicach	-	300	300	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	SP w Kaszewicach	-	200	200	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	<b>80101/3 – Szkoła Podstawowa w Parznie</b> ( 6 oddziałów – 65 dzieci)			<b>446.347</b>	<b>507.093</b>	<b>507.093</b>	<b>9.</b>
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Parznie	24.434	26.335	26.335	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 8,85 etatów nauczycieli + 2 etaty obsługi)	4010	SP w Parznie	264.465	316.416	316.416	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	SP w Parznie	21.038	22.480	22.480	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	SP w Parznie	53.825	57.806	57.806	
	- składki na fundusz pracy	4120	SP w Parznie	7.557	8.225	8.225	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Parznie	26.000	26.000	26.000	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Parznie	2.796	2.250	2.250	
	- zakup energii	4260	SP w Parznie	5.674	6.400	6.400	
	- zakup usług remontowych ( wymiana podłóg)	4270	SP w Parznie	4.500	1.000	1.000	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	SP w Parznie	600	850	850	
	- zakup usług pozostałych	4300	SP w Parznie	8.800	6.800	6.800	

	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	SP w Parznie	220	1.800	1.800	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	SP w Parznie	-	2.000	2.000	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Parznie	400	400	400	
	- różne opłaty i składki	4430	SP w Parznie	2.300	2.300	2.300	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Parznie	23.738	25.631	25.631	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	SP w Parznie	-	200	200	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	SP w Parznie	-	200	200	
	<b>80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>			<b>195.001</b>	<b>196.509</b>	<b>196.509</b>	
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		10.388	10.892	10.892	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		129.460	127.170	127.170	<b>9.</b>
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8.206	9.787	9.787	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		23.351	25.034	25.034	
	- składki na fundusz pracy	4120		3.259	3.548	3.548	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210		3.170	3.170	3.170	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1.400	1.400	1.400	
	- zakup energii	4260		6.000	6.000	6.000	
	- zakup usług zdrowotnych	4280		135	300	300	
	- zakup usług pozostałych	4300		700	700	700	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		8.932	8.508	8.508	
	<b>z tego: 80103/1 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - SP w Klukach (1 oddział – 16 dzieci)</b>			<b>121.193</b>	<b>109.246</b>	<b>109.246</b>	

	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Klukach	5.792	5.596	5.596	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (2,10 etatu nauczycieli)	4010	SP w Klukach	81.115	68.377	68.377	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Klukach	4.517	5.677	5.677	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	SP w Klukach	13.392	13.673	13.673	
	- składki na fundusz pracy	4120	SP w Klukach	1.882	1.945	1.945	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Klukach	2.270	2.270	2.270	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Klukach	500	500	500	
	- zakup energii	4260	SP w Klukach	6.000	6.000	6.000	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	SP w Klukach	45	150	150	
	- zakup usług pozostałych	4300	SP w Klukach	700	700	700	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Klukach	4.980	4.358	4.358	
	<b>80103/2 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- SP w Kaszewicach</b> ( 1 oddział- 20 dzieci)			<b>45.502</b>	<b>55.463</b>	<b>55.463</b>	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Kaszewicach	2.878	3.224	3.224	<b>9.</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników ( 1 etat nauczyciela)	4010	SP w Kaszewicach	29.952	38.297	38.297	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Kaszewicach	2.538	2.546	2.546	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Kaszewicach	6.260	7.231	7.231	
	- składki na fundusz pracy	4120	SP w Kaszewicach	853	1.015	1.015	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Kaszewicach	500	500	500	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Kaszewicach	500	500	500	

- zakup usług zdrowotnych	4280	SP w Kaszewicach	45	75	75	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Kaszewicach	1.976	2.075	2.075	
<b>80103/3 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – SP w Parznie</b> ( 1 oddział – 11 dzieci)			<b>28.306</b>	<b>31.800</b>	<b>31.800</b>	
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Parznie	1.718	2.072	2.072	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat nauczyciela)	4010	SP w Parznie	18.393	20.496	20.496	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Parznie	1.151	1.564	1.564	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Parznie	3.699	4.130	4.130	
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Parznie	524	588	588	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Parznie	400	400	400	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Parznie	400	400	400	
- zakup usług zdrowotnych	4280	SP w Parznie	45	75	75	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Parznie	1.976	2.075	2.075	
<b>1.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
			<b>634.401</b>	<b>754.463</b>	<b>754.463</b>	<b>9.</b>
<b>80110 – Gimnazja ( 6 oddziałów – 160 dzieci)</b>						
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	Gimnazjum	31.121	36.332	36.332	
- wynagrodzenie osobowe pracowników ( 13,90 etatów nauczycieli + 4 etaty obsługi )	4010	Gimnazjum	383.727	478.307	478.307	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	Gimnazjum	29.008	32.477	32.477	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	Gimnazjum	77.180	93.227	93.227	
- składki na fundusz pracy	4120	Gimnazjum	10.742	13.082	13.082	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	Gimnazjum	13.000	13.000	13.000	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	Gimnazjum	3.050	3.050	3.050	
- zakup energii	4260	Gimnazjum	37.113	38.500	38.500	

	- zakup usług zdrowotnych	4280	Gimnazjum	600	1.200	1.200	
	- zakup usług pozostałych	4300	Gimnazjum	9.300	7.300	7.300	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	Gimnazjum	600	1.800	1.800	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	Gimnazjum	-	2.300	2.300	
	- podróże służbowe krajowe	4410	Gimnazjum	500	500	500	
	- różne opłaty i składki	4430	Gimnazjum	4.500	520	520	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	Gimnazjum	28.460	31.968	31.968	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	Gimnazjum	-	600	600	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	Gimnazjum	-	300	300	
	- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	Gimnazjum	5.500	-	-	
	<b>80113 – Dowożenie uczniów do szkół</b>			<b>105.511</b>	<b>116.252</b>	<b>116.252</b>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	ZOS Gminy Kluki	1.907	2.600	2.600	
	- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	103.604	113.652	113.652	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	<b>80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół</b>			<b>177.086</b>	<b>159.028</b>	<b>159.028</b>	<b>9.</b>
	- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	ZOS Gminy Kluki	2.667	3.409	3.409	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników( 3 etaty)	4010	ZOS Gminy Kluki	78.516	81.705	81.705	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	ZOS Gminy Kluki	5.764	6.420	6.420	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	ZOS Gminy Kluki	15.684	19.670	19.670	

	- składki na fundusz pracy	4120	ZOS Gminy Kluki	2.124	2.668	2.668	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	ZOS Gminy Kluki	7.000	7.100	7.100	
	- zakup energii	4260	ZOS Gminy Kluki	208	300	300	
	- zakup usług zdrowotnych	4280	ZOS Gminy Kluki	-	100	100	
	- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	7.425	5.000	5.000	
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	ZOS Gminy Kluki	250	1.800	1.800	
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	ZOS Gminy Kluki	-	3.300	3.300	
	- podróże służbowe krajowe	4410	ZOS Gminy Kluki	1.100	1.100	1.100	
	- różne opłaty i składki	4430	ZOS Gminy Kluki	510	550	550	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	ZOS Gminy Kluki	2.235	2.347	2.347	
	- pozostałe odsetki	4580	ZOS Gminy Kluki	656	-	-	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	ZOS Gminy Kluki	-	1.500	1.500	<b>9.</b>
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	ZOS Gminy Kluki	-	1.200	1.200	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	ZOS Gminy Kluki	-	80	80	
	- rezerwy ( fundusz premiowy)	4810	ZOS Gminy Kluki	-	17.779	17.779	

	- wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych ( zakup komputera)	6060	ZOS Gminy Kluki	3.000	3.000	3.000	
	<b>80146 – Doksztalcania i doskonalenie nauczycieli</b>			<b>16.160</b>	<b>18.064</b>	<b>18.064</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		-	3.013	3.013	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		-	526	526	
	- składki na fundusz pracy	4120		-	74	74	
	- zakup usług pozostałych z tego:	4300		12.820	1.500	1.500	
	- podróże służbowe krajowe z tego:	4410		3.340	2.000	2.000	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	-	-	10.951	10.951	
	<b>z tego: 80146/1 – doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – SP Kluki</b>			<b>3.510</b>	<b>4.933</b>	<b>4.933</b>	
	- zakup usług pozostałych	4300	S P Kluki	2.600	500	500	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP Kluki	910	600	600	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	SP Kluki	-	3.833	3.833	
	<b>80146/2 –doksztalcania i doskonalenia nauczycieli – SP Kaszewice</b>			<b>3.356</b>	<b>3.058</b>	<b>3.058</b>	
	- zakup usług pozostałych	4300	SP Kaszewice	2.760	300	300	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP Kaszewice	596	400	400	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	SP Kaszewice	-	2.358	2.358	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	<b>80146/3 – doksztalcania i doskonalenie nauczycieli – SP Parzno</b>			<b>4.008</b>	<b>2.669</b>	<b>2.669</b>	
	- zakup usług pozostałych	4300	SP Parzno	3.460	200	200	
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP Parzno	548	400	400	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	SP Parzno	-	2.069	2.069	



	<b>80146/4 – dokształcania i doskonalenia nauczycieli - Gimnazjum</b>				<b>2.619</b>	<b>7.404</b>	<b>7.404</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	Gimnazjum		-	3.013	3.013	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Gimnazjum		-	526	526	
	- składki na fundusz pracy	4120	Gimnazjum		-	74	74	
	- zakup usług pozostałych	4300	Gimnazjum		2.000	500	500	
	- podróże służbowe krajowe	4410	Gimnazjum		619	600	600	
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	Gimnazjum		-	2.691	2.691	
	<b>80146/6- dokształcania i doskonalenie nauczycieli– Zespół Obsługi Szkół</b>				<b>2.667</b>	-	-	
	- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki		2.000	-	-	
	- podróże służbowe krajowe	4410	ZOS Gminy Kluki		667	-	-	
<b>12</b>	<b>851 - OCHRONA ZDROWIA</b>				<b>48.790</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
	<b>85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>48.790</b>	<b>58.000</b>	<b>58.000</b>	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)		114	200	200	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)		28.200	33.140	33.140	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki		4.692	6.170	6.170	
	- zakup środków żywności	4220	UG Kluki		4.269	3.250	3.250	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki		9.000	10.623	10.623	
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG Kluki		-	1.000	1.000	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki		2.515	3.617	3.617	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>		<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>13</b>	<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>				<b>1.285.939</b>	<b>1.476.033</b>	<b>353.803</b>	<b>1.122.230</b>
	<b>85202 – Domy Pomocy Społecznej</b>				<b>5.891</b>	<b>34.608</b>	<b>34.608</b>	
	- zakup usług przez jednostki sam.terytorialnego od innych jedn. sam. terytorialnego	4330	GOPS w Klukach		5.981	18.408	18.408	

	- rezerwy ( dopłata do jednej osoby do pobytu w DPS)	4810	GOPS w Klukach	-	16.200	16.200	
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne , zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>			<b>860.857</b>	<b>1.079.559</b>	<b>1.079.559</b>	<b>1.079.559</b>
	- świadczenia społeczne	3110	GOPS w Klukach	833.142	1.044.837	1.044.837	1.044.837
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (0,75 etatu)	4010	GOPS w Klukach	14.560	17.970	17.970	17.970
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	GOPS w Klukach	609	1.077	1.077	1.077
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	GOPS w Klukach	5.404	6.718	6.718	6.718
	- składki na fundusz pracy	4120	GOPS w Klukach	372	467	467	467
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	GOPS w Klukach	2.835	1.000	1.000	1.000
	- zakup usług pozostałych	4300	GOPS w Klukach	2.766	2.564	2.564	2.564
	- zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	GOPS w Klukach	210	360	360	360
	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	GOPS w Klukach	-	500	500	500
	- podróże służbowe krajowe	4410	GOPS w Klukach	120	150	150	150
	- różne opłaty i składki	4430	GOPS w Klukach	150	150	150	150
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	GOPS w Klukach	689	510	510	510
	- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4700	GOPS w Klukach	-	500	500	500





	- rezerwy ( zatrudnienie opiekunki)	4810	GOPS w Klukach	-	14.420	14.420
	<b>85295 – Pozostała działalność</b>			<b>59.222</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
	- świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	3110	GOPS w Klukach	59.222	35.000	35.000
<b>14</b>	<b>854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>96.093</b>	<b>56.494</b>	<b>56.494</b>
	<b>85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>			<b>49.507</b>	<b>50.446</b>	<b>50.446</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		1.002	1.065	1.065
	- składki na fundusz pracy	4120		140	153	153
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170		5.660	6.130	6.130
	- zakup środków żywności:	4220		15.882	17.908	17.908
	- zakup usług pozostałych	4300		24.544	22.688	22.688
	- podróże służbowe krajowe	4410		1.882	2.026	2.026
	- różne opłaty i składki	4430		397	476	476
	<b>z tego: 85412/1 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - SP w Klukach</b>			<b>17.491</b>	<b>17.823</b>	<b>17.823</b>
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP Kluki	432	422	422
	- składki na fundusz pracy	4120	SP Kluki	59	61	61
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	SP Kluki	2.400	2.450	2.450
	- zakup środków żywności	4220	SP Kluki	5.692	6.776	6.776
	- zakup usług pozostałych	4300	SP Kluki	6.960	6.000	6.000
	- podróże służbowe krajowe	4410	SP Kluki	1.882	2.026	2.026
	- różne opłaty i składki	4430	SP Kluki	66	88	88
	<b>85412/2 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej , a także szkolenia młodzieży– SP w Kaszewicach</b>			<b>18.969</b>	<b>19.329</b>	<b>19.329</b>

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP Kaszewice	367	428	428		
	- składki na fundusz pracy	4120	SP Kaszewice	52	61	61		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	SP Kaszewice	2.100	2.450	2.450		
	- zakup środków żywności	4220	SP Kaszewice	4.801	6.776	6.776		
	- zakup usług pozostałych	4300	SP Kaszewice	11.565	9.526	9.526		
	- różne opłaty i składki	4430	SP Kaszewice	84	88	88		
	<b>85412/4 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży - Gimnazjum w Klukach</b>			<b>13.047</b>	<b>13.294</b>	<b>13.294</b>		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	Gimnazjum	203	215	215		
	- składki na fundusz pracy	4120	Gimnazjum	29	31	31		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	Gimnazjum	1.160	1.230	1.230		
	- zakup środków żywności	4220	Gimnazjum	5.389	4.356	4.356		
	- zakup usług pozostałych	4300	Gimnazjum	6.019	7.162	7.162		
	- różne opłaty i składki	4430	Gimnazjum	247	300	300		
	<b>85415 – Pomoc materialna dla uczniów</b>			<b>46.556</b>	<b>6.048</b>	<b>6.048</b>		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		46.556	6.048	6.048		
	<b>z tego: 85415/1 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoly Podstawowej w Klukach</b>			<b>1.680</b>	<b>2.016</b>	<b>2.016</b>		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Klukach	1.680	2.016	2.016		
	<b>85415/2 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoly Podstawowej w Kaszewicach</b>			<b>672</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Kaszewicach	672	1.008	1.008		
	<b>85415/3 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoly Podstawowej w Parznie</b>			<b>784</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>		
	-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Parznie	784	1.120	1.120		
	<b>85415/4 – Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum w Klukach</b>			<b>1.568</b>	<b>1.904</b>	<b>1.904</b>		

	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	Gimnazjum	1.568	1.904	1.904	8.	9.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.		
<b>15</b>	<b>900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>334.997</b>	<b>238.147</b>	<b>238.147</b>		
	<b>90002 – Gospodarka odpadami</b>			<b>34.299</b>	<b>47.068</b>	<b>47.068</b>		
	- zakup energii	4260	UG Kluki	200	200	200		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	34.055	46.824	46.824		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	44	44	44		
	<b>90003 – Oczyszczanie miast i wsi</b>			<b>6.499</b>	<b>6.399</b>	<b>6.399</b>		
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4110	UG Kluki(w)	459	459	459		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	4.300	3.500	3.500		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	1.200	2.000	2.000		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	440	440	440		
	<b>90013 – Schroniska dla zwierząt</b>			<b>11.187</b>	<b>12.200</b>	<b>12.200</b>		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	9.169	10.000	10.000		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	2.018	2.200	2.200		
	<b>90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>			<b>205.969</b>	<b>172.480</b>	<b>172.480</b>		
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)	11.000	12.000	12.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	4.000	4.000	4.000		
	- zakup energii	4260	UG Kluki	103.209	110.000	110.000		
	- zakup usług remontowych ( <i>tys. uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m-ciach: W-chy Parzeńskie – 6.tys, i Zarzeczce – 4tys.</i> )	4270	UG Kluki	9.000	10.000	10.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	1.000	1.000	1.000		
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530		35.260	35.480	35.480		
		4530	UG Kluki	32.840	32.840	32.840		
		4530	UG Kluki(w)	2.420	2.640	2.640		
<b>16</b>	<b>921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>			<b>80.784</b>	<b>68.717</b>	<b>68.717</b>		

1.	<b>92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele</b>												
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)			8.000	8.000	8.000	8.000				
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.					
	<b>92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>					<b>43.194</b>	<b>36.682</b>	<b>36.682</b>					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników(1/2 etatu)	4010	UG Kluki(w)			10.950	11.834	11.834					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)			1.839	1.868	1.868					
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)			263	268	268					
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	UG Kluki(w)			1.400	1.400	1.400					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki			1.783	1.700	1.700					
	- zakup energii	4260	UG Kluki			14.300	15.000	15.000					
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki			200	200	200					
	-różne opłaty i składki	4430	UG Kluki			222	250	250					
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)			510	535	535					
	- podatek od towarów i usług z tego:	4530				3.627	3.627	3.627					
		4530	UG Kluki			3.451	3.451	3.451					
		4530	UG Kluki(w)			176	176	176					
	<b>92116 – Biblioteki</b>					<b>29.334</b>	<b>23.766</b>	<b>23.766</b>					
	- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	UG Kluki			60	60	60					
	- wynagrodzenia osobowe pracowników(1/2 etatu)	4010	UG Kluki(w)			12.029	12.982	12.982					
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG Kluki(w)			2.020	2.049	2.049					
	- składki na fundusz pracy	4120	UG Kluki(w)			289	294	294					
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki			2.000	1.650	1.650					
	- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	UG Kluki			9.054	2.000	2.000					
	- zakup energii	4260	UG Kluki			530	600	600					
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki			1.205	1.300	1.300					
	- zakup usług dostępu do sieci internetowej	4350	UG Kluki			650	700	700					
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG Kluki			100	300	300					



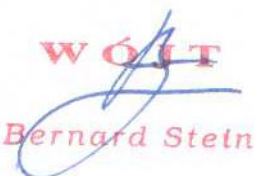
	- różne opłaty i składki	4430	UG Kluki	215	230	230	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG Kluki(w)	382	401	401	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	800	850	850	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	UG Kluki	-	200	200	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	UG Kluki	-	150	150	
	<b>92195 – Pozostała działalność</b> ( <i>Szlak Powstańców Styczniowych</i> )			<b>256</b>	<b>269</b>	<b>269</b>	
	- zakup środków żywności	4220	UG Kluki	181	190	190	
	- zakup energii	4260	UG Kluki	16	17	17	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	59	62	62	
<b>17</b>	<b>926 - KULTURA FIZYCZNA</b> <b>I SPORT</b>			<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	
	<b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>			<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	<b>2.818</b>	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG Kluki	2.100	2.100	2.100	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG Kluki	300	300	300	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG Kluki	418	418	418	

Załącznik nr 3  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**Źródła**  
**pokrycia deficytu budżetowego występującego w budżecie 2007r.**  
**oraz wysokość przychodów i rozchodów**

(w złotych)	
<b>I. DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>7.608.891</b>
<b>II. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>158.095</b>
z tego:	
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych „wolne środki”	158.095
<b>RAZEM: I i II</b>	<b>7.766.986</b>
<b>III. WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>7.610.732</b>
<b>IV. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>156.254</b>
z tego:	
- spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach	156.254
<b>RAZEM : III i IV</b>	<b>7.766.986</b>

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

**WÓJT**  
  
Bernard Stein

Załącznik nr 4  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

### PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2007r ( w złotych)

L.p	Nazwa, cel programu, określenie	Jednostka koordynująca program	Okres realizacji programu	Dysponent	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady do poniesienia	Wysokość wydatków budżetowych w 2007r
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zakup wiaty przystankowej w m-ci Kaszewice	Urząd Gminy Kluki	2007	UG Kluki	600 60004 § 6060	5.800	5.800
2.	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Wierzchy Parzeńskie	Urząd Gminy Kluki	2007	UG Kluki	600 60016 § 6050	100.000	100.000
3.	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Strzyżewice (Stara Wieś)	Urząd Gminy Kluki	2007	UG kluki	600 60016 § 6050	70.000	70.000
4.	Sporządzenie ewidencji dróg gminnych	Urząd Gminy Kluki	2007	UG Kluki	600 60016 § 6050	12.200	12.200
5.	Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Podwódka	Urząd Gminy Kluki	2007	UG Kluki	600 60017 § 6050	25.000	25.000
6.	Zakup komputera dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki	ZOS Gminy Kluki	2007	ZOS Gminy Kluki	801 80114 § 6060	3.000	3.000
7.	Zakup komputera i drukarki dla GOPS w Klukach	GOPS w Klukach	2007	GOPS w Klukach	852 85219 § 6060	4.000	4.000
Razem :						<b>220.000</b>	<b>220.000</b>

Skarbnik Gminy  
*Barbara Olejnik*

WOJ  
*Bernard Stein*

Załącznik nr 5  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....

w sprawie budżetu gminy Kluki na

2007r

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI NA 2007r  
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIWOLETNIENIE PROGRAMY INWESTYCYJNE**

( w

złotych)

L.p	Nazwa, cel programu, określenie	Jednostka koordynująca program	Okres realizacji programu	Dysponent	Klasyfikacja budżetowa	Łączne nakłady do poniesienia	Nakłady planowane do poniesienia do 31.12.2006	Nakłady do poniesienia	Plan wydatków - 2007r	z tego:	
										2008	2009
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m-ci Kluki	Urząd Gminy Kluki	2006-2008	UG Kluki	010 01010 § 6050	541.213	41.213	500.000	300.000	200.000	-
2.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m-ci Osina	Urząd Gminy Kluki	2005-2008	UG Kluki	010 01010 § 6050	300.000	11.290	288.710	30.000	258.710	-
3.	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Kaszewice Kolonia	Urząd Gminy Kluki	2006-2007	UG Kluki	600 60016 § 6050	187.197	87.197	100.000	100.000	-	-
4.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn ( Drzyzdówki)	Urząd Gminy Kluki	2007-2008	UG Kluki	600 60017 § 6050	140.000	-	140.000	70.000	70.000	-

5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice ( Ciemna)	Urząd Gminy Kluki	2007-2008	UG Kluki	600 60017 § 6050	51.772	-	51.772	21.772	30.000	-
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>	<b>9.</b>	<b>10.</b>	<b>11.</b>	<b>12.</b>
6.	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kluki	2003-2007	UG Kluki	710 71004 § 6050	168.114	33.114	135.000	135.000	-	-
7.	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług (informatyzacja Urzędu Gminy )	Urząd Gminy Kluki	2005-2008	UG Kluki	750 75023 § 6050	78.906	45.906	33.000	24.000	9.000	-
<b>Razem:</b>						<b>1.467.202</b>	<b>218.720</b>	<b>1.248.482</b>	<b>680.772</b>	<b>567.710</b>	

Skarbnik Gminy  
Barbara Olejnik

Wójt  
Bernard Steir

Załącznik nr 6  
do UCHWAŁY .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**PLAN**  
**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu**  
**Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**  
**w Klukach na 2007r. ( w złotych)**

**Dział 900, Rozdział 90011**

<b>Stan środków na początek roku</b>	-	<b>5.974</b>
<b>Przychody:</b>	-	<b>3.500</b>
<b>z tego:</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• § 0970 – wpływy z różnych dochodów ( udziały z tytułu ochrony środowiska)</li> </ul>	-	3.500
<b>Wydatki § 4300 – zakup usług pozostałych</b>	-	<b>9.474</b>
<b>z tego :</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• urządzenie i utrzymanie terenów zieleni</li> </ul>	-	9.474
<b>Stan środków na koniec roku</b>	-	—

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

**WÓJT**  
  
Bernard Stein

Załącznik nr 7  
do UCHWAŁY Nr .....  
RADY GMINY KLUKI  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**PLAN DOCHODÓW NA 2007 r.**  
w zakresie zadań zleconych ustawowo w złotych

Lp	Dział, Rozdział	§	Plan na 2007 r.
1.	2.	3.	4.
<b>1.</b>	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>48.548</b>
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>48.548</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin)	2010	48.548
<b>2.</b>	<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>		<b>623</b>
	<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa</b>		<b>623</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących(aktualizacja spisów wyborców)	2010	623
<b>3.</b>	<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>550</b>
	<b>75414 – Obrona Cywilna</b>		<b>550</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	550
<b>4.</b>	<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1.122.230</b>
	<b>85212 – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1.079.559</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	1.079.559
	<b>85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>2.994</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2.994
	<b>85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>		<b>39.677</b>
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	39.677
<b>R A Z E M:</b>			<b>1.171.951</b>

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

**WÓJT**  
  
Bernard Stein

**Załącznik nr 8  
do UCHWAŁY Nr**

.....

**RADY GMINY KLUKI**

z dnia .....

w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**PLAN WYDATKÓW NA 2007R.**

**w zakresie zadań zleconych ustawowo**


w złotych

L.P.	Dział, rozdział	§	Plan	Z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>1.</b>	<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>48.548</b>	<b>48.548</b>	
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>48.548</b>	<b>48.548</b>	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	33.646	33.646	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	2.807	2.807	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.233	6.233	
	- składki na fundusz pracy	4120	893	893	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	338	338	
	- zakup usług pozostałych	4300	2.000	2.000	
	- podróże służbowe krajowe	4410	500	500	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.656	1.656	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	275	275	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	200	200	
<b>2.</b>	<b>751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA</b>		<b>623</b>	<b>623</b>	
	<b>75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>623</b>	<b>623</b>	
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	89	89	
	- składki na fundusz pracy	4120	13	13	
	- wynagrodzenia bezosobowe	4170	521	521	
<b>3.</b>	<b>754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	
	<b>75414 – Obrona Cywilna</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	
	- zakup usług pozostałych	4300	550	550	
<b>4.</b>	<b>852 – POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1.122.230</b>	<b>1.122.230</b>	



	<b>85212 – Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1.079.559</b>	<b>1.079.559</b>	
	- świadczenia społeczne	3110	1.044.837	1.044.837	
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (0,75etatu)	4010	17.970	17.970	
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	1.077	1.077	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	6.718	6.718	
	- składki na fundusz pracy	4120	467	467	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.000	1.000	
	- zakup usług pozostałych	4300	3.564	3.564	
	- zakup usług dostępu do Internet	4350	360	360	
	- podróże służbowe krajowe	4410	150	150	
	- różne opłaty i składki	4430	150	150	
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	510	510	
	- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500	500	
	- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	2.256	2.256	
	<b>85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>2.994</b>	<b>2.994</b>	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	2.994	2.994	
	<b>85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>39.677</b>	<b>39.677</b>	
	- świadczenia społeczne	3110	39.677	39.677	
<b>RAZEM:</b>			<b>1.171.951</b>	<b>1.171.951</b>	

Skarbnik Gminy  
  
 Barbara Olejnik

**WÓJT**  
  
 Bernard Stein

**Załącznik nr 9**  
do UCHWAŁY .....  
**RADY GMINY KLUKI**  
z dnia .....  
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r

**Plan dochodów**

**budżetu państwa związany z realizacją zadań  
z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami dla gminy Kluki na 2007r.**

Lp.	Dział, Rozdział	§	Plan na 2007r (w złotych)	Uwagi
<b>1.</b>	<b>750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>2.600</b>	
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>2.600</b>	
	- wpływy z różnych opłat ( opłaty za wydane dowody osobiste)	0690	2.600	
<b>2.</b>	<b>852 – OPIEKA SPOŁECZNA</b>		<b>1.200</b>	
	<b>85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1.200</b>	
	- wpływy z różnych dochodów ( zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0970	1.200	
<b>Ogółem:</b>			<b>3.800</b>	

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

**WÓJT**  
  
Bernard Stein

Załącznik nr 10  
do UCHWAŁY Nr .....

RADY GMINY KLUKI

z dnia .....

w sprawie budżetu gminy Kluki na 2007r  
PROGNOZA DŁUGU GMINY KLUKI NA 31 GRUDNIA 2006r. I LATA NASTĘPNE (w złotych)

PLANOWANE DOCHODY GMINY KLUKI OGÓLEM		2007	2008
W LATACH wg stanu na dzień 31 grudnia		7.607.754	7.988.142
Wyszczególnienie		2007	2008
1	2	6	7
Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2006r		3	
<b>E</b>	Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	773.925	157.819
<b>E1</b>	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-
<b>E2</b>	Kredyty i pożyczki z tego:	156.254	157.819
<b>E2a</b>	Indeksowany kredyt komercyjny na budowę szkoły	USD	49.200
		PLN	156.254
<b>E3</b>	Przyjęte depozyty		
<b>E4</b>	w tym: depozyty zbywalne		
<b>E5</b>	Wymagalne zobowiązania (E6+E8)		
<b>E6</b>	z tego: jednostek budżetowych		
<b>E7</b>	w tym: z tytułu dostawy towarów i usług		
<b>E8</b>	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji		
<b>E9</b>	Zobowiązanie z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości	104.737 <sup>1</sup>	104.737

1/ zobowiązanie z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonej na skutek decyzji organu odwoławczego Terminy zwrotu zostały określone porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Kluki i podatnikiem.

	2009	2010	2011	Razem
A	8.387.549	8.806.926	9.335.342	42.125.713
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
1a	8.	9.	10.	11.
E	159.393	160.987	164.683	799.136
E <sub>1</sub>				
E <sub>2</sub>	159.393	160.987	164.683	799.136
z tego:				
E <sub>2a</sub>	49.200	49.200	49.830	246.630
	159.393	160.987	164.683	799.136
E <sub>3</sub>	-	-	-	-
E <sub>4</sub>	-	-	-	-
E <sub>5</sub>	-	-	-	-
E <sub>6</sub>	-	-	-	-
E <sub>7</sub>	-	-	-	-
E <sub>8</sub>	-	-	-	-
E <sub>9</sub>	-	-	-	104.737

Kwota zadłużenia na 31 grudnia					
	2007	2008	2009	2010	
1b	16	17	18	19	
	627.018	475.477	320.827	163.049	
E					
E <sub>1</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>2</sub>	627.018	475.477	320.827	163.049	
	USD	148.230	99.030	49.830	
E <sub>2a</sub>	PLN	475.477	320.827	163.049	
E <sub>3</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>4</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>5</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>6</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>7</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>8</sub>	-	-	-	-	-
E <sub>9</sub>	-	-	-	-	-

WÓJT  
Bernard Stein

Skarbnik Gminy  
Barbara Olejnik

Uwaga: do przeliczenia kwoty kredytu indeksowanego USD/PLN przyjęto następujące prognozy kursu USD/PLN

Lp.	Kolejne lata	<b>Kurs USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA BANK POLSKA S.A. ( § 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)</b> Kurs sprzedaży – dla wyliczenia rat spłaty kredytu oraz wyliczenia zadłużenia z tytułu kredytu
1.	2006	3,1380
2.	2007	3,1759
3.	2008	3,2077
4.	2009	3,2397
5.	2010	3,2721
6.	2011	3,3049

**Informacja  
o stanie mienia komunalnego gminy Kluki  
wg stanu na dzień 30 września 2006r.**

**I. Stan mienia komunalnego.**

Gmina Kluki jest właścicielem majątku, który został przejęty w drodze komunalizacji, wytworzony w wyniku własnej działalności gospodarczej oraz przekazany nieodpłatnie przez inne podmioty.

Wg stanu na dzień 30 września 2006r. gmina Kluki posiada następujące mienie komunalne:

**1. Środki trwale o wartości brutto ( bez umorzenia) 12.766.806,80 złotych**

z tego:

a) Urząd Gminy	4.969.572,53 złotych
b) Oświata	7.777.843,60 złotych
c) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	19.390,67 złotych

z tego:

**- grupa O, grunty 61.172,47 złotych**

z tego:

a) Urząd Gminy	- o wartości	- 38.167,58 złotych
b) Oświata	- o wartości	- 23.004,89 złotych

W zasobach gminnych posiadamy nieruchomości położone w następujących obrębach geodezyjnych:

*	Kluki	-	94 działek o pow. 29,0558 ha
•	Kluki – udział wynoszący 1010/3217 w działce 791/6 o pow. ogólnej 0,1370 ha		
•	Strzyżewice	-	7 działek o pow. 4,374 ha,
*	Trzas	-	8 działek o pow. 18,52 ha,
*	Zarzecze	-	66 działek o pow. 4,3654 ha,
*	Chmielowiec- Sadulaki	-	4 działki o pow. 3,53 ha,
*	Wierzchy Kluckie	-	8 działek o pow. 0,59 ha
*	Kaszewice	-	6 działek o pow. 1,98 ha,
*	Nowy Janów	-	9 działek o pow. 0,73 ha,
*	Osina	-	2 działki o pow. 1,58 ha,
*	Parzno –Lesisko	-	5 działek o pow. 3,841 ha,
*	Żar	-	13 działek o pow. 11,0146 ha,
*	Roździn	-	3 działki o pow. 0,682 ha,
*	Kawalce	-	4 działki o pow. 0,16 ha,
*	Kuźnica Kaszewska	-	7 działek o pow. 0,3867 ha,
*	Cisza	-	4 działek o pow. 2,39 ha,
*	Ścichawa	-	2 działki o pow. 1,79 ha,

-----  
**łącznie 84,8385 ha**

**- grupa 1, budynki i budowle - 8.583.017,28 złotych**

z tego:

a/ Urząd Gminy	- wartość	- 2.225.499,91 złotych
b/ Oświata	- wartość	- 6.357.517,37 złotych

**- grupa 2, obiekty inżynierii lądowej i wodnej - 2.378.291,15 złotych**

z tego:

a/ Urząd Gminy	- wartość	-	2.378.291,15 złotych
- <b>grupa 3, kotły i maszyny energetyczne</b>			<b>2.787,87 złotych</b>
z tego:			
a/ Urząd Gminy	- wartość		2.787,87 złotych
- <b>grupa 4, maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>			<b>1.039.034,68 złotych</b>
z tego:			
a/ Urząd Gminy	- wartość	-	86.669,45 złotych
b/ Oświata	- wartość	-	933.974,56 złotych
c/ Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej –	wartość	-	18.390,67 złotych
- <b>grupa 5, specjalistyczne maszyny, urządzenia</b>			<b>1.569,01 złotych</b>
z tego:			
a) Urząd Gminy	- wartość		1.569,01 złotych
- <b>grupa 6, urządzenia techniczne,</b>			<b>378.292,35 złotych</b>
z tego:			
a/ Urząd Gminy	- wartość	-	20.871,67 złotych
b/ Oświata	- wartość	-	357.420,68 złotych
- <b>grupa 7, środki transportu,</b>			<b>146.540,36 złotych</b>
z tego:			
a/ Urząd Gminy	- wartość	-	146.540,36 złotych
- <b>grupa 8, narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie,</b>			<b>176.101,63 złotych</b>
z tego:			
a/ Urząd Gminy	- wartość	-	69.175,53 złotych
b/ Oświata	- wartość	-	105.926,10 złotych
d/ GOPS	- wartość	-	1.000,00 złotych

## 2. Wartości niematerialne i prawne, o wartości 200.586,62 złotych,

z tego:

a/ Urząd Gminy	- wartość	-	173.310,69 złotych
b/ Gminna Biblioteka w Klukach	- wartość		1.978,23 złotych
c/ Gminny Zespół Reagowania	- wartość		1.359,17 złotych
d/ Oświata	- wartość	-	23.518,53 złotych
e/ GOPS	- wartość	-	420,00 złotych

## 3. Wyposażenie, o wartości 612.709,11 złotych z tego:

a/ Urząd Gminy	- wartość	-	139.673,92 złotych
b/ Oświata	- wartość	-	466.447,28 złotych
c/ GOPS	- wartość	-	6.587,91 złotych

## 4. Księgozbiór, o wartości 107.909,81 złotych z tego:

a/ Urząd Gminy	- wartość	-	49.345,58 złotych	w tym:
1. Urząd Gminy	-		16.634,31 złotych	
2. Punkt Konsultacyjny Ochrony Zdrowia	-		40,00 złotych	
3. Biblioteka w Klukach	-		32.543,97 złotych	
4. Zespół Obsługi Szkół	-		127,30 złotych	



b/ Oświata	- wartość	-	58.249,23 złotych
w tym: 1. Szkoła Podstawowa w Klukach		-	20.801,57 złotych
2. Szkoła Podstawowa w Kaszewicach		-	13.157,55 złotych
3. Szkoła Podstawowa w Parznie		-	10.063,02 złotych
4. Gimnazjum w Klukach		-	13.362,09 złotych
5. ZOS GK		-	865,00 złotych
c/ GOPS	- wartość	-	315,00 złotych

## II. Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.10.2005r do 30.09.2006r

1/ W zakresie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych zwiększono zasoby mienia komunalnego o kwotę - 1.327.816,21 złotych

z tego środki trwałe:

Urząd Gminy	-	803.346,64. złotych
Oświata	-	515.231,91 złotych
GOPS	-	98,00 złotych

- wartości niematerialne i prawne:

Urząd Gminy	-	8.436,17 złotych
Oświata	-	283,49 złotych
GOPS	-	420,00 złotych

2/ W okresie objętym informacją zakupiono i wykonano następujące środki trwałe, pozostałe wyposażenie oraz wartości niematerialne i prawne

- w UG:

- wykonano termorenowację budynku szkoły w Parznie – 359.534,42 zł,
- zmodernizowano drogę gminną do m-ci Żar - koszt 216.080,60 zł,
- wykonano modernizację drogi gminnej w m-ci Laski – 69.848,27 zł.
- wybudowano oświetlenie uliczne w m-ci Trząs – wartości – 55.227,87 zł,
- wykonano modernizację drogi gminnej w m-ci Podwódka – za kwotę - 106.373,50zł,
- wykonano modernizację drogi gminnej w m-ci Rodzin – za kwotę – 55.219,27zł,
- wykonano modernizację drogi gminnej w m-ci Strzyżewice – za kwotę – 34.056,11zł,
- zakupiono dla Urzędu Gminy żaluzje pionowe, poziome, rolety i wykładzinę dywanową – wartości 5.507,95 zł,
- zakupiono meble dla UG- wartości 6.334,24 zł,
- zakupiono regały i drabinę met. do archiwum – wartości 1.890,00 zł,
- zmodernizowano sieć elektryczną, wykonano wylewki, posadzki i malowanie w budynku UG – wartość – 57.346,86 zł,
- wykonano modernizację drogi gminnej Wierzchy Kluckie – Wierzchy Parzeńskie – wartości – 195.461,97 zł,
- opracowano projekt i przygotowano wzorcowy opis symboli gminy Kluki- wartości - 8.000,00 zł
- zakupiono odkurzacz, kosiarkę spalinową i wentylatory na potrzeby UG
- na potrzeby OC zakupiono koce – wartość – 1.046,98 zł,
- na potrzeby GBP zakupiono regały za kwotę 1.879,64 zł
- zakupiono stół do tenisa stołowego z przeznaczeniem do Nowego Janowa

OSP Kluki zakupiła :

- z Zarządu Województwa Łódzkiego - radiotelefon , agregat prądowórczy, węże pożarnicze, przełączniki i pacholki drogowe

w GOPS :

- zakupiono wentylator i kalkulator z kwotą 98,00 złotych
- otrzymano od UG Kluki krzesła i szafę wartości 2,88 złotych

w oświacie:

- a/ zakupiono kopiarkę – 3.885,70 zł,
- b/ zakupiono sztandar – 5.500,00 zł,
- c/ zakupiono meble i wyposażenie dla szkół oraz Zespołu - 52.991,93 zł.
- d/ zakupiono księgozbiór za kwotę – 4.078,76 zł,
- e/ zakupiono programy komputerowe – za kwotę – 6.238,26 zł,
- f/ zagospodarowano teren wokół szkoły w Klukach – 49.306,07 zł .

Oświata otrzymała maszyny i urządzenia kuchenne ( od Rady Rodziców, Urzędu Gminy w Klukach) oraz meble , wyposażenie i książki od RCEE w Bełchatowie, PZU w Bełchatowie., firmy KNAUF oraz Wydawnictwa Piętka Mapy Ścienne w wysokości 14.192,06 zł .

w UG:

- przekazano z filii GBP w Parznie do SP w Parznie księgozbiór wartości 2.347,86 zł i do GBP w Klukach wartości 4.060,20 zł,
- przekazano z Filii do GBP w Klukach wyposażenie wartości 1,73 zł,
- przekazano do Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki:
- a/ budynek szkoły w Klukach – 4.765.441,27 zł,
- b/ działkę szkolną - 22.586,10 zł,
- c/ kanalizację i oczyszczalnię ścieków - 323.881,74 zł,
- d/ pompy ciepła – 729.069,13 zł,

3/ w okresie objętym informacją rozdysponowano trwale nieruchomości gruntowe na łączną kwotę 84.338,00 złotych w tym:

- budynek po szkole w Klukach wraz z działką o pow. 0,26 ha i naniesieniami za kwotę 65.000,00 złotych,
- działkę w obrębie Ciszka o pow. 0,33 ha
- działkę w obrębie Żar o pow.0,4754 ha
- 3 działki w obrębie Kluki o pow.0,2919 ha

4/ Likwidacja sprzętu i wyposażenia

1. zlikwidowano Filię Biblioteki w Parznie
2. zlikwidowano sprzęt muzyczny w GOK w Klukach wartości 1.901,60 zł,
3. zlikwidowano w Filii GBP w Parznie wyposażenie wartości 2,61 zł,
4. zlikwidowano w UG sprzęt i wyposażenie które uległo zniszczeniu, zużyło się technicznie i podlega wymianie podczas remontu– wartości 2.627,57 zł,
5. księgozbiór w UG – wartości 750,62 zł,
6. zlikwidowano w magazynie OC sprzęt na podst. protokołu wybrakowania na kwotę 1.496,82 zł

w GOPS-ie zlikwidowano:

- wyposażenie i sprzęt – o wartości 1.295,47 zł.

### **III. Środki trwale przeznaczone do zbycia w 2007r.**

Na dzień 30.09.2006r są podjęte uchwały przez Radę Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ilości 20 działek o pow. ogólnej 13,5927 ha oraz nieruchomości lokalowa znajdująca się w „agronómówce” w Klukach o udziale w gruncie wynoszącym 1010/3217 co stanowi 0,043 ha. Z tytułu sprzedaży działek planuje się uzyskać w 2007r kwotę – 100.000,00zł. Ponadto wpłynie kwota 1.879,40 zł + 169,14 zł. odsetek pochodzące z rozłożenia na raty kwoty za sprzedane lokale mieszkalne (termin płatności 31.12.2006r – II rata).

#### **IV. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie wieczyste , najem i dzierżawę**

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się następujące budowle:

- a) wodociąg na Osiedlu Leśnym w Klukach o wartości 21.798 zł,
- b) wodociąg „Osina” o wartości – 329.790,00 zł,
- c) wodociąg „Wierzchy Kluckie – Wierzchy Parzeńskie” o wartości 334.023,81 zł,
- d) wodociąg „Roździn” o wartości – 711.329 zł,
- e) wodociąg „Strzyżewice” o wartości – 1.058.170,13 zł,
- f) wodociąg do posesji p.Dybki w Strzyżewicach o wartości 21.505,90 zł,
- g) ujęcie wody w Klukach, wraz z siecią wodociągową o wartości – 1.258.106,56 zł,
- h) ujęcie wody wraz z siecią wodociągową w Nowym Janowie o wartości – 1.429.692,00 zł,
- i) wodociąg do p. Kotlewskiego w Kuźnicy Kaszewskiej o wartości – 2.500,00 zł,

- w dzierżawie rocznej na dzień 30.09.2006r pozostają grunty gminne o pow. 7,78 ha, wpływy z dzierżaw w okresie objętym informacją wyniosły 68,79 zł
- natomiast w użytkowaniu wieczystym pozostaje 0,25 ha gruntów. Z użytkowania wieczystego wpłynęła kwota w wysokości – 570,00 zł.
- wydzierżawione zostało pomieszczenie w budynku łącznicy autobusowej w Klukach,
- wydzierżawiono pomieszczenia w budynku Urzędu z przeznaczeniem na Bank Spółdzielczy,
- wydzierżawiono pomieszczenia w budynku Ośrodka Zdrowia,
- w dzierżawie pozostają tereny łowne,
- w dzierżawie pozostaje nieruchomość gruntowa pod umieszczenie masztu stacji bazowej połączeń telefonicznych ETSI/GSM,
- w najmie znajduje się 5 mieszkań komunalnych ( 1 pokój pozostaje wolny)

#### **V. Należności długoterminowe:**

- czynsz za umieszczenie masztu stacji bazowej połączeń telefonicznych ETSI/GSM – 250 USD m-cznie.

#### **VI. Wartość udziałów wniesionych do podmiotów gospodarczych**

- gmina posiada 2 akcje o wartości 2.000 złotych w Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” w Bełchatowie.
- wkład na pokrycie kapitału zakładowego Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Technologicznego – 10.000,00

## **VII. Inwestycje rozpoczęte:**

W Urzędzie Gminy:

- 1) budowa garażu OSP w m-ci Kaszewice – nakłady od początku realizacji zadania wynoszą 17.342,35 zł,
- 2) opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki – poniesione nakłady – 13.113,50 zł,
- 4) budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m-ci Kluki – poniesione nakłady – 13.794,47 zł,
- 5) budowa wodociągu w m-ci Osina – nakłady 2.440,00 zł,
- 6) samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług – nakłady – 39.314,11 zł.,
- 7) wykonanie projektów zwodociągowania m-ci Słupia – nakłady 7.000,00 zł,
- 8) opracowanie planu rozwoju lokalnego gminy Kluki na lata 2007-2013- poniesione nakłady - 13.420,00 zł.,
- 9) budowa chodnika przy drodze powiatowej Kluki- Parzno w m-ci Kluki – nakłady 12.744,31 zł.,
- 10) budowa szkoły w Klukach – nakłady 5.189,50 zł ( projekt sali gimnastycznej)
- 11) modernizacja drogi gminnej w m-ci Ścichawa – nakłady 1.051,11 zł.,
- 12) modernizacja drogi gminnej w m-ci Kol.Kaszewice – nakłady 934,21 zł.,
- 13) modernizacja programów finansowo-księgowych w UG wraz z zakupem niezbędnego sprzętu – nakłady – 35.972,25 zł.,
- 14) modernizacja drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Imielnia – nakłady – 1.689,32 zł.,
- 15) termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach – nakłady 20.740,00zł.,
- 16) zagospodarowanie skweru w m-ci Kluki – nakłady 28.882,05 zł.,

## **VIII. Prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych**

Gmina posiada prawa majątkowe wynikające z tytułów posiadania 2 akcji w Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks”.

IX. Wykonywanie posiadania.

Gmina nie wykonuje posiadania .

## **X. Wartość zobowiązań z ich wyliczeniem.**

Na dzień 30 września 2006r. gmina Kluki nie posiadała zobowiązań wymagalnych. Natomiast posiada zobowiązanie powstałe na skutek stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości wobec KWB „Bełchatów” S.A. w Rogowcu w wysokości 104.737 złotych + odsetki w wysokości 60 % redyskonta weksli NBP.

Zasady zwrotu podatku zostały określone porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Kluki i Podatnikiem.

## XI. Wartość zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz udzielonych poręczeń.

Na dzień 30.09.2006r gmina Kluki posiadała z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów łączne zadłużenie w kwocie 825.780,26 złotych

a) kwota 825.780,26 złotych tj. 258.930,22 USD x 3,1892 (kurs sprzedaży USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z dnia 29.09.2006r od godz. 14<sup>39</sup> zgodnie z § 3 pkt.4 umowy o kredyt indeksowany z przeznaczeniem na budowę szkoły).

## XII. Dochody z mienia komunalnego

Kwota uzyskana ze sprzedaży gruntów i innych nieruchomości gminnych wynosi

	-	84.338,00 złotych,
Kwota uzyskana z opłat za użytkowanie wieczyste	-	570,00 złotych,
Kwota uzyskana z czynszu dzierżawnego	-	10.665,05 złotych.
Kwota uzyskana z najmu mieszkań i lokali komunalnych	-	49.407,94 złotych

Skarbnik Gminy  
  
 Barbara Olejnik

WÓJT  
  
 Bernard Stein

## Objaśnienia do projektu uchwały budżetowej na 2007r.

Projekt budżetu obejmuje wszystkie źródła dochodów przewidziane do realizacji w 2007 r. Wpływy z podatków i opłat zostały zaplanowane na podstawie stawek obowiązujących w 2006r ze wzrostem ok. 0,9 % . Planowane do uzyskania dochody z tytułu podatku od nieruchomości zostały pomniejszone o kwotę 104.734 zł. stanowiącą przewidziany w 2007r zwrot nadpłaty podatku dla BOT KWB „Bełchatów „ w Rogowcu. Podatek od środków transportowych został zaplanowany ze wzrostem wynikającym ze zwiększenia się ilości opodatkowanych pojazdów. Pozostałe dochody własne zostały zaplanowane ze wzrostami lub zmniejszeniami wynikającymi ze zmian w podstawach opodatkowania i przedmiotach stanowiących źródła należności budżetowych.

Subwencje: oświatowa i wyrównawcza zostały zaplanowane w wielkościach wynikających z zawiadomienia Min. Finansów ( wzrost łącznie ok. 13,7%) W podobny sposób zostały zaplanowane udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych ( wzrost ok.40,9%). Planowany wzrost subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wpłynął w znaczny sposób na ogólny poziom dochodów budżetowych w 2007r. Jednak te wielkości wynikają z projektu ustawy budżetowej , są tylko szacunkami wstępnymi i mogą ulec zmianie wraz z kształtem ustawy budżetowej.

Dochody z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz na zadania własne zostały zaplanowane na podstawie zawiadomienia Wojewody.

Wydatki budżetowe obejmują wszystkie zadania przewidziane do realizacji w 2007r. Struktura poszczególnych grup wydatków przedstawia się następująco:

1. Wydatki majątkowe stanowią planowanych wydatków ogółem, stanowią je w całości zadania inwestycyjne	11,8 %
2. Wydatki bieżące stanowią planowanych wydatków ogółem, z tego:	88,2 %
a) wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią wydatków bieżących	55,8 %
b) obsługa długu gminy Kluki stanowi wydatków bieżących	0,7 %
c) pozostałe wydatki ( wydatki rzeczowe wyjazdy służbowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, opłaty i składki i inne stanowią wydatków bieżących	43,5 %

Struktura wydatków ogółem przedstawia się następująco:

1) Rolnictwo	-	4,5 %
2) Transport i łączność	-	8,1%
3) Gospodarka mieszkaniowa	-	0,6%

4) Działalność usługowa	-	2,2%
5) Administracja publiczna	-	14,6%
6) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	1,2%
7) Obsługa długu publicznego	-	0,6%
8) Różne rozliczenia ( rezerwa budżetowa ogólna, odsetki od zwrotu podatku dla BOT KWB Bełchatów	-	0,8%
9) Oświata i wychowanie	-	42,2%
10) Ochrona zdrowia,( przeciwdziałanie alkoholizmowi )	-	0,8%
11) Pomoc społeczna	-	19,4%
12) Edukacyjna opieka wychowawcza	-	0,7%
13) Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	-	3,1%
14) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	0,9%
15) Pozostała działalność	-	0,3%

Wydatki, których poziom w 2007r wykracza ponad przyjęte wskaźniki posiadają następujące uzasadnienie:

1. Dział 010 – Rolnictwo – wzrost wydatków ogółem jest związany z planowaną realizacją zadania inwestycyjnego, pn; „ Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m-ci Kluki.”
2. Dział 710 - Działalność usługowa – wzrost wydatków ogółem jest związany z realizacją zadania inwestycyjnego, pn; „ Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki” .
3. Dział 801 – Oświata i wychowanie – wzrost wydatków ogółem wynosi 12,5% . W zakresie wynagrodzeń zaplanowana została 1% rezerwa z tytułu ewentualnych zastępstw , środki na zmianę wynagrodzenia w związku z awansem zawodowym nauczycieli, zasiłki na zagospodarowanie, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
4. 852 – Pomoc społeczna – wzrost wydatków ogółem wynosi 14,8 % jest spowodowany przede wszystkim planowanym zwiększeniem wydatków w zakresie świadczeń rodzinnych, zaliczki alimentacyjnej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.


W projekcie budżetu na 2007 występuje deficyt budżetowy w kwocie 1.841 zł. Ponadto występują przychody w kwocie – 158.095 zł. z tytułu planowanej nadwyżki środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki samorządu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – „ wolne środki” oraz rozchody w kwocie 156.254 zł przeznaczone na spłatę 4 kwartalnych rat ( ogółem 49.200 USD) indeksowanego kredytu komercyjnego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A Oddział w Bełchatowie zrealizowanego na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach. Kwota środków przeznaczonych na spłatę rat kredytu została wyliczona w oparciu o prognozowany w 2007 r kurs USD/PLN

W projekcie budżetu zostały przewidziane następujące rezerwy budżetowe:

1. 60.000 złotych- rezerwa ogólna z przeznaczenie na sfinansowanie w ciągu roku wydatków nie przewidzianych na etapie projektu budżetu.
2. 55.855 złotych – rezerwy celowe z następującym przeznaczeniem :
  - \* kwota 17.779 złotych – fundusz premiowy dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki
  - \* kwota 16.200 złotych- dopłata do pobytu w domu pomocy dla 1 osoby
  - \* kwota 4.000 złotych na kosztów pobytu w szpitalu dla 1 osoby nie posiadającej ubezpieczenia
  - \* kwota 3.456 złotych opłacenie składki na ubezpieczenie społeczne dla 2 osób opiekujących się chorym członkiem rodziny
  - \* kwota 14.420 złotych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej

W projekcie budżetu 2007r nie przewidziano dotacji przeznaczonych dla organizacji zajmujących się działalnością pożytku publicznego na realizację zadań publicznych oraz innych środków przekazywanych na rzecz jednostek organizacyjnych gminy.

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

WÓLT  
  
Bernard Stejn



**Informacja**  
**o stanie zobowiązań i wierzytelności finansowych gminy Kluki**  
**planowanych na dzień 31 grudnia 2006r.**

**I. Zobowiązania.**

Planuje się, że na dzień 31 grudnia 2006r gmina Kluki będzie posiadała zobowiązanie z tytułu kredytu komercyjnego, indeksowanego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach w kwocie 773.925,63 złotych, tj. 246.630,22 USD x 3,1380 ( prognozowany kurs sprzedaży USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie w dniu 31 grudnia 2006r zgodnie z § 3 pkt 4 umowy o kredyt indeksowany z przeznaczeniem na budowę szkoły).

Gmina Kluki nie emitowała papierów wartościowych, nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Nie planuje się zaciągnięcia powyższych zobowiązań na dzień 31 grudnia 2006r.

Nie przewiduje się również nieuregulowanych płatności związanych z realizacją inwestycji gminnych.

Na dzień 31 grudnia 2006r gmina Kluki będzie posiadała zobowiązanie powstałe na skutek stwierdzenia nadpłaty w podatku od nieruchomości wobec BOT KWB „Bełchatów” S.A.

w Rogowcu w wysokości 104.737 złotych + odsetki w wysokości 60% redyskonta weksli NBP. Zasady zwrotu podatku zostały określone porozumieniem zawartym pomiędzy Gminą i Podatnikiem.

**II. Wierzytelności.**

Na dzień 31 grudnia 2006r gmina Kluki będzie posiadała wierzytelności finansowe z tytułu nieuregulowanych w terminie przez podatników podatków, opłat i innych należności budżetowych oraz odsetek.

Skarbnik Gminy  
  
Barbara Olejnik

WÓJT  
  
Bernard Stein