

ZARZĄDZENIE NR O/0151/61/08
WOJTA GMINY KLUKI

z dnia 14 listopada 2008 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2009.

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 z późn. zm.) art. 179, art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381, Nr 249 poz.1832; z 2007 r. Nr 82, poz.560, Nr 88, poz.587, Nr 115, poz.791, Nr 140, poz.984) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz.1831 ze zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2009 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJTA

Bernard Stein

Projekt

UCHWAŁA Nr

Rady Gminy Kluki

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kluki na rok 2009.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) **Rada Gminy w Klukach uchwała, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2009 w kwocie **9 632 933 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 9 553 933 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 79 000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2009 w kwocie **9 908 739 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 7 857 558 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 2 051 181 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 275 806 zł , który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
1) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 19 668 zł
2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 256 138 zł

§ 4. Określa się przychody budżetu gminy w kwocie 426 791 złotych i rozchody budżetu gminy w kwocie 150 985 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. 1. Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6. Ustala się limit wydatków na rok budżetowy oraz limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne określone w wykazie stanowiącym załącznik nr 5 niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2010 roku do wysokości kwot ujętych w planie budżetu.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku nr 7.

§ 10. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 167 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 12. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 67 000 zł
- 2) celową w wysokości 347 733 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 13. Ustala się, że gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, uzyskujące dochody związane z prowadzoną działalnością, zobowiązane są do ich przekazywania na rachunek budżetu gminy w terminie do 5 – go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu ich otrzymania , z tym , że za miesiąc grudzień do ostatniego dnia miesiąca.

§14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 3) dokonywania przeniesień planu wydatków pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania inwestycyjnego oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego ,
- 4) lokowania w trakcie wykonywania budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 15. Załącza się prognozę kwoty długu Gminy Kluki na 31 grudnia 2009 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 16. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę, wynoszą 11 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2009

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób przewidziany prawem. Stosownie do art. 25 ust.3. ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przepis art.165a ustawy o finansach publicznych określający, iż dochody i wydatki ujmują się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe. W myśl art.184 ust. 1 pkt1 wyżej wskazanej ustawy, uchwała budżetowa określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działań klasyfikacji w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje;
- dochody ze sprzedaży majątku;
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Wydatki budżetu ujmują się według podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne;
- zakup i objęcie akcji;
- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi.

Według artykułu 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu gminy. Budżet gminy jest rocznym planem finansowym sporządzonym w celu sfinansowania publicznych zadań własnych samorządu terytorialnego, zadań zleconych oraz zadań przejętych do realizacji na podstawie porozumień.

Plan budżetu Gminy Kluki na 2009 rok został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w tym zakresie, tj. w szczególności ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku z późn. zm. i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

- źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Prognozę dla ustalenia planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Kluki na 2009 rok, stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2008 roku, określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy roku 2008. Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich wzrostu w stosunku do roku 2008 wynikającego m.in. z przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2009 rok wskaźników makroekonomicznych, w tym głównie wskaźnika średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,9%.

Przy planowaniu dochodów budżetowych uwzględniono również wstępne informacje o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz szacowanych dochodach z tytułu udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z:

- Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 10.10.2008 r., znak ST3-4820-21/2008),
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo z dnia 24.10.2008 r., znak FN.I-3010-7/G/2009),
- Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 07.10.2008 r., znak DPT.421-8/08).

Ostateczne kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji na 2009 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2009 rok.

Uwzględniając powyższe informacje, wielkości charakteryzujące budżet Gminy na 2009 rok przedstawiają się następująco:

D O C H O D Y

Planowana na 2009 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **9 632 933 zł**
w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2008 stanowi wzrost o 5,8%
i obejmuje:

I. **DOCHODY BIEŻĄCE** **9 553 933 zł**

z tego:

1. **Dochody własne w kwocie** **4 113 226 zł**

w tym :

- **dochody z podatków – osoby prawne** **1 271 909 zł**

tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, co oznacza wzrost w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2008 rok o około 1,4%. Dochody z tej grupy skalkulowano w oparciu o aktualny stan ewidencji podatkowej z uwzględnieniem stawek podatkowych planowanych na rok 2009, jak też z uwzględnieniem kształtowania się stopnia ściągальności należności podatkowych za ostatnie lata,

- **dochody z podatków – osoby fizyczne** **571 869 zł**

tj. wpływy z karty podatkowej, podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, co oznacza wzrost do przewidywanego wykonania tego rodzaju dochodów w 2008 roku o 4,3 %,

- **dochody z opłat** **97 855 zł**

dotyczą planowanych wpływów z takich opłat jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, opłat od posiadania psów, opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej. Zaplanowane dochody z tego tytułu stanowią wzrost o 1,4% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2008 rok,

- **udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

tj. udziału gminy w wysokości 36,72% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy w wysokości 6,71% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1 849 175 zł**

Dochody z tego źródła stanowią znaczącą pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi około 19,20 % i jest wyższy w stosunku do 2008 roku o 16,0%. Dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

- **dochodów ze składników majątku gminy** zaplanowano w łącznej kwocie **107 070 zł**

Podstawą przyjęcia planu tej kategorii dochodów są szacunki w zakresie możliwych do pozyskania dochodów z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy

- **pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe**
w łącznej kwocie **117 668 zł**
- **pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy** **97 680 zł**

Subwencje ogólne i dotacje w kwocie **5 440 707 zł**

stanowią wzrost o 5,2 % w stosunku do 2008 roku

w tym:

1. subwencje stanowią **4 335 093 zł**

z tego:

- część oświatowa **3 032 581 zł**
- część wyrównawcza **1 302 512 zł**
- część równoważąca **-**

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości **108 510 zł**

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w kwocie **997 104 zł**

w tym na realizację zadań z zakresu:

- urzędy wojewódzkie **50 514 zł**
- aktualizacji rejestru wyborców **659 zł**
- pomocy społecznej **945 231 zł**
- bezpieczeństwa publicznego **700 zł**

II. DOCHODY MAJĄTKOWE **79 000 zł**

z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **79 000 zł**

Planowane dochody na 2009 rok w działach według poszczególnych źródeł przedstawiają się następująco:

DOCHODY Z PODATKÓW – OSOBY PRAWNE **1 271 909 zł**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości **1 216 208 zł** tj. o 1,3 % wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2008. Wpływy z tego podatku na rok 2009 obliczono uwzględniając przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2008 roku, wymiar podatku obliczony na podstawie dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu organu podatkowego.

2. Wpływy z podatku rolnego planuje się w wysokości **2 645 zł** tj. o 1,1% wyższe od przewidywanego wykonania za 2008 rok. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Cięży on na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych zależna od rodzajów i klasy

użytków rolnych. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ceny żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 139,50 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 279 zł.

3. Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości **50 131 zł**
Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych w/g stanu na dzień 30.09.2008 r. Ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 roku (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz.718) stawki przyjęte do planowania dochodów z podatku leśnego wynoszą 33,56 zł z hektara lasu i 16,78 zł dla lasów ochronnych.
4. Z podatku od środków transportowych przewiduje się wpływy w wysokości **825 zł**
tj. ustalone na podstawie zmieniającej się liczby pojazdów w ciągu 2008 roku.
5. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w wysokości **2 100 zł**
tj. wyższe o 5 % od przewidywanego wykonania za rok 2008. Podatek od czynności cywilnoprawnych został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają:
 - czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki,
 - zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
 - orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej.Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie prognozowanych wpływów w stosunku do roku 2008.

DOCHODY Z PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE

1. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości **1 500 zł**
Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Jest to m.in. działalność usługowo - wytwórcza, handel detaliczny artykułami spożywczymi. Dla poszczególnych rodzajów działalności ustalono dopuszczalne limity zatrudnienia. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.
2. Z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływy w kwocie **342 751 zł**
tj. wyższe od przewidywanego wykonania o 14,3 %. Szacunku dokonano w oparciu o obowiązujące stawki w 2008 roku oraz posiadane informacje z wymiaru podatkowego.
3. Z podatku rolnego zaplanowano kwotę wpływów **86 630 zł**
Zaplanowano wzrost na poziomie 1,3 % . Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 139,50 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 279 zł.
4. Z podatku leśnego przewiduje się wpływy w kwocie **54 670 zł**

Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych w/g stanu na dzień 30.09.2008 r. Ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008 roku (M.P. z 2008 r. Nr 81, poz.718) stawki przyjęte do planowania dochodów z podatku leśnego wynoszą 33,56 zł z hektara lasu i 16,78 zł dla lasów ochronnych.

5. Z podatku od środków transportowych przewiduje się kwotę wpływów **31 318 zł**
Wymiaru dokonano z uwzględnieniem zmian w ilości pojazdów opodatkowanych tym podatkiem.
6. Spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości **5 000 zł**
tj. niższe o 33,3 % od przewidywanego wykonania za 2008 rok. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie prognozowanych wpływów z tego rodzaju podatku. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.
7. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości **50 000 zł**
Prognozowane dochody oszacowano na podstawie możliwych do osiągnięcia wpływów w stosunku do 2008 roku.
8. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości **100 zł**
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych wnoszonych z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, zaplanowano na podstawie szacunku wynikającego z decyzji administracyjnych wydanych w 2008 roku.
9. Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości **200 zł**
tj. na poziomie przewidywanego wpływu z tego tytułu opłaty. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ustawowo określono maksymalną dzienną stawkę opłaty targowej. Rada gminy określa natomiast zasady ustalania, poboru, wysokość opłaty oraz terminy płatności opłat. W listopadzie 2008 roku przewiduje się podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
10. Wpływy z tytułu opłat od posiadania psa **1 000 zł**
Szacunku dokonano na podstawie wpłat z tego tytułu w 2008 roku i ewentualnych zmian w posiadaniu psów.
11. Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na rok 2009 wpływy w wysokości **12 400 zł**
tj. wyższe o 3,3 % od przewidywanego wykonania za rok 2008. W 2008 roku zauważalny wzrost z tytułu opłaty skarbowej miał związek ze zwiększającą się liczbą wydawanych zaświadczeń i pobieranych aktów stanu cywilnego.
12. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej **18 750 zł**
Dochody z tego tytułu opłat zaplanowano na poziomie wyższym o 3 % w stosunku do przewidywanych wpływów w 2008 roku.

13. Wpływy z opłaty za koncesje i licencje zaplanowane zostały w kwocie **100 zł**
14. Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **59 347 zł**
 tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2008. Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszą Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W zależności od wielkości obrotów w roku bazowym 2007 opłaty podlegają zwiększeniu. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na 30 września 2008 roku.
15. Wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały w kwocie **3 600 zł**
 tj. (2100 zł i 1500 zł) i dotyczą opłat za zmiany we wpisie działalności gospodarczej i kosztów opłat za upomnienia podatkowe.
14. Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano na rok 2008 w wysokości **2.358 zł**
 co stanowi 102,5 % przewidywanego wykonania za rok 2008. Obowiązek uiszczenia, sposób gromadzenia i przeznaczenie środków pochodzących z opłat produktowych określa ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Środki z tytułu zebranych opłat od przedsiębiorców i organizacji, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, przekazywane są na rachunek gminy przez urząd marszałkowski. Ustawa narzuca też zakres działań, które mogą być finansowane ze zgromadzonych wpływów z opłat produktowych (odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów oraz edukacja w tym zakresie).

UDZIAŁY W PODATKACH

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości **1 843 515 zł**
 tj. o 16,0% wyższy od przewidywanych wpływów za 2008 rok. Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - pismo z dnia 10 października 2008 roku znak ST3-4820- 21/2008. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Oblicza się go mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 36,78 % i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych wynoszący wpływów z tego tytułu, przewiduje się w wysokości **5 660 zł**
 Planowaną wielkość dochodów ustalono w oparciu o analizę wpływów na podstawie sprawozdań przekazywanych gminie przez urzędy skarbowe.

Według artykułu 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, na terenie której ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

DOCHODY ZE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY

1. Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu planuje się w wysokości **570 zł** tj. na poziomie 100 % przewidywanego wykonania za rok 2008. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w tej grupie za rok 2008.
2. Plan dochodów z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego przyjęto w łącznej wysokości **106 500 zł** co stanowi wzrost średnio o 3,9 % przewidywanego wykonania za rok 2008. Dochody z tytułu najmu przyjęto na podstawie informacji o ilości zawartych umów dotyczących najmu lokali i dzierżawy. Największe pozycje dochodów z najmu i dzierżawy pochodzą z tytułu najmu lokalu na prowadzenie apteki oraz pozostałe dochody z najmu pomieszczeń i lokali komunalnych oraz czynsz dzierżawny za umieszczenie masztu telefonii komórkowej.

POZOSTAŁE DOCHODY

Wpływy w tej grupie to dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe zaplanowano w łącznej kwocie **117 668 zł**
z tego:

1. wpływy z tytułu prowizji od wypłaconych świadczeń przez szkoły podstawowe, gimnazja GOPS i ZOS w łącznej kwocie **815 zł**
2. wpływy z usług świadczonych z tytułu opłaty stałej zaplanowano w kwocie **114 753 zł**
Wysokość planowanych dochodów oszacowano na podstawie informacji przedłożonych przez jednostki organizacyjne.
3. Wpływy z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych **2 100 zł**
4. Wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie **97 680 zł**

w tym:

- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat **5 200 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat należności cywilnoprawnych **300 zł**
- odsetki od środków na rachunkach bankowych **40 000 zł**

- wpływy z różnych dochodów (*refundacja wynagrodzeń z PUP w Belchatowie, refundacja wydatków bieżących za korzystanie z mediów przez GOPS*) 50 480 zł
- wpływy dochodów w związku z realizacją dochodów budżetu państwa w kwocie 1 700 zł

SUBWENCJE I DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA

SUBWENCJE

Wysokość subwencji przyznanych z budżetu państwa dla gminy Kluki na rok 2009 określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2008 roku znak ST3-4820-21/2008

Łączna kwota subwencji wynosi **4 335 093 zł**

w tym:

- część oświatowa w kwocie **3 032 581 zł**
tj. o 7,1% wyższa od planowanych wpływów na rok 2008. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2008, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych, w tym planowanych na rok 2009 podwyżek płac dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009 roku o 5 % oraz dodatkowo od 1 września 2009 roku o następne 5 % a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę. Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2009 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2008 roku oraz 10 października 2008 roku, a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN 3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009).
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **1 302 512 zł**
tj. o 12,9 % wyższa od planowanych wpływów w roku 2008.
Kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92,0 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatków stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru tych podatków.
- część równoważąca subwencji ogólnej **0 zł**
W 2008 roku kwota ta wynosiła 0 zł.
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj:
 - 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
 - 25 % między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki

mieszkańciowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko- wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok 2006 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY

Wysokość dotacji celowej, na dofinansowanie własnego zadania gminy, na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w wysokości

108 510 zł

w tym :

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 31 827 zł
 - ośrodki pomocy społecznej 76 683 zł
- na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo z dnia 24 października 2008 roku , znak: FN.I-3010-7/G/2009.

Dotacja na powyższe zadania została zmniejszona w stosunku do przewidywanego wykonania 2008 roku o 14 % .

DOTACJE NA ZADANIA ZLECONE

1. Wstępna wysokość dotacji celowych na zadania zleczone gminom ustawowo ustalona została pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 24 października 2008 roku, znak: FN.I-3010-7/G/2009 i pismem z dnia 17 października 2008 roku, znak DPT.421-8/08 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w kwocie **997 104 zł**

Na kwotę tę składają się:

- dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej 50 514 zł
w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 49 988 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 426 zł, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 100 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 659 zł
- dotacja na obronę cywilną 700zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 882 877 zł
- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 914 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 57 440 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – (podjęte uchwały na wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości) oszacowano na kwotę 79 000 zł

W Y D A T K I

Wydatki budżetowe to środki publiczne przekazywane z budżetu gminy na realizację zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Wydatkowane przez gminę środki można przeznaczyć w szczególności na :

- zadania własne gminy,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- realizację zadań określonych w odrębnych przepisach .

Planowana kwota wydatków ogółem budżetu gminy na 2009 rok wynosi 9 908 739 zł

Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

Wydatki bieżące 7 857 558 zł
tj. 79,3 % wydatków ogółem

Na planowane wydatki bieżące składają się wydatki na następujące zadania:

- **zadania własne 6 860 454 zł**
tj. 69,2 % wydatków ogółem
- **zadania zlecone 997 104 zł**
tj. 10,01 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe 2 051 181 zł
tj. 20,7 % wydatków ogółem
z tego:
- wydatki inwestycyjne 1 996 181 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne 55 000 zł

Zakres przyjętych zadań do realizacji i wielkość środków na ich finansowanie, w ramach wydatków bieżących kształtuje się w poszczególnych działach następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1 132 737 zł
z tego:

- wydatki bieżące 2 206 zł

Z kwoty planowanych wydatków przeznaczona jest kwota 1 786 zł na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału **Izby rolnicze**, środki przeznaczone na wpłatę Gminy Kluki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W ramach pozostałej działalności planuje się kwotę

420 zł

z przeznaczeniem na zakup materiałów(zakup czasopisma Rada).

- wydatki majątkowe **1 130 531 zł**
z tego na następujące zadania:

- | | |
|--|------------|
| 1) Budowa przyłącza wodociągowego w Klukach | 30 000 zł |
| 2) Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP Strzyżewice | 6 000 zł |
| 3) Budowa kanalizacji sanitar. z przyłączami i rozbudowa oczyszcz. | 600 000 zł |
| 4) Budowa sieci wodociągowej w Osinie | 400 000 zł |
| 5) Modernizacja ujęcia wody w Parzniewicach | 94 531 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w dziale Transport i Łączność wynoszą **839 700 zł**

z tego:

Wydatki bieżące	165 700 zł
Wydatki majątkowe	674 000 zł

Zaplanowane środki na wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań:

Drogi publiczne powiatowe **51 zł**

Zaplanowane wydatki dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej w związku z budową wodociągu Osina.

Drogi publiczne gminne **123 000 zł**

w tym:

- | | |
|--|-----------|
| - zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowań , znaków drogowych | 77 000 zł |
| - zakup usług remontowych | 30 000 zł |
| - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) | 16 000 zł |

Pozostała działalność **42 649 zł**

Planuje się zatrudnienie w 2009 roku na podstawie umowy z PUP w Bełchatowie pracowników w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych i gospodarczych na terenie gminy Kluki. Koszty zatrudnienia tych pracowników w części najniższego wynagrodzenia tj.

obecnie 1126 zł wraz ze składkami ZUS od tego wynagrodzenia refunduje PUP. Planuje się przeciętnie w roku 1,5 et. na powyższe prace w ramach robót publicznych.

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych planuje się w kwocie 35 521 zł
- składki na PFRON 5 700 zł
- odpis na zfsś 1 428 zł

Zaplanowane środki na wydatki majątkowe w kwocie 674 000 zł dotyczą takich zadań jak:

Drogi wewnętrzne 674 000 zł

z tego:

1. Przebudowa dwóch dróg wewnętrznych w Kaszewicach (2 x 400 mb) 200 000 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w Osinie 250 000 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w Parznie (Kresy) 100 000 zł
4. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kol.Kaszewice 24 000 zł
5. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Roździnie 100 000 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 67 735 zł
Z kwoty planowanych wydatków:

- **Wydatki bieżące stanowią 67 735 zł**

Planowane wydatki bieżące w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 13 000 zł

z tego:

- opłaty sądowe, opłaty za wyłączenia gruntów 1 100 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 500 zł

- zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy i wypisy na działki – ustawa o gospodarce nieruchomościami) 11 400 zł

Pozostała działalność 54 735

zł

- zakup materiałów (zakup oleju opałowego) 32 000 zł
- zakup energii 5 145 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z pojemników, wywóz nieczystości płynnych) 1 700 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe) 760 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 700 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych 14 430 zł

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **48 550 zł**

Z tego:

Wydatki bieżące 48 550 zł

Dotyczą one realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Plany zagospodarowania przestrzennego 35 000 zł

Kwota powyższa dotyczy kosztów opracowania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) 13 000 zł

Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych (podział działek, wznowienie granic)

Pozostała działalność 550 zł

Koszty zakupu niezbędnych materiałów do opieki nad grobami wojennymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 675 008 zł**
w tym:

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

zadania własne **1 624 494 zł**

z tego :

wydatki bieżące 1 567 844 zł

w tym na realizację następujących zadań:

Rady Gmin **117 520 zł**

w tym:

- wypłata diet radnych 99 200 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji, zakup wyposażenia typu-
krzesła itp. 8 720 zł
- zakup usług (szkolenia, montaż żaluzji okiennych, wymiana oświetlenia i inne niezbędne do
funkcjonowania posiedzeń Rady i Komisji) 8 750 zł
- podróże służbowe krajowe radnych 850 zł

Urzędy gmin **1 393 332 zł**

Wydatki bieżące 1 336 682 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 971 135 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 775 295 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 58 167 zł
- pochodne od wynagrodzeń 137 673 zł

W 2009 roku planuje się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na 20,25 etatu.

W planowanej kwocie ujęto zatrudnienie 2 osób (1 absolwent i 1 osoba do przyuczenia do zawodu) za wynagrodzeniem najniższym w tabeli zaszeregowania. Osoby te zatrudnione będą w ramach zawartej umowy z PUP . Przewidywane koszty zatrudnienia to kwota ok. 13 000 zł

- rezerwa celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe	73 500 zł
- pozostałe wydatki bieżące	292 047 zł
z tego:	
- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, prenumeraty czasopism , opłaty abonamentu LEXA, płyt CD, zakup niezbędnych narzędzi (kosiarki ręcznej, łopat, mioteł, wiertarki, itp.), zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup koszy na śmieci, zakup oleju opałowego na kwotę ok. 25 000 zł, zakup wyposażenia biurowego typu biurka i fotele zgodnie z normami bhp, i innych materiałów do prac remontowych i naprawczych	83 770 zł
- opłaty za energie typu : energia elektryczna, woda	9 000 zł
- zakup usług remontowych – planuje się dokończenie remontu pozostałych pomieszczeń i piwnicy na parterze budynku urzędu (położenie w części pomieszczeń w piwnicy płytek, pomalowanie ścian i montaż regałów do przechowywania dokumentów archiwalnych) napraw i konserwacji sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, kserokopiarek), ponadto remontu wymiany wymagają instalacje elektryczne w sali posiedzeń Rady oraz malowanie w pozostałych pomieszczeniach na parterze i piętrze budynku urzędu	79 825 zł
- zakup usług zdrowotnych	825 zł
- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodu, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z posesji budynku urzędu, przegląd pieca c.o. przegląd wentylacji, okresowe przeglądy obiektów budowlanych	50 000 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 500 zł
- opłaty za usługi internetowe	3 580 zł
- podróże służbowe krajowe	6 200 zł
– koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i pozostałe	1 000 zł

- ubezpieczenie rzeczowe mienia	7 750 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8 229 zł
- zakup usług pozostałych, analiz i ekspertyz, wydatków na środki bhp	4 280 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 088 zł
- usługi szkoleniowe dla pracowników	16 000 zł
Wydatki majątkowe	56 650 zł
z tego zaplanowano wydatki na następujące zadania:	
1. zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	10 000 zł
2. zakup samochodu służbowego	45 000 zł
3. wydatki na zadanie pn. Wrota Regionu Łódzkiego	1 650 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 500 zł
Wydatki bieżące	61 500 zł
z tego:	
- wydatki związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Wójta ,wydatki z zakresu promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych na dożynki)	11 500 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na organizację dożynek	50 000 zł
Pozostała działalność	52 142
zł	
w tym:	
- wpłata Gminy na rzecz związku Komunalnego Gmin	4 500 zł
- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi (sprzątaczk)	44 544 zł
Planuje się wynagrodzenia dla pracowników obsługi na 1,5 etatu.	
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie czystości i higieny w budynku urzędu	1 670 zł
- odpis na zfs	1 428 zł
zadania zlecone	50 514 zł
Urzędy wojewódzkie	50 514 zł

Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych.

Wydatki bieżące 50 514 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 44 969 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5 545 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄOWNICTWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 659 zł

Dotyczą one realizacji zadań zleconych w ramach rozdziału **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców prowadzonego przez gminę.

Wydatki bieżące 659 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie

Pozostałych wydatków obronnych 800 zł

i dotyczą wydatków na zwrot kosztów podróży i ekwiwalentu utraconych zarobków

wypłacane przedpoborowym i poborowym (art.52 ust.2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.) 800 zł

Wydatki bieżące 800 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków wynosi 109 205 zł

i dotyczy wydatków bieżących

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 615 zł

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

zadania własne 108 505zł

zadania zlecone 700 zł

Z kwoty wydatków ogółem w tym dziale przewiduje się finansowanie zadań w następujących rozdziałach:

Ochotnicze Straże Pożarne 98 205 zł

Wydatki bieżące 98 205 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 26 615 zł

Zaplanowaną kwotę przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy Kluki. W ramach zabezpieczonych środków finansowane będą wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla kierowcy konserwatora, wydatki bezosobowe realizowane w ramach umów zleceń, ekwiwalent za udział strażaków w akcjach ratowniczo-gaśniczych, wydatki rzeczowe dotyczące przeglądów samochodów, napraw sprzętu ratowniczego, zakupu materiałów i wyposażenia w ramach zapewnienia gotowości bojowej.

Obrona Cywilna 3 000 zł

w tym:

zadania własne 2 300 zł

zadania zlecone 700 zł

Kwotę środków planuje się przeznaczyć na:

Wydatki bieżące, z tego; 3 000 zł

- zakup materiałów i wyposażenia, środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej 2 300 zł

- zakup usług pozostałych, ubezpieczenia sprzętu OC 700 zł

Zarządzanie kryzysowe 8 000 zł

Rezerwa celowa – obligatoryjnie planowana na poziomie do 1 % wydatków po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu (art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz.590). Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące 8 000 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Planowane środki w tym dziale wynoszą **27 761 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału

Pobór podatków

Wydatki bieżące **27 761 zł**

w tym:

- zakup materiałów i druków niezbędnych do wymiaru podatków, koszty usług pocztowych **8 100 zł**
- wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i inne bezpośrednio służące poborowi podatków **19 661 zł**

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą **51 249 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące **51 249 zł**

z tego:

- wydatki na obsługę długu gminy **51 249 zł**

Środki powyższe przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę szkoły w Klukach.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **67 000 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Rezerwy ogólne i celowe **67 000 zł**

w tym:

- rezerwa ogólna budżetu gminy **67 000 zł**

z tego:

na wydatki bieżące

67 000 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą

3 617 497 zł

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- planowanej na 2009 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 032 581 zł
- dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 584 916 zł

Udział dochodów własnych w wydatkach oświaty stanowi 16,2 %.

Planowane wydatki w tym dziale realizowane są w ramach zadań własnych w następujących rozdziałach:

Szkoły podstawowe

1 864 544 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 864 544 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 457 289 zł

Na terenie Gminy Kluki funkcjonują 3 szkoły podstawowe z tego:

1. SP w Parznie ,

planowane etaty to 10,73 z czego:

8,73 et. nauczycieli co stanowi wzrost o 0,14 et. w stosunku do 2008 roku

2,0 et. pracowników obsługi – bez zmian w stosunku do 2008 roku.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę

526 262 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 410 008 zł
- pozostałe wydatki bieżące 116 254 zł

w tym:

- odpis na zfsś 29 730 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 26 584 zł

(na zakup oleju opałowego – 19 000 zł)

- zakup środków żywności 10 153 zł

(wydatki w całości pokrywane z wpływów za wyżywienie dzieci)

2. SP Kaszewice

planowane etaty wynoszą 11,91 z tego:

- etaty nauczycieli 9,91 i zmniejszono o 1,3 et. w stosunku do 2008 roku

- etaty pracowników obsługi 2,0 – bez zmian w stosunku do 2008 roku.

Planowane wydatki bieżące na działalność szkoły wynoszą **617 361 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 484 545 zł

- pozostałe wydatki bieżące 132 816 zł

w tym:

- odpis na zfśś 36 194 zł

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego
za kwotę ok. 20 tys. oraz pozostałe wydatki na materiały i drobne wyposażenie)

- zakup środków żywności 7 600 zł

3. SP Kluki

planowane etaty wynoszą 13,87 z tego:

- etaty nauczycieli 10,87 - zmniejszenie o 1 etat w stosunku do 2008 roku

- etaty obsługi 3,0 - zmniejszenie o 1 etat w stosunku do 2008 roku

Planowane wydatki bieżące na działalność szkoły wynoszą **720 921 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 562 736 zł

- pozostałe wydatki bieżące 158 185 zł

w tym:

- odpis na zfśś 38 118 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 4 600 zł

(wydatki na materiały i drobne wyposażenie)

- zakup energii (woda i energia elektryczna) 62 000 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 160 527 zł

w tym:

wydatki bieżące 160 527 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 133 745 zł

- pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych,

usług i pozostałych wydatków rzeczowych	26 782 zł
Wydatki w oddziałach przedszkolnych przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:	
1) Oddz. zerowe przy SP Parzno w kwocie	38 410 zł
Zatrudnienie wynosi 1,0 et. nauczyciela w 1 oddziale.	
Z kwoty wydatków bieżących	38 410 zł
stanowią:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	33 224 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału planowane na 2009 rok	
stanowią kwotę	5 186 zł
2) Oddz. zerowe przy SP Kaszewice w kwocie	59 489 zł
Zatrudnienie wynosi 1,0 et. nauczyciela w 1 oddziale.	
Z kwoty wydatków bieżących	59 489 zł
stanowią:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 238 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału planowane na 2009 rok	
stanowią kwotę	7 251 zł
3) Oddz. zerowe przy SP Kluki w kwocie	62 628 zł
Zatrudnienie wynosi 1,0 et. nauczyciela w 1 oddziale.	
Z kwoty wydatków bieżących	62 628
zł	
stanowią:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	48 283 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału planowane na 2009 rok	
stanowią kwotę	14 345 zł
Przedszkola	90 565 zł
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola	90 565 zł
z kwoty tej przypada na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	73 974 zł
Przedszkole w Klukach zostało utworzone od 01.10. 2008 roku. Zatrudnienie wynosi 2,5 etatu.	
Na stanowisku nauczyciela 1 etat i 1,5 et. na stanowisku obsługi.	
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości	16 519 zł
w tym:	
- na energię elektryczną i wodę	7 700 zł

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 824 zł
- materiały biurowe, pomoce , środki czystości i bhp	1 050 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3 945 zł

Gimnazja **898 743 zł**

w tym:

- wydatki bieżące	898 743 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 992 zł
- pozostałe wydatki bieżące	162 751 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie szkoły	9 878 zł
- energia i woda	45 278 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu, usługi serwisowe, itp.)	9 158 zł
- odpis na zfsś (odpis obowiązkowy wynikający z ustawy KN i ustawy o zfsś)	46 992 zł

W gimnazjum zatrudnienie wynosi 21,14 et.

z tego:

- 16,14 etatu nauczycieli - zmniejszyło się o 0,14 et. w stosunku do 2008 roku
- 5,0 etatów obsługi

Dowożenie uczniów do szkół **134 000 zł**

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona została na następujące zadania:

- na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół (obowiązek ustawowy organu stanowiącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa o systemie oświaty)

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół **174 137 zł**

Z zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą 174 137 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 117 958 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telefonicznych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i innych 32 058 zł

- rezerwy celowe z przeznaczeniem na (wydatki osobowe w przypadku utworzenia etatu na administrację). 24 121 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 16 628 zł

- zaplanowana kwota dotyczy obligatoryjnie wydatków zgodnie z KN na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków bieżących.

Stołówki szkolne 158 353 zł

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, stołówki szkolne od 01 stycznia 2008 roku sklasyfikowano w wyodrębnionym rozdziale 80148. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (tj.trzech pracowników obsługi kuchni i intendenta) .

Z kwoty zaplanowanych wydatków bieżących 158 353 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 71 193 zł

- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 87 160 zł

Wydatki te związane są z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej i dotyczą: opłat za energię, materiały, odpis na zfs, środki czystości , zakup środków żywności w kwocie 72 000 zł, które przeznaczone są na zakup środków spożywczych do sporządzania posiłków w stołówce dla dzieci i młodzieży szkolnej(środki finansowe na zakup środków spożywczych bilansują się z wpływami z tytułu odpłatności za sprzedawane posiłki).

Pozostała działalność 120 000 zł

Wydatki bieżące 120 000 zł

Zaplanowano rezerwę celową na wydatki bieżące oświatowe: nagrody Wójta dla dyrektorów - nauczycieli , wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej, wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych, remonty bieżące zalecane decyzjami Sanepidu i inne nie przewidziane wydatki na cele oświatowe.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 59 347 zł

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi**59 347 zł**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych, 27 969 zł
- zakup materiałów informacyjnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek o tematyce przeciwdziałaniu uzależnień, wydatki na różnego rodzaju prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów w placówkach oświatowych 31 378 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą

1 398 860 zł**zadania własne****453 629 zł****zadania zlecone****945 231 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w dziale Pomoc Społeczna obejmują następujące rodzaje działalności:

w tym:

Domy Pomocy Społecznej 70 432 zł

Wydatki bieżące 70 432 zł

Zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego 70 432 zł

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia**społecznego 882 877 zł**

Wydatki bieżące 882 877 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 22 619 zł

- pozostałe wydatki bieżące 860 258 zł

Zadanie to realizowane jest przez GOPS. Finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Największą pozycję kosztową stanowią świadczenia społeczne, które obejmują wypłatę: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku

szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 4 914 zł

Wydatki bieżące 4 914 zł

Jest to zadanie zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa. Obejmuje ono wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych.

W ramach dotacji zgłaszane do ubezpieczenia zdrowotnego są tylko te osoby, które nie podlegają temu ubezpieczeniu z innych tytułów.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 161 986 zł

Wydatki bieżące 161 986 zł

- świadczenia społeczne 161 986 zł

z tego:

w ramach zadań własnych 104 546 zł

wydatki bieżące 104 546 zł

z tego: rezerwy 2 719 zł

w ramach zadań zleconych 57 440 zł

Dodatki mieszkaniowe 14 406 zł

Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada 14 406 zł

Jest to zadanie własne finansowane w całości ze środków własnych budżetu gminy.

Dodatki mieszkaniowe wypłacane są na podstawie Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych i Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Dodatki mieszkaniowe stanowiące dofinansowanie do opłat czynszowych mogą otrzymać osoby (rodziny) zamieszkujące na terenie Gminy Kluki we wszystkich zasobach mieszkaniowych. Warunkiem podstawowym jest posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego mieszkania, następnie powierzchnia mieszkania w odniesieniu do składu osobowego rodziny oraz dochód osiągany przez rodzinę.

Ośrodki pomocy społecznej 204 710 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w całości zadaniem własnym gminy.

Z kwoty tej wydatki bieżące wynoszą 204 710 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	144 418 zł
- pozostałe wydatki bieżące	60 292 zł
z tego:	

- rezerwa celowa na wypłatę odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej dla kierownika GOPS - 31 038 zł.

W planie wydatków osobowych uwzględniono zwiększenie etatu z 0,75 do 1,0 etatu na stanowisku gł. księgowej co uzasadnione jest przez kierownika GOPS zwiększeniem się obowiązków na tym stanowisku w związku z wypełnianiem dodatkowych zadań przez GOPS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 18 355 zł

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 18 355 zł
Na zadanie to zaplanowano kwotę rezerwy w wysokości 18 355 zł.

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane jest ze środków własnych budżetu gminy. Obejmuje ono finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników socjalnych świadczących usługi dla osób samotnych wymagających stałej opieki. Zmianie uległa forma finansowania zadań z zakresu pomocy społecznej. Część zadań zleconych stała się zadaniami własnymi budżetu gminy. Z analizy kwot dotacji otrzymanych z budżetu państwa na finansowanie zadań wynika, iż kwoty dotacji na zadania własne corocznie ulegają zmniejszeniu.

Pozostała działalność 41 180 zł

Wydatki bieżące 41 180 zł
- wydatki na świadczenia społeczne 41 180 zł
(w tym wydatki na prace społecznie użyteczne)

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 150 510 zł

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału

Świetlice szkolne 122 910 zł

Dotyczą finansowania wydatków bieżących 150 150 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 104 141 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków na utrzymanie funkcjonowania w szkołach podstawowych: w Parznie, Kaszewicach i Klukach świetlic szkolnych 46 009 zł

W świetlicach szkolnych w stosunku do 2008 roku przybyła liczba uczniów w związku z czym planowana jest zwiększona liczba godzin pracy nauczycieli.

Udział wydatków na prowadzenie świetlicy w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

1. SP Parzno	25 676 zł	
z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19 508 zł	
2. Zespół Szkół w Klukach	72 516 zł	
z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	63 188 zł	
3. SP Kaszewice	24 718 zł	
z tego: wynagrodzenia i pochodne	21 445 zł	
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej		20 000 zł
W ramach tego zadania zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kluki.		20 000 zł
Pomoc materialna dla uczniów		7 600 zł
Zaplanowano kwotę wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty		7 600 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 327 871 zł

Z kwoty wydatków ogółem w tym dziale przewiduje się finansowanie następujących zadań:

Gospodarka odpadami	14 800 zł
Wydatki bieżące	14 800 zł
Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:	
- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt,	
- zbieranie odpadów opakowaniowych w stacjach ogólnodostępnych (obowiązek gminy wynikający z art.3 ust.2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie)	
Oczyszczanie wsi	9 800 zł
Wydatki bieżące	9 800 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 800 zł
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sprzątanie przystanków na terenie gminy Kluki)	
- pozostałe wydatki bieżące na zakup wyposażenia oraz materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy	3 000 zł
Utrzymanie zieleni w gminie	1 500zł
Z tego:	
Wydatki bieżące	1 500 zł
- zakup materiału do pielęgnacji skwerów, materiałów naprawczych i sprzętu ogrodniczego	

Schronisko dla zwierząt	35 000 zł
Wydatki bieżące	35 000 zł
W rozdziale tym pokrywane są koszty opłat za odłapywanie i utrzymywanie w schroniskach bezdomnych zwierząt z terenu gminy.	
Oświetlenie ulic, placów i dróg	219 044 zł
Wydatki bieżące	179 044 zł
z tego:	
- odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego	142 000 zł
- remonty, konserwacja punktów świetlnych oraz koszty modernizacji oświetlenia	37 044 zł
Wydatki majątkowe	40 000 zł
z tego:	
- budowa oświetlenia ulicznego w Klukach	40 000 zł
Pozostała działalność	47 727 zł
Wydatki bieżące	47 727 zł
w tym:	
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	39 999 zł
Planuje się zatrudnienie w ramach umowy z PUP, osoby z terenu gminy Kluki w ramach robót publicznych, przeciętnie w roku 1,75 etatu. Pracownicy zatrudniani są w ramach aktywizacji zawodowej, są to osoby pozbawione pracy i prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W okresie 6 m-cy PUP refunduje część kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób. Po ustaniu umowy gmina zatrudnia jedną osobę na okres 6 m-cy lub dwie osoby na 3 miesiące. Wynika to z warunków zawartej umowy pomiędzy PUP a Gminą.	
- pozostałe wydatki rzeczowe i ubezpieczenie (odpis na zfśś, środki bhp i inne	7 728 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą	327 500 zł
w tym:	
Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:	
Domy i ośrodki kultury	250 000 zł
Wydatki bieżące	100 000 zł
tego:	
- dotacje podmiotowe	100 000 zł
Wydatki bieżące to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej.	
Wydatki majątkowe	150 000 zł
- modernizacja budynku Domu Kultury	150 000 zł

Biblioteki 67 500 zł

Wydatki bieżące 67 500 zł

z tego:

- dotacje podmiotowe 67 500 zł

Dotacja powyższa przeznaczona jest dla gminnej biblioteki publicznej w Klukach na bieżącą działalność statutową.

Pozostała działalność 10 000 zł

Wydatki bieżące 10 000 zł

W ramach zaplanowanych środków realizowane będą zadania polegające na promowaniu i wspieraniu działalności kulturalnej w gminie. Szczególne grupy wydatków w tym rozdziale to:

- wydatki na usługi remontowe 8 000 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu kultury 2 000 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki w tym dziale wynoszą 6 750 zł

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 6 500 zł

Wydatki bieżące 6 500 zł

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 6 500 zł

Pozostała działalność 250 zł

Wydatki bieżące 250 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji pozostałych zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu

- wydatki rzeczowe (zakup drobnych nagród za osiągnięcia z dziedziny kultury i sportu)

WÓJT
Bernard Stein

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Kluki na 2009 rok
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				8 996 326	9 553 933	106,2
Dochody z podatków - osoby prawne				1 254 439	1 271 909	101,4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 600	1 216 208	101,3
756	75615	0320	Podatek rolny	2 615	2 645	101,1
756	75615	0330	Podatek leśny	48 399	50 131	103,6
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	825	825	100,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 100	105,0
Dochody z podatków - osoby fizyczne				548 300	571 869	104,3
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 300	1 500	115,4
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000	342 751	114,3
756	75616	0320	Podatek rolny	85 500	86 630	101,3
756	75616	0330	Podatek leśny	47 000	54 670	116,3
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	31 318	104,4
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500	5 000	66,7
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000	50 000	64,9
Dochody z opłat				96 506	97 855	101,4
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	69	100	144,9
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	200	-
756	75618	0370	Oplata od posiadania psów	1 180	1 000	84,7
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 400	103,3
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 210	18 750	103,0
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	-	100	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 100	105,0
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 500	107,1
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347	59 347	100,0
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300	2 358	102,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 594 138	1 849 175	116,0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 638	1 843 515	116,0
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500	5 660	102,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ze składników majątkowych gminy				104 570	107 070	102,4
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570	570	100,0
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	95 000	97 000	102,1
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 000	9 500	105,6
Dochody realizowane przez :				83 756	117 668	140,5
Szkoły podstawowe				19 316	18 823	97,4
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650	650	100,0
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	913	420	46,0
801	80101	0830	Wpływy z usług	17 753	17 753	100,0
Stolówki szkolne				62 600	72 000	115,0
801	80148	0830	Wpływy z usług	62 600	72 000	115,0
Przedszkola				-	25 000	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	25 000	-
Gimnazja				530	530	100,0
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230	230	100,0
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300	300	100,0
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195	195	100,0
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130	130	100,0
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65	65	100,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 115	1 120	100,4
852	85219	0920	Odsetki bankowe	1 087	1 090	100,3
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	28	30	107,1
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy Kluki				140 400	97 680	69,6
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	66,7
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	100,0
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 500	103,3
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa	600	450	75,0
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	10 000	8 000	80,0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 300	103,0
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000	5 200	104,0
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %

1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	65 600	32 000	48,8
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	2 600	1 250	48,1
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	4 680	203,8
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	10 000	71,4
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 174 217	5 440 707	105,2
Subwencje				3 984 369	4 335 093	108,8
758	75801	2920	Część oświatowa	2 830 457	3 032 581	107,1
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 153 912	1 302 512	112,9
758	75831	2920	Część równoważąca	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne				126 236	108 510	86,0
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46 356	31 827	68,6
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 880	76 683	96,0
Dotacje celowe na zadania zlecone				1 063 612	997 104	93,7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	48 811	50 514	103,5
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	588	659	112,1
754	75414	2010	Obrona cywilna	600	700	116,7
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	951 002	882 877	92,8
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 171	4 914	95,0
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	57 440	57 440	100,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				105 047	79 000	75,2
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	52 523	59 000	112,3
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	52 524	20 000	38,1
DOCHODY OGÓLEM				9 101 373	9 632 933	105,8

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2009
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI
WYDATKÓW, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW
BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		252 162	1 132 737	1 132 737	-	449,2
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	1 130 531	1 130 531	-	452,2
		Wydatki majątkowe	250 000	1 130 531	1 130 531	-	452,2
	01030	Izby rolnicze	1 762	1 786	1 786	-	101,4
		Wydatki bieżące	1 762	1 786	1 786	-	101,4
	01095	Pozostała działalność	400	420	420	-	105,0
		Wydatki bieżące	400	420	420	-	105,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 157 382	839 700	839 700	-	72,6
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	51	51	-	-
		Wydatki bieżące	-	51	51	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	83 122	123 000	123 000	-	148,0
		Wydatki bieżące	83 122	123 000	123 000	-	148,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 036 300	674 000	674 000	-	65,0
		Wydatki majątkowe	1 036 300	674 000	674 000	-	65,0
	60095	Pozostała działalność	37 960	42 649	42 649	-	112,4
		Wydatki bieżące,	37 960	42 649	42 649	-	112,4
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	29 950	35 521	35 521	-	118,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 915	67 735	67 735	-	133,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900	13 000	13 000	-	119,3
		Wydatki bieżące	10 900	13 000	13 000	-	119,3
	70095	Pozostała działalność	40 015	54 735	54 735	-	136,8
		Wydatki bieżące	40 015	54 735	54 735	-	136,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		38 500	48 550	48 550	-	126,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000	35 000	35 000	-	125,0
		Wydatki bieżące	28 000	35 000	35 000	-	125,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	13 000	13 000	-	130,0
		Wydatki bieżące	10 000	13 000	13 000	-	130,0
	71095	Pozostała działalność	500	550	550	-	110,0
		Wydatki bieżące	500	550	550	-	110,0

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 431 123	1 675 008	1 624 494	50 514	117,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	48 811	50 514	-	50 514	103,5
		Wydatki bieżące,	48 811	50 514	-	50 514	103,5
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	42 401	44 969	-	44 969	106,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 150	117 520	117 520	-	160,7
		Wydatki bieżące	73 150	117 520	117 520	-	160,7
	75023	Urzędy gmin	1 232 562	1 393 332	1 393 332	-	113,0
		Wydatki bieżące,	1 204 915	1 336 682	1 336 682	-	110,9
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	905 629	971 135	971 135	-	107,2
		- rezerwy	-	73 500	73 500	-	-
		Wydatki majątkowe	27 647	56 650	56 650	-	204,9
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 350	61 500	61 500	-	836,7
		Wydatki bieżące,	7 350	61 500	61 500	-	836,7
		w tym w szczególności:					
		- rezerwy	-	50 000	50 000	-	-
	75095	Pozostała działalność	69 250	52 142	52 142	-	75,3
		Wydatki bieżące,	69 250	52 142	52 142	-	75,3
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60 112	44 544	44 544	-	74,1
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	588	659	-	659	112,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	588	659	-	659	112,1
		Wydatki bieżące	588	659	-	659	112,1
752		OBRONA NARODOWA	200	800	800	-	400,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	200	800	800	-	400,0
		Wydatki bieżące	200	800	800	-	400,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	82 621	109 205	108 505	700	132,2
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74 071	98 205	98 205	-	132,6
		Wydatki bieżące,	74 071	98 205	98 205	-	132,6
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od	25 345	26 615	26 615	-	105,0

		wynagrodzeń					
Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	1	2
	75414	Obrona cywilna	1 550	3 000	2 300	700	193,5
		Wydatki bieżące	1 550	3 000	2 300	700	193,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	8 000	8 000	-	114,3
		Wydatki bieżące,	7 000	8 000	8 000	-	114,3
		w tym:					
		- rezerwy	7 000	8 000	8 000	-	114,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	25 893	27 761	27 761	-	107,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 893	27 761	27 761	-	107,2
		Wydatki bieżące,	25 893	27 761	27 761	-	107,2
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 943	19 661	19 661	-	109,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000	51 249	51 249	-	233,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000	51 249	51 249	-	233,0
		Wydatki bieżące.	22 000	51 249	51 249	-	233,0
		w tym w szczególności:					
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	22 000	51 249	51 249	-	233,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	67 000	67 000	-	103,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000	67 000	67 000	-	103,1
		Wydatki bieżące	65 000	67 000	67 000	-	103,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 634 203	3 617 497	3 617 497	-	99,5
	80101	Szkoły podstawowe	1 968 111	1 864 544	1 864 544	-	94,7
		Wydatki bieżące,	1 968 111	1 864 544	1 864 544	-	94,7
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 220	1 457 289	1 457 289	-	101,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 478	160 527	160 527	-	80,1
		Wydatki bieżące,	200 478	160 527	160 527	-	80,1
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od	166 953	133 745	133 745	-	80,1

		wynagrodzeń					
Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	1	2
	80104	Przedszkola	-	90 565	90 565	-	-
		Wydatki bieżące,	-	90 565	90 565	-	-
		w tym w szczególności:					
		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	73 974	73 974	-	-
	80110	Gimnazja	898 743	898 743	898 743	-	100,0
		Wydatki bieżące,	898 743	898 743	898 743	-	100,0
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 992	735 992	735 992	-	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 523	134 000	134 000	-	101,9
		Wydatki bieżące	131 523	134 000	134 000	-	101,9
	80114	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	140 599	174 137	174 137	-	123,9
		Wydatki bieżące,	140 599	174 137	174 137	-	123,9
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 341	117 958	117 958	-	105,0
		- rezerwy	-	24 121	24 121	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 190	16 628	16 628	-	102,7
		Wydatki bieżące	16 190	16 628	16 628	-	102,7
	80148	Stołówki szkolne	143 559	158 353	158 353	-	110,3
		Wydatki bieżące	143 559	158 353	158 353	-	110,3
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 439	71 193	71 193	-	102,5
	80195	Pozostała działalność	135 000	120 000	120 000	-	88,9
		Wydatki bieżące,	135 000	120 000	120 000	-	88,9
		w tym w szczególności:					
		rezerwy	-	120 000	120 000	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA		58 000	59 347	59 347		102,3
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	59 347	59 347	-	102,3
		Wydatki bieżące	58 000	59 347	59 347	-	102,3
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 155	27 969	27 969	-	102,9
852	POMOC SPOŁECZNA		1 319 571	1 398 860	453 629	945 231	106,0

	85202	Domy Pomocy Społecznej	25 615	70 432	70 432	-	274,9
		Wydatki bieżące	25 615	70 432	70 432	-	274,9
Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	1	2
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 833	882 877	-	882 877	102,1
		Wydatki bieżące	864 833	882 877	-	882 877	102,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 890	22 619	-	22 619	84,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 058	4 914	-	4 914	97,1
		Wydatki bieżące	5 058	4 914	-	4 914	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 414	161 986	104 546	57 440	95,1
		Wydatki bieżące,	170 414	161 986	104 546	57 440	95,1
		z tego:					
		rezerwy	-	2 719	2 719	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	14 406	14 406	-	131,0
		Wydatki bieżące	11 000	14 406	14 406	-	131,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 300	204 710	204 710	-	128,5
		Wydatki bieżące,	159 300	204 710	204 710	-	128,5
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 889	144 418	144 418	-	108,7
		- rezerwy na wynagrodzenia	-	31 038	31 038	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	18 355	18 355	-	109,2
		Wydatki bieżące,	16 800	18 355	18 355	-	109,2
		w tym: rezerwy	16 800	18 355	18 355	-	109,2
	85295	Pozostała działalność	66 551	41 180	41 180	-	61,9
		Wydatki bieżące	66 551	41 180	41 180	-	61,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 245	150 510	150 510	-	100,2
	85401	Świetlice szkolne	112 313	122 910	122 910	-	109,4
		Wydatki bieżące,	112 313	122 910	122 910	-	109,4
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 446	104 141	104 141	-	110,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 000	20 000	20 000	-	66,7

		Wydatki bieżące, z tego rezerwy	30 000 30 000	20 000 20 000	20 000 20 000	- -	66,7 66,7
Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	1	2
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 432	7 600	7 600	-	118,2
		Wydatki bieżące, z tego:	6 432	7 600	7 600	-	118,2
		Rezerwy	6 432	7 600	7 600	-	118,2
	85495	Pozostała działalność	1 500	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500	-	-	-	-
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		333 380	327 871	327 871	-	98,3
	90002	Gospodarka odpadami	62 800	14 800	14 800	-	23,6
		Wydatki bieżące	62 800	14 800	14 800	-	23,6
	90003	Oczyszczanie wsi	8 000	9 800	9 800	-	122,5
		Wydatki bieżące,	8 000	9 800	9 800	-	122,5
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wygna.	4 687	6 800	6 800	-	145,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	1 500	1 500	-	300,0
		Wydatki bieżące	500	1 500	1 500	-	300,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	35 000	35 000	-	116,7
		Wydatki bieżące	30 000	35 000	35 000	-	116,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 400	219 044	219 044	-	109,9
		Wydatki bieżące	172 600	179 044	179 044	-	103,7
		Wydatki majątkowe	26 800	40 000	40 000	-	149,3
	90095	Pozostała działalność, w tym:	32 680	47 727	47 727	-	146,0
		Wydatki bieżące,	32 680	47 727	47 727	-	146,0
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 970	39 999	39 999	-	154,0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		224 000	327 500	327 500	-	146,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	140 000	250 000	250 000	-	178,6
		Wydatki bieżące	90 000	100 000	100 000	-	111,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	100 000	100 000	-	111,1
		Wydatki majątkowe	50 000	150 000	150 000	-	300,0
	92116	Biblioteki	57 000	67 500	67 500	-	118,4
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000	67 500	67 500	-	118,4

		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000	67 500	67 500	-	118,4
	92195	Pozostała działalność	27 000	10 000	10 000	-	37,0
		Wydatki bieżące	27 000	10 000	10 000	-	37,0
Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	1	2
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 500	6 750	6 750	-	103,8
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 500	6 500	-	108,3
		Wydatki bieżące	6 000	6 500	6 500	-	108,3
	92695	Pozostała działalność	500	250	250	-	50,0
		Wydatki bieżące	500	250	250	-	50,0
RAZEM WYDATKI			8 852 283	9 908 739	8 911 635	997 104	111,9
<i>z tego:</i>							
<i>- wydatki bieżące</i>			7 461 536	7 857 558	6 860 454	997 104	105,3
<i>w tym:</i>							
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			3 912 362	4 078 542	4 010 954	67 588	104,2
<i>- dotacje</i>			147 000	167 500	167 500	-	113,9
<i>- wydatki na obsługę długu</i>			22 000	51 249	51 249	-	233,0
<i>- wydatki majątkowe</i>			1 390 747	2 051 181	2 051 181	-	147,5

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein

PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2009 R.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dysponent	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2009 r.		
						Ogółem	Z tego:	
							środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I około 400 mb, dz. nr 1469	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II około 400 mb, dz. nr 1414, 1413/1	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-
3.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	250.000	250.000	-
4.	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	10.000	10.000	-
5.	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	45.000	45.000	-
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 m	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-

7.	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kluki na odcinku od Ośrodka Zdrowia do Kościoła około 500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	900 90015	40.000	40.000	-
8.	Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojenngo	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	010 01010	30.000	30.000	-
9.	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	01 01010	6.000	6.000	-
10.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 456)	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	24.000	24.000	-
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Roździn około 1400 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-
Razem :						805.000	805.000	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2009-2011**

(w złotych)

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki							
								Rok budżetowy 2009 (10+11)	z tego:		2010	2011	2012	2013	2014
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.		
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo				3.521.397	95.051	1.094.531	1.094.531	-	1.929.566	220.272	181.977		
	01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w m-ci Kluki	2009-2010	UG Kluki	2.356.011	56.011	600.000	600.000	-	1.700.000	-	-			
		2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008-2009	UG Kluki	439.040	39.040	400.000	400.000	-	-	-	-			
		3. Modernizacja ujęcia wody w Parzniewicach (w wys. 1/3 kosztów)	2009-2012	UG Kluki	726.346	-	94.531	94.531	-	229.566	220.272	181.977			
2.	750	Administracja publiczna				13.600	-	11.000	1.650	9.350	2.600	-	-		
	75023	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008-2010	Województwo Łódzkie - Instytucja realizująca program	13.600	-	1.650	1.650		390					
							9.350 ¹		9.350 ¹	2.210 ¹					
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-		
	92109	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-			
OGÓLEM						4.783.797	143.851	1.246.181	1.246.181	9.350	2.982.166	220.272	181.977		
								9.350¹							

1) Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Osi Priorytetowej IV Społeczność Informacyjna. Działanie IV. 2 E-Usługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

(Środki na zadanie w wys. 11.560,00 zł pozyskuje dysponent główny zadania, tj. Województwo Łódzkie.

Gmina Kluki ponosi planowane wydatki w kwocie 2.040,00 zł, z tego: w 2009 roku – 1.650,00 zł, w 2010 roku – 390,00 zł)

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJF
Bernard Stein

**Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej dla Gminy Kluki na rok 2009.**

Przychody:

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
Stan środków na początek roku	46 583,00
900 - 90011- 0690	15 000,00
900 - 90011- 0920	80,00
Razem: 900 – 90011	61 663,00

Wydatki:

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
900 - 90011 - 4210	5 000,00
900 - 90011 - 4300	56 000,00
Razem: 900 – 90011	61 000,00
Stan środków na koniec roku	663,00

Przychody :

§ **0690** - wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz przepisów szczególnych;

§ **0920** - odsetki bankowe;

Wydatki:

§ **4210** – zakup materiałów i wyposażenia służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej;

§ **4300** – zakup usług pozostałych: propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym: obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki

Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, realizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.



Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik



WÓJT
Bernard Stein

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2009 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	50 514	50 514	50 514	38 256	6 713		-
751	75101	2010	659	659	659				-
754	75414	2010	700	700	700				-
852	85212	2010	882 877	882 877	882 877	17 998	4 621	855 875	-
852	85213	2010	4 914	4 914	4 914			4 914	-
852	85214	2010	57 440	57 440	57 440			57 440	-
Ogółem			997 104	997 104	997 104	56 254	11 334	918 229	-

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	100 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach	67 500
Ogółem				167 500


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbieta Bednik


 WÓJT
 Bernard Stein

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na rok 2009
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie
przeciwdziałania narkomani**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009 r.
I.	Dochody	59 347
1	Dochody bieżące : - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347
II.	Wydatki	59 347
1	Wydatki bieżące : - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	59 347


Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

Bernard Stein

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Prognoza 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011		
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	443 845,00	292 860,04	145 201,00	0,00		
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp) :	443 845,00					
1.1.1	pożyczki						
1.1.2	kredyty	443 845,00					
1.1.3	obligacje						
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp) :						
1.2.1	kredyty						
1.2.2	pożyczki						
1.2.3	obligacje						
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp) :						
1.3.1	kredyty						
1.3.2	pożyczki						
1.3.3	obligacje						
1.4.	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp) :						
1.4.1	kredyty						
1.4.2	pożyczki						
1.4.3	obligacje						
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12						
2	Splata długu		202 233,92	198 517,38	194 198,23		

2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp) :	PLN		150 984,96	147 659,04	145 201,00		
		USD		49 200	49 200	49 200		
2.1.1	kredytów							
2.1.2	pożyczek							
2.1.3	wykup papierów wartościowych							
2.1.4	udzielonych poręczeń							
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust. 3 ufp) :							
2.2.1	kredytów							
2.2.2	pożyczek							
2.2.3	wykup papierów wartościowych							
2.2.4	udzielonych poręczeń							
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust. 3 ufp)	PLN		51 248,96	50 858,34	48 997,23		
		USD		16 700,00	16 946,00	16 815,00		
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)							
3	Prognozowane dochody budżetowe		9 103 373,00	9 628 753,00	9 869 472,00	10 116 209,00		
4	Relacje do dochodów (w %)							
4.1	długu (art. 170 ust.1) (60%)		4,88 %	3,04 %	1,47%	0,00%		
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)		4,88 %	3,04 %	1,47 %	0,00%		
4.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1);			2,10 %	2,01 %	1,92 %		
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)			2,10 %	2,01 %	1,92 %		

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

Lp.	Kolejne lata	Kurs USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA BANK POLSKA S.A. (§ 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)
		Prognozowany kurs sprzedaży – dla wyliczenia rat spłaty kredytu oraz wyliczenia zadłużenia z tytułu kredytu
1.	2008	2,9943
2.	2009	3,0688
3.	2010	3,0012
4.	2011	2,9139

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJCI
Bernard Stein

**Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Kluki
w 2009 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kluki na 2009 rok ustalone zostały w kwocie 11 500 zł, z tego:

Dział, rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
750-75011	Opłaty za wydane dowody osobiste	9 000
852-85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500
RAZEM:		11 500

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein