

ZARZĄDZENIE NR O/ 0151/ 9 / 09
WÓJTA GMINY KLUKI

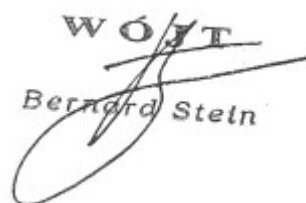
z dnia 19 marca 2009 roku

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kluki sprawozdania rocznego
z wykonania budżetu za 2008 rok.**

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

§1. Wójt Gminy Kluki przedstawia Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2008 rok celem rozpatrzenia, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

WÓJT

Bernard Stejn

**WÓJT
GMINY KLUKI**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA**

**BUDŻETU GMINY KLUKI
ZA**

2008 ROK

Marzec 2009

SPIS TREŚCI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2008 ROK:	
Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2008 rok.....	s.2
1.2 Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Kluki za 2008 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.7
1.3.Sprawozdanie opisowe z realizowanych dochodów budżetu Gminy za 2008 rok.....	s. 12
1.4. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za I2008 rok	s.21
1.5. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu Gminy za 2008 r. w zakresie zadań zleconych ustawami	s. 22
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2008 ROK :	
2.1.Sprawozdanie z wykonanych wydatków budżetu Gminy Kluki za 2008 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.23
2.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków działu 801 – Oświata i Wychowanie za 2008 w ujęciu tabelarycznym	s. 34
2.3.Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008 rok w zakresie zadań zleconych ustawami w ujęciu tabelarycznym	s. 39
2.4. Sprawozdanie o udzielonych dotacjach z budżetu Gminy w 2008 r.	s. 41
2.5. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetu Gminy za 2008 rok	s. 42
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GMINĘ W 2008 ROKU	
3.1.Sprawozdanie z inwestycji jednorocznych Gminy Kluki za 2008 rok.....	s.62
3.2.Sprawozdanie wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kluki	s.68
4. WYKONANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2008 ROK.....	s.71
5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2008 ROK.....	s.72
6. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA 31.12.2008 ROK	s.73

WSTĘP

Wójt Gminy Kluki na podstawie art.199 ust.1 i 2 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) przedstawia roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej na 2008 rok. W uchwale Rady Gminy Kluki Nr 64/ XV/ 07 z dnia 29.12.2008 roku został uchwalony plan dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów w następujących kwotach:

Dochody budżetu	w kwocie	-	8 280 585,00 zł
Wydatki budżetu	w kwocie	-	8 167 663,00 zł
Planowana nadwyżka budżetu	w kwocie	-	112 922,00 zł
została przeznaczona na planowaną spłatę rat kredytu	w kwocie		112 922,00 zł

Faktyczne wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetu Gminy na 31.12.2008 roku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan budżetu na 01.01.2008	Plan budżetu po zmianach na 31.12.2008	Wykonanie na 31.12.2008
1.	Dochody budżetu	8 280 585,00	9 390 535,78	9 687 448,08
2.	Wydatki budżetu	8 167 663,00	10 162 838,78	8 923 137,82
3.	Nadwyżka (+) / Deficyt (-)	(+) 112 922,00	(-) 772 303,00	(+) 764 310,26
4.	Przychody	34 397,00	919 622,00	1 399 524,05
5.	Rozchody	147 319,00	147 319,00	121 286,61
6.	Wynik	0,00	0,00	2 042 547,70

1.1. Sprawozdanie ogólne z wykonania dochodów za 2008 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2008 rok został ustalony Uchwałą Rady Gminy Kluki Nr 64/XV/07 z dnia 29 grudnia 2007 roku w kwocie **8 280 585,00 zł**

W trakcie realizacji budżetu w wyniku zmian dokonanych Uchwałami Rady Gminy Kluki i Zarządzeniami Wójta plan dochodów został zwiększony o kwotę **1 109 950,78 zł** i na dzień 31.12.2008 roku wyniósł **9 390 535,78 zł**

Zmiany planu dochodów dokonane w 2008 roku dotyczyły:

1. **zwiększenia dochodów własnych o kwotę** **329 433,00 zł**

2. **zwiększenia dochodów z dotacji i subwencji o kwotę** **881 235,78 zł**

z tego:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 392 492,00 zł

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne 151 231,00 zł

- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone 115 512,78 zł

- zwiększenie dochodów z dotacji z funduszy celowych i innych j.s.t. 222 000,00 zł

w tym: *dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska + 200 000,00 zł, dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych + 22 000,00 zł.*

3. **zmniejszenia planu dochodów o kwotę** **100 718,00 zł**

z tego:

- zmniejszenie dotacji celowych na zadania własne o kwotę 12 873,00 zł

- zmniejszenie dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone 87 095,00 zł

- zmniejszenie dochodów własnych związanych z realizacją dochodów budżetu państwa (50% dochodów z wpływów zwrotu zaliczki alimentacyjnej) 750,00 zł

Plan dochodów budżetowych na dzień 31. 12. 2008 roku w kwocie **9 390 535,78 zł**

został wykonany w kwocie **9 687 448,08 zł**

co stanowi 103,16 %.

Drugostronnie przedstawiono w układzie tabelarycznym realizację dochodów budżetowych za 2008 rok według rodzaju, źródeł powstania i klasyfikacji budżetowej.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				3 729 522,00	4 202 113,06	112,67
Dochody z podatków - osoby prawne				1 255 152,00	1 258 934,30	100,30
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 197 939,00	1 205 862,60	100,66
756	75615	0320	Podatek rolny	1 791,00	2 585,70	144,37
756	75615	0330	Podatek leśny	40 597,00	48 261,00	118,88
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	825,00	825,00	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	1 400,00	10,00
Dochody z podatków - osoby fizyczne				469 693,00	624 115,72	132,88
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 600,00	75,94	4,75
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	270 194,00	348 536,30	128,99
756	75616	0320	Podatek rolny	90 878,00	86 504,51	95,19
756	75616	0330	Podatek leśny	47 821,00	50 642,47	105,90
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 200,00	29 043,30	99,46
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 086,00	201,72
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	99 227,20	396,91
Dochody z opłat				93 550,00	119 974,69	128,25
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	68,94	-
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
756	75618	0370	Opłata od posiadania psów	1 000,00	1 180,00	118,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 508,00	120,90
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	22 660,83	141,63
756	75618	0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	500,00	0,00	0,00
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 900,00	76,00
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 833,84	166,71
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00	76 497,42	131,89
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	1 325,66	57,64
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 600 638,00	1 768 075,80	110,46
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 638,00	1 761 994,00	110,91

756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	6 081,80	50,68
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	%
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ze składników majątkowych gminy				82 570,00	123 768,34	149,89
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	0,00	0,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	75 000,00	113 666,20	151,55
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	7 000,00	10 102,14	144,32
Dochody realizowane przez :				227 919,00	307 244,21	134,80
Szkoły podstawowe				43 903,00	43 319,39	98,67
801	80101	0830	Wpływy z usług	17 753,00	15 621,30	87,99
801	80101	0920	Odsetki bankowe	200,00	894,27	447,13
801	80101	0960	Darowizny pieniężne	350,00	350,00	100,00
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	200,00	1 053,82	526,91
854	85412	0830	Wpływy z usług	25 400,00	25 400,00	100,00
Stołówki szkolne				62 600,00	61 851,68	98,80
801	80148	0830	Wpływy z usług	62 600,00	61 851,40	98,80
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,28	-
Oddziały przedszkolne				13 000,00	26 065,00	200,50
801	80103	0830	Wpływy z usług	13 000,00	26 065,00	200,50
Gimnazja				250,00	3 156,71	1 262,68
801	80110	0920	Odsetki bankowe	100,00	322,88	322,88
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	150,00	2 833,83	1889,22
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				115,00	293,54	255,25
801	80114	0920	Odsetki bankowe	100,00	223,87	223,87
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	15,00	69,67	464,47
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				2 975,00	3 708,73	124,66
852	85219	0920	Odsetki bankowe	650,00	1 347,73	207,34
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	25,00	21,00	84,00
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00	2 340,00	101,74
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy				105 076,00	168 849,16	160,69
010	01095	2980	Wpływy do wyjaśnienia - zwrot	-	-16 312,00	-

010	01095	0920	Pozostałe odsetki	0,00	714,78	-
600	60016	0970	Wpływy z różnych dochodów	187,00	187,01	100,00
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 461,64	103,08
700	70005	0920	Odsetki pozostałe	-	255,44	-
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00	90,63	302,10
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	20 446,56	136,31
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% dochodów budżetu państwa	600,00	439,54	73,26
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	5 000,00	11 431,36	228,63
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	14 113,54	183,29
750	75023	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	4,50	-
754	75495	0970	Wpływy z różnych dochodów	559,00	559,80	100,00
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	448,00	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 627,65	112,55
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	32 000,00	86 827,16	271,33
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	-
758	75814	2980	Wpływy do wyjaśnienia	-	- 1 471,69	-
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	0,00	4 472,89	-
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 552,34	111,09
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 540 427,78	5 364 962,11	96,83
Subwencje				3 986 365,00	3 986 365,00	100,00
758	75801	2920	Część oświatowa	2 832 453,00	2 832 453,00	100,00
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 153 912,00	1 153 912,00	100,00
Dotacje celowe na zadania własne				246 989,00	228 316,09	92,44
801	80101	2030	Szkoły podstawowe	10 039,00	10 038,73	100,00
801	80195	2030	Pozostała działalność	8 081,00	0,00	0,00
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	-	1,24	-
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	48 475,00	48 475,00	100,00
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	83 147,00	83 147,00	100,00
852	85295	2030	Pozostała działalność	32 290,00	28 577,12	88,50
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	64 957,00	58 077,00	89,41

Dotacje celowe na zadania zlecone				1 085 073,78	1 036 858,02	95,56
010	01095	2010	Pozostała działalność	49 780,78	49 780,78	100,00
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	48 588,00	48 474,00	99,76
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	588,00	588,00	100,00
754	75414	2010	Obrona cywilna	600,00	600,00	100,00
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	871 906,00	827 314,17	94,88
852	85212	6310	Dotacje celowe z budżetu państwa na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000,00	3 830,80	76,62
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 171,00	4 981,17	96,33
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	103 440,00	101 289,10	97,92
Dotacje celowe na zadania własne z funduszy celowych				222 000,00	113 423,00	51,09
010	01010	6260	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000,00	91 423,00	45,71
600	60017	6260	Drogi wewnętrzne	22 000,00	22 000,00	100,00
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				120 586,00	120 372,91	99,82
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	87 586,00	67 848,91	77,46
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	33 000,00	52 524,00	159,16
DOCHODY OGÓŁEM				9 390 535,78	9 687 448,08	103,16

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

1.2.

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

za 2008 rok (w ujęciu tabelarycznym)

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 366,78	193 455,47	57,34
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 187,00	37 717,59	101,43
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	123 600,00	186 982,83	151,28
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 888,00	84 565,08	122,76
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	588,00	588,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 159,00	1 159,80	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	3 363 733,00	3 699 284,14	109,98
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	4 018 365,00	4 071 720,48	101,33
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	112 588,00	119 325,05	105,98
851. OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	76 497,42	131,89
852. POMOC SPOŁECZNA	1 152 404,00	1 105 797,22	95,96
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	90 357,00	83 477,00	92,38
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 300,00	16 878,00	103,55
RAZEM:	9 390 535,78	9 687 448,08	103,16

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	337 366,78	193 455,47	57,34
z tego:			
Dotacja z Powiatowego funduszu Ochr.Srod. na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	200 000,00	91 423,00	45,71
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	49 780,78	49 780,78	100,00
Wpływy z tytułu odpłat. nabycia prawa własności nieruchomości	87 586,00	67 848,91	77,46
Wpływy do wyjaśnienia	-	- 16 312,00	-
Wpływy z odsetek	-	714,78	-
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	37 187,00	37 717,59	101,43
z tego:			
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	15 187,00	15 648,65	103,04
Wpływy z różnych opłat	0,00	68,94	-
700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	123 600,00	186 982,83	151,28
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	0,00	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (<i>czynsze za wynajem lokali</i>)	75 000,00	113 666,20	151,55
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	33 000,00	52 524,00	159,16
-pozostałe odsetki	0,00	255,44	-
- Wpływy z różnych dochodów	15 030,00	20 537,19	136,64
710.DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000,00	10 000,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	68 888,00	84 565,08	122,76
Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	48 588,00	48 474,00	99,76
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>5% udział w opłatach za wydane dowody osobiste</i>)	600,00	439,54	73,26
Dochody z najmu składników majątkowych j.st.	7 000,00	10 102,14	144,32
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	11 431,36	228,63
Wpływy do wyjaśnienia	-	4,50	-
Różne dochody (<i>za dostarczenie energii – woda ogrzewanie , wywóz nieczystości, itp. - refakturowanie</i>)	7 700,00	14 113,54	183,29
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	588,00	588,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizację spisów wyborców</i>)	588,00	588,00	100,00

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	1 159,00	1 159,80	100,00
Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej	600,00	600,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	559,00	559,80	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ z tego:	3 363 733,00	3 699 284,14	109,98
Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1 600,00	75,94	4,74
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organiz. z tego:	1 185 152,00	1 258 934,30	106,22
- podatek od nieruchomości	1 197 939,00	1 205 862,60	100,66
- podatek rolny	1 791,00	2 585,70	144,37
- podatek leśny	40 597,00	48 261,00	118,88
- podatek od środków transportowych	825,00	825,00	100,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 000,00	1 400,00	10,00
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych : z tego:	353 143,00	624 487,78	176,84
- podatek od nieruchomości	270 194,00	348 536,30	128,99
- podatek rolny	90 878,00	86 504,51	95,19
- podatek leśny	47 821,00	50 642,47	105,90
- podatek od środków transportowych	29 200,00	29 043,30	99,46
- podatek od spadków i darowizn	5 000,00	10 086,00	201,72
-wpływy z opłaty targowej	50,00	0,00	0,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	99 227,20	396,91
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	448,00	-
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tego:	31 100,00	40 248,83	129,41
-wpływy z opłaty od posiadania psów	1 000,00	1 180,00	118,00
- wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	14 508,00	120,90
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	16 000,00	22 660,83	141,63
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.st. na podstawie odrębnych ustaw	500,00	0,00	0,00
- wpływy z opłat za koncesje i licencje	100,00	0,00	0,00
- wpływy z różnych opłat	2 500,00	1 900,00	76,00
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	1 600 638,00	1 768 075,80	110,46
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 638,00	1 761 994,00	110,91
- podatek dochodowy od osób prawnych	12 000,00	6 081,80	50,68
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych	6 100,00	7 461,49	122,32

należności budżetowych, z tego:			
- wpływy z różnych opłat	1 100,00	1 833,84	166,71
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000,00	5 627,65	112,55
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	4 018 365,00	4 071 720,48	101,33
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 832 453,00	2 832 453,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 912,00	1 153 912,00	100,00
Pozostałe odsetki	32 000,00	86 827,16	271,33
Wpływy z różnych dochodów	-	0,01	-
Wpływy do wyjaśnienia	-	- 1 471,69	-
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	112 588,00	119 325,05	105,98
Szkoły podstawowe	22 282,00	27 958,12	125,47
- wpływy z odpłatności za żywienie	17 753,00	15 621,30	87,99
- pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	200,00	894,27	447,13
-otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	350,00	350,00	100,00
- wpływy z różnych dochodów	200,00	1 053,82	526,91
Dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I-szkoły podstaw.	10 039,00	10 038,73	100,00
Oddziały przedszkolne	13 000,00	26 065,00	200,50
- wpływy z odpłatności rodziców	13 000,00	26 065,00	200,50
Gimnazja	250,00	3 156,71	1262,68
- odsetki bankowe	100,00	322,88	322,88
-wpływy z różnych dochodów	150,00	2 833,83	1888,79
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	115,00	293,54	255,25
wpływy z odsetek bankowych	100,00	223,87	223,87
wpływy z różnych dochodów	15,00	69,67	464,47
Stołówki szkolne	62 600,00	61 851,68	98,80
- wpływy z odpłatności za żywienie	62 600,00	61 851,40	98,80
-wpływy z różnych dochodów	0,00	0,28	-
Pozostała działalność	8 081,00	0,00	0,00
Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników	8 081,00	0,00	0,00
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	58 000,00	76 497,42	131,89
Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	58 000,00	76 497,42	131,89
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1152 404,00	1 105 797,22	95,96
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społecznych	871 906,00	827 314,17	94,88
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. radowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (<i>50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej</i>)	0,00	4 472,89	-
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	5 171,00	4 981,17	96,33

Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków...	103 440,00	101 289,10	97,92
Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków ...	48 475,00	48 475,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	650,00	1 348,97	207,34
Wpływy z różnych dochodów	2 325,00	2 361,00	101,55
Dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	83 147,00	83 147,00	100,00
Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	32 290,00	28 577,12	88,50
Dotacje celowe z budż. państwa na zak.inwestyc.	5 000,00	3 830,80	76,62
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	90 357,00	83 477,00	92,38
Wpływy związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	25 400,00	25 400,00	100,00
Dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	64 957,00	58 077,00	89,41
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	16 300,00	16 878,00	103,55
Wpływy z opłaty produktowej	2 300,00	1 325,66	57,64
Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	15 552,34	111,09
Razem	9 390 535,78	9 687 448,08	103,16
<i>z tego :</i>			
<i>dochody bieżące</i>	<i>9 042 949,78</i>	<i>9 449 821,37</i>	<i>104,5</i>
<i>dochody majątkowe</i>	<i>347 586,00</i>	<i>237 626,71</i>	<i>68,4</i>

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

1.3. Sprawozdanie opisowe z wykonania dochodów budżetu Gminy Kluki za 2008 rok

DZIAŁ 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody na dzień 31.12. 2008 r. w tym dziale wynoszą	337 366,78 zł
Zrealizowano dochody w kwocie	193 455,47 zł
co stanowi	57,34 %
Na wykonane dochody złożyły się :	
- dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie	49 780,78 zł
z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i koszty obsługi . Dotacja została wykorzystana w całości. Dokonano 148 wypłat dla 148 wnioskodawców tytułem zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 48 804,68 zł, pozostała kwota 976,10 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z postępowaniem w sprawie zwrotu podatku akcyzowego.	
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów	67 848,91 zł
- wpływy do wyjaśnienia (niezrealizowana transakcja kupna nieruchomości gruntowej)	
zwrot środków	-16 312,00 zł
- wpływ dotacji z Powiatu Bełchatowskiego (PFOŚiGW) w kwocie	91 423,00 zł
Dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska przeznaczona na wydatki inwestycyjne została wykorzystana na budowę wodociągu w m-ci Osina. Dofinansowanie przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem z Powiatem Bełchatowskim tj. 60 % kosztów poniesionych na realizowaną inwestycję .	
- wpływy z odsetek	714,78 zł
z tytułu rozłożenia na raty zapłaty za sprzedaną nieruchomość rolną.	
Z kwoty zrealizowanych dochodów stanowią:	
- dochody bieżące -	34 183,56 zł
- dochody majątkowe	159 271,91 zł

600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	37 187,00 zł
Wykonane dochody wynoszą	37 717,59 zł
co stanowi	101,43 %
z tego:	
Na wykonane dochody w tym dziale składają się:	
- wpływy z pozostałych opłat	68,94 zł
Dotyczy to pobranej opłaty za zajęcie pasa drogowego. Opłata pobrana na podstawie wystawionych decyzji.	
- wpływy różne – wpływy ze sprzedaży drewna z wycinki przy drodze gminnej	187,01 zł
- dotacja z Województwa Łódzkiego w wysokości	22 000,00 zł
na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do łąk i pól. Zaplanowane w ramach tego zadania inwestycje drogowe rozliczono zgodnie z zawartą umową.	
- wpływy z różnych dochodów – dochody z refundacji kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	15 461,64 zł

700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	123 600,00zł
Zrealizowane dochody wyniosły	186 982,83zł
co stanowi	151,28 %
z tego:	

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	113 666,20 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	52 524,00 zł
- wpłaty opłat eksploatacyjnych za najem lokali	20 537,19 zł
- pozostałe odsetki - z tytułu nieterminowych wpłat za czynsze i najmy	255,44 zł

Z kwoty wykonanych dochodów stanowią:

- dochody bieżące -	134 458,83 zł
- dochody majątkowe	52 524,00 zł

710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody w tym dziale wynoszą	10 000,00 zł
Wykonane dochody wynoszą	10 000,00 zł
co stanowi	100,00 %

Dochody zaplanowane w rozdziale plany zagospodarowania przestrzennego, dotyczą przekazania środków finansowych na podstawie porozumienia zawartego przez Zakład Sieci Elektrycznych Rzeszów na działania formalno-prawne na organizację i uczestnictwo w negocjacjach z właścicielami nieruchomości położonych na trasie linii.

750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	68 888,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	84 565,08 zł
co stanowi	122,76 %
z tego:	

- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej -	48 474,00 zł
- dochody z tytułu – 5 % udziału w opłatach za wydane dowody osobiste – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	439,54 zł
- dochody z najmu składników majątkowych	10 102,14 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych -	11 431,36 zł
- różne dochody – (refakturowanie dla GOPS za media , prywatne rozmowy telefoniczne pracowników),	14 113,54 zł
- wpływ do wyjaśnienia	4,50 zł

751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Planowane dochody wynoszą kwotę	588,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	588,00 zł
co stanowi	100,00 %
Zrealizowane dochody to:	
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców	588,00 zł
kwota	588,00 zł

Wykonanie dochodów budżetu w tym dziale dotyczy dotacji przekazywanych z budżetu państwa.

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody wynoszą kwotę	1 159,00 zł
Zrealizowane dochody wynoszą kwotę	1159,80 zł
co stanowi	100,00%
z tego:	
- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej –	600,00 zł
- wpływy ze sprzedaży złomowanych składników majątkowych z OSP	559,80 zł

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

Planowane dochody wynoszą kwotę	3 363 733,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	3 699 284,14 zł
co stanowi	109,98%
Na wykonane dochody wpłynęły:	

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

Planowane dochody	1 600,00 zł
Zrealizowane w kwocie	75,94 zł
co stanowi	4,74%

Dochody te przekazywane są gminom przez urzędy skarbowe. Uzyskano w 2008 roku 4,74 % planowanych dochodów. Niski wskaźnik realizacji tej grupy dochodów świadczy o tendencji spadkowej dochodów z tego tytułu.

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

Planowane dochody	1 255 152,00 zł
Zrealizowane w kwocie	1 258 934,30 zł
co stanowi	100,30 %
- z tego:	
- podatek od nieruchomości	1 205 862,60 zł
- podatek rolny	2 585,70 zł
- podatek leśny	48 261,00 zł
- podatek od środków transportowych	825,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 400,00 zł

W związku z większymi niż planowano stawkami podatku za m² powierzchni, jak też wzrostem powierzchni do opodatkowania, większe niż zakładano wpłynęły dochody

z podatku od nieruchomości o kwotę 7 923 zł i podatku rolnego o kwotę 7 664 zł. Niższy o kwotę 12 600 zł niż planowano wpłynął podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez urzędy skarbowe od zawieranych umów, transakcji cywilnoprawnych przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne.

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

Planowane dochody	468 143,00 zł
Zrealizowane dochody w kwocie co stanowi	624 487,78 zł 133,40 %

w tym wpływy z tytułu:

- podatek od nieruchomości	348 536,30zł
- podatek rolny	86 504,51 zł
- podatek leśny	50 642,47 zł
- podatek od środków transportowych	29 043,30 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 086,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	99 227,20 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	448,00 zł

Na wykonanie dochodów w tej grupie na poziomie 176,84 % wpłynęły: osiągnięte wyższe od planowanych o 78 342,30 zł dochody z podatku od nieruchomości, o 2 821,47 zł z podatku leśnego, o 5 086,00 zł z podatku od spadków i darowizn oraz o kwotę 74 227,20 zł podatku od czynności cywilnoprawnych w stosunku do dochodów prognozowanych z tego tytułu. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od transakcji kupna-sprzedaży i innych czynności cywilnoprawnych zawieranych przez osoby fizyczne. Ponadto w związku ze wzrostem stawki naliczania podatku rolnego z 1 ha, która to stawka zależna jest od ceny 1 q żyta, (w 2008 roku nastąpił wzrost o 64 % w stosunku do 2007 roku) osiągnięto większe dochody z podatku rolnego. Wyższe dochody od nieruchomości wiążą się ze wzrostem wartości opodatkowywanych nieruchomości, wzrostem powierzchni do opodatkowania jak i wzrostem obrotu w 2008 roku na rynku nieruchomości.

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

Ogólna suma zaległości podatkowych na dzień 31.12.2008 roku wynosi 155 423,36 zł i dotyczy:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 096,06 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	79 676,79 zł
- podatek rolny od osób prawnych	29,30zł
- podatek leśny osoby prawne	138,00 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	48 109,47 zł
- podatek rolny od osób fizycznych	15 837,83 zł
- podatek leśny od osób fizycznych	3 624,81 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych	3 782,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	434,70 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	0,70 zł
- zaległości z podatków zniesionych	1 693,70 zł

Wobec dłużników prowadzone są działania windykacyjne, na dzień 31.12. 2008 roku wystawiono 322 upomnienia na zaległości podatkowe oraz 21 tytułów wykonawczych. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki od nieterminowych wpłat, które łącznie na dzień 31.12. 2008 roku wynoszą 86 174,69 zł, z czego zapłacone 5 627,65 zł.

Na wielkość osiągniętych dochodów z podatków mają wpływ również udzielane ulgi.

W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub ważnym interesem publicznym, organ podatkowy po dokładnym zbadaniu sprawy może udzielić podatnikowi ulgi w postaci umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności. Na dzień 31.12.2008 roku udzielono ulg w podatkach na łączną kwotę **8 652,10 zł**

z tego:

- umorzenia :

- podatek od nieruchomości	2 872,70 zł
- podatek rolny	116,00 zł
- podatek leśny	42,40 zł
- podatek od spadków i darow. oraz czynn. cywilno-prawn.	1 619,00 zł
- podatek od środków transportowych	3 476,00 zł

Kwota umorzonych odsetek z powyższego tytułu 526,00 zł

- Skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych za rok 2008 (bez ulg i zwolnień ustawowych) wynoszą kwotę **134 436,41 zł**

- Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2008 rok **199 292,41 zł**

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

Planowana kwota dochodów **31 100,00 zł**

Wykonana kwota dochodów **40 248,83 zł**

co stanowi **129,41 %**

z tego :

wpływy z opłaty od posiadania psów	1 180,00 zł
wpływy z opłaty skarbowej	14 508,00 zł
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	22 660,83zł
wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00 zł
wpływy z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie	1 900,00 zł

Wykonanie dochodów w tej grupie w stosunku do planu stanowi 129,41 %. Osiągnięto większe wpływy dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej o kwotę 6 660,83zł, i od posiadania psów o 180,00 zł.

Zaległości z innych opłat i kar stanowiących dochody gminy wynoszą 669 225,62 zł

z tego: 6 172,00 zł dotyczy:

- opłat za najem lokali i czynsze	5 632,50 zł
- opłat od posiadania psów	50,00 zł
- opłaty skarbowej	489,50 zł

Kwota 663 053,62 zł dotyczy naliczonej kary dla Przedsiębiorstwa Robót Drogowych i Mostowych z siedzibą w Belchatowie za niewykonanie w całości zgodnie z umową zadania inwestycyjnego. Obecnie toczy się postępowanie sądowe (odwoławcze) o rozstrzygnięcie sporu co do zasadności naliczonych kar przez Gminę oraz dokończenia przez ww. przedsiębiorstwo nie wykonanego w całości zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi Wierzchy Parzeńskie". Po uprawomocnieniu się wyroku naliczona kwota kary zostanie skorygowana zgodnie z prawomocnym orzeczeniem Sądu w tej sprawie.

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody	1 600 638,00 zł
Wykonane wynoszą	1 768 075,80 zł
Na dochody te składają się:	
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych planowane w wysokości	1 588 638,00 zł
zrealizowane zostały w kwocie	1 761 994,00 zł
co stanowi	110,91 %

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

- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowane w kwocie	12 000,00 zł
zrealizowane zostały w wysokości	6 081,80zł
co stanowi	50,68 %

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

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Planowane dochody wynoszą	6 100,00 zł
Wykonane wynoszą	7 461,49 zł
co stanowi	122,32%
z tego:	
- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień) -	1 833,84 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 627,65zł

758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody	4 018 365,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	4 071 720,48 zł
co stanowi	101,33 %
z tego :	

- część oświatowa subwencji ogólnej	2 832 453,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 153 912,00 zł
- pozostałe odsetki (odsetki od środków z lokat bank.)	86 827,16 zł
- wpływy do wyjaśnienia	- 1 471,69 zł
- wpływy z różnych dochodów	0,01 zł

W tym dziale dochody zostały wykonane w 101,33 % w stosunku do planu.

801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody	112 588,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły co stanowi	119 325,05 zł 105,98%
Na dochody wykonane składają się:	
- dotacje celowe w kwocie na takie zadania jak:	10 038,73 zł
- <i>sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych</i>	10 038,73 zł
- darowizny	350,00 zł
- wpływy z odpłatności za żywienie	103 537,70 zł
- pozostałe odsetki	1 441,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	3 957,60 zł
z tego:	
- Szkoły podstawowe	27 958,12 zł
w tym:	
dotacja celowa na sfinansowanie nauki j. angielskiego	10 038,73 zł
odpłatność za wyżywienie	15 621,30 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych	894,27 zł
otrzymane darowizny pieniężne	350,00 zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego, inne	1 053,82 zł
Oddziały przedszkolne	26 065,00 zł
w tym:	
wpływy z odpłatności rodziców (wyżywienie, opłata stała)	26 065,00zł
- Gimnazja	3 156,71 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	322,88zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego	2 833,83 zł
Stolówki szkolne	61 851,68 zł
- wpływy z odpłatności za żywienie	61 851,40 zł
- wpływy z różnych dochodów, prowizje	0,28 zł
- Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi szkół	293,54 zł
w tym:	
odsetki od środków na rachunku bankowym	223,87 zł
różne dochody -prowizja dla płatnika	69,67 zł

Zrealizowane dochody na poziomie 105,98 % wynikają z tego iż, zrealizowano głównie większe wpływy z odpłatności za żywienie dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolu niż zaplanowano.

851. OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody	58 000,00 zł
Wykonane dochody wyniosły	76 497,42 zł
co stanowi	131,89 %

Wykonane dochody to:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Dochody te przeznaczane są na wydatki realizowane w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi.

852. POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody	1 152 404,00 zł
Wykonane dochody wyniosły kwotę	1 105 797,22 zł
co stanowi	95,96%

Zrealizowane dochody to:

- dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpiecz. zdrowotne, emerytalne i rentowe 827 314,17 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (50 % dochodu ze zwrotu zaliczki alimentacyjnej) 4 472,89zł
- dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 4 981,17 zł
- dotacje na zadania zlecenie w zakresie zasiłków i pomocy społecznej 101 289,10 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie: zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, 48 475,00 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 83 147,00 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci 28 577,12 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym 1 348,97 zł
- różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika, inne 2 361,00 zł
- dotacje celowe na zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej 3 830,80 zł

Wykonanie dochodów w dziale *pomocy społecznej* zrealizowane jest w stosunku do planu w 95,96 %. Niewykonane dochody wynikają z tytułu zwrotu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i zadania własne, a które nie zostały wykorzystane w całości. Dotacje muszą zostać wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody	90 357,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	83 477,00 zł
co stanowi	92,38%

Wykonane dochody to:

- wpływy z odpłatności za wypoczynek letni dzieci 25 400,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów 58 077,00 zł

Na wykonanie dochodów w 92,38 % mają wpływ zrealizowane dochody związane z wypoczynkiem letnim, organizowanym przez szkoły (SP Kaszewice, Zespół Szkół w Klukach) dla dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kluki oraz dotacja otrzymana na zadania własne w zakresie – pomocy materialnej dla uczniów.

**900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA**

Planowane dochody	16 300,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły co stanowi	16 878,00 zł 103,55 %
Dochody w tym dziale wykonano z następujących tytułów:	
- wpływy z opłat produktowych	1 325,66 zł
Opłatę produktową wnoszą przedsiębiorcy i organizacje, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów.	
- wpływy z różnych dochodów	15 552,34 zł
Wpływy z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy części kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.	

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

1.4. Informacja w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2008 rok.

L.p.	Dział, Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane		% wykonania 5:4
				ogółem	w tym:	
					należne gminom	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		12 000,00	8.790,80	439,54	73,26
	75011. Urzędy Wojewódzkie		12 000,00	8.790,80	439,54	73,26
	-wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dowody osobiste)	0690	12 000,00	8.730,00	436,50	72,75
	- wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	0830	-	60,80	3,04	-
2.	852. POMOC SPOŁECZNA		-	9.142,97	4.347,18	-
	85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		-	9.142,97	4.347,18	-
	- pozostałe odsetki	0920	-	32,54	-	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot funduszu alimentacyjnego)	0970	-	2.001,49	792,72	-
	- wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0970	-	7.108,94	3.554,46	-
RAZEM			12 000,00	17.933,77	4.786,72	149,45

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

**1.5. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
dochodów budżetu Gminy za 2008 rok
w zakresie zadań zleconych ustawami**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego:	49 780,78	49 780,78	100,00
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	49 780,78	49 780,78	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	48 588,00	48 474,00	99,77
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	48 588,00	48 474,00	99,77
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	588,00	588,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizacja spisów wyborców</i>)	588,00	588,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego:	600,00	600,00	100,00
Dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej	600,00	600,00	600,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	985 517,00	937 415,24	95,12
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpie. społ.	871 906,00	827 314,17	94,88
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	5 000,00	3 830,80	76,62
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 171,00	4 981,17	96,33
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	103 440,00	101 289,10	97,92
OGÓŁEM:	1 085 073,78	1 036 858,02	95,56

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

**2. 1. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Kluki
za 2008 rok
(w ujęciu tabelarycznym)**

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO, z tego:	585 334,78	291 655,52	49,83
- wydatki bieżące	56 420,78	52 836,66	93,65
- wydatki majątkowe	528 914,00	238 818,86	45,15
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	1 396 754,00	1 309 174,08	93,73
- wydatki bieżące	161 554,00	110 651,62	68,49
- wydatki majątkowe	1 235 200,00	1 198 522,46	97,03
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA, z tego:	188 271,00	70 387,67	37,39
- wydatki bieżące	83 600,00	61 187,67	73,19
- wydatki majątkowe	104 671,00	9200,00	8,79
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, z tego:	89 015,00	32 934,52	37,00
- wydatki bieżące	69 015,00	32 143,96	46,57
- wydatki majątkowe	20 000,00	790,56	3,95
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA, z tego:	1 442 713,00	1 401 738,41	97,16
- wydatki bieżące	1 415 066,00	1 374 731,45	97,15
- wydatki majątkowe	27 647,00	27 006,96	97,68
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA, z tego:	588,00	588,00	100,00
- wydatki bieżące	588,00	588,00	100,00
752. OBRONA NARODOWA, z tego:	710,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	710,00	0,00	0,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA, z tego:	86 304,00	66 843,22	77,45
- wydatki bieżące	86 304,00	66 843,22	77,45
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, z tego:	27 970,00	23 652,26	84,56
- wydatki bieżące	27 970,00	23 652,26	84,56
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO, z tego:	27 200,00	20 488,26	75,32
- wydatki bieżące	27 200,00	20 488,26	75,32
758. RÓŻNE ROZLICZENIA, z tego:	65 000,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	65 000,00	0,00	0,00
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE , z tego:	3 931 040,00	3 612 327,17	91,89
- wydatki bieżące	3 753 340,00	3 472 919,90	92,53
- wydatki majątkowe	172 950,00	139 407,27	80,61
851. OCHRONA ZDROWIA, z tego:	58 000,00	41 247,12	71,12
- wydatki bieżące	58 000,00	41 247,12	71,12

852. POMOC SPOŁECZNA, z tego:	1 440 321,00	1 323 349,92	91,88
- wydatki bieżące	1 435 321,00	1 319 519,12	91,93
- wydatki majątkowe	5 000,00	3 830,80	76,62
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA, z tego:	244 081,00	229 478,94	94,02
- wydatki bieżące	244 081,00	229 478,94	94,02
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA, z tego:	347 361,00	273 499,61	78,74
- wydatki bieżące	320 561,00	246 760,29	76,98
- wydatki majątkowe	26 800,00	26 739,32	99,77
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO, z tego:	225 676,00	222 413,11	98,55
- wydatki bieżące	175 676,00	173 613,11	98,82
- wydatki majątkowe	50 000,00	48 800,00	97,60
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT, z tego:	6 500,00	3360,01	51,69
- wydatki bieżące	6 500,00	3 360,01	51,69
RAZEM:	10 162 838,78	8 923 137,82	87,80 %

1.	2.	3.	(3:4) %
010. ROLNICTWO z tego:	585 334,78	291 655,52	49,83 %
01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	529 971,00	239 875,12	45,26
- zakup materiałów	1 057,00	1 056,26	99,93
- wydatki inwestycyjne	528 914,00	238 818,86	45,15
01030. Izby Rolnicze z tego:	2 097,00	1 779,62	84,87
- 2 % od podatku rolnego należne Izbom Rolniczym	2 097,00	1 779,62	84,87
01095. Pozostała działalność z tego:	53 266,78	50 000,78	93,87
- zakup materiałów	1 012,10	746,10	73,72
-zakup usług pozostałych	3 420,00	450,00	13,16
- wypłata na rzecz osób fizycznych	48 804,68	48 804,68	100,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	30,00	0,00	0,00
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1 396 754,00	1 309 174,08	93,73
60004. Lokalny transport drogowy z tego:	42 000,00	11 143,48	26,53
- zakup usług pozostałych	30 000,00	378,20	1,26
- wydatki na zakupy inwestycyjne (<i>zakup wiat przystankowych</i>)	12 000,00	10 765,28	89,71
60014. Drogi publiczne powiatowe z tego:	50 000,00	48 539,31	97,08
- pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	48 539,31	97,08
60016.Utrzymanie dróg gminnych z tego:	87 285,00	71 165,56	81,53
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 722,00	3 721,57	99,99
- ubezpieczenia społeczne	562,00	561,93	99,99
- fundusz pracy	92,00	91,17	99,10
- zakup materiałów	46 000,00	44 554,36	96,86
- zakup usług remontowych	21 822,00	21 211,73	97,20
- zakup usług pozostałych	15 087,00	1 024,80	6,79
60017. Drogi wewnętrzne z tego:	1 177 378,00	1 143 365,87	97,11
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg wewnętrznych i dojazdowych	1 173 200,00	1 139 217,87	97,10
-usługi remontowe	4 178,00	4 148,00	99,28
60095. Pozostała działalność	40 091,00	34 959,86	87,20
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	253,00	36,22	14,32
-wynagrodzenia bezosobowe	470,00	470,00	100,00
- wynagrodzenia osobowe	26 554,00	25 280,65	95,20
-dodatkowe wynagrodzenie roczne	38,00	0,00	0,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	4 046,00	3 724,22	92,05
- składki na Fundusz Pracy	662,00	305,85	46,20
- wpłaty na PFRON	4 650,00	1 850,00	39,78
-różne opłaty i składki	2 000,00	1 875,00	93,75
- zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 359,92	99,99
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	188 271,00	70 387,67	37,39
70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 821,00	15 371,08	12,94
- zakup materiałów	1 000,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	10 900,00	5 804,48	53,25
- różne opłaty i składki	350,00	0,00	0,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób	1 700,00	366,60	21,56

fizycznych			
- wydatki inwestycyjne	104 671,00	9 200,00	92,00
70095.Pozostała działalność	69 450,00	55 016,59	79,22
z tego:			
- zakup materiałów	22 800,00	17 960,00	78,77
- zakup usług remontowych	4 831,00	4 092,77	84,72
- zakup energii	5 000,00	3 987,02	79,74
- zakup usług pozostałych	35 369,00	28 559,80	80,75
- różne opłaty i składki	750,00	417,00	55,60
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	0,00
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	89 015,00	32 934,52	37,00
z tego:			
71004.Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	56 115,00	25 862,52	46,09
- składki na ubezpieczenia społeczne	529,00	0,00	0,00
-składki na Fundusz Pracy	86,00	0,00	0,00
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	3 500,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	32 000,00	25 071,96	78,35
- wydatki inwestycyjne (<i>opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki</i>)	20 000,00	790,56	3,95
71013.Prace geodezyjne i kartograficzne,	28 400,00	2 928,00	10,31
z tego:			
- zakup usług pozostałych	24 200,00	2 928,00	12,10
- różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	2 500,00	0,00	0,00
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
71095. Pozostała działalność	4 500,00	4 144,00	92,09
- zakup materiałów	500,00	484,00	96,80
- zakup usług pozostałych	4 000,00	3 660,00	91,50
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 442 713,00 zł	1 401 738,41	97,16
z tego:			
75011.Urzędy Wojewódzkie, z tego:	48 588,00	48 474,00	99,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 470,00	2 460,01	99,60
- ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 447,00	100,00
- fundusz pracy	884,00	884,00	100,00
- zakup materiałów	1 877,00	1 877,00	100,00
- zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	800,00	800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	377,00	273,38	72,51
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	126,00	126,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	100,00
75022.Rady Gminy, z tego:	84 300,00	80 870,40	95,93
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 200,00	79 956,00	98,47
- zakup materiałów	1 300,00	914,40	70,34
- zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	0,00

- podróże służbowe krajowe	550,00	0,00	0,00
75023. Urzędy Gmin, z tego:	1 235 752,00	1 201 565,23	97,23
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	915,36	76,28
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 700,00	720 998,30	99,49
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 800,00	48 928,91	94,46
- ubezpieczenia społeczne	112 291,00	111 994,86	99,74
- fundusz pracy	18 735,00	18 609,66	99,33
- zakup materiałów	99 843,00	91 768,51	91,91
- zakup energii	8 700,00	6 506,37	74,79
- zakup usług remontowych	67 111,00	65 854,30	98,13
- zakup usług zdrowotnych	400,00	153,00	38,25
- zakup usług pozostałych	54 445,00	49 583,55	91,07
- opłaty za usługi internetowe	3 745,00	3 225,58	86,13
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2 400,00	1 756,82	73,20
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 000,00	6 165,18	88,07
- podróże służbowe krajowe	5 130,00	4 497,20	87,66
- różne opłaty i składki	7 390,00	1 919,00	25,97
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 226,00	17 007,77	98,73
- opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	17,00	8,50
- koszty postępowania sądowego	1 889,00	1 889,00	100,00
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	16 500,00	15 569,58	94,36
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	2 700,00	2 612,73	96,77
- zakup akcesoriów komputerowych	4 700,00	4 585,59	97,57
- wydatki inwestycyjne	12 050,00	11 975,00	99,38
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 597,00	15 031,96	96,38
75075. Promocja j.s.t z tego:	8 240,00	6 676,38	81,02
- zakup materiałów	8 000,00	6 656,38	83,20
- zakup usług pozostałych	240,00	20,00	8,33
75095. Pozostała działalność z tego:	65 833,00	64 152,40	97,45
- wpłaty gminy na rzecz związku komunalnego gmin	4 500,00	4 500,00	100,00
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00	198,49	66,16
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 104,00	43 949,02	99,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 980,00	1 979,17	99,96
- ubezpieczenia społeczne	4 603,00	4 603,00	100,00
- fundusz pracy	744,00	735,46	98,85
- wynagrodzenia bezosobowe	5 229,00	5 228,15	99,98
- zakup materiałów	1 000,00	992,00	99,20
- zakup usług zdrowotnych	80,00	70,00	87,50
- różne opłaty i składki	270,00	235,00	87,04
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 023,00	1 662,11	54,98
751. Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	588,00	588,00	100,00
75101. Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	588,00	588,00	100,00
- zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	188,00	188,00	100,00
752. OBRONA NARODOWA	710,00	0,00	0,00
75212. Pozostałe wydatki obronne	710,00	0,00	0,00

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	710,00	0	0,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego;	86 304,00	66 843,22	77,45
75412. Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	77 754,00	65 670,32	84,46
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	150,65	25,11
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 117,00	13 508,58	95,69
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 103,00	1 044,38	94,69
- ubezpieczenia społeczne	3 405,00	2 281,44	67,00
- fundusz pracy	553,00	355,53	64,29
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia</i>)	8 100,00	7 200,00	88,89
- zakup materiałów	16 700,00	16 478,73	98,68
- zakup energii	25 845,00	17 600,94	68,10
- zakup usług pozostałych	1 500,00	1 497,89	99,86
- różne opłaty i składki	5 150,00	4 872,00	94,60
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	680,18	99,88
75414. Obrona Cywilna z tego:	1 550,00	1 172,90	75,67
- zakup materiałów	900,00	841,70	93,52
- zakup usług pozostałych	300,00	12,20	4,07
- różne opłaty i składki	350,00	319,00	91,14
75421. Zarządzanie kryzysowe	7 000,00	0,00	0,00
- rezerwy	7 000,00	0,00	0,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM z tego:	27 970,00	23 652,26	84,56
75647. Pobór podatków z tego:	27 970,00	23 652,26	84,56
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	14 400,00	14 334,79	99,55
- składki na ubezpieczenia społeczne	2 031,00	1 671,17	82,28
- fundusz pracy	289,00	271,14	93,82
- zakup materiałów i wyposażenia	250,00	107,98	43,19
- zakup usług pozostałych	9 900,00	7 018,05	70,89
- podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
-koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	249,13	49,83
- zakup materiałów papiern. do sprzętu drukarsk..	300,00	0,00	0,00
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO z tego:	27 200,00	20 488,26	75,32
75702. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego	27 200,00	20 488,26	75,32
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	27 200,00	20 488,26	75,32
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	65 000,00	0,00	0,00
75814. Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	0,00
75818. Rezerwy ogólne i celowe z tego:	65 000,00	0,00	0,00
- rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	3 931 040,00	3 612 327,17	91,89
80101.Szkoły Podstawowe z tego:	2 137 967,00	1 960 616,69	91,70
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	93 843,97	91 260,46	97,25

- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 117,65	1 115 785,85	92,90
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 356,05	84 898,49	99,46
- ubezpieczenia społeczne	255 675,38	192 892,33	75,44
- fundusz pracy	35 121,00	30 605,65	87,14
- zakup materiałów	76 221,95	74 544,31	97,80
- zakup środków żywności	17 753,00	15 598,40	87,86
- zakup pomocy dydaktycznych	5 365,00	5 333,12	99,41
- zakup energii	79 100,00	71 266,74	90,10
- zakup usług remontowych	136 614,00	133 240,83	97,53
- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	97,14
- zakup usług pozostałych	18 330,00	17 370,37	94,76
- opłaty za usługi internetowe	6 750,00	6 369,63	94,36
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 024,65	64,91
- podróże służbowe krajowe	1 100,00	799,69	72,70
- różne opłaty i składki	13 000,00	10 775,00	82,88
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 969,00	97 969,00	100,00
- zakup mater. papierniczych do urzadz. drukarsk.	1 250,00	1 175,92	94,07
- zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	3 306,25	89,36
80103. Oddziały klas „O” z tego:	196 312,00	185 482,05	94,48
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 490,00	10 461,20	91,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 338,00	122 346,88	97,61
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 632,00	9 477,33	89,14
- ubezpieczenia społeczne	23 711,00	20 977,56	88,47
- fundusz pracy	3 689,00	3 326,44	90,17
- zakup materiałów	2 320,00	2 190,76	94,43
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 422,00	912,91	64,20
- zakup energii	7 500,00	6 290,97	83,88
- zakup usług remontowych	512,00	0,00	0,00
- zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
- zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	100,00
80104. Przedszkola	21 781,00	20 441,67	93,85
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	703,00	597,00	84,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476,00	7 822,13	92,29
- ubezpieczenia społeczne	1 382,00	883,21	63,91
- fundusz pracy	220,00	139,97	63,62
- zakup materiałów	10 000,00	9 999,50	100,00
- zakup pomocy dydaktycznych	1 000,00	999,86	99,99
80110. Gimnazjum z tego:	966 232,00	887 071,08	91,81
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynag.	47 768,00	46 556,38	97,46
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 894,00	575 200,64	94,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 886,00	37 885,52	100,00
- ubezpieczenia społeczne	130 302,00	96 259,23	73,87
- fundusz pracy	18 540,00	15 178,68	81,87
- zakup materiałów	13 083,00	12 698,97	97,06
- zakup pomocy dydaktycznych	1 445,00	1 443,52	99,90
- zakup energii	44 000,00	41 634,89	94,62
- zakup usług remontowych	900,00	896,73	99,64
- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
- zakup usług pozostałych	9 900,00	9 511,59	96,08
- opłata za usługi internetowe	2 300,00	2 013,13	87,53
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacj.	2 000,00	1 577,80	78,89

- różne opłaty i składki	231,00	231,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 983,00	42 983,00	100,00
-zakup materiałów papiern. do urządz. druk.	600,00	600,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 500,00	100,00
80113. Dowożenie uczniów do szkół	131 523,00	129 279,32	98,29
z tego:			
- zakup materiałów	2 400,00	1 281,26	53,39
- zakup usług pozostałych	129 123,00	127 998,06	99,13
80114. Zespół Obsługi Szkół z tego:	146 418,00	143 109,67	97,74
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 248,00	89 247,49	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 843,00	5 842,28	99,99
- ubezpieczenia społeczne	16 440,00	14 863,75	90,41
- fundusz pracy	2 330,00	2 267,54	97,32
- zakup materiałów	8 250,00	7 547,08	91,48
- zakup energii	300,00	194,17	64,72
- zakup usług remontowych	500,00	496,40	99,28
- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
- zakup usług pozostałych	3 050,00	2 793,48	91,59
- opłata za usługi internetowe	410,00	405,89	99,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	2 300,00	2 285,78	99,38
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,61	92,06
- różne opłaty i składki	550,00	263,00	47,82
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,00	3 398,00	100,00
- szkolenia pracowników	849,00	849,00	100,00
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. i ksero.	1 650,00	1 650,00	100,00
-zakup akcesorii komputerowych	5 500,00	5 342,09	97,13
- zakupy inwestycyjne	4 750,00	4 693,11	98,80
80146. Doksztalcanie nauczycieli z tego:	16 190,00	13 871,89	85,68
- zakup usług pozostałych	13 290,00	12 634,79	95,07
- podróże służbowe krajowe	2 900,00	1 237,10	42,66
80148. Stołówki szkolne	146 030,00	137 355,64	94,06
-wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzeń	1 130,00	1 128,57	99,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 147,11	99,08
- ubezpieczenia społeczne	11 453,00	7 699,84	67,23
- fundusz pracy	1 947,00	1 244,49	63,92
- zakup materiałów	3 000,00	2 999,75	99,99
- zakup środków żywności	62 600,00	61 038,26	97,51
- zakup energii	4 800,00	3 177,62	66,20
- zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
- szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
80195. Pozostała działalność	168 587,00	135 099,16	80,14
-zakup materiałów	387,00	385,00	99,48
- wydatki inwestycyjne	168 200,00	134 714,00	80,09
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	58 000,00	41 247,12	71,12
85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	41 247,12	71,12
- ubezpieczenia społeczne	4 483,71	1 163,89	25,96
- składki na fundusz pracy	643,47	184,61	28,69
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia)	25 802,82	22 156,9	85,87
- zakup materiałów	10 784,00	2 806,79	26,03
- zakup żywności	2 920,00	2 898,93	99,28
- zakup pomocy dydaktycznych	740,00	350,00	47,30
- zakup usług pozostałych	9 846,00	9 726,00	98,78

- podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00
- opłaty na rzecz budżetu państwa	320,00	200,00	62,50
-koszty postępowania sądowego	1 760,00	1 760,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1 440 321,00	1 323 349,92	91,88
85202. Domy Pomocy Społecznej z tego:	35 904,00	25 168,82	70,10
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.	25 615,00	25 168,82	98,26
-rezerwy	10 289,00	0,00	0,00
85212.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	876 906,00	831 144,97	94,78
- świadczenia społeczne	832 696,00	794 286,82	95,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 839,00	14 931,87	94,27
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	992,00	991,09	99,91
- ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 244,89	86,90
- wynagrodzenia bezosobowe	5 572,00	2 500,00	44,87
- fundusz pracy	549,00	451,38	82,22
- zakup materiałów	3 852,00	2 909,70	75,54
- zakup energii	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2 354,00	2 088,57	88,72
- opłata za usługi internetowe	170,00	150,76	88,68
-opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacj.	540,00	437,37	80,99
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
- różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	680,40	99,91
- szkolenia pracowników nie będących członk.....	878,00	878,00	100,00
-zakup materiałów do urzędz.drukarsk. i kserogr.	122,00	61,00	50,00
-zakup akcesoriów komputerowych	2 126,00	2 052,32	96,53
- zakupy inwestycyjne	5 000,00	3 830,80	76,62
85213. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, z tego:	5 171,00	4 981,17	96,33
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 171,00	4 981,17	96,33
85214. Zasiłki i pomoc w naturze ...z tego:	222 000,00	217 529,77	97,99
- świadczenia społeczne	219 781,00	217 529,77	98,98
-rezerwy	2 219,00	0,00	0,00
85215. Dodatki mieszkaniowe z tego:	14 000,00	9 987,80	71,34
- świadczenia społeczne	14 000,00	9 987,80	71,34
85219. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	166 800,00	165 956,27	99,49
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	600,00	586,00	97,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110 524,00	110 524,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 186,00	8 186,00	100,00
- ubezpieczenia społeczne	18 809,00	18 801,00	99,96
- fundusz pracy	2 870,00	2 868,15	99,94
- zakup materiałów	3 543,00	3 529,68	99,62
- zakup energii	6 100,00	5 336,10	87,48
- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
- zakup usług pozostałych	5 400,00	5 376,14	99,56
- opłaty za usługi internetowe	453,00	452,15	99,81
- opłaty z tytułu usług telef.stacjon.	1 199,00	1 198,57	99,96
-podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 582,48	99,33

- różne opłaty i składki	223,00	223,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 626,00	3 626,00	100,00
-szkolenia pracowników...	528,00	528,00	100,00
- zakup materiałów papiern. do urzędz. druk. i kserogr.	689,00	689,00	100,00
-zakup akcesoriów komputerowych	1 400,00	1 400,00	100,00
85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800,00	0,00	0,00
-rezerwa	16 800,00	0,00	0,00
85295. Pozostała działalność z tego:	102 740,00	68 581,12	66,75
- świadczenia społeczne	74 894,00	68 581,12	91,57
- rezerwy	27 846,00	0,00	0,00
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	244 081,00	229 478,94	94,02
85401. Świetlice szkolne	114 544,00	108 420,45	94,65
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	9 104,00	8 311,44	91,29
- wynagrodzenia osobowe pracowników	80 462,00	76 957,30	95,64
- ubezpieczenia społeczne	14 036,00	12 417,02	88,47
- fundusz pracy	2 179,00	1 971,69	90,49
zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 763,00	8 763,00	100,00
85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z tego:	55 400,00	55 301,49	99,82
- ubezpieczenia społeczne	897,00	819,07	91,31
- fundusz pracy	143,00	129,81	90,78
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	5 298,00	5 298,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	669,00	669,00	100,00
- zakup usług pozostałych	48 132,00	48 124,61	99,98
- różne opłaty i składki	261,00	261,00	100,00
85415. Pomoc materialna dla uczniów z tego:	72 637,00	65 757,00	90,53
Stypendia dla uczniów	67 797,00	64 352,00	94,92
Inne formy pomocy dla uczniów	4 840,00	1 405,00	29,03
85495. Pozostała działalność	1 500,00	0,00	0,00
- zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	347 361,00	273 499,61	78,74
90002. Gospodarka odpadami z tego:	70 502,00	63 367,20	89,88
- zakup energii	2 000,00	1 054,15	52,71
- zakup usług pozostałych	68 502,00	62 313,05	90,97
90003. Oczyszczanie miast i wsi z tego:	7 750,00	5 363,85	69,21
- ubezpieczenia społeczne	488,00	462,80	94,84
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	4 199,00	3 701,00	88,14
- zakup materiałów	3 063,00	1 200,05	39,18
90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	3 550,00	3 444,05	97,02
- zakup materiałów	3 300,00	3 200,03	96,97
- zakup usług pozostałych	250,00	244,02	97,61
90013. Schroniska dla zwierząt z tego:	32 000,00	28 936,25	90,43
- zakup usług pozostałych	32 000,00	28 936,25	90,43
90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	198 000,00	141 350,68	71,39

- zakup materiałów	10 000,00	9 986,48	99,86
- zakup energii	138 000,00	81 526,35	59,08
- zakup usług remontowych	12 100,00	11 998,53	99,16
- zakup usług pozostałych	11 100,00	11 100,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	26 800,00	26 739,32	99,77
90020. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	0,00	0,00
- zakup materiałów	200,00	0,00	0,00
90095. Pozostała działalność	35 359,00	31 037,58	87,78
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	417,00	248,22	59,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 322,00	22 235,60	91,42
- ubezpieczenia społeczne	3 673,00	3 357,56	91,41
- fundusz pracy	596,00	268,93	45,12
- wpłaty na PFRON	4 933,00	3 736,00	75,73
- zakup usług zdrowotnych	58,00	58,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360,00	1 133,27	83,33
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO , z tego:	225 676,00	222 413,11	98,55
92109. Domy i ośrodki Kultury z tego:	140 000,00	138 800,00	99,14
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	90 000,00	90 000,00	100,00
- wydatki inwestycyjne	50 000,00	48 800,00	97,60
92116. Biblioteki z tego:	58 500,00	58 500,00	100,00
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytut. Kultury	58 500,00	58 500,00	100,00
92195. Pozostała działalność	27 176,00	25 113,11	92,41
- wynagrodzenia bezosobowe	540,00	540,00	100,00
- zakup materiałów	23 876,00	23 873,11	99,99
- zakup usług remontowych	2 060,00	0,00	0,00
- zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:	6 500,00	3 360,01	51,69
92605. Zadania w zakresie kultury i sportu z tego:	6 000,00	3 210,00	53,50
-zakup usług pozostałych	3 210,00	3 210,00	100,00
rezerwy	2 790,00	0,00	0,00
92695. Pozostała działalność z tego:	500,00	150,01	30,00
-zakup materiałów	500,00	150,01	30,00
Ogółem wydatki, z tego:	10 162 838,78	8 923 137,82	87,80
- wydatki bieżące	7 991 656,78	7 230 021,59	90,47
- wydatki majątkowe	2 171 182,00	1 693 116,23	77,98

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**2.2. Sprawozdanie w formie tabelarycznej z wykonania wydatków działu 801 –
Oświata i wychowanie za 2008 rok.**

801.OŚWIATA I WYCHOWANIE	Plan	Wykonanie	%
z tego:	3 931 040,00	3 612 327,17	91,89
I.Szkoły Podstawowe z tego:	2 137 967,00	1 960 616,69	91,70
- nagrody i wydatki osob nie zaliczane do wynagr.	93 843,97	91 260,46	97,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 201 117,65	1 115 785,85	92,90
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 356,05	84 898,49	99,46
- ubezpieczenia społeczne	255 675,38	192 892,33	75,44
- fundusz pracy	35 121,00	30 605,65	87,14
- zakup materiałów	76 221,95	74 544,31	97,80
- zakup środków żywności	17 753,00	15 598,40	87,86
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	5 365,00	5 333,12	99,41
- zakup energii	79 100,00	71 266,74	90,10
- zakup usług remontowych	136 614,00	133 240,83	97,53
- zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 400,00	97,14
- zakup usług pozostałych	18 330,00	17 370,37	94,76
- opłaty za usługi internetowe	6 750,00	6 369,63	94,36
- zakup usług telefonii stacjonarnej	6 200,00	4 024,65	64,91
- podróże służbowe krajowe	1 100,00	799,69	72,70
- różne opłaty i składki	13 000,00	10 775,00	82,88
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 969,00	97 969,00	100,00
-zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	1 250,00	1 175,92	94,07
-zakup akcesoriów komputerowych	3 700,00	3 306,25	89,36
w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Klukach z tego :	835 543,13	717 975,34	85,93
- nagrody i wydatki osob, nie zalicz do wynagr.	36 591,00	36 316,48	99,25
- wynagrodzenia osobowe pracowników	510 799,69	428 288,08	83,85
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 467,00	40 009,52	98,87
- ubezpieczenia społeczne	104 319,44	75 580,92	72,45
- fundusz pracy	14 645,00	11 888,46	81,18
- zakup materiałów	9 830,00	9 642,18	98,09
- zakup środków żywności	-	-	-
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	1 365,00	1 364,99	100,00
- zakup energii	61 000,00	59 802,32	98,04
- zakup usług remontowych	700,00	700,00	100,00
- zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	100,00
- zakup usług pozostałych	5 530,00	5 427,83	98,15
- opłata za usługi internetowe	1 950,00	1 759,13	90,21
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 700,00	1 349,42	79,38
- podróże służbowe krajowe	300,00	286,07	95,36
- różne opłaty i składki	6 600,00	5 817,00	88,14
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 896,00	36 896,00	100,00
-zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	450,00	446,94	99,32

- zakup akcesoriów komputerowych	800,00	800,00	100,00
2.Szkoła Podstawowa w Kaszewicach z tego:	706 486,32	681 148,59	96,41
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31 281,99	30 386,86	97,14
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 349,98	386 468,43	99,77
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 458,00	25 457,92	100,00
- ubezpieczenia społeczne	84 643,35	66 660,65	78,75
- fundusz pracy	11 412,00	10 563,87	92,57
- zakup materiałów	33 556,00	32 812,30	97,78
-zakup środków żywności	7 600,00	6 921,90	91,08
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	2 000,00	1 985,87	99,29
- zakup energii	9 175,00	7 415,18	80,82
- zakup usług remontowych	64 362,00	64 308,75	99,92
- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
- zakup usług pozostałych	5 800,00	5 524,04	95,24
- opłata za usługi internetowe	1 800,00	1 697,14	94,29
- zakup usług telefonii stacjonarnej	1 850,00	1 654,30	89,42
- podróże służbowe krajowe	400,00	296,50	74,13
- różne opłaty i składki	3 100,00	2 556,00	82,45
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 698,00	33 698,00	100,00
- zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	400,00	329,13	82,28
-zakup akcesoriów komputerowych	1 700,00	1 511,75	88,93
3.Szkoła Podstawowa w Parznie z tego:	595 937,55	561 492,76	94,22
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 970,98	24 557,12	94,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	302 967,98	301 029,34	99,36
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 431,05	19 431,05	100,00
- ubezpieczenia społeczne	66 712,59	50 650,76	75,92
- fundusz pracy	9 064,00	8 153,32	89,95
- zakup materiałów	32 835,95	32 089,83	97,73
- zakup środków żywności	10 153,00	8 676,50	85,46
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	2 000,00	1 982,26	99,11
- zakup energii	8 925,00	4 049,24	45,37
- zakup usług remontowych	71 552,00	68 232,08	95,36
- zakup usług zdrowotnych	1 000,00	900,00	90,00
- zakup usług pozostałych	7 000,00	6 418,50	91,69
- opłata za usługi internetowe	3 000,00	2 913,36	97,11
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 650,00	1 020,93	38,53
- podróże służbowe krajowe	400,00	217,12	54,28
- różne opłaty i składki	3 300,00	2 402,00	72,79
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 375,00	27 375,00	100,00
-zakup materiałów papierniczych do urz. kserogr.	400,00	399,85	99,96
-zakup akcesoriów komputerowych	1 200,00	994,50	82,88
II. Oddziały klas „O” z tego:	196 312,00	185 482,05	94,48
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 490,00	10 461,20	91,05
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 338,00	122 346,88	97,61
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 632,00	9 477,33	89,14
- ubezpieczenia społeczne	23 711,00	20 977,56	88,47

- fundusz pracy	3 689,00	3 326,44	90,17
- zakup materiałów	2 320,00	2 190,76	94,43
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	1 422,00	912,91	64,20
- zakup energii	7 500,00	6 290,97	83,88
- zakup usług remontowych	512,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	400,00	200,00	50,00
- zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 128,00	9 128,00	100,00
w tym: Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Klukach z tego:	99 182,00	95 374,99	96,16
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5 650,00	5 295,80	93,73
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59 386,00	59 211,31	99,71
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	5 177,46	86,29
- ubezpieczenia społeczne	11 726,00	11 113,13	94,77
- fundusz pracy	1 852,00	1 753,54	94,68
- zakup materiałów	1 122,00	1 098,88	97,94
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	500,00	499,90	99,98
- zakup energii	7 500,00	6 290,97	83,88
- zakup usług remontowych	512,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
- zakup usług pozostałych	170,00	170,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 564,00	4 564,00	100,00
w tym: Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach z tego:	62.607,00	57.616,13	92,03
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 404,00	2 963,00	87,04
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 181,00	41 654,30	94,28
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 632,00	2 631,41	99,98
- ubezpieczenia społeczne	7 508,00	6 021,04	80,19
- fundusz pracy	1 200,00	954,20	79,52
- zakup materiałów	788,00	697,17	88,47
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	512,00	413,01	80,67
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,00
w tym: Oddziały klasy „O” przy Szkole Podstawowej w Parznie z tego:	34.523,00	32.490,93	94,11
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 436,00	2 202,40	90,41
- wynagrodzenia osobowe pracowników	21 771,00	21 481,27	98,67
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 000,00	1 668,46	83,42
- ubezpieczenia społeczne	4 477,00	3 843,39	85,85
- fundusz pracy	637,00	618,70	97,13
- zakup materiałów	410,00	394,71	96,27
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	410,00	-	-
- zakup usług zdrowotnych	100,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 282,00	2 282,00	100,00
III. Przedszkola, z tego:	21 781,00	20 441,67	93,85

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	703,00	597,00	84,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476,00	7 822,13	92,29
- ubezpieczenia społeczne	1 382,00	883,21	63,91
- fundusz pracy	220,00	139,97	63,62
- zakup materiałów	10 000,00	9 999,50	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	1 000,00	999,86	99,99
w tym: Przedszkole w Klukach, z tego:	21 781,00	20 441,67	93,85
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	703,00	597,00	84,92
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 476,00	7 822,13	92,29
- ubezpieczenia społeczne	1 382,00	883,21	63,91
- fundusz pracy	220,00	139,97	63,62
- zakup materiałów	10 000,00	9 999,50	100,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktyk. i książek	1 000,00	999,86	99,99
IV. Gimnazja (Gimnazjum w Klukach)	966 232,00	887 071,08	91,81
z tego:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	47 768,00	46 556,38	97,46
- wynagrodzenia osobowe pracowników	611 894,00	575 200,64	94,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 886,00	37 885,52	100,00
- ubezpieczenia społeczne	130 302,00	96 259,23	73,87
- fundusz pracy	18 540,00	15 178,68	81,87
- zakup materiałów	13 083,00	12 698,97	97,06
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	1 445,00	1 443,52	99,90
- zakup energii	44 000,00	41 634,89	94,62
- zakup usług remontowych	900,00	896,73	99,64
- zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	100,00
- zakup usług pozostałych	9 900,00	9 511,59	96,08
- opłata za usługi internetowe	2 300,00	2 013,13	87,53
- zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 577,80	78,89
- różne opłaty i składki	231,00	231,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 983,00	42 983,00	100,00
-zakup materiałów papierniczych do urz.kserograf.	600,00	600,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	1 500,00	1 500,00	100,00
V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	16 190,00	13 871,89	85,68
SP Kluki z tego :	4 411,00	2 891,00	65,54
- zakup usług pozostałych	3 068,00	2 891,00	94,23
- podróże służbowe krajowe	1 343,00	-	-
SP Kaszewice z tego:	3 767,00	3 250,92	86,30
- zakup usług pozostałych	3 267,00	2 793,04	85,49
- podróże służbowe krajowe	500,00	457,88	91,58
SP Parzno z tego:	2 857,00	2 670,52	93,47
- zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	357,00	170,52	47,76
Gimnazjum z tego:	5 155,00	5 059,45	98,15
- zakup usług pozostałych	4 455,00	4 450,75	99,90

- podróże służbowe krajowe	700,00	608,70	86,96
VI. Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	131 523,00	129 279,32	98,29
- zakup materiałów	2 400,00	1 281,26	53,39
- zakup usług	129 123,00	127 998,06	99,13
VII. Zespół Obsługi Szkół	146 418,00	143 109,67	97,74
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	-	-	-
- wynagrodzenia osobowe pracowników	89 248,00	89 247,49	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 843,00	5 842,28	99,99
- ubezpieczenia społeczne	16 440,00	14 863,75	90,41
- fundusz pracy	2 330,00	2 267,54	97,32
- zakup materiałów	8 250,00	7 547,08	91,48
- zakup energii	300,00	194,17	64,72
- zakup usług remontowych	500,00	496,40	99,28
- zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
- zakup usług pozostałych	3 050,00	2 793,48	91,59
- opłata za usługi internetowe	410,00	405,89	99,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	2 300,00	2 285,78	99,38
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	920,61	92,06
- różne opłaty i składki	550,00	263,00	47,82
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 398,00	3 398,00	100,00
- szkolenia pracowników	849,00	849,00	100,00
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. i ksero.	1 650,00	1 650,00	100,00
-zakup akcesorii komputerowych	5 500,00	5 342,09	97,13
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	4 750,00	4 693,11	98,80
VIII. Stołówki szkolne, z tego:	146 030,00	137 355,64	94,06
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 130,00	1 128,57	99,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników	57 680,00	57 147,11	99,08
- ubezpieczenia społeczne	11 453,00	7 699,84	67,23
- fundusz pracy	1 947,00	1 244,49	63,92
- zakup materiałów	3 000,00	2 999,75	99,99
- zakup środków żywności	62 600,00	61 038,26	97,51
- zakup energii	4 800,00	3 177,62	66,20
- zakup usług remontowych	500,00	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00
- szkolenia pracowników	200,00	200,00	100,00
IX. Pozostała działalność	168 587,00	135 099,16	80,14
- zakup materiałów	387,00	385,00	99,48
- wydatki inwestycyjne	168 200,00	134 714,16	80,09

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

**2.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2008 r.
w zakresie zadań zleconych ustawami
(w ujęciu tabelarycznym)**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	49 780,78	49 780,78	100,00
Pozostała działalność:	49 780,78	49 780,78	100,00
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 804,68	48 804,68	100,00
- zakup materiałów	526,10	526,10	100,00
- zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	48 588,00	48 474,00	99,77
Administracja Wojewódzka z tego:	48 588,00	48 474,00	99,77
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	100,00
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 470,00	2 460,01	99,60
- ubezpieczenia społeczne	5 447,00	5 447,00	100,00
- fundusz pracy	884,00	884,00	100,00
- zakup materiałów	1 877,00	1 877,00	100,00
- zakup energii	1 500,00	1 500,00	100,00
- zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	800,00	800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	377,00	273,38	72,51
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	907,00	906,61	99,96
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	126,00	126,00	100,00
- zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	100,00
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:	588,00	588,00	100,00
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	588,00	588,00	100,00
- zakup materiałów	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	188,00	188,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego:	600,00	600,00	100,00
Obrona Cywilna z tego:	600,00	600,00	100,00
- zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	985 517,00	937 415,24	95,12
Świadczenia rodzinne oraz składki na uezp.. Emerytalne, rentowe z Ubezp.. Społecznego z tego:	876 906,00	831 144,97	94,78
- świadczenia społeczne	832 696,00	794 286,82	95,39
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 839,00	14 931,87	94,27
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	992,00	991,09	99,91
- ubezpieczenia społeczne	4 885,00	4 244,89	86,90
- fundusz pracy	549,00	451,38	82,22
- wynagrodzenia bezosobowe	5 572,00	2 500,00	44,87

- zakup materiałów	3 852,00	2 909,70	75,54
- zakup energii	400,00	400,00	100,00
- zakup usług pozostałych	2 354,00	2 088,57	88,72
- opłaty za usługi internetowe	170,00	150,76	88,68
- opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacj.	540,00	437,37	80,99
- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00
- różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	681,00	680,40	99,91
- szkolenia pracowników	787,00	878,00	100,00
- zakup materiał. papiern. do urządz.kserogr.	122,00	61,00	50,00
- zakup akcesoriów komputerowych	2 126,00	2 052,32	96,53
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżet.	5 000,00	3 830,80	76,62
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..., z tego:	5 171,00	4 981,17	96,33
- ubezpieczenia zdrowotne	5 171,00	4 981,17	96,33
Zasiłki i pomoc w naturze	103 440,00	101 289,10	97,92
z tego:			
- świadczenia społeczne	103 440,00	101 289,10	97,92
Razem	1 085 073,78	1 036 858,02	95,56

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

2.4. SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY KLUKI W 2008 ROKU

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3) %
1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	50 000,00	48 539,31	97,08
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (<i>pomoc finansowa dla Powiatu Belchatowskiego w ramach zawartego porozumienia</i>)	50 000,00	48 539,31	97,08
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	148 500,00	148 500,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach	58 500,00	58 500,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach	90 000,00	90 000,00	100,00
Razem:		198 500,00	197 039,31	99,26

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Wójt
Bernard Stein

2.5. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetu Gminy Kluki za 2008 rok

Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2008 rok wynosił **8 167 663,00 zł**
 W trakcie realizacji budżetu plan wydatków budżetowych Uchwałami Rady Gminy Kluki
 i Zarządzeniami Wójta uległ zwiększeniu o kwotę **1 995 175,78 zł**
 na którą składają się:

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Zmiany w planie dochodów budżetowych o kwotę in plus + | 1 109 950,78 zł |
| 2. Zmiany w planie przychodów i rozchodów budżetu gminy | |
| a) Przychody | 919 622,00 zł |
| w tym: | |
| - nadwyżka z lat ubiegłych | 850 750,00 zł |
| - wolne środki | 68 872,00 zł |
| b) Rozchody | 147 319,00 zł |
| z tego: | |
| - spłata kredytu | 147 319,00 zł |

Po dokonanych zmianach plan wydatków budżetowych na dzień 31.12.2008 roku wyniósł kwotę **10 162 838,78 zł**

Poniesione wydatki z budżetu Gminy Kluki wyniosły **8 923 137,82 zł**
 co stanowi **87,80 %**

Z kwoty planowanych wydatków budżetu ogółem przypada na :

- | | |
|----------------------------------|------------------------|
| - <i>wydatki bieżące</i> | 7 991 656,78 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 7 230 021,59 zł |
| co stanowi | 90,47 % |
| - <i>wydatki majątkowe</i> | 2 171 182,00 zł |
| które, zostały wykonane w kwocie | 1 693 116,23 zł |
| co stanowi | 77,98 % |

Udział planowanych wydatków majątkowych budżetu Gminy w wydatkach ogółem budżetu wynosi 21,63 %. Wykonane wydatki majątkowe stanowią 18,97 % wykonanych na 31 grudnia 2008 roku wydatków ogółem budżetu .

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w 2008 roku w poszczególnych działach gospodarki narodowej przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale stanowi kwotę **585 334,78 zł**
 Wykonany został w wysokości **291 655,52 zł**
 co stanowi **49,83 %**

z tego:

- | | |
|------------------------|---------------|
| - wydatki bieżące | 52 836,66 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 238 818,86 zł |

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

01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Poniesione wydatki majątkowe w 2008 roku w kwocie 238 818,86 zł
dotyczą wydatków inwestycyjnych na następujące zadania:

1. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki” w kwocie 1 830,00 zł
2. wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina” w kwocie 153 103,81 zł
3. wieloletniego zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina –(część południowa)” w kwocie 39 486,60 zł
4. zadania pn. „zakup na współwłasność 1/3 nieruchomości oraz majątku stanowiącego ujęcie wodociągowe w Parzniewicach położone w miejscowościach: Parzniewice oraz Borowa 22 148,97 zł
5. „zakup na własność majątku stanowiącego sieci wodociągowe o długości 15 981 mb wodociągu Parzniewice” 12 539,99 zł
6. „zakup na współwłasność sieci tranzytowych o dł.13 639 mb stanowiących wodociąg Parzniewice położonych na terenie Gminy Wola Krzysztoporska” 3 567,41 zł
7. „zakup na współwłasność sieci tranzytowych o dług. 15 665 mb stanowiących wodociąg Parzniewice położonych na terenie Gminy Belchatów” 6 142,08 zł

Wykonane wydatki bieżące w kwocie 1 056,26 zł
dotyczą następujących zadań:
- wydatków związanych z zakupem sieci wodociągowych 1 056,26 zł

01030. Izby Rolnicze 1 779,62 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą:

- wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego oraz uzyskanych odsetek z tytułu nieterminowych wpłat podatku

01095. Pozostała działalność 50 000,78 zł

Poniesiono wydatki na następujące zadania:

- na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej, zadanie zostało w całości sfinansowane z dotacji otrzymanej na ten cel w kwocie 48 804,68 zł

W ramach tego zadania dokonano 148 wypłat na podstawie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrotu podatku dokonano 148 wnioskodawcom.

- pozostałe wydatki bieżące na zakup czasopism Rada, opłaty za przesyłki pocztowe, zakup papieru, druków przelewów w związku z kosztami związanymi z postępowaniem o zwrot podatku akcyzowego - 976,10 zł, łącznie poniesione koszty 1 196,10 zł

DZIAŁ 600 . TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w dziale Transport i Łączność w wysokości	1 396 754,00 zł
Zrealizowano w kwocie	1 309 174,08zł
co stanowi	93,73 %
w tym :	
- wydatki bieżące w kwocie	110 651,62 zł
- wydatki majątkowe w kwocie	1 198 522,46 zł

Poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

60004. Lokalny transport zbiorowy **11 143,48 zł**

z tego:

- wydatki bieżące 378,20 zł
- wydatki majątkowe 10 765,28 zł

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań: wymiany stłuczonej szyby wiaty przystankowej w kwocie 378,20 zł

Wydatki majątkowe dotyczą :

- zakupu 2 szt. wiat przystankowych do m-ci Podwódka i Trząs) 10 765,28 zł

60014. Drogi publiczne powiatowe **48 539,31 zł**

Poniesione wydatki dotyczą pomocy finansowej udzielonej Powiatowi Bełchatowskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej *Nr 19809 Lubiec-Parzno-Belchatów*”. Pomocy udzielono na podstawie Uchwały Rady Gminy Kluki wyrażającej zgodę na udzielenie przedmiotowej pomocy Powiatowi Bełchatowskiemu w formie dotacji celowej w kwocie 50 000,00 zł. Po rozliczeniu zadania zgodnie z zawartą umową ostatecznie przekazano kwotę w wysokości 48 539,31 zł.

60016. Drogi publiczne gminne **71 165,56 zł**

z tego :

- wydatki bieżące - 71 165,56 zł

Poniesione wydatki bieżące to:

- zakup materiałów: tłucznia, kruszywa, luster, tablic i znaków drogowych oraz innych materiałów do utrzymania i naprawy dróg gminnych 44 554,36 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 4 374,67 zł
- wydatki na usługi remontowe i pozostałe usługi w zakresie remontów dróg 22 236,53 zł

60017. Drogi wewnętrzne **1 143 365,87 zł**

z tego:

- wydatki bieżące - 4 148,00 zł

Wykonane wydatki bieżące dotyczą zrealizowanego remontu przepustu drogowego w m-ci Parzno.

- wydatki majątkowe - 1 139 217,87 zł

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych.

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji takich zadań inwestycji jednorocznych jak:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lesisko	296 926,13 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Ścichawa	233 077,80 zł
3. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w Podścichawa	95 824,10 zł
6. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w Parznie	65 947,42 zł

Realizacji zadań inwestycji wieloletnich :

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn (Drzyzdówki)	87 943,86 zł
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Strzyżewice	136 657,93 zł
3. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kawalce	187 069,89 zł
4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice dł. ok. 100 mb.	35 770,74 zł
5. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)	0,00 zł

60095. Wydatki na pozostałą działalność 34 959,86 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	25 750,65 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	4 030,07 zł
- składki na PFRON	1 850,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	1 359,92 zł
- składki na ubezpieczenie dróg od OC	1 875,00 zł
- pozostałe wydatki (badania lekarskie, środki bhp)	94,22 zł

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

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

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej wynoszą	188 271,00 zł
Poniesione wydatki wynoszą	70 387,67 zł
co stanowi	37,39 %

z tego:

- wydatki bieżące	61 187,67 zł
- wydatki majątkowe	9 200,00 zł

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15 371,08 zł

z tego:

- wydatki bieżące	6 171,08 zł
Wydatki poniesiono na opłatę ogłoszeń dotyczących wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, operaty szacunkowe działek gminnych w kwocie	5 804,48 zł
oraz wydatki na opłacenie odszkodowań za działki wydzielone pod drogę gminną w kwocie	366,60 zł
- wydatki majątkowe	9 200,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów zrealizowanej inwestycji, pn. Budowa ogrodzenia budynku szkolnego w Nowym Janowie.

70095. Pozostała działalność 55 016,59 zł

z tego:

- wydatki bieżące	55 016,59 zł
Z kwoty poniesionych wydatków finansowano:	
- wydatki na zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia	17 960,00 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna)	3 987,02 zł
- zakup usług remontowych - remont instalacji elektrycznej w budynku Ośrodka Zdrowia	4 092,77 zł
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, kompensata 6 rat czynszu za wynajem lokalu Apteki, opłaty pocztowe	28 559,80 zł
- opłata składek za ubezpieczenie budynku	417,00 zł

DZIAŁ 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą	89 015,00 zł
Wykonane wydatki wynoszą	32 934,52 zł
co stanowi	37,00 %

W działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

71004. Plany zagospodarowania przestrzennego **25 862,52 zł**

z czego:

- wydatki bieżące	-	25 071,96 zł
- wydatki majątkowe	-	790,56 zł

Poniesione wydatki bieżące dotyczą zakupu usług na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 25 071,96 zł
- wydatki majątkowe - 790,56 zł
Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „*Opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki*”
poniesiono koszty ogłoszeń prasowych w kwocie 790,56 zł.

71013. Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **2 928,00 zł**

w tym:

wydatki bieżące	2 928,00 zł
z tego: zakup usług pozostałych (wykonanie podziału geodezyjnego działek gminnych)	2 928,00 zł

71095. Pozostała działalność **4 144,00 zł**

z czego :

wydatki bieżące	484,00 zł
w tym: zakup cementu do prac naprawczych na cmentarzu wojskowym oraz zakup zniczy i kwiatów na okoliczność święta zmarłych	
- opracowanie planu Odnowy m-ci Kluki	3 660,00 zł

DZIAŁ 750 . ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą	1 442 713,00 zł
--	------------------------

Wydatki poniesione stanowią kwotę	1 401 738,41 zł
co stanowi	97,16 %
w tym:	
- wydatki bieżące -	1 374 731,45 zł
- wydatki majątkowe -	27 006,96 zł

W poniesionych wydatkach tego działu struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone stanowią	48 474,00 zł
- wydatki na zadania własne	1 353 264,41zł

z tego:

75011. Urzędy Wojewódzkie **48 474,00 zł**

Dokonane wydatki stanowią realizację zadań zleconych ustawowo z zakresu administracji rządowej i dotyczą:

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone	42 391,01 zł
- wydatków na materiały, koszty delegacji służbowych, pozostałych usług, druki , art. papiernicze -	6 082,99 zł

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

75022. Rady Gmin **80 870,40 zł**

z tego:

- wypłaty diet radnych :w tym diety sołtysów 7 890 zł	79 956,00 zł
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia Komisji Rady i sesje Rady Gminy	914,40 zł

75023.Urzędy Gmin **1 201565,23 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - 1 174 558,27 zł

z tego:

– wynagrodzenia osobowe pracowników 720 998,30zł

w tym: wypłaty nagród jubileuszowych dla pracownika, wypłata ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy dla pracownika , z którym rozwiązano stosunek pracy. Średnie zatrudnienie obejmowało w 2008 roku 19,5 etatu. Przez okres 2 m-cy 2008 roku zatrudniano 1 osobę , która odbywała w UG przygotowanie zawodowe w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Belchatowie;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 48 928,91 zł

- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 130 604,52 zł

– zakup materiałów i wyposażenia obejmuje wydatki: 91 768,51 zł

na zakup prasy, prenumeraty dzienników ustaw, wody i środków spożywczych, druków, materiały biurowe, bazy prawnej LEX, oleju opałowego do ogrzewania budynku Urzędu, materiałów do napraw bieżących, paliwa do samochodu służbowego Fiat 126p, art. chemicznych i sanitarnych do utrzymania czystości w budynku Urzędu Gminy i pomieszczeniach Urzędu Stanu Cywilnego, zakup wyposażenia biurowego: kserokopiarek, krzeseł i foteli biurowych dla pracowników, lodówki, czajników i ekspresu do pomieszczenia socjalnego.

– zakup usług remontowych : 65 854,30 zł

remont pomieszczeń i korytarzy w budynku Urzędu wraz z kosztorysem na kwotę 57 504,00 zł, naprawa i częściowa wymiana instalacji elektrycznej remontowanych pomieszczeń na kwotę 7 600,00 zł, przegląd instalacji p.poż., drobne naprawy i konserwacje urządzeń biurowych i sprzętu gospodarczego za kwotę 750,30 zł.

- zakup energii (woda, energia elektryczna) 6 506,37 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 153,00 zł
- zakup usług pozostałych 49 583,55 zł

usługi za przesyłki pocztowe, nadzór autorski nad programami komputerowymi, aktualizacje oprogramowań, publikacje ogłoszeń, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy instalacji w budynkach, oprawy Dzienników Ustaw, wykonanie tablic informacyjnych, inne)

- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 225,58 zł
 - opłaty z tytułu usług telefonii komórkowej 1 756,82 zł
 - opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 6 165,18 zł
 - podróże służbowe krajowe 4 497,20 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 17 007,77 zł
 - opłaty na rzecz budżetu państwa 17,00 zł
 - szkolenia pracowników 15 569,58 zł
 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 2 612,73 zł
 - zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji 4 585,59 zł
 - opłaty za ubezpieczenie mienia Gminy 1 919,00 zł
 - opłaty postępowania sądowego 1 889,00 zł
- wydatki majątkowe 27 006,96 zł

z tego:

- wydatki na zadanie: *samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr e-usług* kwota 11 975,00 zł
- wydatki na zadanie: „ *zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy*” 12 896,96 zł

- *zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji nieruchomości gruntów i budynków* 2 135,00 zł

75075. Promocja Gminy 6 676,38 zł

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

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- zakup materiałów papierniczych, teczek, kartek okolicznościowych wydatków na promocję Gminy w kwartalniku „Echo Powiatu” 6 676,38 zł

75095. Pozostała działalność 64 152,40 zł

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wydatki na opłatę składek członkowskich do Związku Komunalnego Gmin na 2008 rok 4 500,00 zł
- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi:
 - sprzątaczką i woźną, razem zatrudnienie 1,5 etatu* 51 156,34 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy 5 338,46 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 662,11 zł
 - środki czystości, bhp, zakup tablic z napisem „sołtys”i inne 1 495,49 zł

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

Planowana kwota wydatków wynosi	588,00 zł
Poniesione wydatki tego działu wynoszą	588,00 zł
co stanowi:	100,00 %
w tym:	
- wydatki na zadania zlecone	588,00 zł

Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców prowadzonego przez Gminę w ramach zadań zleconych.

DZIAŁ 752. OBRONA NARODOWA

Planowana kwota wydatków	710,00 zł
Poniesione wydatki	0,00
co stanowi	0,00 %

75212. Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowano wydatki w kwocie 710,00zł na wypłatę zryczałtowanej rekompensaty za utracone zarobki osób wzywanych w sprawach powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz zwrot kosztów przejazdu. Wydatków w 2008 roku z tego tytułu nie poniesiono.

DZIAŁ 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków stanowi kwotę	86 304,00 zł
Wykonano wydatki w wysokości	66 843,22 zł
co stanowi	77,45 %

Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

75412. Ochotnicze Straże Pożarne **65 670,32 zł**

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

- na wynagrodzenia osobowe	13 508,58zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,38 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)	2 636,97 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części samochodowych)	16 478,73zł
- opłaty za przeglądy techniczne samochodów strażackich, wykonanie instalacji elektrycznej w budynku OSP Kluki	1 497,89 zł
- zakup wody p.poż, energii	17 600,94 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	680,18 zł
- opłata za ubezpieczenie samochodów strażackich	4 872,00 zł

- pozostałe wydatki 150,65 zł

75414. Obrona Cywilna 1 172,90 zł

Z kwoty poniesionych wydatków sfinansowano zadania : zakup folii aluminiowej na zabezpieczenie dachów na wypadek sytuacji kryzysowej, ubezpieczenie i inne. Wydatki w kwocie 600,00 zł finansowane są z budżetu państwa z dotacji celowej.

75421. Zarządzanie kryzysowe

Zaplanowana rezerwa celowa w kwocie 7 000,00 zł na to zadanie, do końca 2008 roku nie została rozwiązana, gdyż nie wystąpiła taka potrzeba.

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

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 27 970,00 zł

Zrealizowane wydatki wynoszą 23 652,26 zł

co stanowi 84,56 %

z tego:

- **pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 23 652,26 zł**

w tym:

- wydatki na: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków przez inkasentów 14 334,79 zł
- pochodne od wynagrodzeń 1 942,31 zł
- zakup materiałów, druków i niezbędnych formularzy 107,98 zł
- zakup usług związanych bezpośrednio z poborem podatków (opłaty pocztowe) 7 018,05 zł
- koszty postępowania sądowego 249,13 zł

DZIAŁ 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 27 200,00 zł

Wykonane wydatki w kwocie 20 488,26 zł

co stanowi 75,32 %

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

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków ustanowiono na kwotę 65 000,00 zł i dotyczy zaplanowanej rezerwy ogólnej

W okresie 2008 roku nie zaistniała potrzeba podziału przedmiotowej rezerwy.

DZIAŁ 801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu oświaty i wychowania stanowią kwotę

3 931 040,00 zł

Wykonano wydatki w kwocie

3 612 327,17 zł

co stanowi

91,89%

w tym:

- wydatki bieżące 3 796 325,84 zł

- wydatki majątkowe 134 714,16 zł

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

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

Struktura zatrudnienia, liczba oddziałów oraz liczba uczniów w szkołach na 31.12.2008 rok przedstawiała się następująco:

Nazwa szkoły	Etaty przel. nauczycieli	Liczba nauczycieli	Liczb oddz.	Liczba uczniów	Etaty przelicz. pracow.a dminisob slugi	Liczba zatrudn .osób obsług	Poniesione wydatki na dzień 31.12.2008 rok	Przeciętny roczny koszt utrzymania ucznia za 2008 rok	Miesięcz. koszt utrzymania ucznia w 2008 roku
Zespół Szkół SP	11,53	20	6	124	4	4	717 975,34	6 272,25	522,69
SP Kaszewice	11,18	15	6	110	2	3	681 148,59	6 328,91	527,41
SP Parzno	8,63	11	6	62	2	2	561 492,76	9 188,83	765,73
Razem SP	31,34	46	18	296	8	9	1 960 616,69	6 623,71	551,97
ZS Gimnazjum	17,58	26	7	176	5	5	887 071,08	5 509,69	459,14
Oddz. „O” ZS Klukach	1	1	1	23	0	0	95 374,99	3 253,98	271,17
Oddz. „O” w SP Kaszewice	1,00	1	1	19	0	0	57 616,13	3 235,89	269,66
Oddz. „O” w SP Parzno	1,00	1	1	17	0	0	32 490,93	2 203,58	183,63
Razem „O”	3	4	3	59	0	0	185 482,05	3 143,76	261,98
Przedszkole	1	2	1	24	1	1	20 441,67	1 092,16	546,08
Ogółem	52,92	78	29	555	14	15	3 053 611,49	2 726,31	227,19

Wysokie koszty poniesione na utrzymanie oddz.”O” w Zespole Szkół, należy tłumaczyć tym, że do 31.10.2008 roku w szkole funkcjonowały 2 oddz. „O”, natomiast od 01.11.2008 r. funkcjonuje 1 oddz. „O” a część dzieci przeszła pod opiekę przedszkola, które zostało utworzone od 01.11.2008 r.

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na następujące zadania:

Szkoły podstawowe

Planowane wydatki	2 137 967,00 zł
Wykonane wydatki	1 960 616,69 zł
co stanowi	91,70 %

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

ZS Kluki Szkoła Podstawa

Plan	835 543,13 zł
Wykonanie	717 975,34 zł
co stanowi	85,93 %

Od 01.09.2007 roku Szkoła Podstawowa w Klukach weszła w skład Zespołu Szkół w Klukach. Szkoła Podstawowa liczy 6 oddziałów do których uczęszcza 124 dzieci. Etaty przeliczeniowe przypadające na szkołę podstawową wynoszą: 11,53 etatu dla nauczycieli oraz 4,0 etatu dla pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania jednego dziecka w tej szkole wynosi 6 272,25 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących **717 975,34 zł** przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	428 288,08 zł
z tego :	
- <i>wynagrodzenia osobowe nauczycieli</i>	364 864,38 zł
- <i>wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi</i>	63 423,70 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 009,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	87 459,38 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	36 316,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	9 642,16 zł
- zakup energii	59 802,32 zł
- zakup usług pozostałych	5 427,83 zł
- wydatki na dodatki wiejskie, mieszkaniowe i fundusz zdrowotny	36 316,48 zł
- odpis na fundusz socjalny	36 896,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże krajowe służbowe, zakup materiałów papierniczych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, zakup usług zdrowotnych, inne)	14 123,57 zł

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Plan	706 486,32 zł
Wykonanie	681 148,59 zł
co stanowi	96,41 %

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 110 dzieci.

Etaty przeliczeniowe wynoszą: 11,24 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w szkole wynosi 6 328,91 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	386 468,43 zł
z tego:	
- <i>wynagrodzenia nauczycieli</i>	344 621,58 zł
- <i>wynagrodzenia pracowników obsługowych</i>	41 846,85 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 457,92 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	77 224,52 zł

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30 386,86 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	33 698,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	32 812,30 zł
zakup oleju opałowego do celów grzewczych za 17 400,00 zł, zakup środków czystości art. biurowych, art. do remontów bieżących i napraw za kwotę 4 620,12 zł, zakup prasy, wyposażenia oraz inne materiały za kwotę 10 792,18 zł.	
- zakup energii	7 415,18 zł
- zakup środków żywności	6 921,90 zł
- zakup usług remontowych:	64 308,75 zł
<i>w tym wydatki poniesione na remonty w budynku szkoły</i>	
- zakup usług zdrowotnych w ramach bhp	900,00 zł
- zakup usług pozostałych	5 524,04 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : usługi internetowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 030,69 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie

Plan	595 937,55zł
Wykonanie	561 492,76 zł
co stanowi	94,22 %

W Szkole Podstawowej w Parznie funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 62 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 8,63 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych. Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w szkole wynosi 9 188,83 zł.

Z kwoty wykonanych wydatków bieżących przypada na :

- wynagrodzenia osobowe	301 029,34 zł
z tego:	
- <i>wynagrodzenia pracowników pedagogicznych</i>	<i>266 240,01 zł</i>
- <i>wynagrodzenia pracowników obsługowych</i>	<i>34 789,33 zł</i>
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 431,05 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 804,08zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 375,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 557,12 zł
- zakup materiałów i wyposażenia :	32 089,83 zł
zakup oleju opałowego do celów grzewczych za kwotę 16 290,00 zł, zakup wyposażenia za kwotę 8 525,26 zł, zakupy środków czystości, art. biurowych, materiałów do drobnych napraw, zakup prasy, inne za kwotę 7 274,57 zł	
- zakup środków żywności	8 676,50 zł
- zakup energii	4 049,24 zł
- zakup usług remontowych :	68 232,08 zł
poniesione wydatki na remonty w budynku szkoły	
- zakup usług pozostałych	6 418,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe : opłaty za Internet, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu, akcesoria komputerowe, materiały papiernicze, pomoce dydaktyczne, ubezpieczenia mienia, badania okresowe pracowników	10 830,02 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan	196 312,00 zł
Wykonanie	185 482,05 zł
co stanowi	94,48 %

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

Z ogólnej kwoty **185 482,05 zł** poniesionych wydatków na poszczególne oddziały w szkołach przypada:

- jeden oddział przedszkolny (23 dzieci) w ZS Kluki 95 374,99 zł
(do 31.10.2008 roku przy Zespole Szkół w Klukach funkcjonowały 2 oddz. „O” stąd poniesione koszty są istotnie wyższe od kosztów w pozostałych szkołach, od 1.11. 2008 funkcjonuje tylko 1 oddz. „O” a część dzieci przeszła do przedszkola, które funkcjonuje przy Zespole Szkół od 1.11.2008 roku);
- jeden oddział przedszkolny (19 dzieci) w SP Kaszewice 57 616,13 zł
- jeden oddział przedszkolny (17 dzieci) w SP Parzno 32 490,93 zł

Przeciętny roczny koszt utrzymania dziecka w oddz. przedszkolnych w 2008 roku kształtuje się następująco:

- przy SP Kluki 3 253,98 zł
- przy SP Kaszewice 3 235,89 zł
- przy SP Parzno 2 203,58 zł

Gimnazja

Plan	966 232,00 zł
Wykonanie	887 071,08 zł
co stanowi	91,81 %

Gimnazjum w Klukach funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół , posiada 7 oddziałów do których uczęszcza 176 dzieci z terenu Gminy Kluki. Zatrudnienie kształtuje się następująco: etaty przeliczeniowe nauczycieli 17,58 i 4 etaty pracowników administracji i obsługi. Średni miesięczny koszt utrzymania ucznia w gimnazjum wynosi 459,14 zł.

Z kwoty poniesionych wydatków 887 071,08 zł bieżących przypada na :

- wynagrodzenia osobowe pracowników 575 200,64 zł
z tego:
 - *wynagrodzenia pracowników pedagogicznych* 503 569,19 zł
 - *wynagrodzenia pracowników obsługowych* 71 631,45 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń: wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych , funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, świadczenia bhp; 46 556,38zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 37 885,52 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 111 437,91 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 42 983,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : 12 698,97 zł
wydatki na: zakup prasy, dzienników lekcyjnych, materiały do remontów, art. biurowe, środki czystości, zakup kostki brukowej za 1 635,50 zł
- zakup energii 41 634,89 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe takie jak: opłaty telefoniczne, usługi bankowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, opłaty internetowe, podróże służbowe, akcesoria

komputerowe, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie mienia, zakup tonerów do drukarek, zakup pomocy dydaktycznych, itp. 18 673,77zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 131 523,00 zł
Wykonanie 129 279,32 zł
co stanowi 98,29 %

W ramach tego zadania finansowano:

- ryczałt za dowóz do szkoły dziecka niepełnosprawnego 1 281,26 zł
- zakup usługi transportu na dowóz dzieci do Gimnazjum z terenu Gminy 127 998,06 zł
(zakup biletów miesięcznych dla dzieci i dowóz dzieci do szkoły)

Zespół Obsługi Szkół

Planowane wydatki 146 418,00 zł
Wykonane wydatki 143 109,67 zł
co stanowi 97,74 %

Z kwoty poniesionych wydatków bieżących 138 416,56 przypada na :

- wynagrodzenia osobowe 89 247,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 842,28 zł
- pochodne od wynagrodzeń 17 131,29 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 3 398,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia : środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie biurowe, aktualizacje poradników 7 547,08 zł
- zakup energii 194,17 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 2 843,48 zł
- szkolenia pracowników 849,00 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych 6 992,09 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 9 064,79 zł

Wydatki inwestycyjne 4 693,11 zł
Wydatki dotyczą zakupu sprzętu komputerowego

Zespół Obsługi Szkół na dzień 31.12. 2008 roku zatrudniał 3 osoby na 3 etatach

Dokształcanie nauczycieli

Planowane wydatki 16 190,00 zł
Wykonane wydatki 13 871,89 zł
co stanowi 85,68 %

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

W kwocie poniesionych wydatków są takie wydatki jak:

- szkolenia, seminaria, delegacje na wyjazdy szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Stołówki szkolne

Plan	146 030,00 zł
Wykonanie wydatków co stanowi	137 355,64 zł 94,06 %

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

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe	57 147,11 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne i FP	8 944,33 zł
- zakup materiałów, środków czystości, drobnego wyposażenia	2 999,75 zł
- zakup środków żywności do przygotowywania posiłków	61 038,26 zł
- zakup energii	3 177,62 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00 zł
- szkolenia pracowników	200,00 zł
- wydatki osobowe : świadczenia bhp na rzecz pracowników	1 128,57 zł

Pozostała działalność

Plan	168 587,00 zł
Wydatki co stanowi	135 099,16 zł 80,14 %

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakupu książek, materiałów (albumy) z okazji 75- lecia Szkoły Podstawowej w Klukach 385,00 zł

- wydatki inwestycyjne w kwocie 134 714,16 zł

Dotyczą wykonania zadania pn. " budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klukach"

DZIAŁ 851. OCHRONA ZDROWIA

Plan	58 000,00 zł
Wykonanie co stanowi	41 247,12 zł 71,12 %

Zrealizowane wydatki dotyczą:

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

- wynagrodzenia bezosobowe za posiedzenia gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych , za punkt konsultacyjny dla rodzin z problemami alkoholowymi 22 156,90 zł

- pochodne od wynagrodzeń 1 348,50 zł

- opłaty sądowe za złożone wnioski o obowiązkowym poddaniu się leczeniu odwykowemu 1 960,00 zł

- wydatki na programy organizowane przez szkoły i parafie w kwocie 15 781,72 zł (uczestnictwo dzieci i młodzieży w organizowanych programach pn. „Życie bez uzależnień” wyjazdy na biwaki i obozy, udział w konkursach i różnego rodzaju spotkaniach ze specjalistami i terapeutami.

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

Ustalony plan w wysokości	1 440 321,00 zł
Został zrealizowany w kwocie	1 323 349,92 zł
co stanowi	91,88 %
w tym:	
wydatki bieżące	1 319 519,12 zł
wydatki majątkowe	3 830,80 zł
Poniesione wydatki bieżące dotyczą takich zadań jak:	

85202. Domy Pomocy Społecznej **25 168,82 zł**

Poniesione wydatki dotyczą:

- pokrycia kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 12 m-cy 20 254,34 zł
- pokrycia kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Belchatowie dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 3 miesiące 2008 roku 4 914,48 zł

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

Poniesiona kwota wydatków na to zadanie stanowi **831 144,97 zł**

z tego:

- świadczenia społeczne 794 286,82 zł
 - z tego wypłacono :
 - zasiłki rodzinne i dodatki kwotę 338 832,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu 53 000,40 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka 20 000,00 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka 32 920,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka 17 540,00 zł
 - dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza zamiesz. 38 260,00 zł
 - dodatek do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 27 600,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 67 840,00 zł
 - zasiłki pielęgnacyjne 115 515,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne 10 080,00 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 32 000,00 zł
 - zaliczki alimentacyjne 27 989,42 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego 12 710,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 14 931,87 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 991,09 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne i FP 4 596,27 zł
 - zakup artyk. papier., komput., usługi telef., usługi pocztowe i pozostałe wydatki 12 509,12 zł
 - wydatki na zakup sprzętu komputerowego na wyposażenie stanowiska pracy w związku z wdrożeniem ustawy o funduszu alimentacyjnym 3 830,80 zł

85213. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne **4 981,17 zł**

z tego:

- składka opłacona za osoby pobierające zasiłek stały z ustawy o pomocy społecznej
Liczba osób 20 liczba świadczeń 152 4 981,17zł

85214. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **217 529,77 zł**

z tego:

w ramach zadań własnych sfinansowano:

- świadczenia realizowane ze środków własnych budżetu gminy wydatkowano 67 765,67 zł

Kwota ta została wykorzystana na zasiłki celowe zgodnie z art. 17 ust.1 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej z przeznaczeniem na zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych

- świadczenia społeczne realizowane z dotacji celowej z budżetu państwa wykonano w kwocie 48 475,00 zł z przeznaczeniem na zasiłki okresowe dla 35 osób i 165 świadczeń .

w ramach zadań zleconych

- świadczenia obowiązkowe zgodnie z ustawą o pomocy społecznej na zasiłki stałe – dla 21 osób i 156 świadczeń 56 789,10 zł
- środki wypłacone na pomoc dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 roku . Wypłacono zasiłki celowe w kwocie 44 500,00 zł dla 50 osób i liczby świadczeń 50.

85215. Dodatki mieszkaniowe **9 987,80 zł**

Zadanie to jest zadaniem własnym Gminy finansowanym w całości z budżetu. W 2008 roku wydano 9 decyzji i wypłaconych zostało 54 dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców zamieszkujących na terenie Gminy Kluki.

85219. Ośrodki pomocy społecznej **165 956,27 zł**

Zrealizowane wydatki poniesiono na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 110 524,00 zł

Wydatki te dotyczą wypłaconych wynagrodzeń dla 4,75 etatowych pracowników GOPS w Klukach . W 2008 roku wypłacono jednej pracownicy nagrodę jubileuszową za 20 lat pracy.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 186,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP 21 669,15 zł
- odpis na ZFSS 3 626,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe poniesiono na: materiały biurowe, środki czystości, energie, opłaty telefoniczne i internetowe, szkolenia pracowników, delegacje służbowe, akcesoria komputerowe i inne 21 951,12 zł

Wydatki poniesione w 2008 roku finansowane były:

- z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 83 147,00 zł
- ze środków własnych budżetu gminy 82 809,27 zł

85295. Pozostała działalność **68 581,12 zł**

W ramach tego rozdziału sfinansowano następujące zadania:

- wypłata świadczeń - zasiłki celowe	11 462,00 zł
- pomoc w formie posiłku dla uczniów na żywność	17 115,12 zł
- pomoc w formie pieniężnej zasiłku celowego na żywność	36 104,00 zł
z tego:	
- z dotacji z budżetu państwa	28 577,12
- ze środków budżetu gminy	40 004,00
- wypłacone świadczenia dla osób świadczących pracę w ramach prac społecznie użytecznych	3 900,00 zł

DZIAŁ 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej ustalono w kwocie	244 081,00 zł
Wykonano wydatki w kwocie	229 478,94 zł
co stanowi	94,02%

Wydatki wykonane poniesiono na takie zadania jak:

85401. Świetlice szkolne **108 420,45 zł**

W świetlicach szkolnych poniesiono wydatki na finansowanie:

- wynagrodzeń osobowych pracowników pedagogicznych świetlicy	76 957,30 zł
- pochodnych od wynagrodzeń (składki na ubezpieczenia społeczne, FP)	14 388,71 zł
- odpis na ZFSS	8 763,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8 311,44 zł

Świetlice szkolne funkcjonują w trzech szkołach : w Zespole Szkół Kluki, SP Parzno i SP Kaszewice. W świetlicach na dzień 31.12.2008 roku zatrudnionych jest 4 pracowników pedagogicznych na 3,34 etatu z tego: w Zespole Szkół w Klukach 2 osoby na 2 etatach , w SP Kaszewice 1 osoba na 0,69 etatu w SP Parzno 1 osoba na 0,65 etatu.

85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkolnej **55 301,49 zł**

Wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży organizowany jest przez szkoły z terenu Gminy Kluki w okresie lipiec- sierpień. Wypoczynek letni w 2008 roku organizowały:

- Zespół Szkół w Klukach - za kwotę	29 402,19 zł
- Szkoła Podstawowa w Kaszewicach - za kwotę	25 899,30 zł

W ramach otrzymanych środków z budżetu Gminy szkoły sfinansowały koszty transportu, zakwaterowania, bilety wstępu do muzeum, przejazdy statkiem, wyżywienie, zakup nagród i dyplomów, opłacono wynagrodzenie opiekunów i kierownika kolonii. Kwoty wpłacone do budżetu Gminy z tytułu odpłatności rodziców i opiekunów wyniosły:

- z SP Kaszewice -	11 900,00 zł
- z ZS Kluki -	13 500,00 zł

85415. Pomoc materialna dla uczniów

65 757,00 zł

Zadanie realizowane jest ze środków budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz środków własnych z budżetu Gminy . Środki te przeznaczone są na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych oraz stypendia za wyniki w nauce . W ramach tego zadania dotacja celowa z budżetu państwa wyniosła 58 077,00 zł

Z kwoty tej wydatkowano 1 405,00 zł na sfinansowanie zakupu podręczników dla 11 uczniów dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej. Kwota 56 672,00 zł została wykorzystana na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów.

- środki z budżetu Gminy - 7 680,00 zł
wydatkowano na wypłatę stypendiów dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum za wyniki w nauce.

DZIAŁ 900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Na realizację zadań w tym dziale ustalono wydatki w kwocie **347 361,00 zł**

Wykonano wydatki w kwocie **273 499,61 zł**
co stanowi **78,74%**

Z kwoty poniesionych wydatków ogółem sfinansowano następujące zadania:

90002. Gospodarka odpadami – koszty obsługi Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych oraz prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów organicznych i niebezpiecznych na terenie gminy 63 367,20 zł

90003. Oczyszczanie wsi 5 363,85 zł
w tym: zakup materiałów do utrzymania czystości i porządku na terenach gminnych, przystankach, usuwanie nieczystości, sprzątanie przystanków.

90004. Utrzymanie zieleni w gminie 3 444,05 zł
zakupiono materiały do nawożenia i pielęgnacji terenów zielonych za 699,47 zł
ławeczki z przeznaczeniem na skwerki zielone do Kaszewic za kwotę 2 744,58 zł

90013. Schroniska dla zwierząt 28 936,25 zł
W ramach tego zadania sfinansowano opłaty za hotelowanie i odłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy oraz opłacenie opieki weterynaryjnej.

90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg 141 350,68 zł

z tego:

– wydatki bieżące 114 611,36 zł
poniesiono wydatki na odpłatność za zużyta energię elektryczną oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kluki, remonty, naprawy, wymiany żarówek oświetleniowych i lamp na słupach oświetleniowych.

- wydatki inwestycyjne 26 739,32 zł
na zadanie pn. „Budowa oświetlenia w m-ci Kluki ul. Szkolna”

90095. Pozostała działalność**31 037,58 zł**

Wydatki poniesione w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z zatrudnieniem 2 pracowników w ramach robót publicznych przy pracach porządkowych, utrzymaniem czystości i przy różnych pracach gospodarczych na terenie Gminy Kluki.

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi poniesiono w kwocie 25 862,09 zł
 pozostałe wydatki rzeczowe: składki na PFRON, opłata za okresowe badania lekarskie wynikające z przepisów bhp, odpis na zfsś, środki bhp 5 175,49 zł

DZIAŁ 921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan 225 676,00 zł
 Wykonanie 222 413,11 zł
 co stanowi 98,55 %

Wydatki zrealizowane zostały w następujących rodzajach działalności:

- wydatki na dotację podmiotową dla GOK w Klukach 90 000,00 zł
 - wydatki na dotację dla GBP w Klukach 58 500,00 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne w kwocie 48 800,00 zł
 dotyczą zadania pn. "Modernizacja budynku Instytucji Kultury w Klukach"

Wydatki na pozostałą działalność 25 113,11 zł

z tego:

- zakup materiałów do remontu domu ludowego w Ścichawie 23 873,11 zł
 - zakup posiłków dla uczestników „Szlaku Powstańców Styczniowych” 700,00 zł
 - wydatki na wynagrodzenia bezosobowe 540,00 zł

DZIAŁ 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane wydatki 6 500,00 zł
 Wykonanie wydatków wynosi 3 360,01 zł
 co stanowi 51,69 %

Wydatki te dotyczą takich zadań jak:

- zaplanowanej rezerwy na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 6 000,00
 Wykorzystano środki z rozwiązanej rezerwy w kwocie 3 210,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie nawierzchni pod boisko sportowe w Osinie.

- pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w kwocie 500,00 zł
 Na dzień 31.12.. 2008 roku poniesiono wydatki w kwocie 150,01 zł
 na sfinansowanie nagród rzeczowych dla uczestników gminnych zawodów w tenisie stołowym.

Skarbnik Gminy
 Elżbieta Bednik

WÓJT
 Bernard Stejn

REALIZACJA INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI W OKRESIE 2008r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	50.204,00	50.204,00	-	44.398,45	44.398,45	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.204,00	50.204,00	-	44.398,45	44.398,45	-	-
		6060	Zakup na własność majątku stanowiącego sieci wodociągowe o długości 770 mb, wodociągu Stanisławów	2.153,00	2.153,00	-	-	-	-	Nie dokonano zakupu ze względu na brak dokumentów do sporządzenia umowy sprzedaży majątku stanowiącego sieci wodociągowe, wodociągu Stanisławów.
		6060	Zakup na własność majątku stanowiącego sieci wodociągowe o długości 15 981 mb, wodociągu Parzniewice	12.540,00	12.540,00	-	12.539,99	12.539,99	-	Dokonano zakupu na podstawie umowy Nr 3/2008
		6060	Zakup na współwłasność sieci tranzytowych o długości 13 639 mb stanowiących wodociąg Parzniewice położonych na terenie gminy Wola Krzysztoporska	3.568,00	3.568,00	-	3.567,41	3.567,41	-	Dokonano zakupu na podstawie umowy Nr 4/2008
		6060	Zakup na współwłasność sieci tranzytowych o długości 15 665 mb stanowiących wodociąg Parzniewice, położonych na terenie gminy Bełchatów	6.143,00	6.143,00	-	6.142,08	6.142,08	-	Dokonano zakupu na podstawie umowy Nr 5/2008
		6060	Zakup na własność działki nr 30/1 w miejscowości Żar o powierzchni 87m ²	3.000,00	3.000,00	-	-	-	-	Nie dokonano zakupu ze względu na brak wyceny działki

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
		6060	Zakup na współwłasność 1/3 nieruchomości oraz majątku stanowiącego ujęcie wodociągowe w Parzniewicach położone w miejscowościach Borowa oraz Parzniewice	22.800,00	22.800,00	-	22.148,97	22.148,97	-	Dokonano zakupu na podstawie Aktu notarialnego z dnia 04.07.2008 r. Rep. A 7421/2008
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.063.900,00	1.041.900,00	22.000,00	1.062.039,29	1.040.039,29	22.000,00	-
	60004		Lokalny transport zbiorowy	12.000,00	12.000,00	-	10.765,28	10.765,28	-	-
		6060	Zakup 2 szt. Wiat przystankowych (Podwódka, Trząs)	12.000,00	12.000,00	-	10.765,28	10.765,28	-	Zakupiono 2 szt. Wiat przystankowych, które zostały zamontowane zgodnie z przeznaczeniem
	60017		Drogi wewnętrzne	1.051.900,00	1.029.900,00	22.000,00	1.051.274,01	1.029.274,01	22.000,00	-
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lesisko	297.000,00	297.000,00	-	296.926,13	296.926,13	-	Wykonano przebudowę drogi: górna warstwa nawierzchni grub. 16 cm z kruszywa łamanego + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Tryb.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Ścichawa	233.200,00	233.200,00	-	233.077,80	233.077,80	-	Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 1120 mb; górna warstwa nawierzchni grub. 16 cm z kruszywa łamanego + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o., Piotrków Tryb.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Podścichawa	96.000,00	85.000,00	11.000,00	95.824,10	84.824,10	11.000,00	Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 1460 mb. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię przez położenie 10 cm warstwy tłucznia kamiennego. Roboty wykonała firma FARMACON s.c. z Zelowa. Koszty w wysokości 11.000,00 zł zostały pokryte środkami z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
		6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Parzno	66.000,00	55.000,00	11.000,00	65.947,42	54.947,42	11.000,00	Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 1010 mb. Wzmocniono istniejącą nawierzchnię przez położenie 10 cm warstwy tłucznia kamiennego. Roboty wykonała firma FARMACON s.c. z Zelowa. Koszty w wysokości 11.000,00 zł zostały pokryte środkami z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzyżewice	136.700,00	136.700,00	-	136.657,93	136.657,93	-	Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 498 mb; górna warstwa nawierzchni grub. 16 cm z mieszanki dolomitowej + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonała firma STRABAG Sp. z o.o.
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kawalce	187.200,00	187.200,00	-	187.069,89	187.069,89	-	Zakupiono działki pod drogę od osoby prywatnej. Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 682 mb; górna warstwa nawierzchni grub. 16 cm z kruszywa łamanego + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonała firma STRABAG Sp. z o.o.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszewice (długość około 100 m)	35.800,00	35.800,00	-	35.770,74	35.770,74	-	Wykonano przebudowę drogi na odcinku długości 117 mb; górna warstwa nawierzchni grub. 16 cm z mieszanki dolomitowej + warstwa ścieralna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonała firma STRABAG Sp. z o.o.
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	104.671,00	104.671,00	-	9.200,00	9.200,00	-	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104.671,00	104.671,00	-	9.200,00	9.200,00	-	-
		6050	Budowa ogrodzenia budynku (szkolnego) w Nowym Janowie	10.000,00	10.000,00	-	9.200,00	9.200,00	-	Wybudowano ogrodzenie budynku (szkolnego) w Nowym Janowie. Roboty wykonał Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy i Mechaniki maszyn Lesław Michalski z Nowego Janowa
		6060	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości, nieruchomości rolnych, tj. działek: nr 1259/1 o pow. 0,15 ha, nr 1259/2 o pow. 1,05 ha, nr 1260/7 o pow. 0,15 ha, 1264/5 o pow. 0,66 ha i nr 1264/6 o pow. 2,51 ha położonych w obrębie Kluki	94.671,00	94.671,00	-	-	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana ponieważ przetarg na zakup tych działek został odwołany.
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	20.000,00	-	790,56	790,56	-	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	-	790,56	790,56	-	-
		6050	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	20.000,00	-	790,56	790,56	-	Wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Kluki w zakresie trasy linii elektroenergetycznej 400 kV.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
										Na mocy porozumienia zawartego z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów Sp. z o.o., inwestor pokrył wszystkie koszty związane z opracowaniem planu oraz przekazał gminie dofinansowanie w kwocie 10000,00 zł na wykonanie czynności administracyjnych. Gmina finansowała jedynie czynności formalno-prawne związane z opracowaniem planu – tj. koszty ogłoszeń prasowych.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	15.597,00	15.597,00	-	15.031,96	15.031,96	-	-
	75023		Urzędy Gmin	15.597,00	15.597,00	-	15.031,96	15.031,96	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy	12.897,00	12.897,00	-	12.896,96	12.896,96		Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi z przeznaczeniem do użytku służbowego w Urzędzie Gminy Kluki
		6060	Zakup oprogramowania komputerowego do ewidencji gruntów i budynków	2.700,00	2.700,00	-	2.135,00	2.135,00	-	Zakupiono oprogramowanie służące ewidencji gruntów i budynków z przeznaczeniem do użytku służbowego w Urzędzie Gminy Kluki
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	172.950,00	172.950,00	-	139.407,27	139.407,27	-	-
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4.750,00	4.750,00	-	4.693,11	4.693,11	-	-
		6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w ZOS	4.750,00	4.750,00	-	4.693,11	4.693,11	-	Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z urządzeniami peryferyjnymi z przeznaczeniem do użytku służbowego w ZOS w Klukach.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2008 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane do 31.12.2008	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
80195			Pozostała działalność	168.200,00	168.200,00	-	134.714,16	134.714,16	-	-
	6050		Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klukach	168.200,00	168.200,00	-	134.714,16	134.714,16	-	Wykonano ogrodzenie z paneli drutowych, cokół z elementów prefabrykowanych, słupki z kształtownika prostokątnego, dwie furtki, jedna brama. Długość ogrodzenia 700 mb. Roboty wykonał Zakład Komunalny KLESZCZÓW Sp. z o.o. w Kleszczowie
852			POMOC SPOŁECZNA	5.000,00	-	5.000,00	3.830,80	-	3.830,80	-
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5.000,00	-	5.000,00	3.830,80	-	3.830,80	-
	6060		Zakup zestawu komputerowego w GOPS z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5.000,00	-	5.000,00	3.830,80	-	3.830,80	Zakupiono zestaw komputerowy do użytku służbowego w GOPS w Klukach z przeznaczeniem na realizację ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	26.800,00	26.800,00	-	26.739,32	26.739,32	-	-
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	26.800,00	26.800,00	-	26.739,32	26.739,32	-	-
	6050		Budowa oświetlenia w m-ci Kluki, ul. Szkolna	26.800,00	26.800,00	-	26.739,32	26.739,32	-	Wybudowano oświetlenie uliczne przy Zespole Szkół w klukach, na odcinku ul. szkolnej długości 196 m. Roboty wykonała firma Instalatorstwo Elektryczne Kazimierz Urbanowicz ze Szczercowa.
Razem				1.459.122,00	1.432.122,00	27.000,00	1.301.437,65	1.275.606,85	25.830,80	

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KLUKI NA LATA 2008-2010

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nakłady do poniesienia	Wydatki do 31.12.2007	Wydatki do poniesienia							Wyjaśnienia
						Ogółem	2008 r.			2009 r.	2010 r.		
							Plan	z tego źródła finansowania				Wykonanie na 31.12.2008r.	
								Środki własne	inne źródła				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	944 513,44	65 803,44	878 710,00	478 710,00	278 710,00	200 000,00	194 420,41	400 000,00	-	-
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	944 513,44	65 803,44	878 710,00	478 710,00	278 710,00	200 000,00	194 420,41	400 000,00	-	-
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki	134 180,68	54 180,68	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	1.830,00	-	-	Wykonano aktualizację kosztorysów. Z powodu braku dofinansowania zewnętrznego inwestycja nie została zrealizowana.
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina	370 332,76	11 622,76	358 710,00	358 710,00	158 710,00	200 000,00	153.103,81	-	-	Wykonano odcinek sieci wodociągowej: ø 110 – 1304 mb oraz ø 90 – 202 mb. Roboty wykonała Zakład Wodociągowy Jadwiga Kafar z Piotrkowa Tryb. inwestycję wykonano przy udziale środków z Powiatowego Funduszu ochrony Środowiska
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	440 000,00	-	440 000,00	40.000,00	40.000,00	-	39.486,60	400 000,00		Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zadania. Zlecenie wykonała firma „ERGON” Zakład Prod.-Usług.-Handlowy z Piotrkowa Tryb.

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	186 612,86	65 312,86	121 300,00	121 300,00	121 300,00	-	87 943,86	-	-	-
	60017		Drogi wewnętrzne	186 612,86	65 312,86	121 300,00	121 300,00	121 300,00	-	87 943,86	-	-	-
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)	38 290,23	5 590,23	32 700,00	32 700,00	32 700,00	-	-	-	-	Nie wydatkowano środków z uwagi na brak zgody właścicieli nier. na wykonanie inwestycji na ich działkach
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci (Roździn Drzyzdówki)	148 322,63	59 722,63	88 600,00	88 600,00	88 600,00	-	87 943,86	-	-	Wykonano przebudowę drogi na odcinku dł. 528 mb; Jezdnia szer. 4,0 m; Warstwa ścierna z betonu asfaltowego grub. 4 cm. Roboty wykonało Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Tryb.
750			Administracja publiczna	75 512,57	61 422,57	14 090,00	12 050,00	12 050,00	-	11 975,00	1 650,00	390,00	-
	75023		Urzędy Gmin	75 512,57	61 422,57	14 090,00	12 050,00	12 050,00	-	11 975,00	1 650,00	390,00	-
		6050	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług (informatyzacja Urzędu Gminy	73 472,57	61 422,57	12 050,00	12 050,00	12 050,00	-	11 975,00	-	-	W ramach środków zakupiono 2 szt. drukarek, wykonano instalację teleinformatyczną oraz zakupiono oprogramowanie FINN 8 SQL Urząd
		6050	Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota regionu Łudzkiego)	2 040,00	-	2 040,00	-	-	-	-	1 650,00	390,00	Zadanie realizowane z R.P.O.W.Ł. Wartość zadania 13.600,00 zł, z tego środki własne z budżetu gminy 2.040,00 zł, środki ze źródeł UE 11.560,00 zł. . Przedsięwzięcie realizowane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Województwem Łódzkim a

													gminą Kluki ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 000,00	-	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	48 800,00	150 000,00	1 050 000,00	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 000,00	-	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	48 800,00	150 000,00	1 050 000,00	-
		6050	Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	1 250 000,00	-	1 250 000,00	50 000,00	50 000,00	-	48 800,00	150 000,00	1 050 000,00	Wykonano projekt budowlano-wykonawczy zadania. Zlecenie wykonał Zakład Usługowo-Handlowy i Budowlana Pracownia Projektowa „ELMIR” s.c. z Bełchatowa
			Razem	2 456 638,87	192 538,87	2 264 100,00	662 060,00	462 060,00	200 000,00	343 139,27	551 650,00	1 050 390,00	-

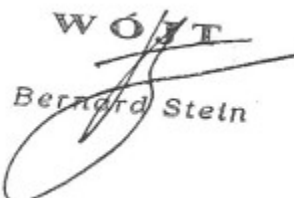
Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WOJT
Bernard Stein

4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki za 2008 rok

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie
1.	DOCHODY BUDŻETU	9 390 535,78	9 687 448,08
2.	WYDATKI BUDŻETU:	10 162 838,78	8 923 137,82
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	-772 303,00	764 310,26
4.	FINANSOWANIE (5-6)	772 303,00	1 278 237,44
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	919 622,00	1 399 524,05
	1) Nadwyżka z lat ubiegłych	850 750,00	870 418,56
	2) Inne źródła (wolne środki)	68 872,00	529 105,49
6.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	147 319,00	121 286,61
	1) Spłata kredytów i pożyczek (<i>splata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach</i>)	147 319,00	121 286,61


 Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik


WÓJT
 Bernard Stein

5.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2008 rok.**

(w złotych)

L p.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	%
	Dział	Rozdział	§				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.				Stan środków na dzień 01.01.2008r.	33 510,00	35 000,33	104,45
2.				Przychody , z tego:	13 500,00	9 875,95	73,16
	900	90011	0690	Przychody tytułem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	13 465,00	8 348,42	62,00
			0920	Odsetki bankowe	35,00	589,23	1683,51
				Inne zwiększenia	-	938,30	-
				Ogółem	47 010,00	44 876,28	95,46
3.				Wydatki z tego:	47 010,00	44 876,28	95,46
	900	90001	4210	Zakup materiałów	10 000,00	-	-
			4300	Zakup usług pozostałych	37 010,00	1 000,00	2,70
				Inne zmniejszenia	-	121,00	-
4.				Stan środków na dzień 31.12.2008r.	0,00	43 755,28	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

6. SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY NA DZIEŃ 31.12.2008 R.

Lp.	Typ zobowiązania	Kwota zobowiązania	Tytuł zobowiązania
ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM, z tego:		763.437,58	
1.	<i>Długoterminowe, w tym:</i>	439.028,27	-
		439.028,27	Kredyt w Nordea Bank Polska S.A.
2.	<i>Krótkoterminowe, w tym:</i>	324 787,34	-
		277 452,48	Naliczone dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi od wynagrodzeń
		2.488,00	Wynagrodzenie z tytułu umów – zleceń (udział w pracach Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów alkoholowych, miesięczna obsługa samochodów w jednostkach OSP, sprzątanie przystanków)
		30.868,65	Energia elektryczna
		213,70	Opłata za usługi telefonii komórkowej
		13.050,46	Zakup materiałów i usług pozostałych
		714,05	Naliczony ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stejn