

**ZARZĄDZENIE NR O/0151/7/08
WÓJTA GMINY KLUKI**

z dnia 18 marca 2008 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Kluki sprawozdania
z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2007 rok.**

Na podstawie art. 198 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 z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2007 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

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

Wójt Gminy


Bernard Stein

**WÓJT
GMINY KLUKI**

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA

**BUDŻETU GMINY KLUKI
ZA 2007 ROK**

MARZEC 2008

SPIS TREŚCI

1. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2007 ROK:	
1.1. Sprawozdanie opisowe z wykonanych dochodów budżetu Gminy Kluki za 2007 rok.....	s.3
1.2. Sprawozdanie z wykonania dochodów Gminy Kluki za 2007 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.9
1.3. Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok	s.14
1.4. Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z wykonania dochodów budżetu Gminy w zakresie zadań zleconych ustawami	s. 15
1.5. Informacja o stanie należności budżetu Gminy oraz o zwolnieniach podatkowych	s. 16
1.6. Informacja o udzielonych ulgach na podstawie Ustawy Ordynacja Podatkowa za 2007 r.....	s.17
2. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2007 ROK :	
2.1. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetu Gminy Kluki za 2007 rok.....	s.18
2.2. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za 2007 rok w ujęciu tabelarycznym.....	s.31
2.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetowych Gminy Kluki za 2007 rok w zakresie zadań zleconych ustawami	s.42
2.4. Informacja o stanie zobowiązań Gminy na 31.12.2007 rok	s.44
2.5. Sprawozdanie z udzielonych dotacji z budżetu Gminy w 2007 roku.....	s.45
3. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI PRZEZ GMINĘ ZA 2007 ROK	
3.1. Realizacja inwestycji jednorocznych Gminy Kluki za 2007 rok.....	s.46
3.2. Realizacja wieloletniego planu inwestycyjnego Gminy Kluki na lata 2007-2009.....	s.51
4. REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY KLUKI ZA 2007 ROK.....	s.54
5. PRZYCHODY I WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2007 ROK.....	s.55
6. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA W TRAKCIE 2007 ROKU UPOWAŻNIEŃ UDZIELONYCH WÓJTOWI GMINY	s.56
7. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	s.57

WSTĘP

Plan budżetu Gminy Kluki na 2007 rok został opracowany z uwzględnieniem całokształtu czynności faktycznych i prawnych, których przedmiotem jest realizacja zadań finansowych Gminy ustalonych w budżecie. Budżet zawiera określone źródła dochodów i przychodów oraz kwoty wydatków i rozchodów, przeznaczonych na pokrycie planowanych zadań i realizacji określonych w budżecie celów. Wydatki budżetowe Gminy przeznaczone zostały w szczególności na : zadania własne gminy, zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami oraz inne wynikające z przepisów prawa. Wykonywanie budżetu odbywało się poprzez ogół czynności związanych z gromadzeniem dochodów budżetowych, dokonywaniem wydatków, zaciąganiem i spłatą zobowiązań, dokonywaniem zmian w budżecie i sporządzaniem sprawozdań.

Plan dochodów budżetu Gminy Kluki na 2007 rok został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Kluki z dnia 23 marca 2007 roku Nr 6/VI/07 w kwocie **7 750 326,00 zł**

W ciągu roku 2007 w wyniku zmian dokonanych w trakcie realizacji budżetu, plan dochodów zwiększony został o kwotę 537 465,01 zł i zamknął się kwotą **8 287 791,01 zł**

Planowane dochody zostały wykonane w kwocie **8 759 347,47 zł** co stanowi 105,69 % .

Kwoty udziałów Gminy w podatkach przedstawiały się następująco:

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 1 199 924,00 wykonanie 1 290 850,00 tj.108,12 %
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 6 000,00 zł wykonanie 19 174,31 zł tj. 319,57 %

dochody z dotacji z budżetu państwa plan 1 375 455,31 zł wykonanie 1 309 512,10 zł tj. 95,20 % . Zadania finansowane z otrzymanych dotacji zostały zrealizowane, niewykorzystane kwoty dotacji zostały zwrócone do budżetu państwa.

Dochody w postaci subwencji plan 3 485 032,00 zł wykonanie 3 485 032,00 zł tj.100,00 %.

Wykonane wydatki budżetowe Gminy za 2007 rok wyniosły kwotę **7.726 525,98 zł** czyli 93,40 % planowanych wydatków, które po zmianach Uchwałami Rady Gminy Kluki i Zarządzeniami Wójta na 31.12. 2007 roku wyniosły **8 272 443,01 zł**.

Z kwoty poniesionych wydatków na wydatki bieżące przypada kwota 6 547 153,63 zł tj.84,74 % a zrealizowane wydatki majątkowe wyniosły 1 179 372,35 co stanowi 15,26 % z tego: wydatki na zadania inwestycyjne Gminy 1 149 660,06 zł , pomoc finansowa dla Powiatu Bełchatowskiego w kwocie 29 712,29 zł.

Istotny wpływ na wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2007 roku miało pozyskanie dodatkowych źródeł zasilenia finansowego budżetu Gminy

w kwocie 389 820,00 zł w tym:

- w formie dotacji z budżetu Gminy Kleszczów - 250.000,00 zł;
- w formie dotacji z PFOŚiGW w Bełchatowie - 124 820,00 zł;
- w formie dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 15 000,00 zł

Różnica między wykonanymi dochodami 2007 roku w kwocie 8 759 347,47 zł a wykonanymi wydatkami w kwocie 7 726 525,98 zł wynosi 1 032 821,49 zł i stanowi nadwyżkę za 2007 rok.

1.1. Sprawozdanie opisowe z wykonanych dochodów budżetu Gminy Kluki za 2007 rok

W 2007 r. dochody budżetu Gminy Kluki wyniosły **8 759 347,47 zł**
co stanowi 105,69 % planu, który wynosił **8 287 791,01 zł**
Plan dochodów budżetu na dzień 01.01.2007 rok wynosił 7 750 326,00 zł i uległ
zwiększeniu w ciągu roku o kwotę 537 465,01 zł.

Zmiany planu dochodów dotyczą:

* **zwiększenia dochodów własnych o kwotę** **132 931,70 zł**
z tego:

- zwiększenia dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe - 44 897,70 zł
- zwiększenia pozostałych dochodów realizowanych przez UG - 88 034,00 zł
* **zwiększenia dochodów z dotacji i subwencji o kwotę** **453 905,31 zł**

z tego:

- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 3 133,00 zł
- zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa 185 772,31 zł
- zwiększenie dochodów z dotacji z funduszy celowych i innych j.s.t. 265 000,00 zł

zmniejszenia dochodów **49 372,00 zł**

z tego:

- zmniejszenie części subwencji równoważącej 919,00 zł
- zmniejszenie dotacji celowych 48 453,00 zł

Poniżej opisane zostały wpływy dochodów budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane dochody na dzień 31.12.2007 r. w tym dziale wynoszą **181 507,31 zł**

Zrealizowane dochody w kwocie **197 073,39 zł**

co stanowi 108,58%

Na wykonane dochody złożyły się :

- dotacja celowa 27 754,31 zł

na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Dotacja została wykorzystana w całości na podstawie wniosków złożonych do Urzędu Gminy przez producentów rolnych.

- pomoc finansowa w formie dotacji celowej 143 000,00 zł
udzielona przez Gminę Kleszczów.

- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności gruntów 9 106,00 zł

- wpływy z różnych dochodów 901,08 zł

dotyczą: refundacji kosztów w ramach umowy zawartej z Izbą Rolniczą, wpływów dotyczących lat ubiegłych ze sprzedaży świadectw pochodzenia zwierząt.

- wpływy do wyjaśnienia (niezrealizowana transakcja kupna) – zwrot środków 16 312,00 zł

600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	142 000,00 zł
Wykonane dochody wynoszą	189 701,31 zł
co stanowi	133,59 %.
Na wykonane dochody wpłynęły:	
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	15 000,00
- pomoc finansowa udzielona przez gminę Kleszczów	107.000,00
- wpływy z różnych dochodów kwota	67 701,31

dotyczą wpływów dofinansowania z PUP do kosztów zatrudnienia osób w ramach robót publicznych, kary za nieterminowe wykonanie robót, wpływów ze sprzedaży pozyskanego drewna z drzew rosnących przy gminnych drogach publicznych.

700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą	327 240,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	302 215,17 zł
co stanowi	92,35 %.
Dochody wykonane stanowią :	
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości kwota	467,21 zł
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych- czynsze za najem lokali –	58 877,99 zł
- wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności–	94 047,30 zł
- wpłaty opłat eksploatacyjnych za najem lokali -	23 876,51 zł
- pozostałe odsetki	126,16 zł
- dotacja celowa z PFOŚiGW (zwrot nakładów zgodnie z porozumieniem)	124 820,00 zł

750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane dochody w tym dziale na 31.12..2007 r. wynoszą	85 348,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	124 715,37 zł
co stanowi	146,12%
Dochody zrealizowane to :	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej -	49 741,06 zł
- dochody z tytułu – 5 % udziału w opłatach za wydane dowody osobiste – związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	1 714,89 zł
- wpływy z najmu	1 200,00 zł
- odsetki z lokat i środków na rachunkach bankowych -	38 733,44 zł
- różne dochody – (dostarczanie energii , wywóz nieczystości, prywatne rozmowy telefoniczne, (refakturowanie)	32 759,05 zł
- wpływy do wyjaśnienia	- 566,93 zł

751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI

Planowane dochody na 31.12. 2007 r. wynoszą kwotę	7 315,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	7 222,20 zł
co stanowi	98,73%
Zrealizowane dochody to:	
- dotacje celowe na zadania zlecone ustawami - aktualizacja spisów wyborców kwota	622,83 zł

- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP 6 599,37 zł

752. OBRONA NARODOWA

Pozostałe wydatki obronne

Planowane dochody 800,00 zł

Wykonane dochody 655,74 zł

Wykonane dochody dotyczą refundacji przez Urząd Wojewódzki kosztów utrzymania agregatu prądotwórczego.

754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę 550,00 zł

Zrealizowane dochody wynoszą kwotę 550,00 zł

co stanowi 100% dochodów planowanych na 2007 r.

Dochody te stanowią:

- dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie obrony cywilnej – 550,00 zł

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

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę 2 585 986,00 zł

Zrealizowane dochody wyniosły kwotę 2 938 837,86 zł

co stanowi 113,64 %

Dochody wykonane to:

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

kwota 511,39 zł

odsetki od nieterminowych wpłat 35,72 zł

2. Wpływy z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych 1 190 330,27 zł

- w tym:

- podatek od nieruchomości 1 127 807,85

- podatek rolny 1 793,70

- podatek leśny 40 595,60

- podatek od środków transportowych 880,00

- podatek od czynności cywilnoprawnych 19 233,12

- odsetki od nieterminowych wpłat 20,00

Najwyższy udział we wpływach z podatku rolnego, leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych stanowi podatek od nieruchomości.

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

wynoszą kwotę 399 002,15 zł

co stanowi 116,21 %

realizacji planu

w tym:

- podatek od nieruchomości 210 156,29 zł

- podatek rolny 53 532,59 zł

- podatek leśny 47 022,08 zł

- podatek od środków transportowych	28 535,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	10 688,50 zł
- podatek od posiadania psów	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	49 049,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	18,69 zł

Najwyższy udział wykonanych dochodów z tytułu wpływów z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych stanowi podatek od nieruchomości.

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

Plan kwotę	31 606,00 zł
Wykonane dochody co stanowi	32 516,93 zł 102,88 %
z tego zrealizowane dochody stanowią:	
wpływy z opłaty skarbowej	14 788,00
wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 262,73
wpływy z opłat za koncesje i licencje	106,20
wpływy z opłat za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej oraz za dokonanie zmian we wpisie	2 360,00

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z opłat mają wpływy z opłaty skarbowej. Wpływy te związane są ze zwiększeniem się ilości wydawanych zaświadczeń i aktów stanu cywilnego.

5. Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

wynoszą :	
Plan kwotę	1 199 924,00 zł
Wykonanie co stanowi	1 310 024,31 zł 109,17 %

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1 290 850,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-	19 174,31

Wzrost wpływów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do planu wynosi 96 926,00zł, natomiast wzrost wpływów z udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych stanowi 13 174,31 zł .

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wpływy wynoszą:

Plan kwotę	8 072,00 zł
Wykonanie co stanowi	6 417,09 zł 79,49 %

w tym:

- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	-	916,23
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat		5 500,86

758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane dochody wynoszą kwotę	3 522 554,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły co stanowi	3 620 446,39 zł 102,78 %

Na wykonane dochody składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej	-	2 366 111,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin		1 090 399,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin		28 522,00
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z roku ubiegłego z Powiatem Bełchatowskim - 37 522,91, kary umowne – 97 891,48) -		135 414,39 zł

801. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę		106 824,70
Zrealizowane dochody wyniosły		95 084,58
co stanowi		89,01 %
Na dochody wykonane składają się:		
- dotacje celowe w kwocie		34 206,14 zł
na takie zadania jak:		
1. sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych		9 880,21 zł
2. dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		8 080,77 zł
3. zakup książek do bibliotek szkolnych		1 483,16 zł
4. montaż i uruchomienie monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół		14 762,00 zł
- darowizny		2 000,00 zł
- dochody zrealizowane przez jednostki budżetowe Gminy		58 878,44 zł
z tego:		
- Oddziały przedszkolne		15 744,60 zł
- Szkoły podstawowe		37 790,23 zł
w tym:		
odpłatność za pobyt w przedszkolu (opłata stała i wyżywienie)		36 271,55 zł
odsetki od środków na rachunkach bankowych		201,30 zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego		1 317,38 zł
- Gimnazjum		4 881,08 zł
z tego:		
wpływy z wpłat za wyżywienie		4 670,40 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym		37,05 zł
provizje od wypłaconych świadczeń i terminowego odprowadzania podatku do Urzędu Skarbowego		173,63 zł
- Zespół ekonomiczno-administracyjny obsługi szkół		462,53 zł
z tego:		
odsetki od środków na rachunku bankowym		101,46 zł
provizja dla płatnika		361,07 zł

851. OCHRONA ZDROWIA

Planowane dochody tego działu wynoszą kwotę		58 000,00 zł
Wykonane dochody wyniosły		63 903,85 zł
co stanowi		110,18 %
planowanych dochodów rocznych.		
Wykonane dochody to:		
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu .		

852. POMOC SPOŁECZNA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę	1 176 292,00 zł
Wykonane dochody wyniosły kwotę	1 135 354,00 zł
co stanowi	96,52 %
planowanych dochodów z tego działu.	
Zrealizowane dochody to:	
- dotacje na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych, zasiłków i pomocy w naturze, składek na ubezpieczenia zdrowotne, emerytalne i rentowe	985 937,09 zł
- dotacje na zadania własne w zakresie: zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i dożywiania dzieci	147 030,00 zł
- dochody zrealizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2 386,91 zł
w tym:	
- dochody należne gminie z tytułu 50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej	- 1 524,63 zł
- dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym	839,00 zł
- różne dochody – wynagrodzenie dla płatnika	23,28 zł

854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę	87 033,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły kwotę	76 191,30 zł
co stanowi	87,54 %

Wykonane dochody to:

- wpływy od uczestników obozów i biwaku	-	19 120,00 zł
- dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów	-	57 071,30 zł

Wpływy z tytułu odpłatności dzieci za uczestnictwo w obozach i biwakach w ramach letniego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wyniosły 19 120,00 zł.

900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane dochody w tym dziale wynoszą kwotę	6 341,00 zł
Zrealizowane dochody wyniosły	7 396,31 zł
co stanowi	116,64 %
Dochody wykonano z następujących tytułów:	
- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie słupa oświetleniowego	4 340,46 zł
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat produktowych	3 055,85 zł

1.2.

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

za 2007r. (w ujęciu tabelarycznym)

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 507,31	197 073,39	108,58
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000,00	189 701,31	133,59
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	327 240,00	302 215,17	92,35
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 348,00	124 715,37	146,12
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	7 315,00	7 222,20	98,73
752. OBRONA NARODOWA	800,00	655,74	81,97
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	550,00	550,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	2 585 986,00	2 938 837,86	113,64
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	3 522 554,00	3 620 446,39	102,78
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	106 824,70	95 084,58	89,01
851. OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	63 903,85	110,18
852. POMOC SPOŁECZNA	1 176 292,00	1 135 354,00	96,52
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	87 033,00	76 191,30	87,54
900.GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 341,00	7 396,31	116,64
RAZEM:	8 287 791,01	8 759 347,47	105,69

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	181 507,31	197 073,39	108,58
z tego:			
Dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie: <i>zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej</i>	28 186,31	27 754,31	98,47
Wpływy z różnych dochodów	321,00	901,08	280,74
Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	10 000,00	9 106,00	91,06
Wpływy z pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	143 000,00	143 000,00	100,00
Wpływy do wyjaśnienia	-	16 312,00	
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	142 000,00	189 701,31	133,59
z tego:			
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
Pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	107 000,00	107 000,00	100,00
. Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	67 701,31	338,51
700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:	327 240,00	302 215,17	92,35
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	467,21	81,97
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (<i>czynsze za wynajem lokali</i>)	62 000,00	58 877,99	94,96
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności	100 570,00	94 047,30	93,51
-Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 876,51	99,48
-pozostałe odsetki	100,00	126,16	126,16
- Dotacje z PFOŚiGW na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji	140 000,00	124 820,00	89,16
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	85 348,00	124 715,37	146,12
z tego:			
Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	49 748,00	49 741,06	99,99
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (<i>5% udział w opłatach za wydane dowody osobiste</i>)	600,00	1 714,89	285,81
Dochody z najmu składników majątkowych j.st.	-	1 200,00	
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	7 000,00	38 733,44	553,33
Wpływy do wyjaśnienia	-	566,93	
Różne dochody (<i>za dostarczenie energii cieplnej, wywóz nieczystości, itp. - refakturowanie</i>)	28 000,00	32 759,05	117,00
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:	7 315,00	7 222,20	98,73

Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizację spisów wyborców)	623,00	622,83	99,97
Dotacja celowa na zadania zlecone	6 692,00	6 599,37	98,61
752. OBRONA NARODOWA	800,00	655,74	81,97
Wpływy z różnych dochodów	800,00	655,74	81,97
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	550,00	550,00	100,00
Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej	550,00	550,00	100,00
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ z tego:	2 585 986,00	2 938 837,86	113,64
Wpływy z podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa)	1 500,00	511,39	34,09
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	35,72	
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych z tego:	1 001 552,00	1 190 330,27	118,85
- podatek od nieruchomości	944 889,00	1 127 807,85	119,36
- podatek rolny	1 501,00	1 793,70	119,50
- podatek leśny	40 136,00	40 595,60	101,14
- podatek od środków transportowych	826,00	880,00	106,54
- podatek od czynności cywilnoprawnych	14 200,00	19 233,12	135,44
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	20,00	-
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:	343 332,00	399 002,15	116,21
- podatek od nieruchomości	189 572,00	210 156,29	110,86
- podatek rolny	44 863,00	53 532,59	119,32
- podatek leśny	47 516,00	47 022,08	98,96
- podatek od środków transportowych	26 324,00	28 535,00	108,40
- podatek od spadków i darowizn	7 000,00	10 688,50	152,69
- podatek od posiadania psów	50,00	0,00	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	28 000,00	49 049,00	175,17
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7,00	18,69	267,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw z tego:	31 606,00	32 516,93	102,88
- wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	14 788,00	147,88
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000,00	15 262,73	80,33

- wpływy z opłat za koncesje i licencje	106,00	106,20	100,19
- wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 360,00	94,40
Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	1 199 924,00	1 310 024,31	109,17
- podatek dochodowy od osób fizycznych	1 193 924,00	1 290 850,00	108,12
- podatek dochodowy od osób prawnych	6 000,00	19 174,31	319,57
Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych, z tego:	8 072,00	6 417,09	79,49
- wpływy z różnych opłat	1 496,00	916,23	61,24
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 976,00	5 500,86	92,05
- wpływy z różnych dochodów	600,00	-	
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	3 522 554,00	3 620 446,39	102,78
Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 366 111,00	2 366 111,00	100,00
Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 090 399,00	1 090 399,00	100,00
Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	28 522,00	28 522,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	37 522,00	135 414,39	360,89
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	106 824,70	95 084,58	89,01
Szkoły podstawowe	48 259,70	47 670,44	98,78
- wpływy z odpłatności za żywienie	29 223,00	36 271,55	124,12
- pozostałe odsetki (<i>odsetki od środków na rachunkach bankowych</i>)	540,00	201,30	37,28
- wpływy z różnych dochodów	694,70	1 317,38	189,63
Dotacja celowa na sfinansowanie nauki języka angielskiego w klasach I-szkoły podstaw.	17 802,00	9 880,21	55,50
Oddziały przedszkolne	17 587,00	15 744,60	89,52
- wpływy z odpłatności rodziców	17 587,00	15 744,60	89,52
Gimnazja	6 393,00	4 881,08	76,35
-wpływy z usług	6 049,00	4 670,40	77,21
- odsetki bankowe	260,00	37,05	14,25
-wpływy z różnych dochodów	84,00	173,63	206,70
Zespół Ekonomiczno-Administracyjny	176,00	462,53	262,80
wpływy z odsetek bankowych	130,00	101,46	78,05
wpływy z różnych dochodów	46,00	361,07	784,93
Pozostała działalność	34 409,00	26 325,93	76,51
darowizna	2 000,00	2 000,00	100,00
Dotacja celowa : z tego	32 409,00	24 325,93	75,06
- monitoring wizyjny w Zespole Szkół – 14 762,			
-zakup książek do biblioteki szkolnej - 1 483,16			
-dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - 8 080,77			
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	58 000,00	63 903,85	110,18
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoh.	58 000,00	63 903,85	110,18
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1 176 292,00	1 135 354,00	96,52
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe z ubezpieczeń społecznych	970 000,00	932 361,60	96,12

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. radowej oraz innych zadań zleconych ustawowo (50% zwrotu zaliczki alimentacyjnej)	1 200,00	1 524,63	127,05
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ...	4 411,00	4 229,43	95,88
Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy w naturze ...	51 371,00	49 346,06	96,06
Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków ...	35 704,00	35 704,00	100,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	680,00	839,00	123,38
Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	23,28	1,45
Dotacje na zadania własne w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	82 676,00	82 676,00	100,00
Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	28 650,00	28 650,00	100,00
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	87 033,00	76 191,30	87,54
Wpływy związane z organizacją kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	20 400,00	19 120,00	93,72
Dotacja celowa na zadania własne w zakresie edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów	66 633,00	57 071,30	85,65
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:	6 341,00	7 396,00	116,64
Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00	3 055,85	152,79
Wpływy z różnych dochodów	4 341,00	4 340,46	99,99
Razem	8 287 791,01	8 759 347,47	105,69

1.3. Informacja w ujęciu tabelarycznym z zakresu wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej za 2007 rok.

L.p.	Dział, Rozdział	§	Plan	Dochody wykonane		% wykonania 5:4
				ogółem	w tym:	
					należne gminie	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 600,00	34 297,84	1 714,89	1 319,1
	75011. Urzędy Wojewódzkie		2 600,00	34 297,84	1 714,89	1 319,1
	-wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane dowody osobiste)	0690	2 600,00	34 230,00	1 711,50	1 316,5
	- wpływy z usług (udostępnienie danych osobowych)	0830	-	67,84	3,39	-
2.	852. POMOC SPOŁECZNA		-	3 049,27	1 524,63	1 436,4
	85212. Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego					
	wpływy z różnych dochodów (zwrot zaliczki alimentacyjnej)	0970	-	3 049,27	1 524,63	-
	RAZEM		2 600,00	37 347,11	3 239,52	1 436,4

**1.4. SPRAWOZDANIE W UJĘCIU TABELARYCZNYM Z WYKONANIA
dochodów budżetu Gminy za 2007r.
w zakresie zadań zleconych ustawami**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 186,31	27 754,31	98,47
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	49 748,00	49 741,06	99,99
z tego:			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	49 748,00	49 741,06	99,99
751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI	7 315,00	7 222,20	98,73
z tego:			
Dotacja na zadania zlecone w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (<i>aktualizacja spisów wyborców</i>)	623,00	622,83	99,97
Dotacja celowa na zadania bieżące z zakresu wybory do Sejmu i Senatu	6 692,00	6 599,37	98,61
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	550,00	550,00	100,0
z tego:			
Dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej	550,00	550,00	100,0
852. POMOC SPOŁECZNA	1 025 782,00	985 937,09	96,11
z tego:			
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpie. społ.	970 000,00	932 361,60	96,12
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 411,00	4 229,43	95,88
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	51 371,00	49 346,06	96,06
OGÓLEM:	1 111 581,31	1 071 204,66	96,37

1.5. Informacja o stanie należności budżetu Gminy na dzień 31.12.2007 r. oraz dane o zwolnieniach podatkowych 2007 roku .

Na dzień 31 grudnia 2007r Gmina Kluki posiada wierzytelności finansowe w kwocie 361 043,59 zł z następujących tytułów :

- z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	3 404,41 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat należności budżetowych (innych niż podatki i opłaty)	-	106,50 zł
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	1 856,38 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	74 989,89 zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	38 060,16 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	0,70 zł
- podatek rolny	-	14 285,90 zł
- podatek leśny	-	2 095,96 zł
- podatek od środków transportowych	-	5 894,80 zł
- podatek od spadków i darowizn	-	1 743,70 zł
- podatek od posiadania psów	-	23,00 zł
- zaległości z podatków zniesionych zł	-	1 670,70
- z opłaty skarbowej	-	489,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	-	756,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat i opłat	-	69 018,17 zł
- wpływy z tytułu kar umownych	-	144 565,22 zł
- wpływy z różnych dochodów(refakturowanie)	-	2 082,60 zł
W 2007 roku skutki obniżenia górnych stawek podatkowych podatku od nieruchomości wyniosły -		140 026,32 zł
- skutki udzielonych ulg i zwolnień podatkowych wyniosły :		130 291,59 zł
w tym: z tytułu podatku od nieruchomości -		130 291,59 zł
Umorzenie zaległości podatkowych -		10 639,30 zł
z tego:		
- podatek rolny	-	1 215,30 zł
- podatek od nieruchomości	-	9 424,00 zł.

**1.6. Informacja o udzielonych w zakresie podatków lub opłat ulg:
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w 2007 roku na podstawie
ustawy ordynacja podatkowa (wartości powyżej 500 zł.)**

L.p.	Nazwisko i imię lub nazwa firmy	Miejsce zamieszkania lub siedziby	Wysokość umorzonych kwot	w tym			Rodzaj należności	Powód umorzenia
				Zaległości podatkowe	Odsetki za zwłokę	Oplata prolongacyjna		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	1 188,00	1 188,00			podatek od nierychom.	3
2.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	1 188,00	1 188,00			podatek od nierychom	3
3.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	1 214,00	1 214,00	26,00		podatek od nierychom	3
4.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	2 434,00	2 376,00	58,00		podatek od nierychom	3
5.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	1 206,00	1 188,00	18,00		podatek od nierychom	3
6.	A.Z. Matusiak “Piekarnictwo, Cukiernictwo” s.c.	Kluki	1 116,00	1 108,00	8,00		podatek od nierychom	3
7.	„Turmot” s.c.A.Kroll, Z. Bąk	Bełchatów	1 198,00	1 188,00	10,00		podatek od nierychom	3
8.	Kieczkowska Zofia	Kaszewice	3 597,30	943,50	2 654,00		łącznie zob.pienięż.	1
9.	Kieczkowska Zofia	Kaszewice	780,84	643,84	127,00	10,00	łącznie zob.pienięż	1
x	Razem	x	13 922,14	11 011,14	2 901,00	10,00	x	x

Powód umorzenia:

- 1) uzasadniony ważny interes podatnika
- 2) uzasadniony ważny interes publiczny
- 3) ważny interes podatnika i interes publiczny

2.1. Sprawozdanie opisowe z wykonanych wydatków budżetu Gminy za 2007 rok

W 2007 roku wydatki z budżetu Gminy Kluki wyniosły **7 726 525,98 zł** co stanowi 93,40 % planu, który na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosił 8 272 443,01 zł. Plan wydatków budżetu na dzień 01.01.2007 rok wynosił 8 024 801,00 zł i uległ zwiększeniu w okresie sprawozdawczym o 247 642,01 zł.

Z kwoty planowanych wydatków budżetu ogółem przypada na :

- | | |
|---|-----------------|
| - wydatki bieżące | 6 986 066,01 zł |
| które zostały wykonane w kwocie planowanych wydatków bieżących tj.93,72 %. | 6 547 153,63 zł |
| - wydatki majątkowe | 1 286 377,00 zł |
| które zostały wykonane w kwocie planowanych wydatków majątkowych tj.91,68%. | 1 179 372,35 zł |

Struktura wykonanych wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków budżetowych w tym dziale stanowi kwotę	106 925,31 zł
Wykonany został w wysokości	53 692,07 zł
co stanowi	50,21 %

- | | |
|------------------------|--------------|
| - wydatki bieżące | 31 605,86 zł |
| - wydatki inwestycyjne | 22 086,21 zł |

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji zadań z zakresu:

- | | |
|---|--------------|
| - wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią w m-ci Kluki” w kwocie | 12 936,21 zł |
| - wieloletniego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina” w kwocie | 9 150,00 zł. |

Wykonane wydatki bieżące dotyczą:

- | | |
|--|--------------|
| - wpłat Gminy na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego co stanowi | 1 105,18 zł |
| - wydatków poniesionych na wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego służącego do produkcji rolnej w kwocie | 27 210,11 zł |
| wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne w kwocie | 180,63 zł |
| - zakupu materiałów, usług, podatku VAT | 603,96 zł |
| - zakup usług pozostałych (zagospodarowanie odpadów, opłaty za użytkowanie gruntów pod wodami). | 2 505,98 zł |

Dział 600 . TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w dziale Transport i łączność wynoszą kwotę	1 040 577,00 zł
Poniesione wydatki w tym dziale wynoszą kwotę	1 001 728,67 zł
co stanowi	96,27 %

i dotyczą :

- | | |
|---------------------------------|--|
| - wydatków bieżących w kwocie | 219 131,44 zł |
| - wydatków majątkowych w kwocie | 782 597,23 zł (w tym pomoc finansowa dla Powiatu w kwocie 29 712,29 zł). |

z tego:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy w kwocie	28 509,66 zł
<i>w tym:</i>	
- wydatki bieżące :	17 109,98 zł
z tego: wydatki wg umowy zawartej z MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie obowiązującej do 30 czerwca 2007 roku na świadczenie usług komunikacyjnych, pozostałe wydatki bieżące.	
- wydatki inwestycyjne	11 399,68 zł
z tego: zakup 2 szt wiat przystankowych dla m-ci Kaszewice i Kluki.	
- wydatki na drogi publiczne powiatowe	29 712,29 zł
pomoc finansowa udzielona na podstawie Uchwały Rady Gminy Nr 20/VIII/07 dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1909 E Lubiec – Parzno- Bełchatów".	
- wydatki na drogi publiczne gminne w kwocie	338 902,77 zł
z tego :	
- wydatki bieżące	200 240,46 zł
Poniesione wydatki bieżące to:	
- zakup materiałów (tłucznia, kruszywa) i innych do utrzymania i naprawy dróg gminnych kwota	31 528,13 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz inne świadczenia dla pracowników zatrudnionych przy pracach drogowych i nadzorujących	- 126 271,50 zł
- wydatki na usługi remontowe	- 42 440,83 zł
- wydatki inwestycyjne	138 662,31 zł
<i>zł</i>	
Wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji następujących zadań :	
1. <i>Przebudowa drogi gminnej w m-ci Kaszewice Kolonia</i>	- 126 662,31 zł
2. <i>Sporządzenie ewidencji dróg gminnych</i>	- 12 000,00 zł
- wydatki na drogi wewnętrzne w kwocie	602 822,95 zł
z tego:	
- wydatki majątkowe	602 822,95 zł
Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji takich zadań jak:	
1. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie</i>	- 99 490,85 zł
2. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Strzyżewice (Stara Wieś)</i>	- 109 887,50 zł
3. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Podwódka</i>	- 52 477,03 zł
4. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kawalce</i>	- 148 214,81 zł
5. <i>Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Żar</i>	- 52 468,23 zł
6. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice Kol. (działka nr 2437)</i>	74 971,67 zł
7. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Roździn (Drzyzdówki)</i>	- 59 722,63 zł
8. <i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)</i>	- 5 590,23 zł
Wydatki na pozostałą działalność	1 781,00 zł
Wykonane wydatki dotyczą ubezpieczenia dróg gminnych od OC w kwocie	1 781,00 zł

Dział 700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane wydatki w zakresie Gospodarki Mieszkaniowej stanowią kwotę **313 265,00 zł**
Poniesione wydatki wynoszą **288 879,15 zł**
co stanowi **92,21 %**

z tego:

- wydatki bieżące 30 909,68 zł

Poniesione wydatki dotyczą Pozostałej działalności i obejmują: wydatki na wynagrodzenia bezosobowe wynikające z zawartych umów zlecenia, zakupu oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia, wywozu nieczystości, energii, opłat stałych w Domu Ludowym w Ścichawie, w budynku Agronomówki w Klukach i mieszkaniu w Nowym Janowie.

- wydatki majątkowe 257 969,47 zł

Wykonane wydatki inwestycyjne dotyczą kosztów realizacji zadania pn. „*Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach*”

Dział 710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane wydatki w tym dziale wynoszą **102 888,00 zł**
Wykonane wydatki stanowią **87 337,45 zł**
co stanowi **84,88 %**

W działalności usługowej, zrealizowano wydatki na poniższe zadania:

- **Plany zagospodarowania przestrzennego** **69 969,55 zł**

z czego:

- wydatki bieżące - 20 222,25 zł

Poniesione wydatki dotyczą zakupu usług na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie (15 050,25 zł oraz wynagrodzeń bezosobowych na kwotę 5 172,00 zł);

- wydatki majątkowe - 49 747,30 zł

Wydatki majątkowe dotyczą wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „*Opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki*”

- **Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **16 977,90 zł**

w tym:

wynagrodzenia bezosobowe 3 804,40 zł

zakup usług pozostałych 13 173,50 zł

- **Cmentarze** **390,00 zł**

Wykonane wydatki dotyczą zakupu i złożenia wiązanek i zniczy na grobach wojennych na terenie Gminy na okoliczność Święta Zmarłych.

Dział 750 . ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane wydatki z zakresu administracji publicznej wynoszą **1 190 420,00 zł**
Wydatki poniesione stanowią kwotę **1 164 750,69 zł**
co stanowi **97,84 %**

w tym:

- wydatki bieżące 1 139 977,57 zł

- wydatki inwestycyjne 24 773,12 zł

W poniesionych wydatkach tego działu struktura wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki na zadania zlecone 49 741,06 zł
- wydatki na zadania własne 1 115 009,63 zł

z tego:

- **Urzędy Wojewódzkie** **49 741,06 zł**

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

- utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania zlecone 45 235,00 zł
- wydatków na materiały, koszty delegacji służbowych,
pozostałych usług, druki ,papiernicze - 4 506 06 zł

- **Rady Gmin** **74 471,93 zł**

z tego:

- wypłaty diet radnych , (sołtysów - 7 250,00 zł) 73 466,67 zł
- wydatki na zakup artykułów spożywczych na posiedzenia
Komisji i sesje Rady Gminy 646,99 zł
-koszty podróży służbowych krajowych (wyjazd na szkolenie) 108,27 zł
- zakup usług pozostałych - szkolenie radnych 250,00 zł

- **Urzędy Gmin** **996 931,98 zł**

w tym:

- *wydatki bieżące* - 972 158,86 zł

z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 625 116,37 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 44 608,24 zł
- pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP) 122 179,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 637,07 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, prenumeraty, druki, materiały biurowe, baza
prawna LEX, zakup mebli biurowych, oleju opałowego do budynku Urzędu, materiały do
napraw bieżących, inne) 73 047,25 zł
- zakup energii (woda, energia elektryczna) 11 955,63 zł
-zakup usług pozostałych (usługi pocztowe, nadzór autorski nad programami,
ogłoszenia prasowe, prowizje bankowe, wywóz nieczystości, inne) 34 922,11 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 3 272,51 zł
- opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej 6 846,57 zł
- podróże służbowe krajowe 5 688,06 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie, składki na Związek Kom. Gmin) 6 770,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 13 701,13 zł
- pozostałe wydatki (opłaty i koszty sądowe, inne) 3 237,35zł
- podatek VAT 326,75 zł
- szkolenia pracowników 13 141,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego
i urządzeń kserograficznych 1 756,63 zł
- zakup akcesorii komputerowych w tym programów i licencji 2 952,65 zł

- *wydatki inwestycyjne* 24 773,12 zł

z tego: rozbudowa aplikacji komputerowej o moduł do obliczania zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych kwota	610,00 zł
- wydatki na zadanie: samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr e-usług kwota	18 089,96 zł
- wydatki na zadanie: „Monitoring w Urzędzie Gminy”	6 073,16 zł

- wydatki na promocję Gminy 5 617,43 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, pucharu, wydatków na promocję Gminy w kwartalniku „Echo Powiatu”	-	5 482,19 zł
- podatek VAT		135,24 zł

Pozostała działalność 37 988,29 zł

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na:

- wynagrodzenia osobowe i dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi		26 882,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy		5 039,70 zł
- świadczenia bhp, środki czystości, pozostałe wydatki bieżące		6 066,12 zł

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

Planowana kwota wydatków wynosi	7 315,00 zł
Poniesione wydatki tego działu stanowią kwotę	7 222,20 zł
co stanowi:	98,73%
w tym:	
- wydatki na zadania zlecone	622,83 zł
Wydatki te dotyczą pokrycia kosztów związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.	
- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu RP	6 599,37 zł

Dział 752. OBRONA NARODOWA

Planowana kwota wydatków	800,00 zł
Poniesione wydatki	800,00 zł
co stanowi	100,00 %

Pozostałe wydatki obronne 800,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą zrefundowanych kosztów związanych z zakupem materiałów celem zabezpieczenia agregatu prądotwórczego (Porozumienie zawarte pomiędzy Wojewodą Łódzkim a Wójtem Gminy).

Dział 754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków stanowi kwotę	88 855,00 zł
Wykonano wydatki w wysokości	70 739,88 zł

co stanowi 79,61 %
Z kwoty poniesionych wydatków finansowano następujące zadania:

- Jednostki terenowe Policji 1 225,00 zł
z tego:
- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe w ramach zawartej umowy 1 225,00 zł

- Ochotnicze Straże Pożarne 68 509,24 zł

Poniesione wydatki 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.

- Obrona Cywilna 1 005,64 zł
Z kwoty poniesionych wydatków sfinansowano: pokrycie kosztów związanych z zakupem posiłków dla członków formacji OC oraz wydatki na naczynia jednorazowe, ubezpieczenie sprzętu OC.

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

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę 20 196,00 zł
Zrealizowane wydatki stanowią kwotę 19 563,53 zł
co stanowi 96,87 %
z tego:
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych 19 563,53 zł
w tym:

-wydatki na: wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne z tytułu poboru podatków, ubezpieczenia społeczne zakup materiałów, druków i niezbędnych formularzy oraz pozostałych usług związanych bezpośrednio z poborem podatków.

Dział 757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane wydatki w kwocie 45 000, 00 zł
Wykonane wydatki w kwocie 43 840,91 zł
co stanowi 97,42 %
Wydatki te dotyczą spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę szkoły.

Dział 758. RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane wydatki 65 008,00 zł
Wykonane wydatki wyniosły 3 726,19 zł
co stanowi 5,73%
Wydatki tego działu dotyczą :
Rożnych rozliczeń finansowych z tego: 2 718,46 zł
- wydatki na odsetki dla KWB Bełchatów z tytułu nadpłaconego podatku od nieruchomości (ostatnia rata).

- zwrot zabezpieczenia z tytułu należytego wykonania umowy 1 007,73 zł

Rezerwy ogólne i celowe

Plan 60 000,00 zł

W 2007 roku nie zaistniała potrzeba podziału rezerwy ogólnej budżetu.

Dział 801. O ŚWIATA I WYCHOWANIE

Zaplanowane wydatki tego działu stanowią kwotę	3 309 844,70 zł
Wykonano wydatki w kwocie	3 168 679,58 zł
co stanowi	95,73 %
w tym:	
- wydatki bieżące	3 136 504,47 zł
- wydatki inwestycyjne	32 175,11 zł

W mniejszej kwocie niż planowano poniesiono wydatki na wynagrodzenia osobowe, energie, usługi oraz wydatki na zwrot kosztów pracodawcom dokształcania młodocianych pracowników a także nie wykorzystano rezerwy na fundusz premiowy dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół.

Z kwoty poniesionych wydatków przypada na następujące zadania:

▪ Szkoły podstawowe

Planowane wydatki	2 008 686,70 zł
Wykonane wydatki	1 939 121,74 zł
co stanowi	96,54 %

Na wydatki te składają się wydatki trzech szkół podstawowych (w Klukach, Kaszewicach i Parznie)

z tego:

Szkoła Podstawowa w Klukach

Plan	901 140,00 zł
Wykonanie	874 119,89 zł
co stanowi	97,00 %

W Szkole Podstawowej w Klukach od pierwszego września funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 138 dzieci. Do 31.08.2007 roku Szkoła Podstawowa funkcjonowała jako odrębny podmiot. Od 01.09.2007 roku szkoła ta wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach.

Etaty przeliczeniowe przypadające na szkołę podstawową wynoszą: 13,33 etatu dla nauczycieli oraz 6,5 etatu dla pracowników obsługowych.

Z kwoty wykonanych wydatków stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, świadczenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń	
kwotę	708 142,39 zł
z tego:	
√ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	436 987,37 zł
w tym:	
<i>odprawy emerytalne nauczycieli</i>	22 486,11 zł
<i>godziny ponadwymiarowe</i>	27 107,38 zł
<i>nagrody jubileuszowe</i>	8 373,94 zł
√ wynagrodzenia pracowników obsługowych	122 796,52 zł
√ pozostałe pochodne i świadczenia	148 358,50 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	161 725,80 zł

z tego:		
<i>dodatki wiejskie i mieszkaniowe</i>		32 819,97 zł
<i>zakup środków żywności</i>		17 948,93 zł
<i>zakup energii elektrycznej, wody, gazu, zakup pomocy dydaktycznych zakup pozostałych usług, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenia majątku i inne pozostałe</i>		110 956,90 zł
- wydatki inwestycyjne „zakup patelni elektrycznej,,		4 251,70 zł

Szkoła Podstawowa w Kaszewicach

Plan	581 830,70 zł
Wykonanie	576 784,68 zł
co stanowi	99,13 %

W Szkole Podstawowej w Kaszewicach funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 113 dzieci.

Etaty przeliczeniowe wynoszą: 12,33 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych.

Z kwoty wykonanych wydatków stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, świadczenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń kwotę 478 388,18 zł

z tego:

√ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 336 921,57 zł

w tym:

odprawy emerytalne nauczycieli 22 275,84 zł

godziny ponadwymiarowe 18 820,73 zł

√ wynagrodzenia pracowników obsługowych 39 925,28 zł

√ pozostałe pochodne i świadczenia 101 541,33 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe 98 396,50 zł

z tego:

- *dodatki wiejskie i mieszkaniowe* 25 688,33 zł

- *zakup środków żywności* 4 628,30 zł

- *zakup energii elektrycznej, wody, pomocy dydak., zakup poz. usług, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażenia, ubezp. majątku i inne* - 68 079,87 zł

Szkoła Podstawowa w Parznie

Plan	525 716,00 zł
Wykonanie	488 217,17 zł
co stanowi	92,87%

W Szkole Podstawowej w Parznie funkcjonuje sześć oddziałów, w których uczy się 59 dzieci. Etaty przeliczeniowe wynoszą: 9,64 etatu dla nauczycieli oraz 2 etaty dla pracowników obsługowych.

Z kwoty wykonanych wydatków stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia osobowe, świadczenia pracownicze i pochodne od wynagrodzeń kwotę 374 992,88 zł

z tego:

√ wynagrodzenia pracowników pedagogicznych 255 575,24 zł

w tym:

- *godziny ponadwymiarowe* 25 162,48 zł

√ wynagrodzenia pracowników obsługowych	35 644,69 zł	
√ pozostałe pochodne i świadczenia	83 772,95 zł	
- pozostałe wydatki rzeczowe		98 224,39 zł
z tego:		
<i>dotatki wiejskie i mieszkaniowe</i>	23 565,38 zł	
<i>zakup środków żywności</i>	3 611,00 zł	
<i>zakup energii elektrycznej, wody, zakup pomocy dydaktycznych, zakup pozostałych usług, podróże służbowe, zakup materiałów i wyposażeni, ubezpieczenia majątku i inne pozostałe wydatki</i>	71 048,01 zł	
- wydatki inwestycyjne na zadanie: „ogrodzenie szkoły” -		14 999,90 zł

▪ **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Plan	200 788,00 zł
Wykonanie	187 354,98 zł
co stanowi	93,31 %

Poniesione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania 4 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie Gminy w zakresie wydatków osobowych i pochodnych w kwocie 160 919,70 zł
wydatków na pomoce dydaktyczne i książki 1 354,14 zł
zakupu energii 5 006,82 zł
oraz wydatków rzeczowych pozostałych 20 074,32 zł

Z ogólnej kwoty **187 354,98 zł** poniesionych wydatków przypada na:

- dwa oddziały przedszkolne (35 dzieci) w SP w Klukach kwota	105 610,22 zł
- jeden oddział (20 dzieci) w SP Kaszewicach kwota	51 398,43 zł
- jeden oddział (14 dzieci) w SP Parzno kwota	30 346,33 zł

▪ **Gimnazja**

Plan	764 584,00 zł
Wykonanie	745 414,73 zł
co stanowi	97,49 %

W Gimnazjum funkcjonuje 7 oddziałów do których uczęszcza 177 dzieci z terenu Gminy Kluki. Poniesione wydatki na realizację zadań z tego zadania dotyczą wydatków poniesionych na funkcjonowanie Gimnazjum w Klukach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół , z czego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne, odpis na zfs	601 439,45 zł
z tego:	
wynagrodzenia pracowników pedagogicznych	426 893,44 zł
w tym:	
- <i>godziny nadwymiarowe</i>	21 726,77 zł
- <i>zasilek na zagospodarowanie</i>	5 368,00 zł
wynagrodzenia pracowników obsługowych	73 623,50 zł
pozostałe wydatki płacowe	100 922,51 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe	133 976,77 zł
- wydatki inwestycyjne - „ zakup sprzętu nagłaśniającego”	9 998,51 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan	116 252,00 zł
Wykonanie	115 403,23 zł
co stanowi	99,27 %

W ramach tego zadania finansowano:

- ryczałt za dowóz do szkoły dziecka niepełnosprawnego 1 984,38 zł
- zakup usługi transportu na dowóz dzieci z terenu Gminy do Gimnazjum - 87 128,85 zł
- opłaty za bilety miesięczne za dojazd do szkół 26 290,00 zł

Zespół Obsługi Szkół

Planowane wydatki 159 937,00 zł

W planowanych wydatkach mieści się rezerwa celowa w kwocie 17 779,00 zł na fundusz premii dla pracowników Zespołu Obsługi Szkół. Rezerwa powyższa nie została wykorzystana.

Wykonanie planowanych wydatków 132 995,71 zł

co stanowi 83,15 %

Poniesione wydatki to:

- wynagrodzenia osobowe 87 802,23 zł
- pochodne od wynagrodzeń 17 503,98 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2 414,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata prasy, wyposażenie biurowe, inne 7 550,26 zł
- zakup energii 154,11 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych 3 397,98 zł
- szkolenia pracowników 2 174,80 zł
- zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych 4 212,85 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe 4 860,50 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne – „zakup 3 monitorów do komputerów” 2 925,00 zł

Dokształcanie nauczycieli

Planowane wydatki 17 388,00 zł

Wykonane wydatki 14 330,56 zł

co stanowi 82,42 %

Poniesione wydatki stanowią finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Jest to zadanie obligatoryjne, wynikające z ustawy Karta Nauczyciela.

W kwocie poniesionych wydatków są takie wydatki jak:

- wynagrodzenie i pochodne doradcy metodycznego, szkolenia, delegacje na wyjazdy szkoleniowe w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Pozostała działalność

Plan 42 209,00 zł

Wydatki 34 058,63 zł co stanowi 80,69 %

z tego: wydatki pokryte z dotacji celowych stanowią kwotę 24 325,93 zł.

Wykonane wydatki dotyczą:

- zakupu nagród rzeczowych w zawodach szkolnych (z darowizny) 1 994,70 zł
- zakup książek do bibliotek szkolnych 1 483,16 zł
- wydatków na monitoring wizyjny w Zespole Szkół 22 500,00 zł
- dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników 8 080,77 zł

Dział 851. OCHRONA ZDROWIA

Plan 58 000,00 zł
Wykonanie 47 752,00 zł co stanowi 82,33 %.

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).

Zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane w zakresie realizacji programów opracowanych przez szkoły, między innymi programy profilaktyki uzależnień realizowane na terenie Ojcowskiego Parku Narodowego. Nie zostały poniesione opłaty za opinie biegłych sądowych, członkowie Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych nie skorzystali z zaplanowanych szkoleń.

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

Plan 1 424 414,00 zł
Wykonanie 1 337 213,59 zł
co stanowi 93,88 %

Poniesione wydatki dotyczą takich zadań jak:

*** wydatków na Domy Pomocy Społecznej 18 665,58 zł**

- pokrycie kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej dla jednej osoby wraz z usługami opiekuńczymi za 12 m-cy 18 665,58 zł

*** wydatków na świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Poniesiona kwota wydatków na to zadanie stanowi **932 361,60 zł**

z tego:

- świadczenia społeczne 903 642,24 zł

w tym:

zasiłki rodzinne i dodatki 702 021,42 zł

zasiłki pielęgnacyjne 108 324,00 zł

świadczenia pielęgnacyjne 9 800,00 zł

jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 45 000,00 zł

zaliczki alimentacyjne 38 496,82 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 21 991,36 zł

- zakup art. papier., komput., usługi telef., usługi pocztowe

i pozostałe - 6 728,00 zł

*** wydatków na (zadania zlecone) w zakresie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie - 4 229,43 zł**

*** wydatków na (zadania własne i zlecone) zasiłki i pomoc w naturze – zasiłki celowe i częściowo okresowe dla podopiecznych - 155 049,95 zł**

z czego dotacja celowa stanowi 35 704,00 zł

*** wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej :**

Plan 158 148,00 zł

Wykonanie 154 158,19 zł co stanowi 97,48 %

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne 134 184,86 zł

- wydatki rzeczowe 19 973,33 zł

*** wydatków na pozostałą działalność – wypłata świadczeń - zasiłki celowe,**

pomoc w formie posiłku kwota -	63 649,26 zł
z tego wydatki z dotacji celowej	28 650,00 zł
* wydatków na dodatki mieszkaniowe kwota -	9 099,58 zł

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

Plan	123 223,00 zł
Wykonanie	112 171,24 zł
co stanowi	91,03 %

Wydatki wykonane dotyczą takich zadań jak:	
wydatki na wypoczynek letni dzieci i młodzieży (kolonie i obozy), organizowany przez szkoły z terenu Gminy -	48 955,94 zł
wydatki na stypendia dla uczniów	58 537,00 zł
wydatki na inne formy pomocy dla uczniów	4 678,30 zł

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

Plan	291 436,00 zł
Wykonanie	241 455,38 zł
co stanowi	82,85 %

Poniesione wydatki dotyczą:

wydatków na gospodarkę odpadami w kwocie	43 723,35 zł
wydatków na oczyszczanie wsi w kwocie	6 808,57 zł
wydatków na schroniska dla zwierząt	18 218,87 zł
wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg	165 706,28 zł
wydatków na utrzymanie zieleni w gminie	6 998,31 zł

z tego:

-wydatków inwestycyjnych „ zagospodarowanie skweru w m-ci Kaszewice” 6 998,31 zł
W ramach zadania oświetlenie ulic nie zostało zrealizowane zaplanowane zadanie inwestycyjne „Oświetlenie ulicy szkolnej w Klukach”,. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, jednakże z uwagi na brak zgody właściciela jednej z działek na ustawienie słupa, nie było możliwe zaprojektowanie trasy linii oświetleniowej zgodnie z przebiegiem ustalonym w decyzji lokalizacyjnej.

Dział 921. K U L T U R A I O C H R O N A D Z I E D Z I C T W A N A R O D O W E G O

Plan	75 208,00 zł
Wykonanie	73 565,67 zł
co stanowi	97,82 %

Wydatki zrealizowane to:

- wydatki na kapele, orkiestry, chóry	6 400,00 zł
-wydatki na Dom Kultury	36 666,69 zł
-wydatki na Bibliotekę	30 264,07 zł
-wydatki na pozostałą działalność (Szlak Powstańców Styczniowych)	234,91 zł

Dział 926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Plan 9 068,00 zł

Wykonanie 3 407,78 zł co stanowi 37,58 %

Wydatki te dotyczą takich zadań jak:

- wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie 3 157,78 zł
- wydatki w ramach pomocy finansowej dla Powiatu na „Olimpiadę Dzieci i młodzieży”
kwota 250,00 zł.

W ramach ogłoszonego otwartego konkursu ofert na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , nie została złożona żadna oferta. Zaplanowane środki nie zostały wykorzystane.

**2. 2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu gminy Kluki
za 2007 rok
(w ujęciu tabelarycznym)**

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO	106 925,31	53 692,07	50,21
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 040 577,00	1 001 728,67	96,27
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 265,00	288 879,15	92,21
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 888,00	87 337,45	84,89
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 190 420,00	1 164 750,69	97,84
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	7 315,00	7 222,20	98,73
752. OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,00
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	88 855,00	70 739,88	79,62
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH	20 196,00	19 563,53	96,87
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	45 000,00	43 840,91	97,42
758. RÓŻNE ROZLICZENIA	65 008,00	3 726,19	5,73
801. OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 309 844,70	3 168 679,58	95,73
851. OCHRONA ZDROWIA	58 000,00	47 752,00	82,33
852. POMOC SPOŁECZNA	1 424 414,00	1 337 213,59	93,88
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	123 223,00	112 171,21	91,03
900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	291 436,00	241 455,38	82,85
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	75 208,00	73 565,67	97,82
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT	9 068,00	3 407,78	37,58
RAZEM:	8 272 443,01	7 726 525,98	93,40

1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO z tego:	106 925,31	53 692,07	50,21
01010. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	68 531,00	22 086,21	32,23
- wydatki inwestycyjne	68 531,00	22 086,21	32,23
01030. Izby Rolnicze z tego:	1 390,00	1 285,81	92,50
- 2 % od podatku rolnego należny Izbom Rolniczym	1 190,00	1 105,18	92,87
-składki na ubezpieczenia społeczne	26,00	25,84	99,38
- składki na fundusz pracy	4,00	3,70	92,50
- wynagrodzenia bezosobowe	152,00	151,09	99,40
- zakup materiałów	18,00	0,00	-
01095. Pozostała działalność z tego:	37 004,31	30 320,05	81,94
- zakup materiałów	1 076,20	564,20	52,42
-wypłata na rzecz osób fizycznych	27 634,11	27 210,11	98,46
- zakup usług pozostałych	8 254,00	2 505,98	30,36
- podatek od towarów i usług	40,00	39,76	99,40
600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:	1 040 577,00	1 001 728,67	96,27
60004. Lokalny transport drogowy z tego:	37 280,00	28 509,66	76,47
- zakup materiałów	200,00	199,98	99,99
- zakup usług pozostałych	25 610,00	16 840,00	65,75
- podatek od towarów i usług	70,00	70,00	100,00
- wydatki inwestycyjne jedn.budż. (<i>zakup wiat przystankowych</i>)	11 400,00	11 399,68	99,99
60014. Drogi publiczne powiatowe z tego:	30 000,00	29 712,29	99,04
- pomoc finansowa przekazana dla Powiatu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	30 000,00	29 712,29	99,04
60016.Utrzymanie dróg gminnych z tego:	347 006,00	338 902,77	97,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	722,00	695,73	96,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników	84 109,00	84 012,50	99,88
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 554,00	4 553,40	99,99
- ubezpieczenia społeczne	14 701,00	14 582,11	99,19
- fundusz pracy	1 328,00	1 111,13	83,67
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 700,00	13 574,00	99,08
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacone na podstawie umowy zlecenia</i>)	3 800,00	3 409,00	89,71
- zakup materiałów	32 434,00	31 528,13	97,21
- zakup usług remontowych	42 441,00	42 440,83	99,99
- zakup usług zdrowotnych	203,00	174,00	85,71
- zakup usług pozostałych	5 960,00	0,00	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 160,00	4 159,63	99,99
- wydatki inwestycyjne (droga gminna w m-ci Kol.Kaszewice), sporządzenie ewidencji dróg gminnych	138 894,00	138 662,31	99,83
60017. Drogi wewnętrzne z tego:	624 491,00	602 822,95	96,53
- wydatki inwestycyjne na przebudowę dróg	624 491,00	602 822,95	96,53

wewnętrznych i dojazdowych			
60095. Pozostała działalność	1 800,00	1 781,00	98,94
- różne opłaty i składki	1 800,00	1 781,00	98,94
700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA	313 265,00	288 879,15	92,21
z tego:			
70095.Pozostała działalność	313 265,00	288 879,15	92,21
z tego:			
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	2 083,00	2 082,22	99,96
- zakup materiałów	24 826,00	20 002,37	80,57
- zakup energii	4 148,00	1 552,99	37,44
- zakup usług pozostałych	11 902,00	7 016,72	58,95
- różne opłaty i składki	250,00	250,00	100,0
- podatek od towarów i usług	6,00	5,38	89,67
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (<i>termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Kukach</i>)	270 050,00	257 969,47	95,53
710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	102 888,00	87 337,45	84,88
z tego:			
71004.Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:	82 000,00	69 969,55	85,33
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	5 172,00	5 172,00	100,0
- zakup usług pozostałych	24 328,00	15 050,25	61,86
- wydatki inwestycyjne (<i>opracowanie studium uwarunkowań i planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki</i>)	52 500,00	49 747,30	94,76
71013.Prace geodezyjne i kartograficzne, z tego:	20 400,00	16 977,90	83,22
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy- zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	3 805,00	3 804,40	99,98
- zakup usług pozostałych	16 595,00	13 173,50	79,38
71035.Cmentarze, z tego:	488,00	390,00	79,92
- zakup materiałów	488,00	390,00	79,92
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 190 420,00	1 164 750,69	97,84
z tego:			
75011.Urzędy Wojewódzkie, z tego:	49 748,00	49 741,06	99,99
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 646,00	33 646,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 807,00	2 807,00	100,0
- ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 233,00	100,0
- fundusz pracy	893,00	893,00	100,0
- zakup materiałów	364,00	364,00	100,0
- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
-opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej	812,00	812,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	662,00	655,06	98,95
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100,0
-zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	375,00	375,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	100,0
75022.Rady Gminy, z tego:	82 240,00	74 471,93	90,55
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 400,00	73 466,67	92,53
- zakup materiałów	1 220,00	646,99	53,03

- zakup usług pozostałych	1 120,00	250,00	22,32
- podróże służbowe krajowe	500,00	108,27	21,65
75023.Urzędy Gmin, z tego:	1 013 583,00	996 931,98	98,36
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 160,00	903,30	77,87
- wynagrodzenia osobowe pracowników	625 392,00	625 116,37	99,95
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	44 609,00	44 608,24	99,99
- ubezpieczenia społeczne	109 257,00	106 517,99	97,49
- fundusz pracy	15 662,00	15 661,55	99,99
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	2 638,00	2 637,07	99,96
- zakup materiałów	74 423,00	73 047,25	98,15
- zakup energii	12 090,00	11 955,63	98,89
- zakup usług zdrowotnych	630,00	630,00	100,0
- zakup usług pozostałych	36 996,00	34 922,11	94,39
- opłaty za usługi internetowe	3 273,00	3 272,51	99,98
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	7 260,00	6 846,57	94,30
- opłaty na rzecz budżetu państwa	1 131,00	1 130,50	99,95
- podróże służbowe krajowe	6 100,00	5 688,06	93,25
- różne opłaty i składki	6 907,00	6 770,00	98,02
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 033,00	13 701,13	97,63
- podatek od towarów i usług	342,00	326,75	95,54
- pozostałe odsetki	259,00	258,55	98,83
- koszty postępowania sądowego	315,00	315,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 700,00	13 141,00	95,92
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu druk.	2 186,00	1 756,00	80,33
- zakup akcesoriów komputerowych	3 660,00	2 952,65	80,67
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 560,00	24 773,12	78,49
75075. Promocja j.s.t z tego:	5 883,00	5 617,43	95,48
- zakup materiałów	5 632,00	5 467,19	97,07
- zakup usług pozostałych	115,00	15,00	13,04
- podatek od towarów i usług	136,00	135,24	99,44
75095. Pozostała działalność (sprzątaczk, woźne) z tego:	38 966,00	37 988,29	97,49
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	220,00	72,60	33,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 929,00	24 904,83	99,90
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 978,00	1 977,64	99,98
- ubezpieczenia społeczne	4 601,00	4 408,09	95,81
- fundusz pracy	660,00	631,61	95,70
- wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 484,00	99,36
- zakup materiałów	2 313,00	1 770,42	76,54
- zakup usług zdrowotnych	54,00	29,00	53,70
- różne opłaty i składki	235,00	235,00	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 476,00	1 475,10	99,94
751. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa z tego:	7 315,00	7 222,20	98,73
75101. Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	623,00	622,83	99,97
- ubezpieczenia społeczne	89,07	89,07	100,0

- fundusz pracy	12,93	12,76	98,68
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy umowy zlecenia</i>)	521,00	521,00	100,0
75108. Wybory do Sejmu i Senatu z tego:	6 692,00	6 599,37	98,61
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0
-składki na bezp..społeczne	157,34	157,34	100,0
-składki na fundusz pracy	22,54	22,54	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	920,13	920,13	100,0
- materiały	2 192,00	2 192,00	100,0
-energie	80,00	80,00	100,0
-zakup usług pozostałych	23,18	23,18	100,0
-opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	60,00	60,00	100,0
-podróże służbowe krajowe	266,81	174,18	65,28
752. OBRONA NARODOWA	800,00	800,00	100,0
75212. Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,0
- zakup materiałów	800,00	800,00	100,0
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego;	88 855,00	70 739,88	79,61
75403. Jednostki Terenowe Policji z tego:	2 741,00	1 225,00	44,69
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło</i>)	2 300,00	1 225,00	53,26
- zakup materiałów	441,00	0	
75412. Ochotnicze Straże Pożarne z tego:	83 814,00	68 509,24	81,74
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 600,00	1 320,63	36,68
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 946,00	12 356,40	88,60
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 319,00	1 318,35	99,95
- ubezpieczenia społeczne	3 238,00	2 942,06	29,09
- fundusz pracy	464,00	333,36	71,84
- wynagrodzenia bezosobowe (<i>wypłacane na podstawie umowy zlecenia</i>)	7 800,00	7 200,00	92,31
- zakup materiałów	18 300,00	17 420,07	95,19
- zakup żywności	250,00	248,08	99,23
- zakup energii	23 178,00	14 882,81	64,21
- zakup usług remontowych	1 726,00	1 633,70	94,65
- zakup usług pozostałych	2 693,00	2 692,10	99,97
- różne opłaty i składki	6 000,00	4 863,00	81,05
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	603,45	99,91
- podatek od towarów i usług	696,00	695,23	99,89
75414. Obrona Cywilna z tego:	2 300,00	1 005,64	43,72
- zakup materiałów	600,00	13,20	2,2
- zakup usług pozostałych	1 381,00	673,44	48,76
- różne opłaty i składki	319,00	319,00	100,0
756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM z tego:	20 196,00	19 563,53	96,87
75647. Pobór podatków z tego:	20 196,00	19 563,53	96,87
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	11 465,00	11 134,11	97,11

- składki na ubezpieczenia społeczne	1 418,00	1 339,98	94,50
- fundusz pracy	213,00	191,99	90,14
- zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,0
- zakup usług pozostałych	6 700,00	6 697,45	99,96
- podróże służbowe krajowe	200,00	-	-
757. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO z tego:	45 000,00	43 840,91	97,42
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn. samorządu terytorialnego z tego:	45 000,00	43 840,91	97,42
- odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	45 000,00	43 840,91	97,42
758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:	65 008,00	3 726,19	5,73
75814. Różne rozliczenia finansowe z tego:	5 008,00	3 726,19	74,40
- pozostałe odsetki (<i>odsetki od zobowiązania wobec KWB Belchatów tytułem nadpłaty w podatku od nieruchomości</i>)	4 000,00	2 718,46	67,96
- wypłaty z tytułu gwarancji	1 008,00	1 007,73	99,97
75818. Rezerwy ogólne i celowe z tego:	60 000,00	-	-
- rezerwy	60 000,00	-	-
801.OŚWIATA I WYCHOWANIE z tego:	3 309 844,70	3 168 679,58	95,73
80101.Szkoły Podstawowe z tego:	2 008 686,70	1 939 121,74	96,54
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	94 060,00	88 844,90	94,45
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 966,00	1 144 636,74	97,25
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	83 215,00	83 213,93	99,99
- ubezpieczenia społeczne	220 650,00	210 962,81	95,61
- fundusz pracy	32 712,00	29 887,97	91,37
- zakup materiałów	109 554,70	108 835,20	99,34
- zakup środków żywności	26 723,00	26 188,23	98,00
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 333,00	32 936,86	98,81
- zakup energii	62 900,00	51 725,93	82,23
- zakup usług remontowych	5 800,00	5 523,90	95,24
- zakup usług zdrowotnych	3 250,00	2 965,00	91,23
- zakup usług pozostałych	19 867,00	18 448,85	92,86
- opłaty za usługi internetowe	6 164,00	5 603,66	90,91
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	5 300,00	4 182,52	78,91
- podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 032,14	79,39
- różne opłaty i składki	8 850,00	8 304,00	93,83
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 842,00	92 842,00	100,0
-zakup mater.papierniczych do urzadz. drukarsk.	1 200,00	963,25	80,27
- zakup akcesoriów komputerowych	3 000,00	2 772,25	92,41
- wydatki na inwestycje	15 000,00	14 999,90	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	6 000,00	4 251,70	70,86
80103. Oddziały klas „O” z tego:	200 788,00	187 354,98	93,31
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10 892,00	10 273,34	94,32
- wynagrodzenia osobowe pracowników	125 170,00	117 522,50	93,89
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 195,00	9 193,40	99,98
- ubezpieczenia społeczne	24 225,00	22 505,38	92,90

- fundusz pracy	3 435,00	3 190,42	92,88
- zakup materiałów	2 200,00	2 059,05	93,59
- zakup środków spożywczych	9 163,00	7 490,73	81,75
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 354,14	96,72
- zakup energii	6 000,00	5 006,82	83,45
- zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
- zakup usług pozostałych	300,00	101,20	33,73
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 508,00	8 508,00	100,0
80110. Gimnazjum z tego:	764 584,00	745 414,73	97,49
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	34 760,27	93,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	467 639,00	467 039,28	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 249,00	31 248,06	100,0
- ubezpieczenia społeczne	91 100,00	90 344,04	99,17
- fundusz pracy	12 900,00	12 808,07	99,29
- zakup materiałów	17 300,00	16 635,69	96,16
- zakup środków żywności	6 049,00	1 072,35	17,73
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 359,00	5 337,66	99,60
- zakup energii	37 500,00	29 023,39	77,40
- zakup usług remontowych	1 000,00	951,04	95,10
- zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 000,00	83,33
- zakup usług pozostałych	6 010,00	5 790,07	96,34
- opłata za usługi internetowe	2 090,00	2 089,33	99,97
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacj.	1 600,00	1 379,48	86,22
- podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	-
- różne opłaty i składki	1 220,00	1 214,00	99,51
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 968,00	31 968,00	100,0
-zakup materiałów papiern. do urządz. druk.	600,00	458,50	76,42
- zakup akcesoriów komputerowych	2 300,00	2 296,99	99,87
- wydatki na zakupy incest.(zakup nagłośnienia)	10 000,00	9 998,51	99,98
80113. Dowożenie uczniów do szkół z tego:	116 252,00	115 403,23	99,27
- zakup materiałów	2 600,00	1 984,38	76,32
- zakup usług pozostałych	113 652,00	113 418,85	99,79
80114. Zespół Obsługi Szkół z tego:	159 937,00	132 995,71	83,15
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 409,00	500,00	14,67
- wynagrodzenia osobowe pracowników	81 705,00	81 705,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 098,00	6 097,23	99,99
- ubezpieczenia społeczne	19 670,00	15 413,03	78,36
- fundusz pracy	2 668,00	2 090,95	78,37
- zakup materiałów	7 634,00	7 550,26	98,90
- zakup energii	166,00	154,11	92,84
- zakup usług remontowych	300,00	300,00	100,0
- zakup usług pozostałych	3 040,00	2 997,98	98,62
- zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
- opłata za usługi internetowe	390,00	356,22	91,34
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. stacjon.	3 070,00	2 606,70	84,91
- podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 092,58	99,32
- różne opłaty i składki	550,00	305,00	55,45
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 414,00	100,0
- szkolenia pracowników	2 648,00	2 174,80	82,13

- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. i ksero.	1 400,00	1 396,77	99,77
-zakup akcesorii komputerowych	2 871,00	2 816,08	98,09
- rezerwa	17 779,00	0,00	-
- wydatki inwestycyjne (zakup monitorów)	2 925,00	2 925,00	100,0
80146. Doksztalcanie nauczycieli z tego:	17 388,00	14 330,56	82,42
- wynagrodzenia osobowe	3 013,00	3 012,96	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	526,00	521,53	99,15
- składki na fundusz pracy	74,00	73,84	99,78
- szkolenia pracowników	10 575,00	8 594,00	81,27
- zakup usług pozostałych	2 200,00	1 200,00	54,54
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	928,23	92,82
80195. Pozostała działalność	42 209,00	34 058,63	80,69
-zakup materiałów	2 000,00	1 994,70	99,73
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 485,00	1 483,16	99,88
- zakup usług pozostałych	38 724,00	30 580,77	78,97
851. OCHRONA ZDROWIA z tego:	58 000,00	47 752,00	82,33
85154. Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	47 752,00	82,23
- ubezpieczenia społeczne	793,00	756,87	95,44
- składki na fundusz pracy	112,00	106,60	95,18
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	27 340,00	21 385,00	78,22
- zakup materiałów	12 735,00	11 879,84	93,28
- zakup żywności	3 260,00	2 843,37	87,22
- zakup usług pozostałych	12 760,00	10 780,32	84,48
- podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	-
852. POMOC SPOŁECZNA z tego:	1 424 414,00	1 337 213,59	93,88
85202. Domy Pomocy Społecznej z tego:	34 608,00	18 665,58	53,93
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jedn.sam.teryt.	18 666,00	18 665,58	100,0
-rezerwy	15 942,00	0,00	
85212.Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:	970 000,00	932 361,60	96,12
- świadczenia społeczne	940 184,00	903 642,24	96,11
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 037,00	15 373,48	95,86
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 077,00	1 076,62	99,96
- ubezpieczenia społeczne	4 655,00	4 534,24	97,41
- fundusz pracy	419,00	403,02	96,19
- zakup materiałów	700,00	634,97	90,71
- zakup usług pozostałych	3 027,00	3 025,16	99,94
- opłata za usługi internetowe	360,00	298,90	83,03
-opłaty z tytułu zakupu usług telef.stacj.	400,00	398,22	99,56
- podróże służbowe krajowe	98,00	97,20	99,18
- różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00	100,0
- szkolenia pracowników nie będących członk.....	374,00	374,00	100,0
-zakup materiałów do urząd.drukarsk. i kserogr.	306,00	208,00	67,97
-zakup akcesoriów komputerowych	1 699,00	1 631,55	96,03
85213. Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	4 411,00	4 229,43	95,88

społecznej z tego:			
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 411,00	4 229,43	95,88
85214. Zasilki i pomoc w naturze ...z tego:	164 987,00	155 049,95	93,98
- świadczenia społeczne	157 531,00	155 049,95	93,98
-rezerwy	7 456,00	0,00	
85215. Dodatki mieszkaniowe z tego:	11 226,00	9 099,58	81,06
- świadczenia społeczne	11 226,00	9 099,58	81,06
85219. Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:	158 148,00	154 158,19	97,48
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia	550,00	464,66	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	104 879,00	101 367,30	96,65
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 310,00	7 310,00	100,0
- ubezpieczenia społeczne	19 714,00	19 627,16	95,56
- fundusz pracy	2 674,00	2 662,55	99,57
- zakup materiałów	4 525,00	4 512,13	99,71
- zakup energii	400,00	399,86	99,96
- zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0
- zakup usług pozostałych	4 697,00	4 462,54	95,00
- opłaty za usługi internetowe	514,00	513,42	99,89
- opłaty z tytułu usług telef.stacjon.	1 258,00	1 257,34	99,95
-podróże służbowe krajowe	2 397,00	2 351,78	98,11
- różne opłaty i składki	147,00	147,00	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 218,00	3 217,85	99,99
-szkolenia pracowników...	876,00	876,00	100,0
- zakup materiałów papiern. do urządz. druk. i kserogr.	503,00	503,00	100,0
-zakup akcesoriów komputerowych	1 300,00	1 300,00	100,0
-wydatki na zakupy inwestycyjne	3 026,00	3 025,60	100,0
85228. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 420,00	-	
-rezerwa	14 420,00	-	
85295. Pozostała działalność z tego:	66 614,00	63 649,26	95,55
- świadczenia społeczne	63 650,00	63 649,26	100,00
- wynagrodzenia osobowe	2 964,00	-	
854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:	123 223,00	112 171,24	91,03
85412. Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z tego:	50 446,00	48 955,94	97,05
- ubezpieczenia społeczne	1 065,00	651,63	61,13
- fundusz pracy	122,00	91,88	75,31
- wynagrodzenia bezosobowe (wyplacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	4 900,00	4 900,00	100,0
- zakup żywności	17 600,00	16 939,88	96,25
- zakup usług pozostałych	24 257,00	23 952,82	98,75
- podróże służbowe krajowe	2 026,00	1 980,73	97,77
- różne opłaty i składki	476,00	439,00	92,23
85415. Pomoc materialna dla uczniów z tego:	72 777,00	63 215,30	86,86
Stypendia dla uczniów	58 537,00	58 537,00	100,00
Inne formy pomocy dla uczniów	14 240,00	4 678,30	32,85
900. GOSPODARKA	291 436,00	241 455,38	82,85

KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:			
90002. Gospodarka odpadami z tego:	47 168,00	43 723,35	92,70
- zakup energii	944,00	881,50	93,38
- zakup usług pozostałych	46 224,00	42 841,85	92,68
90003. Oczyszczanie miast i wsi z tego:	7 147,00	6 808,57	95,26
- ubezpieczenia społeczne	557,00	548,07	98,40
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	4 150,00	3 826,00	92,19
- zakup materiałów	2 440,00	2 434,50	99,77
90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach z tego:	7 000,00	6 998,31	99,97
- wydatki inwestycyjne (skwerek w Kaszewicach)	7 000,00	6 998,31	99,97
90013. Schroniska dla zwierząt z tego:	20 200,00	18 218,87	90,19
- zakup usług pozostałych	20 200,00	18 218,87	90,19
90015. Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:	209 921,00	165 706,28	78,94
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	2 453,00	2 452,20	99,97
- zakup materiałów	12 200,00	12 198,58	99,99
- zakup energii	134 091,00	106 768,06	79,62
- zakup usług remontowych	33 841,00	33 109,46	97,84
- zakup usług pozostałych	8 813,00	7 655,10	86,86
- podatek od towarów i usług	3 523,00	3 522,88	100,0
- wydatki inwestycyjne	15 000,00	-	
921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	75 208,00	73 565,67	97,82
92108. Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tego:	8 000,00	6 400,00	80,00
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	2 400,00	2 400,00	100,0
- zakup usług pozostałych	5 600,00	4 000,00	71,43
92109. Domy i ośrodki Kultury z tego:	36 684,00	36 666,69	99,95
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376,00	4 375,74	99,99
- ubezpieczenia społeczne	749,00	748,23	99,99
- fundusz pracy	108,00	107,20	99,26
- wynagrodzenia bezosobowe (wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło)	203,00	202,23	99,62
- zakup materiałów	578,00	577,68	99,94
- zakup energii	4 683,00	4 669,79	99,72
- zakup usług pozostałych	405,00	404,46	99,87
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	402,00	402,00	100,0
- podatek od towarów i usług	60,00	59,36	98,93
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kult.	25 120,00	25 120,00	100,0
92116. Biblioteki z tego:	30 289,00	30 264,07	99,92
- dotacja podmiotowa z budżetu dla instytut. Kultury	17 092,00	17 092,00	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 801,00	7 800,75	100,0
- ubezpieczenia społeczne	1 334,00	1 333,97	100,0
- fundusz pracy	192,00	191,13	99,55
- zakup materiałów	212,00	190,50	89,86
- zakup książek	1 482,00	1 481,25	99,95

- zakup energii	304,00	304,00	100,0
- zakup usług pozostałych	69,00	69,00	100,0
- opłaty za usługi internetowe	521,00	520,63	99,93
- podróże służbowe krajowe	34,00	33,20	97,65
-opłaty z tytułu zakupu usług telekom. stacjon.	731,00	730,64	99,95
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	302,00	100,0
- różne opłaty i składki	215,00	215,00	100,0
92195. Pozostała działalność (Szlak Powstańców Styczniowych) z tego:	235,00	234,91	99,96
- zakup żywności	235,00	234,91	99,96
926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:	9 068,00	3 407,78	37,58
92605. Zadania w zakresie kultury i sportu z tego:	5 818,00	3 157,78	54,28
- zakup materiałów	5 125,00	3 083,38	60,16
- zakup usług pozostałych	693,00	74,40	10,73
92695. Pozostała działalność z tego:	3 250,00	250,00	7,69
- dotacja celowa na pomoc finansową dla powiatu na dofinansowanie własnych zadań bieżących	250,00	250,00	100,0
-rezerwa	3 000,00	-	
RAZEM	8 272 443,01	7 726 525,98	93,40

**2.3. Sprawozdanie z wykonania wydatków za 2007r
w zakresie zadań zleconych ustawami
(w ujęciu tabelarycznym)**

(w złotych)

DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	28 186,31	27 754,31	98,47
Pozostała działalność:	28 186,31	27 754,31	98,47
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 634,11	27 210,11	98,46
- zakup materiałów	344,20	344,20	100,0
- zakup usług pozostałych	208,00	208,00	100,0
750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:	49 748,00	49 741,06	99,99
Administracja Wojewódzka z tego:	49 748,00	49 741,06	99,97
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 646,00	33 646,00	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 807,00	2 807,00	100,0
- ubezpieczenia społeczne	6 233,00	6 233,00	100,0
- fundusz pracy	893,00	893,00	100,0
- zakup materiałów	364,00	364,00	100,0
- zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0
- opłaty z tyt. zak. usług telekom. telef.stacj.	812,00	812,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	662,00	655,06	98,95
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 656,00	1 656,00	100,0
-zakup mater.papiern. do sprz. drukarskiego	375,00	375,00	100,0
- zakup akcesoriów komputerowych	300,00	300,00	100,0
751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:	7 315,00	7 222,20	98,73
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (aktualizacja spisów wyborców) z tego:	623,00	622,83	99,97
- ubezpieczenia społeczne	89,07	89,07	100,00
- fundusz pracy	12,93	12,76	98,68
- wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło	521,00	521,00	100,00
Wydatki poniesione na wybory do Sejmu i Senatu z tego:	6 692,00	6 599,37	98,62
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 970,00	2 970,00	100,0
- ubezpieczenia społeczne	157,34	157,34	100,0
- składki na fundusz pracy	22,54	22,54	100,0
- wynagrodzenia bezosobowe	920,13	920,13	100,0
- materiały	2 192,00	2 192,00	100,0
- energie	80,00	80,00	100,0
- zakup usług pozostałych	23,18	23,18	100,0
- opłaty z tyt. zakupu usług telef.stacjon.	60,00	60,00	100,0
- podróże służbowe krajowe	266,81	174,18	65,28
754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego:	550,00	550,00	100,00

Obrona Cywilna z tego:	550,00	550,00	100,00
- zakup usług pozostałych	550,00	550,00	100,00
852. POMOC SPOŁECZNA	1 025 782,00	985 937,09	96,12
z tego:			
Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpiec. emerytalne, rentowe z ubezpiec. społecznego z tego:	970 000,00	932 361,60	96,12
- świadczenia społeczne	940 184,00	903 642,24	96,11
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 037,00	15 373,48	95,86
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 077,00	1 076,62	99,96
- ubezpieczenia społeczne	4 655,00	4 534,24	97,40
- fundusz pracy	419,00	403,02	96,19
- zakup materiałów	700,00	634,97	90,71
- zakup usług pozostałych	3 027,00	3 025,16	99,94
- opłaty za usługi internetowe	360,00	298,90	83,03
- opłaty z tyt.zakupu usług telef.stacj.	400,00	398,22	99,55
- podróże służbowe krajowe	98,00	97,20	99,18
- różne opłaty i składki	60,00	60,00	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	604,00	604,00	100,0
- szkolenia pracowników	374,00	374,00	100,0
- zakup materiał. papiern. do urządz.kserogr.	306,00	208,00	67,97
- zakup akcesoriów komputerowych	1 699,00	1 631, 55	96,03
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej ..., z tego:	4 411,00	4 229,43	95,88
- ubezpieczenia zdrowotne	4 411,00	4 229,43	95,88
Zasilki i pomoc w naturze	51 371,00	49 346,06	96,06
z tego:			
- świadczenia społeczne	51 371,00	49 346,06	96,06
Razem	1 104 266,31	1 063 982,46	96,35

2.4. Informacja o stanie zobowiązań Gminy Kluki na dzień 31.12. 2007 r.

Na dzień 31 grudnia zobowiązania Gminy stanowią kwotę	750 162,01 zł
z tego:	
- zobowiązania długoterminowe	480 742,59 zł
w tym: zobowiązanie wobec Nordea Bank oddz.w Bełchatowie	
z tytułu zaciągniętego kredytu na budowę szkoły.	
- zobowiązania krótkoterminowe	269 419,42 zł
z tego: zobowiązania z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych, z tytułu	
wykonanych usług, zakupu materiałów, energii, wody itp./ termin płatności faktur, rachunków	
przypada na styczeń 2008 / .	

2.5. SPRAWOZDANIE O UDZIELONYCH DOTACJACH Z BUDŻETU GMINY KLUKI W 2007 ROKU

Dział	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (4:3) %
1.	2.	3.	4.	5.
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ, z tego:	30.000,00	29 712,29	99,04
	- 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>)	30.000,00	29 712,29	99,94
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:	42 212,00	42 212,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach	17 092,00	17 092,00	100,00
	- dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach	25 120,00	25 120,00	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT, z tego:	250,00	250,00	100,00
	- dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (<i>powiatowa olimpiada sportowa</i>)	250,00	250,00	100,00
Razem:		72 462,00	72 174,29	99,60 %

REALIZACJA INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI W 2007r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane 31.12..2007	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 700,00	437 700,00	145 000,00	560 909,77	415 909,77	145 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		
		6060	Zakup wiat przystankowych dla m-ci Kluki i Kaszewice	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		<i>Zakupiono 2 szt wiat przystankowych. Dostawca firma PROFIT z/s w Gliwicach</i>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 200,00	12 200,00		12 000,00	12 000,00		
		6050	Sporządzenie ewidencji dróg gminnych	12 200,00	12 200,00		12 000,00	12 000,00		<i>Ewidencja została wykonana przez firmę 'MAX''L. Karczewski Bielska Biała.</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	559 100,00	414 100,00	145 000,00	537 510,09	392 510,09	145 000,00	
		6050	1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Wierzchy Parzeńskie	120 800,00	60 800,00	60 000,00	99 490,85	39 490,85	60 000,00	<i>Długość drogi 1154 m. Roboty wykonała firma PriDiM S.A. z/s w Belchatowie. Wykonawca zrealizował 960 m drogi w związku z czym zapłacono za 83,19 % wykonanych robot./ sprawa sporna z wykonawcą co do długości metrów wykonanej drogi a długością która winna być wykonana na podstawie zawartej zawartej umowy/. Zadanie finansowane przy udziale Gminy Kleszczów.</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane 31.12..2007	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 700,00	437 700,00	145 000,00	560 909,77	415 909,77	145 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		
		6050	2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Strzyżewice (Stara Wieś)	110 000,00	110 000,00		109 887,50	109 887,50		<i>Roboty wykonała firma PRD i M.S.A. z/s w Belchatowie. Długość wykonanej drogi 617 m.</i>
		6050	3. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w Podwódcie	52 500,00	45 000,00	7 500,00	52 477,03	44 977,03	7 500,00	<i>Roboty wykonała firma P.P.H.U. s.c. Bialek-Pacak z/s w Filipowiźnie. Długość drogi 716 m. Udział dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>
		6050	4. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kawalce	148 300,00	148 300,00		148 214,81	148 214,81		<i>Roboty wykonała firma PRDiM S.A. z/s w Belchatowie. Długość wykonanej drogi 598 m.</i>
		6050	5. Przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Żar	52 500,00	45 000,00	7 500,00	52 468,23	44 968,23	7 500,00	<i>Roboty wykonała firma P.P.H.U. s.c. Bialek-Pacak z/s w Filipowiźnie. Długość drogi 1040m. Udział finansowy z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych</i>
		6050	6. Przebudowa drogi wewnętrznej w Kaszewice Koł. (dokumentacja; przebudowa – lokalizacja –działka nr 2437)	75 000,00	5 000,00	70 000,00	74 971,67	4 971,67	70 000,00	<i>Wydatki dotyczą wykonania projektu oraz drogi długości 527 m. Roboty wykonała firma PRDiM S.A. z/s w Belchatowi.</i>
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	270 050,00	130 050,00	140 000,00	257 969,47	133 149,47	124 820	
	70095		Pozostała działalność	270 050,00	130 050,00	140 000,00	257 969,47	133 149,47	124 820	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane 31.12..2007	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 700,00	437 700,00	145 000,00	560 909,77	415 909,77	145 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		
		6050	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach	270 050,00	130 050,00	140 000,00	257 969,47	133 149,47	124 820	<i>Roboty wykonała firma „ROL-BUD” E.Grabiszewska z/s w Szczercowie. Zadanie wykonano przy udziale dotacji z PFOŚiGW</i>
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10 610,00	10 610,00		6 683,16	6 683,16		
	75023		Urzędy Gmin	10 610,00	10 610,00		6 683,16	6 683,16		
		6050	Rozbudowa aplikacji komputerowej o moduł do obliczania zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych	610,00	610,00		610,00	610,00		<i>Prace rozbudowy aplikacji komputerowej wykonane zostały przez firmę BDF- Elin z/s w Belchatowie.</i>
		6050	Monitoring w Urzędzie Gminy w Klukach	10 000,00	10 000,00		6 073,16	6 073,16		<i>Prace wykonana Agencja ARGUS Zakład Pracy Chronione z/s w Pabianicach.</i>
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	33 925,00	33 925,00		32 175,11	32 175,11		
	80101		Szkoły Podstawowe	31 000,00	31000,00		29 250,11	29 250,11		
		6060	Zakup patelni elektrycznej	6 000,00	6 000,00		4 251,70	4 251,70		<i>Zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Szkół w Klukach</i>
		6050	Wykonanie ogrodzenia Szkoły Podstawowej w Parznie	15 000,00	15 000,00		14 999,90	14 999,90		<i>Zadanie zrealizowane przez SP Parzno</i>
	80110		Gimnazja	10 000,00	10 000,00		9 998,51	9 998,51		
		6060	Zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00	10 000,00		9 998,51	9 998,51		<i>Zadanie zrealizowane przez Zespół Szkół</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane 31.12..2007	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 700,00	437 700,00	145 000,00	560 909,77	415 909,77	145 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2 925,00	2 925,00		2 925,00	2 925,00		<i>w Klukach</i>
		6060	Zakup 3 szt. monitorów dla Zesp. Obsł. Szkół Gminy Kluki	2 925,00	2 925,00		2 925,00	2 925,00		<i>zadanie zostało zrealizowane przez Zespół Obsł. Szkół</i>
852			POMOC SPOŁECZNA	3 026,00	3 026,00		3 025,60	3 025,60		
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	3 026,00	3 026,00		3 025,60	3 025,60		
		6060	Zakup komputera i drukarki dla GOPS w Klukach	3 026,00	3 026,00		3 025,60	3 025,60		<i>zadanie realizowane przez GOPS</i>
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 000,00	7 000,00		6 998,31	6 998,31		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000,00	7 000,00		6 998,31	6 998,31		
		6050	Utworzenie terenów zieleni – zagospodarowanie skwerku w m-ci Kaszewice	7 000,00	7 000,00		6 998,31	6 998,31		<i>Roboty wykonała firma Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni A.Kilańczyk z/s w Buczku.</i>
	90015		Oświetlenie placów i ulic	15 000,00	15 000,00		-	-		x

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki na 2007 r.	z tego źródła finansowania		Wydatki wykonane 31.12..2007	z tego źródła finansowania		Wyjaśnienia
					środki własne	inne źródła		środki własne	inne źródła	
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	582 700,00	437 700,00	145 000,00	560 909,77	415 909,77	145 000,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 400,00	11 400,00		11 399,68	11 399,68		
		6050	Oświetlenie ulicy szkolnej w Klukach	15 000,00	15 000,00		-	-		<i>zadanie nie zostało wykonane. Zlecono wykonanie projektu budowlanego, jednakże z uwagi na brak zgody właściciela jednej z działek na ustawienie słupa, nie było możliwe zaprojektowanie trasy linii oświetleniowej zgodnie z przebiegiem ustalonym w decyzji lokalizacyjnej.</i>
	Razem			922 311,00	615 311,00	307 000,00	867 761,42	597 941,42	269 820,00	x

REALIZACJA WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO GMINY KLUKI NA LATA 2007-2009

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane nakłady do poniesienia	Wydatki do 31.12.2006	Wydatki do poniesienia						Wyjaśnienia
						Ogółem	2007 r.			2008 r.	2009 r.	
							Plan	z tego źródła finansowania				
							Środki własne	inne źródła				
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	679 744	52 503	627 241	68 531	68 531		22 086,21	558 710	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	984 213	52 503	627 241	59 381	59 381	-	22 086,21	558 710	
		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki	400 594	41 213	359 381	59 381	59 381		12 936,21	300 000	<i>Wykonany został projekt</i>
		6050	Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina	279 150	11 290	267 860	9 150	9 150		9 150	258 710	<i>wykonana została dokumentacja techniczna przez firmę „BIKPOL” z/s w Piotrkowie Tryb,</i>
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	382 582	87 197	295 385	192 085	72 085	120 000	191 975,17	103 300	

	60016		Drogi publiczne gminne	213 891	87 197	126 694	126 694	40 694	86 000	126 662,31			
		6050	Przebudowa drogi gminnej w m-ci Kol. Kaszewice	213 891	87 197	126 694	126 694	40 694	86 000	126 662,31			<i>Inwestycja realizowana przy udziale finansowym z Gminy Kleszczów. Roboty wykonała firma PRDiM S.A .z/s w Belchatowie. Długość drogi 920 m.</i>
	60017		Drogi wewnętrzne	168 691		168 691	65 391	31 391	34 000	65 312,86	103 300		
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)	38 291		38 291	5 591	5 591		5590,23	32 700		<i>Wykonano dokumentację geologiczną przez firmę PROGEOL z/s w Belchatowie oraz mapy d/c projektowych przez firmę GEODECI s.c.z/s w Szczercowie.</i>
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci (Roździn Drzyzdówki)	130 400		130 400	59 800	25 800	34 000	59 722,63	70 600		<i>Pomoc finansowa z Gminy Kleszczów 34 000 zł Roboty wykonała firma PRDiM z/s w Belchatowie.. Długość drogi 475 m..</i>
710			Działalność usługowa	85 614	33 114	52 500	52 500	52 500		49 747,30			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	85 614	33 114	52 500	52 500	52 500		49 747,30			

		6050	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego	85 614	33 114	52 500	52 500	52 500		49 747,30			<i>Studium opracowała firma UNIGLOB z/s w Łasku.</i>
750			Administracja publiczna	78 906	45 906	33 000	20 950	20 950		18 089,96	12 050		
	75023		Urzędy Gmin	78 906	45 906	33 000	20 950	20 950		18 089,96	12 050		
		6050	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług (informatyzacja Urzędu Gminy)	78 906	45 906	33 000	20 950	20 950		18 089,96	12 050		<i>Wydatki dotyczą zakupu materiałów i wyposażenia związanych z informatyzacją Urzędu.</i>
			Razem	1 22226 846	218 720	1 008 126	334 066	214 066	120 000	281 898,64	674 060		x

4. Wykonanie przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki za 2007 rok

L.p.	Treść	Plan na 31.12..2007	Wykonanie
1.	DOCHODY BUDŻETU	8 287 791,01	8 759 347,47
2.	WYDATKI BUDŻETU:	8 272 443,01	7 726 525,98
3.	NADWYŻKA/DEFICYT (1-2)	15 348,00	1 032 821,49
4.	FINANSOWANIE (5-6)	15 348,00	366 702,56
5.	PRZYCHODY OGÓŁEM, z tego:	138 446,00	502 660,61
	1) Nadwyżka z lat ubiegłych	138 446,00	261 525,37
	2) Inne źródła (wolne środki)		241 135,41
6.	ROZCHODY OGÓŁEM, z tego:	153.794,00	135 958,05
	1) Spłata kredytów i pożyczek (<i>splata kredytu komercyjnego zaciągniętego z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach</i>)	153.794,00	135 958,05

5.

**Przychody i wydatki
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej za 2007 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 01.01.2007r.	7 421,00	7 421,46	100,00
2.				Przychody ogółem, z tego:	3 500,00	27 608,05	788,80
	900	90011	0970	Przychody tytułem wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska	3 500,00	27 532,64	786,65
				Inne zwiększenia	-	75,41	
3.				Wydatki ogółem z tego:	10 921,00	29,18	0,27
	900	90001	4300	Wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych	10 921,00	-	
				Inne zmniejszenia	-	29,18	
4.				Stan środków na dzień 31.12.2007r.	-	35 000,33	

6. INFORMACJA Z WYKORZYSTANIA W TRAKCIE 2007 ROKU UPOWAŻNIENÍ UDZIELONYCH WÓJTOWI GMINY KLUKI

W trakcie 2007 roku upoważnienia udzielone Wójtowi wykorzystano następująco:

- ✓ w zakresie zadań objętych wieloletnim programem inwestycyjnym zobowiązań nie zaciągnięto;
- ✓ w zakresie zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin ich zapłaty upływa w roku następnym, zaciągnięto zobowiązania krótkoterminowe, które wynikają z obligatoryjnych zadań gminy (z tytułu dostaw robót i usług) ;
- ✓ w toku wykonywania budżetu gminy, dokonywano zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych polegających na:
 - zmianach planu dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa oraz z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
 - zmianach w planie dochodów gminy, wynikających ze zmian kwot subwencji w wyniku podziału rezerw;
- ✓ w zakresie lokowania wolnych środków finansowych na rachunkach w innych bankach niż bank obsługujący budżet : w trakcie roku dokonywane były lokaty krótkoterminowe w Nordea Bank Polska O/ Bełchatów. Na 31.12. 2007 roku brak lokat pieniężnych .

7. Sprawozdanie roczne za 2007 rok z wykonania planów finansowych instytucji kultury.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach za 2007 rok.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007rok	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	-	-	
I	PRZYCHODY OGÓŁEM:	25 420,00	25 566,39	100,6
1.	Dotacje na bieżącą działalność	25 120,00	25 120,00	100,0
	w tym: dotacja z budżetu gminy	25 120,00	25 120,00	100,0
2.	Przychody ze sprzedaży usług	300,00	422,65	
	w tym: najem	300,00	-	
	Pozostałe usługi	-	422,65	
3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	
4.	Sprzedaż składników majątku ruchomego /z wyjątkiem zabytków/	-	-	
5.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	-	23,74	
II	KOSZTY OGÓŁEM:	25 420,00	23 454,12	92,3
1.	Wynagrodzenia:	4 690,00	4 690,00	100,0
	w tym: ze stosunku pracy	3 690,00	3 690,00	100,0
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	1 000,00	1 000,00	100,0
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	951,00	907,70	95,4
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	700,00	666,42	95,2
	składki na Fundusz Pracy	100,00	90,42	90,4
	odpisy na ZFŚS	151,00	150,86	99,9
3.	Materiały, energia i usługi	19 779,00	17 763,42	89,8
	w tym: remonty, naprawy i konserwacje	15 509,00	14 014,52	90,4
	energia elektryczna	2 770,00	2 421,93	87,4
4.	Amortyzacja	-	-	
	w tym: amortyzacja stopniowa	-	-	
	amortyzacja 100%	-	-	
5.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	93,00	-

III	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	-	-	-
IV	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007r.	-	6 151,11	-
1.	Stan należności	-	422,65	-
	w tym wymagalne:	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	-	1 993,83	-
	w tym wymagalne:	-	-	-
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	-	3 734,63	-

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury za 2007 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Klukach jako samodzielny podmiot instytucji kultury, działający na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został powołany na mocy uchwały Rady Gminy Nr 28/IX/07 z 29.06. 2007 roku. Na dzień 31.12.2007 roku zatrudnienie przedstawiało się następująco: dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu i księgowa na $\frac{1}{8}$ etatu.

Do 31.08.2008 roku na działalność GOK finansowaną bezpośrednio z budżetu Gminy wydatkowano kwotę 11 546,69 zł. Od września przeznaczono z budżetu dotację podmiotową w wysokości 25 120,00 zł.

Przychody i koszty w okresie od września do grudnia 2007 roku przedstawiały się następująco:

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody za 2007 rok zostały wykonane w kwocie	25 566,39 zł
z tego:	
- dotacja z budżetu Gminy	25 120,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	23,74 zł
- z tytułu różnych dochodów /refakturowanie /	422,65zł

KOSZTY OGÓŁEM

Poniesione koszty GOK finansowane z dotacji podmiotowej za 2007 rok wynoszą	23 454,12 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690,00 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń	1 000,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	756,84 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150,86 zł
- zakup materiałów i usług	17 763,42 zł
z tego:	

- zakup materiałów i wyposażenia: art. biurowe, środki czystości, zakup biurka, karniszy, kłódek	1 197,37 zł
- usługi remontowe w części pomieszczeń(naprawy bieżące, wymiana okien, drzwi)	14 014,52 zł
- naprawa instalacji elektrycznej	1 650,60 zł
- zakup energii elektrycznej	2 421,93 zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	93,00 zł
- koszty bankowe	

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 roku**

Stan należności **422,65 zł**

Na dzień 31.12.2007 roku do należności Gminnego Ośrodka Kultury należą :

- opłaty z tytułu rozliczeń za energię elektryczną z OSP w Klukach	-	184,49 zł
- opłaty z tytułu rozliczenia za energię elektryczną z Gminną Biblioteką w Klukach		238,16 zł

Należności wymagalnych na 31.12. 2007 roku GOK nie posiada.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych - **3 734,63 zł**

Stan zobowiązań **1 993,83 zł**

Na dzień 31.12.2007 roku do zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury należą:

- opłaty za media: energię elektryczną	1 993,83 zł
--	-------------

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 roku Gminny Ośrodek Kultury nie posiada.

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach
za 2007 rok.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007rok	Wykonanie wg stanu na dzień 31.12.2007r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
	Stan początkowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	-	-	
I	PRZYCHODY OGÓLEM:	25 690,00	25 295,74	98,46
1.	Dotacje na bieżącą działalność	17 092,00	17 092,00	100,00
	w tym: dotacja z budżetu gminy	17 092,00	17 092,00	100,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	7 500,00	7 500,00	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży usług	94,00	-	
	w tym: najem	300,00	-	
	Pozostałe usługi		-	
4.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	-	-	
5.	Sprzedaż składników majątku ruchomego	-	-	
6.	Pozostałe przychody operacyjne i finansowe	704,00	703,74	99,96
II	KOSZTY OGÓLEM:	25 690,00	26 742,83	108,75
1.	Wynagrodzenia:	11 568,00	11 567,47	112,08
	w tym: ze stosunku pracy	10 320,00	11 567,47	112,08
	z tytułu umów zlecenia i o dzieło	-	-	
2.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3 292,00	3 290,03	99,94
	w tym: składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 954,00	1 953,27	99,96
	składki na Fundusz Pracy	235,00	234,46	96,88
	odpisy na ZFŚS	1 103,00	1 102,30	99,94
3.	Materiały, wyposażenie, energia i usługi	10 720,00	10 718,93	99,99
	w tym: remonty, naprawy i konserwacje	1 977,00	1 976,77	99,99
	materiały	810,00	809,57	99,95
	energia elektryczna, gaz	413,00	412,71	99,93
	zakup woluminów	7 520,00	7 519,88	99,99
	pozostałe usługi			
4.	Amortyzacja	-	1 056,90	-
	w tym: amortyzacja stopniowa	-	1 056,90	-
	amortyzacja 100%	-	-	-
5.	Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	-	109,50	

III	WYDATKI ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM INWESTYCJI	-	-	
IV	STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 31.12.2007r.	-	3 434,38	
1.	Stan należności	-	-	-
	w tym wymagalne:	-	-	-
2.	Stan zobowiązań	-	1 813,00	-
	w tym wymagalne:	-	-	-
	Stan końcowy środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym	-	1 621,38	-

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej za 2007 rok

Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach jako podmiot instytucji kultury, działający na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej został powołany uchwałą Rady Gminy nr 28/ IX/ 07 z dnia 29.06. 2007 roku. W GBP zatrudnionych jest : Kierownik biblioteki, gł. księgową na 1/8 etatu i pracownik gospodarczy na ½ etatu.

Na dzień 31.12.2007 r. księgozbiór GBP liczy 11 561 woluminów wartości 48 256,15 zł. Zarejestrowanych jest 199 czytelników. Wypożyczono czytelnikom na zewnątrz 3 278 woluminów.

Do 31 sierpnia wydatki na funkcjonowanie GB pokrywane były bezpośrednio z budżetu Gminy i wyniosły 13 172,07 zł. Od września na działalność bieżącą GBP przeznaczono z budżetu dotację podmiotową w wysokości 17 092,00 zł.

Przychody i koszty w okresie od września do grudnia przedstawiały się następująco:

PRZYCHODY OGÓŁEM

Przychody za 2007 rok zostały wykonane w kwocie	25 295,74 zł
z tego:	
- dotacja z budżetu Gminy	17 092,00 zł
- dotacja Biblioteki Narodowej	7 500,00 zł
odsetki od środków na rachunku bankowym, wpływy z tytułu różnych przychodów /refakturowanie, zwrot wynagrodzeń/	703,74 zł

KOSZTY OGÓŁEM

Poniesione koszty GBP jako podmiotu instytucji kultury finansowanego z dotacji za 2007 rok wynoszą	26 742,83 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 567,47 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne i FP	2 187,73 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 102,30 zł
- zakup materiałów, wyposażenia i usług	10 718,93 zł
z tego:	

- zakup książek	7 519,88 zł
-usługi remontowe, konserwacyjne i inne	1 976,77 zł
-usługi transportowe, badania pracow., wyrób pieczętek , usługi teleinform.	809,57zł
- zakup energii elektrycznej	412,71 zł
Amortyzacja	1 056,90 zł
Pozostałe koszty operacyjne i finansowe	109,50 zł
- koszty bankowe	109,50 zł

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
NA DZIEŃ 31.12.2007 roku**

Stan należności

Na dzień 31.12.2007 roku w GBP nie występują należności.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych **1 621,38 zł**

Stan zobowiązań 1 813,00 zł

Na dzień 31.12.2007 roku do zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej należą:

- zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego w Belchatowie	156,00 zł
- zobowiązania wobec ZUS	1 325,91zł
- zobowiązania z tytułu usług telefonicznych	330,94 zł
- zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,15 zł

Zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna nie posiada.