

ZARZĄDZENIE NR O/0151/ 2 / 09
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 13 stycznia 2009 roku

**w sprawie autopoprawki do Zarządzenia Wójta Gminy Kluki Nr O/ 0151/61/08
z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej
Gminy Kluki na rok 2009.**

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

§ 1. Załącznik prognozowane dochody budżetu Gminy Kluki na 2009 rok w dochodach bieżących zmienia treść w następujący sposób: w wierszu „**Ogółem Subwencje i Dotacje**” kwotę 5 440 707 zastępuje się kwotą 5 693 707 zł, dodaje się wiersz – „Pozostałe dochody budżetowe”, dział 854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza, rozdz. **85415- Pomoc materialna dla uczniów § 2440** kwotę 1 726 zł, w wierszu „ Dotacje celowe na zadania własne” kwotę 108 510 zł zastępuje się kwotą 361 510 zł i dodaje się : dział **010 – Rolnictwo i leśnictwo, rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi § 6260** kwotę 175 000 zł, dział **900 - Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami § 2440** kwotę 78 000 zł i otrzymuje on brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Załącznik plan wydatków budżetu Gminy Kluki na rok 2009 w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych zmienia treść w następujący sposób: w dziale **010 – Rolnictwo i leśnictwo** kwotę 1 132 737 zł zastępuje się kwotą 1 213 206 zł, w **rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** w pozycji wydatki majątkowe kwotę 1 130 531 zł zmienia się na kwotę 1 211 000 zł, w dziale **600 – Transport i łączność** kwotę 839 700 zł zastępuje się kwotą 704 231 zł w rozdziale **60017 – Drogi wewnętrzne** w pozycji wydatki majątkowe kwotę 674 000 zł zastępuje się kwotą 538 531 zł, w dziale **801- Oświata i wychowanie** kwotę 3 617 497 zł zastępuje się kwotą 3 497 497 zł, w rozdziale **80195 – Pozostała działalność** kwotę 120 000 zł zastępuje się kwotą 0, w dziale **854 – Edukacyjna Opieka Wychowawcza-** kwotę 150 510 zł zastępuje się kwotą 152 236 zł, w rozdziale **85415 – Pomoc materialna dla uczniów-** kwotę 7 600 zł zastępuje się kwotą 9 326 zł, z tego wydatki bieżące kwotę 7 600 zł zastępuje się kwotą 9 326 zł, w dziale **926 – Kultura fizyczna i sport** kwotę **6 750 zł** zastępuje się kwotą 356 750 zł, i dodaje się rozdział **92601 – Obiekty sportowe,** pozycję wydatki

majątkowe kwotę 350 000 zł – zadania własne. Załącznik plan wydatków budżetu Gminy Kluki na 2009 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Załącznik „Plan inwestycji jednorocznych Gminy Kluki na 2009 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Załącznik „Wieloletni program inwestycyjny Gminy Kluki oraz limity wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne na lata 2009- 2011” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Bernard Stein

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 087 749	9 806 933	107,9
Dochody z podatków - osoby prawne				1 254 439	1 271 909	101,4
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 200 600	1 216 208	101,3
756	75615	0320	Podatek rolny	2 615	2 645	101,1
756	75615	0330	Podatek leśny	48 399	50 131	103,6
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	825	825	100,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000	2 100	105,0
Dochody z podatków - osoby fizyczne				548 300	571 869	104,3
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 300	1 500	115,4
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	300 000	342 751	114,3
756	75616	0320	Podatek rolny	85 500	86 630	101,3
756	75616	0330	Podatek leśny	47 000	54 670	116,3
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 000	31 318	104,4
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 500	5 000	66,7
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	77 000	50 000	64,9
Dochody z opłat				96 506	97 855	101,4
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	69	100	144,9
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	200	-
756	75618	0370	Oplata od posiadania psów	1 180	1 000	84,7
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000	12 400	103,3
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 210	18 750	103,0
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	-	100	-
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000	2 100	105,0
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400	1 500	107,1
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	59 347	59 347	100,0
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300	2 358	102,5
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 594 138	1 849 175	116,0
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 588 638	1 843 515	116,0
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 500	5 660	102,9

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
Dochody ze składników majątkowych gminy				104 570	107 070	102,4
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570	570	100,0
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	95 000	97 000	102,1
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	9 000	9 500	105,6
Dochody realizowane przez :				83 756	117 668	140,5
Szkoły podstawowe				19 316	18 823	97,4
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650	650	100,0
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	913	420	46,0
801	80101	0830	Wpływy z usług	17 753	17 753	100,0
Stolówki szkolne				62 600	72 000	115,0
801	80148	0830	Wpływy z usług	62 600	72 000	115,0
Przedszkola				-	25 000	-
801	80104	0830	Wpływy z usług	-	25 000	-
Gimnazja				530	530	100,0
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230	230	100,0
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300	300	100,0
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195	195	100,0
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130	130	100,0
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65	65	100,0
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				1 115	1 120	100,4
852	85219	0920	Odsetki bankowe	1 087	1 090	100,3
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	28	30	107,1
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy Kluki				140 400	97 180	69,2
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	10 000	66,7
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	300	300	100,0
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000	15 500	103,3
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa	600	450	75,0
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	10 000	8 000	80,0
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000	10 300	103,0
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 000	5 200	104,0

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2008 r.	Plan na 2009 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	65 600	32 000	48,8
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	2 600	1 250	48,1
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300	4 680	203,8
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000	10 000	71,4
Pozostałe dochody budżetowe					1 726	
854	85415	2440	Dotacje przekazane z funduszy celowych (pozyskane z PFRON – program uczeń na wsi)	-	1 726	-
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 265 640	5 693 707	108,1
Subwencje				3 984 369	4 335 093	108,8
758	75801	2920	Część oświatowa	2 830 457	3 032 581	107,1
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 153 912	1 302 512	112,9
758	75831	2920	Część równoważąca	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne				217 659	361 510	166,1
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	46 356	31 827	68,6
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 880	76 683	96,0
010	01010	6260	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	91 423	175 000	191,4
900	90002	2440	Gospodarka odpadami	-	78 000	-
Dotacje celowe na zadania zlecone				1 063 612	997 104	93,7
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	48 811	50 514	103,5
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	588	659	112,1
754	75414	2010	Obrona cywilna	600	700	116,7
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	951 002	882 877	92,8
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 171	4 914	95,0
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	57 440	57 440	100,0
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				105 047	79 000	75,2
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	52 523	59 000	112,3
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	52 524	20 000	38,1
DOCHODY OGÓLEM				9 192 796	9 887 659	107,5

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		252 162	1 213 206	1 213 206	-	481,1
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	250 000	1 211 000	1 211 000	-	484,4
		Wydatki majątkowe	250 000	1 211 000	1 211 000	-	484,4
	01030	Izby rolnicze	1 762	1 786	1 786	-	101,4
		Wydatki bieżące	1 762	1 786	1 786	-	101,4
	01095	Pozostała działalność	400	420	420	-	105,0
		Wydatki bieżące	400	420	420	-	105,0
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 157 382	704 231	704 231	-	60,8
	60014	Drogi publiczne powiatowe	-	51	51	-	-
		Wydatki bieżące	-	51	51	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	83 122	123 000	123 000	-	148,0
		Wydatki bieżące	83 122	123 000	123 000	-	148,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 036 300	538 531	538 531	-	51,9
		Wydatki majątkowe	1 036 300	538 531	538 531	-	51,9
	60095	Pozostała działalność	37 960	42 649	42 649	-	112,4
		Wydatki bieżące,	37 960	42 649	42 649	-	112,4
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	29 950	35 521	35 521	-	118,6
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		50 915	67 735	67 735	-	133,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 900	13 000	13 000	-	119,3
		Wydatki bieżące	10 900	13 000	13 000	-	119,3
	70095	Pozostała działalność	40 015	54 735	54 735	-	136,8
		Wydatki bieżące	40 015	54 735	54 735	-	136,8
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		38 500	48 550	48 550	-	126,1
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000	35 000	35 000	-	125,0
		Wydatki bieżące	28 000	35 000	35 000	-	125,0
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	10 000	13 000	13 000	-	130,0
		Wydatki bieżące	10 000	13 000	13 000	-	130,0
	71095	Pozostała działalność	500	550	550	-	110,0
		Wydatki bieżące	500	550	550	-	110,0

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

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
	75414	Obrona cywilna	1 550	3 000	2 300	700	193,5
		Wydatki bieżące	1 550	3 000	2 300	700	193,5
	75421	Zarządzanie kryzysowe	7 000	8 000	8 000	-	114,3
		Wydatki bieżące,	7 000	8 000	8 000	-	114,3
		w tym:					
		- rezerwy	7 000	8 000	8 000	-	114,3
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	25 893	27 761	27 761	-	107,2
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	25 893	27 761	27 761	-	107,2
		Wydatki bieżące,	25 893	27 761	27 761	-	107,2
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	17 943	19 661	19 661	-	109,6
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	22 000	51 249	51 249	-	233,0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	22 000	51 249	51 249	-	233,0
		Wydatki bieżące.	22 000	51 249	51 249	-	233,0
		w tym w szczególności:					
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	22 000	51 249	51 249	-	233,0
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000	67 000	67 000	-	103,1
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000	67 000	67 000	-	103,1
		Wydatki bieżące	65 000	67 000	67 000	-	103,1
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 634 203	3 497 497	3 497 497		96,2
	80101	Szkoły podstawowe	1 968 111	1 864 544	1 864 544		94,7
		Wydatki bieżące,	1 968 111	1 864 544	1 864 544		94,7
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 434 220	1 457 289	1 457 289	-	101,6
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200 478	160 527	160 527	-	80,1
		Wydatki bieżące,	200 478	160 527	160 527	-	80,1
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	166 953	133 745	133 745	-	80,1
1	2	3	4	5	6	7	8

80104	Przedszkola	-	90 565	90 565	-	-
	Wydatki bieżące,	-	90 565	90 565	-	-
	w tym w szczególności:					
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	73 974	73 974	-	-
80110	Gimnazja	898 743	898 743	898 743	-	100,0
	Wydatki bieżące,	898 743	898 743	898 743	-	100,0
	w tym w szczególności:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	735 992	735 992	735 992	-	100,0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	131 523	134 000	134 000	-	101,9
	Wydatki bieżące	131 523	134 000	134 000	-	101,9
80114	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	140 599	174 137	174 137	-	123,9
	Wydatki bieżące,	140 599	174 137	174 137	-	123,9
	w tym w szczególności:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	112 341	117 958	117 958	-	105,0
	- rezerwy	-	24 121	24 121	-	-
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 190	16 628	16 628	-	102,7
	Wydatki bieżące	16 190	16 628	16 628	-	102,7
80148	Stołówki szkolne	143 559	158 353	158 353	-	110,3
	Wydatki bieżące	143 559	158 353	158 353	-	110,3
	w tym w szczególności:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	69 439	71 193	71 193	-	102,5
80195	Pozostała działalność	135 000	0	0	-	-
	Wydatki bieżące	135 000	0	0	-	-
	rezerwy	-	0	0	-	-
851	OCHRONA ZDROWIA	58 000	59 347	59 347		102,3
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000	59 347	59 347	-	102,3
	Wydatki bieżące	58 000	59 347	59 347	-	102,3
	w tym w szczególności:					
	- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	27 155	27 969	27 969	-	102,9
852	POMOC SPOLECZNA	1 319 571	1 398 860	453 629	945 231	106,0
85202	Domy Pomocy Społecznej	25 615	70 432	70 432	-	274,9
	Wydatki bieżące	25 615	70 432	70 432	-	274,9

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	864 833	882 877	-	882 877	102,1
		Wydatki bieżące	864 833	882 877	-	882 877	102,1
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	26 890	22 619	-	22 619	84,1
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	5 058	4 914	-	4 914	97,1
		Wydatki bieżące	5 058	4 914	-	4 914	97,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 414	161 986	104 546	57 440	95,1
		Wydatki bieżące,	170 414	161 986	104 546	57 440	95,1
		z tego:					
		rezerwy	-	2 719	2 719	-	-
	85215	Dodatki mieszkaniowe	11 000	14 406	14 406	-	131,0
		Wydatki bieżące	11 000	14 406	14 406	-	131,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	159 300	204 710	204 710	-	128,5
		Wydatki bieżące,	159 300	204 710	204 710	-	128,5
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	132 889	144 418	144 418	-	108,7
		- rezerwy na wynagrodzenia	-	31 038	31 038	-	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 800	18 355	18 355	-	109,2
		Wydatki bieżące,	16 800	18 355	18 355	-	109,2
		w tym: rezerwy	16 800	18 355	18 355	-	109,2
	85295	Pozostała działalność	66 551	41 180	41 180	-	61,9
		Wydatki bieżące	66 551	41 180	41 180	-	61,9
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150 245	152 236	152 236	-	101,3
	85401	Świetlice szkolne	112 313	122 910	122 910	-	109,4
		Wydatki bieżące,	112 313	122 910	122 910	-	109,4
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	94 446	104 141	104 141	-	110,3
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 000	20 000	20 000	-	66,7
		Wydatki bieżące,	30 000	20 000	20 000	-	66,7
		z tego rezerwy	30 000	20 000	20 000	-	66,7

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2008r.	Plan na 2009			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 432	9 326	9 326		144,9
		Wydatki bieżące, z tego:	6 432	9 326	9 326	-	144,9
		Pomoc materialna dla uczniów (w tym: 1 726 zł środki z PFRON program" uczeń na wsi"	6 432	9 326	9 326	-	144,9
	85495	Pozostała działalność	1 500	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 500	-	-	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	333 380	405 871	405 871	-	121,7
	90002	Gospodarka odpadami	62 800	92 800	92 800		147,8
		Wydatki bieżące	62 800	92 800	92 800		147,8
		w tym: (z dotacji z PFOŚiGW)		78 000	78 000		
	90003	Oczyszczanie wsi	8 000	9 800	9 800	-	122,5
		Wydatki bieżące,	8 000	9 800	9 800	-	122,5
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wygna.	4 687	6 800	6 800	-	145,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	500	1 500	1 500	-	300,0
		Wydatki bieżące	500	1 500	1 500	-	300,0
	90013	Schroniska dla zwierząt	30 000	35 000	35 000	-	116,7
		Wydatki bieżące	30 000	35 000	35 000	-	116,7
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	199 400	219 044	219 044	-	109,9
		Wydatki bieżące	172 600	179 044	179 044	-	103,7
		Wydatki majątkowe	26 800	40 000	40 000	-	149,3
	90095	Pozostała działalność, w tym:	32 680	47 727	47 727	-	146,0
		Wydatki bieżące,	32 680	47 727	47 727	-	146,0
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	25 970	39 999	39 999	-	154,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	224 000	327 500	327 500	-	146,2
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub	140 000	250 000	250 000	-	178,6
		Wydatki bieżące	90 000	100 000	100 000	-	111,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000	100 000	100 000	-	111,1
		Wydatki majątkowe	50 000	150 000	150 000	-	300,0
	92116	Biblioteki	57 000	67 500	67 500	-	118,4
		Wydatki bieżące, w tym:	57 000	67 500	67 500	-	118,4
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	57 000	67 500	67 500	-	118,4

	92195	Pozostała działalność	27 000	10 000	10 000	-	37,0
		Wydatki bieżące	27 000	10 000	10 000	-	37,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	6 500	356 750	356 750	-	5 488
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 000	6 500	6 500	-	108,3
		Wydatki bieżące	6 000	6 500	6 500	-	108,3
	92601	Obiekty sportowe	-	350 000	350 000	-	-
		Wydatki majątkowe	-	350 000	350 000	-	-
	92695	Pozostała działalność	500	250	250	-	50,0
		Wydatki bieżące	500	250	250	-	50,0
RAZEM WYDATKI			8 852 283	10 163 465	9 166 361	997 104	114,8
<i>z tego:</i>							
<i>- wydatki bieżące</i>			7 461 536	7 817 284	6 820 180	997 104	104,8
						67 588	
<i>w tym:</i>							
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			3 912 362	4 078 542	4 010 954	-	104,2
<i>- dotacje</i>			147 000	167 500	167 500	-	113,9
<i>- wydatki na obsługę długu</i>			22 000	51 249	51 249	-	233,0
<i>- wydatki majątkowe</i>			1 636 053	2 346 181	2 346 181	-	143,4

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
Bernard Stein

PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2009 R.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dysponent	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2009 r.		
						Ogółem	Z tego:	
							środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice I około 400 mb, dz. nr 1469	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice II około 400 mb, dz. nr 1414, 1413/1	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-
3.	<i>Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Osina – odcinek od drogi krajowej nr 8 do sklepu około 1500 mb</i>	<i>Urząd Gminy Kluki</i>	<i>2009</i>	<i>UG Kluki</i>	<i>600 60017</i>	<i>114 531</i>	<i>114 531</i>	-
4.	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	10.000	10.000	-
5.	Zakup samochodu służbowego	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	750 75023	45.000	45.000	-
6.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Parzno (Kresy) około 500 m	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-

7.	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Kluki na odcinku od Osrodka Zdrowia do Kościoła około 500 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	900 90015	40.000	40.000	-
8	Budowa boiska przy Zespole Obsługi Szkół w Klukach w zakresie realizacji programu "Moje boisko- ONIK 2012"	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	926 92601	350 000	350 000	-
9.	Budowa przyłącza wodociągowego w m-ci Kluki na odcinku od ujęcia wody do cmentarza wojennego	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	010 01010	30.000	30.000	-
10.	Budowa przyłącza wodociągowego do budynku OSP w Strzyżewicach	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	01 01010	6.000	6.000	-
11.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Kolonia Kaszewice, około 1000 mb (dz. nr 456)	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	24.000	24.000	-
12.	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m-ci Rozdźin około 1400 mb	Urząd Gminy Kluki	2009	UG Kluki	600 60017	100.000	100.000	-
Razem :						1 019 531	1 019 531	-

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednarek

W O J T
Bernard Stejn

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

(w złotych)

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki					
								Rok budżetowy 2009 (10+11)		z tego:		2010	2011
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
Rolnictwo i łowiectwo													
1.	010	01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa czyszczalni ścieków w m-ci Kluki	2009-2010	UG Kluki	2.356.011	56.011	775 000	600.000	175 000*	1.525.000	-	-
			2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina (część południowa)	2008-2009	UG Kluki	439.040	39.040	400.000	400.000	-	-	-	-
2.	750		Administracja publiczna			13.600	-	11.000	1.650	9.350	2.600	-	-
		75023	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008-2010	Województwo Łódzkie - Instytucja realizująca program	2 040	-	1.650	1.650	9.350 ¹	390	-	-
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-
		92109	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	1.248.800	48.800	150.000	150.000	-	1.050.000	-	-
OGÓLEM						4.045.891	143.851	1 326 650	1.151.650	175 000*	2 575 390	2 210	-
						11 560		9.350 ¹		9 350			

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

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

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

* - dotacja celowa z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


