

**ZARZĄDZENIE NR 0/0151/57/07**  
**WOJTA GMINY KLUKI**

z dnia 14 listopada 2007 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2008.**

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 Rady Gminy Kluki z dnia 17 marca 2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz. 1831 ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.** Przedstawia się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2008 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT  
  
Bernard Stein

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

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kluki na rok 2008.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art.188 ust.2 i art.195 ust 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz.2104; zm. Nr 169, poz. 1420) **Rada Gminy w Klukach uchwala, co następuje:**

**§1.1.** Ustala się dochody budżetu na rok 2008 w kwocie **8 280 585 zł**  
w tym dochody majątkowe w kwocie 87 586 zł  
oraz dochody bieżące w kwocie 8 192 999 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu na rok 2008 w kwocie **8 167 663 zł**  
w tym wydatki bieżące w kwocie 7 289 813 zł  
oraz wydatki majątkowe w kwocie 877 850 zł  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

**§2.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w wysokości 112 922 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytu w kwocie 112 922 zł.

**§3.** Określa się przychody budżetu w kwocie 34 397 złotych i rozchody budżetu w kwocie 147 319 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§4.1.** Określa się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych wg załącznika nr 4.

2. Ustala się plan wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane ze środków własnych wg załącznika nr 5.

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

**§6.** Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wg załącznika nr 6.

**§7.** Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

- 1) na finansowanie wydatków do wysokości określonych w załącznikach nr 4 i nr 5 niniejszej uchwały stanowiących plan nakładów na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym ( 2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy a termin zapłaty upływa w 2009 roku.

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

**§9.** Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielanych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 130 000 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

**§11.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 65 000 zł
  - 2) celową w wysokości 119 369 zł
- z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

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

**§13.** Upoważnia się Wójta do:

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

**§14.** Do uchwały budżetowej dołącza się prognozę kwoty długu gminy Kluki na 31 grudnia 2008 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§15.** Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę, wynoszą 13 500 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

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

**§17.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Kluki na 2008 rok  
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. DOCHODY BIEŻĄCE</b>				<b>7 652 349</b>	<b>8 192 999</b>	<b>107,1</b>	<b>98,9</b>
<b>Dochody z podatków - osoby prawne</b>				<b>1 189 816</b>	<b>1 185 152</b>	<b>99,6</b>	<b>14,3</b>
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 132 407	1 127 939	99,6	13,6
756	75615	0320	Podatek rolny	1 786	1 791	100,3	0,0
756	75615	0330	Podatek leśny	40 597	40 597	100,0	0,5
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	825	825	100,0	0,0
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	14 201	14 000	98,6	0,2
<b>Dochody z podatków - osoby fizyczne</b>				<b>363 103</b>	<b>354 693</b>	<b>97,7</b>	<b>4,3</b>
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	1 734	1 600	92,3	0,0
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	189 572	195 194	103,0	2,4
756	75616	0320	Podatek rolny	50 321	50 878	101,1	0,6
756	75616	0330	Podatek leśny	47 516	47 821	100,6	0,6
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	30 624	29 200	95,4	0,4
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	8 032	5 000	62,3	0,1
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35 304	25 000	70,8	0,3
<b>Dochody z opłat</b>				<b>97 599</b>	<b>92 550</b>	<b>94,8</b>	<b>1,1</b>
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	-	50	-	0,0
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 066	12 000	99,5	0,1
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	19 000	16 000	84,2	0,2
756	75618	0490	Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	-	500	-	0,0
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	106	100	94,3	0,0
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	2 500	2 500	100,0	0,0
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	900	1 100	122,2	0,0
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 727	58 000	95,5	0,7
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 300	2 300	100,0	0,0
<b>Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>				<b>1 203 848</b>	<b>1 600 638</b>	<b>133,0</b>	<b>19,3</b>
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 193 924	1 588 638	133,1	19,2
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 924	12 000	120,9	0,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ze składników majątkowych gminy</b>				<b>63 770</b>	<b>82 570</b>	<b>129,5</b>	<b>1,0</b>
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570	570	100,0	0,0
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	62 000	75 000	121,0	0,9
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	1 200	7 000	583,3	0,1
<b>Dochody realizowane przez :</b>				<b>1 608</b>	<b>66 186</b>	<b>4116,0</b>	<b>0,8</b>
<b>Szkoły podstawowe</b>				<b>850</b>	<b>400</b>	<b>47,1</b>	<b>0,0</b>
801	80101	0920	Odsetki bankowe	150	200	133,3	0,0
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	700	200	28,6	0,0
<b>Stołówki szkolne</b>				<b>-</b>	<b>51 746</b>	<b>-</b>	<b>0,6</b>
801	80148	0830	Wpływy z usług	-	51 746	-	0,6
<b>Oddziały przedszkolne</b>				<b>-</b>	<b>13 000</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
801	80103	0830	Wpływy z usług	-	13 000	-	0,2
<b>Gimnazja</b>				<b>114</b>	<b>250</b>	<b>219,3</b>	<b>0,0</b>
801	80110	0920	Odsetki bankowe	14	100	714,3	0,0
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	100	150	150,0	0,0
<b>Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół</b>				<b>87</b>	<b>115</b>	<b>132,2</b>	<b>0,0</b>
801	80114	0920	Odsetki bankowe	75	100	133,3	0,0
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	12	15	125,0	0,0
<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej</b>				<b>557</b>	<b>675</b>	<b>121,2</b>	<b>0,0</b>
852	85219	0920	Odsetki bankowe	542	650	119,9	0,0
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	15	25	166,7	0,0
<b>Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy Kluki</b>				<b>49 685</b>	<b>52 050</b>	<b>104,8</b>	<b>0,6</b>
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	5 000	-	0,1
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	8 000	-	0,1
710	71004	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000	-	0,1
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa	1 300	600	46,2	0,0
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	7 909	5 000	63,2	0,1
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000	700	2,41	0,0
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5 976	5 000	83,7	0,1

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2007 r.	Plan na 2008 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %	Wskaźnik struktury %
1	2	3	4	5	6	7	8
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	-	12 000	-	0,1
852	85212	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 50% dochodów budżetu państwa	1 200	750	62,5	0,0
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 300	5 000	116,3	0,1
<b>OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE</b>				<b>4 682 920</b>	<b>4 759 160</b>	<b>101,6</b>	<b>57,5</b>
<b>Subwencje</b>				<b>3 481 899</b>	<b>3 593 873</b>	<b>103,2</b>	<b>43,4</b>
758	75801	2920	Część oświatowa	2 362 978	2 439 961	103,3	29,5
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 090 399	1 153 912	105,8	13,9
758	75831	2920	Część równoważąca	28 522	-	-	-
<b>Dotacje celowe na zadania własne</b>				<b>122 380</b>	<b>108 631</b>	<b>88,8</b>	<b>1,3</b>
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	42 704	34 484	80,8	0,4
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	79 676	74 147	93,1	0,9
<b>Dotacje celowe na zadania zlecone</b>				<b>1 078 641</b>	<b>1 056 656</b>	<b>98,0</b>	<b>12,8</b>
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	49 748	48 811	98,1	0,6
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	623	659	105,8	0,0
754	75414	2010	Obrona cywilna	550	600	109,1	0,0
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	970 000	945 526	97,5	11,4
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 649	5 335	114,8	0,1
852	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	53 071	55 725	105,0	0,7
<b>II. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>				<b>101 274</b>	<b>87 586</b>	<b>86,5</b>	<b>1,1</b>
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	9 106	87 586	961,8	1,1
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	92 168	-	-	-
<b>DOCHODY OGÓLEM</b>				<b>7 753 623</b>	<b>8 280 585</b>	<b>106,8</b>	<b>100,0</b>

**Wykaz środków trwałych ( w poszczególnych grupach ) na dzień 30 września 2007 r.**

Załącznik Nr 1

Nazwa	Wartość brutto na dzień 30.09.2007r.	Sposób zagospodarowania majątku wg wartości brutto									
		W bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy	Zespół Szkół w Klukach				Jednostki budżetowe			Zespół Obsługi Szkół	Razem Oświata
			GOPS	Gimnazjum	Oddział Przedszkolny	S.P. w Klukach	S.P. w Parznie	S.P. w Kaszewicach			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Gruntys <b>Grupa 0</b>	59.873,62	36.868,73	0,00	0,00	0,00	22.586,10	174,98	243,81	0,00	23.004,89	
Budynki i lokale <b>Grupa I</b>	8.495.063,96	2.088.100,20	0,00	0,00	0,00	4.864.193,73	654.292,07	888.477,96	0,00	6.406.963,76	
Obiekty inżynierii lądowej <b>Grupa II</b>	2.394.953,95	2.394.953,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Kotły i maszyny energet. <b>Grupa III</b>	2.787,87	2.787,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Maszyny i urządz. ogóln. zast. <b>Grupa IV</b>	1.075.356,88	120.527,13	20.159,27	33.892,88	0,00	761.891,63	99.549,50	18.303,55	21.032,92	934.670,48	
Specjalist. maszyny i urządz. <b>Grupa V</b>	1.569,01	1.569,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Urządzenia techniczne <b>Grupa VI</b>	378.720,54	18.274,26	3.025,60	17.979,44	0,00	338.643,24	399,00	399,00	0,00	357.420,68	
Środki transportu <b>Grupa VII</b>	167.646,36	167.646,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Narzędzia i przyrządy ruchome <b>Grupa VIII</b>	577.951,83	472.025,73	0,00	51.296,08	0,00	39.430,41	3.199,00	8.340,61	3.660,00	105.926,10
<b>Razem Gr 0-VIII</b>	<b>13.153.924,02</b>	<b>5.302.753,24</b>	<b>23.184,87</b>	<b>103.168,40</b>	<b>0,00</b>	<b>6.026.745,11</b>	<b>757.614,55</b>	<b>915.764,93</b>	<b>24.692,92</b>	<b>7.827.985,91</b>
Wartości niematerialne i prawne	252.132,99	216.091,30	4.655,51	8.306,47	0,00	2.951,50	5.594,51	3.511,02	11.022,68	31.386,18
Wyposażenie	741.271,41	154.740,36	7.085,62	152.017,92	32.057,69	135.560,93	103.220,42	145.354,83	11.233,64	579.445,43
Księgozbiory	80.528,25	18.124,01	315,00	14.483,67	0,00	21.937,30	10.193,53	14.224,35	1.250,39	62.089,24
<b>RAZEM</b>	<b>14.227.856,67</b>	<b>5.691.708,91</b>	<b>35.241,00</b>	<b>277.976,46</b>	<b>32.057,69</b>	<b>6.187.194,84</b>	<b>876.623,01</b>	<b>1.078.855,13</b>	<b>48.199,63</b>	<b>8.500.906,76</b>

**NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA**

Należności	580.545,98	580.545,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania	671.149,07	590.847,00 z tego: Kredyt 567.865,54 Pozost. 22.981,46	0,00	14.959,23	0,00	16.029,19	14.888,36	24.689,60	9.735,69	80.302,07



**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2008  
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI  
WYDATKÓW, Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW  
BIEŻACYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Plan na 2008	Wskaźnik (kol. 5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>I. WYDATKI BIEŻĄCE</b>			<b>6 731 850</b>	<b>7 289 813</b>	<b>108,3</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>5 440</b>	<b>5 540</b>	<b>101,8</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	-	-
	01030	Izby rolnicze	1 040	1 040	100,0
	01095	Pozostała działalność	4 400	4 500	102,3
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>220 992</b>	<b>161 554</b>	<b>73,1</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 680	30 000	116,8
	60016	Drogi publiczne gminne	195 312	87 300	44,7
	60095	Pozostała działalność, w tym:	-	44 254	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	42 986	-
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>43 215</b>	<b>58 100</b>	<b>134,4</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-	14 150	-
	70095	Pozostała działalność	43 215	43 950	101,7
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>45 572</b>	<b>55 015</b>	<b>120,7</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, w tym:	25 172	26 115	103,7
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 172	4 115	79,6
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	20 400	28 400	139,2
	71095	Pozostała działalność	-	500	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>1 160 730</b>	<b>1 313 044</b>	<b>113,1</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie, w tym:	48 548	48 811	100,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	43 579	42 401	97,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 240	84 300	102,5
	75023	Urzędy gmin, w tym:	985 393	1 095 920	111,2
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	800 368	904 626	113,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 583	10 000	179,1
	75095	Pozostała działalność, w tym:	38 966	74 013	189,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	34 668	64 548	186,2

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Plan na 2008	Wskaźnik (kol. 5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA</b>	<b>623</b>	<b>659</b>	<b>105,8</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	623	659	105,8
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>-</b>	<b>710</b>	<b>-</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	-	710	-
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>76 480</b>	<b>86 304</b>	<b>112,8</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne, w tym:	74 180	77 754	<b>104,8</b>
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24 760	27 025	109,1
	75414	Obrona cywilna	2 300	1 550	67,4
	75421	Zarządzanie kryzysowe	-	7 000	-
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>17 856</b>	<b>22 470</b>	<b>125,8</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, w tym:	17 856	22 470	125,8
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12 613	14 120	111,9
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>45 000</b>	<b>50 000</b>	<b>111,1</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	45 000	50 000	111,1
		- wydatki na obsługę długu j.s.t.	45 000	50 000	111,1
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>60 000</b>	<b>65 000</b>	<b>108,3</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000	65 000	108,3
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 233 275</b>	<b>3 403 825</b>	<b>105,3</b>
	80101	Szkoły podstawowe, w tym:	1 865 647	1 864 366	99,9
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 473 936	1 473 787	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w tym:	186 721	191 516	102,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	157 121	161 018	102,5
	80110	Gimnazja, w tym:	744 149	851 691	114,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	601 331	699 412	116,3
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	116 252	118 338	101,8
	80114	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny, w tym:	128 838	135 303	105,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 755	109 707	106,8
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, w tym:	17 866	16 190	90,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5 206	-	0,0
	80148	Stołówki szkolne, w tym:	-	129 921	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	66 043	-

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Plan na 2008	Wskaźnik (kol. 5:4) %
1	2	3	4	5	6
	80195	Pozostała działalność, w tym:	173 802	96 500	55,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	70 470	-
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		<b>58 000</b>	<b>58 000</b>	<b>100,0</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:	58 000	58 000	100,0
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30 930	30 930	100,0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>1 408 957</b>	<b>1 406 109</b>	<b>99,8</b>
	85202	Domy Pomocy Społecznej	34 608	39 204	113,3
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym:	970 000	945 526	97,5
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	22 188	21 391	96,4
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 411	5 335	120,9
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 275	164 794	105,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	14 102	14 000	99,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej, w tym:	149 086	150 000	100,6
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	128 541	126 889	98,7
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 825	16 800	99,9
	85295	Pozostała działalność	63 650	70 450	110,7
<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>		<b>55 099</b>	<b>141 922</b>	<b>257,6</b>
	85401	Świetlice szkolne, w tym:	-	103 990	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	89 731	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	48 955	30 000	61,3
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	6 144	6 432	104,7
	85495	Pozostała działalność	-	1 500	-
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>224 585</b>	<b>307 561</b>	<b>136,9</b>
	90002	Gospodarka odpadami	47 068	70 502	149,8
	90003	Oczyszczanie wsi	7 097	8 000	112,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	500	-
	90013	Schroniska dla zwierząt	17 000	17 000	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	153 420	176 000	114,7
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat produktowych	-	200	-
	90095	Pozostała działalność, w tym:	-	35 359	-
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	-	33 691	-

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007r.	Plan na 2008	Wskaźnik (kol. 5:4) %
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>67 208</b>	<b>147 500</b>	<b>219,5</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, w tym:	36 684	80 000	218,1
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	25 120	80 000	318,5
	92116	Biblioteki, w tym:	30 289	55 000	181,6
		- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	17 092	55 000	321,8
	92195	Pozostała działalność	235	12 500	5319,1
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>		<b>8 818</b>	<b>6 500</b>	<b>73,7</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	5 818	6 000	103,1
	92695	Pozostała działalność	3 000	500	16,7
<b>II. WYDATKI MAJĄTKOWE</b>			<b>1 130 214</b>	<b>877 850</b>	<b>77,7</b>
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>		<b>22 086</b>	<b>558 710</b>	<b>2529,7</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 086	558 710	2529,7
<b>600</b>	<b>TRANSPORT ŁĄCZNOŚĆ</b>		<b>735 450</b>	<b>163 300</b>	<b>22,2</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 400	-	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	138 062	-	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	585 988	163 300	27,9
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>257 970</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	70095	Pozostała działalność	257 970	-	0,0
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>49 747</b>	<b>30 000</b>	<b>60,3</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	49 747	30 000	60,3
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>27 010</b>	<b>25 840</b>	<b>95,7</b>
	75023	Urzędy gmin	27 010	25 840	95,7
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>		<b>12 925</b>	<b>50 000</b>	<b>386,8</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 000	-	0,0
	80114	Zespół Ekonomiczno - Administracyjny	2 925	-	0,0
	80195	Pozostała działalność	-	50 000	-
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		<b>3 026</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 026	-	0,0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>		<b>22 000</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 000	-	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	-	0,0

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Treść</b>	<b>Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2007r.</b>	<b>Plan na 2008</b>	<b>Wskaźnik (kol. 5:4) %</b>
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	-	<b>50 000</b>	-
	92195	Pozostała działalność	-	50 000	-
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>			<b>7 862 064</b>	<b>8 167 663</b>	<b>103,9</b>

**INWESTYCJE ROZPOCZĘTE – KOSZTY INWESTYCJI  
NIE ZAKOŃCZONYCH WG. STANU NA DZIEŃ 30.09.2007R**

**Załącznik Nr 2**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadań inwestycyjnych</b>	<b>Termin rozpoczęcia inwestycji</b>	<b>Wielkość poniesionych kosztów w zł</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
1.	Budowa szkoły w Klukach (projekt techniczny sali sportowej wraz z analizą wniosku)	20.10.1995r.	5.189,50
2.	Rozbudowa remizy OSP w Kaszewicach	22.06.2001r.	17.342,35
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki	25.02.2003r. Termin zakończenia – listopad 2007r.	35.507,83
4.	Wykonanie projektu zwodociągowania w miejscowości Słupia	29.03.2005r.	7.000,00
5.	Budowa wodociągu w miejscowości Osina	14.06.2005r.	11.622,76
6.	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju usług (informatyzacja Gminy)	17.11.2005r.	52.623,93
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w miejscowości Kluki	27.01.2006r.	54.180,68
8.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach	30.08.2007r.	1.830,00
9.	Opracowanie planu rozwoju lokalnego Gminy Kluki na lata 2007-2013	09.08.2006r.	13.420,00
10.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszewice (Ciemna)	15.02.2007r.	5.590,23
11.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wierzchy Parzeńskie	12.04.2007r.	1.100,23
12.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Strzyżewice	12.04.2007r.	781,03
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Roździn (Drzyzdówki)	12.04.2007r.	900,46
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kaszewice Kolonia (dokumentacja – przebudowa-lokalizacja - działka nr 2437)	12.04.2007r. Termin zakończenia przypada na 31-10-2007r.	781,03
	<b>Razem</b>		<b>207.870,03</b>



**Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota 2007 r.</b>
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>34 397</b>
8.	Inne źródła (wolne środki) z lat ubiegłych	§ 955	34 397
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>147 319</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	147 319
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-



## PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2008 R.

( w złotych)

Lp.	Nazwa, cel programu, określenie	Jednostka koordynująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dysponent	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2008 r.		
						Ogółem	Z tego:	
							środków własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Lesisko	Urząd Gminy Kluki	2008	UG Kluki	600 60017	30.000	30.000	-
2.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Ścichawa	Urząd Gminy Kluki	2008	UG Kluki	600 60017	30.000	30.000	-
3.	Opracowanie studium uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy Kluki	2008	UG kluki	710 71004	30.000	30.000	-
4.	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych w Urzędzie Gminy	Urząd Gminy Kluki	2008	UG Kluki	750 75023	13.790	13.790	-
5.	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Klukach	Urząd Gminy Kluki	2008	UG Kluki	801 80195	50.000	50.000	-
<b>Razem :</b>						<b>153.790</b>	<b>153.790</b>	<b>-</b>

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI NA 2008 r.  
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE**

( w złotych)

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Dysponent	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				
							Rok budżetowy 2008 (9+10)	z tego:		2009	2010
								środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>558.710</b>	<b>558.710</b>	<b>558.710</b>	-	-	-
		01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami i rozbudowa oczyszczalni w m-ci Kluki	2006-2008	UG Kluki	300.000	300.000	300.000	-	-	-
			2. Budowa sieci wodociągowej w m-ci Osina	2005-2008	UG Kluki	258.710	258.710	258.710	-	-	-
2.	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	<b>103.300</b>	-	-	-
		60017	1. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Rodzin (Drzyzdówki)	2007-2008	UG Kluki	70.600	70.600	70.600	-	-	-
			2. Przebudowa drogi wewnętrznej w m-ci Kaszewice (Ciemna)	2007-2008	UG Kluki	32.700	32.700	32.700	-	-	-
3.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>			<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	<b>12.050</b>	-	-	-
		75023	1. Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług (informatyzacja Urzędu Gminy)	2005-2008	UG Kluki	12.050	12.050	12.050	-	-	-
4.	<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>150.000</b>	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>
		92195	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w m-ci Kluki	2008-2010	UG Kluki	150.000	50.000	50.000	-	50.000	50.000
			<b>OGÓLEM</b>			<b>824.060</b>	<b>724.060</b>	<b>724.060</b>	-	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 r.</b>
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>33 510</b>
<b>II.</b>	<b>Przychody</b>	13 500
<b>III.</b>	<b>Wydatki</b>	47 019
1.	Wydatki bieżące	47 019
<b>IV.</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	-

## Załącznik nr 7

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	48 811	48 811	48 811	33 600	8 801		-
751	75101	2010	659	659	659				
754	75414	2010	600	600	600				
852	85212	2010	945 526	945 526	945 526	15 973	5 418	916 699	-
852	85213	2010	5 335	5 335	5 335			5 335	-
852	85214	2010	55 725	55 725	55 725			55 725	-
<b>Ogółem</b>			<b>1 056 656</b>	<b>1 056 656</b>	<b>1 056 656</b>	<b>49 573</b>	<b>14 219</b>	<b>977 759</b>	<b>-</b>

(\* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dotacje podmiotowe w 2008 r.**

w złotych

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	80 000
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach	50 000
<b>Ogółem</b>				<b>130 000</b>

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych i wydatków na rok 2008  
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie  
przeciwdziałania narkomani**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
<b>I.</b>	<b>Dochody</b>	<b>58 000</b>
1	Dochody bieżące : - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	58000
<b>II.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>58 000</b>
1	Wydatki bieżące : - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	58 000

**Prognoza łącznej kwoty długu Gminy Kluki na 31 grudnia 2007 roku i lata następne**

	PLANOWANE DOCHODY GMINY KLUKI OGÓLEM W LATACH wg stanu na dzień 31 grudnia		2008	2009	2010	2011	Razem	Kwota zadłużenia na 31.12.2008
	2	3						
<b>I</b>	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2007	2008	2009	2010	2011	8	9
<b>E</b>	Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	<b>617 146</b>	<b>147 319</b>	<b>150 984</b>	<b>151 767</b>	<b>158 006</b>	<b>608 076</b>	<b>469 827</b>
<b>E1</b>	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	-	
<b>E2</b>	Kredyty i pożyczki z tego ( USD) :							
	Indeksowany kredyt komercyjny na budowę szkoły		49 200	49 200	49 200	49 830	197 430	148 230
<b>E3</b>	Przyjęte depozyty		<b>147 319</b>	<b>150 984</b>	<b>151 767</b>	<b>158 006</b>	<b>608 076</b>	<b>469 827</b>
<b>E4</b>	w tym: depozyty zbywalne							
<b>E5</b>	Wymagalne zobowiązania (E6+E8)							
<b>E6</b>	z tego: jednostek budżetowych							
<b>E7</b>	w tym: z tytułu dostawy towarów i usług							
<b>E8</b>	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji							
<b>E9</b>	Zobowiązanie z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości							

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

Lp.	Kolejne lata	Kurs USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA BANK POLSKA S.A. (§ 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)
2.	2007	3,1259
3.	2008	2,9943
4.	2009	3,0688
5.	2010	3,0847
6.	2011	3,1709



**Plan dochodów budżetu państwa realizowanych przez Gminę Kluki  
w 2008 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla Gminy Kluki na 2008 rok ustalone zostały w kwocie 13 500 zł, z tego:

<b>Dział, rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 2008 rok</b>
750-75011	Oplaty za wydane dowody osobiste	12 000
852-85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 500
<b>RAZEM:</b>		<b>13 500</b>

# **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2008**

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób przewidziany prawem. Stosownie do art.25 ust.3. ustawy z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw, przepis art.165a ustawy o finansach publicznych określający, iż dochody i wydatki ujmują się w podziale na bieżące i majątkowe, ma zastosowanie po raz pierwszy do opracowania budżetu na rok 2008. W myśl art.184 ust. 1 pkt1 wyżej wskazanej ustawy, uchwała budżetowa określa prognozowane dochody jednostki samorządu terytorialnego według źródeł i działów klasyfikacji w podziale na dochody majątkowe i bieżące. Do dochodów majątkowych zalicza się:

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

Wydatki budżetu ujmują się według podziału na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Do wydatków majątkowych zalicza się wydatki na:

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

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi.

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

Plan budżetu Gminy Kluki na 2008 rok został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w tym zakresie, tj. w szczególności ustawę o finansach publicznych z 30 czerwca 2005 roku z późn. zm. i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku z późn. zm. Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa:

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

Prognozę dla ustalenia planu dochodów i wydatków budżetowych Gminy Kluki na 2008 rok, stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2007 roku, określone na podstawie danych finansowych dotyczących realizacji budżetu za 9 miesięcy roku 2007. Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich zmian w stosunku do roku 2007 wynikającego m.in. z przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2007 rok wskaźników makroekonomicznych

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

- Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 10.10.2006 r., znak ST3-4820-26/2007),
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo z dnia 25.10.2007 r., znak FN.I-3010-17/G/2008),
- Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 17.10.2007 r., znak DPT.421-17/06).

Ostateczne kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji na 2008 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2008 rok.

Uwzględniając powyższe informacje, wielkości charakteryzujące budżet Gminy na 2008 rok przedstawiają się następująco:

## **D O C H O D Y**

Planowana na 2008 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **8 280 585 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2007 stanowi wzrost o 6,8% i obejmuje:

**I. DOCHODY BIEŻĄCE** **8 192 999 zł**

z tego:

1. **Dochody własne bieżące w kwocie** **3 433 839 zł**

w tym z:

- podatków i opłat (tj. podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, od czynności cywilnoprawnych, opłaty targowej, skarbowej, i inne) zaplanowano w łącznej kwocie **1 632 395 zł**  
co oznacza spadek w stosunku do przewidywanego wykonania tych dochodów w 2007 roku o około 1,1%. Dochody z tej grupy skalkulowano w oparciu o aktualny stan ewidencji podatkowej z uwzględnieniem obowiązujących stawek podatkowych w 2007 roku, jak też z uwzględnieniem kształtowania się stopnia ściągalności należności podatkowych za ostatnie lata,
  
- udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa tj. udziału gminy w wysokości 36,49% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i udziału gminy w wysokości 6,71% w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1 600 638 zł**  
Dochody z tego źródła stanowią znaczącą pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi około 19,33 % i jest wyższy w stosunku do 2007 roku o około 33,0 %. Dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy.  
Realizacja tych dochodów jest realna pod warunkiem realizacji założeń makroekonomicznych przyjętych w projekcie budżetu państwa na 2008 rok,
  
- dochodów ze składników majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie **82 570 zł**  
Podstawą przyjęcia planu tej kategorii dochodów są szacunki w zakresie możliwych do pozyskania dochodów z tytułu: użytkowania wieczystego nieruchomości, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,
  
- pozostałych dochodów realizowanych przez komunalne jednostki budżetowe w łącznej kwocie **66 186 zł**
- pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy **52 050 zł**
  
- 2. **Subwencje ogólne** w kwocie **3 593 873 zł**  
w tym:
  - część oświatowa 2 439 961 zł
  - część wyrównawcza 1 153 912 zł
  - część równoważąca -

3. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej** w wysokości **108 631 zł**

4. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych** w kwocie **1 056 656 zł**

w tym na realizację zadań z zakresu:

- administracji publicznej 49 470 zł

- pomocy społecznej 1 006 586 zł

- bezpieczeństwa publicznego 600 zł

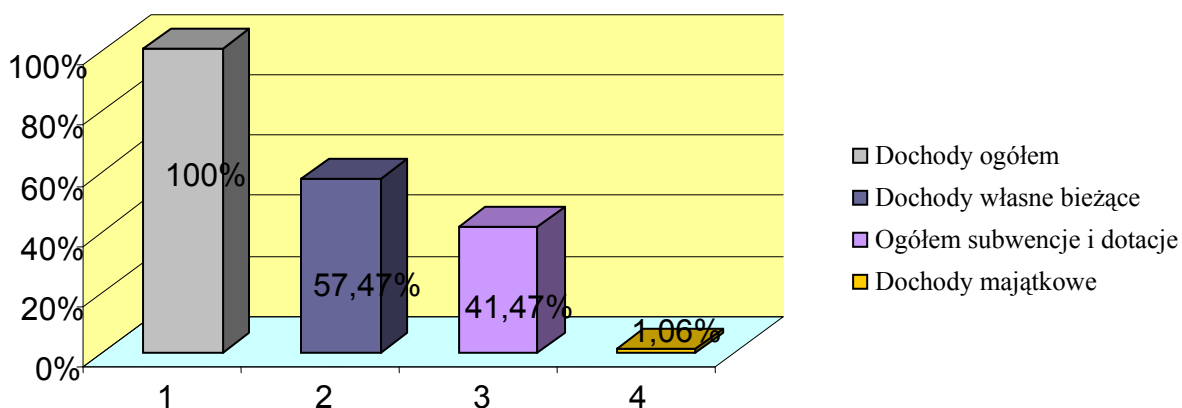
**II. DOCHODY MAJĄTKOWE 87 586 zł**

z tego:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 87 586 zł

Strukturę prognozy dochodów budżetu gminy na 2008 rok przedstawia poniższy wykres:

**DOCHODY BUDŻETU GMINY KLUKI  
NA 2008 ROK**



Według poszczególnych źródeł planowane dochody przedstawiają się następująco:

### ***DOCHODY Z PODATKÓW – OSOBY PRAWNE***

1. Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości **1 127 939 zł**  
tj. o 0,4% niższe od przewidywanego wykonania za rok 2007.  
Wpływy z tego podatku na rok 2008 obliczono uwzględniając przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2007 roku, wymiar podatku obliczony na podstawie dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu organu podatkowego.
  
2. Wpływy z podatku rolnego planuje się w wysokości **1 791 zł**  
tj. o 0,3% wyższe od przewidywanego wykonania za 2007 rok. Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Cięży on na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych zależna od rodzajów i klasy użytków rolnych. Wysokość wpływów z tego tytułu zależna jest od ceny żyta stanowiącego podstawę obliczenia wymiaru podatku. Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 88,80 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 177,60 zł.
  
3. Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości **40 597 zł**  
Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych w/g stanu na dzień 30.09.2007 r. Ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 roku stawki przyjęte do planowania dochodów z podatku leśnego wynoszą 29,41 zł z hektara lasu i 14,71 zł dla lasów ochronnych. Podatek w tej grupie w stosunku do roku 2007 zaplanowano na tym samym poziomie.
  
4. Z podatku od środków transportowych przewiduje się wpływy w wysokości **825 zł**  
tj. na podstawie zmieniającej się liczby pojazdów w ciągu 2007 roku.
  
5. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w wysokości **14 000 zł**

tj. niższe o 1,6% od przewidywanego wykonania za rok 2007. Podatek od czynności cywilnoprawnych został wprowadzony ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają:

- czynności cywilnoprawne (umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki,
- zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych,
- orzeczenia sądów, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne jak czynności cywilnoprawne wymienione wyżej.

Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie prognozowanych wpływów w stosunku do roku 2007.

### ***DOCHODY Z PODATKÓW OSOBY FIZYCZNE***

1. Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości **1 600 zł**  
Karta podatkowa jest to zryczałtowany podatek dochodowy opłacany przez osoby fizyczne i spółki jawne, które prowadzą określony ustawowo rodzaj działalności. Jest to m.in. działalność usługowo - wytwórcza, handel detaliczny artykułami spożywczymi. Dla poszczególnych rodzajów działalności ustalono dopuszczalne limity zatrudnienia. Opodatkowanie w tej formie ustalane jest w drodze decyzji urzędu skarbowego na wniosek zainteresowanego podatnika.
2. Z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływy w kwocie **195 194 zł**  
tj. wyższe od przewidywanego wykonania o 3 %. Szacunku dokonano w oparciu o obowiązujące stawki w 2007 roku.
3. Z podatku rolnego zaplanowano kwotę wpływów **50 878 zł**  
Zaplanowano wzrost na poziomie 1,1 % . Do wymiaru przyjęto obowiązujące stawki w 2007 roku.

4. Z podatku leśnego przewiduje się wpływy w kwocie **47 821 zł**  
Wzrost zaplanowano na poziomie 0,6 % . Wymiaru dokonano na podstawie obowiązujących stawek w 2007 roku.
5. Z podatku od środków transportowych przewiduje się kwotę wpływów **29 200 zł**  
Wymiaru dokonano z uwzględnieniem zmian w ilości pojazdów opodatkowanych tym podatkiem.
6. Z podatku od spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości **5 000 zł**  
tj. niższe o 37,7 % od przewidywanego wykonania za 2007 rok. Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie prognozowanych wpływów z tego rodzaju podatku.
7. Z podatku od czynności cywilnoprawnych przewiduje się wpływy w wysokości **25 000 zł**  
tj. niższe o 29,2 % od przewidywanego wykonania na 2007 rok.
8. Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości **50 zł**  
tj. na poziomie przewidywanego wpływu z tego tytułu opłaty. Opłata targowa unormowana jest w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Pobierana jest od osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach. Ustawowo określono maksymalną dzienną stawkę opłaty targowej. Rada gminy określa natomiast zasady ustalania, poboru, wysokość opłaty oraz terminy płatności opłat. W listopadzie 2007 roku przewiduje się podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.
9. Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na rok 2008 wpływy w wysokości **12 000 zł**  
tj. niższe o 0,5 % od przewidywanego wykonania za rok 2007. W 2007 roku zauważalny wzrost z tytułu opłaty skarbowej miał związek ze zwiększającą się liczbą wydawanych zaświadczeń i pobieranych aktów stanu cywilnego, powiązanych z wymianą dowodów osobistych. Przyjęto iż w 2008 roku tendencja ta będzie malejąca.  
Wpływów z tego tytułu nie da się dokładnie oszacować.



10. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zaplanowano w kwocie **16 000 zł**  
tj. mniej o 15,8 % do przewidywanego wykonania na 2007 rok. Zgodnie z art. 84 ust. 8 ustawy Prawo geodezyjne i górnicze przedsiębiorca wydobywający kopalinę ze złoża ustala kwartalnie, we własnym zakresie opłatę eksploatacyjną i wnosi ją bez wezwania na rachunek bankowy gminy, na terenie której prowadzi działalność wydobywczą. W związku z powyższym nie da się dokładnie oszacować wpływów z tego tytułu.
11. Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w kwocie **500 zł**  
Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych wnoszonych z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, zaplanowano na tym poziomie, gdyż w 2007 roku nie wpłynęła żadna opłata z tego tytułu.
12. Wpływy z opłaty za koncesje i licencje zaplanowane zostały w kwocie **100 zł**  
tj. niższe o 5,7 % od przewidywanego wykonania za rok 2007.
13. Wpływy z różnych opłat zaplanowane zostały w kwocie **3 600 zł**  
tj. większej o 5,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania za 2007 rok i dotyczą opłat za zmiany we wpisie działalności gospodarczej i kosztów opłat za upomnienia podatkowe.
14. Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości **58 000 zł**  
tj. niższe o 5,5% od przewidywanego wykonania w roku 2007. Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszą Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W zależności od wielkości obrotów w roku bazowym 2007 opłaty podlegają zwiększeniu. Wpływy z tytułu opłaty zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na 30 września 2007 roku.
15. Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano na rok 2008 w wysokości **2.300 zł**  
co stanowi 100 % przewidywanego wykonania za rok 2007.  
Obowiązek uiszczania, sposób gromadzenia i przeznaczenie środków pochodzących z opłat produktowych określa ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie

produktowej i opłacie depozytowej. Środki z tytułu zebranych opłat od przedsiębiorców i organizacji, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i użytkowych, przekazywane są na rachunek gminy przez urząd marszałkowski. Ustawa narzuca też zakres działań, które mogą być finansowane ze zgromadzonych wpływów z opłat produktowych (odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów oraz edukacja w tym zakresie).

## ***UDZIAŁY W PODATKACH***

1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych planuje się w wysokości **1 588 638 zł** tj. o 33,1% wyższy od przewidywanych wpływów za 2007 rok. Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - pismo z dnia 10 października 2007 roku znak ST3-4820- 26/2007. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Oblicza się go mnożąc ogólną kwotę wpływów z tego podatku przez wskaźnik 36,49% i wskaźnik równy udziałowi należnego, w roku poprzedzającym rok bazowy, podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy w ogólnej kwocie należnego podatku w tym samym roku, ustalonego na podstawie złożonych do dnia 30 czerwca roku bazowego zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznego obliczenia podatku dokonanego przez płatników.
2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje się w wysokości **12 000 zł** tj. na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2007. Planowaną wielkość dochodów ustalono w oparciu o analizę wpływów z tego podatku z urzędów skarbowych.

Według artykułu 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego 6,71% udział w podatku dochodowym od osób prawnych przypada wszystkim gminom, na których obszarze znajdują się jednostki organizacyjne podmiotu opodatkowanego tym podatkiem. Jeżeli więc osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiada wyodrębnione organizacyjnie zakłady (oddziały) położone na terenie innych gmin, na terenie której ma swą siedzibę ta osoba prawna bądź jednostka organizacyjna, to dochody z tytułu

udziału w podatku dochodowym od osób prawnych są przekazywane do budżetów tych gmin, na których terenie położone są te zakłady (oddziały), proporcjonalnie do liczby zatrudnionych w nich osób na podstawie stosunku pracy. Urząd skarbowy właściwy ze względu na siedzibę podatnika przekazuje gminie, na której terenie podatnik posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład (oddział) należne jej udziały.

## ***DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY***

1. Wpływy z opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu planuje się w wysokości **570 zł** tj. na poziomie 100 % przewidywanego wykonania za rok 2007. Dochody z tego tytułu skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w tej grupie za rok 2007.
2. Plan dochodów z tytułu dzierżawy i najmu mienia komunalnego przyjęto w łącznej wysokości **82 000 zł** co stanowi wzrost o 29,7% przewidywanego wykonania za rok 2007.  
Dochody z tytułu najmu przyjęto na podstawie informacji o ilości zawartych umów dotyczących najmu lokali. Największe pozycje dochodów z najmu i dzierżawy pochodzą z tytułu najmu lokalu na prowadzenie apteki w kwocie 70 000 zł oraz pozostałe dochody z najmu pomieszczeń i lokali komunalnych oraz czynsz dzierżawny za umieszczenie masztu telefonii komórkowej.

## ***POZOSTAŁE DOCHODY***

Wpływy w tej grupie to dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe, w tym także Urząd Gminy, zaplanowane w łącznej kwocie **118 236 zł**  
z tego:

1. wpływy z tytułu prowizji od wypłaconych świadczeń przez szkoły podstawowe i gimnazja zaplanowane w łącznej kwocie **390 zł**
2. wpływy z usług świadczonych z tytułu opłaty stałej zaplanowano w kwocie **64 746 zł**  
Wysokość planowanych dochodów oszacowano na podstawie informacji szkół o ilości dzieci oraz przewidywanej wysokości opłaty stałej za pobyt w oddziale przedszkolnym i wpływach za żywienie w stołówce szkolnej.

3. wpływy z tytułu odsetek bankowych od rachunków jednostek budżetowych w łącznej kwocie	1 050,00 zł
4. wpływy z tytułu pozostałych dochodów realizowanych przez Urząd Gminy zaplanowano w kwocie	52 050 zł
w tym:	
- odsetki od nieterminowych wpłat należności z tytułu podatków i opłat	5 000 zł
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	17.000 zł
- wpływy z różnych dochodów ( <i>refundacja wynagrodzeń, wpływy z zawartego porozumienia z Zakładem Wykonawstwa Sieci Elektrycznych Rzeszów, refundacja wydatków bieżących za korzystanie z mediów przez GOPS</i> )	28 700 zł
- wpływy dochodów w związku z realizacją dochodów budżetu państwa w kwocie	1 350 zł

### ***SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA***

Wysokość subwencji przyznanych z budżetu państwa dla gminy Kluki na rok 2008 określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 10 października 2007 roku znak ST3-4820-26/2007

Łączna kwota subwencji wynosi **3 593 873 zł**

w tym:

- część oświatowa w kwocie **2 439 961 zł**

tj. o 3,3% wyższa od przewidywanych wpływów za rok 2007.

Minister Finansów w piśmie określającym wysokość subwencji na rok 2008 przedstawił również zasady naliczania wstępnych kwot części oświatowej subwencji ogólnej. Są one zgodne z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. W planowanej kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2008 rok uwzględniono m.in. wzrost – w stosunku do roku bazowego (2007) – wydatków bieżących szkół i placówek oświatowych finansowanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego z tytułu planowanego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli (z uwzględnieniem skutków awansu zawodowego), typy i rodzaje szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, oraz liczbę uczniów w tych szkołach.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **1 153 912 zł**  
tj. o 5,8 % wyższa od planowanych wpływów w roku 2007.

Kwotę wyrównawczą subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92,0 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji przyjmuje się dochody, które gmina może uzyskać z podatków stosując do ich obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru tych podatków. W roku 2008 tę część subwencji otrzymuje 1.984 gmin, z tego: 125 miasta, 458 miasta i gminy oraz 1 401 gminy.

- część równoważąca subwencji ogólnej **0 zł**

W 2007 roku planowana kwota stanowi 28 522 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2008 rok po raz pierwszy zostanie rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj:

- 50% między gminy miejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy były wyższe od 80 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin miejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25 % między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w 2006 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko- wiejskich wykonanych w 2006 roku, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok 2006 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok 2006 we wszystkich gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;

## **DOTACJA CELOWA NA ZADANIA WŁASNE GMINY**

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

w wysokości **108 631 zł**

w tym :

- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze 34 484 zł
- ośrodki pomocy społecznej 74 147 zł

na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo z dnia 24 października 2007 roku , znak: FN.I-3010-17/G/2008.

Dotacja na powyższe zadania została zmniejszona w stosunku do przewidywanego wykonania 2007 roku o 11,2 % .

## **DOTACJE CELOWE NA ZADANIA ZLECONE**

1. Wstępna wysokość dotacji celowych na zadania zleczone gminom ustawowo ustalona została pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 25 października 2007 roku, znak: FN.I-3010-17/G/2008 i pismem z dnia 17 października 2007 roku, znak DPT.421-17/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim w łącznej kwocie **1 056 656 zł**

Na kwotę tę składają się:

- dotacja na zadania zleczone z zakresu administracji państwowej 48 811 zł  
w tym: utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej – 48 285 zł, koszty transportu dowodów osobistych – 426 zł, akcja kurierska i świadczenia na rzecz obrony – 100 zł
- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 659 zł
- dotacja na obronę cywilną 600 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 945 526 zł
- dotacja na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 5 335 zł

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości 55 725 zł

### ***DOCHODY MAJĄTKOWE***

W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – ( podjęte uchwały na wyrażenie zgody na sprzedaż działek rolnych) na kwotę **87 586 zł**

## WYDATKI

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

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

Planowana kwota wydatków w budżecie gminy na 2008 rok wynosi **8 167 663 zł**

Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

**Wydatki bieżące** **7 289 813 zł**

tj. 89 % wydatków ogółem

Na planowane wydatki bieżące składają wydatki na następujące zadania:

- **zadania własne** **6 233 157 zł**

tj. 87,1 % wydatków ogółem

- **zadania zlecone** **1 056 656 zł**

tj. 12,9 % wydatków ogółem

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

### ***DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO***

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości **5 540 zł**

przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału **Izby rolnicze**, środki przeznaczone na wpłatę Gminy Kluki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego. W ramach pozostałej



działalności planuje się kwotę 5 400 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i pozostałych usług.

## ***DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ***

Planowane wydatki w dziale Transport i Łączność wynoszą **161 554 zł**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

**Lokalny transport zbiorowy** **30 000 zł**

Kwota powyższa stanowi planowany zakup usług komunikacyjnych od MZK Spółka z o.o. w Bełchatowie.

**Drogi publiczne gminne** **87 300 zł**

w tym:

- zakup materiałów do naprawy dróg 24 000 zł
- zakup usług remontowych 48 000 zł
- zakup usług pozostałych ( utrzymanie dróg) 15 300 zł

**Pozostała działalność** **44 254 zł**

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz pozostałe wydatki rzeczowe 44 254 zł

## ***DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **58 100 zł**

Planowane wydatki w tym dziale realizowane są w następujących rozdziałach:

**Gospodarka gruntami i nieruchomościami** **14 150 zł**

z tego:

- zakup materiałów 1 000 zł
- opłaty sądowe, opłaty za wyłączenia gruntów 550 zł
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych 1 700 zł
- zakup usług pozostałych 10 900 zł

<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 950 zł</b>
- zakup materiałów ( zakup oleju opałowego)	37 800 zł
- zakup energii	3 000 zł
- zakup usług pozostałych	1 700 zł
- różne opłaty i składki ( ubezpieczenia rzeczowe)	750 zł
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	700 zł

## ***DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **55 015 zł**  
Dotyczą one realizacji zadań w następujących rozdziałach:

**Plany zagospodarowania przestrzennego** **26 115 zł**  
Kwota powyższa dotyczy kosztów opracowania planów miejscowych.

**Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)** **28 400 zł**  
Zaplanowane środki finansowe przeznacza się na pokrycie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych.

**Pozostała działalność** **500 zł**  
Koszty zakupu niezbędnych materiałów.

## ***DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 313 044 zł**  
w tym:

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

**zadania własne** **1 264 233 zł**  
**zadania zlecone** **48 811 zł**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań w następujących rozdziałach:

**Urzędy wojewódzkie** **48 811 zł**  
Zaplanowane środki przeznaczone są na pokrycie kosztów osobowych i rzeczowych związanych z realizacją zadań zleconych.

<b>Rady Gmin</b>	<b>84 300 zł</b>
w tym:	
- wypłata diet radnych	81 200 zł
- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji	1 300 zł
- zakup usług ( szkolenia)	1 250zł
- podróże służbowe krajowe radnych	550 zł
<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 095 920 zł</b>
w tym:	
wydatki osobowe	904 626 zł
z tego:	
- wynagrodzenia osobowe	724 700 zł
zaplanowano z uwzględnieniem wypłat odpraw emerytalnych i nagród jubileuszowych oraz kosztów wynagrodzenia pracownika, które były uprzednio w rozdziale dróg gminnych.	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 800 zł
- pochodne od wynagrodzeń	127 126 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000 zł
wydatki rzeczowe	191 294 zł
z tego:	
- zakup materiałów biurowych, mebli, sprzętu, artykułów spożywczych, środków czystości i innych	52 000 zł
- energia	12 800 zł
- zakup usług remontowych, dotyczących niezbędnych remontów, napraw i konserwacji komputerów, drukarek, kserokopiarek, maszyn do pisania itp.	25 000zł
- zakup usług zdrowotnych	800 zł
- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodów, szkolenia, prowizje bankowe	38 400 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 700 zł
- opłaty za usługi internetowe	3 745 zł
- podróże służbowe krajowe	6 000 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego i pozostałe	800 zł

- ubezpieczenie rzeczowe	7 390 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	9 500 zł
- zakup usług szkoleniowych dla pracowników, analiz i ekspertyz, wydatków na środki bhp	17 300 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 859 zł

**Promocja jednostek samorządu terytorialnego** **10 000 zł**

w tym:

- wydatki związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Wójta ,wydatki z zakresu promocji gminy	7 000 zł
- wydatki związane z wykonaniem pozostałych usług reklamowych gminy	3 000 zł

**Pozostała działalność** **74.013 zł**

w tym:

- wpłata Gminy na rzecz związku Komunalnego Gmin	4 700 zł
- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi ( sprzątaczką, woźną) oraz pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych	69 313 zł

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą **659 zł**

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

***DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA***

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie **Pozostałych wydatków obronnych** i dotyczą wydatków na zwrot kosztów podróży i ekwiwalentu utraconych zarobków

wypłacane przedpoborowym i poborowym ( art.52 ust.2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.) - **710 zł**

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **86 304 zł**

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

**zadania własne** 85 704 zł

**zadania zlecone** 600 zł

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

**Ochotnicze Straże Pożarne** **77 754 zł**

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

**Obrona Cywilna** **1 550 zł**

w tym:

**zadania własne** **950 zł**

**zadania zlecone** **600 zł**

Kwotę przyznanych środków planuje się przeznaczyć na:

- zakup materiałów i wyposażenia, środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej 900 zł
- zakup usług pozostałych , szkolenia i ubezpieczenia 650 zł

**Zarządzanie kryzysowe** 7 000 zł

Rezerwa celowa – obligatoryjnie planowana na poziomie do 1 % wydatków po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu ( art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz.590). Zaplanowano kwotę 7 000 zł

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą 22 470 zł

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału **Pobór podatków,**

w tym:

- zakup materiałów i druków niezbędnych do wymiaru podatków, koszty usług pocztowych, wynagrodzenia prowizyjne z tytułu poboru podatków i inne bezpośrednio służące poborowi podatków 22 470 zł

### ***DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO***

Planowane środki w tym dziale wynoszą 50 000 zł

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału **Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.** Środki powyższe przeznacza się na pokrycie odsetek od zaciągniętego kredytu na budowę szkoły w Klukach.

### ***DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą 65 000 zł

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

**Rezerwy ogólne i celowe** 65 000 zł

w tym:

- rezerwa ogólna budżetu gminy 65 000 zł

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane środki w tym dziale wynoszą **3 403 825 zł**

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- planowanej na 2008 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 2 439 961 zł
- dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 963 864 zł

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

**Szkoły podstawowe** **1 864 366 zł**

w tym:

- wydatki osobowe 1 473 787 zł
- wydatki rzeczowe 390 579 zł

Środki powyższe zabezpieczają w zakresie wydatków osobowych, koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikające z arkusza kalkulacyjnego, planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych, wynagrodzenia obsługi. Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały na poziomie realnym.

**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** **191 516 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161 018 zł
- wydatki rzeczowe- zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałych wydatków rzeczowych 30 498 zł

**Gimnazja** **851 691zł**

w tym:

- wydatki osobowe 699 412 zł
- wydatki rzeczowe 152 279 zł

Środki powyższe winny zabezpieczyć koszty w zakresie wydatków osobowych, koszty wynagrodzeń nauczycieli wynikające z arkusza kalkulacyjnego, planowany wzrost wynagrodzeń z tytułu awansów zawodowych, wynagrodzenia obsługi, nagrody jubileuszowe i odprawy. Wydatki rzeczowe zaplanowane zostały na poziomie realnym.

### **Dowożenie uczniów do szkół**

Zaplanowana kwota w wysokości **118 338 zł**

Kwota ta zabezpiecza przewidywane wydatki na dowóz dzieci do szkół.

### **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** **16 190 zł**

- zaplanowana kwota dotyczy wydatków zgodnie z KN na różne formy dokształcania i doskonalenia nauczycieli

### **Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół** **135 303 zł**

Zaplanowano wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **109 707 zł**

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telefonicznych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i innych **25 596 zł**

### **Stolówki szkolne** **129 921 zł**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 9 marca 2007 roku w sprawie zmiany klasyfikacji budżetowej, stolówki szkolne od 01 stycznia 2008 roku sklasyfikowano w wyodrębnionym rozdziale 80148. Zaplanowana kwota dotyczy wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( tj.trzech pracowników obsługi kuchni i intendenta ) w wysokości 66 043 zł, wydatków na pozostałe koszty rzeczowe; energie, materiały, środki czystości w kwocie 12 132 zł, zakup środków żywności w kwocie 51 746 zł, które przeznaczone są na zakup środków spożywczych do sporządzania posiłków w stołówce dla dzieci i młodzieży szkolnej ( środki finansowe na zakup środków spożywczych bilansują się z wpływami z tytułu odpłatności za sprzedawane posiłki). Zaplanowana kwota na wydatki w stołówce szkolnej nie uwzględnia ewentualnego doposażenia w niezbędny sprzęt kuchenny.

### **Pozostała działalność** **96 500 zł**

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na zadania dodatkowe w oświacie i wychowaniu (szkoły) tj: stypendia dla uzdolnionych uczniów, nagrody Wójta dla dyrektorów-nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, wydatki związane z Dniem Edukacji Narodowej, wynagrodzenia ekspertów za pracę w komisjach egzaminacyjnych, zajęcia pozalekcyjne, zakup



materiałów i wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych, nauczanie indywidualne, odprawy dla nauczycieli, remonty bieżące zalecane decyzjami Sanepidu.

## ***DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **58 000 zł**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w rozdziale:

**Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **58 000 zł**

w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych, zakup materiałów informacyjnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek o tematyce przeciwdziałaniu uzależnień, wydatki na różnego rodzaju prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów w placówkach oświatowych .

## ***DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 406 109 zł**

**zadania własne** **399 523 zł**

**zadania zlecone** **1 006 586 zł**

Zaplanowane wydatki w dziale Pomoc Społeczna obejmują następujące rodzaje działalności:

w tym:

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** **945 526 zł**

w tym:

- świadczenia społeczne **916 699 zł**
- składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz koszty obsługi **28 827 zł**

Zadanie to realizowane jest przez GOPS. Finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Największą pozycję kosztową stanowią świadczenia społeczne, które obejmują wypłatę: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego

wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych.

**Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** **5 335 zł**

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

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

**Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe** **164 794 zł**

w tym:

- świadczenia społeczne	158 075 zł
z tego:	
w ramach zadań własnych	102 350 zł
w ramach zadań zleconych	55 725 zł
- rezerwa	6 719 zł

**Dodatki mieszkaniowe** **14 000 zł**

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

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

**Ośrodki pomocy społecznej** **150 000 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest w całości zadaniem własnym, finansowanym z następujących źródeł:

- środki własne budżetu gminy 75 853 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne 74 147 zł

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona jest na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach wykonujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Pozostałe etaty wraz z kosztami rzeczowymi finansowane są w ramach środków własnych z budżetu gminy.

**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** **16 800 zł**

Na zadanie to zaplanowano kwotę rezerwy w wysokości 16 800 zł . Rezerwę zaplanowano na podstawie informacji GOPS w Klukach.

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

**Pozostała działalność** **70 450 zł**

w tym:

- wydatki na świadczenia społeczne 35 800 zł
- rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie opieki społecznej 34 650 zł

***DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **141 922 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału **Świetlice szkolne** i obejmują finansowanie wyłącznie wydatków osobowych. Wydatki rzeczowe finansowane są w ramach podstawowego rodzaju działalności tj. w rozdziałach: szkoły podstawowe i gimnazja.

**Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej** **30 000 zł**

W ramach tego zadania zaplanowano rezerwę w kwocie 30 000 zł na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kluki, zorganizowanego w ramach otwartego konkursu ofert.

**Pomoc materialna dla uczniów** **6 432 zł**

Zaplanowana kwota na wydatki pomocy materialnej - (ustawa o systemie oświaty)

**Pozostała działalność** **1 500 zł**

Zaplanowano kwotę na pozostałe wydatki rzeczowe z zakresu zadania - edukacyjna opieka wychowawcza – w kwocie 1 500 zł

## ***DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **307 561 zł**

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

**Gospodarka odpadami** **70 502 zł**

Zakup usług na utrzymanie i obsługę Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów komunalnych, obwoźny system zbiórki odpadów komunalnych segregowanych i wielkogabarytowych oraz zbiórka odpadów organicznych. 70 502 zł

**Oczyszczanie wsi** **8.000 zł**

w tym:

- zakup wyposażenia oraz materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy 500 zł
- wywóz nieczystości 7 500 zł

**Utrzymanie zieleni w gminie** **500 zł**

w tym:

- zakup materiału do pielęgnacji skwerów 500 zł

**Schronisko dla zwierząt** **17 000 zł**

W rozdziale tym pokrywane są koszty opłat za odłapywanie i utrzymywanie w schroniskach bezdomnych psów z terenu gminy.

**Oświetlenie ulic, placów i dróg** **176 000 zł**

w tym:

- odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego 140 000 zł
- remonty, konserwacja punktów świetlnych oraz koszty modernizacji oświetlenia 36 000 zł

**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych** **200 zł**

Wydatki w tym rozdziale pokrywane są z wpływów z opłaty produktowej i dotyczą zakupu pojemników, plakatów i ulotek tematycznych z zakresu edukacji ekologicznej.

**Pozostała działalność** **35 359 zł**

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych 33 691 zł
- pozostałe wydatki osobowe i ubezpieczenie 1 668 zł

## ***DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **147 500 zł**

w tym:

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

**Domy i ośrodki kultury** **80 000 zł**

W rozdziale tym zabezpieczona jest dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej. W kwocie dotacji zaplanowane są środki finansowe na organizację imprez kulturalnych, organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej przeglądów i konkursów, obchodów świąt narodowych oraz wymianę kulturalną z partnerskimi gminami.

**Biblioteki** **55 000 zł**

Dotacja powyższa przeznaczona jest dla gminnej biblioteki publicznej w Klukach. Zabezpiecza bieżące funkcjonowanie biblioteki w zakresie prowadzonej działalności statutowej.

**Pozostała działalność** **12 500 zł**

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

- wydatki na usługi remontowe Domu Ludowego w Ścichawie 10 000 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu kultury 2 500 zł

### ***DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT***

Planowane środki w tym dziale wynoszą **6 500 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

**Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** **6 000 zł**

w tym:

- rezerwa celowa, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert. 6 000 zł

**Pozostała działalność** **500 zł**

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

- wydatki rzeczowe 500 zł

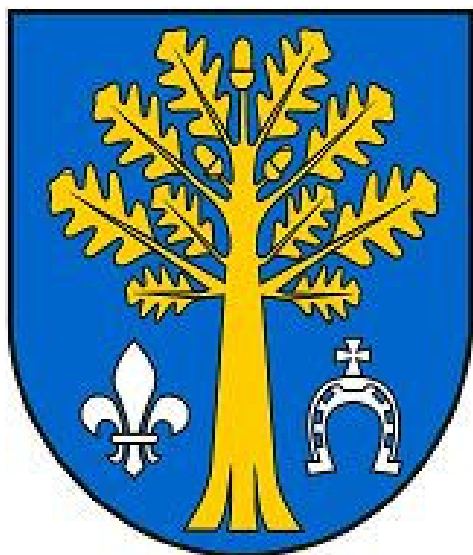
**Wydatki majątkowe budżetu stanowią kwotę** **877 850 zł**

tj. 11 % wydatków ogółem.

Wydatki te dotyczą wydatków na zadania inwestycyjne ujęte w planie wydatków jednorocznych zgodnie z załącznikiem nr 4 i zadań inwestycyjnych ujętych w planie inwestycji wieloletnich zgodnie z załącznikiem nr 5.

Plan wydatków na 2008 rok w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

<b>010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>558 710 zł</b>
Infrastruktura wodociągowo i sanitacyjna wsi	558 710 zł
<b>600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>163 300 zł</b>
Drogi wewnętrzne	163 300 zł
<b>700 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>30 000 zł</b>
Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000 zł
<b>750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25 840 zł</b>
Urzędy Gmin	25 840 zł
<b>801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Pozostała działalność</b>	
- budowa ogrodzenia Zespołu Szkół w Klukach	50 000 zł
<b>921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>50 000 zł</b>
<b>Pozostała działalność</b>	
- Modernizacja budynku instytucji kultury w Klukach	50 000 zł



**INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

**GMINY KLUKI**

**NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2007R.**



## Spis Treści

1. Wstęp .....	3
2. Stan mienia komunalnego Gminy Kluki .....	5
3. Stan i gospodarowanie gruntami .....	8
4. Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym .....	9
5. Należności i obciążenia z tytułu zobowiązań .....	10
5.1. Stan należności i zobowiązań .....	10
5.2. Stan zobowiązań jednostek budżetowych .....	10
Gminy Kluki .....	10
6. Zmiany w ewidencji mienia komunalnego .....	11
6.1. Urzędu Gminy .....	11
6.2. Jednostek budżetowych Gminy Kluki .....	13
7. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie .....	14
8. Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Kluki .....	14
9. Załącznik Nr 1. Wykaz środków trwałych (w poszczególnych grupach) na 30. września 2007r. ....	16
10. Załącznik Nr 2. Inwestycje rozpoczęte – koszty inwestycji nie zakończonych wg stanu na dzień 30.09.2007r. ....	17

## ***1. Wstęp***

Gmina Kluki prowadzi działalność określoną w art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym. Działalność ta obejmuje określone w/w ustawą zadania publiczne w zakresie:

- gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w tym:
  - bieżące utrzymanie i remonty substancji budowlanej,
  - oświetlenie ulic, naprawa urządzeń oświetleniowych oraz jego modernizacja,
  - bieżące utrzymanie dróg i ulic oraz ich remonty kapitalne,
- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektryczną,
- pomocy społecznej,
- oświaty, kultury, w tym bibliotek gminnych i instytucji kultury,
- zieleni gminnej i zadrzewień.

Gmina Kluki jest właścicielem majątku zwanego mieniem komunalnym. Pojęcie mienia komunalnego zawiera art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, który stanowi:

„Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do poszczególnych gmin i ich związków oraz mienie innych komunalnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw”.

Właściwe zarządzanie tym majątkiem stanowi jedno z wielu źródeł jej dochodów własnych i związane jest ze skutecznym i efektywnym pobieraniem i gromadzeniem tych dochodów.

Sporządzona informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kluki (stan na dzień 30 września 2007r.) obejmuje zestaw danych o majątku Gminy Kluki jaki odnotowano w

2007 roku. Dane oparte zostały na faktycznych wielkościach wykazanych w sprawozdaniach finansowych i księgach rachunkowych za okres od 01 października 2006 roku do 30 września 2007 roku.

W przedłożonej informacji zastosowano układ, zgodny z zapisami art. 180 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 ), obejmujący:

- 1) dane dotyczące:
  - a) innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
  - b) posiadania,
- 2) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w pkt 1 i 2, od dnia złożenia poprzedniej informacji,
- 3) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych,
- 4) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

## **2. Stan mienia komunalnego Gminy Kluki**

Gmina zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) może samodzielnie decydować o przeznaczeniu i sposobie wykorzystania składników majątkowych tworzących mienie komunalne.

Korzystanie z mienia oraz zarządzanie nim polega na dokonywaniu bieżących czynności oraz na decydowaniu o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania jego składników.

Szczegółowy podział jednostek budżetowych Gminy przedstawia się następująco:

1. Urząd Gminy
2. Placówki oświatowe takie jak:
  - » Gimnazjum w Klukach
  - » Szkoła Podstawowa w Kaszewicach
  - » Szkoła Podstawowa w Klukach
  - » Szkoła Podstawowa w Parznie
  - » Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki
3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach

Jednostki budżetowe działające w granicach Gminy to jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek bankowy budżetu gminy. Nie posiadają osobowości prawnej, a wszystkie zobowiązania zaciągane przez te jednostki stają się zobowiązaniami budżetu gminy.

W Gminie Kluki na mienie komunalne składają się: środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zbiory biblioteczne, inwestycje rozpoczęte oraz udziały i akcje.

Wartość mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. wynosi:

• środki trwałe wg wartości początkowej –	13.153.924,02zł
w tym: grunty -	59.873,62zł
• wartości niematerialne i prawne -	252.132,99zł
• pozostałe środki trwałe (wyposażenie) -	741.271,41zł

• inwestycyjne rozpoczęte	-	207.870,03zł
• udziały i akcje	-	12 000zł
• zbiory biblioteczne		80.528,25zł
<b>Ogółem:</b>	-	<b>14.447.726,07zł</b>

Najbardziej znaczącymi składnikami mienia komunalnego są środki trwałe przypisane do poszczególnych grup Klasyfikacji Środków Trwałych, o wartości początkowej wynoszącej 13.153.924,02zł.

Drugim ważnym składnikiem mienia komunalnego są wartości niematerialne i prawne, które obejmują oprogramowania komputerowe, a ich wartość początkowa wynosi 252.132,99zł.

Następnym znaczącym składnikiem mienia Gminy Kluki są inwestycje rozpoczęte. Wysokość poniesionych nakładów na inwestycje rozpoczęte wg stanu na dzień 30.09.2007r. wynosi 207.870,03zł

Podział na poszczególne zadania inwestycyjne w trakcie realizacji opisano w załączniku Nr 2.

Gmina Kluki posiada 2 akcje o wartości 2.000,00zł w Agencji Rozwoju Regionalnego „Arreks” w Belchatowie a także wkład na pokrycie kapitału zakładowego Belchatowsko – Kleszczowskiego Parku Technologicznego o wartości 10.000,00zł.

Gmina nie wykonuje posiadania.

W bezpośrednim zarządzie Urzędu Gminy Kluki, znajdują się środki trwałe o wartości początkowej **5.302.753,24zł**, których pieczę powierzono pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach pracy poszczególnych referatów Urzędu.

Szczegółowy zapis danych przedstawia załącznik Nr 1 rubr. 3.

Na wartość środków trwałych składają się;

1. Budynki:

- administracyjny Urzędu Gminy,
- Ośrodka Zdrowia,
- Gminnego Ośrodka Kultury,
- budynek „Agronomówki” w Klukach,
- budynki strażnic przeciwpożarowych w Żarze, Osinie, Zarzeczcu, Trząsie, Parznie, Strzyżewicach, Kaszewicach,
- przystanki PKS i wiaty przystankowe.

2. Obiekty inżynierii lądowej takie jak:
  - drogi gminne,
  - drogi wewnętrzne i dojazdowe do łąk i pól,
  - parkingi,
  - oświetlenie uliczne,
  - zagospodarowane skwerki.
3. Wyposażenie w urządzenia usprawniające wykonywanie prac biurowych:
  - zespoły komputerowe,
  - kserokopiarki,
  - urządzenia łączności.
4. Samochody:
  - pożarnicze marki Żuk w ilości 5 szt. i Jelcz 1 szt
  - osobowy FIAT 126p.

Pozostałe jednostki budżetowe na dzień 30.09.2007 r. dysponują środkami trwałymi o wartości ogółem **7.851.170,78zł**

Dane szczegółowe przedstawione zostały w załączniku Nr 1.

Są to przede wszystkim:

1. Budynki oświaty,
2. Boiska szkolne,
3. Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania takie jak:
  - zespoły komputerowe stanowiące wyposażenie laboratoriów komputerowych w salach lekcyjnych,
  - wyposażenie administracji,
  - sprzęt nagłaśniający,
  - telewizory,
  - odtwarzacze,
  - inne składniki majątkowe niezbędne do wykonywania zadań statutowych.

Wartość pozostałych środków trwałych będących w posiadaniu pozostałych jednostek stanowi kwotę 586.531,05zł, wartości niematerialnych i prawnych 36.041,69zł a zbiorów bibliotecznych 579.760,43zł.

### ***3. Stan i gospodarowanie gruntami***

W zasobach gminnych posiadamy nieruchomości położone w następujących obrębach geodezyjnych:

- Wierzchy Kluckie – 16 działek o pow. 1,80 ha
- Chmielowiec –Sadulaki – 25 działek o pow. 10,40 ha
- Kaszewice – 5 działek o pow. 0,92 ha
- Nowy Janów – 9 działek o pow. 0,7305 ha
- Osina – 24 działki o pow. 11,0877 ha
- Parzno-Lesisko – 64 działki o pow. 19,6434 ha
- Strzyżewice – 7 działek o pow. 4,3742 ha
- Trząs – 13 działek o pow. 19,37 ha
- Zarzecze- 69 działek o pow.4,5254 ha
- Żar – 12 działek o pow. 10,7159 ha
- Roździn – 4 działka o pow. 1,01 ha
- Kawalce – 4 działki o pow. 0,16 ha
- Kuźnica Kaszewska - 7 działek o pow. 0,3867 ha
- Ciszka – 9 działek o pow. 2,66 ha
- Ścichawa – 4 działki o pow. 1,8058 ha
- Kluki – 133 działek o pow. 39,4349 ha
- Kluki – udział wynoszący 1010/3217 w działce nr 791/6 o powierzchni ogólnej 0,1370 ha

W zasobach gminnych pozostaje 129,1615 ha

W dzierżawie zawieranej na okres jednego roku na dzień 30.09.2007 r. pozostaje – 7,42 ha

Wpływy z dzierżaw w okresie objętym informacją wyniosły – 79,66 zł

W użytkowaniu wieczystym na dzień 30.09.2007 r. pozostaje 0,25 ha gruntów komunalnych.

Z użytkowania wieczystego w okresie objętym informacją wpłynęła kwota w wysokości 570,00 zł.

Na dzień 30.09.2007r. są podjęte uchwały przez Radę Gminy w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych w ilości 19 działek o powierzchni ogólnej wynoszącej 14,4582 ha, na które składają się:

- Ciszka, działki nr: 203/1 o pow. 0,1739ha, 203/3 o pow. 0,2971ha, 203/4 o pow. 0,7765 ha, 296 o pow. 0,14 ha,

- Żar, działka nr 193 o pow. 4,69 ha,
- Chmielowiec – Sadulaki, działki nr: 213/5 o pow. 2,9386 ha, 63/3 o pow. 0,3801 ha,
- Roździn, działka nr 25/1 o pow. 0,592 ha,
- Wierzchy Kluckie, działki nr 431/1 o pow. 0,16 ha, 433/1 o pow. 0,15 ha, 182/2 o pow. 0,08 ha, 1 o pow.0,19 ha, 5 o pow. 0,16 ha, 7 o pow. 0,09 ha, 570 o pow. 0,05 ha, 573 o pow. 0,09 ha,
- Strzyżewice, działki: nr 66/4 o pow. 1,03 ha, 66/3 o pow. 1,43 ha,
- Osina, działka nr 567/4 o pow. 1,04 ha,
- nieruchomość lokalowa znajdująca się w „Agronomówce” w Klukach, o udziale w gruncie wynoszącym 1010/3217 co stanowi 0,043 ha .

#### ***4.Dochody uzyskane z gospodarowania mieniem komunalnym***

Gmina z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych realizuje dochody budżetowe z zakresu zadań własnych gminy. Dochody budżetowe gminy obejmują wpływy z:

- dochodów własnych (podatki i opłaty lokalne, dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe gminy, odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych, dochody z majątku).

Do grupy tej zalicza się również udziały w podatkach stanowiących dochód państwa (podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych).

Dochody własne stanowią szczególny rodzaj dochodów, ponieważ przesadzają o rzeczywistych możliwościach finansowych i ekonomicznych gminy.

Ważny element w dochodach własnych zajmują nieruchomości, gdyż posiadają znaczenie ekonomiczne w zarządzaniu i gospodarowaniu mieniem komunalnym.

W okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2007 r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym uzyskano ogółem dochody w kwocie **157.033,95zł**

Na kwotę tę składają się dochody uzyskane:

- z tytułu najmu i dzierżawy składników mienia komunalnego **55.759,95zł**
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności **101.274,00zł**



## ***5. Należności i obciążenia z tytułu zobowiązań***

### ***5.1. Stan należności i zobowiązań***

Należności na dzień 30.09.2007r. wynoszą **580.545,98zł**

Są to należności z tytułu: najmu mieszkań, najmu lokali, podatków i opłat lokalnych.

Stan zobowiązań na dzień 30.09.2007r. wynosi ogółem **671.149,07zł**

1. Zobowiązanie z tytułu kredytu zaciągniętego na budowę szkoły wynosi 567.865,54zł
2. Zobowiązania pozostałe wynoszą ogółem 103.283,53zł

### ***5.2. Stan zobowiązań jednostek budżetowych***

#### ***Gminy Kluki***

Stan zobowiązań jednostek budżetowych na 30.09.2007r. wynosi **103.283,53zł.**

1. Urząd Gminy **22.981,46zł**  
z tego:
  - z tytułu wydatków inwestycyjnych 1.347,20zł
  - z tytułu dostaw towarów i usług 21.634,26zł
2. Oświata **80.302,07zł**
  - z tytułu pochodnych od wynagrodzeń 48.902,15zł
  - z tytułu dostaw i usług 31.399,92zł

## 6. Zmiany w ewidencji mienia komunalnego

W Urzędzie Gminy wartość mienia zwiększyła się o kwotę 356.468,79zł w GOPS o 2.645,81zł w Oświacie o 174.848,12zł.

### 6.1. Urzędu Gminy

W okresie od 01.10.2006 r. – 30.09.2007 r. wystąpiły następujące zmiany w ewidencji środków trwałych Urzędu Gminy

**Zwiększenia ogółem** **869.103,72zł**

w tym grupa środków trwałych („O-VIII”) **783.993,23zł**

1. Powstałe w wyniku zakończenia inwestycji własnych o wartości ewidencyjnej ogółem 755.046,35zł

na które składają się:

- modernizacja programów finansowo- księgowych w Urzędzie Gminy wraz z zakupem niezbędnego sprzętu o wartości 40.026,85zł
- przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w miejscowości Podwódka o wartości 52.477,03zł
- przebudowa drogi dojazdowej do łąk i pól w miejscowości Żar o wartości 52.468,23zł
- sporządzenie ewidencji dróg gminnych o wartości 12.000,00zł
- zakup wiaty przystankowej w miejscowości Kluki (obok Osiedla Leśnego) 5.441,20zł
- wykonana linia napowietrzna ASXSn2 x 26 na słupach ż-b – 10 w miejscowości Trząs o wartości 3.000,00zł
- modernizacja drogi gminnej w m-ci Kaszewice Kolonia o wartości 87.196,14zł
- wykonana droga dojazdowa do łąk i pól w Imielni o wartości 43.447,82zł
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Ścichawa o wartości 40.187,17zł
- termorenowacja budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach o wartości 144.189,93zł
- zagospodarowanie skwerku w miejscowości Kluki o wartości 28.882,05zł
- budowa chodnika Parzno o wartości 27.642,23zł
- budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w m-ci Kaszewice o wartości 31.770,93zł

➤ zagospodarowanie terenów zieleni przy UG w Klukach o wartości	6.702,02zł
➤ zagospodarowanie skweru na Osiedlu Leśnym w Klukach o wartości	22.840,15zł
➤ zagospodarowanie skweru w Kaszewicach o wartości	24.181,79zł
➤ zagospodarowanie skweru przy GOK w Klukach o wartości	8.100,60zł
➤ budowa chodnika na odcinku Kluki-Parzno w m-ci Klukio wartości	75.045,82z
➤ zagospodarowanie terenów zieleni przy SP i Gimnazjum w Klukach o wartości	49.446,39zł
<b>2. Wynikające z dokonanych bieżących zakupów, w tym:</b>	<b>7.360,88zł</b>
➤ zakup niszczarki Ideal 2400	2.360,88zł
➤ zakup sprzętu komputerowego na kwotę	5.000,00zł
<b>3. Otrzymany nieodpłatnie od UG Kleszczów samochód strażacki Żuk A156H o nr rejestr. PKT 3690, rok.prod.1995r o wartości</b>	<b>21.106,00zł</b>
<b>4. Środki z nadwyżki inwentaryzacyjnej</b>	<b>480,00zł</b>
<b>Zwiększenia pozostałych środków trwałych stanowią kwotę</b>	<b>33.773,90zł</b>
<b>Zwiększenia wartości niematerialnych i prawnych stanowią kwotę</b>	<b>41.421,44zł</b>
<b>Zwiększenia zbiorów bibliotecznych stanowią kwotę</b>	<b>9.915,15zł</b>
<b>Zmniejszenia środków trwałych</b>	<b>450.812,52zł</b>
<b>1. W wyniku sprzedaży obiektu szkolnego w Żarze zmniejszony został majątek o wartości ewidencyjnej ogółem</b>	<b>288.329,51zł</b>
<b>2. W wyniku likwidacji sprzętu i wyposażenia Urzędu Gminy, ze względu na ich całkowite zużycie zmniejszony został majątek o wartości ewidencyjnej</b>	<b>2.850,62zł</b>
<b>3. Nieodpłatnie przekazane środki trwałe do Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach, z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych, o wartości</b>	<b>7.497,95zł</b>
<b>4. Przekazane tereny zieleni do SP Kluki i Gimnazjum w Klukach o wartości</b>	<b>49.446,39zł</b>
<b>5. Przekazany chodnik na odcinku Kluki – Parzno w m-ci Kluki do Starostwa Powiatowego w Belchatowie o wartości</b>	<b>75.045,82zł</b>
<b>6. Przekazany chodnik na odcinku Lubiec –Domiechowice - Parzno do Starostwa Powiatowego w Belchatowie o wartości</b>	<b>27.642,23zł</b>

<b>Zmniejszenia</b> pozostałych środków trwałych wynoszą	<b>18.707,46zł</b>
<b>Zmniejszenia</b> wartości niematerialnych i prawnych wynoszą	<b>1.978,23zł</b>
<b>Zmniejszenia</b> zbiorów bibliotecznych	<b>41.136,72zł</b>

## **6.2. Jednostek budżetowych Gminy Kluki**

W okresie od 01.10.2006 r. do 30.09.2007 r. wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego jednostek budżetowych Gminy Kluki:

### **1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:**

<b>Zwiększenia ogółem</b>	<b>4.363,91zł</b>
---------------------------	-------------------

w tym

- |   |            |
|---|------------|
| ➤ w ramach zadań inwestycyjnych dokonany zakup komputera o wartości | 2.659,60zł |
| ➤ zakup drukarki laserowej Canon 2900 o wartości                    | 366,00 zł  |
| ➤ zakup monitora  | 768,60zł   |
| ➤ zakup wyposażenia i drobnego sprzętu                              | 569,71zł   |

<b>Zmniejszenia ogółem</b>	<b>1.718,10zł</b>
----------------------------	-------------------

W tym:

- |   |  |
|---|--|
| ➤ likwidacja czajnika ze względu na całkowite zużycie się       |  |
| ➤ likwidacja licencji na oprogramowanie do Świadczeń Rodzinnych |  |
| ➤ likwidacja programu antywirusowego                            |  |

### **2. Oświata**

<b>Zwiększenia ogółem</b>	<b>6.067.969,56zł</b>
---------------------------	-----------------------

wynikające z dokonanej zmiany do Szkoły Podstawowej w Klukach i zakupów poszczególnych jednostek:

- |                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| a) Gimnazjum                        | 11.574,30zł  |
| b) Szkoła Podstawowa w Klukach      | 5.951.416,81 |
| c) Oddziały przedszkolne            | 1.243,75zł   |
| d) Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki | 5.226,89zł   |
| e) Szkoła Podstawowa w Parznie      | 47.664,12zł  |
| f) Szkoła Podstawowa w Kaszewicach  | 50.843,69zł  |

**Zmniejszenia ogółem** **5.893.121,44zł**

wynikające z dokonanego przekazania mienia z Zespołu Obsługi Szkół(budynki szkoły), likwidacji składników mienia na skutek ich zniszczenia i nieprzydatności do dalszego użytkowania:

a) Gimnazjum	2.349,13zł
b) Szkoła Podstawowa w Klukach	0,00zł
c) Oddziały przedszkolne	270,00zł
d) Zespół Obsługi Szkół Gminy Kluki	5.890.502,31zł
e) Szkoła Podstawowa w Parznie	0,00zł
f) Szkoła Podstawowa w Kaszewicach	0,00zł

## ***7. Wartość środków trwałych oddanych w użytkowanie***

W nieodpłatnym użytkowaniu znajdują się następujące budowle:

1. Wodociąg na Osiedlu leśnym w Klukach o wartości	21.798,00zł
2. Wodociąg „Osina” o wartości	329.790,00zł
3. Wodociąg „Wierzchy Kluckie – Wierzchy Parzeńskie” o wartości	334.023,81zł
4. Wodociąg „Roździn” o wartości	711.329,00zł
5. Wodociąg „Strzyżewice” o wartości	1.058.170,13zł
6. Wodociąg do posesji P. Dybki w Strzyżewicach o wartości	21.505,90zł
7. Ujęcie wody w Klukach wraz z siecią wodociągową o wartości	1.258.106,56zł
8. Ujęcie wody wraz z siecią wodociągową w Nowym Janowie o wartości	1.429.692,00zł
9. Wodociąg do P. Kotlewskiego w Kuźnicy Kaszewskiej o wartości	2.500,00zł

## ***8. Stan środków na rachunkach bankowych Gminy Kluki***

Wartość środków na rachunkach bankowych Gminy Kluki na dzień 30 września 2007r. wynosi **2.159.824,01zł**

w tym:

➤ Urząd Gminy	42.249,55zł
➤ GOPS	113.375,18zł
➤ Oświata	2.089,58zł