

PROJEKT

UCHWAŁA Nr
Rady Gminy Kluki
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kluki na rok 2010.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Dz. U. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Dz. U. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Dz. U. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 165a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; M.P. z 2005 r. Nr 69, poz. 962; Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Dz. U. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984; z 2008 r. Dz.U. Nr 19, poz. 100, Nr 62 poz. 504, Nr 72 poz.619 i Nr 79, poz. 666) **Rada Gminy w Klukach uchwala, co następuje:**

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2010 w kwocie **9 291 636,00 zł**
w tym:
1) dochody bieżące w kwocie 9 164 636,00 zł
2) dochody majątkowe w kwocie 127 000,00 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2010 w kwocie **10 491 999,85 zł**
w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 8 169 603,00 zł
2) wydatki majątkowe w kwocie 2 322 396,85 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Kluki, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim w łącznej kwocie 126 235,40 zł - jak w załączniku Nr 12.

-

§ 4. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1 200 363,85 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 363,85 zł;
- 2) kredytu długoterminowego bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 348 022,89 złotych i rozchody budżetu gminy w kwocie 147 659,04 zł zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. 1. Ustala się plan wydatków na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Ustala się plan limitów na wydatki na wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

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

§ 9. Przyjmuje się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów do kwoty 1 356 244,96 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań :

1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonych w załączniku nr 5 niniejszej uchwały;

2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2011 roku do wysokości kwot ujętych w planie budżetu .

§ 11. 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.

§ 12. Ustala się wydatki budżetu z tytułu dotacji podmiotowych udzielonych dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1 73 000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 8.

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

§ 14. Upoważnia się Wójta do:

- 1) do spłaty zobowiązań gminy do wysokości ustalonej w uchwale budżetowej;
- 2) lokowania w trakcie wykonywania budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków pomiędzy działami;

- 4) 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;
- 5) 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 ,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów wekslem własnym in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym in blanco wraz deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60 000,00 zł
- 2) celową w wysokości 222 719,00 zł
z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

§ 16. 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.

§ 17. Załącza się prognozę kwoty długu Gminy Kluki na 31 grudnia 2010 r. i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 18. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przez Gminę, wynoszą **13 086,00 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2010

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

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

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

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

Do wydatków bieżących zalicza się wydatki nie będące wydatkami majątkowymi.

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

Plan budżetu Gminy Kluki na 2010 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 (Dz.U. z 2008 r. Nr 88, poz.539, 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 2010 rok, stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2009 roku, określone na podstawie danych sprawozdawczych dotyczących wykonania budżetu za 9 miesięcy roku 2009. Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich realnego wykonania i wzrostu w stosunku do roku 2009 wynikającego m.in. z przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2010 rok wskaźników makroekonomicznych, w tym głównie prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,0%.

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

- Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 8.10.2009 r., znak ST3-4820-19/2009),

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego (pismo z dnia 23.10.2009 r., znak FN.I-3010-15/G/2010),
 - Krajowego Biura Wyborczego (pismo z dnia 23.09.2009 r., znak DPT.421-9/09).
 Ostateczne kwoty przyznanych Gminie subwencji i dotacji na 2010 rok będą możliwe do określenia po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2010 rok.
 Uwzględniając powyższe informacje, wielkości charakteryzujące budżet Gminy na 2010 rok przedstawiają się następująco:

D O C H O D Y

Planowana na 2010 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **9 291 636,00 zł** w stosunku do przewidywanego wykonania budżetu za rok 2009 stanowi wzrost planowanych dochodów o 0,62 % . Poniżej przedstawiono informację o planowanych dochodach budżetowych z poszczególnych rodzajów i źródeł z wyodrębnieniem dochodów bieżących i majątkowych:

I.	DOCHODY BIEŻĄCE	9 164 636,00 zł
	z tego:	
	Dochody własne	8 403 013,00 zł
	Dochody na zadania zlecone	888 623,00 zł
	Dochody własne zaplanowano z następujących źródeł:	
	Dochody z podatków osoby prawne	1 269 983,00 zł
1.	<i>Wpływy z podatku od nieruchomości planuje się w wysokości</i>	<i>1 219 639,00 zł</i>
	<i>tj. o 0,28 % wyższe od przewidywanego wykonania za rok 2009. Wpływy z tego podatku na rok 2010 obliczono uwzględniając przewidywane wykonanie za 12 miesięcy 2009 roku, wymiar podatku obliczony na podstawie dokumentów źródłowych, będących w posiadaniu organu podatkowego wg stawek podatkowych obowiązujących w 2009 roku.</i>	
2.	<i>Wpływy z podatku rolnego planuje się w wysokości</i>	<i>1 508,00 zł</i>
	<i>tj. o 39,68 % niższe od przewidywanego wykonania za 2009 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. Do wyliczenia planowanych dochodów przyjęto 17,6892 hektara przeliczeniowego pomnożone przez stawkę obowiązującą od 01.01.2010 r. w wysokości 85,25 zł ogłoszoną w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2009 r. Nr 68, poz. 886) dla porównania w 2009 roku stawka ta wynosiła 139,50 zł (spadek stawki na 2010 rok o 61,1%).</i>	
3.	<i>Z podatku leśnego przewiduje się dochody w wysokości</i>	<i>45 121,00 zł</i>
	<i>Podatek leśny unormowany jest w ustawie z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasów 509,8581 ha oraz powierzchnię lasów ochronnych, rezerwatów – 1 984,3899 ha. Do opodatkowania przyjęto powierzchnię hektarów lasów do opodatkowania w/g stanu na dzień 30.09.2009 r. Ogłoszone w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2009 r. Nr 69, poz. 896) stawki przyjęte do planowania dochodów z podatku leśnego wynoszą 30,04 zł a dla lasów ochronnych 15,02 zł dla porównania (w 2009</i>	

roku stawka wynosiła 33,56 zł z hektara lasu i 16,78 zł dla lasów ochronnych). Planowane dochody stanowią 89,35% przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w 2009 roku.

4. *Z podatku od środków transportowych przewiduje się wpływy w wysokości 3 215,00 zł*
Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowano na poziomie roku 2009. Do podstawy planowania przyjęto stawki podatkowe obowiązujące w 2009 roku i liczbę zmieniających się pojazdów w ciągu roku.
5. *Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych zostały zaplanowane w wysokości 500,00 zł*
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.

DOCHODY Z PODATKÓW - OSOBY FIZYCZNE

625 992,00 zł

Z tego:

1. *Z podatku opłacanego w formie karty podatkowej przewiduje się wpływy w wysokości 100,00 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. W 2009 roku wpływy z tego tytułu podatku przewiduje się na poziomie 23,00 zł.
1. *Z podatku od nieruchomości zaplanowano wpływy w kwocie 433 378,00 zł*
tj. wyższe od przewidywanego wykonania o 5,70 %. Szacunku dokonano w oparciu o obowiązujące stawki w 2009 roku oraz posiadane informacje z wymiaru podatkowego.
3. *Z podatku rolnego zaplanowano kwotę wpływów 52 173,00 zł*
Planowane dochody stanowią 41,67% przewidywanego wykonania z tego tytułu za 2009 rok. . Przyjęto stawkę z hektara przeliczeniowego w wysokości 85,25 zł oraz z hektara fizycznego w wysokości 170,50 zł. Za podstawę wyliczenia wpływów z tego tytułu przyjęto 546 ha przeliczeniowych i 33 ha fizyczne. Przyjęte stawki podatkowe są niższe niż obowiązujące w 2009 roku odpowiednio z hektara przeliczeniowego o 54,25 zł i z ha fizycznego o 108,50 zł.
4. *Z podatku leśnego przewiduje się wpływy w kwocie 47 883,00 zł*
Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Przyjęto do opodatkowania powierzchnię gruntów leśnych w/g stanu na dzień 30.09.2009 r. Do wyliczenia kwoty podatku przyjęto powierzchnię lasów 1 594,00 ha.
Planowane wpływy z tego tytułu podatku stanowią 91,03 % przewidywanego wykonania za 2009 rok z tego rodzaju podatku.
5. *Z podatku od środków transportowych przewiduje się kwotę wpływów 31 958,00 zł*

Wymiaru dokonano z uwzględnieniem zmian w ilości pojazdów opodatkowanych tym podatkiem. Podatek zaplanowano na poziomie 109,07 % przewidywanych wpływów za 2009 rok z tego tytułu.

6. *Spadków i darowizn przewiduje się wpływy w wysokości* **10 000,00 zł**

Podatek od spadków i darowizn unormowany jest ustawą o podatku od spadków i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne. Przedmiotem podatku jest nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku lub darowizny, nabycie własności przez zasiedzenie. Planowaną wielkość dochodów ustalono na podstawie prognozowanych wpływów z tego rodzaju podatku. Dochody z tego źródła są trudne do oszacowania.

7. *Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano w wysokości* **50 500,00 zł**

Prognozowane dochody oszacowano na podstawie możliwych do osiągnięcia wpływów w stosunku do 2009 roku. Planowane dochody z tego tytułu stanowią 77,69 % przewidywanych wpływów za 2009 rok.

Dochody z opłat **88 075,00 zł**

dotyczą planowanych wpływów z takich opłat jak: opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty targowej, opłat od posiadania psów, opłaty skarbowej, z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za koncesje i licencje, wpływy z różnych opłat, opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłaty produktowej. Zaplanowane dochody z tego tytułu stanowią wzrost o 13,17% w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok, i odpowiednio wynoszą:

1. *Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego zaplanowano w wysokości* **200,00 zł**

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w drogach gminnych wnoszonych z tytułu wykonywanych robót budowlanych, usuwanie awarii infrastruktury komunalnej, umieszczania w pasie drogowym obiektów nie związanych trwale z gruntem, zaplanowano na podstawie szacunku wynikającego z decyzji administracyjnych wydanych w 2009 roku.

2. *Wpływy z opłaty targowej zostały zaplanowane w wysokości* **200,00zł**

tj. na poziomie przewidywanego wpływu z tego tytułu opłat. 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 2009 roku przewiduje się podjęcie uchwały Rady Gminy w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej na 2010 rok.

3. *Wpływy z tytułu opłat od posiadania psów* **150,00 zł**

Szacunku dokonano na podstawie wpłat z tego tytułu w 2009 roku i ewentualnych zmian w 2010 roku w posiadaniu psów.

4. *Z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano na rok 2010 wpływy w wysokości* **15 000,00 zł**
tj. wyższe o 0,67 % od przewidywanego wykonania za rok 2009.

5. *Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej* **18 000,00 zł**

Dochody z tego tytułu opłat zaplanowano na poziomie roku 2009.

6. *Wpływy z opłaty za koncesje i licencje zaplanowane zostały w kwocie* **300,00 zł**

7. *Wpływy z różnych opłat zaplanowano w kwocie* **1 725,00 zł**
 Planowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień i opłat związanych z poborem podatków.
8. *Wpływy z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości* **50 000,00 zł**
 Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszą Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na 30 września 2009 roku. Terminy wnoszenia opłat określone zostały ustawą z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.) i są to: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku.
9. *Wpływy z opłaty produktowej zaplanowano na rok 2010 w wysokości* **2 500,00 zł**
 co stanowi 107,25 % przewidywanego wykonania za rok 2009. Obowiązek uiszczenia, sposób gromadzenia i przeznaczenie środków pochodzących z opłat produktowych określa ustawa z dnia 11 maja 2001 roku o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Środki z tytułu zebranych opłat od przedsiębiorców i organizacji, które nie wykonały obowiązku odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych, przekazywane są na rachunek gminy przez urząd marszałkowski. Ustawa narzuca też zakres działań, które mogą być finansowane ze zgromadzonych wpływów z opłat produktowych (odzysk, recykling i unieszkodliwianie odpadów oraz edukacja w tym zakresie).

Wpływy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 1 553 481,00 zł
 tj. udziału gminy w wysokości 36,94 % w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych **1 552 481,00 zł**
 i jest niższy od planowanych wpływów na 2009 rok o kwotę 6 066,00 zł . Planowana kwota dochodów z tego tytułu ustalona została na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów - pismo z dnia 8 października 2009 roku znak ST3-4820- 19/2009. Udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa, określa ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Wpływy z udziału gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych zaplanowano w kwocie **1 000,00 zł**
 udziały 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 udziałów stanowią znaczącą pozycję w dochodach ogólnych, ponieważ ich udział w strukturze dochodów wynosi około 16,72 % i jest na zbliżonym poziomie w stosunku do przewidywanego wykonania 2009 roku (16,87%). Dochody z tego tytułu nie mają charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunku i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej. W związku z powyższym faktyczne dochody gminy mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikającej z informacji Ministra Finansów.

- dochody ze składników majątku gminy zaplanowano w łącznej kwocie 80 570,00 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. Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie 89,09 % planowanych dochodów 2009 roku.

- pozostałych dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe	
w łącznej kwocie	155 405,00 zł
z tego:	
- dochody realizowane przez szkoły podstawowe	56 830,00 zł
- dochody realizowane przez stołówki szkolne	72 000,00 zł
- dochody realizowane przez przedszkola	25 000,00 zł
- dochody realizowane przez gimnazja	530,00 zł
- dochody realizowane przez zespół ekon.admin.obsł. szkół	195,00 zł
- dochody realizowane przez gminny ośrodek pomocy społecznej	850,00 zł

- pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy 101 509,00 zł

Dochody z tego tytułu obejmują wpływy z refakturowania usług, odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, odsetek od środków na rachunkach bankowych, dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Największe pozycje dochodów z najmu i dzierżawy pochodzą z tytułu najmu lokalu na prowadzenie apteki oraz pozostałe dochody z najmu pomieszczeń i lokali komunalnych oraz czynsz dzierżawny za umieszczenie masztu telefonii komórkowej.

Subwencje ogólne i dotacje w kwocie 5 289 621,00 zł

stanowią wzrost o 0,71 % w stosunku do 2009 roku. Wysokość subwencji przyznanych z budżetu państwa dla gminy Kluki na rok 2010 określona została w piśmie Ministra Finansów z dnia 8 października 2009 roku znak ST3-4820-19/2009.

w tym:

1. subwencje stanowią 4 224 435,00 zł

- z tego:
- część oświatowa 3 212 295,00 zł
 - tj. o 8,59 % wyższa od planowanych wpływów na rok 2009. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym 2009, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych. Zwiększenie – w stosunku do roku 2009 – planowanej na rok 2010 kwoty części oświatowej subwencji ogólnej związane jest przede wszystkim ze skutkami podwyżki wynagrodzeń z roku bieżącego przechodzącymi na rok 2010 oraz planowaną podwyżką wynagrodzeń dla nauczycieli o 7 % od września 2010 r., a także ze skutkami zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia gminie planowanych kwot subwencji oświatowej na 2010 rok określony został na podstawie:
 - danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 r. (rok szkolny 2008/2009);
 - danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2009) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB;
 - danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie

informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2008 r. i dzień 10 października 2008 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOC.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2010 rok wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków, gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30 września 2009 roku oraz 10 października 2009 roku. Wyliczenia planowanych na rok 2010 kwot części oświatowej subwencji ogólnej dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- część wyrównawcza 1 012 140,00 zł

Planowana kwota części wyrównawczej jest niższa w stosunku do roku 2009 o kwotę 281 540,00 zł co stanowi 78,24 % kwoty 1 293 680,00 z roku 2009.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane statystyczne ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku ustalonej przez GUS. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92,0 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2008 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122 osoby na 1 km kwadratowy) i dochodu gminy na 1 mieszkańca. Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

- część równoważąca 0,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2010 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art.21a 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 roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90 % średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko- wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin;
- 25% - między gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, w których suma dochodów za rok 2006 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego os osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, jest niższa od 80 % średnich dochodów z tych samych tytułów za rok poprzedzający rok bazowy we wszystkich gminach wiejskich i miejsko – wiejskich, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin.

2. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości **176 563,00 zł**

Wysokość dotacji celowej, na dofinansowanie własnych zadań gminy, na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze oraz utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w wysokości **176 563,00 zł**

w tym :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne... 5 803,00 zł
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe 11 716,00 zł
 - zasiłki stałe 82 378,00 zł
- ośrodki pomocy społecznej 76 666,00 zł

Dochody zaplanowano na podstawie informacji Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo z dnia 23 października 2009 roku, znak: FN.I-3010-15/G/2009.

3. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych **888 623,00 zł**

Wstępna wysokość dotacji celowych na zadania zlecone gminom ustawowo ustalona została pismem Wojewody Łódzkiego z dnia 23 października 2009 roku, znak: FN.I-3010-15/G/2009 i pismem z dnia 17 października 2009 roku, znak DPT.421-9/089 Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim:

w tym na realizację zadań z zakresu:

- urzędy wojewódzkie 50 709,00 zł
- aktualizacji rejestru wyborców 672,00 zł
- obrona cywilna 800,00 zł
- świadczenia rodzinne 836 442,00 zł

II. DOCHODY MAJĄTKOWE 127 000,00 zł

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – (podjęte uchwały na wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości) oszacowano na kwotę 127 000,00 zł

Załącznik nr 1 przedstawia prognozę planowanych dochodów budżetowych na 2010 rok w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2009 rok wg źródeł i klasyfikacji.

W Y D A T K I

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

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

Planowana kwota wydatków ogółem budżetu gminy na 2010 rok wynosi 10 491 999,85 zł

Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

Wydatki bieżące 8 169 603,00 zł
tj. 77,87 % wydatków ogółem

Na planowane wydatki bieżące składają się wydatki na następujące zadania:

- **zadania własne** 7 280 980,00 zł
tj. 69,40 % wydatków ogółem
- **zadania zlecone** 888 623,00 zł
tj. 8,47 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe 2 322 396,85 zł
tj. 22,13% wydatków ogółem
z tego:

- wydatki inwestycyjne 2 272 396,85 zł
- wydatki na pomoc finansową dla Powiatu Bełchat. 50 000,00 zł

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zaplanowaną kwotę wydatków w wysokości 1 505 793,85 zł
z tego:

- **wydatki bieżące** 1 924,00 zł

Z kwoty planowanych wydatków przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań w ramach rozdziału **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi** planuje się kwotę 425,00 na zakup materiałów w ramach zadania **Izby rolnicze** planuje się środki na wpłatę Gminy Kluki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego tj. 1 074,00 zł. W ramach pozostałej działalności planuje się kwotę 425,00 zł z przeznaczeniem na zakup czasopisma Rada.

- **wydatki majątkowe** 1 503 869,85 zł
z tego na następujące zadania:

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kluki
planowana kwota wydatków wynikająca z limitów wydatków WPI na 2010 1 503 869,85 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki w dziale Transport i Łączność wynoszą 249 924,00 zł
z tego:

Wydatki bieżące 199 024,00 zł

Wydatki majątkowe 50 000,00 zł

1. Zaplanowane środki na wydatki dotyczą realizacji zadań:

Lokalny transport zbiorowy 4 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą zakupu materiałów do napraw bieżących i utrzymania czystości na przystankach transportu zbiorowego na obszarze gminy.

Drogi publiczne powiatowe 800,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą opłat za zajęcie pasa drogowego w drodze powiatowej zgodnie z wydaną decyzją.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł

dotyczą pomocy finansowej dla Powiatu Bełchatowskiego na realizację własnych zadań inwestycyjnych.

Drogi publiczne gminne 105 000,00 zł

w tym:

- zakup materiałów do naprawy dróg, oznakowań , znaków drogowych 40 000,00 zł

- zakup usług remontowych 30 000,00 zł

z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7 445,00 zł

- zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) 35 000,00 zł

Drogi wewnętrzne 53 475,00 zł

z tego zaplanowano:

- na zakup materiałów do naprawy dróg 30 000,00 zł

- zakup usług remontowych 8 475,00 zł

z tego: w ramach funduszu sołeckiego wydatki na kwotę 8 475,00 zł

- zakup usług pozostałych (na utrzymanie dróg) 15 000,00 zł

Pozostała działalność 35 749,00 zł

Planuje się zatrudnienie 2 osób na podstawie umowy z PUP w Bełchatowie w ramach robót publicznych do wykonywania prac porządkowych i gospodarczych na terenie gminy Kluki. Koszty zatrudnienia tych pracowników w części najniższego wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS od tego wynagrodzenia refunduje PUP. Planuje się przeciętnie w roku 1,5 et. na powyższe prace . Planowane wydatki dotyczą wynagrodzeń w kwocie 18 900 zł, pochodnych od wynagrodzeń , odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz pozostałych wydatków związanych z zatrudnieniem.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **62 610,00 zł**
Z kwoty planowanych wydatków:

- **Wydatki bieżące stanowią** **62 610,00 zł**

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

Gospodarka gruntami i nieruchomościami **10 605,00 zł**

z tego:

- zakup usług pozostałych (wykonanie operatów szacunkowych dla działek przeznaczonych do sprzedaży, ogłoszenia w prasie o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, wyrisy i wypisy na działki – ustawa o gospodarce nieruchomościami) **9 090,00 zł**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii **1 515,00 zł**

Pozostała działalność **52 005,00 zł**

- zakup materiałów (zakup oleju opałowego w budynku Ośrodka Zdrowia) **32 000,00 zł**
- zakup energii **5 200,00 zł**
- zakup drobnych usług remontowych **5 000,00 zł**
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów , wywóz nieczys. płynnych) **9 255,00 zł**
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia rzeczowe) **550,00 zł**

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **36 105,00 zł**

z tego:

Wydatki bieżące **36 105,00 zł**
Dotyczą one realizacji zadań w następujących rozdziałach:

Plany zagospodarowania przestrzennego **35 000,00 zł**

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

Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) **505,00 zł**

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

Pozostała działalność **600,00 zł**

Koszty zakupu niezbędnych materiałów do opieki nad grobami wojennymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 475 508,00 zł**
Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

Zadania zlecone **50 709,00 zł**

z tego : Urzędy wojewódzkie 50 709,00 zł

w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 49 123,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 1 586,00 zł

(w tym :transport dowodów osobistych, podróże służbowe, akcja kurierska, odpis na zřs)

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, otrzymane środki z dotacji nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją tego zadania, wobec powyższego gmina z dochodów własnych dofinansowuje koszty zadania.

zadania własne **1 424 799,00 zł**

z tego :

wydatki bieżące 1 415 139,00 zł

w tym na realizację następujących zadań:

Rady Gmin **80 000,00 zł**

w tym:

- wypłata diet radnych i koszty delegacji 77 000,00 zł

- zakup artykułów spożywczych na sesje i posiedzenia komisji oraz inne mater. 1 500,00 zł

- zakup usług pozostałych (szkolenia) 1 500,00 zł

Urzędy gmin **1 229 418,00 zł**

Wydatki bieżące 1 229 418,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 003 524,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 787 555,00 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 330,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 156 639,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 225 894,00 zł

z tego:

- wydatki osobowe na rzecz pracowników związane z realizacją przepisów bhp 1 200,00 zł

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, prenumeraty czasopism fachowych i periodyków, opłaty abonamentu LEXA, płyt CD, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup koszy na śmieci, zakup oleju opałowego na kwotę ok. 30 000 zł, zakup wyposażenia biurowego typu biurka i fotele zgodnie z normami bhp dla USC, drobnych materiałów do prac remontowych i naprawczych łącznie wydatki na kwotę	60 000,00 zł
- opłaty za energie typu : energia elektryczna, woda	15 150,00 zł
- zakup usług remontowych – napraw i konserwacji sprzętu biurowego (komputerów, drukarek, kserokopiarek),	5 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	840,00 zł
- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z posesji budynku urzędu, przegląd pieca c.o. przegląd wentylacji, okresowe przeglądy obiektów budowlanych	70 526,00zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10 383,00 zł
- opłaty za usługi internetowe	2 600,00zł
- podróże służbowe krajowe	6 250,00zł
- ubezpieczenie rzeczowe mienia	7 827,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonicznych	8 414,00 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 704,00 zł
- usługi szkoleniowe dla pracowników	17 000,00 zł
Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00 zł
Wydatki bieżące	10 000,00 zł
z tego:	
- wydatki związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Wójta ,wydatki z zakresu promocji gminy (zakup materiałów promocyjnych)	3 500,00 zł
- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy	6 500,00 zł
Pozostała działalność	105 381,00 zł
w tym: wydatki bieżące -	95 721,00 zł
- wpłata Gminy na rzecz związku Komunalnego Gmin	4 545,00 zł
- diety dla sołtysów za udział w Sesjach Rady Gminy	14 093,00 zł
- koszty wydatków osobowych i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługi (sprzątaczk) planuje się wynagrodzenia dla pracowników obsługi na 1,5 etatu	
i wynagrodzenia bezosobowe łącznie na kwotę	60 150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące na utrzymanie czystości i higieny w budynku urzędu	3 901,00 zł
- odpis na zfs	1 851,00 zł

-zakup usług remontowych	11 180,00 zł
<i>z tego: w ramach funduszu sołeckiego wydatki na kwotę</i>	<i>11 179,40 zł</i>
– wydatki majątkowe -	9 660,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego –	9 270,00 zł
- wydatki na dotacje celowe przekazane do samorządu wojew.na inw.	390,00 zł

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą **672,00 zł**

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

Wydatki bieżące 672,00 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadania w zakresie

Pozostałych wydatków obronnych 800,00 zł

i dotyczą wydatków na zwrot kosztów podróży i ekwiwalentu utraconych zarobków

wypłacane na podstawie (art.52 ust.2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.) 800,00 zł

Wydatki bieżące 800,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowana kwota wydatków wynosi **169 911,00 zł**

i dotyczy wydatków bieżących

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 759,00 zł

Ze względu na rodzaj zadań struktura podziału kształtuje się następująco:

zadania własne 169 111,00 zł

zadania zlecone 800,00 zł

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

Ochotnicze Straże Pożarne 105 073,00 zł

Wydatki bieżące 105 073,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 29 759,00 zł

Zaplanowaną kwotę przeznaczają 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 kierownicy 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 2 750,00zł

w tym:

zadania własne 1 950,00 zł

zadania zlecone 800,00 zł

Kwotę środków w wysokości 2 750,00 zł planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące, z tego;

- zakup materiałów i wyposażenia, środków do konserwacji sprzętu obrony cywilnej 800,00 zł

Zarządzanie kryzysowe 5 000,00 zł

Rezerwa celowa – obligatoryjnie planowana na poziomie do 1 % wydatków po wyłączeniu wydatków inwestycyjnych, wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatków na obsługę długu (art.26 ust.4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. Dz.U. z 2007 r. Nr 89 poz.590). Zaplanowano kwotę na wydatki bieżące **5 000,00 zł**

Pozostała działalność 57 088,00 zł

Wydatki bieżące 27 539,00 zł

z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - wydatki w ramach funduszu soł. 1 600,00 zł

- zakup usług remontowych - wydatki z funduszu sołectkiego 25 939,00 zł

Wydatki majątkowe 29 549,00 zł

z tego : wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołectkiego 29 549,00 zł

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

Planowane środki w tym dziale wynoszą **29 111,00 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Wydatki bieżące 29 111,00 zł

w tym:

- koszty usług pocztowych	9 100,00 zł
wynagrodzenia prowizyjne i pochodne dla inkasentów z tytułu poboru podatków i inne bezpośrednio służące poborowi podatków	19 661,00 zł
- koszty postępowania sądowego	350,00 zł

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą **9 000,00 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału :

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Wydatki bieżące	9 000,00 zł
z tego:	
- wydatki na obsługę długu gminy	9 000,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **60 000,00 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00 zł
w tym:	
- rezerwa ogólna budżetu gminy	60 000,00 zł
z tego:	
na wydatki bieżące	60 000,00 zł

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki w tym dziale wynoszą **3 884 116,00 zł**

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- planowanej na 2010 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie	3 212 295,00 zł
- dochodów własnych budżetu gminy w kwocie	671 821,00 zł

Udział planowanych dochodów własnych w wydatkach oświaty stanowi 17,29 %.

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

Szkoły podstawowe	1 987 784,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1 987 784,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 556 522,00 zł

Na terenie Gminy Kluki funkcjonują 3 szkoły podstawowe z tego 1 w ramach zespołu szkół:

1. SP w Parznie ,

planowane etaty to 10,34 z czego:

8,34 et. nauczycieli co stanowi spadek o 0,39et. w stosunku do 2009 roku

2,0 et. pracowników obsługi – bez zmian w stosunku do 2009 roku.

Planowane wydatki bieżące stanowią kwotę	574 522,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	446 648,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	127 874,00 zł
w tym:	
- odpis na zfs	28 878,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego, materiałów i drobnego wyposażenia)	26 648,00 zł
- zakup środków żywności (wydatki w całości pokrywane z wpływów za wyżywienie dzieci)	18 941,00 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, energie, usługi internetowe, remontowe, zdrowotne, ubezpieczenie mienia, itp)	53 407,00 zł

2. SP Kaszewice

planowane etaty wynoszą 12,04 z tego:

- etaty nauczycieli 10,04 i wzrosły o 0,13 et. w stosunku do 2009 roku

- etaty pracowników obsługi 2,0 – bez zmian w stosunku do 2009 roku.

Planowane wydatki bieżące na działalność szkoły wynoszą	657 028,00 zł
z tego:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	527 288,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	129 740,00 zł
w tym:	
- odpis na zfs	34 688,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (zakup oleju opałowego za kwotę ok. 25 tys. oraz pozostałe wydatki na materiały i drobne wyposażenie)	31 310,00 zł

- wydatki osob. nie zaliczane do wynagr. (dodatki wiejskie i mieszk., bhp) 31 418,00 zł
- pozostałe wydatki (energie, usługi) 32 324,00 zł

3. SP w Zespole Szkół w Klukach

planowane etaty wynoszą 13,87 z tego:

- etaty nauczycieli 10,01 - zmniejszenie o 0,06 etatu w stosunku do 2009 roku
- etaty obsługi 3,5 - zwiększenie o 0,5 etatu w stosunku do 2009 roku

Planowane wydatki bieżące na działalność szkoły wynoszą **756 234,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 582 586,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 173 648,00 zł

w tym:

- odpis na zfśś 36 380,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 19 400,00 zł
- zakup energii (woda i energia elektryczna) 62 620,00 zł
- wydatki osob. nie zal. do wynagr.(dodatki wiejskie, mieszk. świad. bhp) 34 400,00 zł
- pozostałe wydatki 20 848,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 99 366,00 zł

w tym:

wydatki bieżące 99 366,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 86 146,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałych wydatków rzeczowych 13 220,00 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przeznaczone są na finansowanie następujących zadań:

1) Oddz. zerowe przy SP Parzno w kwocie 39 955,00 zł

Zatrudnienie wynosi 1,0 et. nauczyciela w 1 oddziale.

Z kwoty wydatków bieżących 39 955,00 zł

stanowią:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 34 039,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału planowa na stanowią kwotę 5 916,00 zł

2) Oddz. zerowe przy SP Kaszewice w kwocie	59 411,00 zł
Zatrudnienie wynosi 1,0 et. nauczyciela w 1 oddziale.	
Z kwoty wydatków bieżących	59 411,00 zł
stanowią:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	52 107,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziału planowane na 2010 rok	7 304,00 zł
stanowią kwotę	7 304,00 zł
Przedszkola	177 149,00 zł
Zaplanowano wydatki bieżące na funkcjonowanie przedszkola	177 149,00zł
z kwoty tej przypada na:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	150 528,00 zł
Przedszkole w Klukach zostało utworzone od 01.10. 2008 roku. Zatrudnienie wynosi 3,54 etatu. Na stanowisku nauczycieli 2,04 etatu i 1,5 et. na stanowisku obsługi. Od miesiąca września 2009 roku oddział zerowy funkcjonujący przy szkole podstawowej w Zespole Szkół w Klukach został przeniesiony do Przedszkola zgodnie z zatwierdzonym arkuszem organizacyjnym oraz statutem przedszkola. Dlatego znacząco wzrosły planowane wydatki na realizację tego zadania. Do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 49 dzieci. Zwiększony został również 1 etat woźnej do opieki podczas spacerów i przygotowania posiłków dla dzieci. Przedszkole funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klukach.	
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości	26 621,00 zł
w tym:	
- na energie elektryczną i wodę	7 800,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 951,00 zł
- materiały biurowe, pomoce , środki czystości i bhp	1 800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejski i mieszk.	10 070,00 zł
Gimnazja	1 016 687,00 zł
w tym:	
- wydatki bieżące	1 016 687,00 zł
z tego :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	850 005,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	166 682,00 zł
w tym:	
- materiały i wyposażenie szkoły	10 403,00 zł
- energia i woda	44 400,00 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy okresowe i konserwacje sprzętu, usługi serwisowe, itp.)	9 000,00 zł

- odpis na zfs (odpis obowiązkowy wynikający z ustawy KN i ustawy o zfs) 45 375,00 zł
- pozostałe wydatki (dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp) 57 504,00 zł

W gimnazjum zatrudnienie wynosi 21,14 et.

z tego:

- 14,59 etatu nauczycieli - zmniejszyło się o 1,55 et. w stosunku do 2009 roku
- 5,0 etatów obsługi

Dowożenie uczniów do szkół 138 314,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona została na następujące zadania:

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

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół 287 411,00 zł

Z zaplanowanej kwoty wydatki bieżące wynoszą 287 411,00 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 153 745,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telefonicznych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i innych 33 666,00 zł

- rezerwy celowe z przeznaczeniem na zadania oświatowe 100 000,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 18 540,00 zł

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

Stołówki szkolne 158 865,00 zł

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

Z kwoty zaplanowanych wydatków bieżących 158 865,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą kwotę 68 723,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 90 142,00 zł

Wydatki te związane są z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej i dotyczą: opłat za energię, materiały, odpis na zfs, środki czystości , zakup środków żywności w kwocie 72 720 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). Planowane limity wydatków na zadania oświatowe na 2010 rok w stosunku do przewidywanego wykonania za 2009 rok stanowi tabela nr1.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **50 000,00 zł**

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w rozdziale:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi **50 000,00 zł**

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych **28 500,00 zł**
- zakup materiałów informacyjnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek o tematyce przeciwdziałaniu uzależnień, wydatki na różnego rodzaju prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów w placówkach oświatowych **21 500,00 zł**

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **1 451 457,00 zł**

zadania własne **615 015,00 zł**

zadania zlecone **836 442,00 zł**

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

Domy Pomocy Społecznej **141 090,00 zł**

Wydatki bieżące **141 090,00 zł**

Zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego **141 090,00 zł**

Zaplanowana kwota zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pobytu sześciu podopiecznych z terenu gminy w Domach Pomocy Społecznej.

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **836 442,00 zł**

Wydatki bieżące **836 442,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **22 336,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące 814 106,00 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 ... 5 803,00 zł

Wydatki bieżące 5 803,00 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 84 435,00 zł

Wydatki bieżące 84 435,00 zł

- świadczenia społeczne 81 716,00 zł

- rezerwy celowe 2 719,00 zł

Dodatki mieszkaniowe 5 050,00 zł

Z kwoty tej na wydatki bieżące przypada 5 050,00 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.

Zasiłki stałe 82 378,00 zł

Wydatki na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Ośrodki pomocy społecznej **228 259,00 zł**

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy,

finansowanym na 2010 rok w kwocie 76 666,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa

Z kwoty tej wydatki bieżące wynoszą **228 259,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń **192 784,00 zł**

- pozostałe wydatki bieżące **35 475,00 zł**

z tego:

zakup materiałów i wyposażenia **7 500,00 zł**

zakup energii, pozostałych usług, odpis na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług internetowych, telefonicznych, materiałów papierniczych **27 975,00 zł**

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **30 000,00 zł**

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **30 000,00 zł**

Na zadanie to zaplanowano kwotę rezerwy celowej w wysokości **30 000,00 zł**

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

Pozostała działalność **38 000,00 zł**

Wydatki bieżące **38 000,00 zł**

- wydatki na świadczenia społeczne **38 000,00 zł**

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **209 300,00 zł**

Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziału

Świetlice szkolne **171 624,00 zł**

Dotyczą finansowania wydatków bieżących **171 624,00 zł**

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wynoszą 150 829,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków na utrzymanie funkcjonowania w szkołach podstawowych: w Parznie, Kaszewicach i Klukach świetlic szkolnych 20 795,00 zł

W świetlicach szkolnych w stosunku do 2009 roku przybyła liczba uczniów w związku z czym planowana jest zwiększona liczba godzin pracy nauczycieli.

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

1. SP Parzno	32 387,00 zł
z tego na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	28 834,00 zł
2. Zespół Szkół w Klukach	98 062,00 zł
z tego na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85 990,00 zł
3. SP Kaszewice	41 175,00 zł
z tego: wynagrodzenia i pochodne	36 005,00 zł
Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej	30 000,00 zł

W ramach tego zadania zaplanowano rezerwę na wydatki bieżące w kwocie 30 000,00 zł na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Kluki.

Pomoc materialna dla uczniów 7 676,00 zł

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty 7 676,00 zł

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 366 232,00 zł

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

Gospodarka odpadami 67 000,00 zł

Wydatki bieżące 67 000,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

- zbieranie, transport i unieszkodliwianie padłych zwierząt, zbieranie odpadów opakowaniowych w stacjach ogólnodostępnych (obowiązek gminy wynikający z art.3 ust.2 pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie), opłaty za energie w gminnym punkcie zbiórki odpadów segregowanych

Oczyszczanie miast i wsi 6 890,00 zł

Wydatki bieżące 6 890,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6 540,00 zł
(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sprzątanie przystanków na terenie gminy Kluki)

- pozostałe wydatki bieżące na zakup wyposażenia oraz materiałów do utrzymania czystości na terenie gminy 350,00 zł

Utrzymanie zieleni w gminie 24 322,00 zł

Z tego:

Wydatki bieżące 1 200,00 zł

- zakup materiału do pielęgnacji skwerów, materiałów naprawczych i sprzętu ogrodniczego

Wydatki majątkowe 23 122,00 zł

z tego: wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 23 122,00 zł

Schroniska dla zwierząt 35 350,00 zł

Wydatki bieżące 35 350,00 zł

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg 195 435,00 zł

Wydatki bieżące 189 239,00 zł

z tego:

- odpłatność za zużytą energię elektryczną do oświetlenia ulicznego 144 200,00 zł

- remonty, konserwacja punktów świetlnych oraz koszty modernizacji oświetlenia 38 260,00 zł

- zakup materiałów 6 779,00 zł

Wydatki majątkowe 6 196,00 zł

z tego:

- wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego 6 196,00 zł

Pozostała działalność 37 235,00 zł

Wydatki bieżące 37 235,00 zł

w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 30 498,00 zł

Planuje się zatrudnienie w ramach umowy z PUP, osób z terenu gminy Kluki w ramach robót publicznych, przeciętnie w roku 1,75 etatu. Pracownicy zatrudniani są w ramach aktywizacji zawodowej, są to osoby pozbawione pracy i prawa do zasiłku dla bezrobotnych. W okresie 6 m-cy PUP refunduje część kosztów związanych z zatrudnieniem tych osób. Po ustaniu umowy gmina zatrudnia jedną osobę na okres 6 m-cy lub dwie osoby na 3 miesiące. Wynika to z warunków zawartej umowy pomiędzy PUP a Gminą.

- pozostałe wydatki rzeczowe i ubezpieczenie (odpis na zfs, środki bhp i inne) 6 737,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą 873 600,00 zł

w tym:

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Domy i ośrodki kultury 801 000,00 zł

Wydatki bieżące	101 000,00 zł
tego:	
- dotacje podmiotowe	101 000,00 zł

Wydatki bieżące to dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej.

Wydatki majątkowe	700 000,00 zł
- modernizacja budynku Domu Kultury w Klukach (zadanie wieloletnie)	700 000,00 zł
Biblioteki	72 000,00 zł

Wydatki bieżące	72 000,00 zł
z tego:	
- dotacje podmiotowe	72 000,00 zł

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

Pozostała działalność **600,00 zł**

Wydatki bieżące	600,00 zł
-----------------	-----------

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

- pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu kultury	600,00 zł
--	-----------

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane środki w tym dziale wynoszą	58 760,00 zł
---------------------------------------	---------------------

Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Obiekty sportowe **50 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową w wysokości 50 000,00 zł na wydatki związane z utrzymaniem kompleksu boisk sportowych wybudowanych w ramach programu „Orlik 2012”.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **5 000,00 zł**

Wydatki bieżące	5 000,00
-----------------	----------

w tym:

- pozostałe wydatki bieżące z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu 5 000,00 zł
- Pozostała działalność 3 760,00 zł**
- Wydatki bieżące 3 760,00 zł
- Zaplanowana kwota dotyczy realizacji pozostałych zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu
- wydatki rzeczowe zakup drobnych nagród za osiągnięcia z dziedziny kultury i sportu
- z tego: wydatki w ramach funduszu soleckiego 3 460,00 zł
- zakup materiałów z dziedziny sportu i kultury fizycznej 300,00 zł

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Jacek Roznowski

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
według źródeł i klasyfikacji w podziale na dochody bieżące i majątkowe**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				9 211 635,00	9 164 636,00	99,49
Dochody z podatków - osoby prawne				1 272 423,00	1 269 983,00	99,81
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 216 208,00	1 219 639,00	100,28
756	75615	0320	Podatek rolny	2 500,00	1 508,00	60,32
756	75615	0330	Podatek leśny	50 500,00	45 121,00	89,35
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	3 215,00	3 215,00	100,00
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	500,00	-
Dochody z podatków - osoby fizyczne				667 923,00	625 992,00	93,72
756	75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	23,00	100,00	434,78
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	410 000,00	433 378,00	105,70
756	75616	0320	Podatek rolny	87 000,00	52 173,00	59,97
756	75616	0330	Podatek leśny	52 600,00	47 883,00	91,03
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 300,00	31 958,00	109,07
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	10 000,00	41,67
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	65 000,00	50 500,00	77,69
Dochody z opłat				77 828,00	88 075,00	113,17
600	60016	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	214,00	200,00	93,46
756	75616	0370	Opłata od posiadania psów	120,00	150,00	125,00
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	100,00
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 900,00	15 000,00	100,67
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00	18 000,00	100,00
756	75618	0590	Wpływy z opłaty za koncesje i licencje	313,00	300,00	95,85
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	450,00	225,00	50,00
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00	1 500,00	107,14
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	39 900,00	50 000,00	125,31
900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 331,00	2 500,00	107,25
Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 558 547,00	1 553 481,00	99,67
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 558 547,00	1 552 481,00	99,61
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	-	1 000,00	-
Dochody ze składników majątkowych gminy				90 438,00	80 570,00	89,09
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	570,00	570,00	100,00
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	79 088,00	70 000,00	88,51
750	75023	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 780,00	10 000,00	92,76
Dochody realizowane przez :				155 300,00	155 405,00	100,07
Szkoły podstawowe				56 830,00	56 830,00	100,00
801	80101	0830	Wpływy z usług	55 753,00	55 753,00	100,00
801	80101	0920	Odsetki bankowe	650,00	650,00	100,00
801	80101	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	427,00	427,00	100,00
Stołówki szkolne				72 000,00	72 000,00	100,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	72 000,00	72 000,00	100,00
Przedszkola				25 000,00	25 000,00	100,00
801	80104	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik wzrostu (kol. 6:5) %
1	2	3	4			
Gimnazja				530,00	530,00	100,00
801	80110	0920	Odsetki bankowe	230,00	230,00	100,00
801	80110	0970	Prowizje od wypłacanych świadczeń, różne dochody	300,00	300,00	100,00
Zespoły Ekonomiczno-Administracyjne Obsługi Szkół				195,00	195,00	100,00
801	80114	0920	Odsetki bankowe	130,00	130,00	100,00
801	80114	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	65,00	65,00	100,00
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej				745,00	850,00	114,09
852	85219	0920	Odsetki bankowe	700,00	800,00	114,29
852	85219	0970	Prowizje od wypłaconych świadczeń, różne dochody	45,00	50,00	111,11
Pozostałe dochody realizowane przez Urząd Gminy Kluki				137 077,00	101 509,00	74,05
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 400,00	96,00
700	70005	0830	Wpływy z usług	268,00	300,00	111,94
700	70095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	15 500,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 5% dochodów budżetu państwa	300,00	9,00	3,00
750	75023	0830	Wpływy z usług	7 500,00	11 100,00	148,00
750	75023	0920	Odsetki od rachunków bankowych	9 133,00	5 500,00	60,22
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 676,00	300,00	6,42
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	8 700,00	8 000,00	91,95
758	75814	0920	Odsetki od rachunków bankowych	60 500,00	32 000,00	52,89
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 500,00	14 400,00	92,90
OGÓLEM SUBWENCJE I DOTACJE				5 252 099,00	5 289 621,00	100,71
Subwencje				4 251 756,00	4 224 435,00	99,36
758	75801	2920	Część oświatowa	2 958 076,00	3 212 295,00	108,59
758	75807	2920	Część wyrównawcza	1 293 680,00	1 012 140,00	78,24
Dotacje celowe na zadania własne				116 401,00	176 563,00	151,69
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	5 100,00	5 803,00	113,78
852	85214	2030	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	29 078,00	11 716,00	40,29
852	85216	2030	Zasiłki stałe	-	82 378,00	-
852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	82 223,00	76 666,00	93,24
Dotacje celowe na zadania zlecone				883 942,00	888 623,00	100,53
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 514,00	50 709,00	100,39
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	659,00	672,00	101,97
754	75414	2010	Obrona cywilna	700,00	800,00	114,29
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne	832 069,00	836 442,00	100,53
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				22 561,00	127 000,00	562,92
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	22 561,00	127 000,00	562,92
DOCHODY OGÓLEM				9 234 196,00	9 291 636,00	100,62

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bebnik

p.o. Wójt
Jacek Rożnowski

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2010
W PODZIALE NA DZIAŁY I ROZDZIAŁY KLASYFIKACJI WYDATKÓW,
Z WYODRĘBNIENIEM WYDATKÓW BIEŻĄCYCH I MAJĄTKOWYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Przewidywane wykonanie na dzień 31.12.2009r.	Plan na 2010			Wskaźnik (kol. 5:4) %
				Ogółem	Zadania własne	Zad. zlecone	
1	2	3	4	5	6	7	8
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		986 941,50	1 505 793,85	1 505 793,85	-	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	984 735,50	1 504 294,85	1 504 294,85	-	152,76
		Wydatki bieżące	-	425,00	425,00	-	-
		Wydatki majątkowe	984 735,50	1 503 869,85	1 503 869,85	-	152,72
	01030	Izby rolnicze	1 786,00	1 074,00	1 074,00	-	60,13
		Wydatki bieżące	1 786,00	1 074,00	1 074,00	-	60,13
	01095	Pozostała działalność	420,00	425,00	425,00	-	101,19
		Wydatki bieżące	420,00	425,00	425,00	-	101,19
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 149 199,40	249 024,00	249 024,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 000,00	4 000,00	4 000,00	-	28,57
		Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	100,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	-	-	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	30 050,40	50 800,00	50 800,00	-	169,05
		Wydatki bieżące	50,40	800,00	800,00	-	1587,30
		Wydatki majątkowe	30 000,00	50 000,00	50 000,00	-	166,67
	60016	Drogi publiczne gminne	210 000,00	105 000,00	105 000,00	-	50,00
		Wydatki bieżące, z tego:	203 000,00	105 000,00	105 000,00	-	51,72
		- wydatki z funduszu sołeckiego	-	7.445,00	7.445,00	-	-
		Wydatki majątkowe	7 000,00	-	-	-	-
	60017	Drogi wewnętrzne	852 500,00	53 475,00	53 475,00	-	6,27
		Wydatki bieżące, z tego:	-	53 475,00	53 475,00	-	-
		- wydatki z funduszu sołeckiego	-	8.475,00	8.475,00	-	-
		Wydatki majątkowe	852 500,00	-	-	-	-
	60095	Pozostała działalność	42 649,00	35 749,00	35 749,00	-	83,82
		Wydatki bieżące,	42 649,00	35 749,00	35 749,00	-	83,82
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	35 521,00	26 141,00	26 141,00	-	73,59
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		61 337,64	62 610,00	62 610,00	-	102,07
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 500,00	10 605,00	10 605,00	-	101,00
		Wydatki bieżące	10 500,00	10 605,00	10 605,00	-	101,00
	70095	Pozostała działalność	50 837,64	52 005,00	52 005,00	-	102,30
		Wydatki bieżące	50 837,64	52 005,00	52 005,00	-	102,30
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		36 050,00	36 105,00	36 105,00	-	100,15
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	100,00
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	500,00	505,00	505,00	-	101,00
		Wydatki bieżące	500,00	505,00	505,00	-	101,00
	71095	Pozostała działalność	550,00	600,00	600,00	-	109,09
		Wydatki bieżące	550,00	600,00	600,00	-	109,09
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		1 523 558,25	1 475 508,00	1 424 799,00	50 709,00	96,85
	75011	Urzędy wojewódzkie	50 314,00	50 709,00	-	50 709,00	100,79
		Wydatki bieżące,	50 314,00	50 709,00	-	50 709,00	100,79
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	44 905,00	49 123,00	-	49 123,00	109,39

	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	77 760,00	80 000,00	80 000,00	-	102,88
		Wydatki bieżące	77 760,00	80 000,00	80 000,00	-	102,88
	75023	Urzędy gmin	1 280 866 25	1 229 418,00	1 229 418,00	-	95,98
		Wydatki bieżące,	1 271 366,25	1 229 418,00	1 229 418,00	-	96,70
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	970 758,00	1 003 524,00	1 003 524,00	-	103,38
		- wydatki z funduszu sołeckiego	-	11.179,40	11.179,40	-	-
		Wydatki majątkowe	9 500,00	-	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	10 000,00	10 000,00	-	16,53
		Wydatki bieżące,	60 500,00	10 000,00	10 000,00	-	16,53
	75095	Pozostała działalność	54 118,00	105 381,00	105 381,00	-	194,72
		Wydatki bieżące,	52 468,00	95 721,00	95 721,00	-	182,44
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynag.	39 464,00	60 150,00	60 150,00	-	152,42
		Wydatki majątkowe, z tego:	1 650,00	9 660,00	9 660,00	-	585,45
		- wydatki z funduszu sołeckiego	-	9.270,00	9.270,00	-	-
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		659,00	672,00	-	672,00	101,97
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa	659,00	672,00	-	672,00	101,97
		Wydatki bieżące	659,00	672,00	-	672,00	101,97
752	OBRONA NARODOWA		800,00	800,00	800,00	-	100,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	-	100,00
		Wydatki bieżące	800,00	800,00	800,00	-	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA		112 605,00	169 911,00	169 111,00	800,00	150,89
	75403	Jednostki terenowe Policji	5 800,00	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	1 900,00	-	-	-	-
		Wydatki majątkowe	3 900,00	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 805,00	105 073,00	105 073,00	-	101,22
		Wydatki bieżące,	103 805,00	105 073,00	105 073,00	-	101,22
		w tym w szczególności:					
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	29 778,00	29 759,00	29 759,00	-	99,94
75414	Obrona cywilna	3 000,00	2 750,00	1 950,00	800,00	91,67	
	Wydatki bieżące	3 000,00	2 750,00	1 950,00	800,00	91,67	
75421	Zarządzanie kryzysowe	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
	Wydatki bieżące, w tym:	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
	- rezerwy	-	5 000,00	5 000,00	-	-	
75495	Pozostała działalność	-	57 088,00	57 088,00	-	-	
	Wydatki bieżące, z tego:	-	27 539,00	27 539,00	-	-	
	- wydatki z funduszu sołeckiego	-	27 539,00	27 539,00	-	-	
	Wydatki majątkowe, z tego:	-	29 549,00	29 549,00	-	-	
	- wydatki z funduszu sołeckiego	-	29 549,00	29 549,00	-	-	
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		29 261,00	29 111,00	29 111,00	-	99,49
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	29 261,00	29 111,00	29 111,00	-	99,49
		Wydatki bieżące,	29 261,00	29 111,00	29 111,00	-	99,49

		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagro.	19 661,00	19 661,00	19 661,00	-	100,00
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO		8 208,00	9 000,00	9 000,00	-	109,65
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	8 208,00	9 000,00	9 000,00	-	109,65
		Wydatki bieżące.	8 208,00	9 000,00	9 000,00	-	109,65
		w tym w szczególności: - wydatki na obsługę długu j.s.t.	8 208,00	9 000,00	9 000,00	-	109,65
758	RÓŻNE ROZLICZENIA		113 164,46	60 000,00	60 000,00	-	53,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	113 164,46	-	-	-	-
		Wydatki bieżące	113 164,46	-	-	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-	60 000,00	60 000,00	-	-
		Wydatki bieżące	-	60 000,00	60 000,00	-	-
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		3 613 615,00	3 884 116,00	3 884 116,00	-	107,49
	80101	Szkoły podstawowe	1 944 267,00	1 987 784,00	1 987 784,00	-	102,24
		Wydatki bieżące,	1 944 267,00	1 987 784,00	1 987 784,00	-	102,24
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 509 782,00	1 556 522,00	1 556 522,00	-	103,10
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	108 243,00	99 366,00	99 366,00	-	91,80
		Wydatki bieżące,	108 243,00	99 366,00	99 366,00	-	91,80
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95 157,00	86 146,00	86 146,00	-	90,53
	80104	Przedszkola	93 297,00	177 149,00	177 149,00	-	189,88
		Wydatki bieżące,	93 297,00	177 149,00	177 149,00	-	189,88
		w tym w szczególności: Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	75 801,00	150 528,00	150 528,00	-	198,58
	80110	Gimnazja	976 625,00	1 016 687,00	1 016 687,00	-	104,10
		Wydatki bieżące,	976 625,00	1 016 687,00	1 016 687,00	-	104,10
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	803 501,00	850 005,00	850 005,00	-	105,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 945,00	138 314,00	138 314,00	-	101,00
		Wydatki bieżące	136 945,00	138 314,00	138 314,00	-	101,00
	80114	Zespół Ekonomiczno – Administracyjny	174 437,00	287 411,00	287 411,00	-	164,76
		Wydatki bieżące,	174 437,00	287 411,00	287 411,00	-	164,76
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 155,00	153 745,00	153 745,00	-	108,92
		- rezerwy	-	100 000,00	100 000,00	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 628,00	18 540,00	18 540,00	-	111,50
		Wydatki bieżące	16 628,00	18 540,00	18 540,00	-	111,50
	80148	Stółki szkolne	163 173,00	158 865,00	158 865,00	-	97,36
		Wydatki bieżące	163 173,00	158 865,00	158 865,00	-	97,36
		w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 493,00	68 723,00	68 723,00	-	97,49

851	OCHRONA ZDROWIA	49 693,00	50 000,00	50 000,00		100,62
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	49 693,00 49 693,00 22 305,00	50 000,00 50 000,00 28 500,00	50 000,00 50 000,00 28 500,00	- - -	100,62 100,62 127,77
852	POMOC SPOŁECZNA	1 345 051,00	1 451 457,00	615 015,00	836 442,00	107,91
85202	Domy Pomocy Społecznej Wydatki bieżące	63 234,00 63 234,00	141 090,00 141 090,00	141 090,00 141 090,00	- -	223,12 223,12
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	832 069,00 832 069,00 20 638,00	836 442,00 836 442,00 22 336,00	- - -	836 442,00 836 442,00 22 336,00	100,53 100,53 108,23
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne Wydatki bieżące	6 710,00 6 710,00	5 803,00 5 803,00	5 803,00 5 803,00	- -	86,48 86,48
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące, z tego: rezerwy	171 408,00 171 408,00 -	84 435,00 84 435,00 2 719,00	84 435,00 84 435,00 2 719,00	- - -	49,26 49,26 -
85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące	5 000,00 5 000,00	5 050,00 5 050,00	5 050,00 5 050,00	- -	101,00 101,00
85216	Zasiłki stałe Wydatki bieżące	- -	82 378,00 82 378,00	82 378,00 82 378,00	- -	- -
85219	Ośrodki pomocy społecznej Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	224 450,00 224 450,00 189 496,00	228 259,00 228 259,00 192 784,00	228 259,00 228 259,00 192 784,00	- - -	101,70 101,70 101,74
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wydatki bieżące, w tym: rezerwy	- - -	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	- - -	- - -
85295	Pozostała działalność Wydatki bieżące	42 180,00 42 180,00	38 000,00 38 000,00	38 000,00 38 000,00	- -	90,09 90,09
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	149 407,00	209 300,00	209 300,00	-	140,09
85401	Świetlice szkolne Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	141 807,00 141 807,00 121 866,00	171 624,00 171 624,00 150 829,00	171 624,00 171 624,00 150 829,00	- - -	121,03 121,03 123,77
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Wydatki bieżące, z tego rezerwy	- - -	30 000,00 30 000,00 30 000,00	30 000,00 30 000,00 30 000,00	- - -	- - -
85415	Pomoc materialna dla uczniów Wydatki bieżące, z tego:	7 600,00 7 600,00	7 676,00 7 676,00	7 676,00 7 676,00	- -	101,00 101,00

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	391 309,00	366 232,00	366 232,00	-	93,59
90002	Gospodarka odpadami Wydatki bieżące	90 000,00 90 000,00	67 000,00 67 000,00	67 000,00 67 000,00	- -	74,44 74,44
90003	Oczyszczanie wsi Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wygna.	6 770,00 6 770,00 6 450,00	6 890,00 6 890,00 6 540,00	6 890,00 6 890,00 6 540,00	- - -	101,77 101,77 101,40
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, z tego: - wydatki z funduszu sołeckiego	5 000,00 5 000,00 - -	24 322,00 1 200,00 23 122,00 23 122,00	24 322,00 1 200,00 23 122,00 23 122,00	- - - -	486,44 486,44 - -
90013	Schroniska dla zwierząt Wydatki bieżące	35 000,00 35 000,00	35 350,00 35 350,00	35 350,00 35 350,00	- -	101,00 101,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg Wydatki bieżące Wydatki majątkowe, z tego: - wydatki z funduszu sołeckiego	206 812,00 174 712,00 32 100,00 -	195 435,00 189 239,00 6 196,00 6 196,00	195 435,00 189 239,00 6 196,00 6 196,00	- - - -	94,50 108,31 19,30 -
90095	Pozostała działalność, w tym: Wydatki bieżące, w tym w szczególności: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	47 727,00 47 727,00 36 776,00	37 235,00 37 235,00 30 498,00	37 235,00 37 235,00 30 498,00	- - -	78,02 78,02 82,93
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	170 542,00	873 600,00	873 600,00	-	512,25
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i klub Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Wydatki majątkowe	100 000,00 100 000,00 100 000,00 -	801 000,00 101 000,00 101 000,00 700 000,00	801 000,00 101 000,00 101 000,00 700 000,00	- - - -	801,00 101,00 101,00 -
92116	Biblioteki Wydatki bieżące, w tym: - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	69 400,00 69 400,00 69 400,00	72 000,00 72 000,00 72 000,00	72 000,00 72 000,00 72 000,00	- - -	103,75 103,75 103,75
92195	Pozostała działalność Wydatki bieżące	1 142,00 1 142,00	600,00 600,00	600,00 600,00	- -	52,54 52,54
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 313 987,17	58 760,00	58 760,00	-	4,47
92601	Obiekty sportowe Wydatki bieżące, w tym: - rezerwy Wydatki majątkowe	1 313 037,17 - - 1 313 037,17	50 000,00 50 000,00 50 000,00 -	50 000,00 50 000,00 50 000,00 -	- - - -	3,81 - - -
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki bieżące, w tym: - rezerwy	700,00 700,00 -	5 000,00 5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00 5 000,00	- - -	714,29 714,29 -
92695	Pozostała działalność Wydatki bieżące, z tego: - wydatki z funduszu sołeckiego	250,00 250,00 -	3 760,00 3 760,00 3 760,00	3 760,00 3 760,00 3 760,00	- - -	1504,00 1504,00 -
RAZEM WYDATKI		11 055 388,42	10 491 999,85	9 603 376,85	888 623,00	94,90
<i>z tego: a) wydatki bieżące</i>		7 810 965,75	8 169 603,00	7 280 980,00	888 623,00	104,59
<i>w tym:</i>						
<i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>		4 233 507,00	4 485 514,00	4 414 055,00	71 459,00	105,95
<i>- dotacje</i>		169 400,00	173 000,00	173 000,00	-	102,13
<i>- wydatki na obsługę długu</i>		8 208,00	9 000,00	9 000,00	-	109,65
<i>b) wydatki majątkowe</i>		3 244 422,67	2 322 396,85	2 322 396,85	-	71,58

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

P.o. Wójta
Jacek Roznowski

**Planowane limity wydatków na zadania oświatowe na 2010 r.
w porównaniu z przewidywanym wykonaniem za 2009 r.**

WYDATKI OŚWIATOWE z tego:	§	Przewid. wykonanie za 2009 r.	Plan na 2010 r.	Wskaźnik % 2010/2009
OGÓLEM, W TYM:		3.763.022,00	4.093.416,00	108,78
I.Szkoły Podstawowe (80101)z tego:		1.944.267,00	1.987.784,00	102,24
- nagrody i wydatki osob nie zaliczane do wynagr.	3020	94.766,00	93.220,00	98,37
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1.186.941,00	1.209.245,00	101,88
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	87.341,00	101.500,00	116,21
- ubezpieczenia społeczne	4110	202.893,00	211.590,00	104,29
- fundusz pracy	4120	32.607,00	34.187,00	104,85
- zakup materiałów	4210	76.532,00	77.358,00	101,08
- zakup środków żywności	4220	18.753,00	18.941,00	101,00
- zakup energii	4260	77.174,00	77.946,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	5.730,00	5.788,00	101,01
- zakup usług zdrowotnych	4280	2.200,00	2.222,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	22.153,00	22.375,00	101,00
- opłaty za usługi internetowe	4350	7.787,00	7.865,00	101,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	5.294,00	5.347,00	101,00
- podróże służbowe krajowe	4410	1.334,00	1.347,00	100,97
- różne opłaty i składki	4430	12.902,00	13.031,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	104.042,00	99.946,00	96,06
- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	4740	1.293,00	1.306,00	101,01
- zakup akcesoriów komputerowych	4750	4.525,00	4.570,00	100,99
w tym: 1.Szkoła Podstawowa w Klukach (80101) z tego :		757.410,00	756.234,00	99,84
- nagrody i wydatki osob, nie zalicz do wynagr.	3020	36.000,00	34.400,00	95,56
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	456.796,00	451.486,00	98,84
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	33.929,00	39.000,00	114,95
- ubezpieczenia społeczne	4110	78.222,00	79.308,00	101,39
- fundusz pracy	4120	12.557,00	12.792,00	101,87
- zakup materiałów	4210	19.148,00	19.400,00	101,32
- zakup energii	4260	62.000,00	62.620,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	1.850,00	1.869,00	101,03
- zakup usług zdrowotnych	4280	1.000,00	1.010,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	5.550,00	5.606,00	101,01
- opłata za usługi internetowe	4350	2.000,00	2.020,00	101,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.750,00	1.768,00	101,03
- podróże służbowe krajowe	4410	510,00	515,00	100,98
- różne opłaty i składki	4430	6.700,00	6.767,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38.118,00	36.380,00	95,44
- zakup materiałów papierniczych do urz.kserogr.	4740	460,00	465,00	101,09
- zakup akcesoriów komputerowych	4750	820,00	828,00	100,98
2.Szkoła Podstawowa w Kaszewicach z tego:		633.064,00	657.028,00	103,79
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	31.450,00	31.418,00	99,90

- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	394.700,00	410.887,00	104,10
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	29.500,00	33.500,00	113,56
- ubezpieczenia społeczne	4110	67.434,00	71.387,00	105,86
- fundusz pracy	4120	10.782,00	11.514,00	106,79
- zakup materiałów	4210	31.000,00	31.310,00	101,00
- zakup energii	4260	9.000,00	9.090,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	1.880,00	1.899,00	101,01
- zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	909,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	9.400,00	9.494,00	101,00
- opłata za usługi internetowe	4350	2.700,00	2.727,00	101,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	2.000,00	2.020,00	101,00
- podróże służbowe krajowe	4410	412,00	416,00	100,97
- różne opłaty i składki	4430	3.600,00	3.636,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	36.194,00	34.688,00	95,84
- zakup mater.papiern. do sprzętu drukarskiego	4740	412,00	416,00	100,97
-zakup akcesoriów komputerowych	4750	1.700,00	1.717,00	101,00
3.Szkoła Podstawowa w Parznie z tego:		553.793,00	574.522,00	103,74
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	27.316,00	27.402,00	100,31
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	335.445,00	346.872,00	100,41
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	23.912,00	29.000,00	121,28
- ubezpieczenia społeczne	4110	57.237,00	60.895,00	106,39
- fundusz pracy	4120	9.268,00	9.881,00	106,61
- zakup materiałów	4210	26.384,00	26.648,00	101,00
- zakup środków żywności	4220	18.753,00	18.941,00	101,00
- zakup energii	4260	6.174,00	6.236,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	2.000,00	2.020,00	101,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	303,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	7.203,00	7.275,00	101,00
- opłata za usługi internetowe	4350	3.087,00	3.118,00	101,00
- zakup usług telefonii stacjonarnej	4370	1.544,00	1.559,00	100,97
- podróże służbowe krajowe	4410	412,00	416,00	100,97
- różne opłaty i składki	4430	2.602,00	2.628,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	29.730,00	28.878,00	97,13
- zakup materiałów papierniczych do urz. kserogr.	4740	421,00	425,00	100,95
- zakup akcesoriów komputerowych	4750	2.005,00	2.025,00	101,00
II. Oddziały przedszkolne, (80103) z tego:		108.243,00	99.366,00	91,80
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	6.972,00	6.615,00	94,88
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	75.764,00	65.630,00	86,62
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4.690,00	6.700,00	142,86
- ubezpieczenia społeczne	4110	12.672,00	11.893,00	93,85
- fundusz pracy	4120	2.031,00	1.923,00	94,68
- zakup materiałów	4210	1.222,00	1.234,00	100,98
- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	101,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.792,00	5.270,00	109,97
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach (80103) z tego:		63.177,00	59.411,00	94,04
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do	3020	3.920,00	3.760,00	95,92

wynagrodzeń				
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	44.653,00	40.070,00	89,74
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2.860,00	3.700,00	129,37
- ubezpieczenia społeczne	4110	7.290,00	7.179,00	98,48
- fundusz pracy	4120	1.158,00	1.158,00	100,00
- zakup materiałów	4210	800,00	808,00	101,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	100,00	101,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.396,00	2.635,00	109,97
w tym: Oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej w Parznie (80103) z tego:		45.066,00	39.955,00	88,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3.052,00	2.855,00	93,55
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	31.111,00	25.560,00	82,16
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1.830,00	3.000,00	163,93
- ubezpieczenia społeczne	4110	5.382,00	4.714,00	87,59
- fundusz pracy	4120	873,00	765,00	87,63
- zakup materiałów	4210	422,00	426,00	100,95
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.396,00	2.635,00	109,97
III. Przedszkola (ZS Kluki) 80104		93.297,00	177.149,00	189,88
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	3.597,00	7.465,00	207,53
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	64.151,00	117.946,00	183,86
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	-	9.100,00	-
- ubezpieczenia społeczne	4110	10.056,00	20.220,00	201,07
- fundusz pracy	4120	1.594,00	3.262,00	204,64
- zakup materiałów	4210	1.050,00	1.800,00	171,43
- zakup energii	4260	7.700,00	7.800,00	101,30
- zakup usług remontowych	4270	500,00	505,00	101,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	400,00	200,00
- zakup usług pozostałych	4300	500,00	700,00	140,00
- różne opłaty i składki	4430	-	1.000,00	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.949,00	6.951,00	176,02
IV. Gimnazja (Gimnazjum w Klukach) 80110		976.625,00	1.016.687,00	104,10
z tego:				
- nagrody i wydatki osob. nie zaliczane do wynagr.	3020	49.941,00	47.869,00	95,85
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	632.086,00	661.971,00	104,73
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	43.967,00	54.500,00	123,96
- ubezpieczenia społeczne	4110	109.762,00	114.987,00	104,76
- fundusz pracy	4120	17.686,00	18.547,00	104,87
- zakup materiałów	4210	10.300,00	10.403,00	101,00
- zakup energii	4260	50.000,00	44.440,00	88,88
- zakup usług remontowych	4270	900,00	909,00	101,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	900,00	909,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	8.900,00	9.000,00	101,12
- opłata za usługi internetowe	4350	2.300,00	2.323,00	101,00
- opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacj.	4370	2.000,00	2.020,00	101,00
- podróże służbowe krajowe	4410	400,00	404,00	101,00
- różne opłaty i składki	4430	900,00	909,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	44.483,00	45.375,00	102,01

-zakup materiałów papiern. Do urządz. Druk.	4740	600,00	606,00	101,00
- zakup akcesoriów komputerowych	4750	1.500,00	1.515,00	101,00
V. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 80146, z tego:		16.628,00	18.540,00	111,50
- zakup usług pozostałych	4300	6.500,00	7.300,00	112,31
- podróże służbowe krajowe	4410	2.590,00	1.639,00	63,28
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	7.538,00	9.601,00	127,37
ZS Kluki 80146, z tego :		9.660,00	10.794,00	111,74
- zakup usług pozostałych	4300	3.700,00	3.500,00	94,59
- podróże służbowe krajowe	4410	2.100,00	1.000,00	47,62
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3.860,00	6.294,00	163,06
SP Kaszewice 80146, z tego:		3.778,00	4.257,00	112,68
- zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	2.000,00	200,00
- podróże służbowe krajowe	4410	300,00	350,00	116,67
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2.478,00	1.907,00	76,96
SP Parzno 80146, z tego:		3.190,00	3.489,00	109,37
- zakup usług pozostałych	4300	1.800,00	1.800,00	100,00
- podróże służbowe krajowe	4410	190,00	289,00	152,11
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1.200,00	1.400,00	116,67
VI. Dowożenie uczniów do szkół 80113, z tego:		136.945,00	138.314,00	101,00
- zakup usług pozostałych	4300	136.945,00	138.314,00	101,00
VII. Zespół Obsługi Szkół 80114, z tego:		174.437,00	287.411,00	164,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	113.106,00	116.952,00	103,40
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6.120,00	9.200,00	150,33
- ubezpieczenia społeczne	4110	18.615,00	23.915,00	128,47
- fundusz pracy	4120	2.858,00	3.678,00	128,69
- wynagrodzenia bezosobowe	4170	456,00	-	-
- zakup materiałów	4210	9.100,00	9.191,00	101,00
- zakup energii	4260	1.200,00	1.212,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	700,00	707,00	101,00
- zakup usług zdrowotnych	4280	150,00	152,00	101,33
- zakup usług pozostałych	4300	4.000,00	4.040,00	101,00
- opłata za usługi internetowe	4350	500,00	505,00	101,00
-opłaty z tytułu zakupu usług telef. Stacjon.	4370	3.000,00	3.030,00	101,00
- podróże służbowe krajowe	4410	1.300,00	1.313,00	101,00
- różne opłaty i składki	4430	600,00	606,00	101,00
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.108,00	4.200,00	102,24
- szkolenia pracowników	4700	1.500,00	1.515,00	101,00
- zakup materiałów do urządzeń drukarsk. I ksero.	4740	1.600,00	1.616,00	101,00
- zakup akcesoria komputerowych	4750	5.524,00	5.579,00	101,00
- rezerwy	4810	-	100.000,00	-
VIII. Stołówki szkolne 80148, z tego:		163.173,00	158.865,00	97,36
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	500,00	505,00	101,00
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	55.278,00	53.917,00	97,54

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4.400,00	4.500,00	102,27
- ubezpieczenia społeczne	4110	9.335,00	8.874,00	95,06
- fundusz pracy	4120	1.480,00	1.432,00	96,76
- zakup materiałów	4210	8.380,00	5.000,00	59,67
- zakup środków żywności	4220	72.000,00	72.720,00	101,00
- zakup energii	4260	8.200,00	8.282,00	101,00
- zakup usług remontowych	4270	1.000,00	1.010,00	101,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.600,00	2.625,00	100,96
IX. Świetlice szkolne 85401, z tego:		141.807,00	171.624,00	121,03
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	9.877,00	10.518,00	106,49
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	96.028,00	117.951,00	122,83
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	6.240,00	9.000,00	144,23
- ubezpieczenia społeczne	4110	16.882,00	20.558,00	121,77
- fundusz pracy	4120	2.716,00	3.320,00	122,34
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	10.064,00	10.277,00	102,12
ZS Kluki 85401, z tego :		83.320,00	98.062,00	117,69
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	5.648,00	6.143,00	108,76
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	56.943,00	67.174,00	117,97
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4.210,00	5.000,00	118,76
- ubezpieczenia społeczne	4110	10.105,00	11.897,00	117,73
- fundusz pracy	4120	1.622,00	1.919,00	118,31
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	4.792,00	5.929,00	123,73
SP Kaszewice 85401, z tego:		28.076,00	41.175,00	146,66
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	1.655,00	2.535,00	153,17
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19.612,00	28.225,00	143,92
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	1.260,00	2.000,00	158,73
- ubezpieczenia społeczne	4110	3.335,00	4.977,00	149,24
- fundusz pracy	4120	536,00	803,00	149,81
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.678,00	2.635,00	157,03
SP Parzno 85401, z tego:		30.411,00	32.387,00	106,50
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	2.574,00	1.840,00	71,48
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	19.473,00	22.552,00	115,81
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	770,00	2.000,00	259,74
- ubezpieczenia społeczne	4110	3.442,00	3.684,00	107,03
- fundusz pracy	4120	558,00	598,00	107,17
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych	4440	3.594,00	1.713,00	47,66
X. Wypoczynek letni 85412, z tego:		-	30.000,00	-
- rezerwy	4810	-	30.000,00	-
XI. Pomoc materialna dla uczniów 85415, z tego:		7.600,00	7.676,00	101,00
- stypendia dla uczniów	3240	7.600,00	7.676,00	101,00

Skarbnik Szkoły
mgr Elżbieta Bednik

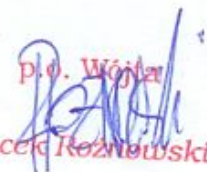
mgr J. Wójta
Jacek Roznowski

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 348 022,89
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 200 000,00
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	148 022,89
Rozchody ogółem:			147 659,04
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	147 659,04


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbiata Bednik


 p.o. Wójt
 Jacek Rożnowski

PLAN INWESTYCJI JEDNOROCZNYCH GMINY KLUKI NA 2010 R.

(w złotych)

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program koordynująca Zadanie	Okres realizacji zadania	Dysponent	Dział, rozdział	Plan wydatków budżetowych na 2010 r.		
						Ogółem	Z tego:	
							środki własne	Inne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	Wykonanie projektu na budowę Domu Ludowego w Nowym Janowie	UG Kluki	2010	UG Kluki	750 75095	9 270,00	9 270,00	-
2	Ogrodzenie budynku remizy OSP w Strzyżewicach	UG Kluki	2010	UG Kluki	754 75495	10 000,00	10 000,00	-
3	Budowa ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Kaszewicach		2010	UG Kluki	754 75495	19 549,00	19 549,00	-
4	Urządzenie skwerku w Klukach	UG Kluki	2010	UG Kluki	900 9004	23 122,00	23 122,00	-
5	Zamontowanie 8 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych	UG Kluki	2010	UG Kluki	900 90015	6 196,00	6 196,00	-
Razem :						68 137,00	68 137,00	-

Planowane zadania inwestycyjne realizowane w ramach środków z art. 2 ust. 1 o funduszu sołeckim.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Roznowski

**WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI
ORAZ LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
NA LATA 2010-2012**

(w złotych)

L.p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji programu	Jednostka organizacyjna realizująca lub koordynująca zadanie	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe	Planowane wydatki						
								Rok budżetowy 2010 (10+11)	z tego:		2011	2012	Po 2012	
									środki własne	środki pochodzące z innych źródeł*				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	
1.	010	Rolnictwo i leśnictwo				2 547 812,85	56 011,00	1 503 869,85	1 503 869,85					
	01010	1. Budowa kanalizacji sanitarnej i rozbudowa czyszczalni ścieków w miejscowości Kluki	2009-2010	UG Kluki	2547 812,85	56 011,00	1503 869,85	1503869,85	-	-	-	-	-	
2.	750	Administracja publiczna					1 650,00	390,00	390,00	-	-	-	-	
	75023	1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-USług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	2008-2010	Województwo Łódzkie - Instytucja realizująca program	13 600,00	1 650,00	390,00	390,00				-	-	
							9.350 ¹							
3.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				2 949 261,00	48 800,00	700 000,00	700 000,00		1 000 000,00	1 200 461,00	-	
	92109	1. Modernizacja budynku instytucji kultury w miejscowości Kluki	2010-2012	UG Kluki	2949 261,00	48 800,00	700 000,00	700 000,00	-	1 000 000,00	1 200 461,00	-	-	
OGÓLEM								9.350¹	2 204 259,85		1 000 000,00	1 200 461,00		

1) Zadanie realizowane przez Województwo Łódzkie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – w ramach Osii Priorytetowej IV Społeczność Informacyjna. Działanie IV. 2 E-USługi publiczne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013
(Środki na zadanie w wys. 11.560,00 zł pozyskuje dysponent główny zadania, tj. Województwo Łódzkie.
Gmina Kluki ponosi planowane wydatki w kwocie 2.040,00 zł, z tego: w 2009 roku – 1.650,00 zł, w 2010 roku – 390,00 zł)

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. o. Wójta
Jacek Roznowski

**Plan przychodów i kosztów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej Gminy Kluki na rok 2010.**

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
Stan środków obrotowych na początek roku	14 500,00
Stan środków obrotowych na koniec roku	500,00
Przychody	7 000,00
900 - 90011- 0690	7 000,00

Koszty

Klasyfikacja budżetowa	Plan [zł]
900 - 90011 - 4210	1 500,00
900 - 90011 - 4300	19 500,00
Razem: 900 – 90011	21 000,00

Przychody :

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

Wydatki:

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

§ 4300 – zakup usług pozostałych: propagowanie działań proekologicznych, przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków, przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, w tym: obwoźna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, odbiór i unieszkodliwianie odpadów azbestowych, utrzymanie i obsługa Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych i Wielkogabarytowych, realizowanie przedsięwzięć z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju, inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej.

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Roznowski

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	50 709,00	50 709,00	50 709,00	41 818,00	7 305,00		-
751	75101	2010	672,00	672,00	672,00	-	-		-
754	75414	2010	800,00	800,00	800,00	-	-		-
852	85212	2010	836 442,00	836 442,00	836 442,00	16 177,00	6 159,00	808 895,00	-
Ogółem			888 623,00	888 623,00	888 623,00	57 995,00	13 464,00	808 895,00	

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)


 Skarbnik Gminy
 mgr Elżbiata Bednik


 p.o. Wójta
 Jacek Kozłowski

Plan Dotacji podmiotowych na 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	101 000,00
2.	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Klukach	72 000,00
Ogółem				173 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Wójt
Jacek Roznowski

**Plan dochodów budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych i wydatków na rok 2010
na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Dochody	50 000,00
1	Dochody bieżące : - wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	50 000,00
II.	Wydatki	50 000,00
1	Wydatki bieżące : - na realizację zadań objętych gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani	50 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Przewodniczący
Jacek Roznowski

Prognoza kwoty długu na rok 2010 i lata następne

Załącznik nr 10

Pozycja	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Prognoza 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych:	303 904,00	1 356 244,96	959 999,96	719 999,96	479 999,96	239 999,96	0,00
1.1.	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp) :							0,00
1.1.1	pożyczki							
1.1.2	kredyty	303 904,00						
1.1.3	obligacje							
1.2.	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp) :		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	kredyty		1 200 000,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp) :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	kredyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	obligacje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp) :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	kredyty		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	pożyczki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Splata długu		156 659,04	481 245,00	304 000,00	288 000,00	272 000,00	255 999,96

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Rożnowski

2.1	Spłata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp) :	PLN		147 659,04	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	239 999,96
					156 245,00				
		USD		49 200	49 200				
2.1.1	kredytów			147 659,04	396 245,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	239 999,96
2.1.2	pożyczek								
2.1.3	wykup papierów wartościowych								
2.1.4	udzielonych poręczeń								
2.2	Spłata rat kapitałowych (art.169 ust. 3 ufp) :								
2.2.1	kredytów								
2.2.2	pożyczek								
2.2.3	wykup papierów wartościowych								
2.2.4	udzielonych poręczeń								
2.3	Spłata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust. 3 ufp)	PLN		9 000,00	80 000,00	64 000,00	48 000,00	32 000,00	16 000,00
		USD		2 998,80	1 574,16				
2.4	Spłata odsetek i dyskonta (art. 169 ust.3 ufp)								
3	Prognozowane dochody budżetowe		9 234 196,00	9 291 636,00	9 477 468,00	9 667 020,00	9 908 696,00	10 156 413,00	10 410 324,00
4	Relacje do dochodów (w %)								
4.1	długu (art. 170 ust.1) (60%)		3,29 %	14,60 %	10,13 %	7,45 %	4,84 %	2,36 %	0,00 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art.170 ust.3)		3,29 %	14,60 %	10,13 %	7,45 %	4,84 %	2,36 %	0,00 %
4.3	Spłaty zadłużenia (art.169 ust.1);			1,69 %	5,08 %	3,14 %	2,91 %	2,68 %	2,46 %
4.4	Spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art.169 ust.3)			1,69 %	5,08 %	3,14 %	2,91 %	2,68 %	2,46 %

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

Lp.	Kolejne lata	Kurs USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w NORDEA BANK POLSKA S.A. (§ 3 pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany)
		Prognozowany kurs sprzedaży – dla wyliczenia rat spłaty kredytu oraz wyliczenia zadłużenia z tytułu kredytu
1.	2009	3,0688
2.	2010	3,0012
3.	2011	3,1757

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

p.o. Wójta
Janek Roznowski

**Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją przez Gminę Kluki
zadań zleczanych w 2010 roku**

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami dla Gminy Kluki na 2010 rok ustalone zostały w kwocie 13 086,00 zł, z tego:

Dział, rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2009 rok
750-75011	2350	Opłaty za wydane dowody osobiste	186,00
852-85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 900,00
RAZEM:			13 086,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

Pr. Wójta
Jacek Roznowski

Środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Kluki na 2010 rok

Środki z art.2 ust. 1 o funduszu sołeckim do dyspozycji sołectw w ramach budżetu Gminy na 2010 rok stanowią kwotę **126 235,40 zł**, z tego:

- wydatki bieżące 58 098,40 zł
- wydatki majątkowe 68 137,00 zł

Z ogólnej kwoty 126 235,40 zł przeznaczonej do dyspozycji jednostek pomocniczych wydatki na poszczególne sołectwa stanowią:

SOŁECTWO CISZA : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok - (6 196,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 6 196,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 196,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 196,00
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	6 196,00
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.:	6 196,00
			(zamontowanie 8 szt lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych)	
RAZEM :				6 196,00

SOŁECTWO KASZEWICE : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
 (19 549,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 19 549,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 549,00
			Pozostała działalność	19 549,00
			w tym:	
			a) wydatki majątkowe	19 549,00
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.:	
			budowa ogrodzenia terenu wokół remizy OSP w Kraszewicach))	19 549,00
RAZEM :				19 549,00

SOŁECTWO KLUKI : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
 (23 122,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 23 122,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	900	90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w tym: a) wydatki majątkowe w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (urządzenie skwerku w Klukach)	23 122,00 23 122,00
RAZEM :				23 122,00

SOŁECTWO NOWY JANÓW : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
 (9 270,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 9 270,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750	75095	Administracja publiczna Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (wykonanie projektu na budowę Domu Ludowego w Nowym Janowie)	9 270,00 9 270,00
RAZEM:				9 270,00

SOLECTWO OSINA : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
 (10 660,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 10 660,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 200,00
			Pozostała działalność	7 200,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące	7 200,00
			w tym: z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.:	7 200,00
			(1. zakup 20 krzeseł wraz z transportem do świetlicy OSP w Osinie,	1 600,00
			2. zakup i montaż kostki chodnikowej);	5 600,00
2.	926	92695	Kultura fizyczna i sport	3 460,00
			Pozostała działalność	3 460,00
			w tym:	
			- wydatki bieżące	3 460,00
			w tym:	
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.:	3 460,00
			((uporządkowanie terenu obok boiska i montaż podestów betonowych pod ławki)	
RAZEM:				10 660,00

SOLECTWO PARZNO : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
 (11 900,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 11 900,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 900,00
			Pozostała działalność	11 900,00
			w tym:	
			wydatki bieżące	11 900,00
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.:	11 900,00
			(remont strażnicy OSP w Parznie)	
RAZEM:				11 900,00

SOŁECTWO ROŹDZIN : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
(8 475,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 8 475,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600	60017	Transport i łączność Drogi wewnętrzne w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (remont drogi dojazdowej do łąk i pól we wsi Roździn))	8 475,00 8 475,00 8 475,00 8 475,00
RAZEM:				8 475,00

SOŁECTWO STRZYŻEWICE : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
(10 000,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 10 000,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność w tym: wydatki majątkowe w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (ogrodzenie budynku remizy OSP w Strzyżewicach)	10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
RAZEM:				10 000,00

SOLECTWO ŚCICHAWA : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
(11 179,40 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 11 179,40 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	750		Administracja publiczna	11 179,40
		75095	Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące	11 179,40
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (remont budynku Domu Ludowego w Ścichawie)	11 179,00
RAZEM:				11 179,40

SOLECTWO WIERZCHY KLUCKIE : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok
(7 445,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 7 445,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	600		Transport i łączność	7 445,00
		60016	Drogi publiczne gminne w tym: wydatki bieżące	7 445,00
			w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (remont nawierzchni drogi gminnej Nr 101153E odcinek od Wierzchy Kluckie w kierunku Wierzchy Parzeńskie)	7 445,00
RAZEM:				7 445,00

SOLECTWO ŻAR : Wydatki budżetu Gminy Kluki na 2010 rok (8 439,00 zł w tym z art. 2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: 8 439,00 zł)

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa- Treść	Kwota
1	2	3	4	5
1.	754	75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Pozostała działalność w tym: wydatki bieżące w tym z art.2 ust. 1 ustawy o fund. soł.: (remont podłogi oraz sceny w budynku strażnicy OSP Żar)	8 439,00 8 439,00 8 439,00 8 439,00
RAZEM:				8 439,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbiata Bednik

p.o. Wójt
Jacek Rożnowski