

**UCHWAŁA NR 14/XIX/2005**  
**RADY GMINY KLUKI**  
**z dnia 26 kwietnia 2005 roku**

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kluki  
za 2004 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dn. 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591; zm. z 2002r. Dz. U. Nr 23, poz. 220; Dz.U. 62 poz. 558; Nr 113 poz. 984; Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759)

Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kluki za 2004 r.

§ 2 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
*Grzegorz Augustyniak*

**INFORMACJA**  
**na temat wykonania budżetu gminy Kluki za 2004r.**  
**w zakresie zadań własnych i zleconych .**

Plan budżetu gminy Kluki wg stanu na dzień 31.12.2004r. po stronie dochodów wynosił kwotę 6.387.753 złotych oraz po stronie wydatków kwotę 6.557.133 złotych.

Dochody zostały zrealizowane do kwoty 6.314.036 złotych, co stanowi 98,8 % planu. Wydatki natomiast zostały wykonane do kwoty 6.267.111 złotych, co stanowi 95,6 % planu.

Do wykonanych wydatków zaliczona została kwota 34.482 złotych stanowiąca wydatki, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2004. Powyższe środki zostały przeznaczone na realizację następujących zadań:

1. Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Klukach  
( wyposażenie klasy zerowej) - 17.241 złotych
2. Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach  
( wyposażenie klasy zerowej) - 13.793 złotych
3. Zakup mebli i wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Parznie  
( wyposażenie klasy zerowej) - 3.448 złotych

Podstawowe dochody podatkowe zostały zrealizowane następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej	4.960	6.688	134,8
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	605.795	601.376	99,3
- podatek rolny	51.529	49.798	96,6
- podatek od nieruchomości	1.094.000	1.061.637	97,0
- podatek leśny	69.800	69.023	98,9
- podatek od środków transportowych	11.080	12.150	109,7
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3.100	4.077	131,5
- podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	34.890	112,5
- wpływy z opłaty skarbowej	16.000	11.759	73,5
- wpłaty z opłaty eksploatacyjnej	42.000	39.692	94,5
<b>Razem:</b>	<b>1.929.264</b>	<b>1.891.090</b>	<b>98,0</b>

Skutki udzielonych przez Gminę ulg, odroczeń, umorzeń i zwolnień w należnościach podatkowych oraz obniżenia stawek podatków za 2004r. wynoszą kwotę 243.066 złotych.

Na dzień 31.12.2004r. Gmina posiadała zaległości podatkowe na kwotę 238.373 złotych oraz nadpłaty na kwotę –319.208 złotych, z tego:

	<b>Zaległości</b>	<b>Nadpłaty</b>
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych	111.479	315.795
- podatek rolny od osób fizycznych i prawnych	7.168	734
- podatek leśny od osób fizycznych i prawnych	2.665	246
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych	6.556	-
- podatek od czynności cywilnoprawnych	2	460
- podatek od spadków i darowizn	179	-
- podatek od posiadania psów	142	-
-zaległości z podatków zniesionych	1.671	-
- wpływy z opłaty skarbowej	492	-
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.344	-
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2.896	-
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.738	1.050
- odsetki od niezapłaconych w terminie przez zobowiązanych należności budżetowych	102.041	923
<b>RAZEM:</b>	<b>238.373</b>	<b>319.208</b>

Nadpłata w podatku od nieruchomości w kwocie 314.211 złotych dotyczy Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. w Rogowcu .

Terminy zwrotu tej nadpłaty zostały określone porozumieniem zawartym w dniu 02.08.2001r. pomiędzy Gminą Kluki i Podatnikiem.

Wydatki majątkowe w 2004r. na plan 1.834.493 złotych zostały wykonane do kwoty 1.732.440 złotych, co stanowi 94,4% planu oraz 27,6% wykonanych wydatków ogółem.

Poniesione w 2004r. wydatki inwestycyjne zostały szczegółowo przedstawione w tabeli pn.: „Zestawienie wydatków inwestycyjnych z podziałem na zadania inwestycyjne, realizowane w 2004r. ze wskazaniem źródeł finansowania ( w złotych).

Pozostałą część budżetu po stronie wydatków, tj. kwotę 4.534.671 złotych, co stanowi 72,4 % ogółu wykonanych wydatków, stanowią wydatki o charakterze bieżącym.

Na dzień 31 grudnia 2004r. budżet gminy Kluki zamknął się skumulowanym niedoborem na zasobach budżetu w kwocie 708.376 złotych.

Na dzień 31.12. 2004 roku Gmina posiadała następujące zobowiązania ( w pełnych złotych)

1.Pożyczki i kredyty:

- Kwota 1.049.513 złotych tytułem kredytu indeksowanego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z przeznaczeniem na budowę obiektu szkoły podstawowej w Klukach (345.030,22 USD x 3,0418 = 1.049.512,92 PLN - Kurs sprzedaży USD/PLN dla operacji bezgotówkowych w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z dnia 31.12.2004r r. od godz. 13<sup>29</sup> - zgodnie z § 3, pkt. 4 umowy o kredyt indeksowany ).

#### 2. Poręczenia:

- kwota ogółem : —————
- z tego: do spłaty w 2004r. : —————

#### 3. Zobowiązania krótkoterminowe :

- wymagalne zobowiązania krótkoterminowe nie wystąpiły.

Realizacja budżetu w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zostały zrealizowane z tytułu wpłat za podłączenie do sieci wodociągowej, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt oraz rozliczenia dochodów z tytułu czynszu dzierżawnego za umieszczenie masztu stacji bazowej telefonów komórkowych GSM ( rozliczenie zostało dokonane pomiędzy rozdziałem 01095 a rozdziałem 70005)

Wydatki dotyczą zbiórki padliny z terenu Gminy, odpisu od wpływów podatku rolnego dokonywanego na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi , prowizji za wydane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt i inne.

### **020 – LEŚNICTWO**

Wykonane dochody dotyczą wpływów czynszu dzierżawnego za wydzierżawione kołom łowieckim tereny łowne.

Wydatków nie planowano.

### **600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Zrealizowane dochody stanowi dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych

(Urząd Marszałkowski w Łodzi) z przeznaczeniem na modernizację drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Ścichawa oraz środki przekazane przez Powiatowy Urząd Pracy w Bełchatowie z przeznaczeniem na refundację wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w ramach przeciwdziałania bezrobociu a także wpływy za sprzedane drewna pozyskanego z zew rosnących przy drogach wewnętrznych Gminy.

Wykonane wydatki dotyczą: budowy drogi gminnej w m-ci Zarzeczce, budowy drogi gminnej w m-ci Kluki, modernizacji drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Ścichawa. Ponadto wykonane wydatki są związane z naprawami dróg gminnych, funkcjonowaniem transportu zbiorowego, utrzymaniem 1 etatu oraz wynagrodzeniami i pochodnymi pracowników zatrudnionych w ramach przeciwdziałania bezrobociu.

### **700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody zostały zrealizowane z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy (dzierżawa gruntów, dzierżawa i wynajem lokali) oraz z tytułu sprzedaży mieszkań w budynku komunalnym w m-ci Kluki.

Wydatki są związane z utrzymaniem budynków komunalnych.

### **710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochodów nie planowano.

Wykonane wydatki dotyczą prac geodezyjnych wykonywanych do celów sprzedaży gruntów gminnych, opracowań decyzji o warunkach zabudowy, posadzenia roślin wieloletnich i odnowienia ogrodzenia cmentarza wojennego w Klukach, zakupu wiązanek i zniczy w celu upamiętnienia miejsc pamięci narodowej, dofinansowania do czasopisma „Echo Powiatu Bełchatowskiego” oraz realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki”.

### **750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody uzyskano tytułem dotacji na realizację zadań zleconych ustawowo. Pozostałe wpływy zostały zrealizowane tytułem odsetek od środków na lokatach i rachunkach bankowych, prowizji za sprzedane grunty Agencji Nieruchomości Rolnych i inne.

Wydatki zostały zrealizowane na utrzymanie administracji rządowej i samorządowej, Rady Gminy, pracowników obsługowych Urzędu Gminy, wypłatę wynagrodzenia

prowizyjnego sołtysów i inne koszty związane z poborem podatków i opłat oraz realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Modernizacja sieci elektrycznej, informatycznej, zabezpieczenie antywłamaniowe budynku Urzędu Gminy oraz malowanie wewnętrzne budynku,
- 2) Zakup 3 komputerów i programów obsługujących ewidencję ludności, informację publiczną i Radę Gminy,
- 3) Termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach,
- 4) Zakup 4 niszczarek dla Urzędu Gminy w Klukach

## **751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI.**

Dochody stanowią przede wszystkim dotacje na aktualizację spisów wyborców oraz przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego

Poniesione wydatki dotyczą realizacji wymienionych zadań.

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

Dochody stanowi dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych w zakresie obrony cywilnej.

Poniesione wydatki dotyczą działalności p. pożarowej, funkcjonowania Policji z dofinansowaniem do zakupu samochodu, realizacji zadań w zakresie obrony cywilnej i budowy garażu OSP w Kaszewicach.

## **756 – DOCHODY OD JEDNOSTEK PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ**

Dochody zostały zrealizowane tytułem wpływów z podatków i opłat ustalonych odrębnymi przepisami, które zostały uzyskane bezpośrednio przez Urząd Gminy lub wpłynęły za pośrednictwem Ministerstwa Finansów i Urzędów Skarbowych.

Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzenia prowizyjnego sołtysom i innych kosztów poboru podatków i opłat.

## **758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody stanowi przede wszystkim subwencja otrzymana z Ministerstwa Finansów składająca się z następujących części: wyrównawczej, oświatowej i rekompensującej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin. W tym dziale ujęte zostały również rozliczenia podatków i opłat realizowanych za pośrednictwem Urzędów Skarbowych.

Wydatki zostały poniesione w związku z zapłaceniem odsetek od zobowiązania wobec Kopalni Węgla Brunatnego „Bełchatów” S.A. w Rogowcu z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości.

## **801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody stanowią przede wszystkim środki finansowe udzielone przez gminę Kleszczów na realizację inwestycji: „budowa obiektu szkoły podstawowej w Klukach” oraz „termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach”. Ponadto dochody w tym dziale stanowią wpływy z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu, kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy budowie obiektu szkoły podstawowej w Klukach, dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na wyposażenie klas „O”, dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej i inne wpływy.

Wydatki dotyczą realizacji następujących zadań inwestycyjnych:

- 1) Budowa obiektu szkoły podstawowej w m-ci Kluki
- 2) Zakup kserokopiarki dla szkoły Podstawowej w Kaszewicach.
- 3) Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach.
- 4) Utwardzenie boiska Szkoły Podstawowej w Kaszewicach
- 5) Zakup faxu dla zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki.
- 6) Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Klukach,  
( wyposażenie klasy zerowej)
- 7) Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach,  
(wyposażenie klasy zerowej)
- 8) Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Parznie  
( wyposażenie klasy zerowej)
- 9) Zakup kserokopiarki i niszczarki dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki,
- 10) Zakup wyposażenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukach ( krzesła,  
stoliki)
- 11) Zakup wyposażenia świetlicy w Gimnazjum w Klukach

Pozostałe wydatki dotyczą bieżącego utrzymania placówek szkolnych i Zespołu Obsługi Szkół w Klukach, wynagrodzeń i pochodnych pracowników pedagogicznych i pracowników obsługi oraz dowozu dzieci do szkół.

Zatrudnienie średnioroczne pracowników pedagogicznych i obsługowych w poszczególnych placówkach przedstawiało się następująco:

SP w Klukach	- 27 pracowników	22,34 etatu
SP w Kaszewicach	- 15 pracowników	13,62 etatu
SP w Parznie	- 14 pracowników	12,14 etatu
Gimnazjum w Klukach	- 25 pracowników	16,97 etatu
Zespół Obsługi Szkół w Klukach	- 3 pracowników	2,77 etaty

### **851 – OCHRONA ZDROWIA**

Dochody stanowią wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki dotyczą przeciwdziałania alkoholizmowi.

### **852 - POMOC SPOŁECZNA**

Dochody stanowią przede wszystkim dotacje związane z realizacją następujących zadań :

- zleconych, bieżących w zakresie realizacji świadczeń rodzinnych,
- zleconych , inwestycyjnych w zakresie przygotowania stanowiska pracy do realizacji świadczeń rodzinnych,
- zleconych w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- zleconych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze,
- własnych w zakresie zasiłków i pomocy w naturze,
- zleconych w zakresie zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych,
- zleconych w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klukach
- zleconych w zakresie pomocy dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy
- własnych w zakresie dożywiania dzieci

Wydatki dotyczą całokształtu działalności w zakresie pomocy społecznej , realizacji świadczeń rodzinnych oraz pomocy rolnikom poszkodowanych w wyniku klęski suszy.

W tym dziale realizowane jest zadanie inwestycyjne pn: „ Zakup komputera i oprogramowania do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ( zadania zlecone)”



**854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dochody zrealizowano tytułem odpłatności za udział dzieci i młodzieży w obozach wędrownych.

Poniesione wydatki dotyczą zorganizowania obozów wędrownych i biwaku oraz wypłaty stypendiów dla uczniów za szczególne wyniki w nauce.

**900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Zrealizowane dochody stanowią dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji:

- z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 247.340 złotych, z tego z przeznaczeniem na:
  - termorenowację budynku administracyjnego UG w Klukach – 90.090 złotych,
  - termorenowację budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach – 147.250 złotych ,
- z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie 155.000 złotych, z tego z przeznaczeniem na:
  - termorenowację budynku administracyjnego UG w Klukach – 75.000 złotych
  - termorenowację budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach – 80.000 złotych

oraz dotacja na zadania zlecone z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań 2003r w zakresie utrzymania oświetlenia ulicznego przy drogach nie będących w zarządzie Gminy.

Wydatki zostały wykonane na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego na terenie Gminy, remontów sieci elektroenergetycznej , współfinansowanie zadania dotyczącego opracowania powiatowego ( z załącznikiem dla Gminy Kluki) programem ochrony środowiska oraz planu gospodarki odpadami a także na sprzątnięcie przystanków komunikacji publicznej i gospodarki odpadami. W tym dziale wydatki dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Trząs”.

**921- KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochodów stanowi dotacja na zadania powierzone w zakresie upowszechniania czytelnictwa.

Wydatki są związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach z Filią w Parznie oraz poniesieniem częściowych kosztów funkcjonowania orkiestry w Kaszewicach i organizacji „szlaku powstańców styczniowych”.

## **926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochodów nie planowano.

Poniesione wydatki dotyczą kolarstwa i zakupu stołów do tenisa.

Załączniki:

1. Wykonanie dochodów budżetu gminy Kluki w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych za 2004r. (w ujęciu tabelaryczny).
2. Wykonanie wydatków budżetu gminy Kluki w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych za 2004r.( w ujęciu tabelarycznym).
3. Źródła pokrycia deficytu budżetowego występującego w budżecie 2004r. ( w złotych)
4. Zestawienie wydatków inwestycyjnych z podziałem na zadania inwestycyjne realizowane w 2004r. ze wskazaniem źródeł finansowania.
5. Zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach za 2004r.( w złotych)
6. Wykonanie dochodów budżetu gminy Kluki za 2004r. w zakresie zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień (w ujęciu tabelarycznym).
7. Wykonanie wydatków budżetu gminy Kluki za 2004r. w zakresie zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień w ujęciu tabelarycznym).
8. Wykonanie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminy Kluki za 2004r.

## **1. WYKONANIE dochodów budżetu gminy Kluki w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych**

za 2004r ( w ujęciu tabelarycznym.)

Dział	Plan	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.
<b>010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2.491</b>	<b>813</b>	<b>32,6</b>
<b>020. LEŚNICTWO</b>	-	<b>2.245</b>	-
<b>600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>23.871</b>	<b>22.808</b>	<b>95,5</b>
<b>700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>43.074</b>	<b>38.273</b>	<b>88,9</b>
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>89.448</b>	<b>103.206</b>	<b>115,4</b>
<b>751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI</b>	<b>6.592</b>	<b>6.583</b>	<b>99,9</b>
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
<b>756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>1.957.445</b>	<b>1.920.938</b>	<b>98,1</b>
<b>758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.653.395</b>	<b>2.652.647</b>	<b>99,9</b>
<b>801. OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>599.318</b>	<b>596.984</b>	<b>99,6</b>
<b>851. OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.245</b>	<b>53.245</b>	<b>100,0</b>
<b>852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>529.042</b>	<b>486.562</b>	<b>92,0</b>
<b>854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>100,0</b>
<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>414.492</b>	<b>414.491</b>	<b>99,9</b>
<b>921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1.200</b>	<b>1.101</b>	<b>91,8</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>6.387.753</b>	<b>6.314.036</b>	<b>98,8</b>

1.	2.	3.	4.
<b>010. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO z tego:</b>	<b>2.491</b>	<b>813</b>	<b>32,6</b>

Wpływy za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt	80	51	63,8
Wpływy za użytkowanie wieczyste nieruchomości	-	810	-
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych ( maszt stacji GSM)	-	-2.471	-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	11	-
Pozostałe odsetki	11	12	109,1
Wpływy za podłączenie do wodociągu.	2.400	2.400	100,0
<b>020. LEŚNICTWO z tego:</b>	-	2.245	-
Czynsze za dzierżawę terenów łownych	-	2.245	-
<b>600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:</b>	23.871	22.808	95,5
Wpływy ze sprzedaży wyrobów (wpłata za pozyskane drewno z drzew rosnących przy drogach wewnętrznych na terenie gminy)	858	858	100,0
Dofinansowanie do zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych	13.013	11.950	91,8
Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych ( na dofinansowanie modernizacji drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Ścichawa).	10.000	10.000	100,0
<b>700.GOSPODARKA MIESZKANIOWA z tego:</b>	43.074	38.273	88,9
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	810	-	-
Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ( czynsze za wynajem lokali)	33.768	29.777	88,2
Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ( sprzedaż mieszkań w Agronomówce)	8.496	8.496	100,0
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:</b>	89.448	103.206	115,4
Dotacje na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej	45.370	45.229	99,7
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. Rządowej ( wpłaty za wydane dowody osobiste)	248	632	254,8
Wpływy z różnych dochodów (zwrot kosztów podróży służbowych)	400	400	100,0
Wpływy z różnych opłat ( koszty upomnienia dotyczące czynszu dzierżawy z ANR)	-	9	-

Różne dochody, czynsze za wynajem mieszkań komunalnych, czynsz za wynajem lokali.	-	-1.222	-
Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych ( za odsprzedany złom stalowy)	422	422	100,0
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	26.200	35.659	136,1
Różne dochody ( prowizja za sprzedaż gruntów ANR, za wynajem świetlicy, prowizja za rozprowadzane znaki skarbowe, sprzedaż dzienników budowy, prowizja od świadczeń ZUS ,sprzedaż specyfikacji, wpłaty za zużyta energię, refundacja wynagrodzeń stażystów)	16.808	22.077	131,3
<b>751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI z tego:</b>	<b>6.592</b>	<b>6.583</b>	<b>99,9</b>
Dotacja na aktualizację spisów wyborców	597	597	100,0
Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	38	38	100,0
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	5.957	5.948	99,8
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA z tego:</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
Dotacja na zadania w zakresie Obrony Cywilnej	530	530	100,0
1.	2.	3.	4.
<b>756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ z tego:</b>	<b>1.957.445</b>	<b>1.920.938</b>	<b>98,1</b>
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ( karta podatkowa) z tego:	<b>3.104</b>	<b>4.085</b>	<b>131,6</b>
- podatek dochodowy w formie karty podatkowej	3.100	4.077	131,5
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4	8	200,0
Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego oraz podatków i opłat lokalnych z tego:	<b>1.276.909</b>	<b>1.247.095</b>	<b>97,7</b>
- podatek od nieruchomości	1.094.000	1.061.637	97,0
- podatek rolny	51.529	49.798	96,6

- podatek leśny	69.800	69.023	98,9
- podatek od środków transportowych	11.080	12.150	109,7
- podatek od spadków i darowizn	9.900	10.572	106,8
- podatek od czynności cywilnoprawnych	31.000	34.965	112,8
- wpływy z różnych opłat ( zwrot kosztów upomnień)	1.600	1.597	99,8
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	7.353	91,9
<b>Wpływy z opłaty skarbowej</b>	<b>66.677</b>	<b>61.694</b>	<b>92,5</b>
z tego:			
- wpływy z opłaty produktowej	1.000	913	91,3
- opłata skarbową	16.000	11.759	73,5
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	42.000	39.692	94,5
Wpływy z opłat za koncesje i licencje	48	48	100,0
- wpływy z różnych opłat (za dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej)	2.200	3.850	175,0
Odsetki od nieterminowej wpłaty opłaty eksploatacyjnej	5.429	5.432	100,1
<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:</b>	<b>610.755</b>	<b>608.064</b>	<b>99,6</b>
- podatek dochodowy od osób fizycznych	605.795	601.376	99,3
- podatek dochodowy od osób prawnych	4.960	6.688	134,8
<b>758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>2.653.395</b>	<b>2.652.647</b>	<b>99,9</b>
z tego:			
<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>2.037.027</b>	<b>2.037.027</b>	<b>100,0</b>
1.	2.	3.	4.
<b>Środki na uzupełnienie dochodów gmin</b>	<b>1.459</b>	<b>1.459</b>	<b>100,0</b>
<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>21.039</b>	<b>21.039</b>	<b>100,0</b>
<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>593.870</b>	<b>593.870</b>	<b>100,0</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe z tytułu dochodów przekazywanych przez Urząd Skarbowy w Belchatowie</b>	-	-722	-
<b>Wpływy do wyjaśnienia (prowizja za prowadzenie rachunku wpływów budżetowych )</b>	-	- 26	-
<b>801.OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>599.318</b>	<b>596.984</b>	<b>99,6</b>
z tego:			
<b>Szkoła Podst. w Klukach</b>	<b>15.300</b>	<b>12.950</b>	<b>84,6</b>
z tego:			
- wpływy z usług ( odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)	15.000	12.630	84,2
- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)	290	302	104,1
- wpływy z różnych dochodów ( prowizje ZUS)	10	18	180,0
<b>Odsetki od nie wpłaconych przez</b>	<b>55</b>	<b>55</b>	<b>100,0</b>

<b>Lignomat faktur za energię elektryczną</b>			
<b>Kary umowne za nieterminowe wykonanie robót budowlanych przy budowie obiektu szkoły podstawowej w Klukach</b>	<b>62.731</b>	<b>62.731</b>	<b>100,0</b>
<b>Szkoła Podstawowa w Kaszewicach z tego:</b>	<b>1.575</b>	<b>1.574</b>	<b>99,9</b>
- wpływy ze sprzedaży i wyrobów i składników majątkowych	1.405	1.405	100,0
- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)	170	169	99,4
<b>Szkoła Podstawowa w Parznie z tego:</b>	<b>220</b>	<b>222</b>	<b>100,9</b>
- pozostałe odsetki ( odsetki od środków na rachunku bankowym)	220	222	100,9
<b>Darowizna</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>100,0</b>
<b>Wpływy z różnych dochodów</b> ( wpłata niewykorzystanych środków wydatków niewygasających roku 2003)	-	<b>11</b>	-
<b>Dotacja na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów rozpoczynających naukę w klasach I szkoły podstawowej</b>	<b>1.467</b>	<b>1.463</b>	<b>99,7</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących otrzymane z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie na realizację programu w zakresie podnoszenia i zmiany kwalifikacji mieszkańców terenów wiejskich</b>	<b>2.490</b>	<b>2.490</b>	<b>100,0</b>
<b>Środki finansowe na realizację inwestycji ( dokończenie części przedszkolnej oraz stołówki przy szkole w Klukach, oraz termorenowacja budynku SP w Kaszewicach ) w drodze zawartego porozumienia, z Gminą Kleszczów</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Dotacja z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (wyposażenie klas „O”)</b>	<b>14.482</b>	<b>14.449</b>	<b>99,8</b>
<b>Gimnazjum z tego:</b>	<b>260</b>	<b>273</b>	<b>105,0</b>
- pozostałe odsetki ( od środków na rachunku bankowym)	253	268	105,9
- wpływy z różnych dochodów ( prowizja od świadczeń ZUS)	7	5	71,4
<b>Zespół Obsługi Szkół z tego:</b>	<b>388</b>	<b>416</b>	<b>107,2</b>
- pozostałe odsetki ( od środków na rachunkach bankowych )	150	178	118,7
- wpływy z różnych dochodów	238	238	100,0

<b>851. OCHRONA ZDROWIA z tego:</b>	<b>53.245</b>	<b>53.245</b>	<b>100,0</b>
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	53.245	53.245	100,0
<b>852. POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>529.042</b>	<b>486.562</b>	<b>92,0</b>
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt. rentowe z ubezpieczeń społecznych.	364.495	322.179	88,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.626	6.626	100,0
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składki na ubezpieczenie zdrowotne	2.759	2.747	99,6
1.	2.	3.	4.
Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków i pomocy w naturze	51.235	51.085	99,7
Dotacja na zadania własne w zakresie zasiłków i pomocy w naturze	13.140	13.140	100,0
Dotacje na zadania zlecone w zakresie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1.144	1.144	100,0
Odsetki od środków na rachunku bankowym	50	49	98,0
Dotacje na zadania zlecone w zakresie utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej	72.696	72.696	100,0
Dotacja celowa na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	10.110	10.109	99,9
Dotacje na zadania własne w zakresie dożywiania dzieci	6.787	6.787	100,0
<b>854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:</b>	<b>13.610</b>	<b>13.610</b>	<b>100,0</b>
Środki związane z organizacją obozów wędrownych , z tego:	13.610	13.610	100,0
- wpływy od uczestników obozów	13.610	13.610	100,0
<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:</b>	<b>414.492</b>	<b>414.491</b>	<b>99,9</b>
Dotacja otrzymana z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	392.340	392.340	100,0
Dotacja na realizację zadań zleconych w zakresie oświetlenia ulicznego	22.152	22.151	99,9
<b>921. KULTURA I OCHRONA</b>			



<b>DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:</b>	<b>1.200</b>	<b>1.101</b>	<b>91,8</b>
Wpływy z usług ( odpłatność za wynajem sali w budynku GOK w Klukach	-	-99	-
Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Kultury na upowszechnianie czytelnictwa	1.200	1.200	100,0

**2. WYKONANIE**  
wydatków budżetu gminy Kluki  
w zakresie zadań własnych, zleconych i powierzonych  
za 2004r ( w ujęciu tabelarycznym)

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>010. ROLNICTWO</b>	<b>10.202</b>	<b>9.985</b>	<b>97,9</b>
<b>600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>272.818</b>	<b>262.907</b>	<b>96,4</b>
<b>700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.512</b>	<b>7.709</b>	<b>90,6</b>
<b>710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.304</b>	<b>15.836</b>	<b>78,0</b>
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.312.157</b>	<b>98,7</b>
<b>751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOW.</b>	<b>6.592</b>	<b>6.583</b>	<b>99,9</b>
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>81.994</b>	<b>76.587</b>	<b>93,4</b>
<b>756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH</b>	<b>15.692</b>	<b>15.161</b>	<b>96,6</b>
<b>758. RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>14.533</b>	<b>14.452</b>	<b>99,4</b>
<b>801.OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.686.757</b>	<b>95,8</b>
<b>851. OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>53.245</b>	<b>39.824</b>	<b>74,8</b>
<b>852.POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>658.423</b>	<b>610.579</b>	<b>92,7</b>
<b>854.EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>35.738</b>	<b>35.713</b>	<b>99,9</b>
<b>900. GOSPODARKA</b>	<b>137.385</b>	<b>117.429</b>	<b>85,5</b>

<b>KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			
<b>921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>59.661</b>	<b>52.675</b>	<b>88,3</b>
<b>926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>3.569</b>	<b>2.757</b>	<b>77,2</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>6.557.133</b>	<b>6.267.111</b>	<b>95,6</b>

1.	2.	3.	4.
<b>010. ROLNICTWO z tego:</b>	<b>10.202</b>	<b>9.985</b>	<b>97,9</b>
<b>Wynagrodzenia sołtysów z tego:</b>	<b>37</b>	<b>37</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia prowizyjne	34	34	100,0
- ubezpieczenia społeczne	3	3	100,0
<b>Izby Rolnicze z tego:</b>	<b>1.100</b>	<b>1.075</b>	<b>97,7</b>
- odpis od podatku rolnego należny Izbom Rolniczym	1.100	1.075	97,7
<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>9.065</b>	<b>8.873</b>	<b>97,9</b>
- zakup materiałów	275	184	66,9
- zakup usług pozostałych	7.885	7.785	98,7
- podatek od towarów i usług	905	904	99,9
<b>600. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ z tego:</b>	<b>272.818</b>	<b>262.907</b>	<b>96,4</b>
<b>Lokalny transport drogowy z tego:</b>	<b>21.400</b>	<b>19.260</b>	<b>90,0</b>
- zakup usług pozostałych	20.000	18.000	90,0
- podatek od towarów i usług	1.400	1.260	90,0
<b>Utrzymanie dróg gminnych z tego:</b>	<b>209.118</b>	<b>201.370</b>	<b>96,3</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	118	118	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.263	37.775	98,7
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.206	3.206	100,0
- ubezpieczenia społeczne	6.885	6.862	99,7
- fundusz pracy	979	795	81,2
- zakup materiałów	5.596	4.335	77,5
- zakup usług remontowych	57.360	52.759	92,0
- zakup usług pozostałych	4.000	3.892	97,3
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.435	2.435	100,0
- podatek od towarów i usług	13.438	12.839	95,5
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (drogi gminne w m-ci Zarzecze i w m-ci Kluki)	76.838	76.354	99,4
<b>Drogi wewnętrzne z tego:</b>	<b>42.300</b>	<b>42.277</b>	<b>99,9</b>
- wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (modernizacja drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Ścichawa)	42.300	42.277	99,9
<b>700. GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>8.512</b>	<b>7.709</b>	<b>90,6</b>

<b>z tego:</b>			
<b>Utrzymanie budynków komunalnych z tego:</b>	<b>8.512</b>	<b>7.709</b>	<b>90,6</b>
- zakup materiałów	20	14	70,0
- zakup energii	612	320	52,3
- zakup usług pozostałych	7.280	6.954	95,5
- podatek od towarów i usług	600	421	70,2
<b>710. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>20.304</b>	<b>15.836</b>	<b>78,0</b>
<b>z tego:</b>			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>Plany zagospodarowania przestrzennego z tego:</b>	<b>3.907</b>	<b>1.845</b>	<b>47,2</b>
- zakup usług pozostałych	3.250	1.188	36,6
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	657	657	100,0
<b>Prace geodezyjne i kartograficzne z tego:</b>	<b>7.806</b>	<b>5.933</b>	<b>76,0</b>
- zakup usług pozostałych	6.826	5.272	77,2
- podatek od towarów i usług	980	661	67,4
<b>Cmentarze ,z tego:</b>	<b>2.571</b>	<b>2.371</b>	<b>92,2</b>
- zakup materiałów	300	298	99,3
- zakup usług pozostałych	2.050	1.852	90,3
- podatek od towarów i usług	221	221	100,0
<b>Pozostała działalność z tego:</b>	<b>6.020</b>	<b>5.687</b>	<b>94,5</b>
- zakup materiałów	1.200	1.000	83,3
- zakup usług pozostałych	1.960	1.960	100,0
- różne opłaty i składki	2.229	2.229	100,0
- podatek od towarów i usług	631	498	78,9
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:</b>	<b>1.329.400</b>	<b>1.312.157</b>	<b>98,7</b>
<b>Urzędy Wojewódzkie, z tego:</b>	<b>45.370</b>	<b>45.229</b>	<b>99,7</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.154	31.154	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.440	2.440	100,0
- ubezpieczenia społeczne	5.788	5.788	100,0
- fundusz pracy	823	823	100,0
- zakup materiałów	1.388	1.388	100,0
- zakup usług pozostałych	1.700	1.700	100,0
- podróże służbowe krajowe	620	479	77,3
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.457	1.457	100,0
<b>Rady Gminy, z tego:</b>	<b>46.555</b>	<b>45.537</b>	<b>97,8</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41.281	40.850	99,0
- zakup materiałów	915	655	71,6
- zakup usług pozostałych	1.079	1.079	100,0
- podróże służbowe krajowe	3.100	2.809	90,6
- podatek od towarów i usług	180	144	80,0
<b>Urzędy Gmin, z tego:</b>	<b>1.192.277</b>	<b>1.176.326</b>	<b>98,7</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	131	131	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	528.030	527.926	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40.761	40.744	99,9

- ubezpieczenia społeczne	90.418	90.169	99,7
- fundusz pracy	13.091	13.027	99,5
- zakup materiałów	44.086	43.586	98,9
- zakup energii	9.070	6.304	69,5
- zakup usług pozostałych	54.700	52.487	96,0
- podróże służbowe krajowe	5.309	4.973	93,7
- różne opłaty i składki	6.885	6.759	98,2
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.065	11.065	100,0
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- podatek od towarów i usług	17.812	16.752	94,0
- wydatki inwestycyjne jed. budżetowych (termorenowacja budynku administracyjnego UG oraz modernizacja sieci elektrycznej, informatycznej oraz zabezpieczenie antywłamaniowe bud. UG)	349.000	343.120	98,3
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( zakup komputerów i oprogramowania )	21.919	19.283	88,0
<b>Obsługa UG( sprzętaczkki, woźne, palacze) z tego:</b>	<b>45.198</b>	<b>45.065</b>	<b>99,7</b>
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	278	278	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.895	31.895	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.704	1.704	100,0
- ubezpieczenia społeczne	5.399	5.354	99,2
- fundusz pracy	781	761	97,4
- zakup materiałów	530	500	94,3
- zakup usług pozostałych	2.570	2.533	98,6
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.971	1.971	100,0
- podatek od towarów i usług	70	69	98,6
<b>751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:</b>	<b>6.592</b>	<b>6.583</b>	<b>99,9</b>
<b>Aktualizacja spisów wyborców z tego:</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia społeczne	86	86	100,0
- fundusz pracy	12	12	100,0
- zakup usług pozostałych	499	499	100,0
<b>Przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego z tego:</b>	<b>38</b>	<b>38</b>	<b>100,0</b>
- wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem	38	38	100,0
<b>Przeprowadzenie i przygotowanie wyborów do Parlamentu Europejskiego z tego:</b>	<b>5.957</b>	<b>5.948</b>	<b>99,8</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	100,0
- zakup materiałów	1.229	1.229	100,0
- zakup usług pozostałych	397	397	100,0

- podróże służbowe krajowe	131	122	93,1
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA z tego;</b>	<b>81.994</b>	<b>76.587</b>	<b>93,4</b>
<b>Jednostki Terenowe Policji z tego:</b>	<b>18.561</b>	<b>18.020</b>	<b>97,1</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- zakup materiałów	733	266	36,3
- zakup żywności	467	467	100,0
- zakup usług pozostałych	2.200	2.128	96,7
- podatek od towarów i usług	161	159	98,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż (dofinansowanie zakupu samochodu)	15.000	15.000	100,0
<b>Ochotnicze Straże Pożarne z tego:</b>	<b>62.403</b>	<b>57.537</b>	<b>92,2</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	145	145	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20.706	20.706	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.507	1.506	99,9
- ubezpieczenia społeczne	3.828	3.827	99,9
- fundusz pracy	544	544	100,0
- zakup materiałów	9.000	8.241	91,6
- zakup energii	10.000	6.810	68,1
- zakup usług remontowych ( samochody i sprzęt p.poż)	2.000	1.789	89,5
- zakup usług pozostałych	1.335	1.335	100,0
- różne opłaty i składki	4.000	3.851	96,3
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696	696	100,0
- podatek od towarów i usług	3.599	3.044	85,5
- odsetki	1	1	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( dokończenie budowy garażu w OSP Kaszewice)	5.042	5.042	100,0
<b>Obrona Cywilna z tego:</b>	<b>1.030</b>	<b>1.030</b>	<b>100,0</b>
- zakup usług pozostałych	815	815	100,0
- różne opłaty i składki	215	215	100,0
<b>756. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH z tego:</b>	<b>15.692</b>	<b>15.161</b>	<b>96,6</b>
<b>Pobór podatków z tego:</b>	<b>15.692</b>	<b>15.161</b>	<b>96,6</b>
- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7.866	7.866	100,0
- składki na ubezpieczenia społeczne	649	649	100,0
- fundusz pracy	97	97	100,0
- zakup materiałów i wyposażenia	1.600	1.571	98,2
- zakup usług pozostałych	5.300	4.841	91,3
- podatek od towarów i usług	180	137	76,1
<b>758. RÓŻNE ROZLICZENIA z tego:</b>	<b>14.533</b>	<b>14.452</b>	<b>99,4</b>
<b>Różne rozliczenia finansowe z tego:</b>	<b>14.533</b>	<b>14.452</b>	<b>99,4</b>

- pozostałe odsetki (odsetki od zobowiązania wobec KWB Bełchatów tytułem nadpłaty w podatku od nieruchomości)	14.533	14.533	100,0
- odsetki od środków na rachunku bankowym wydatku budżetu naliczone na dzień 31.12.2004r	-	-81	-
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>801.OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.849.065</b>	<b>3.686.757</b>	<b>95,8</b>
<b>z tego:</b>			
<b>Szkoły Podstawowe z tego:</b>	<b>2.874.166</b>	<b>2.757.744</b>	<b>95,9</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	78.272	77.120	95,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	968.005	960.805	99,3
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70.594	70.593	99,9
- ubezpieczenia społeczne	204.539	188.978	92,4
- fundusz pracy	27.857	25.921	93,1
- zakup materiałów	56.000	55.852	99,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9.267	9.263	99,9
- zakup energii	57.800	48.877	84,6
- zakup usług remontowych	3.000	2.982	99,4
- zakup usług pozostałych	30.940	28.439	91,9
- podróże służbowe krajowe	1.150	970	84,3
- różne opłaty i składki	4.600	3.792	82,4
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.463	68.408	99,9
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.246.513	1.178.578	94,5
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. bud.	12.684	2.684	21,2
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budż. finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych	14.482	14.482	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budż. współfinansowanie pożyczek i kredytów zagranicznych	20.000	20.000	100,0
<b>Szkoła Podstawowa w Klukach z tego</b>	<b>690.762</b>	<b>667.659</b>	<b>96,7</b>
- nagrody i wydatki osobowe, nie zaliczane do wynagrodzeń	32.513	32.512	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414.214	414.007	99,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28.153	28.153	100,0
- ubezpieczenia społeczne	84.755	81.000	95,6
- fundusz pracy	11.543	11.215	97,2
- zakup materiałów	18.000	17.933	99,6
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	3.489	3.486	99,9
- zakup energii	47.000	38.902	82,8
- zakup usług pozostałych	10.000	9.896	99,0
- podróże służbowe krajowe	500	406	81,2
- różne opłaty i składki	3.800	3.408	89,7
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.795	26.741	99,8
- wydatki na zakupy inwestycyjne jed.bud.	10.000	-	-

- wydatki inwestycyjne jed. bud.	793.513	725.829	91,5
<b>Szkoła Podstawowa w Kaszewicach</b>	<b>926.501</b>	<b>914.550</b>	<b>98,7</b>
z tego:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.798	22.798	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	297.711	295.020	99,1
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.130	21.130	100,0
- ubezpieczenia społeczne	61.083	55.969	91,6
- fundusz pracy	8.319	7.622	91,6
- zakup materiałów	20.000	19.980	99,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.208	3.208	100,0
- zakup energii	5.800	5.413	93,3
- zakup usług pozostałych	9.100	6.794	74,7
- podróże służbowe krajowe	350	265	75,7
- różne opłaty i składki	400	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.918	20.918	100,0
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( termorenowacja budynku szkoły, utwardzenie boiska)	453.000	452.749	99,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne ( zakup kserokopiarki)	2.684	2.684	100,0
<b>Szkoła Podstawowa w Parznie</b>	<b>428.908</b>	<b>415.224</b>	<b>96,8</b>
z tego:			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	22.961	21.810	95,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	256.080	251.778	98,3
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	21.311	21.310	99,9
- ubezpieczenia społeczne	58.701	52.009	88,6
- fundusz pracy	7.995	7.084	88,6
- zakup materiałów	18.000	17.939	99,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.570	2.569	99,9
- zakup energii	5.000	4.562	91,2
- zakup usług remontowych	3.000	2.982	99,4
- zakup usług pozostałych	11.840	11.749	99,2
- podróże służbowe krajowe	300	299	99,7
- różne opłaty i składki	400	384	96,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.750	20.749	99,9
<b>Szkoły Podstawowe z tego:</b>	<b>34.482</b>	<b>34.482</b>	<b>100,0</b>
- wydatki finansowane z pożyczek i kredytów zagranicznych oraz ich współfinansowanie	34.482	34.482	100,0
<b>Oddziały klas „O” z tego:</b>	<b>160.879</b>	<b>153.696</b>	<b>95,5</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.466	8.285	97,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	105.125	100.801	95,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.203	8.090	98,6
- ubezpieczenia społeczne	21.958	20.822	94,8
- fundusz pracy	3.177	2.836	89,3

- zakup materiałów	2.850	2.848	99,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.900	1.885	99,2
- zakup energii	1.200	1.017	84,8
- zakup usług pozostałych	500	499	99,8
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- podróże służbowe krajowe	150	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.350	6.613	90,0
<b>Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Klukach z tego:</b>	<b>92.684</b>	<b>89.462</b>	<b>96,5</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.448	5.447	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	59.169	57.256	96,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.688	4.687	99,9
- ubezpieczenia społeczne	12.533	12.100	96,5
- fundusz pracy	1.800	1.648	91,6
- zakup materiałów	2.000	1.999	99,9
- zakup pomocy dydaktycznych, naukowych i książek	1.000	995	99,5
- zakup energii	1.200	1.017	84,8
- zakup usług pozostałych	500	499	99,8
- podróże służbowe krajowe	100	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.246	3.814	89,8
<b>Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach z tego:</b>	<b>46.056</b>	<b>44.334</b>	<b>96,3</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.774	2.774	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30.697	29.600	96,4
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.357	2.251	95,5
- ubezpieczenia społeczne	6.409	6.006	93,7
- fundusz pracy	884	818	92,5
- zakup materiałów	500	500	100,0
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500	500	100,0
- podróże służbowe krajowe	50	-	-
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.885	1.885	100,0
<b>Oddziały klasy „O” przy Szkole Podstawowej w Parznie z tego:</b>	<b>22.139</b>	<b>19.900</b>	<b>89,9</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	244	64	26,2
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15.259	13.945	91,4
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.158	1.152	99,5
- ubezpieczenia społeczne	3.016	2.716	90,1
- fundusz pracy	493	370	75,1
- zakup materiałów	350	349	99,7
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	390	97,5
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.219	914	75,0
<b>Gimnazjum z tego:</b>	<b>602.419</b>	<b>566.984</b>	<b>94,1</b>



- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	29.107	27.026	92,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	343.153	341.011	99,4
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	24.588	24.587	99,9
- ubezpieczenia społeczne	76.776	69.926	91,1
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- fundusz pracy	10.533	9.523	90,4
- zakup materiałów	21.200	21.185	99,9
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3.000	3.000	100,0
- zakup energii	47.000	38.937	82,8
- zakup usług pozostałych	10.000	9.829	98,3
- podróże służbowe krajowe	500	500	100,0
- różne opłaty i składki	600	499	83,2
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20.962	20.961	99,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budż.	15.000	-	-
<b>Dowożenie uczniów do szkół z tego:</b>	<b>82.000</b>	<b>81.240</b>	<b>99,1</b>
- zakup materiałów	2.000	1.699	85,0
- zakup usług pozostałych	80.000	79.541	99,4
<b>Zespół Obsługi Szkół z tego:</b>	<b>114.960</b>	<b>112.804</b>	<b>98,1</b>
-nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.963	2.960	99,9
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70.266	68.804	97,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.862	5.558	94,8
- ubezpieczenia społeczne	14.229	13.911	97,8
- fundusz pracy	1.922	1.878	97,7
- zakup materiałów	6.120	6.118	99,9
- zakup usług pozostałych	5.500	5.480	99,6
- podróże służbowe krajowe	610	610	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.088	2.087	99,9
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.400	5.398	99,9
<b>Dokształcanie nauczycieli z tego:</b>	<b>14.641</b>	<b>14.289</b>	<b>97,6</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4.683	4.683	100,0
- ubezpieczenia społeczne	843	842	99,9
- fundusz pracy	115	115	100,0
- zakup usług pozostałych	4.000	4.000	100,0
- podróże służbowe krajowe	5.000	4.649	93,0
<b>851. OCHRONA ZDROWIA z tego:</b>	<b>53.245</b>	<b>39.824</b>	<b>74,8</b>
- zakup materiałów	13.432	4.691	34,9
- zakup żywności	8.768	8.767	99,9
- zakup usług pozostałych	27.745	23.725	85,5
- podatek od towarów i usług	3.300	2.641	80,0
<b>852. POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>658.423</b>	<b>610.579</b>	<b>92,7</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego z tego:</b>	<b>371.121</b>	<b>328.805</b>	<b>88,6</b>
- świadczenia społeczne	342.911	307.140	89,6

- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.342	6.137	73,6
- ubezpieczenia społeczne	8.323	5.013	60,2
- fundusz pracy	205	150	73,2
- zakup materiałów	1.867	1.397	74,8
- zakup usług pozostałych	2.270	1.765	77,8
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- różne opłaty i składki	113	113	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	6.626	6.626	100,0
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne z tego:</b>	<b>2.759</b>	<b>2.747</b>	<b>99,6</b>
- składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.759	2.747	99,6
<b>Zasilki i pomoc w naturze z tego:</b>	<b>119.375</b>	<b>119.225</b>	<b>99,9</b>
- świadczenia społeczne	116.893	116.743	99,9
- składki na ubezpieczenia społeczne	2.482	2.482	100,0
<b>Dodatki mieszkaniowe z tego:</b>	<b>12.364</b>	<b>12.332</b>	<b>99,7</b>
- świadczenia społeczne	12.364	12.332	99,7
<b>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne z tego:</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>100,0</b>
- świadczenia społeczne	1.144	1.144	100,0
<b>Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tego:</b>	<b>111.763</b>	<b>106.429</b>	<b>95,2</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78.271	74.965	95,8
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.923	5.923	100,0
- ubezpieczenia społeczne	15.316	13.588	88,7
- fundusz pracy	2.064	1.830	88,7
- zakup materiałów	2.883	2.878	99,8
- zakup energii	160	160	100,0
- zakup usług pozostałych	2.753	2.692	97,8
- podróże służbowe krajowe	2.100	2.100	100,0
- różne opłaty i składki	150	150	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.143	2.143	100,0
<b>Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy z tego:</b>	<b>10.110</b>	<b>10.110</b>	<b>100,0</b>
- świadczenia społeczne	10.110	10.110	100,0
<b>Pozostała działalność (dożywianie uczniów) z tego:</b>	<b>29.787</b>	<b>29.787</b>	<b>100,0</b>
- świadczenia społeczne	29.787	29.787	100,0
<b>854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA z tego:</b>	<b>35.738</b>	<b>35.713</b>	<b>99,9</b>
<b>Obozy wędrowne z tego:</b>	<b>30.501</b>	<b>30.489</b>	<b>99,9</b>
- zakup żywności	7.949	7.937	99,8
- zakup usług pozostałych	20.612	20.612	100,0
- podróże służbowe krajowe	1.814	1.814	100,0
- różne opłaty i składki	126	126	100,0
<b>Pomoc materialna dla uczniów z tego:</b>	<b>5.237</b>	<b>5.224</b>	<b>99,8</b>
Pomoc materialna dla uczniów SP Kluki z tego:	856	856	100,0
- stypendia oraz inne formy pomocy dla	856	856	100,0

uczniów			
Pomoc materialna dla uczniów SP Kaszewice z tego:	1.540	1.540	100,0
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.540	1.540	100,0
Pomoc materialna dla uczniów SP Parzno z tego:	1.541	1.541	100,0
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.541	1.541	100,0
Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum z tego:	1.300	1.287	99,0
- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	1.300	1.287	99,0
<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:</b>	<b>137.385</b>	<b>117.429</b>	<b>85,5</b>
<b>Oczyszczanie miast i wsi z tego:</b>	<b>6.190</b>	<b>6.010</b>	<b>97,1</b>
- ubezpieczenia społeczne	390	361	92,6
- zakup materiałów	2.000	1.998	99,9
- zakup usług pozostałych	3.300	3.205	97,1
- podatek od towarów i usług	500	446	89,2
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:</b>	<b>104.655</b>	<b>86.374</b>	<b>82,5</b>
- zakup materiałów	2.967	2.637	88,9
- zakup energii	64.991	49.068	75,5
- zakup usług remontowych	9.233	8.845	95,8
- zakup usług pozostałych	9.100	9.096	99,9
- podatek od towarów i usług	15.332	13.789	89,9
- wydatki inwestycyjne jedn.budż. ( budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Trząs)	3.032	2.939	96,9
<b>Pozostała działalność (współfinansowanie opracowania powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami oraz gospodarka odpadami) z tego:</b>	<b>26.540</b>	<b>25.045</b>	<b>94,4</b>
- zakup usług pozostałych	24.557	23.472	95,6
- podatek od towarów i usług	1.983	1.573	79,3
<b>921. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO z tego:</b>	<b>59.661</b>	<b>52.675</b>	<b>88,3</b>
<b>Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele z tego:</b>	<b>4.800</b>	<b>4.800</b>	<b>100,0</b>
- zakup usług pozostałych	4.800	4.800	100,0
<b>Dom Kultury z tego:</b>	<b>32.670</b>	<b>26.266</b>	<b>80,4</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9.881	9.775	98,9
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	749	745	99,5
- ubezpieczenia społeczne	1.836	1.812	98,7

- fundusz pracy	261	258	98,9
- zakup materiałów	4.500	4.111	91,4
- zakup energii	11.419	6.805	59,6
- zakup usług pozostałych	1.000	394	39,4
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,0
- podatek od towarów i usług	2.560	1.902	74,3
<b>Biblioteki z tego:</b>	<b>21.969</b>	<b>21.387</b>	<b>97,4</b>
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	31	31	100,0
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10.815	10.725	99,2
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	822	818	99,5
- ubezpieczenia społeczne	2.010	1.989	99,0
- fundusz pracy	286	283	99,0
- zakup materiałów	1.269	1.050	82,7
- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	3.269	3.269	100,0
- zakup energii	900	820	91,1
- zakup usług pozostałych	1.266	1.171	92,5
- podróże służbowe krajowe	100	100	100,0
- różne opłaty i składki	203	203	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	348	348	100,0
- podatek od towarów i usług	650	580	89,2
<b>Pozostała działalność (Szlak Powstańców Styczniowych) z tego:</b>	<b>222</b>	<b>222</b>	<b>100,0</b>
- zakup żywności	154	154	100,0
- zakup energii	25	25	100,0
- podatek od towarów i usług	43	43	100,0
<b>926. KULTURA FIZYCZNA I SPORT z tego:</b>	<b>3.569</b>	<b>2.757</b>	<b>77,2</b>
<b>Zadania w zakresie kultury i sportu z tego:</b>	<b>3.569</b>	<b>2.757</b>	<b>77,2</b>
- zakup materiałów	2.809	2.125	75,6
- zakup usług pozostałych	160	159	99,4
- podatek od towarów i usług	600	473	78,8

**3. ŹRÓDŁA**  
**pokrycia deficytu budżetowego**  
**występującego w budżecie 2004r. ( w złotych)**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>I. DOCHODY BUDŻETU</b>	<b>6.387.753</b>	<b>6.314.036</b>	<b>98,8</b>
<b>II. PRZYCHODY BUDŻETU</b>	<b>354.380</b>	<b>470.811</b>	<b>132,9</b>
<b>z tego:</b>			
- nadwyżka środków pieniężnych na rachunku podstawowym jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych „wolne środki”	354.380	470.811	132,9
<b>RAZEM I i II</b>	<b>6.742.133</b>	<b>6.784.847</b>	<b>100,6</b>
<b>III. WYDATKI BUDŻETU</b>	<b>6.557.133</b>	<b>6.267.111</b>	<b>95,6</b>
<b>IV. ROZCHODY BUDŻETU</b>	<b>185.000</b>	<b>176.600</b>	<b>95,5</b>
<b>z tego:</b>			
- spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach	185.000	176.600	95,5
<b>RAZEM III i IV</b>	<b>6.742.133</b>	<b>6.443.711</b>	<b>95,6</b>

#### 4. ZESTAWIENIE

### wydatków inwestycyjnych z podziałem na zadania inwestycyjne realizowane w 2004r. ze wskazaniem źródeł finansowania ( w złotych)

#### I. INWESTYCJE WIELOLETNIE

Lp.	Nazwa inwestycji	Wydatki planowane do wykonania od początku realizacji do zakończenia zadania	Wydatki poniesione do 31.12.2003r.	Wydatki poniesione w 2004r.	z tego:				
					środki gminy	kredyt	inne	Wydatki do poniesienia w latach następnych	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa obiektu szkoły podstawowej w m-ci Kluki	6.147.550	5.354.037	725.829	425.829	-	300.000 <sup>1</sup>	-	-
	z tego:								
	- roboty budowlano-montażowe, wyposażenie, nadzór budowlany, wyposażenie stołówki, doprowadzenie wody do budynku	5.802.484	5.050.971	684.906	384.906	-	300.000	-	-
	- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę	345.066	303.066	40.923	40.923	-	-	-	-
2.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kluki	106.403	5.746	657	657	-	-	100.000	-
3.	Budowa garażu OSP w Kaszewicach	17.342	12.300	5.042	5.042	-	-	-	-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

4.	Modernizacja sieci elektrycznej, informatycznej, zabezpieczenie antywłamaniowe budynku Urzędu Gminy oraz malowanie wewnętrzne budynku	40.000	-	14.173	14.173	-	-	25.827	
5.	Budowa oświetlenia ulicznego w m-ci Trząs	33.032	-	2.939	2.939	-	-	30.000	
6.	Budowa drogi gminnej w m-ci Zarzeczce	76.715	-	54.186	54.186	-	-	22.045	
<b>Razem inwestycje wieloletnie</b>		<b>6.421.042</b>	<b>5.372.083</b>	<b>802.826</b>	<b>502.826</b>	-	<b>300.000</b>	<b>177.872</b>	

## II.INWESTYCJE JEDNOROCZNE W 2004r.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Budowa drogi gminnej w m-ci Kluki	22.168	-	22.168	22.168	-	-		-
2.	Modernizacja drogi gminnej do łąk i pól w m-ci Ścichawa	42.300	-	42.277	42.277	-	-		-
3.	Zakup 3 komputerów i programy obsługujące ewidencję ludności, informacje publiczną i Radę Gminy	18.000	-	15.379	15.379	-	-		-
4.	Utwardzenie boiska – Szkoła Podstawowa w Kaszewicach	1.000		1.000	1.000	-	-		-
5.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	2.684		2.684	2.684	-	-		-
6.	Zakup faxu dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki	1.000		899	899	-	-		-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.

7.	Termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach, z tego:	359.000	-	358.947	163.857	-	195.090	-	-
	- finansowanie z budżetu	329.000	-	328.947	163.857	-	165.090 <sup>2</sup>	-	-
	- finansowanie z GFOŚiGW	30.000	-	30.000	-	-	30.000	-	-
8.	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	452.000	-	451.749	24.499	-	427.250 <sup>3</sup>		
9.	Zakup komputera i oprogramowania do zadań z zakresu świadczeń rodzinnych ( zadania zlecone)	6.626	-	6.626	-	-	6.626		-
10.	Dofinansowanie do zakupu samochodu do Posterunku Policji w Klukach	15.000	-	15.000	15.000	-	-		
11.	Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Klukach (wyposażenie klasy zerowej) z tego:	17.241	-	17.241	10.000	-	7.241		
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa	7.241	-	7.241	-	-	7.241		
	- ze środków gminy	10.000	-	10.000	10.000	-	-	-	
12.	Zakup mebli i innego sprzętu dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach (wyposażenie klasy zerowej) z tego:	13.793	-	13.793	8.000	-	5.793		
	- ze środków z dotacji z budżetu państwa	5.793	-	5.793	-	-	5.793		
	- ze środków gminy	8.000	-	8.000	8.000	-	-		
13.	Zakup mebli i wyposażenia Szkoły Podstawowej w Parznie (wyposażenie klasy zerowej) z tego:	3.448	-	3.448	2.000	-	1.448		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.



	- ze środków z dotacji z budżetu państwa	1.448	-	1.448	-	-	1.448	-
	- ze środków gminy	2.000	-	2.000	2.000	-	-	-
14.	Zakup 4 niszczarek dla Urzędu Gminy w Klukach	3.919	-	3.904	3.904	-	-	-
15.	Zakup kserokopiarki i niszczarki dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy KLuki	4.400	-	4.499	4.499	-	-	-
16.	Zakup wyposażenia świetlicy w Szkole Podstawowej w Klukach (krzesła, stoliki)	10.000	-	-	-	-	-	-
17.	Zakup wyposażenia świetlicy w Gimnazjum w Klukach (krzesła, stoliki)	15.000	-	-	-	-	-	-
<b>Razem inwestycje jednoroczne</b>		<b>987.579</b>	-	<b>959.614</b>	<b>316.166</b>	-	<b>643.448</b>	-
<b>Ogółem inwestycje</b>		<b>7.408.621</b>	<b>5.372.083</b>	<b>1.762.440</b>	<b>818.992</b>	-	<b>943.448</b>	<b>177.872</b>

- 1) dofinansowanie z Gminy Kleszczów
- 2) 75.000 – dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie  
90.090 – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
165.090
- 3) 200.000 – dofinansowanie z Gminy Kleszczów  
80.000 - dotacja z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Bełchatowie  
147.250 - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  
427.250

**5. ZESTAWIENIE**  
**przychodów i wydatków Gminnego Funduszu**  
**Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach**  
**za 2004r. ( w złotych)**

**dział 900, rozdział 90011**

<b>TREŚĆ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>% WYKONANIA</b>
<b>Stan środków na początek roku</b>	<b>28.587</b>	<b>28.587</b>	<b>100,0</b>
<b>PRZYCHODY</b>	<b>2.913</b>	<b>2.337</b>	<b>80,2</b>
<b>z tego:</b>			
• § 097 - wpływy z różnych dochodów dochodów (udziały tytułu ochrony środowiska)	2.913	2.337	80,2
<b>WYDATKI</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>			
* § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych z tego: termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach	30.000	30.000	100,0
	30.000	30.000	100,0
<b>Stan środków na koniec roku.</b>	<b>1.500</b>	<b>924</b>	<b>61,6</b>

**6. WYKONANIE**  
**dochodów budżetu gminy Kluki za 2004r.**  
**w zakresie zadań zleconych ustawowo oraz zadań powierzonych**  
**w drodze zawartych porozumień**  
**( w ujęciu tabelarycznym)**

( w złotych)			
DZIAŁ	PLAN	WYKONANIE	%
1.	2.	3.	4.
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>45.370</b>	<b>45.229</b>	<b>99,7</b>
<b>z tego:</b>			
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej	45.370	45.229	99,7
<b>751. URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI</b>	<b>6.554</b>	<b>6.545</b>	<b>99,9</b>
<b>z tego:</b>			
Dotacja na aktualizację spisów wyborców	597	597	100,0
Dotacja na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	5.957	5.948	99,8
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
<b>z tego:</b>			
Dotacja na zadania zlecone w zakresie Obrony Cywilnej	530	530	100,0
<b>852. POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>509.065</b>	<b>466.586</b>	<b>91,7</b>
<b>z tego:</b>			
Dotacja na zadania zlecone w zakresie świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpiecz. emeryt.-rentowe z ubezpie. społ.	364.495	322.179	88,4
Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6.626	6.626	100,0
Dotacja na zadania zlecone w zakresie składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.759	2.747	99,6
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie zasiłków i pomocy społecznej	51.235	51.085	99,7
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	1.144	1.144	100,0
1.	2.	3.	4.
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie utrzymania GOPS	72.696	72.696	100,0

Dotacja celowa na pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy	10.110	10.109	99,9
<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:</b>	<b>22.152</b>	<b>22.151</b>	<b>99,9</b>
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie oświetlenia ulicznego	22.152	22.151	99,9
<b>OGÓLEM:</b>	<b>583.671</b>	<b>541.041</b>	<b>92,7</b>

**7. WYKONANIE**  
**wydatków budżetu gminy Kluki za 2004r**  
**w zakresie zadań zleconych ustawowo**  
**oraz zadań powierzonych w drodze zawartych porozumień.**  
**( w ujęciu tabelarycznym ) .**

(w złotych)

<b>DZIAŁ</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
<b>750. ADMINISTRACJA PUBLICZNA z tego:</b>	<b>45.370</b>	<b>45.229</b>	<b>99,7</b>
<b>Administracja Wojewódzka z tego:</b>	<b>45.370</b>	<b>45.229</b>	<b>99,7</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31.154	31.154	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.440	2.440	100,0
- ubezpieczenia społeczne	5.788	5.788	100,0
- fundusz pracy	823	823	100,0
- zakup materiałów	1.388	1.388	100,0
- zakup usług pozostałych	1.700	1.700	100,0
- podróże służbowe krajowe	620	479	77,3
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.457	1.457	100,0
<b>751.URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA z tego:</b>	<b>6.554</b>	<b>6.545</b>	<b>99,9</b>
<b>Aktualizacja spisów wyborców z tego:</b>	<b>597</b>	<b>597</b>	<b>100,0</b>
- ubezpieczenia społeczne	86	86	100,0
- fundusz pracy	12	12	100,0
- zakup usług pozostałych	499	499	100,0
<b>Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego z tego:</b>	<b>5.957</b>	<b>5.948</b>	<b>99,8</b>
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4.200	4.200	100,0
- zakup materiałów	1.229	1.229	100,0
- zakup usług pozostałych	397	397	100,0
- podróże służbowe krajowe	131	122	93,1
<b>754. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA z tego:</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
<b>Obrona Cywilna z tego:</b>	<b>530</b>	<b>530</b>	<b>100,0</b>
- zakup usług pozostałych	530	530	100,0
<b>852. POMOC SPOŁECZNA z tego:</b>	<b>509.065</b>	<b>466.586</b>	<b>91,7</b>
<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezp. emerytalne, rentowe z ubezp.</b>	<b>371.121</b>	<b>328.805</b>	<b>88,6</b>

<b>społecznego z tego:</b>			
<b>1.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>
- świadczenia społeczne	342.911	307.140	89,6
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8.342	6.137	73,6
- ubezpieczenia społeczne	8.323	5.013	60,2
- fundusz pracy	205	150	73,2
- zakup materiałów	1.867	1.397	74,8
- zakup usług pozostałych	2.270	1.765	77,8
- różne opłaty i składki	113	113	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	464	464	100,0
- wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	6.626	6.626	100,0
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne, z tego:</b>	<b>2.759</b>	<b>2.747</b>	<b>99,6</b>
- ubezpieczenia zdrowotne	2.759	2.747	99,6
<b>Zasilki i pomoc w naturze z tego:</b>	<b>51.235</b>	<b>51.085</b>	<b>99,7</b>
- świadczenia społeczne	48.753	48.603	99,7
- ubezpieczenia społeczne	2.482	2.482	100,0
<b>Zasilki rodzinne i pielęgnacyjne</b>	<b>1.144</b>	<b>1.144</b>	<b>100,0</b>
<b>Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego:</b>	<b>72.696</b>	<b>72.696</b>	<b>100,0</b>
- wynagrodzenia osobowe pracowników	54.107	54.107	100,0
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4.323	4.323	100,0
- ubezpieczenia społeczne	10.629	10.629	100,0
- fundusz pracy	1.432	1.432	100,0
- zakup materiałów	195	195	100,0
- zakup usług pozostałych	153	153	100,0
- podróże służbowe krajowe	88	88	100,0
- zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.769	1.769	100,0
<b>Pomoc dla rolników poszkodowanych w wyniku klęski suszy , z tego:</b>	<b>10.110</b>	<b>10.109</b>	<b>99,9</b>
- świadczenia społeczne	10.110	10.109	99,9
<b>900. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA z tego:</b>	<b>3.688</b>	<b>3.687</b>	<b>99,9</b>
<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg z tego:</b>	<b>3.688</b>	<b>3.687</b>	<b>99,9</b>
- zakup energii	3.688	3.687	99,9
<b>RAZEM :</b>	<b>565.207</b>	<b>522.577</b>	<b>92,5</b>

**8. WYKONANIE DOCHODÓW**  
**budżetu państwa związanych z realizacją zadań**  
**z zakresu administracji rządowej oraz innych**  
**zadań zleconych ustawami gminie Kluki**  
**za 2004r.**

Lp	Dział, Rozdział	§	Plan	Wykonanie		% Wykonania
				ogółem	należne gminie Kluki	
1.	<b>750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>4.710</b>	<b>12.630</b>	<b>632</b>	<b>268,2</b>
	<b>75011 – Urzędy Wojewódzkie</b>		<b>4.710</b>	<b>12.630</b>	<b>632</b>	<b>268,2</b>
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją ... ( wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste )	2350	4.710	12.630	632	268,2