

UCHWAŁA nr 2/XII/04
Rady Gminy w Klukach
z dnia 29.03.2004r.
w sprawie budżetu gminy Kluki na 2004 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 i 10 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz. 1568) i art. 109, 124, 128 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz. 1851) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627,; z 2001r. Nr 115, poz. 1229; z 2002r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz.984, Nr 233, poz. 1957; z 2003r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 153, poz. 1271, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693 Nr 190, poz.1865, Nr 217, poz. 2124))
Rada Gminy w Klukach postanawia, co następuje:

§ 1. Uchwala się dochody budżetu gminy Kluki na 2004 r. w kwocie 5.176.300 złotych zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wydatki budżetu gminy Kluki w kwocie 5.429.562 złotych zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

1) wydatki bieżące	4.488.646 złotych
a) wynagrodzenia i pochodne	2.945.628 złotych
b) obsługa długu gminy Kluki	-
c) pozostałe	1.543.018 złotych
2) wydatki majątkowe	940.916 złotych
a) wydatki inwestycyjne	940.916 złotych

§ 3. Deficyt budżetowy w kwocie 253.262 złotych zostanie pokryty zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Z kwoty wydatków budżetowych określonych w załączniku nr 2 do uchwały, na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 940.916 złotych zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Z kwoty wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach, określonych w załączniku nr 5 do uchwały, na finansowanie wieloletnich programów inwestycyjnych przeznaczona jest kwota 40.000 złotych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Dochody ustalone w § 1 obejmują dochody związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawowo zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 8. Wydatki ustalone w § 2 obejmują wydatki związane z realizacją zadań z zakresu zadań zleconych ustawowo zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Plan dochodów budżetu państwa związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dla gminy Kluki przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. Prognoza długu gminy Kluki na 31 grudnia 2003r i lata następne przedstawia się zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 51.000 złotych przeznacza się na wydatki przewidziane Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 12. Uchwała się rezerwę ogólną w kwocie 50.000 złotych na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków.

§ 13. Uchwała się następujące rezerwy celowe w ogólnej kwocie 56.180 złotych:

- 1) kwota 21.648 złotych z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych
- 2) kwota 12.500 złotych z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej.
- 3) kwota 22.032 złotych z przeznaczeniem na zadania w zakresie pomocy społecznej:
 - a) kwota 6.000 złotych – pokrycie kosztów pobytu w szpitalu dla 2 osób nie posiadających ubezpieczenia,
 - b) kwota 1.632 złotych – opłacanie składki na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby opiekującej się chorym,
 - c) kwota 14.400 złotych – dopłata do pobytu w domu pomocy społecznej dla osoby.

§ 14. Upoważnia się Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 50.000 złotych.

§ 15. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy do kwoty 50.000 złotych.

§ 16. Upoważnia się Wójta do spłaty zobowiązań gminy Kluki.

§ 17. Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian w budżecie polegających na:

- 1) dokonywaniu zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień pomiędzy działami.

§ 18. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków finansowych w różnych bankach.

§ 19. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2004r i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

LP	Dział, Rozdział	§	Źródła dochodów	Dysponent	Plan na 2004 r.	Uwagi
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO				18.450	
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt ...				700	
		0970a	- wpływy z różnych dochodów (za wz (za wydawanie świadectw miejsca pochodzenia zwierząt)	UG w Klukach	700	
	01095 – Pozostała działalność				17.750	
		0470	- wpływy za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości	UG w Klukach	850	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządowych (maszt stacji GSM)	UG w Klukach	16.000	
		0970	- wpływy z różnych dochodów	UG w Klukach	900	
2.	020 – LEŚNICTWO				1.800	
	02095 – Pozostała działalność				1.800	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych ...	UG w Klukach	1.800	
3.	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ				13.013	
	60016 – Drogi publiczne gminne				13.013	
		0970	- wpływy z różnych dochodów (refundacja wynagr. pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych)	UG w Klukach	13.013	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.

4.	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA				50.000	
	70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami				50.000	
		0770	- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości gruntowych)	UG w Klukach	50.000	
5.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA				76.526	
	75011- Urzędy wojewódzkie				45.618	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	Gmina Kluki	45.370	
		2360	- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	UG w Klukach	248	
	75023 – Urzędy gmin				30.908	
		0450	- wpływy z opłat administracyjnej za czynności urzędowe	UG w Klukach	100	
		0750	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego ... (czynsz za najem lokali mieszkalnych, użytkowych oraz wpłaty za reklamy umieszczone na budynkach komunalnych)	UG w Klukach	9.000	
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych, lokat oraz od nieterminowych wpłat czynszu)	UG w Klukach	5.000	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		0970	- wpływy z różnych dochodów (prowizja za sprzedaż gruntów Agencji Nieruchomości Rolnej, prowizja za rozprawianie znaków skarbowych, refundacja wynagr. stażystów – 7.808)	UG w Klukach	16.808	
6.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI ..				597	
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli				597	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących ... (aktualizacja spisów wyborców)	Gmina Kluki	597	
7.	754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA				530	
	75414 – Obrona cywilna				530	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących..	Gmina Kluki	530	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

8.	756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ				1.965.373	
	75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				4.000	
		0350	- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	Gmina Kluki	4.000	
	75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych				1.291.878	
		0310	- podatek od nieruchomości	UG w Klukach	1.094.000	
		0320	- podatek rolny	UG w Klukach	55.728	
		0330	- podatek leśny	UG w Klukach	69.800	
		0340	- podatek od środków transportowych	UG w Klukach	15.200	
		0360	- podatek od spadków i darowizn	Gmina Kluki	11.500	
		0370	- podatek od posiadania psów	UG w Klukach	50	
		0500	- podatek od czynności cywilnoprawnych z tego:		32.000	
				Gmina Kluki	31.000	
				UG w Klukach	1.000	
		0690	- wpływy z różnych opłat (zwrot kosztów upomnień)	UG w Klukach	1.600	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		0910	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat z tego:		12.000	
				UG w Klukach	11.200	
				Gmina Kluki	800	
	75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				52.200	
		0410	- opłata skarbową z tego:		25.000	
				UG w Klukach	23.500	
				Gmina Kluki	1.500	
		0460	- opłata eksploatacyjna	UG w Klukach	25.000	
		0690	- wpływy z różnych opłat (opłata za wpis i zmianę w ewidencji działalności gospodarczej, opłaty za udostępnianie danych osobowych i inne)	UG w Klukach	2.200	
	75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				617.295	
		0010	- podatek dochodowy od osób fizycznych	Gmina Kluki	615.795	
		0020	- podatek dochodowy od osób prawnych	Gmina Kluki	1.500	
8.	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA				2.604.697	
	75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				2.010.827	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	Gmina Kluki	2.010.827	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

	75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				593.870	
		2920	- subwencje ogólne z budżetu państwa	Gmina Kluki	593.870	
9.	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE				15.420	
	80101 – szkoły podstawowe				15.250	
	z tego:	0830	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)		15.000	
	80101/1 - SP w Klukach	0830	- wpływy z usług (odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolu)	SP w Klukach	15.000	
	z tego:	0920	- pozostałe odsetki (od środków na r-ku bankowym,)		250	
	80101/1 – SP w Klukach	0920		SP w Klukach	100	
	80101/2 – SP w Kaszewicach	0920		SP w Kaszewicach	80	
	80101/3 – SP w Parznie	0920		SP w :Parznie	70	
	80110 - Gimnazja				100	
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	Gimnazjum w Klukach	100	
	80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół				70	
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	ZOS Gminy Kluki	70	
10.	851 – OCHRONA ZDROWIA				51.000	
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi				51.000	
		0480	- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	UG w Klukach	51.000	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

11.	852 – POMOC SPOŁECZNA				192.930	
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne				4.800	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Gmina Kluki	4.800	
	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne				115.000	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Gmina Kluki	115.000	
	85216 – Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze				2.000	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	Gmina Kluki	2.000	
	85219 – Ośrodki Pomocy Społ.				71.130	
		0920	- pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunkach bankowych	GOPS w Klukach	50	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej		71.080	
12.	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				12.000	
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży				12.000	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.

		0830	- wpływy z usług (odpłatność za uczestnictwo w obozach wędrownych oraz innych formach wypoczynku dla dzieci i młodzieży)	ZOS Gminy Kluki	12.000	
13.	900 – GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA				173.464	
	90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod.				155.000	
		6260	- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	Gmina Kluki	155.000	
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg				18.464	
		2010	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na spłatę zobowiązań 2003r)	Gmina Kluki	18.464	
14.	921– KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO				500	
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				500	
		0830	-wpływy z usług (odpłatność za wynajem sali w budynku GOK w Klukach)	Gmina Kluki	500	

Lp	Dział, Rozdział	§	Dysponent	Plan wydatków na 2004r.	z tego:		Uwagi
					Zadania własne	Zadania zlecone	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			6.130	6.130		
	01022 – Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt			350	350		
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	UG w Klukach(w)	350	350		
	01030 – Izby Rolnicze			1.100	1.100		
	- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych	2850	UG w Klukach	1.100	1.100		
	01095 – Pozostała działalność			4.680	4.680		
	- zakup materiałów	4210	UG w Klukach	360	360		
	- zakup usług pozostałych (opieka nad bezpańskimi psami i inne zadania)	4300	UG w Klukach	3.000	3.000		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	1.320	1.320		
2.	600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			248.275	248.275		
	60004 – Lokalny transport zbiorowy			6.000	6.000		
	- zakup usług pozostałych (dopłata do MZK za okres 3 m-cy)	4300	UG w Klukach	6.000	6.000		
	60016 - Drogi publiczne gminne			217.275	217.275		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat pracownika stałego + zatrudnienie 5 prac. przez 6 m-cy w ramach prac interwenc. i publicznych łącznie z refundacją z PUP)	4010	UG w Klukach (w)	38.263	38.263		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach(w)	3.206	3.206		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	6.885	6.885		
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	979	979		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	37.000	37.000		
	- zakup usług remontowych	4270	UG w Klukach	36.360	36.360		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	4.000	4.000		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	100	100		

	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach(w)	2.429	2.429		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	15.438	15.438		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6050		72.615	72.615		
	modernizacja drogi gminnej w m-ci Kluki		UG w Klukach	13.000	13.000		
	modernizacja drogi gminnej w m-ci Zarzecze		UG w Klukach	59.615	59.615		
	60017 – Drogi wewnętrzne			25.000	25.000		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (modernizacja dróg dojazdowych do łąk i pól w m-c Ścichawa	6050	UG w Klukach	25.000	25.000		
3.	700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA (utrzymanie budynków komunalnych)			7.512	7.512		
	70095 – Pozostała działalność			7.512	7.512		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	1.000	1.000		
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	612	612		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	5.300	5.300		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	600	600		
4.	710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA			59.515	59.515		
	71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego			50.000	50.000		
	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	UG w Klukach	50.000	50.000		
	71013 – Prace geodezyjne i kartograficzne (nie inwestycyjne)			5.950	5.950		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	5.500	5.500		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	450	450		
	71035 - Cmentarze			565	565		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	300	300		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	200	200		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	65	65		
	71095 – Pozostała działalność			3.000	3.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	2.300	2.300		
	- zakup środków żywności.	4220	UG w Klukach	500	500		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	200	200		
5.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA			1.052.958	1.007.588	45.370	
	75011 – Urzędy wojewódzkie			45.370	-	45.370	
	- wynagr . osobowe pracowników (2,1 etatu)	4010	UG w Klukach(w)	31.154	-	31.154	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach(w)	2.440	-	2.440	
	- składki na ubezpieczenia społ.	4110	UG w Klukach(w)	5.788	-	5.788	
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	823	-	823	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	1.388	-	1.388	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	1.700	-	1.700	
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	620	-	620	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach(w)	1.457	-	1.457	
	75022 – Rady Gmin			39.595	39.595		
	- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	UG w Klukach(w)	37.000	37.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	715	715		
	- zakup usług pozostałych (szkolenia i inne)	4300	UG w Klukach	1.000	1.000		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	700	700		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	180	180		
	75023 - Urzędy Gmin			918.580	918.580		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (15,9 etatów + dopłata do 2,1 etatów administracji wojew. + 3 stażystów przez 3 m-ce + 1 nagroda jubileuszowa + BHP)	4010	UG w Klukach(w)	519.364	519.364		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach(w)	39.601	39.601			
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	96.871	96.871			
- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	13.611	13.611			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	41.000	41.000			
- zakup energii	4260	UG w Klukach	9.500	9.500			
- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach (w)	52.000	52.000			
- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	3.900	3.900			
- różne opłaty i składki	4430	UG w Klukach	5.200	5.200			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach(w)	10.133	10.133			
- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	16.400	16.400			
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach)	6050	UG w Klukach	93.000	93.000			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup 3 komputerów i programy obsługujące: ewidencję ludności, informację publiczną i radę gminy)	6060	UG w Klukach	18.000	18.000			
75095 – Pozostała działalność (2,5 etatu – średniorocznie pracownicy obsługi UG, palacze co, woźne, sprzątaczkę + 1 nagroda jubileuszowa)			49.413	49.413			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	UG w Klukach(w)	35.902	35.902			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach(w)	1.695	1.695			
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	6.374	6.374			
- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	906	906			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	530	530			
- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	2.000	2.000			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach(w)	1.966	1.966			
-podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	40	40			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
6.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW.,			597	-	597	

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa			597	-	597	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	86	-	86	
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	12	-	12	-
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	499	-	499	-
7.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			65.480	64.950	530	-
	75403 – Jednostki terenowe Policji			7.961	7.961	-	-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	1.200	1.200		-
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	3.100	3.100		
	- zakup pozostałych usług (2.300,00 sprzątanie)	4300	UG w Klukach	3.500	3.500		-
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	161	161		-
	75412 – Ochotnicze Straże Pożarne			56.489	56.489		-
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (4 prac. x 0,25 etatu)	4010	UG w Klukach(w)	16.869	16.869		-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach(w)	1.509	1.509		-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	3.167	3.167		-
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	450	450		-
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	9.000	9.000		-
	- zakup energii i wody	4260	UG w Klukach	7.000	7.000		-
	- zakup usług remontowych (samochody i sprzęt p. poż)	4270	UG w Klukach	5.200	5.200		-
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	5.000	5.000		-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- różne opłaty i składki	4430	UG w Klukach	4.000	4.000		-
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach(w)	694	694		-
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	3.600	3.600		-
	75414 – Obrona Cywilna			1.030	500	530	-
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	1.030	500	530	-
8.	756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH			21.360	21.360		
	75647 – Pobór podatków ...			21.360	21.360		
	- wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	4100	UG w Klukach(w)	9.300	9.300		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach(w)	890	890		
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach(w)	150	150		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	2.500	2.500		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	8.000	8.000		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	520	520		
9.	758 – RÓŻNE ROZLICZENIA			80.000	80.000		-
	75814- Różne rozliczenia finansowe			30.000	30.000		-
	- pozostałe odsetki (dla KWB S.A. Bełchatów)	4580	UG w Klukach	30.000	30.000		-
	75818 – Rezerwy ogólne i celowe			50.000	50.000		-
	- rezerwy	4810	UG w Klukach	50.000	50.000		-
10	801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE			3.226.646	3.226.646		
	80101 – Szkoły Podstawowe			2.260.011	2.260.011		
	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		75.128	75.128		-
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010		968.910	968.910		-
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040		76.512	76.512		-
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110		204.539	204.539		-
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- składki na fundusz pracy	4120		27.857	27.857		-	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		54.000	54.000		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		7.800	7.800		-	
- zakup energii	4260		42.300	42.300		-	
- zakup usług remontowych	4270		6.000	6.000		-	
- zakup usług pozostałych	4300		25.600	25.600		-	
- podróże służbowe krajowe	4410		1.150	1.150		-	
- różne opłaty i składki	4430		4.600	4.600		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		69.887	69.887		-	
- rezerwy (odprawy emerytalne dla pracowników)	4810		14.427	14.427		-	
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (budowa szkoły)	6050		677.301	677.301		-	
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060		4.000	4.000		-	
z tego: 80101/1 - Szkoła Podstawowa w Klukach (7 oddziałów – 152 dzieci)			659.512	659.512		-	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Klukach	29.777	29.777		-	
- wynagrodzenie osobowe pracowników(15,16 etatu+ 6,5 etatu obsługi)	4010	SP w Klukach	403.384	403.384		-	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	SP w Klukach	30.396	30.396		-	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Klukach	84.755	84.755		-	
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Klukach	11.543	11.543		-	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Klukach	18.000	18.000		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Klukach	3.000	3.000		-	
- zakup energii	4260	SP w Klukach	32.000	32.000		-	
- zakup usług pozostałych	4300	SP w Klukach	10.000	10.000		-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Klukach	500	500		-	

- różne opłaty i składki	4430	SP w Klukach	3.800	3.800		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Klukach	26.795	26.795		-	
- rezerwy (odprawa emerytalna)	4810	SP w Klukach	5.562	5.562			
80101/2 – Szkoła Podstawowa w Kaszewicach (6 oddziałów – 102 dzieci)			571.814	571.814		-	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Kaszewicach	22.390	22.390		-	
- wynagrodzenia osobowe (8,59 etatów nauczycieli + 2 etaty obsługi)	4010	SP w Kaszewicach	285.446	285.446		-	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Kaszewicach	22.843	22.843		-	
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Kaszewicach	61.083	61.083		-	
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Kaszewicach	8.319	8.319		-	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Kaszewicach	18.000	18.000		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Kaszewicach	2.800	2.800		-	
- zakup energii	4260	SP w Kaszewicach	5.300	5.300		-	
- zakup usług remontowych	4270	SP w Kaszewicach	3.000	3.000		-	
- zakup usług pozostałych	4300	SP w Kaszewicach	9.100	9.100		-	
- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Kaszewicach	350	350		-	
- różne opłaty i składki	4430	SP w Kaszewicach	400	400		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Kaszewicach	20.918	20.918		-	
- rezerwa (odprawa emerytalna)	4810	SP w Kaszewicach	8.865	8.865			
-wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tego:	6050	SP w Kaszewicach	99.000	99.000			
termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach			98.000	98.000			
utwardzenie boiska			1.000	1.000			
- wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup kserokopiarki)	6060	SP w Kaszewicach	4.000	4.000			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

80101/3 – Szkoła Podstawowa w Parznie (6 oddziałów – 68 dzieci)			450.384	450.384		-	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Parznie	22.961	22.961		-	
- wynagrodzenia osobowe pracowników (8,54 etatów nauczycieli + 2 etaty obsługi)	4010	SP w Parznie	280.080	280.080		-	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	SP w Parznie	23.273	23.273		-	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	SP w Parznie	58.701	58.701		-	
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Parznie	7.995	7.995		-	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Parznie	18.000	18.000		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Parznie	2.000	2.000		-	
- zakup energii	4260	SP w Parznie	5.000	5.000		-	
- zakup usług remontowych	4270	SP w Parznie	3.000	3.000		-	
- zakup usług pozostałych	4300	SP w Parznie	6.500	6.500		-	
- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Parznie	300	300		-	
- różne opłaty i składki	4430	SP w Parznie	400	400		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Parznie	22.174	22.174		-	
80104 – Oddziały klas „O” przy szkołach podstawowych			169.429	169.429		-	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020		8.207	8.207		-	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	4010		105.853	105.853		-	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040		8.203	8.203		-	
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110		23.268	23.268		-	
- składki na fundusz pracy	4120		3.127	3.127		-	
- zakup materiałów i wyposażenia	4210		2.450	2.450		-	
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240		1.900	1.900		-	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- zakup energii	4260		1.200	1.200		-	
- zakup usług pozostałych	4300		500	500		-	
- podróże służbowe krajowe	4410		150	150		-	
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440		7.350	7.350		-	
- rezerwy (odprawa emerytalna)	4810		7.221	7.221			
z tego:							
80104/1 – Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Klukach (1 oddział – 23 dzieci)			99.202	99.202		-	
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Klukach	5.217	5.217			
- wynagrodzenia osobowe pracowników (2 etaty nauczycieli)	4010	SP w Klukach	58.097	58.097			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Klukach	4.688	4.688			
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	SP w Klukach	13.533	13.533			
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Klukach	1.800	1.800			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Klukach	1.600	1.600			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Klukach	1.000	1.000			
- zakup energii	4260	SP w Klukach	1.200	1.200			
- zakup usług pozostałych	4300	SP w Klukach	500	500			
- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Klukach	100	100			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Klukach	4.246	4.246			
- rezerwa (odprawa emerytalna)	4810	SP w Klukach	7.221	7.221			
80104/2 - Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach (1 oddział- 23 dzieci)			43.988	43.988			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Kaszewicach	2.746	2.746			
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat nauczyciela)	4010	SP w Kaszewicach	28.997	28.997			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Kaszewicach	2.357	2.357			
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Kaszewicach	6.119	6.119			
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Kaszewicach	834	834			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Kaszewicach	500	500			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Kaszewicach	500	500			
- podróże służbowe krajowe	4410	SP w Kaszewicach	50	50			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Kaszewicach	1.885	1.885			
80104/3 – Oddziały klas „O” przy Szkole Podstawowej w Parznie (1 oddział – 16 dzieci)			26.239	26.239			
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	SP w Parznie	244	244			
- wynagrodzenia osobowe pracowników (1 etat nauczyciela)	4010	SP w Parznie	18.759	18.759			
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	SP w Parznie	1.158	1.158			
- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	SP w Parznie	3.616	3.616			
- składki na fundusz pracy	4120	SP w Parznie	493	493			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	SP w Parznie	350	350			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	SP w Parznie	400	400			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	SP w Parznie	1.219	1.219			
80110 – Gimnazja (6 oddziałów – 134 dzieci)			589.971	589.971			
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	Gimnazjum w Klukach	29.107	29.107			
- wynagrodzenie osobowe pracowników (12,94 etatów nauczycieli + 4 etaty obsługi)	4010	Gimnazjum w Klukach	356.647	356.647			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	Gimnazjum	25.749	25.749			
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	Gimnazjum	76.776	76.776			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

- składki na fundusz pracy	4120	Gimnazjum	10.533	10.533			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	Gimnazjum	20.000	20.000			
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240	Gimnazjum	3.000	3.000			
- zakup energii	4260	Gimnazjum	33.000	33.000			
- zakup usług pozostałych	4300	Gimnazjum	10.000	10.000			
- podróże służbowe krajowe	4410	Gimnazjum	500	500			
- różne opłaty i składki	4430	Gimnazjum	600	600			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	Gimnazjum	24.059	24.059			
80113 – Dowożenie uczniów do szkół			82.000	82.000			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	ZOS Gminy luki	2.000	2.000			
- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	80.000	80.000			
80114 – Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół			110.594	110.594			
- nagrody i inne wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3020	ZOS Gminy Kluki	2.963	2.963			
- wynagrodzenie osobowe pracowników (3 etaty)	4010	ZOS Gminy Kluki	72.620	72.620			
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	ZOS Gminy Kluki	6.163	6.163			
- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	ZOS Gminy Kluki	13.579	13.579			
- składki na fundusz pracy	4120	ZOS Gminy Kluki	1.852	1.852			
- zakup materiałów i wyposażenia	4210	ZOS Gminy Kluki	5.820	5.820			
- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	4.200	4.200			
- podróże służbowe krajowe	4410	ZOS Gminy Kluki	610	610			
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	ZOS Gminy Kluki	1.787	1.787			
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (zakup faxu)	6060	ZOS Gminy Kluki	1.000	1.000			
80146 – Placówki doskonalenia i doształcania nauczycieli			14.641	14.641			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	ZOS Gminy Kluki	4.683	4.683		
	- składki na ubezpieczenie społeczne	4110	ZOS Gminy Kluki	843	843		
	- składki na fundusz pracy	4120	ZOS Gminy Kluki	115	115		
	- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	4.000	4.000		
	- podróże służbowe krajowe	4410	ZOS Gminy Kluki	5.000	5.000		
11	851 - OCHRONA ZDROWIA			51.000	51.000		
	85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi			51.000	51.000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach	100	100		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	17.200	17.200		
	- zakup środków żywności	4220	UG w Klukach	5.000	5.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	25.500	25.500		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	200	200		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	3.000	3.000		
12	852 – POMOC SPOŁECZNA			361.519	168.639	192.880	
	85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4.800	-	4.800	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	GOPS w Klukach	4.800	-	4.800	
	85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne			170.000	55.000	115.000	
	- świadczenia społeczne	3110	GOPS w Klukach	166.800	55.000	111.800	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	GOPS w Klukach	3.200	-	3.200	
	85215 – Dodatki mieszkaniowe			13.600	13.600		
	- świadczenia społeczne	3110	UG w Klukach	13.600	13.600		
	85216 – Zasilki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze			2.000	-	2.000	
	- świadczenia społeczne	3110	GOPS w Klukach	2.000	-	2.000	
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej			104.587	33.507	71.080	
	- wynagrodzenia osobowe pracowników (3,25 etatu)	4010	GOPS w Klukach	72.090	19.500	52.590	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	GOPS w Klukach	6.159	1.658	4.501	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	GOPS w Klukach	14.232	3.847	10.385	
	- składki na fundusz pracy	4120	GOPS w Klukach	1.917	518	1.399	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	GOPS w Klukach	1.890	1.800	90	
	- zakup energii	4260	GOPS w Klukach	160	160	-	
	- zakup usług pozostałych	4300	GOPS w Klukach	3.146	3.000	146	
	- podróże służbowe krajowe (ryczałty sam.)	4410	GOPS w Klukach	2.560	2.500	60	
	- różne opłaty i składki	4430	GOPS w Klukach	150	150	-	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	GOPS w Klukach	2.283	374	1.909	
	85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			12.500	12.500		
	- rezerwy (zatrudnienie opiekunki)	4810	GOPS w Klukach	12.500	12.500		
	85295 – Pozostała działalność			54.032	54.032		
	- świadczenia społeczne (dożywianie uczniów)	3110	GOPS w Klukach	32.000	32.000		
	- rezerwy: 1) pokrycie kosztów pobytu w szpitalu dla 2 osób nie posiadających ubezpieczenia – 6.000,00 2) składka na ubezpieczenie społeczne dla 1 osoby opiekującej się chorym – 1.632,00 3) dopłata dla 1 osoby do pobytu w domu pomocy społecznej – 14.400,00	4810	GOPS w Klukach	22.032	22.032		
13	854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			34.300	34.300		
	85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej			30.000	30.000		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	ZOS Gminy Kluki	606	606		
	- składki na fundusz pracy	4120	ZOS Gminy Kluki	83	83		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	ZOS Gminy Kluki	460	460		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- zakup środków żywności	4220	ZOS Gminy Kluki	12.000	12.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	ZOS Gminy Kluki	15.716	15.716		
	- podróże służbowe krajowe	4410	ZOS Gminy Kluki	1.020	1.020		
	- różne opłaty i składki	4430	ZOS Gminy Kluki	115	115		
	85415 – Pomoc materialna dla uczniów			4.300	4.300		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240		4.300	4.300		
	z tego: 85415/1 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Klukach			800	800		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Klukach	800	800		
	85415/2 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kaszewicach			1.000	1.000		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Kaszewicach	1.000	1.000		
	85415/3 – Pomoc materialna dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parznie			1.200	1.200		
	-stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	SP w Parznie	1.200	1.200		
	85415/4 – Pomoc materialna dla uczniów Gimnazjum w Klukach			1.300	1.300		
	- stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	3240	Gimnazjum	1.300	1.300		
14	900 – GOSPODARKA KOMUN. I OCHRONA ŚRODOWISKA			152.162	133.698	18.464	
	90003 – Oczyszczanie miast i wsi			10.190	10.190	-	
	-składki na ubezpieczenie społeczne	4110	UG w Klukach	390	390	-	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	2.000	2.000	-	
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	7.000	7.000	-	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	800	800	-	
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg			116.464	98.000	18.464	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	4.000	4.000		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	- zakup energii (zadania zlecone- środki na spłatę zobowiązań 2003r)	4260	UG w Klukach	75.156	59.000	16.156	
	- zakup usług remontowych	4270	UG w Klukach	7.000	7.000	-	
	- zakup usług pozostałych (zadania zlecone-środki na pokrycie zobowiązań 2003r)	4300	UG w Klukach	13.308	11.000	2.308	
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	17.000	17.000		
	90095 – Pozostała działalność (gospodarka odpadami)			25.508	25.508		
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	200	200		
	- zakup usług pozostałych (w tym: plan gospodarki odpadami)	4300	UG w Klukach	24.325	24.325		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	983	983		
15	921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			58.108	58.108		
	92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele			4.800	4.800		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	4.800	4.800		
	92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			31.019	31.019		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	UG w Klukach	9.441	9.441		
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	UG w Klukach	749	749		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach	1.756	1.756		
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach	250	250		
	- zakup materiałów i wyposażenia (zakup materiałów do adaptacji pomieszczeń po Gimnazjum)	4210	UG w Klukach	4.500	4.500		
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	7.000	7.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	3.000	3.000		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	100	100		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach	463	463		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	3.760	3.760		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

	92116 – Biblioteki			22.098	22.098		
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	UG w Klukach	10.360	10.360		
	- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	UG w Klukach	822	822		
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	UG w Klukach	1.926	1.926		
	- składki na fundusz pracy	4120	UG w Klukach	273	273		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	1.200	1.200		
	- zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek	4240	UG w Klukach	1.800	1.800		
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	3.000	3.000		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	1.100	1.100		
	- podróże służbowe krajowe	4410	UG w Klukach	100	100		
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	UG w Klukach	347	347		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	1.170	1.170		
	92195 – Pozostała działalność (Szlak Powstańców Styczniowych)			191	191		
	- zakup środków żywności	4220	UG w Klukach	154	154		
	- zakup energii	4260	UG w Klukach	25	25		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	12	12		
16	926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT			4.000	4.000		
	92605 - Zadania w zakresie kultury i sportu			4.000	4.000		
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	UG w Klukach	1.800	1.800		
	- zakup usług pozostałych	4300	UG w Klukach	1.850	1.850		
	- podatek od towarów i usług	4530	UG w Klukach	350	350		

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

I. DOCHODY BUDŻETU	5.176.300
II. PRZYCHODY BUDŻETU	460.000
z tego:	
1. nadwyżka środków pieniężnych na r-ku podstawowym jednostki samorządu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – „wolne środki”	460.000
RAZEM I i II	5.636.300
III . WYDATKI BUDŻETU	5.429.562
IV. ROZCHODY BUDŻETU	206.738
z tego: spłata kredytu komercyjnego zaciągniętego w Nordea Bank Polska S.A. Oddział w Bełchatowie z przeznaczeniem na budowę szkoły podstawowej w Klukach	206.738
RAZEM III i IV	5.636.300

2) WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY GMINY KLUKI na 2004r.(w złotych)

Lp.	Nazwa, cel programu, określenie zadania	Jednostka koordynująca program	Okres realizacji programu	Łączne nakłady finansowe do poniesienia	Wysokość wydatków budżetowych		
					2004	2005	2006
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Budowa obiektu szkoły podstawowej w m-ci Kluki		1999-2004	578.301	578.301	-	-
	z tego: - roboty budowlano-montażowe, nadzór budowlany			526.301	526.301	-	-
	- spłata odsetek od kredytu zaciągniętego na budowę			52.000	52.000	-	-
2.	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kluki		2003-2006	150.000	50.000	100.000	-
Razem inwestycje wieloletnie				728.301	628.301	100.000	-

II. INWESTYCJE JEDNOROCZNE W 2004R.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Kluki		2004	13.000	13.000	-	-
2.	Modernizacja drogi gminnej w m-ci Zarzecze		2004	59.615	59.615	-	-
3.	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk i pól w m-ci Ścichawa		2004	25.000	25.000	-	-
4.	Zakup 3 komputerów i programy obsługujące ewidencję ludności, informację publiczną i radę gminy		2004	18.000	18.000	-	-
5.	Utwardzenie boiska – Szkoła Podstawowa w Kaszewicach		2004	1.000	1.000	-	-
6.	Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Kaszewicach		2004	4.000	4.000	-	-
7.	Zakup faxu dla Zespołu Obsługi Szkół Gminy Kluki		2004	1.000	1.000	-	-
8.	Termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach z tego: - finansowanie z budżetu -finansowane z GFOŚ		2004	113.000 93.000 20.000	113.000 93.000 20.000	-	-
9.	Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach z tego: -finansowane z budżetu, -finansowane z GFOS		2004	118.000 98.000 20.000	118.000 98.000 20.000	-	-
Razem inwestycje jednoroczne				352.615	352.615	-	-
Ogółem inwestycje				1.080.916	980.916	100.000	-

PLAN
przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Klukach na 2004r.

Dział 900, Rozdział 90011

Stan środków na początek roku	-	28.587
Przychody:	-	14.000
z tego:		
1. § 097 – wpływy z różnych dochodów (udziały z tytułu ochrony środowiska)	-	14.000
Wydatki § 6110 – wydatki inwestycyjne funduszy celowych	-	40.000
z tego :		
2. termorenowacja budynku administracyjnego Urzędu Gminy w Klukach	-	20.000
3. termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej w Kaszewicach	-	20.000
Stan środków na koniec roku	-	2.587

PLAN DOCHODÓW NA 2004 r.
w zakresie zadań zleconych ustawowo

Lp	Dział, Rozdział	§	Plan na 2004 r.
1.	2.	3.	4.
1.	750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45.370
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		45.370
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2010	45.370
2.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI, OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		597
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, sądownictwa		597
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących(aktualizacja spisów wyborców)	2010	597
3.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		530
	75414 – Obrona Cywilna		530
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących	2010	530
4.	852 – POMOC SPOŁECZNA		192.880
	85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.800
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	4.800
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		115.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	115.000
	85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.000
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	2.000
1.	2.	3.	4.

	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		71.080
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2010	71.080
5.	900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18.464
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.464
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (na spłatę zobowiązań 2003r)	2010	18.464
R A Z E M:			257.841

PLAN WYDATKÓW NA 2004r
w zakresie zadań zleconych ustawowo

Lp	Dział, Rozdział	§	Plan	z tego:	
				wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		45.370	45.370	
	75011 – Urzędy Wojewódzkie		45.370	45.370	
	- wynagrodzenie osobowe pracowników	4010	31.154	31.154	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	2.440	2.440	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	5.788	5.788	
	- składki na fundusz pracy	4120	823	823	
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	1.388	1.388	
	- zakup usług pozostałych	4300	1.700	1.700	
	- podróże służbowe krajowe	4410	620	620	
	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.457	1.457	
2.	751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA		597	597	
	75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		597	597	
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	86	86	
	- składki na fundusz pracy	4120	12	12	
	- zakup usług pozostałych	4300	499	499	
3.	754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA		530	530	
	754 14 – Obrona Cywilna		530	530	
	- zakup usług pozostałych	4300	530	530	
4.	852 – POMOC SPOŁECZNA		192.880	192.880	
	85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne		4.800	4.800	
	- składki na ubezpieczenia zdrowotne	4130	4.800	4.800	
	85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp. społeczne		115.000	115.000	
1.	2.	3.	4.	5.	6.

	- świadczenia społeczne	3110	111.800	111.800
	- składki na ubezpieczenia społ.	4110	3.200	3.200
	85216 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		2.000	2.000
	- świadczenia społeczne	3110	2.000	2.000
	85219 – Ośrodki pomocy społecznej		71.080	71.080
	- wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	52.590	52.590
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4040	4.501	4.501
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	10.385	10.385
	- składki na fundusz pracy	4120	1.399	1.399
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	90	90
	- zakup usług pozostałych	4300	146	146
	- podróże służbowe krajowe	4410	60	60
	- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	1.909	1.909
5.	900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		18.464	18.464
	90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg		18.464	18.464
	- zakup energii (środki na spłatę zobowiązań 2003r)	4260	16.156	16.156
	- zakup usług pozostałych (środki na pokrycie zobowiązań 2003r)	4300	2.308	2.308
	RAZEM :		257.841	257.841

Plan dochodów

**budżetu państwa związany z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami dla gminy Kluki na 2004r.**

Lp.	Dział, Rozdział	§	Plan na 2004r (w złotych)	Uwagi
1.	750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA		4.710	
	75011 – Urzędy Wojewódzkie			
	- dochody budżetu państwa związane z realizacją (wpływy z opłat za wydawane dowody osobiste)	235	4.710	

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY Nr 2/XII/04
RADY GMINY W KLUKACH
z dnia 29.03.2004r.

PROGNOZA DŁUGU GMINY KLUKI NA 31 GRUDNIA 2004r. I LATA NASTĘPNE (w złotych)

A	PLANOWANE DOCHODY GMINY KLUKI OGÓLEM W LATACH wg stanu na dzień 31 grudnia		2004	2005	2006	2007	
			5.176.300	5.200.385	5.280.000	5.300.018	
	Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia 2003.	Planowane kwoty spłat w latach				
			2004	2005	2006	2007	
1	2	3	4	5	6	7	
E	Zobowiązania według tytułów dłużnych (E1+E2+E3+E5)	1.494.527	206.738	208.805	211.939	214.054	
E1	z tego: emisja papierów wartościowych	-	-	-	-	-	
E2	Kredyty i pożyczki z tego:	1.494.527	206.738	208.805	211.939	214.054	
E2a	Indeksowany kredyt komercyjny na budowę szkoły	USD	394.230	49.200	49.200	49.200	49.200
		PLN	1.494.527	206.738	208.805	211.939	214.054
E3	Przyjęte depozyty	-	-	-	-	-	
E4	w tym: depozyty zbywalne	-	-	-	-	-	
E5	Wymagalne zobowiązania (E6+E8)	-	-	-	-	-	
E6	z tego: jednostek budżetowych	-	-	-	-	-	
E7	w tym: z tytułu dostawy towarów i usług	-	-	-	-	-	
E8	Wynikających z ustaw i orzeczeń sądu udzielonych poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	
E9	Zobowiązanie z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości	418.948 ^{1/}	104.737	104.737	104.737	104.737	

1/ zobowiązanie z tytułu nadpłaty w podatku od nieruchomości od osób prawnych ustalonej na skutek decyzji organu odwoławczego Terminy zwrotu zostały określone porozumieniem zawartym pomiędzy gminą Kluki i podatnikiem.

A	2008	2009	2010	2011	Razem	
		5.384.100	5.502.516	5.629.100	5.797.950	43.270.369
Planowane kwoty spłat w latach						
	2008	2009	2010	2011		
1a	8	9	10	11	12	
E	214.576	216.672	218.822	221.923	1.713.529	
E ₁	-	-	-	-	-	
E ₂ z tego:	214.576	216.672	218.822	221.923	1.918.221	
E _{2a}	USD	49.200	49.200	49.200	49.830	394.230
	PLN	214.576	216.672	218.822	221.923	1.713.529
E ₃	-	-	-	-	-	
E ₄	-	-	-	-	-	
E ₅	-	-	-	-	-	
E ₆	-	-	-	-	-	
E ₇	-	-	-	-	-	
E ₈	-	-	-	-	-	
E ₉	-	-	-		418.948	

Kwota zadłużenia na dzień 31 grudnia							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
1b	13	14	15	16	17	18	19
E	1.449.816	1.255.503	1.062.408	858.959	646.475	436.118	221.624
E ₁	-	-	-	-	-	-	-
E ₂	1.449.816	1.255.503	1.062.408	858.959	646.475	436.118	221.624
E _{2a}	USD	345.030	295.830	246.630	197.430	148.230	49.830
	PLN	1.449.816	1.255.503	1.062.408	858.959	646.475	221.624
E ₃	-	-	-	-	-	-	-
E ₄	-	-	-	-	-	-	-
E ₅	-	-	-	-	-	-	-
E ₆	-	-	-	-	-	-	-
E ₇	-	-	-	-	-	-	-
E ₈	-	-	-	-	-	-	-
E ₉	314.211	209.474	104.737	-	-	-	-

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)
		Kurs sprzedaży – dla wyliczenia rat spłaty kredytu oraz wyliczenia zadłużenia z tytułu kredytu
1.	2003	3,7910
2.	2004	4,2020
3.	2005	4,2440
4.	2006	4,3077
5.	2007	4,3507
6.	2008	4,3613
7.	2009	4,4039
8.	2010	4,4476
9.	2011	4,4536