

ZARZĄDZENIE NR O.0050.76.2011
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 15 listopada 2011 roku

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2012
oraz wieloletniej prognozy finansowej gminy Kluki na lata 2012-2015.**

Na podstawie art. 52 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281)), art 230, art 238 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183) oraz § 109 Statutu Gminy Kluki uchwalonego Uchwałą Nr 8/IV/2003 roku (Dz. Urz. Województwa Łódzkiego Nr 190, poz.1831 ze zm.) **zarządza się co następuje:**


§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2012.

§ 2. Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kluki na lata 2012-2015.

§ 3. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej gminy Kluki na rok 2012 Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania.

§ 4. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Kluki na lata 2012-2015 Radzie Gminy Kluki oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej- celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Kluki
Karol Sikora

PROJEKT

RADA GMINY KLUKI

Data wpływu: 15.11.2011r.

Nr.

UCHWAŁY BUDZETOWEJ GMINY KLUKI NA ROK 2012

WRAZ Z PROJEKTEM WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLUKI NA LATA 2012-2015

KLUKI, LISTOPAD 2011 R.

**Uchwała Nr ..
Rady Gminy Kluki**

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2012 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558,Nr 113, poz. 984,Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568,z 2004 r. Nr 102,poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167,poz.1759,z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 z 2006 r. Nr 17,poz. 128 , Nr 181,poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180,poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, i poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 21, poz.113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 217, poz.1281) w związku z art.121 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 , Nr 219 poz. 1706; z 2010 Nr 96 poz.620, Nr 108 poz.685, Nr 152, poz.1020, Nr 161 poz. 1078) oraz art. 211, art. 212, art. 214 , art. 235, art. 236, art. 237, art. 238 art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz.1183) Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 10 638 793,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 10 638 793,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 0,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy na rok 2012 w kwocie 11 851 515,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 9 798 679,54 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 2 052 835,zł;

zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W planie wydatków budżetu wyodrębnia się środki do dyspozycji jednostek pomocniczych (sołectw) Gminy Kluki, ustalone na równowartość środków wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołectkim w łącznej kwocie 171 282,04 zł jak w tabeli nr 3.

§ 4. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w wysokości 1 212 722,08 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- 1) nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 12 722,08 zł;
- 2) kredytu długoterminowego bankowego w kwocie 1 200 000,00 zł;

§ 5. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 212 722,08 złotych i rozchody budżetu zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 221 250,00 zł.

§ 7. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2012 rok oraz plan na roczne zadania inwestycyjne zgodnie z tabelą nr 5 i nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 r. zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się wydatki z tytułu dotacji udzielanych z budżetu gminy zgodnie z załączoną tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się dochody budżetu z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, jak w tabeli nr 10 i nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 300 000 zł łącznie,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 5) dokonywania przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu w granicach działu pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi, które nie spowodują całkowitego odstąpienia od finansowania w danym roku budżetowym zadania oraz nie spowodują utworzenia nowego zadania inwestycyjnego,
- 6) zabezpieczenia zaciąganych kredytów i pożyczek wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową,
- 7) zabezpieczenia zawieranych umów o dofinansowanie realizowanych programów i projektów wekslem własnym *in blanco* wraz z deklaracją wekslową lub w innej formie wymaganej przez dysponenta środków.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 117 894,00 zł
- 2) celowe w wysokości 202 265,00 zł z przeznaczeniem na:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 49 546,00 zł;
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 152 719,00 zł;

§ 14. Ustala się, że gminne jednostki organizacyjne będące jednostkami budżetowymi, uzyskujące dochody związane z prowadzoną działalnością, zobowiązane są do ich przekazywania na rachunek budżetu gminy w terminie do 5-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu ich otrzymania.

§ 15. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę zgodnie z tabelą nr 12.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Kluki.

1.1. Plan dochodów budżetowych na 2012 rok

Tabela nr 1

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	41 626,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	41 626,00
600			Transport i łączność	1 657,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00
	60095		Pozostała działalność	1 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 598,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	2 570,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77 637,00
		0920	Pozostałe odsetki	391,00
	70095		Pozostała działalność	33 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

					750	33 842,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 330,00	Administracja publiczna								
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2,00	Urzędy wojewódzkie								
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						2,00	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00	2360								
						41 328,00	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 328,00	75023								
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						26 487,00	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 233,00	0830								
						2 094,00	Wpływy z usług	2 094,00	0920								
						514,00	Wpływy z różnych dochodów	514,00	0970								
						4 446 653,00	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 446 653,00									
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00									
						4 624,00	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 624,00	75601								
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						4 624,00	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 624,00	0350								
						1 478 098,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 098,00	75615								
						0,00	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3										
						1 406 010,00	Podatek od nieruchomości	1 406 010,00	0310								
						1 862,00	Podatek rolny	1 862,00	0320								
						54 251,00	Podatek leśny	54 251,00	0330								
						1 475,00	Podatek od środków transportowych	1 475,00	0340								
						4 500,00	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00	0500								
						10 000,00	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	0910								
						666 366,00	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 366,00	75616								

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 842,00
750			Administracja publiczna	41 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	26 487,00
		0830	Wpływy z usług	12 233,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 094,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	514,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 446 653,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 624,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 624,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 478 098,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 406 010,00
		0320	Podatek rolny	1 862,00
		0330	Podatek leśny	54 251,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 475,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	666 366,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	396 989,00
		0320	Podatek rolny	59 509,00
		0330	Podatek leśny	60 595,00
		0340	Podatek od środków transportowych	36 212,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	31 170,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	75 351,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 040,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 314,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 900,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 454,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	460,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 252 251,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 236 832,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 419,00
	758		Różne rozliczenia	4 666 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 612 968,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 612 968,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	991 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	991 110,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	62 802,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 802,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 000,00
	801		Oświata i wychowanie	145 072,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	44 143,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 818,00
		0830	Wpływy z usług	39 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	915,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	710,00
	80104		Przedszkola	26 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	80110		Gimnazja	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	199,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	133,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	74 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	74 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
851			Ochrona zdrowia	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
852			Pomoc społeczna	142 291,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 065,00
	85216		Zasiłki stałe	61 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 238,00
	85295		Pozostała działalność	12 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 330,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				9 674 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	50 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	911 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 377,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
bieżące razem:				964 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		10 638 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
mgr Eżgieta Bednik

WÓJT
mgr Karol Sikora

Tabela Nr 2

1.2. Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie obrotu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki na realizację ich zadań i zadań	wydatki na realizację ich zadań i zadań								na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu inwestycyjnym na art. 5 ust. 1 pkt 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	120 051,00	31 951,00	31 951,00	3 544,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 451,00	24 451,00	24 451,00	3 544,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Dotacje na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprzewodnej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	01050		tzby rolnicze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2050	Wydaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Porozumienia stabilizacji	81 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
	60014		Transport i łączność	1 074 757,27	714 757,27	714 757,27	34 150,00	679 607,27	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
			Drugi publicznie powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
	60016		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkom samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 177,45	287 778,45	287 778,45	0,00	287 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	195 778,45	195 778,45	195 778,45	0,00	195 778,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

750			1 823 112,00	1 707 115	1 584 912,00	1 232 286,00	352 626,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Administracja publiczna														
		finanse gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00	100 800,00	5 900,00	0,00	6 900,00	0,00	94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 900,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 465 813,00	1 349 813,00	1 349 813,00	1 090 777,00	258 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)														
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 008,00	871 008,00	871 008,00	871 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dodatek wynagrodzenie roczne	65 286,00	65 286,00	65 286,00	65 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczi na ubezpieczenia społeczne	132 917,00	132 917,00	132 917,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczi na Fundusz Pracy	21 568,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na Paritetowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	18 581,00	18 581,00	18 581,00	0,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	73 649,00	73 649,00	73 649,00	0,00	73 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróże służbowe krajowe	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń pojedyńczych	20 367,00	20 367,00	20 367,00	0,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty podległości własnego i prokuratorskiego	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szacowania pracodawców nieobjętych członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostałe orientacj	228 829,00	228 829,00	201 328,00	141 509,00	56 820,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85401		Świetlice szkolne	10,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 330,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
bieżące razem:				9 674 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	50 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	911 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 377,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 377,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 101,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
bieżące razem:				964 504,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		10 638 793,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Rednik

WÓJT
mgr Karol Sikora

1.2. Plan wydatków budżetowych na 2012 rok

Tabela Nr 2

Rodzaj zadania: **Własne**

Dotyczy	Kosztów	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	obciążenie obrotu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							Wynagrodzenia i stażki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji	na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	126 851,00	31 941,00	31 941,00	3 544,00	28 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74 451,00	24 451,00	24 451,00	3 544,00	20 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 066,00	2 066,00	2 066,00	2 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Stażki na ubezpieczenia społeczne	1 271,00	1 271,00	1 271,00	1 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Stażki na Fundusz Pracy	207,00	207,00	207,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4200	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	107,00	107,00	107,00	0,00	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00		
	01050		izby mieszkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2050	Wydatki gmin na rzecz ich rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	51 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	600		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00		
			Transport i łączność	1 074 757,27	714 757,27	713 957,27	34 100,00	679 807,27	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
	60014		Drugi publicznie powiatowe	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie określonych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
	60016		Drugi publicznie gminne	317 776,45	287 776,45	287 776,45	0,00	287 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	105 776,45	105 776,45	105 776,45	0,00	105 776,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

750				1 823 112,00	1 707 111,00	1 584 912,00	1 232 295,00	352 626,00	0,00	122 200,00	0,00	0,00	115 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
75022		Administracja publiczna															
		Resty grun (miast) i miast na prawach powiatu)		109 800,00	109 800,00	5 900,00	0,00	9 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		84 900,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023				1 465 683,00	1 349 683,00	1 349 683,00	1 090 777,00	258 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00
		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu)		871 008,00	871 008,00	871 008,00	871 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wyposażenie osobowe pracowników		65 286,00	65 286,00	65 286,00	65 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dochodowe wynagrodzenie roczne		132 917,00	132 917,00	132 917,00	132 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne		21 568,00	21 568,00	21 568,00	21 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składki na Fundusz Pracy		6 156,00	6 156,00	6 156,00	6 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		77 710,00	77 710,00	77 710,00	77 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup energii		18 581,00	18 581,00	18 581,00	18 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych		800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług zbrojowych		73 849,00	73 849,00	73 849,00	73 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		2 071,00	2 071,00	2 071,00	2 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 050,00	5 050,00	5 050,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		7 474,00	7 474,00	7 474,00	7 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług objętych wykonaniem ekspertyz, analiz i opinii		8 145,00	8 145,00	8 145,00	8 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Podróżne służbowe krajowe		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki		20 367,00	20 367,00	20 367,00	20 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na zabliwowy fundusz świadczeń socjalnych		300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa		103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Koszty podległości sądowniczej i prokuratorskiej		17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Składowanie pracowników należących do członków korporacji publicznej		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075				15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebieganie jednostek samorządu terytorialnego		13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia		2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75098				228 629,00	228 629,00	201 329,00	141 509,00	58 820,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność															

4040	Dostawki wynagrodzenia roczne	1 065,00	1 065,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00	362,00	362,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170	Wynagrodzenia bezrobotne	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00	1 753,00	1 753,00	1 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług pozostałych	3 835,00	3 835,00	3 835,00	3 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430	Różne opłaty i składki	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00	547,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Wzrostenia pracowników należącej do członkami zespołu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, nabliższe świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszukiwanie:		964 804,00	964 804,00	964 804,00	964 804,00	78 877,00	13 321,00	874 308,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Borkinik

WÓJT
mgr Karol Sikora

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	44,00
		0920	Pozostałe odsetki	2,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	5 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	5 074,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 074,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 065,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 065,00
	85216		Zasiłki stałe	61 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 382,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	48 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 238,00
	85295		Pozostała działalność	12 036,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 036,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10,00

13	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości wierzchy kluckie - wierzchy Parzeńskie	7 906,08	7 906,08	
				Zarzecze	8 655,58	-	8 655,58
14	921	92109	6050	Wykonanie fundamentów pod świetlice wiejską - działka Nr ew. 240/1 w miejscowości Zarzecze	8 655,58		8 655,58
				Żar	8 897,36	8 897,36	-
15	754	75495	4270	Remont pomieszczeń strażnicy OSP Żar	8 897,36	8 897,36	
				Żelichów	5 778,45	5 778,45	-
16	600	60016	4270	Remont drogi gminnej Nr 101154 E na odcinku Kaszewice - Bożydar	5 778,45	5 778,45	
				Razem:	171 282,04	110 165,50	61 116,54

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
mgr Karol Sikora

Przychody i rozchody budżetu na 2012 r.

w złotych

		1	2
Przychody ogółem:			1 212 722,08
1.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	12 722,08
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§952	1 200 000,00
3.	Inne źródła (wolne środki) jako nadwyżka środków pieniężnych, z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			0,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	0,00

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

1.5. Plan rocznych wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych na 2012 rok

Tabela Nr 5

Lp	Nazwa, cel programu, zadania	Jednostka realizująca zadanie	Okres realizacji zadania	Dział	rodział	§	Plan wydatków budżetowych na 2012 rok	
							Ogółem	z tego źródło finansowania
							środki własne	Inne
1	Instalacja pompy wodnej na ujęciu wody w Klukach	UG Kluki	2012	O10	O1010	6050	50 000,00	50 000,00
2	Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach	UG Kluki	2012	O10	O1095	6050	20 000,00	20 000,00
3	Zakup gruntów do zasobów gminy	UG Kluki	2012	O10	O1095	6050	25 000,00	25 000,00
4	Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Parznie	UG Kluki	2012	600	60014	6300	30 000,00	30 000,00
5	Projekt drogi gminnej w kierunku miejscowości Bozydar	UG Kluki	2012	600	60016	6050	30 000,00	30 000,00
6	Budowa drogi w miejscowości Laski	UG Kluki	2012	600	60017	6050	100 000,00	100 000,00
7	Budowa drogi w miejscowości Żar	UG Kluki	2012	600	60017	6050	85 000,00	85 000,00
8	Projekt drogi na osiedlu Leśne w Klukach	UG Kluki	2012	600	60017	6050	40 000,00	40 000,00
9	Projekt drogi w miejscowości Kaszewice	UG Kluki	2012	600	60017	6050	20 000,00	20 000,00
10	Projekt drogi w miejscowości Parzno	UG Kluki	2012	600	60017	6050	20 000,00	20 000,00
11	Projekt drogi w miejscowości Zarzeczce	UG Kluki	2012	600	60017	6050	15 000,00	15 000,00
12	Projekt drogi w miejscowości Rożdżin-Drzyzdówki	UG Kluki	2012	600	60017	6050	20 000,00	20 000,00
13	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości kluki i zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Przedstrzennego Gminy Kluki - Izolacja fundamentów wraz o opaską wokół budynku Urzędu Gminy	UG Kluki	2012	710	71004	6050	50 000,00	50 000,00
14	Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy	UG Kluki	2012	750	75023	6050	35 000,00	35 000,00
15	Samochód służbowy	UG Kluki	2012	750	75023	6050	25 000,00	25 000,00
16	Zestawy komputerowe	UG Kluki	2012	750	75023	6060	50 000,00	50 000,00
17	Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	UG Kluki	2012	750	75023	6060	6 000,00	6 000,00
18	Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	UG Kluki	2012	754	75495	6050	50 000,00	50 000,00
19	Termomodernizacja budynku OSP w Parznie	UG Kluki	2012	754	75495	6050	50 000,00	50 000,00
20	Wykonanie ogrodzenia działki nr 240 w miejscowości Trzas	UG Kluki	2012	754	75495	6050	7 138,14	7 138,14
21	Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach - rozwijanie sprawności fizycznej uczniów	UG Kluki	2012	801	80101	6050	100 000,00	100 000,00
22	Dofinansowanie do zakupu wiertarki medycznej i łózka rehabilitacyjnego	UG Kluki	2012	851	85111	6220	10 000,00	10 000,00
23	Inwentaryzacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	UG Kluki	2012	900	90015	6050	50 000,00	50 000,00

24	Projekt oświetlenia, instalacja oświetlenia	UG Kluki	2012	900	90015	6050	24 177,60	24177,6
25	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciszka	UG Kluki	2012	900	90015	6050	6 450,00	6450
26	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Roździn - Drzyzdówki	UG Kluki	2012	900	90015	6050	3 000,00	3000
27	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice - Podrozdzin	UG Kluki	2012	900	90015	6050	2 000,00	2000
28	Wykonanie fundamentów pod świetlice wiejską - działka nr 240/1 w miejscowości Zarzeczce	UG Kluki	2012	921	92109	6050	8 655,58	8655,58
29	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budowy świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów	UG Kluki	2012	921	92109	6050	9 695,22	9695,22
30	Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr 240/1 w miejscowości Zarzeczce	UG Kluki	2012	921	92195	6060	8 000,00	8000
	Razem:						950 116,54	889 000,00
								61 116,54

Skarbnik Gminy

mgr Beata Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

1.5.2. Plan nakładów na inwestycje realizowanych przez gminę Kluki w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Polityka społeczna	95 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja pompy wodnej na ujęciu wody w Klukach	50 000,00
	01095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach	20 000,00
			Zakup gruntów do zasobów gminy	25 000,00
010			Transport i łączność	380 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Parznie	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Projekt drogi gminnej w kierunku miejscowości Bożydar	30 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Laski	100 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Żar	85 000,00
			Projekt drogi na osiedlu Leśne w Klukach	40 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Kaszewice	20 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Parzno	20 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Zarzecze	15 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Rożdzin- Drzyzdówki	20 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości Kluki i zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluki	50 000,00
740			Administracja publiczna	118 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miasteczek powiatu)	16 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			izolacja fundamentów wraz z opaską wokół budynku Urzędu Gminy	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00
			Samochód służbowy	50 000,00
			Zestawy komputerowe	8 000,00
75			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 138,14
	75495		Pozostała działalność	107 138,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 138,14
			Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	50 000,00

1.5.2. Plan nakładów na inwestycje realizowanych przez gminę Kluki w 2012 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
640			Polinwestkowanie	95 000,00
	61010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Instalacja pompy wodnej na ujęciu wody w Klukach	50 000,00
	61095		Pozostała działalność	45 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
			Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Leśne w Klukach	20 000,00
			Zakup gruntów do zasobów gminy	25 000,00
660			Transport i łączność	600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
			Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Parznie	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Projekt drogi gminnej w kierunku miejscowości Bożydar	30 000,00
	60017		Drogi wewnątrzgminne	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Laski	100 000,00
			Budowa drogi w miejscowości Żar	85 000,00
			Projekt drogi na osiedlu Leśne w Klukach	40 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Kaszewice	20 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Parzno	20 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Zarzeczce	15 000,00
			Projekt drogi w miejscowości Rożdzin- Drzyzdówki	20 000,00
740			Działalność usługowa	50 000,00
	74004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości Kluki i zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluki	50 000,00
750			Administracja publiczna	166 000,00
	75023		Urzędy gmin (miasu miast na prawach powiatu)	166 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			izolacja fundamentów wraz z opaską wokół budynku Urzędu Gminy	35 000,00
			Modernizacja pomieszczeń w Urzędzie Gminy	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00
			Samochód służbowy	50 000,00
			Zestawy komputerowe	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 138,14
	75495		Pozostała działalność	107 138,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 138,14
			Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach	50 000,00

		Termomodernizacja budynku OSP w Parznie	50 000,00
		Wykonanie ogrodzenia działki Nr 340 - fundusz sołecki	7 138,14
758		Różnego rodzaju	152 719,00
	75812	Rezerwy ogólne i celowe	152 719,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 719,00
		Rezerwa - zadania inwestycyjne	152 719,00
804		Oświata i wychowanie	100 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
		Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach	100 000,00
854		Opieka zdrowotna	10 000,00
	85100	Szpitala ogólne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja dla Szpitala - dofinansowanie do zakupu wiertarki medycznej dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej i łóżka rehabilitacyjnego	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 627,60
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 627,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 627,60
		Inwentaryzacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego	50 000,00
		Projekt oświetlenia, instalacja oświetlenia i - fundusz sołecki	24 177,60
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ciszka - fundusz sołecki	6 450,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Rożdżin-Drzyżdówki - fundusz sołecki	3 000,00
		Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice-Podrożdżin- fundusz sołecki	2 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	968 350,80
	92105	Domki i ośrodki kultury - świetlice i kluby	968 350,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	968 350,80
		Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów	150 000,00
		Modernizacja budynku Instytucji Kultury - zmodernizowanie istniejącego budynku	800 000,00
		Wykonanie fundamentów pod świetlicę wiejską - działka Nr ew. 240/1 w miejscowości Zarzeczce - fundusz sołecki	8 655,58
		Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Janów- fundusz sołecki	9 695,22
	92195	Pozostała działalność	8 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
		Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr 240/1 w miejscowości Zarzeczce	8 000,00
Razem			2 052 835,54

Skałbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

Tabela Nr 7

1.6 Plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Źródła finansowania		
				Plan na 2012 rok		
				Razem budżet, w tym:		
1	2	3	4	5	6	7
WPLŹY						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	
Razem wpływy				8 000,00	8 000,00	
WYDATKI						
900	Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska					
	90002	Gospodarka odpadami				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
Razem wydatki				8 000,00	8 000,00	

Skarbnik Gminy

mgr Wioletta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

1.7. Plan kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy na 2012 r.

Dotacje na zadania bieżące

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	801	80104	2540	Akademia Przedszkolaka "Jabluszeko"	18 605,76
2	801	80106	2540	Klub Malucha Baby Town	7 442,28
3	851	85149	2320	Starostwo Powiatowe w Bełchatowie	10 800,00
4	921	92109	2480	Dom Kultury	116 150,00
5	921	92116	2480	Biblioteka	97 050,00
Razem:					250 048,04

Dotacje na zadania inwestycyjne

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1	851	85211	6220	Szpital Wojewódzki w Bełchatowie	10 000,00
Razem:					10 000,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Rednic

WÓJT
mgr Karol Sikora

1.8. Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii na 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
			Dochody	55 000,00
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00
			Wydatki	55 000,00
851	85154	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	85154	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00
	85154	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
	85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00
	85154	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	85154	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	50,00
	85154	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 950,00
	85154	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	85154	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

Plan dochodów na zadania zlecone - 2012 rok - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	50 822,00
	75014		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 822,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	704,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
852			Pomoc społeczna	911 478,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowa z ubezpieczenia społecznego	910 377,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	910 377,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 101,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 101,00
Razem:				964 504,00

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bednik

WÓJT
mgr Karol Sikora

Tabela Nr 11

Plan wydatków na zadania zlecone w 2012 rok - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	50 822,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	50 822,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 369,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	468,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	359,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00
753			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa oraz sądownictwa	704,00
	75301		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - kontrola i ochrony prawa	704,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	704,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
852			Pomoc społeczna	910 418,00
	8522		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	910 418,00
		3110	Świadczenia społeczne	874 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 068,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 907,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 753,00
		4270	Zakup usług remontowych	574,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 635,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	110,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	8523		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 101,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 101,00
			Razem:	964 504,00

1.11. Plan dochodów budżetu państwa w związku z realizacją zadań zleconych na 2012 rok

Dział, rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan 2012
750 - 75011	2350	Urzędy wojewódzkie	250,00
852- 85212	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 000,00
Razem			14 250,00

Skarbnik Gminy
mgr Beata Bednik

WÓJT
mgr Karol Sikora

Tabela Nr 3

1.3. Wyodrębnione z planu wydatków budżetu- środki w ramach funduszu sołeckiego na 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Wartość całkowita funduszu		
					w tym:	zadania bieżące	zadania inwestycyjne
				Cisza	6 450,00	-	6 450,00
1	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Cisza	6 450,00		6 450,00
				Imielnia	5 681,74	5 681,74	-
2	600	60017	4300	Wykonanie rowów przydrożnych	5 681,74	5 681,74	
				Kaszewice	21 397,00	21 397,00	-
3	754	75495	4210	Zakup wyposażenia sali wiejskiej, mieszczącej się w budynku OSP Kaszewice	21 397,00	21 397,00	
				Kluki	24 177,60	-	24 177,60
4	900	90015	6050	Projekt oświetlenia, i instalacja oświetlenia	24 177,60		24 177,60
				Kuźnica Kaszewska	6 721,37	6 721,37	-
	900	90003	4270	Remont przystanku autobusowego w miejscowości Kuźnica Kaszewska	3 721,37	3 721,37	
5	900	90015	4300	Zakup i remont opraw oświetleniowych	3 000,00	3 000,00	
				Nowy Janów	9 695,22	-	9 695,22
6	921	92109	6050	Zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Nowy Janów	9 695,22		9 695,22
				Osina	11 508,54	11 508,54	-
	754	75495	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	2 508,54	2 508,54	
7	754	75495	4270	Remont świetlicy wiejskiej mieszczącej się w budynku OSP Osina	9 000,00	9 000,00	
				Parzno	12 451,46	12 451,46	-
8	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej	10 000,00	10 000,00	
	754	75495	4210	Zakup kosy spalinowej	2 451,46	2 451,46	
				Rozdźcin	8 897,36	5 897,36	3 000,00
	900	90015	4300	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego	5 897,36	5 897,36	
9	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Rozdźcin- Drzyżdówki	3 000,00		3 000,00
				Strzyżewice	10 700,00	8 700,00	2 000,00
	600	60017	4270	Remont drogi wewnętrznej w miejscowości Strzyżewice - dz. Nr ew. 322,340	8 700,00	8 700,00	
10	900	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice- Podroździn	2 000,00		2 000,00
				Ścichawa	11 726,14	11 726,14	-
11	754	75495	4270	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w miejscowości Ścichawa	11 726,14	11 726,14	
				Trzask	10 638,14	3 500,00	7 138,14
	754	75495	4210	Zagospodarowanie działki gminnej Nr 340 w miejscowości Trzask (zegar uliczny i słup ogłoszeniowy)	3 500,00	3 500,00	
12	754	75495	6050	Wykonanie ogrodzenia działki Nr 340	7 138,14		7 138,14
				Wierzchy Kluckie	7 906,08	7 906,08	-

DOCHODY BIEŻACE

010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -	41 626,00 zł
Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi -	41 626,00 zł
§0830 – Wpływy z usług Na dochody te składają się prognozowane opłaty za odprowadzanie ścieków z osiedla Leśnego Klukach, pobierane na podstawie zawartych umów z mieszkańcami osiedla.	41 626,00 zł
600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 657,00 zł
Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne	207,00 zł
§0690 – Wpływy z różnych opłat Na dochody te składają się planowane wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.	207,00 zł
Rozdział 60095 – Pozostała działalność	1 450,00 zł
§0970 – wpływy z różnych dochodów Na dochody z tego tytułu zaplanowano wpływy z tytułu częściowego zwrotu kosztów zatrudnienia pracowników w ramach robót publicznych.	1 450,00 zł
700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	114 440,00 zł
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 598,00 zł
§ 0470 – wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste - Dochodami z tego tytułu są planowane opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów.	2 570,00 zł
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy Na dochody te składają się planowane wpływy z najmu lokali należących do składników majątkowych gminy.	77 637,00 zł
§ 0920 – Pozostałe odsetki Dochodami z tego tytułu są planowane wpływy odsetek od nieterminowego wnoszenia opłat z tytułu dochodów z majątku gminy.	391,00 zł
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	33 842,00 zł
§ 0750 – Dochody z najmu Na dochody z tego tytułu składają się wpływy z najmu lokali w budynku Ośrodka Zdrowia.	33 842,00 zł
750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 152,00 zł
Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	50 824,00 zł
§ 2010 – Dotacja na zadania zlecone Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji określił Wojewoda Łódzki decyzją FN-I.3110.14.2011 z 24.10.2011 r.	50 822,00 zł
§ 2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin	41 328,00 zł
§0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	26 487,00 zł
Na dochody te składają się planowane wpływy z najmu lokali użytkowych w budynku Urzędu Gminy w 2012 r.	
§0830 – Wpływy z usług	12 233,00 zł
Planowanymi dochodami z tego tytułu są wpływy z opłat za korzystanie z mediów (ogrzewanie, woda) przez GOPS .	
§0920 – Pozostałe odsetki	2 094,00 zł
Dochodami z tego tytułu są odsetki od środków na rachunku bankowym.	
§0970 – Wpływy z różnych dochodów	514,00 zł
Dochodami z tego tytułu są wpływy z tytułu terminowego odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i świadczeń społecznych.	
751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -	704,00 zł
Rozdział 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -	704,00 zł
§ 2010 - Dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu aktualizacji stałego rejestru wyborców	704,00 zł
754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P/ POŻ. -	1 500,00 zł
Rozdział 75414 - Obrona cywilna -	1 500,00 zł
§ 2010 - Dotacja celowa na zadania zlecone	1 500,00 zł
Wysokość dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej określił Wojewoda Łódzki decyzją FN-I.3110.14.2011 z 24.10.2011 r.	
756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	4 446 653,00 zł
Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -	4 624,00 zł

§ 0350 – Podatek płacony w formie karty podatkowej - 4 624,00 zł

Karta podatkowa jest zryczałtowaną formą podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących niektóre rodzaje działalności gospodarczej. Jej wysokość jest uzależniona od rodzaju prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i liczby mieszkańców miejscowości, w której prowadzona jest działalność. Dochody te realizowane są na rzecz gminy przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 1 478 098,00 zł

§ 0310 – Podatek od nieruchomości - 1 406 010,00 zł

Podatek od nieruchomości unormowany jest w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Stanowi w całości dochód gminy właściwej ze względu na położenie nieruchomości. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych nieruchomości lub obiektów budowlanych. Przedmiotem opodatkowania są budynki i ich części, budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz grunty. Podstawą opodatkowania dla budynków lub ich części jest powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość początkowa przyjmowana dla potrzeb amortyzacji, dla gruntów – ich powierzchnia. Planowane na rok 2012 wpływy zostały zaplanowane w oparciu o posiadaną bazę podstaw opodatkowania i przy stawkach podatkowych uchwalonych przez Radę Gminy w 2010 r. podwyższonych o zakładany wskaźnik inflacji 2,8%.

§ 0320 - Podatek rolny - 1 862,00 zł.

Podatek rolny unormowany jest w ustawie z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na miejsce położenia gruntów. Opodatkowaniu tym podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami lub samoistnymi posiadaczami gospodarstw rolnych, a także na dzierżawcach gospodarstw rolnych. Podstawę opodatkowania stanowi liczba hektarów przeliczeniowych zależna od rodzajów i klasy użytków rolnych a pozostałych gruntów liczba hektarów fizycznych. Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5 q żyta, obliczone według średniej ceny skupu żyta za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS.

Do podstawy obliczenia podatku na 2012 r. przyjęto 18,7456 ha przeliczeniowych i obowiązującą stawkę w 2011 roku, tj. 94,10 zł, podwyższoną o wskaźnik inflacji 2,8 %.

Kwota wpływów do budżetu z tego tytułu podatku stanowi znikomy udział procentowy (0,02 %) dochodów ogółem budżetu.

Ogłoszona przez Prezesa GUS dla roku 2012 stawka z 1 ha przeliczeniowego wynosić będzie 185,45 zł, natomiast z 1 ha fizycznego 370,90 zł.

§ 0330 – Podatek leśny - 54 251,00 zł.

Podatek leśny uregulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.

Stanowi on w całości dochód budżetu gminy właściwej ze względu na położenie lasu. Obowiązek podatkowy ciąży na właścicielach, użytkownikach wieczystych, posiadaczach samoistnych i posiadaczach zależnych lasów. Podstawę opodatkowania stanowi liczba powierzchni lasów 561,6236 ha oraz powierzchnia lasów ochronnych, rezerwatów – 1 979,2628 ha. Do opodatkowania przyjęto powierzchnię hektarów lasów do opodatkowania w/g stanu na dzień 30.09.2011 r. Do planowania dochodów z podatku leśnego przyjęto stawki obowiązujące w 2011 r., tj. 34,02 zł dla lasów zwykłych oraz 17,01 zł dla lasów ochronnych. Podatek od 1 ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, a ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. W roku 2012 średnia cena wynosić będzie - 20,54 zł dla lasów ochronnych i 41,07 zł dla lasów zwykłych.

Planowane dochody na 2012 r. stanowią 102,87 % przewidywanego wykonania dochodów z tytułu podatku leśnego od osób prawnych w 2011 roku.

§0340 – Podatek od środków transportowych - 1 475,00 zł.

Podatek od środków transportowych został uregulowany w ustawie z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. Obejmuje on samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, autobusy, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem zespołu pojazdów od 3,5 tony oraz przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton. Opłacają go właściciele środków transportowych. Wielkość dochodów na 2012 rok została oszacowana na poziomie realnym do zrealizowania w oparciu o posiadaną bazę podatkową oraz stawki ustalone uchwałą Rady Gminy Kluki z dnia 13.12.2010 r.

§ 0500 – Podatek od czynności cywilnoprawnych - 4 500,00 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został uregulowany ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Obowiązek zapłaty tego podatku ciąży na stronach czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowi w zależności od czynności cywilnoprawnej, cena sprzedaży, wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych, wartość świadczeń. Podatkowi podlegają takie czynności jak :

- czynności cywilnoprawne - umowy sprzedaży, zamiany, pożyczki, poręczenia, dożywocia oraz ustanowienia odpłatnej renty, o dział spadku, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienia hipoteki, ustanowienia odpłatnego użytkowania, umowy spółki,
- zmiany umów wyżej wymienionych, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Stawki podatku są stawkami procentowymi. Podatek ten na rzecz budżetu gminy realizują urzędy skarbowe.

Zaplanowane dochody na 2012 rok stanowią kwotę zbliżoną do poziomu przewidywanego wykonania roku 2011. W skali całego budżetu są to dochody na znikomym poziomie.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - od osób prawnych - 10 000,00 zł

Dochody z tego tytułu stanowią przewidywane wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez podatników – osoby prawne.

Prognozowane dochody oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu w roku 2011. Na 2012 r. podatek z tego tytułu zaplanowano w oparciu o dotychczasowy stan prawny.

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 1 040,00 zł.

Dochody z tego tytułu zaplanowano na poziomie realnym do zrealizowania. Stanowią one zwroty kosztów upomnień, opłaty za czynności egzekucyjne i opłaty za zabezpieczenie należności.

§ 0910 – Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5 000,00 zł

Dochody z tego tytułu stanowią szacowane wpływy odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań podatkowych przez osoby fizyczne w 2012 r.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - 45 314,00 zł

§ 0370 – Opłata od posiadania psów - 500,00 zł

Szacunku dokonano na poziomie możliwym do zrealizowania i ewentualnych zmian w 2012 roku w posiadaniu psów. Na terenach wiejskich z przeważającą liczbą gospodarstw rolniczych trudne jest realne oszacowanie i ściągnięcie opłat od posiadania psów. Stawkę opłaty ustala organ stanowiący gminy w drodze uchwały.

§ 0410 – Wpływy z opłaty skarbowej - 14 900,00 zł.

Przedmiot opłaty skarbowej oraz jej stawki zostały ustalone ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Podlegają jej, w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia, pozwolenia, koncesji oraz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Obowiązek zapłaty tej opłaty ciąży na osobach i podmiotach na wniosek których dokonywane są czynności urzędowe. W ostatnich latach zauważalne są tendencje spadkowe z tego tytułu dochodów.

Dochody z opłaty skarbowej zaplanowane na rok 2012 oszacowano na podstawie przewidywanych dochodów z tego tytułu w 2011 roku.

§ 0460 – Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - 29 454,00 zł.

Obowiązek uiszczenia opłaty eksploatacyjnej spoczywa na podmiocie wydobywającym kopaliny lub prowadzącym inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. prawo geologiczne i górnicze. Opłata stanowi dochód własny gminy na terenie, której prowadzona jest działalność objęta koncesjonowaniem. Opłatę eksploatacyjną ustala się jako iloczyn stawki opłaty eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny i ilości kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym. Dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej na 2012 r. zaplanowano na poziomie przewidywanych dochodów w roku 2011 podwyższone o wskaźnik 2,8 % .

§ 0690 - Wpływy z różnych opłat - 460,00 zł.

Planowane wpływy dotyczą zwrotu kosztów upomnień i opłat związanych z poborem opłat.

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - 2 252 251,00 zł

§ 0010 – Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - 2 236 832,00 zł.

Do projektu budżetu na 2012 rok przyjęto kwotę określoną pismem Ministra Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

§0020 – Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 15 419,00 zł.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych przekazują urzędy skarbowe właściwe ze względu na siedzibę osoby prawnej.

Rozdział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 4 666 880,00 zł

Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 3 612 968,00 zł

§2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 3 612 968,00 zł.

Wielkość zaplanowanej subwencji oświatowej na 2012 r. przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - 991 110,00 zł

§ 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa - 991 110,00 zł.

Wielkość zaplanowanej subwencji wyrównawczej do budżetu przyjęto zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011 z dnia 07 października 2011 r.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - 62 802,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 25 802,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są szacowane wpływy odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy. Dochody z tego tytułu uzależnione są od kwot czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 37 000,00 zł.

Zaplanowane dochody to przewidywane wpływy z rozliczeń finansowych z gminą Wola Krzysztoporska z tytułu rozliczeń kosztów na modernizację ujęcia wody w Parzniewicach oraz rozliczenia z urzędem skarbowym z tytułu zwrotu podatku VAT.

801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 145 072,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - 44 143,00 zł.

§0750 – Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 2 818,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są wpływy z najmu lokali w obiektach szkolnych, pobieranych na podstawie umów najmu.

§0830 – Wpływy z usług - 39 700,00 zł

Dochodami z tego tytułu są wpływy z odpłatności za dożywianie dzieci w szkołach.

§0920 – Pozostałe odsetki – 915,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są szacowane wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunkach bankowych szkół.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów – 710,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z prowizji od terminowych wpłat zaliczek na podatek od osób fizycznych i świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 26 020,00 zł

§ 0830 - Wpływy z usług - 26 000,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są wpływy z odpłatności rodziców za pobyt i żywienie dzieci w przedszkolu w Klukach.

§ 0920 – Pozostałe odsetki – 10,00 zł.

Dochody z tego tytułu to oszacowane wpływy z tytułu odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym przedszkola.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 10,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z prowizji od kwot terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 80110 – Gimnazja - 650,00 zł

§ 0920 – Pozostałe odsetki - 300,00 zł.

Dochody z tego tytułu to szacowane wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym gimnazjum.

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 350,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdz. 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 199,00 zł

§0920 – Pozostałe odsetki – 133,00 zł

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z odsetek od czasowo wolnych środków na rachunku bankowym jednostki.

§0970 - Wpływy z różnych dochodów - 66,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne - 74 060,00 zł

§ 0830 – Wpływy z usług - 74 000,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z odpłatności rodziców za żywienie dzieci korzystających z usług stołówki szkolnej i przedszkolnej.

§0920 – Pozostałe odsetki - 50,00 zł.

Dochodami z tego tytułu są przewidywane wpływy z odsetek od środków na rachunku bankowym stołówki.

§0970 - Wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

851- OCHRONA ZDROWIA - 55 000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55 000,00 zł

§ 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 55 000,00 zł.

Opłaty za korzystanie z zezwoleń wnoszą Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Dochody zaplanowano uwzględniając ilość wydanych zezwoleń na 30 września 2011 roku. Terminy wnoszenia opłat określone zostały ustawą z dnia 26 października 1982 roku (Dz. U. Nr 147, poz. 1231 z 2002 r. z późn. zm.) i są to: do 31 stycznia, 31 maja i 30 września każdego roku. Wielkość dochodu wynika z ilości zezwoleń na sprzedaż alkoholu i obrotem alkoholem.

852 – POMOC SPOŁECZNA - 1 053 769,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -

919 223,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat - 44,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą opłat związanych ze zwrotem od dłużników kosztów upomnień.

§0920 – Pozostałe odsetki - 2,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą wpływu odsetek od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów - 3 200,00 zł.

Dochody z tego tytułu dotyczą 50 % dochodów należnych gminie z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

§0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 600,00 zł.

Dochody z tego tytułu to szacowane wpływy należne budżetowi gminy 40 % zrealizowanych przez GOPS wpływów z tytułu funduszu alimentacyjnego w przypadku, gdy dłużnik alimentacyjny zamieszkuje na terenie gminy Kluki, lub 20 % jeżeli zamieszkuje poza terenem gminy (wtedy 20 % stanowi dochód budżetu gminy w której zamieszkuje). Pozostałe 60 % wpływów stanowi dochód budżetu państwa.

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 910 377,00 zł.

Wysokość dotacji na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia zostały określone w piśmie Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.

1. UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY KLUKI NA ROK 2012

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów. Jest opracowywany, uchwalany i wykonywany w sposób przewidziany prawem.

Projekt uchwały budżetowej Gminy Kluki na 2012 rok został opracowany w oparciu o aktualny stan prawny w tym zakresie, tj. w szczególności ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.) i ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z 13 listopada 2003 roku (Dz. U. z 2008 r. Nr 88, poz.539, z późn. zm.) oraz uchwałę Nr 27/XLIII/10 Rady Gminy Kluki z dnia 30.07.2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Kluki.

Ustalenie planu dochodów i wydatków budżetowych na 2012 rok, stanowiło ich przewidywane wykonanie w 2011 roku, określone na podstawie danych sprawozdawczych dotyczących wykonania budżetu za 9 miesięcy roku 2011. Dochody budżetowe zaplanowano przy założeniu ich realnego wykonania i wzrostu w stosunku do roku 2011 wynikającego m.in. z przyjętych w założeniach do budżetu państwa na 2012 rok wskaźników makroekonomicznych, w tym głównie prognozowanego średniorocznego wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,8% .

Przy planowaniu dochodów budżetowych uwzględniono wstępne informacje o przyznanych Gminie kwotach subwencji i dotacji oraz szacowanych dochodach z tytułu:

- udziału Gminy w ogólnych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów (pismo z dnia 07.10.2011 r., znak ST3-4820-17/2011),
- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego - pismo z dnia 24.10.2011 r., znak FN-I.3110.14.2011,
- Krajowego Biura Wyborczego - pismo z dnia 29.09.2011 r., znak DPT.421-10/11.
- Informacji jednostek organizacyjnych gminy o przewidywanych dochodach.

Uwzględniając powyższe informacje, uzasadnienie dochodów i wydatków budżetu Gminy na 2012 rok przedstawia się następująco:

A. UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW

Planowana na 2012 rok kwota dochodów budżetowych w wysokości **10 638 793,00 zł** stanowi 95,28 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu za 2011 r. Poziom zaplanowanych dochodów na 2012 rok niższy o 4,72 % w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów za 2011 r. tłumaczyć należy tym, że w roku 2011 osiągnięte dochody ze źródeł zewnętrznych takich jak: wpływ dotacji z tytułu refundacji kosztów poniesionych w 2010 r. w ramach zadania współfinansowanego z PROW, pomoc finansowa od innych j.s.t. wynoszą łącznie kwotę 950 668,00 zł, co stanowi 8,51 % przewidywanego wykonania dochodów budżetu 2011 r. Natomiast w projekcie budżetu na 2012 r. nie planuje się dochodów ze źródeł zewnętrznych.

Poniżej przedstawiono opis planowanych dochodów budżetowych z poszczególnych rodzajów i źródeł :

przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 19 330,00 zł

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 8 000,00 zł

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – 8 000,00 zł.

Planowane dochody dotyczą wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, przekazywane przez Marszałka Województwa Łódzkiego - 8 000,00 zł.

Rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1 330,00 zł

§0400 – Wpływy z opłaty produktowej - 1 330,00 zł

Opłatę produktową opłacają przedsiębiorcy w przypadku wprowadzenia na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Gminom jest przekazywany udział we wpływach proporcjonalny do ilości odpadów opakowaniowych przekazywanych do recyklingu na terenie gminy.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność - 10 000,00 zł

§0970 – Wpływy z różnych dochodów - 10 000,00 zł

Dochody z tego tytułu dotyczą przewidywanych dochodów z tytułu refundacji części kosztów wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Nie prognozuje się w budżecie na 2012 rok osiągnięcia dochodów majątkowych.

B. UZASADNIENIE PLANOWANYCH WYDATKÓW

Wydatki budżetu są przeznaczone na realizację zadań publicznych wynikających z przepisów prawa. Wydatkowane z budżetu środki można przeznaczyć w szczególności na :

- zadania własne gminy,
- zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone j.s.t. ustawami,
- zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego w drodze umowy lub porozumienia,
- pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego,
- zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego,
- programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Kwoty wydatków budżetowych zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania wydatków 2011 r. i prognozowanych wskaźników makroekonomicznych. Planowane kwoty wydatków osobowych skorygowano o planowaną zmianę etatów, kwoty wydatków jednorazowych (nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, ekwiwalentów i innych w stosunku do wydatków osobowych 2011 r.) w myśl informacji przedstawionych przez

jednostki organizacyjne i komórki merytoryczne. Na etapie planowania wydatków na realizację zadań, zaplanowane wydatki budżetu na 2012 r. winny umożliwić terminową realizację zadań.

W budżecie gminy przewiduje się :

1. Rezerwę ogólną w wysokości 117 894,00 zł, tj. na poziomie 0,99 % planowanych wydatków, przy limicie ustawowym wynoszącym, nie mniej niż 0,1% i nie więcej niż 1%.

2. Rezerwy celowe na łączną kwotę 202 265,00 zł, tj. na poziomie 1,71 % planowanych wydatków przy limicie ustawowym wynoszącym 5 %, z wyszczególnieniem na:

- a) zadania inwestycyjne - 152 719,00 zł
- b) wydatki bieżące - 49 546,00 zł, w zakresie:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 24 546,00 zł
 - na zadania z zakresu oświaty - 15 000,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej - 5 000,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu - 5 000,00 zł

Planowana kwota wydatków budżetu na 2012 rok wynosi - 11 851 515,08 zł

Z kwoty wydatków ogółem, przypada na:

Wydatki bieżące - 9 798 679,54 zł
tj. 82,68 % wydatków ogółem

Wydatki majątkowe - 2 052 835,54 zł
tj. 17,32 % wydatków ogółem

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

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 126 951,00 zł

z tego:

- *wydatki bieżące* 31 951,00 zł;
- *wydatki majątkowe* 95 000,00 zł;

przeznacza się na pokrycie kosztów realizacji zadań:

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - 74 451,00 zł

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- *wydatków bieżących na kwotę 24 451,00 zł*

z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem bieżącym sieci kanalizacyjnej oraz obsługą oczyszczalni ścieków na osiedlu Leśnym w Klukach, oddanej do użytkowania w IV kw. 2010 r. Planowane wydatki sfinansują:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ;
- zakup energii,
- zakup usług remontowych ,
- zakup usług pozostałych,
- pozostałe wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem kanalizacji i oczyszczalni ścieków.
- *wydatków majątkowych na kwotę 50 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn.: „Instalacja pompy wodnej na ujęciu wody w Klukach”.*

Rozdział 01030 - Izby rolnicze - 1 500,00 zł

planuje się wydatkować środki na wpłatę Gminy Kluki na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w wysokości 2 % odpisu z uzyskanych wpływów z podatku rolnego i należnych odsetek od ściągniętych zaległości w podatku, stąd planowane wydatki stanowią więcej niż 2

% udziału. Odpisy mają charakter obligatoryjny i wynikają z art. 35 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 1996 r. Nr 1 poz.,3, ze zm.).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność - 51 000,00 zł

Wydatki bieżące - 6 000,00 zł

W rozdziale tym w ramach wydatków bieżących planuje się wydatkować środki na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki.

Wydatki majątkowe w kwocie 45 000,00 zł planuje się przeznaczyć na:

- zakup gruntów do zasobów gminy - 25 000,00 zł;
- budowa kanalizacji deszczowej na os. Leśnym w Klukach - 20 000,00 zł;

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - 1 074 757,27 zł

z tego:

- Wydatki bieżące - 714 757,27 zł**
- Wydatki majątkowe - 360 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą realizacji następujących zadań:

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe - 30 000,00 zł

Na 2012 rok planuje się wydatki majątkowe na pomoc finansową dla powiatu bełchatowskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 30 000,00 zł na zadanie: „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej w Parznie”.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne - 317 778,45 zł

Wydatki bieżące w kwocie 287 778,45 zł sfinansują:

- zakup znaków drogowych oraz materiałów do ich montażu - 4 000,00 zł;
- zakup paliwa do samochodu służbowego - 4 000,00 zł;
- naprawy dróg gminnych - 195 778,45 zł;

z tego:

wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego sołectwa Żelichów- 5 778,45 zł

- odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych - 14 000,00 zł;
- prowadzenie akcji zimowej - 70 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 30 000,00 zł przeznacza się na wykonanie projektu drogi gminnej w kierunku miejscowości Bożydar.

Rozdział 60017 - Drogi wewnętrzne - 684 287,82 zł

Na zadania w zakresie dróg wewnętrznych zaplanowano:

- **wydatki bieżące** w kwocie - 384 287,82 zł;

z przeznaczeniem na sfinansowanie:

- wydatków na zakup paliwa do samochodu służbowego i inne materiały związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych	-	8 000,00 zł
- wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym, zarządzaniem i zimowym utrzymaniem dróg wewnętrznych	-	70 000,00 zł
- odbudowa i konserwacja rowów przydrożnych	-	14 000,00 zł
- wykonanie rowów przydrożnych w ramach funduszu sołeckiego	-	5 681,74 zł
z tego: wydatki w ramach funduszu sołeckiego sołectwo Imielnia	-	5 681,74 zł
- wydatki na remont dróg wewnętrznych	-	286 606,08 zł
w tym na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa na kwotę	-	80 000,00 zł
z tego: w ramach funduszu sołeckiego wydatki na kwotę:		26 606,08 zł
- sołectwo Parzno	-	10 000,00 zł;
- sołectwo Strzyżewice	-	8 700,00 zł;
- sołectwo Wierzchy Kluckie	-	7 906,08 zł.

- wydatki majątkowe w kwocie 300 000,00 zł planuje się przeznaczyć na sfinansowanie następujących zadań:

- Budowa drogi w miejscowości Laski	-	100 000,00 zł;
- Budowa drogi w miejscowości Żar	-	85 000,00 zł;
- Projekt drogi na osiedlu Leśne w Klukach	-	40 000,00 zł;
- Projekt drogi w miejscowości Kaszewice	-	20 000,00 zł;
- Projekt drogi w miejscowości Parzno	-	20 000,00 zł;
- Projekt drogi w miejscowości Zarzeczce	-	15 000,00 zł;
- Projekt drogi w miejscowości Roździn-Drzyzdówki	-	20 000,00 zł.

Rozdział 60095 - Pozostała działalność - **42 691,00 zł**

z tego: wydatki bieżące - 42 691,00 zł

Planowane wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z zatrudnieniem na 1,5 et. robotnika gospodarczego w części najniższego wynagrodzenia i innych wydatków rzeczowych wynikających z przepisów prawa pracy i bhp a także wydatki na ubezpieczenie dróg od OC.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - **76 915,00 zł**

Rozdział - 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - **13 840,00 zł**

z tego: wydatki bieżące w kwocie - 13 840,00 zł obejmują:

- koszty ogłoszeń związanych z zamiarem zbycia nieruchomości, dzierżawy;
- koszty opracowań operatów szacunkowych do celów związanych z wykonywaniem zadań wynikających z gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz innych zadań własnych gminy.
- koszty podatku od nieruchomości od gruntów stanowiących własność gminy,
- koszty podatku leśnego od gruntów leśnych stanowiących własność gminy,

- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów i wyrisy z mapy ewidencyjnej,
- opłaty za czynności sądowe za zakładanie i zmiany w księgach wieczystych,
- opłaty za umieszczenie sieci wodociagowych w działkach Nadleśnictwa.

Rozdział – 70095 – Pozostała działalność –

63 075,00 zł

z tego: *wydatki bieżące* - 63 075,00 zł.

Planowane wydatki bieżące przeznacza się na sfinansowanie następujących zadań:

- zakup oleju opałowego do budynku Ośrodka Zdrowia, zakup materiałów do remontu ,
- ubezpieczenie pieca w kotłowni,
- przeglądy techniczne i konserwacje,
- naprawy instalacji elektrycznej, rur kanalizacyjnych, pieca olejowego do centralnego ogrzewania,
- odśnieżanie dachu budynku Ośrodka Zdrowia,
- opróżnienie zbiornika bezodpływowego znajdującego się na działce gminnej przy budynku Ośrodka Zdrowia.

Dział 710 - Działalność usługowa -

90 600,00 zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego -

90 000,00 zł

z tego: - *wydatki bieżące* w kwocie 40 000,00 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

- *wydatki majątkowe* w kwocie - 50 000,00 zł,

zaplanowano na sfinansowanie zadania, pn. "Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 173/6 w miejscowości Kluki i zmiana Studium Uwarunkowań i kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Kluki".

Rozdział 71095 – Pozostała działalność -

600,00 zł

z tego: *wydatki bieżące* - 600,00 zł

Zaplanowane wydatki bieżące przeznacza się na zakup materiałów z przeznaczeniem do opieki nad grobami wojennymi.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -

1 873 934,00 zł

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie -

50 822,00 zł

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej zleconych ustawami. Zaplanowane wydatki przeznaczone są na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego, w tym : transport dowodów osobistych, podróże służbowe, odpis na zffs. Planowane środki z dotacji nie pokrywają w pełni wydatków związanych z realizacją tego zadania, wobec powyższego gmina z dochodów własnych dofinansowuje koszty zadania w ramach pozostałej działalności.

Rozdział 75022 - Rady Gmin -

100 800,00 zł

z tego: *wydatki bieżące* - 100 800,00 zł

przeznacza się na wypłaty diet dla radnych , zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia do obsługi Rady, szkolenia, usługi telefoniczne i pocztowe oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy.

Rozdział 75023 - Urzędy Gmin - 1 465 683,00 zł

z tego: *wydatki bieżące - 1 349 683,00 zł*

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 090 777,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 258 906,00 zł

z tego:

- zakup materiałów biurowych, środków czystości, prasy, prenumeraty czasopism fachowych i periodyków, opłaty abonamentu LEXA, płyt CD, zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego do ogrzewania pomieszczeń i lokali w budynku urzędu, drobnych materiałów do prac remontowych i naprawczych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji łącznie zaplanowano wydatki na kwotę 77 710,00 zł

- opłaty za energie typu : energia elektryczna, woda 18 000,00 zł

- zakup usług remontowych , napraw i konserwacji sprzętu - 18 581,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł

- usługi drukarskie, powielanie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości, ogłoszenia, ekspertyzy, przeglądy samochodów, szkolenia, prowizje bankowe, wywóz nieczystości z posesji budynku urzędu, przegląd pieca c.o. przegląd wentylacji, okresowe przeglądy obiektów budowlanych 75 700,00 zł

- podróże służbowe krajowe 8 145,00 zł

-usługi szkoleniowe dla pracowników 17 476,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem urzędu gminy 41 775,00 zł

- *wydatki majątkowe - 116 000,00 zł*

zaplanowano na sfinansowanie następujących zadań :

- *zakup samochodu służbowego - 50 000,00 zł;*

- *zakup zestawów komputerowych - 6 000,00 zł;*

- *wykonanie izolacji fundamentów wraz z opaską wokół budynku Urzędu Gminy – 35 000,00 zł*

- *modernizacja pomieszczeń w budynku Urzędu Gminy - 25 000,00 zł*

Rozdział - 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 28 000,00 zł

Wydatki bieżące – 28 000,00 zł;

z tego:

- wydatki na zakup materiałów promocyjnych, wydatki związane z pełnieniem funkcji reprezentacyjnych przez Wójta 15 000,00 zł

- zakup usług pozostałych związanych z promocją gminy 13 000,00 zł

- Rozdział 75095 - Pozostała działalność

228 629,00 zł

w tym: wydatki bieżące - 228 629,00 zł

zaplanowano wydatki na sfinansowanie składki Gminy na rzecz związku Komunalnego Gmin powiatu Bełchatowskiego z siedzibą w Kleszczowie w kwocie 4 700,00 zł

- diety dla 16 sołtysów gminy za udział w Sesjach Rady Gminy 27 300,00 zł
- koszty wydatków na wynagrodzenia i składek od nich naliczanych 141 509,00 zł

w tym: planuje się wydatki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi (sprzątaczkę 1 et. i 0,5 et. rob. gospodarczego) na kwotę 59 664,00 zł i wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) na kwotę 53 700,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne na sfinansowanie kosztów prowizji wypłacanych z tytułu dostarczania przez sołtysów nakazów płatniczych oraz poboru przez inkasentów podatków od osób fizycznych - 13 000,00 zł;

- pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na opłacenie składki członkowskiej za przynależność do Lokalnej Grupy Działania, zakup materiałów i drobnego wyposażenia związanego z utrzymaniem porządku, czystości i higieny w budynku urzędu i jego otoczeniu - 65 120,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 704,00 zł

Rozdział 75101 – Aktualizacja rejestru wyborców - 704,00 zł

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

z tego: wydatki bieżące - 704,00 zł.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA - 800,00 zł

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - 800,00 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 800,00 zł dotyczą zwrotu kosztów podróży i ekwiwalentu utraconych zarobków wypłacanych na podstawie (art.52 ust.2 i 3 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz.2416 z późn.zm.)

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA - 319 069,64 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne - 136 351,00 zł

z tego: wydatki bieżące - 136 351,00 zł

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

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej - 6 175,00 zł

§2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 1 101,00 zł.

§ 2030 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 5 074,00 zł.

Wielkość dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne została określona pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 6 065,00 zł

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 6 065,00 zł.

Wielkość dotacji na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe została określona pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe - 61 382,00 zł

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - 61 382,00 zł.

Wielkość dotacji celowej na zasilki stałe została określona pismem Wojewody Łódzkiego Nr FN – I.3110.14.2011 z dnia 24 października 2011 r.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - 48 888,00 zł

§0920 – Pozostałe odsetki - 600,00 zł;

Dochody z tego tytułu dotyczą wpływu odsetek od środków na rachunkach bankowych GOPS.

§0970 – Wpływy z różnych dochodów - 50,00 zł;

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo przekazywanych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących - 48 238,00 zł.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność - 12 036,00 zł

§2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących 12 036,00 zł.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 10,00 zł

85401 – Świetlice szkolne - 10,00 zł

§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów - 10,00 zł.

Dochody z tego tytułu to przewidywane wpływy z tytułu prowizji od terminowo

z tego:

- wydatki na obsługę długu gminy 21 250,00 zł

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 320 159,00 zł

Planowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe - 320 159,00 zł

w tym:

- rezerwa ogólna budżetu gminy - 117 894,00 zł ;

- rezerwy celowe - 202 265,00 zł , z tego:

- na wydatki bieżące - 49 546,00 zł;

- na wydatki majątkowe - 152 719,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 4 274 393,04 zł

Zadania w tym dziale finansowane są z następujących źródeł:

- planowanej na 2012 rok części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 3 612 968,00 zł

- dochodów własnych budżetu gminy w kwocie 661 425,04 zł

Z kwoty planowanych wydatków stanowią:

- wydatki bieżące - 4 174 393,04 zł

- wydatki majątkowe - 100 000,00 zł

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

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe 2 241 934,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 2 141 934,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 673 942,00zł

- pozostałe wydatki na funkcjonowanie szkół podstawowych 467 992,00 zł

wydatki majątkowe - 100 000,00 zł

Planowane wydatki majątkowe przeznacza się na realizację zadania pn: „Przebudowa boiska przy SP w Kaszewicach” - 100 000,00 zł

Na terenie Gminy Kluki funkcjonują 3 szkoły podstawowe, z tego jedna szkoła w ramach zespołu szkół.

Planowane wydatki bieżące na szkoły podstawowe wynoszą:

SP w Zespole Szkół w Klukach - 785 046,00 zł

SP w Parznie - 627 023,00 zł

SP w Kaszewicach - 729 865,00 zł

Szczegółowe wydatki w układzie tabelarycznym zaplanowane na realizację zadań oświatowych w poszczególnych szkołach przedstawia odrębny załącznik.

Rozdział - 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -	116 170,00 zł
w tym:	
wydatki bieżące	116 170,00 zł
z tego:	
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 614,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - zakup materiałów i wyposażenia, pomocy dydaktycznych, usług i pozostałych wydatków rzeczowych	13 556,00 zł

Wydatki w oddziałach przedszkolnych przeznaczone są na finansowanie 2 oddz. tj. 1 oddz. w SP Parzno i 1 oddz. w SP Kaszewice i odpowiednio stanowią:

Oddziały „O” przy SP Kaszewice – 68 362,00 zł

Oddziały 'O'” przy SP Parzno - 47 808,00 zł

Rozdział 80104 - Przedszkola **228 985,76 zł**

Zaplanowane wydatki bieżące w rozdziale przedszkola przeznaczone na następujące rodzaje wydatków:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 300,00 zł
Na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę w wysokości	51 685,76 zł

w tym:

-dotacja dla niepublicznego przedszkola - Akademii Przedszkolaka „Jabłuszko” w kwocie 18 605,76 zł.

Dotacja dla miasta przekazywana jest na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem są zasady i tryb zwrotu przez gminę Kluki kwoty kosztów dotacji udzielanej przez miasto Przedszkolu Niepublicznemu, z tytułu uczęszczania do tego przedszkola dzieci będących mieszkańcami Gminy Kluki. Dotacja dotyczy zwrotu kosztów za dzieci z Kluki, które uczęszczają do przedszkola niepublicznego w Belchatowie. Obowiązek dotacji spełniany jest w myśl ustawy o systemie oświaty.

- na energie elektryczną i wodę, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych materiały biurowe, , środki czystości i bhp, pozostałe wydatki bieżące w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy przeznacza się kwotę 33 080,00 zł

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego **7 442,28 zł**

Dotacja dla miasta Belchatowa przekazywana jest na podstawie zawartego porozumienia międzygminnego, którego przedmiotem są zasady i tryb zwrotu przez gminę Kluki kwoty kosztów dotacji udzielanej przez miasto Przedszkolu Niepublicznemu, z tytułu uczęszczania do punktu przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami Gminy Kluki. Dotacja dotyczy zwrotu kosztów za dzieci z Kluk, które uczęszczają do punktu przedszkola niepublicznego „Klub Malucha Baby Town” w Belchatowie. Obowiązek dotacji spełniany jest w myśl ustawy o systemie oświaty.

Rozdział 80110 - Gimnazja - 1 109 947,00 zł

w tym:

- wydatki bieżące 1 109 947,00 zł

z tego :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 928 843,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 181 104,00 zł

zaplanowano na realizację wydatków: materiały i wyposażenie dydaktyczne, energia i woda, zakup usług (wywóz nieczystości, usługi pocztowe, przeglądy okresowe konserwacje sprzętu, usługi serwisowe, itp.) , odpis na zfsś (odpis obowiązkowy wynikający z ustawy KN i ustawy o zfsś) pozostałe wydatki , dodatki mieszkaniowe i wiejskie, środki bhp

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 148 656,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona została na następujące zadania:

- na dowóz dzieci z terenu gminy do szkół (obowiązek ustawowy organu stanowiącego, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ustawa o systemie oświaty). Zaplanowano wydatki na poziomie wydatków zaplanowanych w 2011 r.

Rozdział 80114 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Obsługi Szkół - 217 009,00zł

Z kwoty zaplanowanych wydatków stanowią:

- wydatki bieżące 217 009,00 zł

z tego:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 177 970,00 zł

Pozostałe wydatki rzeczowe: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, telefonicznych, podróży służbowych, szkolenia pracowników, zakup akcesoriów komputerowych i innych 39 039,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 21 429,00 zł

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - 163 871,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy *wydatków bieżących* w wysokości 163 871,00 zł

z tego:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (tj. trzech pracowników obsługi kuchni i intendenta) 69 746,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące stanowią kwotę 94 125,00 zł

W kwocie zaplanowano wydatki na zakup środków żywności do przygotowania posiłków na kwotę 74 000,00 zł. Środki w tej samej wysokości zaplanowano również po stronie dochodowej budżetu jako dochody z odpłatności za posiłki.

Wydatki te związane są z bieżącym funkcjonowaniem stołówki szkolnej i dotyczą: opłat za energię, zakupem usług remontowych, usług zdrowotnych, materiały, odpis na zfs, środki czystości i inne.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - zaplanowane wydatki wynoszą 18 949,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie realizacji programu „Polszczyzna bliżej ucznia”, który finansowany jest ze środków POKL.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - 75 800,00 zł

Planowane środki w tym dziale wynoszą 75 800,00 zł

Zaplanowane środki dotyczą realizacji zadań własnych w rozdziale:

Rozdział 85111 - Szpitale ogólnie - 10 000,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie dotacji dla Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wiertarki medycznej dla Oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz łóżka ortopedycznego.

Rozdział 85149 - Programy profilaktyki zdrowotnej - 10 800,00 zł

Zaplanowane środki stanowią zabezpieczenie partycypacji gminy w kosztach czteroletniego programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych. W założeniach programu planuje się podanie jednej dawki dwuletnim dzieciom w celu wytworzenia w ich organizmach swoistych przeciwciał przeciw bakteriom, co chroni przed zachorowaniami.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi - 55 000,00 zł

Wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 29 400,00 zł

- zakup materiałów informacyjnych, wyposażenia, zakup pomocy dydaktycznych i książek o tematyce przeciwdziałaniu uzależnień, wydatki na różnego rodzaju prelekcje i pogadanki prowadzone przez specjalistów i inne na kwotę 25 600,00 zł

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - 1 642 300,00 zł

z tego:

zadania własne 738 822,00 zł

zadania zlecone 911 478,00 zł

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

Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej - 200 000,00 zł

Wydatki bieżące 200 000,00 zł

Zakup usług przez gminę od innych jednostek samorządu terytorialnego 200 000,00 zł

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

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze -**10 000,00 zł****Wydatki bieżące****10 000,00zł**

Zaplanowane środki w tym rozdziale planuje się na ewentualność umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka. Gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka (w naszym przypadku –Gmina Kluki) przed umieszczeniem takiego dziecka po raz pierwszy w pieczy zastępczej, ponosi wydatki zgodnie z art.199 ust. 8 pkt 1, który mówi o pokrywaniu 10 % wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku, Dz.U. nr 149, poz. 887 o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1 800,00 zł**Wydatki bieżące****1 800,00 zł**

Wydatki tego rozdziału dotyczą zakupów:

- materiałów i wyposażenia , w tym : materiały biurowe;
- usług pozostałych, w tym: znaczków pocztowych, szkolenia osób nie będących pracownikami ośrodka, eksploatacji wyposażenia;
- usług dostępu do sieci Internetu, usług telekomunikacyjnych;
- podróży służbowych;
- szkoleń pracowników z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu aliment. oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**910 377,00 zł****Wydatki bieżące****910 377,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **27 032,00 zł**
- pozostałe wydatki bieżące **883 345,00 zł**

Zadanie to realizowane jest przez GOPS. Finansowane jest w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone. Największą pozycję kosztową stanowią świadczenia społeczne, które obejmują wypłatę: zasiłków rodzinnych, dodatku do zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku do zasiłku z tytułu urodzenia dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka, dodatku do zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatku do zasiłku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, zaliczek alimentacyjnych.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne ...**7 775,00 zł****Wydatki bieżące****7 775,00 zł**

Jest to zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie 1 101,00 zł z budżetu państwa w ramach zadań zleconych oraz z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 5 074,00 zł oraz

z budżetu gminy 1 600,00 zł. Obejmuje wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne od wypłacanych zasiłków stałych oraz świadczeń rodzinnych.

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

Rozdział 85214 - Zasilki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - 103 000,00 zł

Wydatki bieżące 103 000,00 zł

z tego:

- świadczenia społeczne 88 000,00 zł

- wkład własny dotyczący realizacji projektu VII Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki 15 000,00 zł

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe - 4 000,00 zł

Z kwoty tej na **wydatki bieżące** przypada 4 000,00 zł

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

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

Rozdział 85216 - Zasilki stałe - 81 382,00 zł

Zaplanowana w planie wydatków kwota jest to dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – na zasilki stałe w kwocie 61 382,00. Pozostała kwota w wysokości 20 000,00 zł są to środki własne gminy, ponieważ udział środków gminy w realizacji tego zadania nie może być mniejszy niż 20 % całości zadania.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej - 243 742,00 zł

Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej jest zadaniem własnym gminy, dofinansowanym w kwocie 48 238,00 zł w 2012 r. z dotacji celowej z budżetu państwa.

Z kwoty tej wydatki bieżące wynoszą 243 742,00 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 194 669,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 49 073,00 zł

z tego: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, pozostałych usług, odpis na zfs, szkolenia pracowników, zakup usług internetowych, telefonicznych, materiałów papierniczych

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -	18 188,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>18 188,00 zł</i>
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 096,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4 092,00 zł
Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych finansowane jest ze środków własnych budżetu gminy. Obejmuje ono finansowanie wydatków osobowych i rzeczowych pracowników socjalnych świadczących usługi dla osób samotnych wymagających stałej opieki.	
Rozdział 85295 - Pozostała działalność	62 036,00 zł
<i>Wydatki bieżące</i>	<i>62 036,00 zł</i>
- wydatki na świadczenia społeczne (dożywianie)	62 036,00 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane środki w tym dziale wynoszą	96 405,00 zł
Dotyczą one realizacji zadań własnych w ramach rozdziałów:	
Rozdział 85401 - Świetlice szkolne	83 405,00 zł
Dotyczą finansowania <i>wydatków bieżących</i>	
	83 405,00 zł
z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 640,00 zł
pozostałe wydatki bieżące dotyczą wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych	7 765,00 zł
<i>Planowane wydatki na funkcjonowanie świetlic w szkołach na 2012 r. są następujące:</i>	

Świetlica w ZS w Klukach 47 512,00 zł

Świetlica w SP Parzno 13 747,00 zł

Świetlica w SP Kaszewice 22 146,00 zł

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów - **13 000,00 zł**

Zaplanowano kwotę wydatków bieżących na pomoc materialną dla uczniów w oparciu o ustawę o systemie oświaty **13 000,00 zł**

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane środki w tym dziale wynoszą **630 219,33 zł**

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

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami - **127 850,00 zł**

Wydatki bieżące **127 850,00zł**

Zaplanowane wydatki przeznacza się na finansowanie następujących zadań:

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

Rozdział 90003- Oczyszczanie miasta i wsi 34 721,37 zł

Wydatki bieżące 34 721,37 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki emerytalne naliczane 11 000,00 zł

(wynagrodzenia z tytułu umów zleceń za sprzątanie przystanków na terenie gminy Kluki)

- pozostałe wydatki bieżące, w tym zakupy , między innymi: materiałów na odnowienia przystanków, koszy na śmieci, tablic informacyjnych dla sołectw oraz naprawy wiat przystankowych na kwotę 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału w wydatkach bieżących zaplanowane są również wydatki na realizację zadania w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 3 721,37 zł

z przeznaczeniem na wykonanie remontu przystanku autobusowego w miejscowości Kuźnica Kaszewska.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w gminie - 10 000,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące 10 000,00 zł

- z przeznaczeniem na zakup sadzonek drzew do nasadzeń, których zobowiązał gminę Kluki Starosta Bełchatowski wydana w dniu 30.06.2011 roku decyzją w związku z przebudową drogi w Imielni.

- zakup usług związanych z utrzymaniem zieleni w gminie.

Rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt - 45 500,00 zł

Wydatki bieżące 45 500,00 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą opłat za odłapywanie zwierząt i dostarczanie ich do hotelu, prowadzenie ewidencji oraz oddanie zwierząt do adopcji, opieka, wyżywienie, nadzór weterynaryjny: profilaktyka, leczenie, oznaczenie ich chipsem.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - 345 524,96 zł

z tego:

Wydatki bieżące 259 897,36 zł

z tego:

- odpłatność za zużyta energię elektryczną do oświetlenia ulicznego 160 000,00 zł

- bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego, zakupy usług remontowych dotyczących napraw usterek i awarii powstałych na skutek uszkodzeń , zużycia 91 000,00 zł

- przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich: 8 897,36 zł

1. Sołectwo: Kuźnica Kaszewska – polegające na zakupie i montażu opraw oświetleniowych - w kwocie 3 000,00 zł.

2. Sołectwo :Roździn – polegające na wymianie opraw oświetlenia ulicznego w kwocie 5 897,36 zł;

Wydatki majątkowe - 85 627,60 zł

z tego:

1. Przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszy sołeckich: 11 450,00 zł

1. Sołectwo: Ciska – polegające na rozbudowie oświetlenia ulicznego

1. Sołectwo : Cisza – w kwocie	6 450,00 zł;
2. Sołectwo : Rożdżin – polegające na wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego Rożdżin- Drzyzdówka – w kwocie	3 000,00 zł;
3. Sołectwo : Strzyżewice – polegające na wykonaniu projektu oświetlenia ulicznego Strzyżewice – Podroździn – w kwocie	2 000,00 zł;
4. Sołectwo Kluki - Projekt oświetlenia, instalacja oświetlenia ulicznego -	24 177,60 zł.

2. Realizacja zadania pn: Inwentaryzacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego – 50 000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność 66 623,00 zł

z tego:

Wydatki bieżące 66 623,00 zł

z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 44 599,00 zł

- pozostałe wydatki rzeczowe np. OC, odpis na zfsś, środki bhp i inne 22 024,00 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA

NARODOWEGO

Planowane środki w tym dziale wynoszą 1 191 250,80 zł

Zaplanowane wydatki dotyczą realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - 1 084 500,80 zł

Wydatki bieżące 116 150,00 zł

tego:

- dotacje podmiotowe 116 150,00 zł

Wydatki bieżące dotyczą dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Gminnego Ośrodka Kultury na pokrycie wydatków bieżących, wynikających z działalności statutowej.

Wydatki majątkowe 968 350,80 zł

w planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono wydatki na :

- Modernizację budynku instytucji kultury w Klukach 800 000,00 zł

- Budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie 159 695,22 zł

z tego: wydatki w ramach środków funduszu sołectwa *sołectwa Nowy Janów* 9 695,22 zł z przeznaczeniem na zakup stolarki okiennej i drzwiowej do budowanego budynku Domu Ludowego w Nowym Janowie.

- Wykonanie fundamentów pod świetlicę wiejską – działka nr ew. 240/1 w miejscowości Zarzecze – 8 655,58 zł, z tego wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołectwa Zarzecze 8 655,58 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki 97 050,00 zł

Wydatki bieżące 97 050,00 zł

z tego:

- dotacje podmiotowe 97 050,00 zł

Dotacja powyższa przeznaczona jest dla Gminnej Biblioteki publicznej w Klukach na bieżącą działalność statutową.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność - 9 700,00 zł
Wydatki bieżące 1 700,00 zł

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

- pozostałe wydatki rzeczowe na realizację zadań z zakresu kultury 1700,00 zł

Wydatki majątkowe 8 000,00 zł

w planowanych wydatkach majątkowych uwzględniono wydatki na :

- Zakup materiałów na budowę ogrodzenia działki nr 240/1 w miejscowości Zarzecze 8 000,00 zł

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowane środki w tym dziale wynoszą 36 007,00 zł
Dotyczą one realizacji zadań własnych w następujących rozdziałach:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe 33 007,00 zł

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wydatki związane z funkcjonowaniem kompleksu boisk Orlik 2012, gdzie w myśl zawartej umowy z Ministerstwem Sportu, gmina zobowiązana jest do bezpłatnego udostępniania obiektu oraz do zatrudnienia przez 10 lat animatora sportu.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej - 1 000,00 zł

Wydatki bieżące związane z imprezami z dziedziny sportu 1 000,00 zł

Rozdział 92695 - Pozostała działalność 2 000,00 zł

Wydatki bieżące 2 000,00 zł

Zaplanowana kwota dotyczy realizacji pozostałych zadań z dziedziny kultury fizycznej i sportu, wydatki rzeczowe, zakup drobnych nagród za osiągnięcia z dziedziny kultury i sportu w ramach organizowanych turniejów, zawodów i konkursów.

C. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ MAJĄTKOWYCH ORAZ REMONTOWYCH PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W 2012 ROKU

Wykaz przedsięwzięć majątkowych planowanych do realizacji w 2012 roku, szczegółowo przedstawiono w tabeli zadań inwestycji jednorocznych na 2012 r.

W ramach przedsięwzięć wieloletnich 2012- 2015 planuje się do realizacji:

- 1) Modernizację Budynku Instytucji Kultury w Klukach
- 2) Budowę świetlicy wiejskiej w Nowym Janowie (przedsięwzięcie dofinansowane ze środków funduszu sołeckiego).

Zaplanowano wydatki na naprawy i remont dróg publicznych gminnych i wewnętrznych łącznie na kwotę 482 384,53 zł, z tego:

- na remonty dróg gminnych - 195 778,45 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - 5 778,45 zł;

- na remonty dróg wewnętrznych - 286 606,08 zł, z tego 80 000,00 zł na remont drogi wewnętrznej w miejscowości Ścichawa oraz ze środków funduszu sołeckiego – 26 606,08 zł.

D. PLANOWANY SPOSÓB POKRYCIA DEFICYTU BUDŻETU

Różnica między planowanymi dochodami budżetu w kwocie 10 638 793,00 zł
a planowanymi wydatkami budżetu w kwocie 11 851 515,08 zł
stanowi planowany deficyt w kwocie - 1 212 722,08 zł

Planowany deficyt w kwocie 1 212 722,08 zł planuje się pokryć z następujących źródeł:

- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 12 722,08 zł
- kredytu bankowego długoterminowego w kwocie 1 200 000,00 zł.

E. ŹRÓDŁA PLANOWANYCH PRZYCHODÓW I TYTUŁY ROZCHODÓW BUDŻETU

Planowane przychody budżetu 1212 722,08 zł

Planuje się przychody budżetu z następujących źródeł:

1. Nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 12 722,08 zł
2. Przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 1 200 000,00 zł

Planowane rozchody budżetu

Nie planuje się rozchodów budżetu w 2012 r. na spłatę rat kapitałowych zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu bankowego długoterminowego.

2. Materiały Informacyjne do projektu budżetu przedstawiają następujące tabele:

- 1) Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.
- 2) Dane porównawcze planowanych wydatków budżetu i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.
- 3) Informacja o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach w jednostkach organizacyjnych i instytucjach kultury.

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu na 2012 r. i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2011 r.	Plan na 2012 r.	Wskaźnik % (kol.6:5)
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY BIEŻĄCE				10 143 293,28	10 751 723,00	106,00
1. Dochody z podatków i opłat				2 068 295,00	2 246 509,00	108,62
Dochody z podatków - osoby prawne				1 398 652,00	1 468 098,00	104,96
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	1 344 665,00	1 406 010,00	104,56
756	75615	0320	Podatek rolny	1 740,00	1 862,00	107,01
756	75615	0330	Podatek leśny	46 982,00	54 251,00	115,47
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	2 265,00	1 475,00	65,12
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	4 500,00	150,00
Dochody z podatków - osoby fizyczne				551 041,00	664 450,00	120,58
756	75601	0350	Podatek od działalności gosp. osób fizycznych opłacany w formie z karty podatkowej	294,00	4 624,00	1572,79
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	356 620,00	396 989,00	111,32
756	75616	0320	Podatek rolny	52 173,00	59 509,00	114,06
756	75616	0330	Podatek leśny	49 986,00	60 595,00	121,22
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	29 368,00	36 212,00	123,30
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 600,00	31 170,00	268,71
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	51 000,00	75 351,00	147,75
Dochody z opłat				118 602,00	117 961,00	99,46
010	01010	0690	Wpływy z różnych opłat	2 250,00	0,00	0,00
600	60016	0690	Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego	256,00	207,00	80,86
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytk.....	2 500,00	2 570,00	102,80
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	100,00	500,00	-
756	75616	0690	Wpływy z różnych opłat	-	1 040,00	-
756	75618	0370	Oplata od posiadania psów	60,00	500,00	833,33
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 900,00	14 900,00	100,00
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 374,00	29 454,00	102,80
756	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	130,00	460,00	100,00
756	75647	0690	Wpływy z różnych opłat	1 432,00	0,00	0,00
851	85154	0480	Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	55 000,00	55 000,00	100,0
900	90019	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	8 000,00	66,67

materiałów i wyposażenia oraz drobnych remontów w ramach zapewnienia i utrzymania gotowości bojowej. Zaplanowano wydatki związane z wyposażeniem i utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych.

Rozdział 75414 - Obrona Cywilna - 5 100,00 zł

Kwotę środków w wysokości 5 100,00 zł planuje się przeznaczyć na:

wydatki bieżące - 5 100,00 zł

z przeznaczeniem na zakup niezbędnych materiałów i wyposażenia oraz opłaty ubezpieczenia sprzętu OC. Wydatki zaplanowano na poziomie 186,67 % przewidywanego wykonania 2011 r.

W ramach zadań zleconych planuje się sfinansowanie wydatków bieżących z dotacji celowej w kwocie 1 500,00 zł.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność - 177 618,64 zł

Wydatki bieżące w kwocie 70 480,50 zł, obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę - 29 857,00 zł, z tego:
wydatki finansowane ze środków funduszu sołeckiego na kwotę 29 857,00 zł, dotyczą następujących sołectw:

- sołectwo Kaszewice -	21 397,00 zł;
- sołectwo Osina -	2 508,54 zł;
- sołectwo Parzno -	2 451,46 zł;
- sołectwo Trząs -	3 500,00 zł.

- zakup usług remontowych - 40 623,50 zł, z tego:
wydatki sfinansowane ze środków funduszu sołeckiego - 29 623,50 zł, następujących sołectw:

- sołectwo Osina -	9 000,00 zł;
- sołectwo Ścichawa -	11 726,14 zł;
- sołectwo Żar -	8 897,36 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie - 107 138,14 zł, planuje się przeznaczyć na sfinansowanie następujących zadań:

- *Termomodernizacja budynku OSP w Kaszewicach - 50 000,00 zł;*

- *Termomodernizacja budynku OSP w Parznie - 50 000,00 zł;*

- *Wykonanie ogrodzenia działki nr 340 (Trząs) - 7 138,14 zł, z tego: wydatki inwestycyjne sfinansowane środkami w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego sołectwa Trząs - 7 138,14 zł.*

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - 21 250,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 21 250,00 zł

z tego: *wydatki bieżące - 21 250,00 zł*

Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu na 2012 r. i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.

852	85219	2030	Ośrodki pomocy społecznej	50 173,00	48 238,00	96,14
852	85295	2030	Pozostała działalność	18 718,00	12 036,00	64,30
854	85415	2030	Pomoc materialna dla uczniów	18 743,00	0,00	0,00
4. Pozostałe dochody bieżące				637 985,43	438 656,00	67,74
010	01010	00830	Wpływy z usług	40 493,00	41 626,00	102,80
010	01095	0750		136,00		
010	01095	0920		100,00		
600	60016	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinans. własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
600	60017	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinans. własnych zadań bieżących	50 000,00	0,00	0,00
600	60017	0970		4 667,00		
600	60095	0970	Wpływy z różnych dochodów	1450,00	1 450,00	100,00
700	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	67 000,00	77 637,00	115,88
700	70005	0830		380,00		
700	70005	0920	Odsetki od nieterminowych wpłat	217,00	391,00	180,18
700	70095	0920		230,00		
700	70095	0830		34 500,00		
700	70095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	-	33 842,00	102,80
750	75011	2360	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ...	12,50	2,00	-
750	75023	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	25 766,00	26 487,00	102,80
750	75023	0830	Wpływy z usług	11 900,00	12 233,00	102,80
750	75023	0920	Pozostałe odsetki	2 037,00	2 094,00	102,80
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	514,00	102,80
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	10 000,00	-
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	323,00	5 000,00	-
756	75647	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	0,00	0,00
758	75814	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych	-	0,00	0,00
758	75814	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 802,00	51,60
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 898,00	37 000,00	61,77
801	80101	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	4 818,00	2 818,00	58,49
801	80101	0830	Wpływy z usług	54 684,00	39 700,00	72,60
801	80101	0920	Pozostałe odsetki	899,00	915,00	101,78
801	80101	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 601,93	710,00	19,71

Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu na 2012 r. i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.

801	80104	0830	Wpływy z usług	25 575,00	26 000,00	101,66
801	80104	0920	Pozostałe odsetki	-	10,00	100,00
801	80104	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	100,00
801	80110	0830	Wpływy z usług	235,00	300,00	127,66
801	80110	0970	Wpływy z różnych dochodów	307,00	350,00	114,01
801	80114	0920	Pozostałe odsetki	133,00	133,00	100,00
801	80114	0970	Wpływy z różnych dochodów	66,00	66,00	100,00
801	80148	0830	Wpływy z usług	73 655,00	74 000,00	100,47
801	80148	0920	Pozostałe odsetki	-	50,00	100,00
801	80148	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	100,00
852	85212	0690	Wpływy z różnych opłat	-	44,00	127,70
852	85212	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2,00	0,02
852	85212	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 988,00	3 200,00	76,19
852	85212	0980	Wpływy z tytułu zwrotu świadczeń z fund. alimentac.	-	5 600,00	-
852	85219	0920	Pozostałe odsetki	637,00	600,00	94,19
852	85219	0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00	50,00	108,70
854	85401	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10,00	-
900	90002	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej na dofinans. własnych zadań bieżących	58 000,00	0,00	-
900	90002	0830		2 631,00		
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	10 000,00	110,18
II. DOCHODY MAJĄTKOWE				986 953,73	0,00	0,00
010	01010	6207	Dotacje celowe w ramach programów z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ...	728 668,00	0,00	0,00
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	16 000,00	0,00	0,00
600	60016	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej...	100 000,00	0,00	0,00
600	60017	6630	Dotacje celowe otrzymane od jedn. samorz. wojew.	63 000,00	0,00	0,00
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	2 430,00	0,00	0,00
758	75814	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	12 855,73	0,00	0,00
900	90004	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej...	64 000,00	0,00	0,00
DOCHODY OGÓLEM				11 130 247,01	10 638 793,00	95,58

Skarbnik Gminy

mgr Elżbieta Bednik

WÓJT

mgr Karol Sikora

2.2. Dane porównawcze planowanych wydatków budżetu na 2012 rok i przewidywanego wykonania za 2011 rok wg stanu za 3 kw. 2011

Dział	Rozdział	§	Przewidywane wykonanie za 2011 rok wg stanu na 30.09.2011 r.	Plan na dzień 01.01.2012 roku			Wskaźnik % wzrostu 5:4	
				Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Własne	Zlecone	Fundusz Sołecki	
01010 Inne wydatki na wydatki majątkowe o charakterze inwestycyjnym								
010	01010	4010	2 066,00	2 066,00	2 066,00			100,00
010	01010	4110	1 271,00	1 271,00	1 271,00			100,00
010	01010	4120	207,00	207,00	207,00			100,00
010	01010	4210	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100,00
010	01010	4260	4 500,00	4 500,00	4 500,00			100,00
010	01010	4270	1 400,00	1 400,00	1 400,00			100,00
010	01010	4300	11 100,00	10 000,00	10 000,00			90,09
010	01010	4370	400,00	400,00	400,00			100,00
010	01010	4430	5 000,00	0,00				0,00
010	01010	4440	107,00	107,00	107,00			100,00
010	01010	6050	50 000,00	50 000,00	50 000,00			100,00
010	01010	6060	4 950,00	0,00				0,00
Razem, z tego:			85 501,00	74 451,00	74 451,00	0,00	0,00	87,08
wydatki bieżące			30 551,00	24 451,00	24 451,00	0,00	0,00	80,03
wydatki majątkowe			54 950,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	-
01030 Inne wydatki								
010	01030	2850	2 244,00	1 500,00	1 500,00			66,84
Razem, z tego:			2 244,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	66,84
wydatki bieżące			2 244,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	66,84
01095 Pozostałe wydatki								
010	01095	4210	1 025,64	1 000,00	1 000,00			97,50
010	01095	4300	6 000,00	5 000,00	5 000,00			-
010	01095	4430	36 282,06	0,00				-
010	01095	6050		45 000,00	45 000,00			-
Razem, z tego:			43 307,70	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	117,76
wydatki bieżące			43 307,70	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe			0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	-
60014 Inne wydatki budżetowe powiatowe								
600	60014	6300	50 000,00	30 000,00				60,00
Razem, z tego:			50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
wydatki bieżące								
wydatki majątkowe			50 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	60,00
60016 Inne wydatki budżetowe gminne								
600	60016	4210	4 512,00	8 000,00	8 000,00			177,30
600	60016	4270	260 520,23	195 778,45	190 000,00		5 778,45	75,15
600	60016	4300	66 035,00	84 000,00	84 000,00			127,21
600	60016	6050	303 300,00	30 000,00				9,89
Razem, z tego:			634 367,23	317 778,45	282 000,00	0,00	5 778,45	50,09
wydatki bieżące			331 067,23	287 778,45	282 000,00	0,00	5 778,45	86,92
wydatki majątkowe			303 300,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	9,89
60017 Inne wydatki budżetowe								
600	60017	4210	7 023,00	8 000,00	8 000,00			113,91
600	60017	4270	191 636,77	286 606,08	260 000,00		26 606,08	149,56
600	60017	4300	65 805,00	89 681,74	84 000,00		5 681,74	136,28
600	60017	6050	1 508 700,00	300 000,00	300 000,00			19,88
Razem, z tego:			1 773 164,77	684 287,82	652 000,00	0,00	32 287,82	38,59
wydatki bieżące			264 464,77	384 287,82	352 000,00	0,00	32 287,82	145,31
wydatki majątkowe			1 508 700,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	19,88
60095 Pozostałe wydatki budżetowe								
600	60095	3020		800,00	800,00		-	-
600	60095	4010	23 183,00	28 080,00	28 080,00		-	121,12
600	60095	4040	1 002,00	1 000,00	1 000,00		-	99,80
600	60095	4110	3 632,00	4 362,00	4 362,00		-	120,10
600	60095	4120	603,00	708,00	708,00		-	117,41
600	60095	4210		800,00	800,00		-	-
600	60095	4430	3 460,00	5 300,00	5 300,00		-	153,18
600	60095	4440	1 015,00	1 641,00	1 641,00		-	161,67
Razem, z tego:			32 895,00	42 691,00	42 691,00	0,00	0,00	129,78
wydatki bieżące			32 895,00	42 691,00	42 691,00	0,00	0,00	-
wydatki majątkowe								
60099 Pozostałe wydatki budżetowe								

750	75056	4120	472,42	0,00			0,00
750	75056	4170	4 827,00	0,00			0,00
750	75056	4260	551,50	0,00			0,00
750	75056	4410	250,00	0,00			0,00
Razem, z tego:			23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			23 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7502 Promocje i jednostki samorządów terytorialnych							
750	75075	4210	11 580,00	15 000,00	15 000,00		129,53
750	75075	4300	9 864,00	13 000,00	13 000,00		131,79
Razem, z tego:			21 444,00	28 000,00	28 000,00	0,00	130,57
wydatki bieżące			21 444,00	28 000,00	28 000,00	0,00	130,57
7505 Pozostałe wydatki bieżące							
750	75095	2900	4 604,00	4 700,00	4 700,00		102,09
750	75095	3030	23 220,00	27 300,00	27 300,00		117,57
750	75095	4010	34 458,00	59 664,00	59 664,00		173,15
750	75095	4040	2 478,00	2 478,00	2 478,00		100,00
750	75095	4100		13 000,00	13 000,00		
750	75095	4170	6 902,00	10 874,00	10 874,00		157,55
750	75095	4120	1 101,00	1 793,00	1 793,00		162,85
750	75095	4170	34 000,00	53 700,00	53 700,00		157,94
750	75095	4210	9 900,00	9 900,00	9 900,00		100,00
750	75095	4300	13 000,00	28 000,00	28 000,00		
750	75095	4430	20 250,00	10 250,00	10 250,00		50,62
750	75095	4440	1 872,00	3 470,00	3 470,00		185,36
750	75095	4610		3 500,00	3 500,00		
750	75095	6630	1 592,10	0,00			0,00
Razem, z tego:			153 377,10	228 629,00	228 629,00	0,00	149,06
wydatki bieżące			151 785,00	225 129,00	225 129,00	0,00	148,32
wydatki majątkowe			1 592,10	0,00	0,00	0,00	0,00
7510 Urzędy i urzędy obsługujące władze państwowe i samorządowe							
751	75101	4210	678,00	704,00	704,00		103,83
Razem, z tego:			678,00	704,00	704,00	0,00	103,83
wydatki bieżące			678,00	704,00	704,00	0,00	103,83
750083 Wydatki do Senatu i Senatu							
751	75108	3030		0,00			
751	75108	4110	202,96	0,00			0,00
751	75108	4120	32,93	0,00			0,00
751	75108	4170	1 344,11	0,00			0,00
751	75108	4210	1 923,00	0,00			0,00
751	75108	4300	100,00	0,00			0,00
751	75108	4410	500,00	0,00			0,00
Razem, z tego:			4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212 Pozostałe wydatki bieżące							
752	75212	3030	800,00	800,00	800,00		100,00
Razem, z tego:			800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			800,00	800,00	800,00	0,00	100,00
75412 Pozostałe wydatki bieżące							
754	75412	3020	500,00	500,00	500,00		100,00
754	75412	3030	20 000,00	22 000,00	22 000,00		110,00
754	75412	4010	15 568,00	16 270,00	16 270,00		104,51
754	75412	4040	1 255,00	1 300,00	1 300,00		103,59
754	75412	4110	3 091,00	3 100,00	3 100,00		100,29
754	75412	4120	405,00	410,00	410,00		101,23
754	75412	4170	12 153,00	12 700,00	12 700,00		104,50
754	75412	4210	24 983,00	29 000,00	29 000,00		116,08
754	75412	4220	300,00	300,00	300,00		100,00
754	75412	4260	17 290,00	18 000,00	18 000,00		104,11
754	75412	4270	6 000,00	8 200,00	8 200,00		136,67
754	75412	4280	0,00	12 000,00	12 000,00		
754	75412	4300	3 710,00	4 000,00	4 000,00		107,82
754	75412	4430	7 000,00	7 750,00	7 750,00		110,71
754	75412	4440	821,00	821,00	821,00		100,00
754	75412	6050	0,00	0,00			
Razem, z tego:			113 076,00	136 351,00	136 351,00	0,00	120,58
wydatki bieżące			113 076,00	136 351,00	136 351,00	0,00	120,58
wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	-
75414 Pozostałe wydatki bieżące							
754	75414	4210	2 500,00	4 500,00	3 000,00	1 500,00	180,00
754	75414	4430	500,00	600,00	600,00		120,00
Razem, z tego:			3 000,00	5 100,00	3 600,00	1 500,00	170,00
wydatki bieżące			3 000,00	5 100,00	3 600,00	1 500,00	170,00
75421 Pozostałe wydatki bieżące							
754	75421	3030	0,00	0,00			
754	75421	4810	0,00	0,00			
Razem, z tego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214/2000 - opróżnienie magazynu - wydatki bieżące - zaliczenie na poczet								
852	85214	3110	83 929,00	88 000,00	88 000,00			104,85
852	85214	3119	0,00	15 000,00	15 000,00			
Razem, z tego:			83 929,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	122,72
wydatki bieżące			83 929,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	122,72
85215/2000 - koszty zarobkowe								
852	85215	3110	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
Razem, z tego:			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	100,00
85216/2000 - inne								
852	85216	3110	79 958,00	81 382,00	81 382,00			101,78
Razem, z tego:			79 958,00	81 382,00	81 382,00	0,00	0,00	101,78
wydatki bieżące			79 958,00	81 382,00	81 382,00	0,00	0,00	101,78
85219/2000 - pozostałe wydatki bieżące								
852	85219	3020	620,00	1 138,00	1 138,00			183,55
852	85219	3110	2 964,00	0,00				
852	85219	4010	143 167,00	149 610,00	149 610,00			104,50
852	85219	4040	12 575,00	13 141,00	13 141,00			104,50
852	85219	4110	24 971,00	26 095,00	26 095,00			104,50
852	85219	4120	3 850,00	4 023,00	4 023,00			104,49
852	85219	4170	1 010,00	1 800,00	1 800,00			178,22
852	85219	4210	8 324,00	8 400,00	8 400,00			100,91
852	85219	4260	8 835,00	9 267,00	9 267,00			104,89
852	85219	4270	1 200,00	1 200,00	1 200,00			
852	85219	4300	5 380,00	9 500,00	9 500,00			176,58
852	85219	4350	511,00	665,00	665,00			130,14
852	85219	4370	1 436,00	1 436,00	1 436,00			100,00
852	85219	4410	3 000,00	7 489,00	7 489,00			249,63
852	85219	4430	414,00	414,00	414,00			100,00
852	85219	4440	4 507,00	6 564,00	6 564,00			145,64
852	85219	4700	3 000,00	3 000,00	3 000,00			100,00
Razem, z tego:			225 764,00	243 742,00	243 742,00	0,00	0,00	107,96
wydatki bieżące			225 764,00	243 742,00	243 742,00	0,00	0,00	107,96
85228/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
852	85228	3020	0,00	325,00	325,00			
852	85228	4010	0,00	12 000,00	12 000,00			
852	85228	4110	0,00	1 816,00	1 816,00			
852	85228	4120	0,00	280,00	280,00			
852	85228	4210	0,00	1 000,00	1 000,00			
852	85228	4280	0,00	120,00	120,00			
852	85228	4410	0,00	1 600,00	1 600,00			
852	85228	4440	0,00	547,00	547,00			
852	85228	4700	0,00	500,00	500,00			
Razem, z tego:			0,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	
wydatki bieżące			0,00	18 188,00	18 188,00	0,00	0,00	
85295/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
852	85295	3110	57 592,00	62 036,00	62 036,00			107,72
Razem			57 592,00	62 036,00	62 036,00	0,00	0,00	107,72
wydatki bieżące			57 592,00	62 036,00	62 036,00	0,00	0,00	107,72
85401/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
854	85401	3020	4 075,00	4 259,00	4 259,00			104,52
854	85401	4010	52 108,00	54 453,00	54 453,00			104,50
854	85401	4040	8 800,00	9 196,00	9 196,00			104,50
854	85401	4110	9 865,00	10 309,00	10 309,00			104,50
854	85401	4120	1 610,00	1 682,00	1 682,00			104,47
854	85401	4440	3 355,00	3 506,00	3 506,00			104,50
Razem, z tego:			79 813,00	83 405,00	83 405,00	0,00	0,00	104,50
wydatki bieżące			79 813,00	83 405,00	83 405,00	0,00	0,00	104,50
85415/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
854	85415	3240	21 148,00	13 000,00	13 000,00			61,47
854	85415	3260	8 448,00					
Razem, z tego:			29 596,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	43,92
wydatki bieżące			29 596,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	43,92
90002/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
900	90002	4210	4 000,00	4 000,00	4 000,00			100,00
900	90002	4260	2 000,00	2 000,00	2 000,00			100,00
900	90002	4300	121 850,00	121 850,00	121 850,00			100,00
900	90002	4440	1 962,00	0,00				0,00
Razem, z tego:			129 812,00	127 850,00	127 850,00	0,00	0,00	98,49
wydatki bieżące			129 812,00	127 850,00	127 850,00	0,00	0,00	98,49
90003/2000 - wydatki bieżące - pozostałe wydatki bieżące								
900	90003	4110	491,00	0,00				0,00
900	90003	4170	6 199,00	11 000,00	11 000,00			177,45
900	90003	4210	1 158,00	15 000,00	15 000,00			1 295,34
900	90003	4270	700,00	8 721,37	5 000,00		3 721,37	
Razem, z tego:			8 548,00	34 721,37	31 000,00	0,00	3 721,37	406,19

**2.3. Informacje o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach
w jednostkach organizacyjnych gminy i instytucjach kultury**

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 30.09.2011 rok		Plan na 01.01.2012		Wskaźnik (kolumna: 6:4)
		Etaty	Wynagrodzenie osobowe	Etaty	Wynagrodzenie osobowe	
1	2	3	4	5	6	7
1	Urząd Gminy	24,25	972 622,00	24,25	1 052 544,00	108,22
2	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klukach	5	164 254,00	5	174 678,00	106,35
3	Zespół Szkół (Przedszkole, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum)	40,07	1 335 630,00	40,07	1 442 832,00	108,03
4	Zespół Obsługi Szkół	4	130 952,00	4	136 190,00	104,00
5	Szkoła Podstawowa w Parznie	11,64	404 667,00	11,64	436 975,00	107,98
6	Szkoła Podstawowa w Kaszewicach	12,87	494 085,00	12,87	494 873,00	100,16
7	Gminny Ośrodek Kultury w Klukach	2,2	52 140,00	2,2	54 727,00	104,96
8	Gminna Biblioteka w Klukach	2	54 900,00	2	65 210,00	118,78
	Razem	102,03	3 609 250,00	102,03	3 858 029,00	

Starosta Gminy
mgr Elżbieta Lis

WOJT
mgr Karol Sikora

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KLUKI
z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020), w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726), **Rada Gminy Kluki uchwała, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową obejmującą:

1) Prognozę długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały;

2) Wykaz przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom podległych jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr 28/V/11 Rady Gminy Kluki z dnia 23 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2011 – 2014 z późniejszymi zmianami

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2012-2015

Załącznik Nr 2

Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna	okres realizacji (w zakresie programu umów)							Wydatki poniesione w latach poprzednich	linii wydatków w przeznaczonych latach (wskrybiać nie)										Limit zobowiązań								
		Og		Do		Rozcz.		Wydatki realizowane w latach poprzednich		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020											
		4	5	6	7	10	11											12	13		14	15	16	17	18	20		
Przedsięwzięcia ogółem																												
- wydatki bieżące								503 327,94	968 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616 146,00	
- wydatki majątkowe							30 691,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 646,00
J) programy, projekty lub zadania (razem)							472 636,94	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00
- wydatki bieżące							30 691,00	16 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 646,00
- wydatki majątkowe							472 636,94	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 566 500,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem fundacji, w których moment w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)																												
- wydatki bieżące																												
Projekt "Polezczyzna bieżący uczeń" w ramach POKL Umowa Nr UDA_POKL_09_05_08-10-234/10-00																												
zrealizowanie Szkoły Edukacyjnych z zakresu języka polskiego wśród 40 uczniów gimnazjum w Klubach																												
Gmina Kluki																												
2011 2012 801 801RS																												
wydatki majątkowe																												
Gmina Kluki																												
2011 2013 921 92109																												
Modernizacja budynku Instytucji Kultury - zmodernizowanie istniejącego budynku																												
Gmina Kluki																												
2011 2013 921 92109																												
Budowna świetlicy wsikiej we wsi Nowy Jarzów																												
Gmina Kluki																												
2011 2013 921 92109																												
1 216 500,00																												
350 000,00																												

WÓJT
mgr Karol Skóta

Skarbnik Gminy
mgr Elżbieta Bedruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012- 2015

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	z tytułu gwarancji i poręczeń,				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243, ufp/169sufp			
				1a					1b		1c
Wykonanie 2009	10 808 738,51	9 721 682,54	1 087 055,97	66 993,02	7 892 502,28	4 323 138,55	1 430 204,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2010	10 661 399,83	10 048 224,84	613 174,99	31 633,53	8 170 401,68	4 547 582,87	1 283 633,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2011	11 130 247,01	10 143 293,28	986 953,73	18 430,00	9 396 302,90	4 613 267,00	1 399 700,00	0,00	0,00	0,00	30 691,00
Przewidywane wykonanie 2011	12 117 200,74	11 130 247,01	986 953,73	18 430,00	9 399 973,57	4 613 267,50	1 393 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	10 638 793,00	10 638 793,00	0,00	0,00	9 777 429,54	4 895 876,00	1 450 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	11 302 300,00	11 282 300,00	20 000,00	0,00	10 266 300,00	4 895 876,00	1 479 492,66	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	11 846 100,00	11 846 100,00	0,00	0,00	10 471 626,00	4 993 790,00	1 509 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	12 438 405,00	12 438 405,00	0,00	0,00	10 681 058,00	4 995 800,00	1 539 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7a	7b
Wykonanie 2009	2 916 236,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 236,23	165 481,01	157 907,40	7 573,61
Wykonanie 2010	2 490 998,15	1 853 470,84	1 500 237,75	0,00	0,00	4 344 468,99	156 903,05	152 392,08	4 510,97
Plan 3 kw. 2011	1 733 944,11	472 723,29	314 478,29	0,00	0,00	2 206 667,40	163 360,00	158 245,00	5 115,00
Przewidywane wykonanie 2011	2 717 227,17	600 982,32	0,00	0,00	0,00	3 318 209,49	113 841,73	112 397,40	1 444,33
2012	861 363,46	12 722,08	12 722,08	0,00	0,00	874 085,54	21 250,00	0,00	21 250,00
2013	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 036 000,00	419 500,00	400 000,00	19 500,00
2014	1 374 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 374 474,00	419 500,00	400 000,00	19 500,00
2015	1 757 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 347,00	420 000,00	400 000,00	20 000,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2009	0,00	2 750 755,22	2 880 334,50	470 811,47	0,00	-129 579,28	
Wykonanie 2010	0,00	4 187 565,94	3 438 881,86	1 278 706,87	0,00	748 684,08	
Plan 3 kw. 2011	0,00	2 043 307,40	3 024 068,40	472 636,94	980 761,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	3 204 367,76	3 024 068,40	472 636,94	0,00	180 299,36	
2012	0,00	852 835,54	2 052 835,54	950 000,00	1 200 000,00	0,00	
2013	0,00	616 500,00	616 500,00	616 500,00	0,00	0,00	
2014	0,00	954 974,00	954 974,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 337 347,00	1 200 000,00	0,00	0,00	137 347,00	

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaznik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaznika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy						
	13	13a	13b	14	15	15a	15b	15c	16
Wykonanie 2009	282 265,84	0,00		0,00	0,00%				TAK
Wykonanie 2010	147 701,76	0,00		0,00	0,00%				TAK
Plan 3 kw. 2011	42 118,90	0,00		0,00	0,00%				TAK
Przewidywane wykonanie 2011	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2012	1 200 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2013	800 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2014	400 000,00	0,00		0,00	0,00%				TAK
2015	0,00	0,00		0,00	0,00%				TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
Wykonanie 2009	0,00%	2,61%	0,01	0,17	0,01	9 721 682,53	0,01	9 721 682,54
Wykonanie 2010	0,00%	1,39%	0,01	0,18	0,01	10 048 224,83	0,01	10 048 224,84
Plan 3 kw. 2011	0,00%	0,38%	0,01	0,07	0,01	10 143 293,27	0,01	10 143 293,28
Przewidywane wykonanie 2011	0,00%	0,00%	0,01	0,14	0,01	11 130 247,00	0,01	11 130 247,01
2012	0,00%	11,28%	0,00	0,08	0,00	10 638 793,00	0,00	10 638 793,00
2013	0,00%	7,08%	0,04	0,09	0,04	11 282 299,96	0,04	11 282 300,00
2014	0,00%	3,38%	0,03	0,11	0,03	11 846 099,97	0,03	11 846 100,00
2015	0,00%	0,00%	0,03	0,14	0,03	12 438 404,97	0,03	12 438 405,00

Skarbnik Gminy
mgr Karol Sikora

WÓJCI
 mgr Karol Sikora

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kluki na lata 2012-2015.

Dokument WPF Gminy Kluki zbudowany został w oparciu o art. 226 - 232 ustawy o finansach publicznych.

Pierwszym i niejako najważniejszym składnikiem WPF jest prognoza obrazująca podstawowe wielkości budżetów na lata 2012 -2015 objęte prognozą. Przedstawione ogólne i szczegółowe kwoty dochodów, wydatków oraz przychodów i rozchodów czynią z tej części WPF prognozę budżetów gminy na lata 2012- 2015. Wieloletni Plan Finansowy gminy obejmuje rok budżetowy 2012 i 3 kolejne po nim lata, zgodnie z załączonymi do WPF ustaleniami o przedsięwzięciach wieloletnich, z tytułu których realizowane będą wydatki do roku 2013.

Dane zawarte w WPF na powyższy okres określają:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe gminy, wynik budżetu,
- przeznaczenie nadwyżki/ sposób sfinansowania deficytu,
- przychody i rozchody budżetu gminy, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.

W wydatkach o których mowa w art. 226 ust.1 ustawy o finansach publicznych wyszczególniono także:

- kwotę wydatków bieżących i majątkowych wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia,
- kwotę wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

Elementem towarzyszącym Wieloletniej Prognozie Finansowej jest „wieloletnia prognoza długu gminy Kluki, poprzez którą Gmina ujawnia na przestrzeni lat 2011 - 2014 poziom swojego zadłużenia, a zarazem przedstawia zdolność spłaty długu zastanego i długu planowanego w roku 2012.

Kwoty wydatków na przedsięwzięcia planowane są dla każdego roku realizacji przedsięwzięcia. Wielkości z programu przedsięwzięć wieloletnich są wiążące dla kształtowania budżetu roku 2012 i wydatków na przedsięwzięcia w budżecie roku 2013, tj. ostatniego roku finansowania przedsięwzięcia. Zaprojektowano wydatki bieżące na przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków pomocowych z art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 FinPubl realizowane przez Zespół Szkół w okresie od października 2011 do marca 2012 .

W wykazie przedsięwzięć majątkowych w stosunku do WPF na lata 2011-2014 zmieniono okres realizacji następujących przedsięwzięć:

- Modernizacja budynku Instytucji Kultury w Klukach przesunięto do roku 2013 i zmieniono limit wydatków na rok 2012 do kwoty 800 000,00 zł i na rok 2013 do kwoty 416 500,00 zł;
- Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Nowy Janów - zmieniono nazwę przedsięwzięcia i przesunięto limity wydatków na rok 2012 do kwoty 150 000,00 zł i na rok 2013 do kwoty 200 000,00 zł.

Nie planowano wydatków na dotychczas zawarte umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym,

gdyż takowych gmina nie zawierała.

Nie planowano wydatków na potencjalne spłaty udzielonych przed 2012 rokiem wieloletnich poręczeń i gwarancji oraz wydatków na tego rodzaju umowy projektowane do zawarcia w przyszłości, gdyż gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji oraz nie projektowała tego rodzaju umów do zawarcia w przyszłości.

Objaśnienia dotyczące składowych kwot z WPF.

Podstawę planowania do WPF stanowiły zweryfikowane dane za ostatnie 3 lata budżetowe, w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków.

Metodologia prognozowanych dochodów stanowi zweryfikowane dane z lat 2008-2010 w podziale na poszczególne źródła dochodów i kategorie wydatków z uwzględnieniem prognozowanych wskaźników makroekonomicznych i dostosowanie WPF do wielkości i specyfiki gminy Kluki.

W prognozie na rok 2012 wskaźnik wzrostu dochodów odbiega znacząco od pozostałych lat prognozy.

Przy prognozowaniu brano pod uwagę wskaźniki makroekonomiczne (PKB, dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wynagrodzenia w gospodarce narodowej z uwzględnieniem specyfiki i wielkości gminy Kluki)

Objaśnienia składowych kwot dochodów WPF na lata 2012-2015

Poz. 1. Dochody ogółem - rok 2011 zgodnie z projektem uchwały budżetowej

W kolejnych latach dochody oszacowano przyjmując metody właściwe dla poszczególnych grup dochodów:

- dochody własne z podatków i opłat oszacowano wg źródeł dla których gmina Kluki jest organem podatkowym, na podstawie analizy trendów wraz z bieżącą weryfikacją prognozowanych wielkości,

- udział w podatkach PIT i CIT – do szacowania dochodów przyjęto metody statystyczne z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych (PKB, inflacja),

- transfery (subwencje, dotacje) prognozowanie na podstawie danych zbiorczych z projektu ustawy budżetowej z założeniem niezmienności udziału j.s.t.

pozostałe dochody własne prognozowanie na podstawie analizy trendów z bieżącą weryfikacją,

- dochody majątkowe – dochody mają charakter incydentów i wymagają odrębnego szacowania dla poszczególnych ich tytułów – przyjęto ostrożne szacunki z uwzględnieniem specyfiki gminy.

2. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od udzielonych kredytów..) w tym:

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z funkcjonowaniem JST

Wydatki bieżące oszacowano na podstawie analizy trendów z uwzględnieniem wpływu czynników makroekonomicznych (PKB, inflacja), przyjmując wzrost wydatków średnio o 2,8 % z uwzględnieniem poszczególnych grup wydatków:

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane prognozowanie na podstawie wskaźników makroekonomicznych (inflacja) – przyjęto średnio do 3,00 %

- na wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. prognozowanie z uwzględnieniem wskaźników makroekonomicznych (inflacja) do 2,8 %.

Wydatki majątkowe w roku 2012 zgodnie z projektem uchwały budżetowej, w latach następnych ujęto planowane przedsięwzięcia jak poniżej:

Objaśnienia kwot przyjmowanych na planowane do realizacji przedsięwzięcia

Pokrycie łącznej kwoty przypadającej na przedsięwzięcia zaplanowane w latach 2012-2013 stanowi 1 616 146,00 z tego:

w 2012 r. kwota 968 949,00 zł, zostanie pokryta z kwoty 1 200 000,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2012 r. kredytu bankowego,

w 2013 r. kwota 616 500,00 zł, zostanie pokryta z prognozowanych środków do dyspozycji na wydatki majątkowe.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia ujęte w limitach wydatków w WPF na lata 2012-2015 przyjęto na podstawie szacunku kosztów wynikających z projektów budowlanych z uwzględnieniem możliwości finansowych budżetu gminy i uzyskanie celu jaki założono w możliwie najkrótszym czasie.

Kwota Długu – wielkości wykazane od 2012 do 2015. W m-cu listopadzie 2011 kończy się spłata długu zaciągniętego na budowę szkoły. W roku 2012 planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego w 2012 r. w kwocie 1 200 000,00 zł. Do prognozy wydatków bieżących na obsługę długu przyjęto średnie oprocentowanie WIBOR - 3,5% z uwzględnieniem kosztów prowizji do 0,5%.

Max wskaźnik 60% z art. 170 starej ustawy o finansach publicznych. Wskaźniki jak wyżej są bezpieczne dla budżetu gminy.

Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z obsługą kwoty długu Gminy Kluki na lata 2012-20145 sporządzono w programie „Bestia”.

S
mg

WÓJT
mgr Karol Sikora

Dane porównawcze planowanych dochodów budżetu na 2012 r. i przewidywanego wykonania wg stanu za 3 kw. 2011 r.

900	90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 330,00	221,67
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				1 833 652,00	2 252 251,00	122,83
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 831 401,00	2 236 832,00	122,14
756	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	2 251,00	15 419,00	-
3. Dotacje i subwencje				5 603 360,85	5 701 377,00	101,75
Subwencje				4 360 501,00	4 604 078,00	105,59
758	75801	2920	Część oświatowa	3 437 810,00	3 612 968,00	105,10
758	75807	2920	Część wyrównawcza	922 691,00	991 110,00	107,42
Dotacje				1 242 859,85	1 097 299,00	88,29
Dotacje celowe na zadania zlecone				1 011 564,70	964 504,00	95,35
750	75011	2010	Urzędy wojewódzkie	50 762,00	50 822,00	100,12
010	01095	2010	Pozostała działalność	37 007,70	0,00	0,00
750	75056	2010	Spis powszechny i inne	23 374,00	0,00	0,00
751	75101	2010	Aktualizacja rejestru wyborców	678,00	704,00	103,83
751	75108	2010	Wybory do Sejmu i Senatu	4 103,00	0,00	0,00
754	75414	2010	Obrona cywilna	-	1 500,00	-
852	85212	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	889 320,00	910 377,00	102,37
852	85213	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 311,00	1 101,00	33,25
852	85219	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. Rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 009,00		
Dotacje celowe na zadania własne				231 295,15	132 795,00	82,29
758	75814	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	7 143,15		
801	80195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	42 194,00		
801	80195	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 446,00		
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	396,00		
852	85212	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej	8.400,00		
852	85213	2030	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 833,00	5 074,00	104,99
852	85214	2030	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 929,00	6 065,00	67,92
852	85216	2030	Zasiłki stałe	64 320,00	61 382,00	95,43