

SPRAWOZDANIE

**z wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego
za 2010 rok**

GMINA KLONOWA

Klonowa, dn. 28 marzec 2011 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa w 2010 roku Część opisowa

1. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2010 rok został uchwalony na sesji w dniu 27 stycznia 2010 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr XXVII/137/2010 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 7.904.997,16 zł
- po stronie wydatków – 10.863.805,16,- zł,
- planowany deficyt budżetu roku 2010 - 2.958.808 zł,
- rozchody z tytułu spłat kredytów (wynikające z zawartych wcześniej umów) - 190.900 zł,
- przychody w wysokości 3.149.708 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów do budżetu oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian, na koniec roku **planowany** budżet Gminy Klonowa na rok 2010 przedstawiał się następująco :

- **dochody – 9.837.011,22 zł,**
- **wydatki – 10.840.458,22 zł**
- **planowany deficyt budżetu – 1.003.447,00 zł**
- **przychody z wolnych środków – 190.900,00 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych – 465.962,00 zł**
- **przychody z kredytów i pożyczek – 537.485,00 zł,**
- **rozchody (spłaty kredytów) – 190.900,00 zł**

2. REALIZACJA BUDŻETU

Poniżej przedstawiono zestawienie **wykonania** podstawowych wielkości budżetu w 2010 roku:

- **dochody – 9.977.437,15 zł,**
- **wydatki – 9.573.239,32 zł**
- **nadwyżka budżetu – 404.197,83 zł**
- **przychody z wolnych środków – 190.900,00 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych – 465.962,00 zł**
- **rozchody (spłaty kredytów) – 190.900,00 zł**

2.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 9.837.011,22 zł w 2010 r. wykonano dochody w wysokości 9.977.437,15 zł, co stanowi 101,4 % planu. W dochodach ogółem mieszczą się subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne oraz dochody własne gminy.

Realizację dochodów w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej, w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 1a.

Część opisowa do dochodów budżetu w 2010 roku:

Na dochody Gminy w 2010 roku składają się:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 9.257.464,97 zł; wykonanie – 9.351.186,90 zł, tj. 101 %, w tym środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan 512.975,35 zł, wykonanie 496.803,90 zł.

- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 579.546,25 zł; wykonanie – 626.250,25 zł, w tym środki z Unii Europejskiej na realizację zadań inwestycyjnych: plan 560.443,25 zł, wykonanie 560.443,25 zł.

Ze względu na charakter źródeł, dochody bieżące można podzielić na:

- **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 1.544.927,12 zł, wykonanie – 1.541.966,72 zł, tj. 99,8 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:
 - Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:** plan – 231.286,12 zł; wykonanie – 231.286,12 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 - Dz. 750 Administracja publiczna:** plan – 88.796 zł; wykonanie 88.796 zł , w tym na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych – 73.381 zł i na przeprowadzenie Spisu rolnego – 15.415 zł.
 - Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan – 36.212 zł; wykonanie 33.252 zł . Występowały tu zadania: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na kwotę 504,00 zł; wybory prezydenta RP - kwota 13.034,00 zł oraz wybory samorządowe – kwota otrzymana 19.714 zł.
 - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan 900 zł, wykonanie 900 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.
 - Dz. 852 Pomoc społeczna:** plan - 1.187.733 zł, wykonanie 1.187.732,60 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:
 - na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan i wykonanie 1.183.639 zł. ,
 - na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja w kwocie 93,60 zł,
 - na zasiłek celowy dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 roku – 4.000 zł
- **Dotacje na bieżące zadania własne :** plan – 854.812,82 zł, wykonanie – 838.636,45 zł, tj. 97,9 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:
 - Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:** plan 53.622,47 zł, wykonanie 53.622,47 zł. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację na remont dwóch odcinków dróg gminnych (Lipicze oraz ul. Długa w Klonowej) z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Łódzkiego.
 - Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan i wykonanie 2.668 zł. Złożyliśmy wniosek i otrzymaliśmy dotację na współfinansowanie wydatków związanych z prowadzoną akcją przeciwpowodziową w I półroczu 2010 r.
 - Dz. 801 Oświata i wychowanie:** plan 513.251,35 zł, wykonanie 497.079,90 zł. Placówki oświatowe złożyły wnioski i otrzymały **dotacje celowe w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** na: Projekt z EFS pn. „I Ty możesz zostać przedszkolakiem”, realizowany przez Przedszkole Publiczne w Klonowej – kwota 435.237,50 zł oraz Projekt Comenius realizowany przez Gimnazjum w Klonowej – kwota 61.566,40 zł. Ponadto jest tu dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – kwota 276 zł.
 - Dz. 852 Pomoc społeczna:** Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 152.512 zł , wykonanie 152.507,08 zł, w tym na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.672 zł, wykonanie 1670,44 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 20.919 zł, wykonanie 20.919,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 23.534 zł, wykonanie 23.530,64 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 90.395 zł, wykonanie 90.395 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 15.992 zł, wykonanie 15.992 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 132.759 zł, wykonanie 132.759 zł, w tym na:

- na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 118.709 zł otrzymaliśmy 118.709 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 14.050 zł otrzymaliśmy 14.050 zł.

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 4.774.087 zł, wykonanie – 4.774.087 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – plan 2.304.123 zł, wykonanie 2.304.123 zł;
 - subwencja ogólna – plan 2.280.580 zł, wykonanie 2.280.580 zł,
 - subwencja równoważąca – plan 189.384 zł, wykonanie 189.384 zł;
- **Dochody podatkowe oraz inne opłaty: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 1.652.671 zł, wykonanie 1.681.802,79 zł, tj. 101,7 %, w tym:
 - udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 377.671 zł, wykonanie 369.348 zł.
 - udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 2000 zł, wykonanie 3.643,29 zł. Tak znikomy dochód z tego tytułu wynika z braku podmiotów tego rodzaju na terenie Gminy;
 - podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 12.000 zł, wykonanie 11.218,18 zł;
 - podatki od nieruchomości – plan 1.010.000 zł, wykonanie 1.013.722,80 zł. W 91 % pochodzi od osób prawnych.
 - podatek rolny – plan 104.800 zł, wykonanie 106.792 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
 - podatek leśny – plan 63.000 zł, wykonanie 63.937 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku w naszej Gminie są Lasy Państwowe.
 - podatek od środków transportu – plan 50.000, wykonanie 69.599,40 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
 - podatek od spadków i darowizn – plan 1.000 zł, wykonanie 10.194 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 23.000, wykonanie 22.197,93 zł.
 - opłaty skarbowe – plan 7.000 zł, wykonanie 6.977 zł
 - opłaty z tytułów: upomnień, opłat lokalnych, targowych, opłata eksploatacyjna – plan razem 1.800 zł, wykonanie 1.151,20 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 400 zł, wykonanie 1.552 zł.

Dochody w dziale 756 są obniżone w wyniku skorzystania przez organy Gminy z uprawnień im przysługujących w zakresie kształtowania polityki podatkowej. I tak:

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w roku 2010 wynoszą ogółem 112.111,20 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 61.972,80 zł oraz podatku od środków transportu – 50.138,40 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2010 roku 90.234 zł. Na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny. Osoby fizyczne ani podmioty prowadzące działalność nie korzystały z tego typu ulg.

- **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – plan 232.000, wykonanie 271.200,64 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – wpływy z usług odbioru ścieków – plan 7.400 zł, wykonanie 7.160,40 zł; dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 2.600 zł, wykonanie 1.706,80 zł;

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 172.000 zł, wykonanie 189.522,50 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 5.500 zł, wykonanie 15.122,09 zł; dostarczanie wody: plan 160.000 zł, wykonanie 166.949,46 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 6.500 zł, wykonanie 7.450,95 zł;

Dz. 600 Transport i łączność – plan 5.000 zł, wykonanie 7.477,66 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 45.000 zł, wykonanie 65.333,28 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

- **Pozostałe dochody bieżące** – plan 198.967,03 zł, wykonanie 243.493,30 zł. Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów. plan 1.300 zł, wykonanie 690,30 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 51.036 zł, wykonanie 84.160,18 zł. Występują tu dochody z krótkoterminowych lokat środków finansowych budżetu – 31.655,28 zł oraz dochody z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych 52.504,90 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 2.500 zł, wykonanie 2.500 zł. Jest to darowizna na rzecz OSP Owieczki.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 96.600 zł, wykonanie 104.274 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 85.039 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 18.335 zł
- nagroda dla Zespołu Szkół w Klonowej za udział w konkursie ekologicznym -600 zł
- darowizna od GS dla Zespołu Szkół – 300,00 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.686,80 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 11.331,03 zł, wykonanie 12.307,30 zł. Wystąpiły tu:

- częściowa refundacja prac społecznie użytecznych- 9.432,48 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 1.131,03 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 725,50 zł,
- dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 1.018,29 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 12.200 zł, wykonanie 15.211,20 zł. Wystąpiły tu środki z zamknięcia GFOŚiGW i wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego – 14.984,93 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 226,27 zł,

Odsetki od nieterminowych wpłat w Działach 010, 400, 600, 700 – plan 1.000 zł, wykonanie 1.663,52 zł.

- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 579.546,25 zł; wykonanie – 626.250,25 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na realizację zadań z udziałem środków unijnych: plan 560.443,255 zł, wykonanie 560.443,25 zł.

W 2010 roku Gmina uzyskała dochody majątkowe z następujących źródeł:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody ze zbycia nieruchomości rolnej położonej w Leliwie – 16.200 zł;

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody ze zbycia nieruchomości zabudowanej, położonej w Górcie Klonowskiej – 42.200 zł oraz ze sprzedaży składników majątkowych (część wyposażenia Ośrodka Zdrowia) – 3.857 zł

Dz. 750 Administracja publiczna – dotacja na zadania zlecone 3.550 zł – na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem do wyrobienia dowodów osobistych;

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – dofinansowanie projektu „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego” - dotacja w wysokości 560.443,25 zł. Dofinansowanie uzyskano z Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Łódzkiego.

STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2010 r. dochodów 9.977.437,15 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody z subwencji z budżetu państwa	– 4.774.087,00 zł,	tj. 47,8 %
- dotacje na zadania zlecone, własne (w tym rozwojowe)	– 2.380.603,17 zł,	tj. 23,9 %
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	– 1.681.802,79 zł,	tj. 16,9 %
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług	– 271.200,64 zł	tj. 2,7 %
- pozostałe dochody bieżące	– 243.493,30 zł,	tj. 2,4 %
- dochody majątkowe	– 626.250,25 zł,	tj. 6,3 %
Razem dochody Gminy	9.977.437,15 zł	100 %

Jak widać - prawie połowę dochodów Gminy stanowią subwencje z budżetu państwa, przy czym subwencja oświatowa stanowi kwotę 2.304.123,00 zł.

WÓJT
Dariusz Perdek

2.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

2.2.1. Wprowadzenie

Gmina Klonowa realizuje ustawowe zadania przyjęte uchwałą budżetową przez Radę Gminy w Klonowej poprzez swoje jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. W zakresie kultury fizycznej i sportu korzysta też z formy zlecenia zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (klub sportowy).

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wyniosły w 2010 roku :

- plan – 10.840.458,22 zł, w tym majątkowe – 1.745.219,00 zł;
- wykonanie – 9.573.239,32 zł, w tym majątkowe – 1.506.254,39 zł.

Wykonanie wydatków ogółem stanowi 88,3 % planu wydatków.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

- Urząd Gminy;
- Zespół Szkół w Klonowej, obejmujący Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Świetlicę i Stołówkę szkolno-przedszkolną;
- Szkołę Podstawową w Kuźnicy Błońskiej;
- Przedszkole Publiczne w Klonowej wraz z oddziałem w Kuźnicy Błońskiej;
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej;
- Gminny Ośrodek Kultury działający w formie instytucji kultury;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z filią w Kuźnicy Błońskiej, działająca w formie instytucji kultury.

Poniżej przedstawiony jest zakres zadań realizowany przez poszczególne jednostki w ujęciu obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

2.2.2. Urząd Gminy

Urząd Gminy w Klonowej (UG) realizuje wszystkie zadania ustawowe, ciężące na Gminie jako jednostce samorządu terytorialnego, a które nie zostały powierzone innym jednostkom budżetowym.

W UG zatrudnionych jest 22 osób (21,5 etatu), w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – 17 osób (16,5 etatu), w tym informatyk oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 5 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 2 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką).

Ponadto w sposób ciągły na umowę zlecenie funkcjonują: gminny komendant OSP oraz pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 233.482,12 zł; wykonanie 233.432,42

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. W 2010 r. jest to kwota 2.146,30 zł.

Ponadto pracownicy Gminy uczestniczą w szacowaniu szkód rolnych, zgłaszanych przez mieszkańców w następstwie różnego rodzaju kataklizmów (susze, podtopienia, grad) i sporządzaniu niezbędnej dokumentacji w tym zakresie.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 231.286,12 zł, tj. całą przyznaną dotację.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 257.720,00; wykonanie 151.789,03 zł.

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody – W zakresie bieżących wydatków wykonano 58,9% planu, tj. 151.789,03 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,8 %, a wzrost ten nastąpił głównie w energii elektrycznej i remontach.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 555.322,47 zł; wykonanie 431.004,96 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w zakresie wydatków bieżących wydano 431.004,96 zł, tj. 77,2 % planu. Największe wydatki dotyczyły remontu dwóch odcinków dróg gminnych, tj. droga w Lipiczu – 82.052,77 zł oraz ul. Długa w Klonowej – 171.045,63 zł. Wyremontowano przepust w sołectwie Lesiaki za 9.500 zł. Na odśnieżanie w 2010 roku wydano 69.072 zł. Zakup i transport tłucznia, równanie dróg, zakup i ustawienie znaków drogowych kosztowały 92.660,73 zł. W rozdziale Dróg gminnych ujęto też koszty ¼ etatu pracownika gospodarczego w kwocie 6.673,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 159.120,00 zł; wykonanie 132.332,00 zł.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Poniesione zostały wydatki na :

- wynagrodzenia z pochodnymi palaczy (pracownik gospodarczy) w budynkach komunalnych GOZ i Owieczki – 35.770,61 zł,
- wymiana 17 sztuk okien i 1 drzwi w budynku komunalnym w Górcie Kl. – 17.300,00 zł,
- energia elektryczna w budynku GOZ, Górcza Kl., Owieczki – 4.176,50 zł,
- materiały do remontu mieszkań lokatorów – 2.952,05 zł,
- zakup mialu do kotłowni budynków komunalnych – 19.476,51 zł,
- różne usługi w budynkach komunalnych, podział działek gruntowych – 6.243,84 zł
- pozostałe – 566,18 zł

Łącznie w rozdz. 70005 poniesiono 86.485,69 zł wydatków.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – W ramach tego rozdziału płaci się wynagrodzenie palacza w budynku komunalnym przy ul. Ks. Dalaka 4 i wydatki na bieżące funkcjonowanie tego budynku (energia elektryczna, mial, ubezpieczenia). Ponadto ewidencjonuje się tu wydatki związane z utrzymaniem i remontami świetlic wiejskich i strażnic OSP w części nie dotyczącej ochrony przeciwpożarowej. Poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenie palacza – 6367,16 zł,
- materiały do remontu strażnicy OSP w Owieczkach – 4.764 zł,
- materiały do remontu strażnicy w Lipiczu – 6.418 zł
- materiały do remontu ogrodzenia strażnicy w Kuźnicy Błoń. – 1.385 zł,
- materiały do remontu bud. Świetlicy w Kuźnicy Zagrz. – 2.813 zł,
- zakup mialu do budynku komunalnego, inne materiały – 7.330,14 zł,
- wymiana okien w świetlicy Lipicze – 6.450 zł,
- wymiana drzwi wejściowych (sklep Klonowa) – 2.981,15 zł,
- energia elektryczna w budynkach komunal. Klonowa, Lipicze, Kuźnica – 6.545,06 zł,
- pozostałe usługi i opłaty – 792,80 zł.

Łącznie w rozdz. 70095 poniesiono 45.846,31 zł wydatków.

Dział 710 – Działalność usługowa**Plan 20.000,00 zł; wykonanie 12.810,00 zł.**

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 12.810 zł Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna**Plan 1.339.146,00 zł; wykonanie 1.159.151,97 zł, tj. 86,6 % planu.**

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania organów władzy publicznej, a więc Rady Gminy jako organu stanowiącego oraz Wójta Gminy jako organu wykonawczego. Wójt wykonuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za pomocą kadry urzędniczej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2010 roku była to kwota 73.381 zł, z czego 63.500 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 9.881 zł na pozostałe wydatki, głównie za licencje i serwis programów komputerowych w USC oraz przejazdy do Sieradza po dowody osobiste.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – plan 48.730 zł, wydatki poniesione – 39.603,75 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczną dietę dla Przewodniczącego Rady Gminy i diety za udział w Sesjach i komisjach Radnych Rady Gminy – kwota 36.110 zł. Ponadto na zakupy i usługi wydano 3.493,75 zł (zakup kalendarzy, art. spożywczych, catering).

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan -1.165.575 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.011.548,25 zł, tj. 86,8 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 861.462,92 zł., na pozostałe wydatki – 150.085,33 zł. Z pozostałych wydatków bieżących istotną pozycję stanowią: miał węglowy -11.868 zł; energia elektryczna – 9.650,58 zł; doradztwo prawne – 11.224 zł; usługi telekomunikacyjne i internetowe – 10.662,18 zł; podróże służbowe – 17.155,21 zł; zakup notebooka, nowych monitorów, krzeseł biurowych – 6.850 zł, szkolenia – 4.098,50 zł; licencje i serwis programów komputerowych – 5.630 zł; usługi pocztowe – 11.000 zł. prenumeraty, środki czystości, art. biurowe, druki, materiały gospodarcze i inne – 19.844 zł; akcesoria komputerowe, papier – 5.485,72 zł; usługi bankowe 747 zł; odpisy na świadczenia socjalne – 22.001 zł; wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 2.281,55 zł; pozostałe wydatki – 11.587,59 zł.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – wydano kwotę 15.415 zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji. Zapłacono 14.614,60 zł dodatków spisowych i wynagrodzeń z pochodnymi dla osób zajmujących się spisem, a kwotą 800,40 zł pokryto część kosztów Urzędu Gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wydano kwotę 7.776,22 zł, tj. 51,8 %. Zakupiono tu nagrody, puchary, dyplomy na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Świącie. Opłacono usługę cateringową - 2.450 zł za spotkanie działaczy OSP w grudniu 2010 r.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 11.427,75 zł. W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 7.567 zł, ponadto opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 821,83 zł. Zaksięgowano tu też dodatek do wynagrodzenia pracownikowi sprawującemu nadzór nad osobami skazanymi wyrokami sądowymi na pracę publiczną oraz inne wydatki z tym związane.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 36.212,00 zł; wykonanie 33.252 zł.

Wydatki planowane są według przyznanych dotacji.

W dziale tym występowały w 2010 roku trzy zadania zlecone w rozdziałach:

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie rejestru wyborców, wypłacone jednorazowo w miesiącu grudniu w kwocie 504 zł.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie 13 034 zł dotyczyły dwóch tur wyborów. Wypłacono diety dla członków 4 komisji obwodowych – 6.300 zł oraz dokonano zakupów materiałów i usług w celu wyposażenia i obsługi lokali wyborczych i prac komisji.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast – plan 22.674 zł, wykonanie 19.714 zł. Wydatki dotyczyły dwóch tur wyborów. Wypłacono diety dla członków 4 komisji obwodowych – 10.860 zł oraz dokonano zakupów materiałów i usług w celu wyposażenia i obsługi lokali wyborczych i prac komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących - 99.668,25 zł; wykonanie - 94.905,59 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – wykorzystano 90.443,80 zł. W porównaniu z ubiegłym rokiem jest to kwota wyższa o 34 %.

W 2010 roku poniesione były następujące wydatki:

- wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich oraz komendanta gminnego - łącznie 11.388,08 zł,
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach - 7.345,00 zł,
- dotacja na współfinansowanie zakupu wysokowydajnej pompy dla OSP Lipicze – 14.930 zł
- remont samochodu Star dla OSP Kuźnica Bł. – 12.050,90 zł,
- opony do samochodów w Klonowej i Kuźnicy – 3.780,00 zł
- umundurowanie, rękawice, kombinezon – 2.996 zł
- części zamienne, materiały budowlane i hydrauliczne - 5.503,33 zł,
- olej napędowy, benzyna – 7.300 zł,
- kurs ratownictwa i pierwszej pomocy – 1.804 zł
- badania medyczne członków drużyn i kierowców – 5.700,00 zł
- ubezpieczenia OC, NW i AC samochodów – 9.257,00 zł
- badania techniczne samochodów – 1.216,00 zł
- energia elektryczna w garażach – 5.575,29 zł
- olej opałowy dla garażu Klonowa – 1.598,20 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2010 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 900 zł zakupiono plandekę oraz worki przeciwpowodziowe .

Rozdz. 75478 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – Przy 75 % współfinansowaniu dotacją na zadania własne wydano 3.561,79 zł w związku z prowadzoną w maju akcją przeciwpowodziową. Wydatki poniesiono na paliwo do samochodów strażackich, wypompowujących wodę oraz piasek do zabezpieczenia posesji przed zalaniem.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 15.000,00 zł; wykonanie 14.800,84 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki tu zaklasyfikowane dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia dla inkasentów zobowiązania pieniężnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan 15.000,00 zł; wykonanie 103,97 zł.

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - Z zaplanowanej na obsługę długu kwoty 15.000 zł wydano zaledwie 103,97 zł. Na początku stycznia 2010 r. spłacono w całości resztę kredytu zaciągniętego w 2008 roku, w związku z czym uniknęliśmy odsetek rzędu kilku tys. zł. Ponadto nie zaciągaliśmy kredytu na planowany deficyt, pokrywając płatności z uzyskanych dochodów.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 70.066,40 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanej na początku roku rezerwy 28.000 zł w wykorzystano 1.500 zł na przeciwdziałanie skutkom majowych opadów deszczu na terenie Gminy. Reszta – 26.500 zł nie została wykorzystana.

Ponadto jako rezerwę w tym rozdziale umieszczono część środków, które Gmina otrzymała w 2010 roku w ramach umowy podpisanej z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację 3-letniego Partnerskiego Projektu Comeniusa – Program Uczenie się przez całe życie, realizowanego przez Zespół Szkół w Klonowej. Środki w wysokości 43.566,40 zł przeszły na nadwyżkę budżetu i będą wykorzystane w 2011 roku na realizację w/w projektu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących - 3.919.193,95 zł; wykonanie - 3.528.942,57 zł, tj. 90 % planu.

Jednocześnie wydatki te stanowią **44 % wykonania całego budżetu Gminy** w zakresie wydatków bieżących.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w oddzielnych punktach : 2.2.3. ; 2.2.4. i 2.2.5.

Natomiast Urząd Gminy zajmuje się dowozem uczniów do szkół i pozostałą działalnością:

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 136.240 zł wykorzystano 132.754,57 zł, tj. 97,4 % planu. Wypłaca się tu wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego (33.700,33 zł); fundusz socjalny (1.100 zł); koszty eksploatacyjne autobusu, ubezpieczenie (57.878,99 zł); szkolenie, opieka nad dziećmi podczas przewozu (5.075 zł); prace remontowe przy autobusie (6.302,20 zł); bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS (28.698,05 zł). Z przewozów PKS-em korzysta około 85 dzieci, a z autobusu około 165.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – Plan - 9.363 zł, wykonanie 5.163,00 zł. W wykonaniu zrealizowano wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 4.500 zł oraz wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – 663 zł.

Wydatek na zakup licencji programu do naliczania wyrównań wynagrodzenia dla nauczycieli nie został zrealizowany w 2010 roku, tylko w 2011 .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.937,87 zł.

W naszej jednostce wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Od kilku lat nie przekraczają 23 tys. zł. Działania w tym dziale obejmują:

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – przeprowadzono w szkole zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zakupiono drobne nagrody w konkursach młodzieżowych – wydatek 542,40 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – w ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji. W 2010 roku ponoszono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika i komisji GKRPA – 11.526,31 zł; za obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 6.229 zł; zakupy nagród na konkursy, wycieczkę, inne drobne wydatki materiałowe, opłaty i usługi – 4.640,16 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.563.759,03 zł; wykonanie 1.518.289,98 zł.

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie 2.2.6.

W Urzędzie Gminy w 2010 roku nastąpiły w dziale 852 wydatki z tytułu :

Rozdz.85212 - zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – zwrócono łącznie kwotę 1.131,03 zł;

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – z zaplanowanej kwoty 17.600 zł wypłacono świadczenia dla 10 osób za prace społecznie użyteczne w miesiącach od kwietnia do września 2010 r. – wydano kwotę 15.720,80 zł. Pracownicy UG przydzielają zadania i sprawują nadzór nad pracownikami społecznie użytecznymi, którzy funkcjonują na podstawie umowy podpisanej przez Wójta z Urzędem Pracy w Sieradzu na okres 6 miesięcy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 340.349,00 zł; wykonanie 328.473,50 zł.

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, który funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej,

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Plan i wykonanie 162.759 zł.

Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy Klonowa w łącznej kwocie **148.709 zł**. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, ich weryfikacją, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Ponadto kwotą 14.050 zł z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I – III (weryfikacja uczniów wg dochodu na członka rodziny).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 181.600,00 zł; wykonanie 143.623,50 zł.

W dziale tym w zakresie wydatków bieżących zaplanowano 181.600 zł. Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zapłacono 305,00 zł za ekspertyzę dotyczącą opadów atmosferycznych;

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Klasyfikuje się tu zapłatę za selektywną zbiórkę odpadów – 18.254,70 zł; dokonano też drobnych zakupów za 356,61 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 113.000 zł, a wydano 111.104,57 zł, tj. 98,3 % planu. Opłaca się tu energię elektryczną, konserwację i materiały do konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy – 101.074,07 zł.
Ponadto za kwotę 10.030,50 dokonano wymiany opraw oświetleniowych na ul. Grabskiej.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 13.602,62 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan - 238.600 zł; wykonanie - 238.070,81 zł.

W budżecie Gminy na 2010 rok zaplanowano w tym dziale 238.600 zł (o 10 tys. więcej niż w ubiegłym roku). Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są dwie instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błońskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach. W 2010 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 109.600 zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 126.000 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do Wójta Gminy sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2010 rok.

Informacje powyższe, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ufp, są załączone do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu jst.

Bezpośrednio z budżetu Gminy w dziale 921 poniesiono w 2010 roku wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność**: Plan – 3000 zł, wykonanie w kwocie 2.470,81 zł w związku ze zorganizowanym wyjazdem na uroczystość upamiętniającą ofiary II wojny światowej w Radogoszczy oraz zakup prenumeraty kwartalnika kulturalnego naszego regionu „Siódma prowincja”.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan - 28.000,00 zł; wykonanie - 23.063,92 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – Na kwotę wydatków w 2010 składają się: 22.000 zł dotacji celowej na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” przez GLKS Błyskawica, ponadto z budżetu gminy opłacono czynsz dzierżawny za boisko piłkarskie w Klonowej i dokonano innych drobnych wydatków związanych z imprezami sportowymi na łączną kwotę 1.063,92 zł.

Łącznie na wszystkie **zadania bieżące** realizowane przez **Urząd Gminy** przewidziano **3.363.530,27 zł**, a wykorzystano 2.772.902,28 zł, tj. 82,4 %.

Realizacji zadań publicznych w naszej Gminie towarzyszyła zawsze zasada: osiągnąć maksymalny efekt przy możliwie najmniejszym nakładzie finansowym. Niewykorzystanie planowanych środków nie musi oznaczać niewykonania zadań, lecz przemyślane i oszczędne gospodarowanie posiadanymi środkami.

W zakresie wydatków majątkowych Urząd Gminy realizował w 2010 roku następujące przedsięwzięcia:

1. Dz. 400 „Budowa sieci wodociągowej Klonowa – strefa II” – zadanie wprowadzone zostało do budżetu w 2007 roku. Roboty budowlane rozpoczęły się w 2009 roku, a zakończone w 2010. Planowane wydatki budżetu w 2010 roku wynosiły 444.826 zł. a wykonanie 432.552,70 zł. Od początku inwestycji do jej zakończenia na zadanie przeznaczono 856.356,08 zł. Finansowanie całej inwestycji następowało ze środków budżetowych oraz z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W grudniu 2009 roku w związku z tym zadaniem została podpisana umowa z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi o przyznanie pomocy w ramach **działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013.**

Przyznana pomoc ze środków unijnych **wynosi 337.485 zł**, ale wypłata nastąpi dopiero po zaakceptowaniu przez Urząd Marszałkowski złożonego wniosku o płatność i jego weryfikacji.

Omawiane zadanie „Budowa sieci wodociągowej Klonowa – strefa II” nie obejmowało budowy przyłączy wodociągowych do odbiorców końcowych. Gmina Klonowa występowała wszakże w roli inwestora zastępczego dla budowy przyłączy wodociągowych, na podstawie umów cywilno- prawnych podpisanych z mieszkańcami. Środki na tę część inwestycji pochodziły z wpłat od mieszkańców, deponowanych na rachunku depozytowym (poza budżetem) i uruchamiane w celu zapłaty kolejnych faktur za wykonane przyłącza.

2. Dz. 600 „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005 Klonowa-Pawelce” – zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Szacunkowa kwota kosztów wynosi 1.685.000 zł. Dotychczas poniesiono wydatki w kwocie 40.692 zł (dokumentacja techniczna zapłacona w 2009 r.). W 2010 roku zaplanowano 3.000 zł na ewentualne wydatki organizacyjne, ale nie zostały wykorzystane. Na to zadanie złożony został wniosek o dofinansowanie do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego. Realizacja nastąpi w 2011 roku.

3. Dz. 750 „Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem” – Zadanie zrealizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa. Za 3.550 zł został zakupiony sprzęt komputerowy do Urzędu Stanu Cywilnego.

4. Dz. 750 „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – zadanie wprowadzone do budżetu w roku 2010. Na 2010 rok zaplanowano kwotę 68.385 zł, ale do końca roku nie poniesiono żadnych wydatków.

5. Dz. 750 „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” – zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Gmina Klonowa jest partnerem projektu realizowanego przez Województwo Łódzkie. W 2010 roku na plan 16.653 zł wydaliśmy w ramach tego Projektu kwotę 5.205,55 zł.

6. Dz. 754 „Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo gaśniczego” plan i wykonanie w roku 2010 - 650.805 zł. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, a zrealizowane w I półroczu 2010 roku. Całkowity koszt zadania wyniósł 659.385 zł. **Zadanie współfinansowane było w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 kwotą 560.443,25 zł.**

7. Dz. 900 „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa etap I” – zadanie wprowadzone do budżetu w 2006 roku. Na 2010 rok zaplanowano kwotę wydatków 100.000 zł. W I półroczu zlecono aktualizację kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót. Kwotę 4.098,36 netto zł za te czynności opłacono w lipcu 2010 r.

8. „Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej na potrzeby kulturalno-rekreacyjne” – zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Całkowite koszty finansowe zostały oszacowane na 444.000 zł, (na 2010 rok 440.000 zł). Faktycznie poniesiono koszty łączne 397.042,78 zł, a w 2010 roku – 392.042,78 zł. W 2010 roku - za pośrednictwem Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania - złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu z wyodrębnionego programu „Leader”, *działanie 4.1 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju*, w ramach PROW. W październiku 2010 r. została podpisana umowa dofinansowania zadania kwotą 200 tys. zł. Zadanie zostało zakończone w 2010 roku i zapłacone z własnych środków. Złożono wniosek o płatność i obecnie oczekujemy na refundację poniesionych wydatków.

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** realizowane w 2010 r. przez **Urząd Gminy** przewidziano 1.727.219 zł, a wykorzystano 1.488.254,39 zł, tj. 86 %.

Wszystkie środki finansowe, którymi bezpośrednio dysponował Wójt Gminy, można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.362.767,27	2.772.544,28
w tym:		
1 Wynagrodzenia z pochodn. pracowników i obsługi UG	1.025.756,00	924.962,92
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	22.001,00	22.001,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm. (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	183.199,00	133.866,83
4 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	8.000,00	4.098,50
5 Wydatki pozostałe - służące realizacji różnych zadań bieżących samorządu terytorialnego	2.124.574,27	1.687.615,03
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy	1.727.219,00	1.488.254,39
Razem wydatki w Urzędzie Gminy:	5.090.749,27	4.260.798,67

2.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2010 z budżetu kwotę **2.564.726 zł**, a wykorzystane zostało **2.367.034,57 zł**, tj. 92,3 % planu.

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki roczne w Zespole Szkół w 2010 r. wynosiły 7.786 zł.

W ramach wykonania znajduje się 17.857,04 zł, wykorzystane na realizację Projektu Comeniusa pod nazwą „Jesteś tym, co jesz”. Środki zostały wydane na wyjazd 6 osób (3 uczniów i 3 nauczycieli) do Austrii.

W Zespole Szkół w Klonowej w 2010 r. zatrudnionych było 44 osoby (41,66 etatu), w tym:

- 32 nauczycieli (29,66 etatu), w tym 3 osoby na zwolnieniach lekarskich,
- 1 osoba – obsługa administracyjna (od stycznia 2010 r. prowadzi również księgowość Zespołu)
- 5 osób - obsługa Stołówki (w tym jedna na urlopie macierzyńskim),
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczkę, woźną, palacz-konserwator).

W Zespole Szkół uczy się 304 dzieci (161 osób w SP oraz 143 osób w Gimnazjum).

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej przeznaczone były wyłącznie na wydatki bieżące. Wszystkie te wydatki można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	2.564.726,00	2.367.034,57
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	1.936.805,00	1.755.381,04
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	107.252,00	103.535,74
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	109.675,00	109.675,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów i edukacji	263.003,00	260.984,07
5 Pomoce dydaktyczne i książki	19.000,00	18.566,86
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	17.191,00	15.834,80
7 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	93.800,00	85.200,02
8 <i>Projekt Comenius – wyjazdy zagraniczne</i>	18.000,00	17.857,04

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego – 106.396,97 zł oraz energia elektryczna – 23.195,42 zł, meble – 31.145 zł, środki czystości – 9.647 zł, przewozy dzieci na zawody i konkursy – 8.050 zł, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej – 4.990 zł, pozostałe koszty funkcjonowania wszystkich obiektów Zespołu Szkół – 95.416,72 zł.

Jak widać z powyższej tabeli, wydatki na prowadzenie szkoły w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń (74 % wydatków ogółem), a biorąc pod uwagę dodatkowe przywileje w zakresie dodatków do wynagrodzenia, doksztalcania i świadczeń socjalnych, wynikające z Karty Nauczyciela, koszty wynikające z zatrudnienia w naszym Zespole dochodzą do 84 % poniesionych wydatków, reszta kosztów – 16 %.

2.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy uczy się 32 dzieci w 4 oddziałach.

Zatrudnionych jest 8 nauczycieli (6,5 pełnego etatu) oraz 3 osoby obsługi (2,5 etatu, przy czym 1 osoba jest na urlopie macierzyńskim).

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej otrzymała na 2010 rok do dyspozycji **511.175 zł** na wydatki bieżące oraz 18.000 zł na zakup nowego pieca CO do kotłowni przyszkolnej.

Wykorzystano łącznie **488.395,23 zł**, tj. 92,3 % planu wydatków.

Jest to łącznie o 66 tys. więcej niż w roku 2009 (o 16 %).

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki roczne w tej placówce w 2010 r. wynosiły 15.262 zł.

Stosując analogicznie jak dla Zespołu Szkół w Klonowej ujęcie wydatków w grupach, tabela dla Szkoły w Kuźnicy wygląda następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące razem, w tym :	511.175,00	470.395,23
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	375.758,00	349.251,02
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	18.856,00	18.550,57
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	18.075,00	18.075,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	94.900,00	81.023,44
5 Pomoce dydaktyczne i książki	1.000,00	909,20
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	2.586,00	2.586,00
Wydatki majątkowe	18.000,00	18.000,00
Razem Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej	529.175,00	488.395,23

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – największy udział po stronie wykonania mają:

- zakup opału – 15,3 tys. zł, energia elektryczna – 5,7 tys. zł, materiały do remontów i usługi remontowe – 43,4 tys. zł, 4 zestawy komputerowe używane – 2,4 tys. zł, pozostałe materiały eksploatacyjne i usługi bieżące - około 14.223,44 tys. zł.

Podział wydatków w Szkole Podst. w Kuźnicy Błońskiej w 2010 roku jest następujący: łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia i świadczenia) -79 %, remonty – 8,9 %, pozostałe koszty utrzymania placówki oświatowej - 8,4 %, wydatek majątkowy (kocioł CO) – 3,7 %.

2.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

Według informacji Dyrektora, do Przedszkola zapisanych jest 98 dzieci. Tak duża liczba dzieci wynika z faktu realizacji przez jednostkę projektu pn. „I Ty możesz zostać przedszkolakiem”, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dzieci przedszkolne podzielone są na pięć oddziałów: 4 w Klonowej oraz jeden w Kuźnicy Błońskiej.

W ramach realizacji standardowej podstawy programowej, w Przedszkolu jest zatrudnionych 5 nauczycielek na pełny etat, katecheta na 2 godz. tygodniowo oraz 1 etat pomoc nauczyciela.

Do realizacji **Projektu** zatrudnione są 3 nauczycielki ze stałej obsady, 1 dodatkowo zatrudniona nauczycielka, 3 osoby – pomoc nauczyciela, koordynator projektu, asystent koordynatora, księgowa i kadrowa. Z wszystkimi tymi osobami Dyrektor podpisała umowy zlecenia.

Ze środków własnych Gminy na zwykłą działalność bieżącą Dyrektor Przedszkola otrzymała na 2010 rok do dyspozycji kwotę 417.659,75 zł, (łącznie z doksztalaniem). Jest to kwota na poziomie roku ubiegłego.

W ramach realizacji Projektu „I ty możesz zostać przedszkolakiem” planowane środki w formie dotacji na projekt EFS wynosiły w 2010 roku kwotę 451.408,95 zł plus udział własny z budżetu Gminy - kwota 6.874,25 zł.

Łącznie Przedszkole Publiczne miało do dyspozycji w 2010 roku kwotę 873.598,95 zł.

W ramach bieżącej działalności programowej w Przedszkolu wydatkowano w 2010 r. kwotę 377.760,14 zł, to jest 91 % planu oraz 1.921 zł w ramach doksztalania nauczycieli. W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące budżetowe, w tym :	417.659,75	379.681,19
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	348.300,00	324.467,94
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	21.330,00	17.913,64
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	14.000,00	14.000,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	31.385,75	21.138,56
5 Pomoce dydaktyczne i książki	300,00	240,00
6 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	2.344,00	1.921,05

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków w Przedszkolu Publicznym w 2010 roku jest następujący: łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia i świadczenia) 94,3 %, pozostałe koszty funkcjonowania placówki – 5,7 %.

W ramach realizacji projektu „I ty możesz zostać przedszkolakiem” wydano w 2010 roku kwotę 340.291,51 zł. Podział na grupy wydatków przedstawia się w projekcie trochę inaczej:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące w Projekcie, w tym :	458.283,20	340.291,51
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	282.964,94	205.880,33
2 Pomoce dydaktyczne do realizacji celów projektu	40.900,00	39.650,82
3 Wyposażenie i materiały zużywane do realizacji celów projektu, w tym meble i laptop	48.771,49	39.688,24
4 Zakup usług: catering, organizacja imprez, wycieczek, usługi logopedy	85.646,77	55.072,12

Wykonanie wydatków wynosi 74,2 % planu i odpowiada realizacji celów merytorycznych, zaplanowanych na rok budżetowy 2010.

2.2.6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej realizuje wszystkie zadania gminy, wynikające z ustawy o Pomocy społecznej, ustawy Świadczenia rodzinne oraz ustawy Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Zadania te realizowane są przez 4 osoby.

Kierownik GOPS miał do dyspozycji w 2010 r. kwotę 1.545.028 zł, przy czym 1.340.245,00 zł pochodziło z dotacji, a 204.783 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.501.438,15 zł, tj. 97,2 % planu (z dotacji 1.340.239,68 zł, a z własnych środków Gminy 161.198,47 zł).

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85212 – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami (co miesiąc dla ok. 900 osób, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne (dla 62 osób), świadczenia z Funduszu alimentacyjnego (dla 11 osób), jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. W 2010 roku wypłacono mieszkańcom gminy świadczenia rodzinne w kwocie 1.150.925,50 zł.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane dla 6 osób pobierających zasiłek stały i jednej osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 1.764,04 zł.

Rozdz. 85214 – wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. W 2010 roku objęto tą formą pomocy 105 osób i wypłacono kwotę 42.011,32 zł, przy czym 20.919 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa. Ponadto w rozdz. 85214 opłacany jest pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej. W 2010 r. dopłacaliśmy do pobytu 6 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 62.614,87 zł.

Rozdz. 85215 – Wypłacane są dodatki mieszk. dla 7 rodzin, wydano kwotę 16.154,89 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacane były w 2010 roku dla 7osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono 23.530,64 zł świadczeń.

Rozdz. 85295 – Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo zakupieniu artykułów spożywczych (bułek). Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła 27.992 zł, przy czym 15.992 zł pokryte zostało z dotacji. Pomocą objęto 87 dzieci przez 10 miesięcy.

W rozdziale 85295 został też wypłacony 1 zasiłek celowy w wysokości 4.000 zł dla rodziny poszkodowanej w powodzi 2010 r.

Łącznie w wymienionych rozdziałach wypłacono na rzecz osób fizycznych kwotę 1.328.993,26 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń.

Oprócz pracy związanej z obsługą tych świadczeń GOPS wykonuje też innego rodzaju zadania z pomocy społecznej, np. opieka nad chorym, dystrybucja żywności pozyskanej z PKPS, praca socjalna w środowisku itp.

Główne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wynagrodzeniami pracowników klasyfikowane są w **rozdz. 85219**. Finansowane są w około 72 % środkami z dotacji, a w 28 % środkami własnymi Gminy.

Ponadto część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych umieszczona jest w **rozdz. 85212**, a koszty opieki nad chorymi w **rozdz. 85228**.

Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wynosi po stronie planu 185.508,50 zł, a po stronie wykonania w 172.444,89 zł, tj. 93 % planu. Wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły w 2010 r. kwotę 144.336,70 zł, pozostałe koszty (ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp.) – 28.108,19 zł.

Tabelaryczne ujęcie wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.545.028,00	1.501.438,15
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	152.864,53	144.336,70
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	4.800,00	4800,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	26.233,97	22.039,19
4 Szkolenia pracowników	1.610,00	1.269,00
5 Świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu pomocy społecznej	1.269.519,50	1.266.378,39
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	90.000,00	62.614,87

Poniżej zestawiono w tabeli wszystkie wydatki budżetowe w podziale na realizujące je jednostki budżetowe:

Zestawienie wydatków Budżetu Gminy w podziale na jednostki budżetowe

	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy - bieżące	3 362 767,27	2 772 544,28
	Urząd Gminy - majątkowe	1 727 219,00	1 488 254,39
2.	Zespół Szkół w Klonowej	2.564.726,00	2.367.034,57
3.	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - bieżące	511.175,00	470.395,23
	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - majątkowe	18 000,00	18 000,00
4.	Przedszkole – podstawa programowa	417 659,75	379 681,19
	Przedszkole – Projekt z EFS	458 283,20	340 291,51
5.	GOPS - bieżące	1 545 028,00	1 501 438,15
6.	Dotacje udzielane Instytucjom Kultury	235 600,00	235 600,00
	Razem wydatki budżetowe	10 840 458,22	9 573 239,32

3. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2010 roku dają deficyt w wysokości 1.003.447 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano przychodem z nadwyżki z lat ubiegłych – kwota 465.962 zł oraz kredytem 537.485 zł. Planowany kredyt odpowiadał wysokości dofinansowania realizowanych w 2010 roku zadań inwestycyjnych środkami unijnymi, na podstawie umów podpisanych z PROW Województwa Łódzkiego, które nie wpłynęły w 2010 roku do budżetu.

Wykonanie dochodów i wydatków w roku 2010 pozwoliły na uzyskanie w 2010 roku nadwyżki budżetu w wysokości 404.197,83 zł.

Łącznie na koniec roku aktywa netto budżetu wyniosły 870.160,16 zł.

4. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

4.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N.

Na koniec roku 2010 r. wynoszą łączną kwotę 82.988,41 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne** - 82.645,25 zł, w tym:

- zaległości w płatnościach za dostawy wody – 31.264,29 zł
- zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba – 6.298,60 zł
- zaległości w podatkach od osób fizycznych - 19.641,77 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 25.440,59 zł.

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu (15.046,95 zł) . Dłużnicy otrzymują upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do komornika skarbowego.

Zaległość z tytułu czynszu za mieszkanie dochodzona jest na drodze sądowej.

Zaległości od dłużników alimentacyjnych dochodzone są przez komorników sądowych, jednak skuteczność ich działania jest bardzo niska.

Dochodzeniem należności za dostawy wody zajmuje się pracownik Gminy odpowiedzialny za bieżącą działalność w zadaniu dostarczania wody.

- **pozostałe należności** – 343,16 zł, w tym:

- należności z tytułu podatków od osób fizycznych – 194 zł,
- należności z tytułu dostaw wody, wywozu szamba – 149,16 zł.

4.2. Zobowiązania

Na koniec 2010 roku Gmina Klonowa nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek, ani też zobowiązań wymagalnych z innych tytułów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 272.378,36 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2010 rok – 266.511,21 zł
- wypłaty wyrównania do wynagrodzeń nauczycieli za 2010 rok – 4.137,07 zł
- drobne zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów – 1.730,08 zł

5. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

5.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2010 roku wystąpiły przychody w kwocie 656.862,33 zł, w tym:

przychody z nadwyżki z lat ubiegłych – 465.962,33 zł,
przychody z wolnych środków – 190.900,00 zł.

Nie było potrzeby zaciągania kredytów lub pożyczek.

5.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy zaplanowano rozchody na 2010 rok (spłata kredytu) w kwocie 190.900 zł. Całość rozchodów została zrealizowana w styczniu 2010 r.

6. OMÓWIENIE STOPNIA ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Na koniec 2010 roku **otwartymi przedsięwzięciami wieloletnimi** były w zakresie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 114005 Klonowa-Pawelce. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku z zamiarem uzyskania dofinansowania z „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Choć nie udało się pozyskać tych środków, przedsięwzięcie pozostało w budżecie i będzie realizowane w 2011 roku. Sporządzona jest dokumentacja techniczna, kosztorys, pozwolenie na budowę. Można przystąpić do przetargu i zrealizować budowę.

2. Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu w 2010 roku. Całość zadania szacowano na około 1 miliona zł. Rozpatrywano kilka koncepcji budowy, jednak ponieważ różne uzgodnienia i czynności wstępne przedłużały przystąpienie do opracowania projektu, podjęcie ostatecznej decyzji pozostawiono nowym władzom gminnym (po wyborach samorządowych 2010).

Zadanie ujęte jest w Budżecie na 2011 rok i w WPF na lata 2011 - 2012.

3. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, jednak wydatki i efekty rzeczowe nastąpiły – i to w części – w 2010 roku. Z planowanej kwoty 16.653 zł wydano 5.205,55 zł. Otrzymaliśmy w zamian sprzęt w postaci: 7 zestawów komputerowych, 3 drukarek oraz skanera, na łączną wartość 34.290,54 zł.

W 2011 roku, zgodnie z aneksem do umowy, wnosimy drugą część dotacji, a Projekt zostanie zakończony poprzez dostarczenie reszty sprzętu i wdrożenie e-Usług Publicznych.

4. Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa etap I.

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2006 roku.

Łączne koszty finansowe – na podstawie sporządzonych kosztorysów – wynosiły 11,5 miliona zł, a po zmniejszeniu zasięgu sieci kanalizacyjnej – 8,5 miliona zł. Dotychczas poniesione wydatki wynoszą netto 214.888,36 zł. (od płaconych faktur odzyskiwano z Urzędu Skarbowego VAT należny). Sporządzona została dokumentacja techniczna, kosztorysy inwestorskie, uzyskano pozwolenie na budowę, uzgodnienia wodno prawne i inne wymagane prawem dokumenty. Wydatki finansowane były ze środków budżetu Gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wszystkie ponoszone wydatki miały umożliwić złożenie wniosku o dofinansowanie tego zadania środkami unijnymi w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, objętego PROW na lata 2007-2013, a przystąpić do budowy mieliśmy po uzyskaniu dofinansowania. Nabór wniosków został jednak ogłoszony przez Urząd Marszałkowski dopiero w lutym 2011 roku.

Jednak na etapie prac nad projektem uchwały budżetowej na 2011 rok, na skutek opinii nowych władz gminy o niemożliwości uzyskania efektu ekologicznego przy wybranej technologii - na wniosek Wójta - Rada Gminy zdecydowała o zawieszeniu realizacji tej inwestycji. Zadanie zostało po wyborach samorządowych wycofane z budżetu na 2011 rok i z Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa, co skutkuje nie złożeniem wniosku do PROW o dofinansowanie środkami z UE.

Spośród realizowanych projektów „miękkich” wieloletnimi otwartymi na koniec 2010 roku programami są:

1. Projekt pod nazwą „I Ty możesz zostać przedszkolakiem” – realizowany w latach 2010 – 2011 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach RPO Woj. Łódzkiego,

przez Przedszkole Publiczne w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosi 619.179 zł, a w 2010 roku zostało wykorzystane 340.291,51 zł.

Realizacja przebiega zgodnie z przyjętym harmonogramem, obejmującym działania określone we wniosku i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski przy merytorycznej ocenie złożonego wniosku. Sukcesywnie – przez cały okres realizacji projektu – odbywają się dodatkowe zajęcia z dziećmi, służące rozwijaniu wrażliwości muzycznej, sprawności fizycznej, twórczości plastycznej oraz zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

2. Projekt pod nazwą „Jesteś tym, co jesz” – realizowany w latach 2010 – 2012 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Jednostką realizującą projekt jest Gimnazjum w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosi 20 tys. Euro (realizacja w PLN - 76.958 zł).

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2010 r. wyjazdem 6-osobowej grupy (3 uczniów i 3 nauczycieli) do Austrii. W 2011 roku będą wyjazdy podobnych grup do Portugalii, Turcji i Szkocji, a w 2012 roku wyjazd do Rumunii i przyjęcie gości zagranicznych w Zespole Szkół w Klonowej.

Z wymienionych wyżej przedsięwzięć - w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2011 – 2016, przyjętej Uchwałą Rady Gminy w Klonowej z dn. 25 lutego 2011 r. - znalazły się te, których realizacja wykracza poza rok 2011, czyli:

- Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej,
- Projekt pod nazwą **„Jesteś tym, co jesz”**.

WÓJT

Dariusz Perdek

7. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2010

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "I Ty możesz zostać przedszkolakiem"	Uchwała budżetowa	80104	403 887,41	17 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	z 29.04.2010		54 395,79	-17 000,00
	Plan na koniec 2010 roku			458 283,20	
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt "Jesteś tym, co jesz"	Uchwała budżetowa	80110	0,00	
	Wprowadzenie uchwałą Rady Gminy	10.11.2010		15 500,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	14.12.2010		2 500,00	
	Plan na koniec 2010 roku			18 000,00	
3.	PROW Województwa Łódzkiego - "Budowa sieci wodociągowej Klonowa - strefa II"	Uchwała budżetowa	40002		580 188,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	24.06.2010			-35 362,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	10.11.2010			-10 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	30.12.2010			-90 000,00
	Plan na koniec 2010 roku				444 826,00
4.	RPO Województwa Łódzkiego - "Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup, samochodu ratowniczo-gaśniczego"	Uchwała budżetowa	75412		720 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	24.06.2010			-69 195,00
	Plan na koniec 2010 roku				650 805,00
5.	PROW Województwa Łódzkiego - "Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej na potrzeby kulturalno-rekreacyjne"	Uchwała budżetowa	92195		295 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy	22.02.2010			145 000,00
	Plan na koniec roku 2010				440 000,00

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2010 r.

Tabela 1a

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody bieżące (bez dotacji)		6 857 725,03	6 970 583,73
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 888,24
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 600,00	1 706,80
	Wpływy z usług	7 400,00	7 160,40
	Pozostałe odsetki	0,00	21,04
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	173 000,00	191 081,02
	Wpływy z usług	172 000,00	189 522,50
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 558,52
600	Transport i łączność	5 000,00	7 478,07
	Wpływy z usług	5 000,00	7 477,66
	Pozostałe odsetki	0,00	0,41
700	Gospodarka mieszkaniowa	46 300,00	66 107,13
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 300,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	45 000,00	65 333,28
	Pozostałe odsetki	0,00	83,55
750	Administracja publiczna	51 036,00	84 160,18
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	0,00
	Pozostałe odsetki	10 000,00	31 655,28
	Wpływy z różnych dochodów	41 033,00	52 504,90
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500,00	2 500,00
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 652 671,00	1 681 802,79
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	377 671,00	369 348,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	2 000,00	3 643,29
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	11 218,18
	Podatek od nieruchomości	1 010 000,00	1 013 722,80
	Podatek rolny	104 800,00	106 792,00
	Podatek leśny	63 000,00	63 937,00
	Podatek od środków transportowych	50 000,00	69 599,40
	Podatek od spadków i darowizn	1 000,00	10 194,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	280,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	1 000,00	0,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	22 197,93
	Wpływy z różnych opłat	500,00	871,20
	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 977,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	1 469,99
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	400,00	1 552,00
758	Różne rozliczenia	4 774 087,00	4 774 087,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 304 123,00	2 304 123,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 280 580,00	2 280 580,00

	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	189 384,00	189 384,00
1	2	3	4
801	Oświata i wychowanie	96 600,00	104 274,00
	Wpływy z usług	96 000,00	103 374,00
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	0,00	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	600,00	600,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 686,80
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 686,80
852	Pomoc społeczna	11 331,03	12 307,30
	Wpływy z usług	0,00	725,50
	Pozostałe odsetki	171,03	171,03
	Wpływy z różnych dochodów	10 560,00	10 392,48
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	600,00	1 018,29
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00	15 211,20
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	226,27
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 205,76
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 779,17
Dochody z dotacji na zadania zlecone bieżące		1 544 927,12	1 541 966,72
010	Rolnictwo i łowiectwo	231 286,12	231 286,12
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	231 286,12	231 286,12
750	Administracja publiczna	88 796,00	88 796,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	88 796,00	88 796,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 212,00	33 252,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	36 212,00	33 252,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	900,00	900,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	900,00	900,00
852	Pomoc społeczna	1 187 733,00	1 187 732,60
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 187 733,00	1 187 732,60
Dochody z dotacji na zadania własne bieżące		854 812,82	838 636,45
010	Rolnictwo i łowiectwo	53 622,47	53 622,47
	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego otrzymana na podst.porozumienia między jst.	53 622,47	53 622,47
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 668,00	2 668,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	2 668,00	2 668,00
801	Oświata i wychowanie	513 251,35	497 079,90
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	512 975,35	496 803,90
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	276,00	276,00
852	Pomoc społeczna	152 512,00	152 507,08
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	152 512,00	152 507,08
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	132 759,00	132 759,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132 759,00	132 759,00
Dochody bieżące razem		9 257 464,97	9 351 186,90
Dochody majątkowe		579 546,25	626 250,25

010	Rolnictwo i łowiectwo	15 553,00	16 200,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	15 553,00	16 200,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	46 057,00
	Dochody ze zbycia praw majątkowych	0,00	42 200,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	3 857,00
750	Administracja publiczna	3 550,00	3 550,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne - zadania zlecone	3 550,00	3 550,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	560 443,25	560 443,25
	Dotacje celowe lub płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	560 443,25	560 443,25
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa		9 837 011,22	9 977 437,15

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2010 roku

Tabela Nr 1 b

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	233 482,12	233 432,42
	01030	Izby rolnicze	2 196,00	2 146,30
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 196,00	2 146,30
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 196,00	2 146,30
	01095	Pozostała działalność	231 286,12	231 286,12
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	231 286,12	231 286,12
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 871,67	3 871,67
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	227 414,45	227 414,45
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	257 720,00	151 789,03
	40002	Dostarczanie wody	257 720,00	151 789,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 416,00	151 485,65
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	59 420,00	47 833,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	197 996,00	103 652,47
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304,00	303,38
600		Transport i łączność	555 322,47	431 004,96
	60016	Drogi publiczne gminne	555 322,47	431 004,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 322,47	431 004,96
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	91 700,00	75 745,83
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	463 622,47	355 259,13
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 120,00	132 332,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 520,00	86 485,69
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 280,00	86 246,01
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 820,00	35 770,61
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	68 460,00	50 475,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00	239,68
	70095	Pozostała działalność	54 600,00	45 846,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 600,00	45 846,31
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 500,00	6 367,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	48 100,00	39 479,15
710		Działalność usługowa	20 000,00	12 810,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	12 810,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	12 810,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	20 000,00	12 810,00
750		Administracja publiczna	1 339 146,00	1 159 151,97
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 381,00	73 381,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 381,00	73 381,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 500,00	63 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 881,00	9 881,00
	75022	Rady gmin	48 730,00	39 603,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 780,00	3 493,75

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 780,00	3 493,75
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 950,00	36 110,00
	75023	Urzędy gmin	1 165 575,00	1 011 548,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 163 065,00	1 009 266,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 256,00	861 462,92
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 809,00	147 803,78
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 510,00	2 281,55
	75056	Spis powszechny i inne	15 415,00	15 415,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 815,00	4 815,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 014,60	4 014,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800,40	800,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	7 776,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	7 776,22
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	7 776,22
	75095	Pozostała działalność	21 045,00	11 427,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 090,00	3 860,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 890,00	1 835,77
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 200,00	2 024,98
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 955,00	7 567,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 212,00	33 252,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	504,00	504,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	504,00	504,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	504,00	504,00
	75107	Wybory prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	13 034,00	13 034,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 734,00	6 734,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 510,48	1 510,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 223,52	5 223,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 300,00	6 300,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast	22 674,00	19 714,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 854,00	8 854,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 561,60	3 561,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 292,40	5 292,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 820,00	10 860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 668,25	94 905,59
	75412	Ochotnicze straże pożarne	94 600,25	90 443,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	69 240,25	68 168,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 460,00	11 388,08
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 780,25	56 780,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 345,00
		Dotacje na zadania bieżące	16 360,00	14 930,00
	75414	Obrona cywilna	900,00	900,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	900,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	900,00

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4 168,00	3 561,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 168,00	3 561,79
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 168,00	3 561,79
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatko związane z ich poborem	15 000,00	14 800,84
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	15 000,00	14 800,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	14 800,84
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 720,00	14 716,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	280,00	84,24
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	103,97
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	103,97
		Obsługa długu	15 000,00	103,97
758		Różne rozliczenia	70 066,40	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 066,40	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 500,00	0,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	43 566,40	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 919 193,95	3 528 942,57
	80101	Szkoły podstawowe	1 742 366,00	1 611 533,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 670 056,00	1 539 937,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 208 791,00	1 094 428,47
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	461 265,00	445 508,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 310,00	71 596,44
	80104	Przedszkola	873 598,95	718 051,65
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	393 985,75	359 846,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	348 300,00	324 467,94
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 685,75	35 378,56
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 330,00	17 913,64
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	458 283,20	340 291,51
	80110	Gimnazja	1 046 965,00	961 158,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	979 762,00	896 821,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	937 812,00	854 871,25
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	41 950,00	41 950,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 203,00	46 479,71
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	18 000,00	17 857,04
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	136 240,00	132 754,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 990,00	132 552,71
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	39 310,00	38 205,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	96 680,00	94 347,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	201,86

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 861,00	15 081,85
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 861,00	15 081,85
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 861,00</i>	<i>15 081,85</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	93 800,00	85 200,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 354,51	84 754,53
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>93 354,51</i>	<i>84 754,53</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	445,49	445,49
	80195	Pozostała działalność	9 363,00	5 163,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 863,00	663,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>663,00</i>	<i>663,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 200,00</i>	<i>0,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 937,87
	85153	Zwalczanie narkomanii	543,00	542,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	543,00	542,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>543,00</i>	<i>542,40</i>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 457,00	22 395,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 257,00	22 219,47
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 529,00</i>	<i>11 526,31</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 728,00</i>	<i>10 693,16</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	176,00
852		Pomoc społeczna	1 563 759,03	1 518 289,98
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 185 370,03	1 185 370,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 484,53	33 484,53
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>24 737,76</i>	<i>24 737,76</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 746,77</i>	<i>8 746,77</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 925,50	1 150 925,50
		Dotacje na zadania bieżące	960,00	960,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	1 766,00	1 764,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 766,00	1 764,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 766,00</i>	<i>1 764,04</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	133 302,00	104 626,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	62 614,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>62 614,87</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 302,00	42 011,32
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 154,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 154,89
	85216	Zasiłki stałe	23 534,00	23 530,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 534,00	23 530,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	146 195,00	134 007,19
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 945,00	133 860,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>122 126,77</i>	<i>114 474,74</i>

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	23 818,23	19 385,81
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	146,64
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 124,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 124,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	5 124,20
	85295	Pozostała działalność	49 592,00	47 712,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 592,00	47 712,80
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	340 349,00	328 473,50
	85401	Świetlice szkolne	177 590,00	165 714,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	172 995,00	161 704,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	165 960,00	154 669,34
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 035,00	7 035,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 595,00	4 010,16
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	162 759,00	162 759,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	162 759,00	162 759,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	181 600,00	143 623,50
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305,00	305,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	305,00	305,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	305,00	305,00
	90002	Gospodarka odpadami	49 595,00	18 611,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 595,00	18 611,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	49 595,00	18 611,31
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	113 000,00	111 104,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	113 000,00	111 104,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	113 000,00	111 104,57
	90095	Pozostała działalność	18 700,00	13 602,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 700,00	13 602,62
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 400,00	7 023,83
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 300,00	6 578,79
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	238 600,00	238 070,81
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 600,00	109 600,00
		Dotacje na zadania bieżące	109 600,00	109 600,00
	92116	Biblioteki	126 000,00	126 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	126 000,00	126 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 470,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 470,81
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 000,00	2 470,81
926		Kultura fizyczna i sport	28 000,00	23 063,92
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	28 000,00	23 063,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	1 063,92
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 200,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 800,00	1 063,92
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00
		Razem wydatki bieżące	9 095 239,22	8 066 984,93

Wydatki majątkowe 2010 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	444 826,00	432 552,70
	40002	Dostarczanie wody	444 826,00	432 552,70
		Budowa sieci wodociągowej Klonowa - strefa II	444 826,00	432 552,70
		<i>Zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej - kwota dofinansowania wg umowy w wysokości:</i>	337 485,00	337 485,00
600		Transport i łączność	3 000,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114006 Klonowa-Pawelce	3 000,00	0,00
750		Administracja publiczna	88 588,00	8 755,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	3 550,00	3 550,00
		Zakup sprzętu informatycznego z oprogramowaniem	3 550,00	3 550,00
	75023	Urzędy gmin	68 385,00	0,00
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	68 385,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	16 653,00	5 205,55
		Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	16 653,00	5 205,55
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	650 805,00	650 805,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	650 805,00	650 805,00
		Wsparcie systemu ratowniczo-gaśniczego w Gminie Klonowa poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego	650 805,00	650 805,00
		<i>Zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej - kwota dofinansowania wg umowy w wysokości:</i>	553 184,25	553 184,25
801		Oświata i wychowanie	18 000,00	18 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	18 000,00	18 000,00
		Zakup pieców CO do Szkoły Podst. w Kuźnicy Błońskiej	18 000,00	18 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	4 098,36
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	4 098,36
		Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa etap I	100 000,00	4 098,36
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 000,00	392 042,78
	92195	Pozostała działalność	440 000,00	392 042,78
		Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej na potrzeby kulturalno-rekreacyjne	440 000,00	392 042,78
		<i>Zadanie współfinansowane środkami z Unii Europejskiej - kwota dofinansowania wg umowy w wysokości:</i>	200 000,00	200 000,00
		Razem wydatki majątkowe	1 745 219,00	1 506 254,39

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	10 840 458,22	9 573 239,32
--	--	----------------------	---------------------

1

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
(Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2010 rok z wykonania budżetu)**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2010 r.

Informacja obejmuje składniki majątkowe zaliczane do majątku trwałego, w tym : grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny (w tym zestawy komputerowe), środki transportu, inne środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco :

1. W ujęciu wartościowym według ewidencji księgowej prowadzonej w gminie :

1.1. Wartość mienia w postaci **rzeczowych środków trwałych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej (konto 011) wynosiła :

Wartość składników środków trwałych (wg wartości nabycia) na 31 grudzień 2010 r	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2010 roku)	Wartość netto (w zł)
14 937 774,11	5 487 981,61	9 449 792,50

1.2. Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.10.2009 r. do 31.12.2010 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych, przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 30.09.2009 r.	Zwiększenia za okres od 01.10.09 do 31.12.2010 r.	Zmniejszenia za okres od 1.10.09. do 31.12.2010 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2010 r.
Grunty	52 146		820,00	51 326
Budynki i budowle (drogi, place, mosty, przepusty, przystanki autob., strażnice OSP, kotłownie, budynki gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	7 619 006,65	1 005 268,84		8 624 275,49
Budowle wodne (sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	3 850 972,95	793 356,08		4 644 329,03
Kotły grzewcze	184 301	18 000,00		202 301,00
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	274 987,59	3 550,00	9 404,00	269 133,59
Środki transportu (autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	425 803	659 385,00		1 085 188,00
Inne środki trwałe (faks, kserokopiarki, odkurzacze)	64 000		2 779,00	61 221,00
	12 471 217,19	2 479 559,92	13 003,00	14 937 774,11

Zwiększenia majątku w okresie od 1.10.2009 do końca 2010 roku dotyczą:

- Zwiększenie wartości budynku Przedszkola i stołówki szkolno-przedszkolnej – 594.772,66 zł
- Zakup i montaż placu zabaw przy Zespole Szkół w Klonowej – 13.453,40 zł,
- Plac przy Domu Strażaka (po przebudowie) – 397 042,78 zł,
- Sieć wodociągowa Klonowa- Strefa II - 793 356,08 zł,
- Kocioł grzewczy do Szkoły Podstawowej w Kuźnicy – 18.000,00 zł,
- Sprzęt informatyczny z oprogramowaniem (do USC) – 3.550,00 zł,
- Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy Mercedes - 659 385,00 zł

Zmniejszenie majątku dotyczy:

- sprzedaż działek gruntowych: w 2009 roku Nr ewidencyjne 13/2; 13/4; 13/9; 13/11; 13/13; 13/14 o wartości ewidencyjnej 70 zł i w 2010 roku działki Nr 194/1 (pow. 1,15 ha) w Leliwie o wartości ewidencyjnej 600 zł oraz działki Nr 197/10 w Górcie Klonowskiej (pow. 1,26 ha), o wartości ewidencyjnej 150 zł,
- likwidacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – 9 404,00 zł,
- likwidacja kserokopiarki w Szkole Podst. w Kuźnicy Bł. – 2.779,00 zł.

Urządzenia powyżej wymienione straciły swą wartość użytkową.

1.3. Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2010 roku **80.955,75 zł** , przy czym zmiany zachodzące od ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na 30.09.2009 r.	Zwiększenia za okres od 01.10.09 do 31.12.2010 r.	Zmniejszenia za okres od 1.10.09. do 31.12.2010 r.	Wartość na dzień 31.12.2010.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	75 278,88	5.676,87	-	80.955,75

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane są zakupem nowych lub wymianą licencji programów użytkowanych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Klonowa. Dotyczy to licencjonowanych programów antywirusowych, programu prawniczego, programów Office, programów przetwarzających informacje dla GUS.

1.4. Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2010 kwotę **294.662,17 zł** , przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na 30.09.2009 r.	Zwiększenia za okres od 01.10.09 do 31.12.2010 r.	Zmniejszenia za okres od 1.10.09. do 31.12.2010 r.	Wartość na dzień 31.12.2010
Środki trwałe w budowie	1.010.201,22	2.125.181,18	2.840.720,23	294.662,17

Zwiększenia oznaczają ponoszone wydatki inwestycyjne w podanym okresie.

Zmniejszenia oznaczają księgowania zakończonych inwestycji, zwroty podatku VAT z Urzędu Skarbowego oraz pomniejszenia o wydatki nie będące wydatkami budżetu (np. przelewy za wykonane przyłącza wodociągowe)

Wartość środków trwałych w budowie na 31.12.2010 r. stanowią następujące inwestycje:

- 1) Modernizacja drogi Nr 114005 Klonowa-Pawelce – 40.692,00 zł
- 3) Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- 5) Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- 6) Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł

2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. Zestawienie gruntów na podstawie Wypisu z rejestru gruntów - z uwzględnieniem sposobu wykorzystania, użytkownika i oraz istniejących naniesień (na podst. ewidencji pozaksięgowej, prowadzonej w innych działach Urzędu Gminy) – przedstawia poniższa tabela :

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	0,63 ha	Kuźnica Błońska	Szkoła Podstawowa	2.000,00
454	2,49 ha	Kuźnica Błońska	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	0,04 ha	Kuźnica Błońska	Droga polna	10,00
575	0,09 ha	Kuźnica Błońska	Nie użytek	10,00
149/2	0,11 ha	Kuźnica Zagrzebska	Świetlica i Sklep	9.700,00
158/1, 159/1	1,37 ha	Lipicze	Żwirownia	6.000,00
205	0,83 ha	Lipicze	Świetlica wiejska	200,00
212	0,84 ha	Lipicze	Strażnica OSP	150,00
63/2	0,813 ha	Owieczki	Ujęcie wody	150,00
922	0,30 ha	Owieczki	Droga polna	10,00
165	4,175 ha	Owieczki	Las	3.800,00
Było 460	1,429 ha	Owieczki	Las	672,08
Jest 382/1	1,1260 ha	Owieczki	Las	
55	1,60 ha	Owieczki	Grunt rolny	1.100,00
56	0,796	Owieczki	Grunt rolny	150,00
163	0,28 ha	Owieczki	Szkoła	900,00
Było 459	0,086 ha	Owieczki	Strażnica OSP	30,00
Jest 382/1	0,4320 ha	Owieczki	Strażnica i park	
197/1	0,43 ha	Leliwa	Strażnica OSP	700,00
805	0,06 ha	Leliwa	Nie użytek	10,00
134	0,42 ha	Leliwa	Boisko	50,00
449	0,06 ha	Lesiaki	Nie użytek	10,00
791/1	0,1448 ha	Klonowa I	Przepompownia	4.344,00
409	0,34 ha	Klonowa I	Grunt rolny Słoneczna	100,00
938	1,13 ha	Klonowa I	Szkoła Podstawowa	4.000,00
1171	1,50 ha	Klonowa I	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1, 12/2	0,66 ha	Klonowa I	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	3,59 ha	Klonowa I	Las	2.500,00
Było 13	0,76 ha	Klonowa I	GS	
Jest 13/1, 13/3, 13/10, 13/12, 13/15, 13/16	0,4149 ha	Klonowa I	GS	80,00
130/2, 130/3	0,0270 ha	Klonowa II	Działki od P. Kurpia	4.000,00
Było 201	0,025 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 201/1	0,0140 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
Było 200	0,213 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 200/1	0,045 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	20,00
Było 199	1,25 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 199/1	0,395 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	50,00
Jest 199/2	0,251 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00

129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9	1,071 ha	Klonowa II	Ośrodek Zdrowia	6.900,00
138	0,359 ha	Klonowa II	Urząd Gminy	550,00
137	0,169 ha	Klonowa II	Stara Strażnica	100,00
136	0,193 ha	Klonowa II	Park	100,00
195	1,31 ha	Górka Klonowska	Park i Pałac	300,00
89/2	0,12 ha	Grzyb	Strażnica OSP	30,00
163	0,54 ha	Grzyb	Las	30,00
451/2	0,08 ha	Kuźnica Błońska	Za działką nauczycielską	10,00
27/2	0,0145 ha	Kuźniczka	Droga	1.450,00
Razem	29,2602 ha			51 326,00

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2010 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wyposażenie z budynku GOZ) oraz zbycia prawa własności nieruchomości **w wysokości 128.280,58 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 65.333,28 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł
- wpływy ze zbycia prawa własności nieruchomości – 58.400,00 zł
- sprzedaży składników majątkowych – 3.857,00 zł.

4. Do 31 grudnia 2010 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Gmina Klonowa nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.

WÓJT
Dariusz Perdek

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2010 roku**

	Wykonanie za 2010 r.	Plan roczny po zmianach
Stan środków na 01.01.2010:	10 722,60	10 722,60
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	109 600,00	109 600,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	61,42	61,42
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	12,00	12,00
Za wynajem sali	1 700,00	1 700,00
Darowizna na organizację Koncertu o F. Chopinie	500,00	500,00
Nagroda Starosty Sieradzkiego dla Zespołu Młodzieżowego	1 200,00	1 200,00
Razem:	123 796,02	123 796,02
<u>Koszty:</u>		
<u>Zakup materiałów:</u>	23 297,22 zł	26 000,00
Drukarka, monitor, mysz, lampka, żelazko	977,00 zł	
Fotel obrotowy	347,00 zł	
Udział w zakupie pralki automatycznej	240,00 zł	
Mikrofony szt.3, struny, przewody	3 574,50 zł	
Krzesła szt. 40	4 200,22 zł	
Program komputerowy BUDŻET	549,00 zł	
Art. biurowe	1 165,44 zł	
Środki czystości	1 316,15 zł	
Materiały dekoracyjne na zorganizowane imp.	533,51 zł	
Materiały remontowe	2 684,78 zł	
Okna szt. 5	6 200,00 zł	
Tkanina - kotara na scenę	380,64 zł	
Mat. na szkolenie współorganizowane z ODR	190,98 zł	
Stroje dla Kapeli PAKA KLONOWIAKA	632,00 zł	
Literatura fachowa	306,00 zł	
Energia elektryczna	2 497,14 zł	3 000,00
Centralne ogrzewanie	7 530,00 zł	8 500,00
<u>Usługi:</u>	8 535,30 zł	10 000,00
Konserwacja gaśnic	84,18 zł	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 568,23 zł	
Prowizja bankowa	743,87 zł	
Remont schodów i obudowa kaloryfera	1 260,00 zł	
Malowanie ścian i sufitów	1 930,00 zł	
Udział w Sejmiku Placówek Wych. Pozszkolnego	235,00 zł	
Wykonanie tablicy informacyjnej	330,01 zł	

Szkolenie BHP	70,00 zł	
Koncert z lekcją o F. Chopinie	600,00 zł	
Obsługa cateringowa PARA	1 350,00 zł	
Reklama w Portalu Panorama Firm	305,00 zł	
Inne	59,01 zł	
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Młodzieżowego		1200,00
<u>Koszty wyjazdu Kapeli Paka Klonowiaka</u>		
Bilety do kina	135,00 zł	404,64
Przewóz osób	269,64 zł	404,64
<hr/>		
Wynagrodzenia - umowy o pracę	44 557,22 zł	47 000,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	15 472,00 zł	16 078,64
Świadczenia na rzecz pracowników	100,41 zł	110,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 385,85 zł	8 000,00
Składka na Fundusz Pracy	674,47 zł	1 000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 702,74 zł	1 702,74
Podróże służbowe	315,00 zł	500,00
Ubezpieczenie budynku	269,00 zł	300,00
	<hr/>	<hr/>
	112 740,99 zł	123 796,02

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi **11 055,03 zł**

Na dzień 31.12.2010 r. w GOK w Klonowej:

stan należności **zerowy**;

stan zobowiązań **zerowy**.

Klonowa, 22.02.2011r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2010 roku**

	Wykonanie za 2010 r.	Plan roczny po zmianach
Stan środków na 01.01.2010:	10 722,60	10 722,60
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	109 600,00	109 600,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	61,42	61,42
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	12,00	12,00
Za wynajem sali	1 700,00	1 700,00
Darowizna na organizację Koncertu o F. Chopinie	500,00	500,00
Nagroda Starosty Sieradzkiego dla Zespołu Młodzieżowego	1 200,00	1 200,00
Razem:	123 796,02	123 796,02
<u>Koszty:</u>		
<u>Zakup materiałów:</u>	23 297,22 zł	26 000,00
Drukarka, monitor, mysz, lampka, żelazko	977,00 zł	
Fotel obrotowy	347,00 zł	
Udział w zakupie pralki automatycznej	240,00 zł	
Mikrofony szt.3, struny, przewody	3 574,50 zł	
Krzesła szt. 40	4 200,22 zł	
Program komputerowy BUDŻET	549,00 zł	
Art. biurowe	1 165,44 zł	
Środki czystości	1 316,15 zł	
Materiały dekoracyjne na organizowane imp.	533,51 zł	
Materiały remontowe	2 684,78 zł	
Okna szt. 5	6 200,00 zł	
Tkanina - kołara na scenę	380,64 zł	
Mat. na szkolenie współorganizowane z ODR	190,98 zł	
Stroje dla Kapeli PAKA KLONOWIAKA	632,00 zł	
Literatura fachowa	306,00 zł	
Energia elektryczna	2 497,14 zł	3 000,00
Centralne ogrzewanie	7 530,00 zł	8 500,00
<u>Usługi:</u>	8 535,30 zł	10 000,00
Konserwacja gaśnic	84,18 zł	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 568,23 zł	
Prowizja bankowa	743,87 zł	
Remont schodów i obudowa kaloryfera	1 260,00 zł	
Malowanie ścian i sufitów	1 930,00 zł	
Udział w Sejmiku Placówek Wych. Pozszkolnego	235,00 zł	
Wykonanie tablicy informacyjnej	330,01 zł	

Szkolenie BHP	70,00 zł	
Koncert z lekcją o F. Chopinie	600,00 zł	
Obsługa cateringowa PARA	1 350,00 zł	
Reklama w Portalu Panorama Firm	305,00 zł	
Inne	59,01 zł	
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Młodzieżowego		1200,00
<u>Koszty wyjazdu Kapeli Paka Klonowiaka</u>		
Bilety do kina	135,00 zł	404,64 zł
Przewóz osób	269,64 zł	404,64
Wynagrodzenia - umowy o pracę	44 557,22 zł	47 000,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	15 472,00 zł	16 078,64
Świadczenia na rzecz pracowników	100,41 zł	110,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 385,85 zł	8 000,00
Składka na Fundusz Pracy	674,47 zł	1 000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 702,74 zł	1 702,74
Podróże służbowe	315,00 zł	500,00
Ubezpieczenie budynku	269,00 zł	300,00
	112 740,99 zł	123 796,02

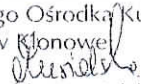
Stan środków na koniec 2010 roku wynosi **11 055,03 zł**

Na dzień 31.12.2010 r. w GOK w Klonowej:

stan należności **zerowy**;

stan zobowiązań **zerowy**.

Klonowa, 22.02.2011r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

**Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
2010 rok**

Przychody:	
Dotacja	109 600,00 zł
Dochody z działalności gospodarczej	1 700,00 zł
Prowizja dla płatnika podatku	12,00 zł
Darowizna na organizację Koncertu z lekcją o F. Chopinie	500,00 zł
Nagroda Sratosty dla Zespołu Młodzieżowego	1 200,00 zł
Kapitalizacja odsetek	61,42 zł
Razem:	113 073,42 zł
Środki na dzień 01.01.2010r	10 722,60 zł
Razem:	123 796,02 zł

Koszty:	
Wynagrodzenia osobowe:	47 000,00 zł
(1/4 etatu: dyrektor	
1/2 etatu instruktor	
1/8 etatu - księgowa	
3/4 etatu - obsługa)	
nagroda jubileuszowa	
Wynagrodzenia bezosobowe:	16 078,64 zł
(umowa zlecenie - kapelmistrz	
umowa zlecenie - instruktor	
umowa zlecenie - remont pomieszczeń)	
Składka na ubezpieczenie społeczne	8 000,00 zł
Fundusz pracy	1 000,00 zł
Materiały i wyposażenie:	26 000,00 zł
materiały (remont, publikacje fachowe	10 500,00 zł
dekoracje na org. imprezy	500,00 zł
środki czystości	1 200,00 zł
atr. biurowe	1 400,00 zł
program księgowy	2 500,00 zł
mikrofony instrumentalne 3 szt.	1 510,00 zł
krzesła i fotel obrotowy	5 000,00 zł
stroje dla Kapeli	650,00 zł
inne	2 740,00 zł
Delegacje	500,00 zł
Usługi	10 000,00 zł
usługi (naprawy, transport, itp.)	4 000,00 zł
provizje bankowe, przegląd gaśnic	1 100,00 zł
przygotowanie posiłku na PARA	1 400,00 zł

szkolenia	400,00 zł
rozmowy telefoniczne + neostrada	2 000,00 zł
pozostałe (relkama placówki)	1 100,00 zł
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Młodzieżowego	1 200,00 zł
Wyjazd Kapeli Paka Klonowiaka	404,64 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	110,00 zł
Energia elektryczna	3 000,00 zł
Centralne ogrzewanie (250m2x3,00zł/m2)	8 500,00 zł
Ubezpieczenie budynku	300,00 zł
Odpis na ZFŚS	1 702,74 zł
Razem:	123 796,02 zł

Klonowa, 31.12. 2010r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowie
Musińska
Agnieszka Musińska

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

za 2010 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2010 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 2 700 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej oraz 1 083,23 zł dotacji z Programu „Akademia Orange” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu. Pozyskano także drobne kwoty od Sponsorów, które przeznaczono na organizację konkursów w bibliotece oraz zadanie, jakie placówka ma w swoich założeniach na rok 2011 – wydanie tomiku wierszy dla dzieci lokalnej autorki.

Rozchody w 2010 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Wykonanie za 2010 r. 572,65	Plan roczny po zmianach 572,65
Stan środków na 01.01.2010 r.		

Przychody:

Dotacja Organizatora	126 000,00	126 000,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	20,53	20,53
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	15,00	15,00
Darowizna na organizację Konkursu	400,00	400,00
Darowizna na wydanie tomiku wierszy	700,00	700,00
Zwrot kosztów upomnienia	200,00	200,00
Dotacja Programu „Akademia Orange”	1 083,23	1 083,23
Razem:	131 691,41	131 691,41

Koszty:

Zużycie energii elektrycznej	2 126,65	2 200,00
Zużycie energii cieplnej	5 414,52	5 500,00
Zakupy:	5 888,10	6 585,58

Zużycie materiałów podstawowych:

środki czystości, gazety, żarówki,	616,20
artykuły biurowe, folia do oprawy książek	528,39
prenumerata prasy	977,00
nagrody i materiały na Konkurs	245,40
inne (firanka, listwy progowe, lampki choinkowe)	208,87
dofinansowanie do pralki automatycznej	100,00
fotele obrotowe i regały na książki	2 824,00
literatura fachowa	266,00

świadczenia na rzecz pracowników (woda,
herbata, mydło)

122,24

Usługi:	4 238,04	5 000,00
konserwacja gaśnic	24,40	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 559,32	
provizje bankowe	744,05	
wywołanie zdjęć do kroniki GBP	40,21	
oprawa księgi inwentarzowej GBP	21,96	
obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu	1 200,00	
polisa serwisowa dla systemu pow. lic SOWA	566,02	
Szkolenie BHP pracownika	70,00	
dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	12,08	
Podróże służbowe	600,00	600,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 925,22	2 925,22
Wynagrodzenia – umowy o pracę	84 753,22	85 000,00
Wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	680,00	720,00
Wynagrodzenia – spotkanie autorskie	500,00	500,00
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	207,00	210,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 464,96	13 500,00
Składka na Fundusz Pracy	1 724,40	1 800,00
Amortyzacja – zakup zbiorów bibliotecznych	7 150,61	7 150,61
Razem:	129 672,72	131 691,41

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi: **2 018,69 zł.**

Na dzień 31.12.2010 r. w GBP w Klonowej:

- stan należności **zerowy**;
- stan zobowiązań niewymagalnych – **1 000,00 zł.**

Klonowa, 22.02.2011r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2010 roku**

	Wykoniaie za 2010 r.	Plan roczny po zmianach
Stan środków na 01.01.2010:	10 722,60	10 722,60
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	109 600,00	109 600,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	61,42	61,42
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	12,00	12,00
Za wynajem sali	1 700,00	1 700,00
Darowizna na organizację Koncertu o F. Chopinie	500,00	500,00
Nagroda Starosty Sieradzkiego dla Zespołu Młodzieżowego	1 200,00	1 200,00
Razem:	123 796,02	123 796,02
<u>Koszty:</u>		
<u>Zakup materiałów:</u>	23 297,22 zł	26 000,00
Drukarka, monitor, mysz, lampka, żelazko	977,00 zł	
Fotel obrotowy	347,00 zł	
Udział w zakupie pralki automatycznej	240,00 zł	
Mikrofony szt.3, struny, przewody	3 574,50 zł	
Krzesła szt. 40	4 200,22 zł	
Program komputerowy BUDŻET	549,00 zł	
Art. biurowe	1 165,44 zł	
Środki czystości	1 316,15 zł	
Materiały dekoracyjne na organizowane imp.	533,51 zł	
Materiały remontowe	2 684,78 zł	
Okna szt. 5	6 200,00 zł	
Tkanina - kotara na scenę	380,64 zł	
Mat. na szkolenie współorganizowane z ODR	190,98 zł	
Stroje dla Kapeli PAKA KLONOWIAKA	632,00 zł	
Literatura fachowa	306,00 zł	
Energia elektryczna	2 497,14 zł	3 000,00
Centralne ogrzewanie	7 530,00 zł	8 500,00
<u>Usługi:</u>	8 535,30 zł	10 000,00
Konserwacja gaśnic	84,18 zł	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 568,23 zł	
Prowizja bankowa	743,87 zł	
Remont schodów i obudowa kaloryfera	1 260,00 zł	
Malowanie ścian i sufitów	1 930,00 zł	
Udział w Sejmiku Placówek Wych. Pozszkolnego	235,00 zł	
Wykonanie tablicy informacyjnej	330,01 zł	

Szkolenie BHP	70,00 zł	
Koncert z lekcją o F. Chopinie	600,00 zł	
Obsługa cateringowa PARA	1 350,00 zł	
Reklama w Portalu Panorama Firm	305,00 zł	
Inne	59,01 zł	
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Młodzieżowego		1200,00
<u>Koszty wyjazdu Kapeli Paka Klonowiaka</u>		
Bilety do kina	135,00 zł	404,64 zł
Przewóz osób	269,64 zł	404,64
Wynagrodzenia - umowy o pracę	44 557,22 zł	47 000,00
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	15 472,00 zł	16 078,64
Świadczenia na rzecz pracowników	100,41 zł	110,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	7 385,85 zł	8 000,00
Składka na Fundusz Pracy	674,47 zł	1 000,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 702,74 zł	1 702,74
Podróże służbowe	315,00 zł	500,00
Ubezpieczenie budynku	269,00 zł	300,00
	<hr/>	
	112 740,99 zł	123 796,02

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi **11 055,03 zł**

Na dzień 31.12.2010 r. w GOK w Klonowej:

stan należności **zerowy**;

stan zobowiązań **zerowy**.

Klonowa, 22.02.2011r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

za 2010 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2010 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 2 700 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej oraz 1 083,23 zł dotacji z Programu „Akademia Orange” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu. Pozyskano także drobne kwoty od Sponsorów, które przeznaczono na organizację konkursów w bibliotece oraz zadanie, jakie placówka ma w swoich założeniach na rok 2011 – wydanie tomiku wierszy dla dzieci lokalnej autorki.

Rozchody w 2010 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Wykonanie za 2010 r. 572,65	Plan roczny po zmianach 572,65
Stan środków na 01.01.2010 r.		
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	126 000,00	126 000,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	20,53	20,53
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	15,00	15,00
Darowizna na organizację Konkursu	400,00	400,00
Darowizna na wydanie tomiku wierszy	700,00	700,00
Zwrot kosztów upomnienia	200,00	200,00
Dotacja Programu „Akademia Orange”	1 083,23	1 083,23
Razem:	131 691,41	131 691,41
<u>Koszty:</u>		
Zużycie energii elektrycznej	2 126,65	2 200,00
Zużycie energii cieplnej	5 414,52	5 500,00
Zakupy:	5 888,10	6 585,58
<u>Zużycie materiałów podstawowych:</u>		
środki czystości, gazety, żarówki,	616,20	
artykuły biurowe, folia do oprawy książek	528,39	
prenumerata prasy	977,00	
nagrody i materiały na Konkurs	245,40	
inne (firanka, listwy progowe, lampki choinkowe)	208,87	
dofinansowanie do pralki automatycznej	100,00	
fotele obrotowe i regały na książki	2 824,00	
literatura fachowa	266,00	

świadczenia na rzecz pracowników (woda,
herbata, mydło) 122,24

Usługi:	4 238,04	5 000,00
konserwacja gaśnic	24,40	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 559,32	
pro wizje bankowe	744,05	
wywołanie zdjęć do kroniki GBP	40,21	
oprawa księgi inwentarzowej GBP	21,96	
obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu	1 200,00	
polisa serwisowa dla systemu pow. lic SOWA	566,02	
Szkolenie BHP pracownika	70,00	
dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	12,08	
Podróże służbowe	600,00	600,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 925,22	2 925,22
Wynagrodzenia – umowy o pracę	84 753,22	85 000,00
Wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	680,00	720,00
Wynagrodzenia – spotkanie autorskie	500,00	500,00
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	207,00	210,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 464,96	13 500,00
Składka na Fundusz Pracy	1 724,40	1 800,00
Amortyzacja – zakup zbiorów bibliotecznych	7 150,61	7 150,61
Razem:	129 672,72	131 691,41

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi: **2 018,69 zł.**

Na dzień 31.12.2010 r. w GBP w Klonowej:

- stan należności **zerowy**;
- stan zobowiązań niewymagalnych – **1 000,00 zł.**

Klonowa, 22.02.2011r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej 2010 rok

I. Przychody – dotacja	126 000,00 zł
Dotacja Biblioteki Narodowej	2 700,00 zł
Kapitalizacja odsetek bankowych	20,53 zł
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	15,00 zł
Darowizna na organizację Konkursu	400,00 zł
Darowizna na wydanie tomiku wierszy	700,00 zł
Zwrot kosztów upomnienia	200,00 zł
Dotacja w programie "Akademia Orange dla bibliotek"	1 083,23 zł
Razem przychody:	131 118,76 zł
Środki na dzień 01.01.2010r.	572,65 zł
Razem:	131 691,41 zł

II. Koszty – plan ogółem

Wynagrodzenia osobowe:	85 000,00
2,625 etatu merytorycznego; w tym obsługa Filii. Bibl. w Kuźnicy Bł.,	
0,125 etatu księgowość,	
0,25 etatu sprzątaczką	
nagroda jubileuszowa	
Wynagrodzenia bezosobowe:	1 220,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)	
umowa o dzieło	
Składka na ubezpieczenie społeczne	13 500,00
Składka na fundusz pracy	1 800,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	6 585,58
materiały biurowe	800,00
środki czystości	750,00
prasa	1 000,00
regały na książki i fotele obrotowe	3 000,00
inne	1 035,58
Zakup książek	7 150,61
Podróże służbowe (w tym dojazdy do FB)	600,00
Usługi:	5 000,00

koszty i prowizje bankowe	800,00	
rozmowy telefoniczne + Internet	1 700,00	
polisa serwisowa dla systemu SOWA	566,02	
obsługa informatyczna		
ze strony PBP w Sieradzu	1 200,00	
inne usługi (np. szkolenia)	733,98	
Centralne ogrzewanie		5 500,00
c.o. GBP		
129,46 m ² x 3,00 zł x 12 m-c	4 700,00	
c.o. FB		
54 m ² x 2,03 zł x 12 m-c	1 500,00	
Energia elektryczna (w tym FB)		2 200,00
Ubezpieczenie majątkowe		210,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		2 925,22
Razem :		131 691,41

Klonowa, 31.12.2010r.

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 W KLONOWIEJ

 Agnieszka Musiała

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

za 2010 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2010 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 2 700 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej oraz 1 083,23 zł dotacji z Programu „Akademia Orange” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu. Pozyskano także drobne kwoty od Sponsorów, które przeznaczono na organizację konkursów w bibliotece oraz zadanie, jakie placówka ma w swoich założeniach na rok 2011 – wydanie tomiku wierszy dla dzieci lokalnej autorki.

Rozchody w 2010 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Wykonanie za 2010 r.	Plan roczny po zmianach
Stan środków na 01.01.2010 r.	572,65	572,65

Przychody:

Dotacja Organizatora	126 000,00	126 000,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	2 700,00	2 700,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	20,53	20,53
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	15,00	15,00
Darowizna na organizację Konkursu	400,00	400,00
Darowizna na wydanie tomiku wierszy	700,00	700,00
Zwrot kosztów upomnienia	200,00	200,00
Dotacja Programu „Akademia Orange”	1 083,23	1 083,23
Razem:	131 691,41	131 691,41

Koszty:

Zużycie energii elektrycznej	2 126,65	2 200,00
Zużycie energii cieplnej	5 414,52	5 500,00
Zakupy:	5 888,10	6 585,58

Zużycie materiałów podstawowych:

środki czystości, gazety, żarówki,	616,20
artykuły biurowe, folia do oprawy książek	528,39
prenumerata prasy	977,00
nagrody i materiały na Konkurs	245,40
inne (firanka, listwy progowe, lampki choinkowe)	208,87
dofinansowanie do pralki automatycznej	100,00
fotele obrotowe i regały na książki	2 824,00
literatura fachowa	266,00

świadczenia na rzecz pracowników (woda,
herbata, mydło)

122,24

Usługi:	4 238,04	5 000,00
konserwacja gaśnie	24,40	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1 559,32	
provizje bankowe	744,05	
wywołanie zdjęć do kroniki GBP	40,21	
oprawa księgi inwentarzowej GBP	21,96	
obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu	1 200,00	
polisa serwisowa dla systemu pow. lic SOWA	566,02	
Szkolenie BHP pracownika	70,00	
dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	12,08	
Podróże służbowe	600,00	600,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 925,22	2 925,22
Wynagrodzenia – umowy o pracę	84 753,22	85 000,00
Wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	680,00	720,00
Wynagrodzenia – spotkanie autorskie	500,00	500,00
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	207,00	210,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 464,96	13 500,00
Składka na Fundusz Pracy	1 724,40	1 800,00
Amortyzacja – zakup zbiorów bibliotecznych	7 150,61	7 150,61
Razem:	129 672,72	131 691,41

Stan środków na koniec 2010 roku wynosi: **2 018,69 zł.**

Na dzień 31.12.2010 r. w GBP w Klonowej:

- stan należności **zerowy**;
- stan zobowiązań niewymagalnych – **1 000,00 zł.**

Klonowa, 22.02.2011r.

BIBLIOTEKA
GMINY SIERADZ
KŁONOWA
Agnieszka Musielska
Agnieszka Musielska