

II.1.1. Dochody majątkowe

Dochodami majątkowymi w 2014 roku są:

- dotacja celowa z Narodowego Programu Poprawy Dróg Lokalnych – 715.281,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego – 294.720,00 zł
- dotacja celowa z Powiatu Sieradzkiego - 50.000,00 zł.
- dochody ze sprzedaży składników majątku - 1.445,00 zł.

II.1.2. Dochody bieżące

Ze względu na charakter źródeł, dochody bieżące można podzielić na 4 grupy:

- dochody bieżące własne;
- dochody z subwencji;
- dochody z dotacji na zadania bieżące zlecone;
- dochody z dotacji na zadania bieżące własne.

Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę tych dochodów:

II.1.2.1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE

Plan - 2.882.498,46 zł , wykonanie - 3.000.239,48 zł, w tym:

• **Dochody z podatków oraz innych opłat: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 2.396.769,00 zł, wykonanie 2.473.639,69 zł , tj. 103,2 % , w tym:**

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 635.269,00 zł, wykonanie 642.318,00 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 6.000,00 zł, wykonanie 1.206,53 zł.
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5.000 zł, wykonanie 7.505,27 zł.
- podatek od nieruchomości – plan 1.110.000 zł, wykonanie 1.162.491,99 zł; w tym od osób fizycznych - 175.247,99 zł, od osób prawnych – 987.244,00 zł.
W kwocie tej mieści się 44.024,00 zł zaległego z 2009 roku podatku od nieruchomości od podmiotu była Telekomunikacja Polska SA, wyegzekwowanego w grudniu 2014 r. na podst. decyzji z klauzulą natychmiastowej wykonalności, jednak dalej prowadzone jest w organach wyższego szczebla (na wnioski Orange Polska SA) postępowanie zmierzające do uznania tej należności jako przedawnionej i do zwrotu jej podatnikowi.
- podatek rolny – plan 207.500,00 zł, wykonanie 202.877,00 zł, w tym od osób fizycznych - 199.591,00 zł, od osób prawnych – 3.286,00 zł.
- podatek leśny – plan 78.600,00 zł, wykonanie 78.197,50 zł, w tym od osób fizycznych - 16.409,50 zł, od Lasów Państwowych – 61.788,00 zł.
- podatek od środków transportu – plan 111.000,00; wykonanie 112.861,60 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych, w tym zaległości z lat ubiegłych – 5.778,40 zł.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.000,00 zł, wykonanie 4.824,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 26.000,00 zł, wykonanie 29.697,19 zł.
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.061,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej – plan 200,00, wykonanie 200,00 zł,
- opłaty eksploatacyjne – plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.459,66 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieci) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 186.631,00 zł,
- opłaty z tytułu upomnień – plan 500,00 zł, wykonanie 811,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 700,00 zł, wykonanie 33.497,35 zł, w tym od Telekomunikacji Polska SA- 27.939,00 zł

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w roku 2014 wynoszą ogółem 185.198,11 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 81.133,43 zł, podatku rolnego - 25.330,85 zł oraz podatku od środków transportu - 78.733,83 zł. Na obniżeniach górnych stawek korzystają mieszkańcy Gminy, zarówno osoby fizyczne jak i drobni przedsiębiorcy.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2014 roku 110.553,70 zł. Dotyczą głównie podatku od nieruchomości. 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. Zwolnienie to powoduje jedynie, że Gmina nie płaci sama sobie podatków.

• **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług – plan 324.623,01 zł, wykonanie 336.803,04 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 – plan 3.500,00 zł, wykonanie 3.440,99 zł. Występują tu dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 247.000,00 zł, wykonanie 254.036,47 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 35.000,00 zł, wykonanie 38.007,66 zł; dostarczanie wody: plan 200.000,00 zł, wykonanie 207.209,54 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 12.000 zł, wykonanie 8.819,27 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.361,63 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000,00 zł, wykonanie 61.542,11 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 8.637,52 zł. Występują tu wpływy z usług odbioru ścieków.

Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi (w Dz. 010, 400, 700, 900) – plan 5.123,01 zł, wykonanie 5.784,32 zł.

• **Pozostałe dochody bieżące – plan 161.106,45 zł, wykonanie 189.796,75 zł.** Dochody własne występują tu w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.700,00 zł, wykonanie 2.752,63 zł – w tym dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 690,30 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zaległych należności za ogrzewanie mieszkania) – 2.062,33 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 26.203,00 zł, wykonanie 30.404,86 zł. Występują tu wpływy z różnych dochodów (w tym refundacje z PUP wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych – 27.992,09 zł, prowizje dla płatnika podatku dochodowego, inne rozliczenia - 2.211,22 zł, dochód z wypożyczenia agregatu - 200 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -1,55 zł).

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 600,00 zł, wykonanie 2.600,00 zł. Są to dochody z darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach – 2.000,00 zł oraz OSP Leliwa – 600,00 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 9.000,00 zł, wykonanie 10.480,37 zł. Są to dochody z odsetek od krótkoterminowych lokat środków budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 91.000,00 zł, wykonanie 107.921,30 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 97.197,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 10.724,30 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.075,06 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 6.303,45 zł, wykonanie 8.138,11 zł. Wystąpiły tu:

- refundacja z PUP prac społecznie użytecznych 769,20 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze (wraz z odsetkami i kosztami) 2.295,58 zł,
- dochody należne gminie z wpływów od dłużników alimentacyjnych – 5.073,33 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.300,00 zł, wykonanie 4.750,50 zł. Wystąpiły tu wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego z opłat środowiskowych – 4.691,72 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 58,78 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna - wykonanie 673,92 zł. Wystąpił tu zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji z 2013 r. przez klub sportowy wraz z odsetkami.

II.1.2.2. DOCHODY Z SUBWENCJI

Plan – 4.272.206,00 zł , wykonanie - 4.272.206,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.465.341,00 zł
- subwencja ogólna – 1.663.449,00 zł
- subwencja równoważąca – 143.416,00 zł

Subwencje w 2014 roku były wyższe o ponad 70.000,00 zł niż w roku poprzednim i stanowiły prawie 46 % dochodów bieżących gminy.

II.1.2.3. DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE

Plan - 1.663.398,77 zł , wykonanie – 1.636.455,64 zł, w tym:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 318.969,77 zł; wykonanie – 318.969,77 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 Administracja publiczna: plan – 77.418,00 zł; wykonanie 77.418,00 zł , na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, sprawy obywatelskie i koszty transportu dowodów osobistych.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 46.038,00 zł; wykonanie 31.446,00 zł . Otrzymaliśmy dotacje na następujące zadania:

- prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców – 516,00 zł
- wybory samorządowe – 21.308,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego – 9.622,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan 2.675,00 zł, wykonanie 2.674,58 zł. Jest to dotacja na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla dzieci uczących się w Zespole Szkół w Klonowej.

Dz. 852 Pomoc społeczna: plan – 1.216.648,00 zł, wykonanie 1.204.297,29 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.186.947,29 zł. ,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 2.106,00 zł,
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 15.244,00 zł.

II.1.2.4. DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE

Plan 482.168,90 zł, wykonanie – 447.210,96 zł, w tym:

Dz. 600 Transport i łączność - plan 10.000,00zł , wykonanie 10.000,00 zł – dotacja od Powiatu Sieradzkiego na bieżące utrzymanie dróg gminnych.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa - plan 22.021,99 zł , wykonanie 22.021,99 zł - dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Leader+; PROW), jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2013 roku na remont dachu na budynku świetlicy w OSP Owieczki .

Dz. 750 Administracja publiczna: plan 4.070,00 zł, wykonanie -2.675,00 zł - dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt "Oceń- Zaplanuj - Zmień".

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 29.646,91 zł , wykonanie 29.646,91 zł - dotacja z budżetu państwa jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2013 r. z Funduszu Sołeckiego. Odzyskano 20 % środków wydanych w ramach Funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan 127.129,00 zł, wykonanie 126.561,09 zł. Wystąpiły tu dwie dotacje:

Pierwsza to dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, przyznawana gminom od września 2013 roku. Jej wysokość uzależniona jest od liczby dzieci uczęszczających do przedszkola. W 2014 roku było to po stronie planu 125.629,00 zł, a po stronie wykonania 125.061,09 zł.

Drugą dotację w wysokości 1500,00 zł pozyskało Gimnazjum Publiczne w Klonowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu dotyczącego aspektów ekonomii stosowanej.

Dz. 852 Pomoc społeczna: Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 137.816,00 zł , wykonanie 137.146,69 zł, w tym na:

- zadanie wspierania rodziny – środki na wynagrodzenie opiekuna – plan 7.875,00 zł, wykonanie 7.875,00 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.533,00 zł, wykonanie 1411,56 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 23.016,00 zł, wykonanie 23.016,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 18.100,00 zł, wykonanie 17.552,13 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 68.630,00 zł, wykonanie 68.630,00 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 18.662,00 zł, wykonanie 18.662,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 92.095,00 zł, wykonanie 91.630,00 zł, w tym :

- na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 81.630,00 zł otrzymaliśmy 81.630,00 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 10.465,00 zł otrzymaliśmy 10.000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan 59.390,00 zł, wykonanie 27.529,28 zł. Planowane były dwie dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację projektów ekologicznych realizowanych w Zespole Szkół w Klonowej. Zrealizowane zostały oba projekty, ale rozliczony tylko jeden.

II.1.3. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA w 2014 roku

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2014 r. dochodów 10.417.558,08 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe Gminy w 2014 r.	1.061.446,00 zł	tj. 10,19 %
- dochody bieżące własne Gminy	3.000.239,48 zł,	tj. 28,80 %
- dochody z subwencji z budżetu państwa	4.272.206,00 zł,	tj. 41,01 %
- dotacje na zadania bieżące zlecone	1.636.455,64 zł,	tj. 15,71 %
- dotacje na zadania własne (w tym dotacje rozwojowe)	447.210,96 zł,	tj. 4,29 %
Razem dochody Gminy w 2014 r.	10.417.558,08 zł	100,00 %

W 2014 roku w porównaniu do 2013 roku wykonanie dochodów bieżących wzrosło o 5,7 %. Tak znaczny wzrost uzyskaliśmy przede wszystkim dzięki zwiększeniu subwencji oświatowej z rezerwy, wpływowi zaległego podatku od nieruchomości wraz z odsetkami od Telekomunikacji Polska SA i zaległego podatku od środków transportu oraz przekazaniu dotacji z budżetu państwa na wypłatę niesłusznie wstrzymanych świadczeń opiekuńczych. Generalnie we wszystkich grupach dochodów bieżących nastąpił w 2014 roku istotny wzrost. Również dochody majątkowe w 2014 roku stanowią wyjątkowo duży udział w dochodach ogółem.

Dochody ogółem są większe w porównaniu z 2013 rokiem o 16,36 %.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jest to zbiegiem jednorazowo występujących - korzystnych dla naszej Gminy okoliczności.

II.2. WYDATKI BUDŻETU

II.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 niektórych zadań Gmina korzysta też z formy zlecenia zadania publicznego innym podmiotom (np. w zakresie kultury i sportu, utrzymania gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, gospodarki wodno-ściekowej), poprzez udzielenie im dotacji celowej.

W 2014 roku udzielano dotacji w zakresie zadań majątkowych oraz bieżących.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2014 roku :

- plan – 11.113.046,13 zł, w tym majątkowe – 2.354.940,00 zł;
bieżące – 8.758.106,13 zł
- wykonanie – 10.661.436,70 zł, w tym: majątkowe – 2.339.554,68 zł.
bieżące – 8.321.882,02 zł

Wydatki majątkowe w 2014 roku stanowiły 21,94 % wydatków ogółem, w 2013 roku relacja ta wynosiła 19,17 %.

Wydatki bieżące ogółem w Gminie zmalały w porównaniu do 2013 roku o 0,48 %.

Realizację wydatków w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej, w układzie tabelarycznym przedstawia **Tabela Nr 2**.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są na koniec roku budżetowego:

- Urząd Gminy;
- Zespół Szkół w Klonowej,
- 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.

Rok budżetowy 2014 był pierwszym pełnym okresem rozliczeniowym w zakresie nowej organizacji placówek oświatowych w Gminie Klonowa, która powstała po likwidacji szkoły podstawowej w Kuźnicy Błońskiej.

W punkcie II.2.3.2. zawarte są niektóre dane porównawcze wydatków stanu obecnego do wydatków z roku 2013 – przejściowego, oraz do 2012 – w którym funkcjonowała poprzednia struktura (ze Szkołą w Kuźnicy oraz wyodrębnioną jednostką budżetową - Przedszkolem).

II.2.2. Wydatki majątkowe w Gminie Klonowa w 2014 roku

W zakresie wydatków majątkowych w budżecie **Gminy Klonowa** na koniec 2014 roku zaplanowana była kwota 2.354.940,00 zł. Wykonanie stanowiło kwotę 2.339.554,68 zł, co stanowi 99,3 % planu.

Najwięcej środków przeznaczono na zakończenie przedsięwzięć majątkowych kontynuowanych - ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, ale zrealizowano także kilka mniejszych zadań i zakupów majątkowych jednorocznych, w tym udzielono dotacji majątkowych.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Programy wieloletnie realizowane przez Gminę ujęte są w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*.

Na koniec roku 2014 znajdowało się tam pięć zadań majątkowych.

1. Dział 600: Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114003 Leliwa – Huta Klonowska” – zadanie zaplanowane pierwotnie na trzy lata: od 2013 do 2015 roku. Zadanie zakończone w 2014 roku.

W 2013 roku wykorzystana została kwota **66.730,00 zł**, na sporządzenie dokumentacji projektowej. Dzięki pozyskaniu znacznych środków finansowych z NPPDL, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz od Powiatu Sieradzkiego (o czym była mowa w punkcie II.1.1.) zadanie udało się zrealizować w całości w 2014 roku. Wydatek poniesiony w 2014 roku wyniósł **1.430.591,14 zł**. Na całość inwestycji wydane zostało 1.497.321,14 zł, w tym z dotacji celowych 1.060.001,00 zł, a z innych - własnych dochodów - 370.590,14 zł.

2. Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej” – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012- 2014 – i zakończone w 2014 roku. Pierwotnie łączne nakłady oszacowano na podstawie kosztorysu na 410.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł. Rok 2013 był przejściowym – bez wydatków.

Wybór wykonawcy i realizacja zadania nastąpiły w 2014 roku. W wyniku przeprowadzonego przetargu koszt prac budowlanych wraz z robotami i wydatkami dodatkowymi wyniósł w 2014 roku kwotę 235.950,85 zł. Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 249.480,85 zł.

Przedsięwzięcie sfinansowano z własnych dochodów Gminy, ale na podstawie umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” oś 4 „Leader” - w 2015 roku otrzymamy częściową refundację poniesionych wydatków w kwocie 158.995,00 zł.

3. Dział 400: Zadanie „Budowa sieci wodociągowej Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka” – zadanie zaplanowane w WPF na lata: od 2013 do 2014 roku, pierwotnie z łącznym nakładem 80.000,- zł. Zakończony w 2014 roku.

W 2013 roku wykorzystana została kwota **7.380,04 zł**, na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie podkładów geodezyjnych pod inwestycję. W 2014 roku wyłoniono wykonawcę i zrealizowano przedsięwzięcie. Poniesiono wydatki w kwocie 60.674,07 zł.

Łączny koszt przedsięwzięcia wyniósł 68.054,11 zł. Zadanie zrealizowane z własnych środków , ale na podstawie umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 – w 2015 roku otrzymamy częściową refundację poniesionych wydatków w kwocie 41.682,00 zł.

4. Dział 921: Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej” - przedsięwzięcie zaplanowane na trzy lata (2012 – 2014). Zadanie zakończone w 2014 roku. Na koniec 2014 roku łączną kwotę dotacji z budżetu Gminy określono na 353.530,00. zł. Zadanie prowadzone było przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. W 2012 roku z budżetu Gminy przekazano dotację dla GBP na zapłatę faktury za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu w wysokości 13.530,00 zł. Rok 2013 był rokiem przejściowym – bez wydatków.

Prace budowlane, wykończeniowe oraz zakup wyposażenia nastąpiły w 2014 roku.

Dotacja z budżetu Gminy przekazywana była na rachunek Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z harmonogramem określonym w umowie, według potrzeb. W 2014 roku była to kwota 340.000 zł.

Należy podkreślić, że łączna kwota wykorzystanej przez GBP dotacji z budżetu Gminy – 353.529,99 zł posłużyła do przebudowy całego budynku, czyli części bibliotecznej na I piętrze wraz z konstrukcją i pokryciem dachowym jak również parteru, gdzie zlokalizowana jest kotłownia, obsługująca cały kompleks budynków komunalnych w centrum Klonowej.

5. Dział 900: Zadanie „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” – zadanie zaplanowane w WPF na trzy lata: od 2012 do 2014 roku, z łącznym nakładem 337.500,- zł. W 2012 roku wykorzystana została kwota 37.500,00 zł, a dotacji udzielono 15 osobom fizycznym.

W 2013 roku udzielono dotacji 50 podmiotom - wydatek 150.000,00 zł.

Również w 2014 roku udzielono dotacji 50 – ciu podmiotom na kwotę 150.000,00 zł.

Zadanie zostało przedłużone w budżecie 2015 roku. Łączne nakłady zwiększono teraz o 30.000,00 zł.

ZADANIA JEDNOROCZNE

1. Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków inwestycyjnych na drogach Powiatu Sieradzkiego – zgodnie z podpisaną na podst. uchwały Rady Gminy umową z Powiatem Sieradzkim – przekazano na rachunek Powiatu kwotę dotacji 50.000,00 zł.

Powiat przedłożył w grudniu 2014 r. rozliczenie dotacji, z którego wynika, że dotacja została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem.

2. Monitoring zewnętrzny otoczenia Urzędu Gminy w Klonowej – 10.000,00 zł.

Celem realizacji tego zadania było poprawienie bezpieczeństwa obiektów publicznych w Gminie. W otoczeniu budynków administracyjnych zlokalizowano 5 kamer zewnętrznych, które monitorują wejścia do budynków, miejsca parkingowe oraz skrzyżowanie dróg w centrum Klonowej.

3. Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzyb – wydatek wyniósł 4.850,22 zł.

Istniejącą, użytkowaną instalację oświetlenia ulicznego odkupiono od poprzedniego właściciela „Oświetlenie Uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. Kalisz. Uzasadnieniem tego zakupu był fakt, iż roczne koszty ponoszone na rzecz tego podmiotu były proporcjonalnie niewspółmiernie wyższe, niż za obsługę świadczoną przez inną firmę, która obejmuje swoim nadzorem całą resztę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy.

4. Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały – kwota 8.325,04 zł.

Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2014. Zgłoszone zostało przez mieszkańców i Sołtysa sołectwa Lesiaki, a zrealizowane pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy przez uprawnioną firmę.

5. Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska – kwota 5.825,04 zł. Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego roku 2014. Zgłoszone zostało przez mieszkańców i Sołtysa sołectwa Klonowa II, a zrealizowane pod nadzorem pracownika Urzędu Gminy przez uprawnioną firmę.

6. Zakup kosiarki bijakowej do trawy i dostosowanie do niej ciągnika – poniesiony wydatek - 7.722,09 zł.

Kosiarka wykorzystywana jest do wykaszania obszarów wokół obiektów Przepompowni i Stacji Uzdatniania Wody.

7. Zakup zmywarki do aneksu kuchennego w Przedszkolu – poniesiony wydatek - 3.970,00 zł. Zakup zmywarki powiązany był z urządzeniem dla oddziałów przedszkolnych zlokalizowanych w Domu Nauczyciela aneksu, w którym dzieci mogą spożywać posiłki bez przeprowadzania ich do drugiego budynku – Stołówki szkolno-przedszkolnej. Wydatek ulokowany był w planie finansowym Zespołu Szkół w Klonowej.

8. Zakup lekkiego samochodu gaśniczego – poniesiony wydatek 19.000,00 zł.

Z własnych środków Gmina nabyła i przekazała do użytkowania Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach używany, lekki samochód Fiat Ducato (rok prod. 2000), przystosowany do celów pożarniczych. Samochód ten zastąpił używanego do tej pory przez jednostkę OSP Żuka (rok prod. 1986).

9. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego – wydatek poniesiony z budżetu Gminy - 10.000,00 zł.

Zestaw zakupiła OSP w Lipiczu, która jest wpisana do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jednostka w Lipiczu otrzymała również dofinansowanie z KSRG oraz Oddziału Wojewódzkiego OSP RP, dlatego mogła zakupić sprzęt o wartości 36.986,00 zł.

10. Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu urządzenia pn. rozpieracz kolumnowy – wydatek z budżetu Gminy wyniósł 2.000,00 zł.

Dotację otrzymała jednostka OSP w Klonowej, działająca w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Jednostka otrzymała również dofinansowanie z MSW w wysokości 10.000 zł i przy niewielkim własnym wkładzie zakupiła sprzęt o wartości 12.420,00 zł.

11. Dotacja celowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8".

Planowana była kwota dotacji majątkowej 4.800,00 zł, ale w 2014 roku przekazane zostało do Gminy Złoczew tylko 646,24 zł, zgodnie z przedłożoną specyfikacją dokonanych wydatków.

II.2.3. Wydatki bieżące w podziale na poszczególne jednostki budżetowe:

W strukturze Gminy Klonowa funkcjonują obecnie trzy wyodrębnione jednostki budżetowe. Wydatki bieżące w 2014 roku podzielone były między nie następująco:

Jednostka budżetowa	Planowane wydatki	Wykonane wydatki
Urząd Gminy	3.269.246,13	2.962.603,30
Zespół Szkół w Klonowej	3.475.906,00	3.383.604,47
Gminny Ośrodek pomocy społecznej w Klonowej	1.710.254,00	1.672.974,25

Powyższa tabela nie uwzględnia dotacji podmiotowych na zadania bieżące.

II.2.3.1. Urząd Gminy

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

W Urzędzie Gminy na koniec 2014 roku zatrudnionych było 23 osób (22,5 etatu), w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – 17 osób (16,5 etatu), w tym informatyk oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 6 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 3 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką).

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

Z budżetu wydatków bieżących Urzędu Gminy realizowane są zadania z różnych obszarów działalności Gminy, które nie zostały powierzone innym jednostkom organizacyjnym.

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 327.119,77 zł; wykonanie 326.962,67 zł.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł , w tym 2.000 zł na odmulanie rowu melioracyjnego w Kuźnicy Błońskiej i 2000,00 zł na wykaszanie skarp i usuwanie zakrzaceń w sołectwie Pawelce. Zadania zostały wykonane prawidłowo i dotacje rozliczone.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. W 2014 r. zaplanowano kwotę 4.150,00 zł, a wydatek poniesiono w kwocie 3.992,90 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 318.969,77 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 166.600,00 zł; wykonanie 149.463,02 zł.

W zakresie bieżących wydatków wykonano 89,7 % planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek wydatków bieżących o 2,5 %. Największym obciążeniem jest tu energia

elektryczna, wynagrodzenie pracownika obsługującego urządzenia wodne oraz opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 224.300,00 zł; wykonanie 191.937,35 zł, tj. 85,6 % planu.

Wydatki bieżące w drogownictwie w 2014 roku były niższe od tych z roku 2013 o ok. 15 %.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – plan 10.000,00 zł , wykonanie 10.000,00 zł.

Wydatek polegał na udzieleniu pomocy rzeczowej Powiatowi Sieradzkowskiemu w zakresie bieżącego utrzymania (wykaszania poboczy w okresie letnim) dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Klonowa.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – plan 214.300,00 zł , wykonanie 181.937,35 zł.

W zakresie wydatków bieżących wykorzystano 84,9 % planu. Nie wydano środków zarezerwowanych na odśnieżanie.

W rozdziale tym kwota 130.435,45 zł została wydana w ramach **Funduszu Soleckiego**. Praktycznie w każdym sołectwie znalazło się co najmniej jedno zadanie w zakresie dróg. Ze środków soleckich nawieziono na drogi tłuczeń i żwir za kwotę 102.935,45 zł. Ponadto sporządzonych został 5 dokumentacji projektowych na drogi wiejskie za łączną kwotę 27.500,00 zł.

Pozostałe wydatki własne bieżące Gminy w zakresie drogownictwa obejmowały:

- zakupy materiałów : tłuczeń, żwir, masa asfaltowa, znaki drogowe, rury przepustowe, części zamienne do maszyn drogowych, paliwo do wykaszania poboczy, inne - 25.032,59 zł;
- wynajem równiarki, koparki, prace remontowe własnym sprzętem – 12.570,30 zł
- wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzaczeń, modernizacja przepustów, inne drobne prace, – 8.984,34 zł.
- koszty wynagrodzenia części etatu pracownika gospodarczego – 4.914,67 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 152.820,00 zł; wykonanie 135.102,69 zł, tj. 88,4 % planu.

Wydatki bieżące w Dziale 700 w 2014 roku były wyższe od tych z roku 2013 o ok. 17 %.

rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 90.170,00 zł; wykonanie 82.414,36 zł.

W rozdz. 70005 ujęte jest wynagrodzenie jednego pracownika obsługi, który pełni rolę palacza w budynku po GOZ, w zastępstwie był palaczem w kotłowni przy UG w czasie długotrwałej absencji chorobowej pracownika obsługi UG oraz zajmuje się pracami konserwatorskimi i remontami w gminnych budynkach komunalnych i w terenie.

Ponadto Urząd Gminy zatrudnia też sezonowo na umowę- zlecenie palacza do kotłowni w budynku po szkole w Kuźnicy Błońskiej.

Koszty zatrudnienia tych pracowników wyniosły w 2014 roku łącznie **41.233,13 zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły w 2014 roku następujących obiektów:

- **budynek po GOZ** – poniesione wydatki – **18.642,19 zł**, w tym: zakupy opału, drobne remonty, opłaty, energia elektryczna, inne.
- **budynek Szkoły w Kuźnicy Bl.** – **16.491,57 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie zakupu opału, energii elektrycznej, opłat i drobnych remontów.
- **budynek mieszkalny w Górcie Klonowskiej** – **1.038,32 zł** – w tym energia elektryczna, drobne remonty i opłaty.
- **pozostałe wydatki różne** – **5.009,15 zł**, w tym na Dom Nauczyciela, mieszkania socjalne w Lipiczu, różne opłaty.

rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Plan 62.650,00 zł; wykonanie 52.688,33 zł.

W tym rozdziale ramach **Funduszu Soleckiego** dokonano wydatków na kwotę **6.685,00 zł**, a był to zakup krzeseł do sali OSP w Lipiczu – 3.685,00 zł oraz zakup drzwi wejściowych do budynku OSP w Owieczkach – 3.000,00 zł.

Pozostałe wydatki przyporządkowane zostały do poszczególnych sołectw i obiektów:

- **Budynek OSP Owieczki – 23.472,10 zł** - wykonany remont sali strażackiej i wymiana instalacji elektrycznej ;
- **budynek komunalny przy ul. Ks. Dalaka 4 – bieżące utrzymanie – 9.467,22 zł**, w tym wynagrodzenie palacza w sezonie wiosennym, opał, energia elektryczna, inne drobne wydatki;
- **Świetlica Lipicze – 5.116,58 zł** – przystosowanie pomieszczeń do celów mieszkalnych, energia elektryczna;
- **pozostałe wydatki – 7.947,43 zł**, w tym uporządkowanie terenu wokół obiektów komunalnych i w parku, inne drobne wydatki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5.000,00 zł; wykonanie 4.428,00 zł, tj. 88,6 % planu.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 4.428,00 zł. Oplacono wykonanie 9 projektów indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)

Plan 1.492.967,00 zł; wykonanie 1.398.864,10 zł, tj. 93,7 % planu.

Wielkość wydatków w 2014 roku w dziale 750 pozostała na poziomie roku 2013.

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 i obsługi 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 (tj. sprawy obywatelskie, ewidencja ludności, organizacja obrony cywilnej) oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2014 roku była to kwota 77.418,00 zł, z czego 64.793,00 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 12.625,00 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 61.212,00 zł, wydatki poniesione – 54.657,80 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 51.656,13 zł. Ponadto na zakupy, przejazdy i telefonię komórkową wydano 3.001,67 zł.

Wysokość diet radnych nie zmienia się od lutego 2011 r.

rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan – 1.310.697,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.227.670,43 zł. W porównaniu z rokiem 2013 nastąpił tu spadek wydatków o 0,70 %.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1.053.563,30 zł., na pozostałe wydatki – 171.432,13 zł, oraz na realizację projektu finansowanego w całości ze środków unijnych pn. „Oceń – Zaplanuj - Zmień” – 2.675,00 zł.

Koszty wynagrodzeń w skali roku wzrosły o 3,1 % w porównaniu do 2013 roku, natomiast spadek kosztów dotyczył pozostałych wydatków, głównie kosztów zakupu opału.

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco:

- opał, środki czystości, materiały gospodarcze – 9.005,87 zł;
- prenumeraty i wydawnictwa książkowe – 5.185,54 zł;
- artykuły biurowe, papier, tonery, druki – 7.577,30 zł;
- krzesła biurowe, niszczarka, laminator – 4.196,00 zł;
- zakupy na uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich – 1.670,00 zł
- energia elektryczna – 32.589,50 zł;
- konserwacja windy, kserokopiarki, gaśnic – 2.868,33 zł,
- usługi telekomunikac. i internetowe – 9.185,63 zł (w tym tel. komórkowe – 1.963,28 zł);
- podróże służbowe – 22.449,28 zł;
- szkolenia – 3.502,00 zł;
- doradztwo prawne – 12.546,00 zł;
- aktualizacje programów i licencji, serwis programów komputerowych – 17.244,87 zł;
- usługi pocztowe i usługi kurierskie – 8.421,44 zł,
- udział wójta w konferencjach, spotkaniach – 1.078,42 zł;
- usługi bankowe – 1.046,00 zł;
- odpisy na świadczenia socjalne – 23.551,88 zł;
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 2.158,24 zł;
- usługi zdrowotne (obowiązkowe badania lekarskie pracowników) – 1.860,00 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i budynku – 2.254,00 zł;
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownia) – 1.991,33 zł;
- różne inne wydatki – 1.050,50 zł.

W ramach tego rozdziału w wydatkach bieżących realizowane było jedno przedsięwzięcie wieloletnie, ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć.*

Był to projekt pod nazwą „**Oceń- Zaplanuj- Zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów**” – realizowany w latach 2012 – 2014 w partnerstwie z wymienionymi Gminami. Projektodawcą przedsięwzięcia i jego liderem była firma „Edukator L.B. Centrum Kształcenia z Kalisza. Przedsięwzięcie w całości było finansowane ze środków unijnych. Z budżetu roku 2014 w Gminie wykorzystana była kwota 2.675,00 zł.

Projekt został zakończony w I półroczu 2014 roku.

W ramach projektu pozyskano dla Gminy kilka nowych programów:

- program do prowadzenia ewidencji należności i wpłat za dostawy wody oraz odbiór odpadów komunalnych,
- oprogramowanie do ewidencji dróg,
- oprogramowanie do rozpoznawania i edycji tekstów z PDF, skanów,
- otrzymaliśmy też ruter - urządzenie do ochrony sieci oraz inne elementy wyposażenia.

Ponadto 3 pracowników uczestniczyło w ramach programu w studiach podyplomowych, a większość kadry urzędniczej uczestniczyła w licznych szkoleniach z bardzo szerokim zakresem tematycznym.

Większość wydatków realizowana była bezpośrednio przez Lidera Programu, a w budżecie gminy znalazły się głównie środki na wynagrodzenie koordynatora.

rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 7.140,00 zł wydano kwotę 5.635,36 zł, tj. 78,9 %.

Zakupiono gadżety reklamujące Gminę Klonowa (torby z logo gminy), nagrody, dyplomy, środki spożywcze na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Święcie. Opłacono częściowo koszty przejazdów na Jarmarki. Sponsorowano przejazd wyścigu kolarskiego przez obszar Gminy

rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 36.500,00 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 33.482,51 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano:

- diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 8.400,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 19.288,10 zł;
- opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 894,56 zł
- opłacono składkę na społeczny komitet fundacji sztandaru – 1.500,00 zł;
- opłacono koszty komornicze z tytułu ściągania podatków – 900,48 zł
- pozostałe wydatki – 2.499,37 zł (prenumerata Gazety Soleckiej, pieczątki dla sołtysów itp).

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

Plan 46.038,00 zł; wykonanie 31.446,00 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – rozdział dotyczy prowadzenia rejestru wyborców (na bazie ewidencji ludności) - wypłacono jednorazowo w miesiącu grudniu wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie rejestru w kwocie 516,00 zł.

Rozdz. 75109 – wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – planowana kwota wydatków 35.900,00 zł (na dwie tury wyborów), a ponieważ w Gminie Klonowa odbyła się tylko jedna tura – wydano 21.308,00 zł. Z dotacji opłacono diety dla członków komisji terytorialnej i komisji obwodowych – 12.840,00 zł, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej – 2.922,00 zł oraz poniesiono inne wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, podróże i inne – 5.546,00 zł.

Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – planowana kwota 9.622,00 zł została wykorzystana w 100 %. Z dotacji opłacono diety dla członków komisji obwodowych – 4.720,00 zł, wynagrodzenia dla obsługi informatycznej – 1.548,65 zł oraz poniesiono inne wydatki na wyposażenie lokali wyborczych, druk kart do głosowania, podróże i inne – 3.353,35 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących – 80.250,00 zł; wykonanie – 70.213,53 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 78.600 zł, wykorzystano 68.563,53 zł.

Są to:

- dotacje dla jednostek OSP na wydatki bieżące - 2.084,47 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (biorących udział w akcjach) – 8.597,00 zł;
- wynagrodzenia dla Komendanta Gminnego i konserwatorów samochodów – 10.145,18 zł;
- pozostałe wydatki bieżące ponoszone bezpośrednio z budżetu Gminy – 47.736,88 zł, w tym zakup paliwa i części zamiennych do samochodów, środek pianotwórczy, wyposażenie, naprawy i remonty sprzętu i pomieszczeń garażowych, energia elektryczna w budynkach strażackich, świadczenia zdrowotne dla strażaków, ubezpieczenia samochodów i osób i inne.

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna

Plan – 1.650,00 zł; wykonanie – 1.650,00 zł.

W 2014 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w zakresie obrony cywilnej w kwocie 1.650,00 zł zakupiono plandeki duże, na wypadek potrzeby zabezpieczenia budynków lub sprzętu.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Rozdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan– 36.000,00 zł, wykonanie – 34.822,50 zł.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego w lipcu 2013 r. oraz pożyczki zaciągniętej w grudniu 2013 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan– 46.200,00 zł, wykonanie – 113,03 zł.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Plan–200,00 zł, wykonanie – 113,03 zł.

W ramach tego rozdziału udzielaliśmy dotacji celowej dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na **dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej" Złoczew** oraz drogi ekspresowej S8"

Planowana była kwota dotacji bieżącej 200,00 zł, ale w 2014 roku przekazane zostało do Gminy Złoczew 113,03 zł, zgodnie z przedłożoną specyfikacją dokonanych wydatków.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana i nie wykorzystana do końca 2014 roku rezerwa wynosiła 46.000,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących w Dziale 801 Oświata i wychowanie wynosił w 2014 roku 3.430.176,00 zł, a wykonanie – 3.325.502,45 zł tj. 96,9 % planu.

W porównaniu do roku poprzedniego w Dziale 801 nastąpił spadek wydatków o 10,1 %.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizował w 2014 roku Zespół Szkół w Klonowej, mający w swojej strukturze szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole. Omówienie tych wydatków przedstawione jest w oddzielnym punkcie : II.2.3.2.

Urząd Gminy w **Dziale 801** wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie dowozu dzieci do szkół oraz wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli.

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków **182.911,00 zł** wykorzystano **164.453,89 zł**, tj. 89,9 % planu.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego – 37.580,11 zł; wynagrodzenie opiekuna nad dziećmi podczas przewozu -5.550,00 zł; fundusz socjalny – 1.400,00 zł; olej napędowy – 33.922,63 zł; zakup części zamiennych i prace remontowe przy autobusie – 4.271,66 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -50.968,89 zł; dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Tyblach oraz 1 dziecka do przedszkola w Sieradzu – 25.840,77 zł; pozostałe wydatki – 4.919,83 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę wydatków **3.000,00 zł** wykorzystano **3.000 zł**, tj. 100 % planu.

W ramach tego rozdziału wypłacone zostały świadczenia zdrowotne 12 nauczycielom-emerytom, którzy wykazali wydatki na cele zdrowotne – 3.000 zł .

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.921,48 zł, tj. 99,7 % planu.

W Gminie Klonowa wydatki budżetu 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 – plan 1.530,00 zł, wykonanie 1.530,00 zł. Zorganizowano wśród dzieci konkursy z nagrodami rzeczowymi oraz dwie wycieczki dla dzieci: do Bełchatowa oraz do gospodarstwa agroturystycznego.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.470,00 zł, wykonanie 21.391,48 zł. 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 2014 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie komisji GKRPA i pełnomocnika - 11.443,36 zł; obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 2.511,00 zł. Pozostałe wydatki: wycieczki, warsztaty dla młodzieży zagrożonej patologią, opłaty za opinie sądowo-psychiatryczne osób uzależnionych w celu podjęcia leczenia, zakupy nagród na konkursy, przejazdy do sądu, inne drobne wydatki materiałów, opłaty, usługi – 7.437,12 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.712.257,45 zł; wykonanie 1.674.907,70 zł.

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie II.2.3.3.

W Urzędzie Gminy w 2014 roku w dziale 852 realizowany był plan wydatków **2.003,45 zł**. Wykonanie wyniosło **1.933,45 zł**.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 3,45 zł, wykonanie 3,45 zł.

Wydatek dotyczył zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność- plan wydatków był **2.000,00 zł**, wykonanie **1.930,00 zł**. Wydatki dotyczyły wypłat za świadczenie prac społecznie użytecznych przez 4 miesiące dla dwóch osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 347.736,00 zł; wykonanie 339.520,71 zł.

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, który funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej i tam zostanie omówiony.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Plan – 116.095,00 zł, wykonanie – 113.964,80 zł.

W 2014 roku Gmina wypłaciła stypendia dla uczniów na łączną kwotę 103.964,80 zł, przy czym 81.630,00 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa a 22.334,80 zł - z własnych środków gminy. W sezonie letnim stypendia otrzymało 177 uczniów, a w grudniu 2014 r. – 166 uczniów.

Ponadto kwotą 10.000,00 zł z dotacji sfinansowano zakup wyprawek szkolnych dla uczniów. Z tej formy pomocy skorzystało 37 dzieci klas II, III i VI Szkoły Podstawowej i 2 uczniów w Gimnazjum.

Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, ich weryfikacją, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmują się pracownicy Urzędu Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących 325.316,91 zł; wykonanie 280.738,89 zł, tj. 86,3 % planu.

Nastąpił wzrost wydatków w porównaniu do 2013 roku o prawie 40 %, w związku z pełnym rocznym okresem obsługi przez Gminę gospodarki odpadami komunalnymi.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Plan 215.646,91 zł, wykonanie – 191.823,39 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą zapłaty za odbiór odpadów firmie komercyjnej, wybranej w 2013 roku w drodze przetargu nieograniczonego - za 12 miesięcy po 15.300 zł – tj. 183.600,00 zł. Kwota 15.300,00 zł (za grudzień 2014 r.) pozostała jako zobowiązanie niewymagalne. Wypłacono dla pięciu osób dodatki do wynagrodzeń za obsługę w ciągu roku zadania gospodarki odpadami – wydatek w kwocie 7.950,61 zł.

Pozostałe wydatki („sprzątanie świata”) – 272,78 zł.

Podsumowując **półtoraroczne** funkcjonowanie zadania gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę stwierdzono, że:

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 270.379,00 zł
- wydatki w ramach zadania gospodarki odpadami wyniosły 287.370,22 zł.

Różnica – którą Gmina musiała pokryć z innych dochodów - wynosi 16.991,22 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 88.460,00 zł, a wydano 72.921,98 zł. W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił spadek wydatków o 18,6 %.

W 2014 roku za energię wraz z przesyłem oraz konserwację urządzeń oświetleniowych wydano 72.239,69 zł., pozostałe wydatki – 682,29 zł.

Spadek wydatków spowodowany był faktem, że w 2014 roku nie dokonywano wymiany lamp ani starych opraw na nowe.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Plan 21.210,00 zł, wykonanie 15.993,52 zł.

Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba.

Koszty wynagrodzenia pracownika wyniosły w 2014 roku 7.198,79 zł.

Koszty ogólne utrzymania ciągnika – 3.731,27 zł

W rozdziale tym zarejestrowano też koszty utrzymania dwóch psów w Przytulisku oraz koszty sterylizacji bezdomnych kotów i psów – 5.063,46 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 306.200,00 zł; wykonanie – 305.613, 14 zł, tj. 99,8 % planu.

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 2014 roku przekazano na działalność bieżącą:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 143.700,00 zł (wzrost o 3,4 %);

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 159.000,00 zł (wzrost o 6 %).

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 2014 rok.

Sprawozdania te, 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 2014 roku wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność: Plan – 3.500 zł, wykonanie w kwocie 2.913,14 zł.**

Wydatek dotyczył zakupu instrumentu muzycznego na użytek orkiestry strażackiej oraz dekoracji miejsca pamięci narodowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan – 36.125,00 zł; wykonanie – 29.324,76 zł, tj. 81,2 % planu.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Plan – 20.125,00 zł; wykonanie – 14.927,96 zł.

Wydatki dotyczą działania obiektu „Orlika”, zbudowanego w 2012 roku.

Na wynagrodzenia dwóch animatorów sportu z budżetu gminy wydano 10.840,51 zł.

Energia elektryczna na oświetlenie obiektu w godzinach wieczornych – 1.005,71 zł.

Wydatki na drobne wyposażenie i usługę konserwacji nawierzchni trawy – 2.408,74 zł.

Ubezpieczenie obiektu – 673,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 16.000,00 zł; wykonanie – 14.396,80 zł.

Na wydatki w 2014 składają się: 10.726,80 zł - dotacja celowa na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” uzyskana przez GLKS Błyskawica.

Ponadto z budżetu gminy opłacono usługę autokarową dowozu uczniów na basen pływacki – 3500,00 zł oraz czynsz dzierżawny za boisko piłkarskie – 170,00 zł

Łącznie na wszystkie zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy przewidziano 3.269.246,13 zł a wykorzystano 2.962.603,30 zł (o 105.561,00 zł więcej niż w 2013 roku).

Struktura wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy w 2014 roku kształtuje się następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.269.246,13	2.962.603,30
w tym:		
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników i obsługi UG (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Woj.)	1.157.124,00	1.118.356,30
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	23.552,00	23.552,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm. (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	196.869,00	157.003,13
4 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	6.500,00	3.502,00
5 Wydatki w rozdz. 75022 Rady Gmin	61.212,00	54.657,80
5 Wydatki służące realizacji różnych zadań ustawowych bieżących samorządu terytorialnego	1.823.989,13	1.605.532,07
Wydatki majątkowe realizowane przez Urząd Gminy	1.794.170,00	1.782.938,45
Wydatki majątkowe w formie dotacji	556.800,00	552.646,23
Razem wydatki w Urzędzie Gminy:	5.620.216,13	5.298.187,98

II.2.3.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał na wydatki bieżące w roku 2014 z budżetu kwotę **3.475.906,00 zł, a wykorzystane zostało 3.383.604,47 zł**, tj. 97,3 % planu.

Wydatki majątkowe w Zespole to kwota 3.970,00 zł.

Wydatki w Zespole Szkół finansowane były w 2014 roku z:

- subwencji oświatowej - 2.465.341,00 zł;
- dotacji na wychowanie przedszkolne oraz inne dotacje – 129.235,67 zł;
- wpłat rodziców na dodatkowe godziny dzieci w przedszkolu – 10.724,30 zł
- wpłat rodziców i wpłat z GOPS na wyżywienie w stołówce – 97.197,00 zł;
- **dochody własne Gminy z podatków – 777.378,03 zł.**

Porównując wydatki z 2014 roku Zespołu Szkół, obejmującego szkołę podstawową, gimnazjum i przedszkole do sumy wydatków Zespołu Szkół i odrębnego Przedszkola w roku 2013 – to nastąpił wzrost wydatków o około 128.000,00 zł.

Jednakże – jeśli do porównania ujmie się wszystkie wydatki na oświatę (łącznie ze zlikwidowaną w 2013 roku szkołą w Kuźnicy Bł.), to:

- wydatki roku 2014 są o około 302.000,00 zł mniejsze niż w 2013 roku,
- wydatki roku 2014 są o około 260.000,00 zł mniejsze niż w 2012 roku.

Z kolei porównanie **wydatków na wynagrodzenia i świadczenia socjalne w oświacie** w naszej Gminie na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawia się następująco:

- w 2012 roku – 3.159.934,48 zł
- w 2013 roku – 3.262.550,85 zł
- w 2014 roku – 2.814.282,85 zł

Do Zespołu Szkół uczęszcza od 1 września 2014 r. **366 dzieci**, w tym: 173 - do Szkoły podstawowej, 92- do Gimnazjum i 101 jest zapisanych do oddziałów przedszkolnych. Tyle samo dzieci było w 2012 roku, przy czym w dwóch szkołach podstawowych – 175, w gimnazjum - 97 i w przedszkolu – 94 dzieci.

Zatrudnienie w 2014 roku : Liczba etatów nauczycielskich łącznie 35,16 – 37 osób
Pracownicy obsługi – 14 osób.

Zatrudnienie w szkole podstawowej i gimnazjum pozostało na poziomie końca roku 2013, natomiast o 3 nauczycieli wzrosło zatrudnienie w przedszkolu.

Środki, które ma do dyspozycji Zespół Szkół są przeznaczone na:

- wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi w podziale na funkcjonujące rozdziały, które wynikają bezpośrednio z faktu prowadzenia zajęć na poszczególnych poziomach nauczania, lub przydzielenia określonych zadań pracownikom obsługi;
- wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem obiektów (np. ogrzewanie, energia elektryczna, woda, usługi ogólne), które są rozliczane ustalonym kluczem na poszczególne rozdziały klasyfikacji.

Wydatki pozostałe (np. niektóre zakupy, usługi czy opłaty), które da się przyporządkować bezpośrednio do określonego rozdziału.

W 2014 roku przyporządkowanie wydatków na poszczególne rozdziały wygląda następująco:

- rozd. 80101 – Szkoły podstawowe – plan - 1.539.100,00 zł; wykonanie – 1.506.995,78 zł
- rozd. 80104 – Przedszkole – plan – 622.321,00 zł ; wykonanie – 590.739,61 zł
- rozd. 80110 – Gimnazjum – plan – 902.481,00 zł; wykonanie – 884.343,66 zł
- rozd. 80146 – Doksztalcanie nauczycieli – plan – 16.215,00 zł; wykonanie – 16.123,11 zł
- rozd. 80148 – Stołówka szkolno-przedszk. – plan – 97.400,00 zł; wykonanie – 94.431,18 zł
- rozd. 80195 – Pozostała działalność – plan – 70.718,00 zł; wykonanie – 69.385,22 zł
- rozd. 85401 – Świetlica szkolna – plan – 231.641,00 zł; wykonanie – 225.555,91 zł

Jednakże więcej informacji niesie pogrupowanie całości wydatków Zespołu Szkół na określone poniżej rodzaje ponoszonych wydatków.
Daje również możliwość porównania z latami ubiegłymi.

Opis		Plan	Wykonanie
Razem wydatki Zespołu, w tym :		3.479.876,00	3.387.574,47
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.606.537,00	2.556.034,24
2	Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	138.875,00	131.920,32
3	Świadczenia z Funduszu św. socjalnych	130.305,00	130.305,00
4	Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkolnych i edukacji dzieci	398.446,48	368.519,16
5	Pomoce dydaktyczne i książki	88.127,52	86.271,46
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	16.215,00	16.123,11
7	Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	97.400,00	94.431,18
8	Wydatek majątkowy – <i>zmywarka</i>	3.970,00	3.970,00

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów w zakresie wykonania wydatki można podzielić na następujące grupy:

- zakup oleju opałowego – 111.561,00 zł;
- meble i materiały do remontów – 54.216,00 zł;
- zakup środków czystości – 15.614,00 zł;
- zakup artykułów biurowych, papierniczych, druki, tonery – 11.114,00 zł;
- zakupy materiałów do wyposażenia Świetlicy – 6.300,00 zł;
- energia elektryczna i woda – 27.316,63 zł;
- usługi remontowe – 25.224,47 zł,
- usługi zdrowotne – 4.400,00 zł;
- urządzenie parkingu dla pracowników i założenie trawnika – 14.757,00 zł;
- materiały i usługi związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków WFOŚiGW – 37.359,39 zł;
- usługi autokarowe – 4.280,00 zł,
- przeglądy techniczne budynków i kotłowni olej. – 3.113,00 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu – 6.359,71 zł,
- podróże służbowe – 2.659,72 zł;
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Szkół – 44.244,24 zł.

Ujmując procentowo dane z powyższej tabeli można stwierdzić, że wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami do wynagrodzeń dla nauczycieli i świadczeniami socjalnymi pracowników stanowią w 2014 roku 83,2 % wydatków ogółem, reszta kosztów – 16,8 %.

W 2014 roku Zespół Szkół otrzymał do dyspozycji znaczne środki na poprawę jakości otoczenia, urządzenie parkingu dla nauczycieli, remonty i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych i pozostałych oraz na bieżące funkcjonowanie.

Utworzony został dodatkowy oddział w przedszkolu publicznym, przez co zmniejszyła się liczba dzieci w poszczególnych oddziałach.

II.2.3.3. 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 2014 r. kwotę 1.710.254,00 zł, przy czym 1.354.464,00 zł pochodziło z dotacji, a 355.790,00 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.672.974,25 zł, tj. 97,8 % planu (z dotacji - 1.341.443,98 zł, a z własnych środków Gminy 331.530,27 zł).

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w 2014 roku zaplanowano i wykorzystano kwotę 1.202,00 zł. Wydatek ten w I roku stanowi 10 % kosztów pobytu dwojga dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych. Gmina jest obciążana notą wystawianą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowana kwota 890,00 zł. Poniesiony wydatek to 690,00 zł - na szkolenie z tematyki dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy, usługi pocztowe i koszty podróży.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – zaplanowaną kwotę 7.875,00 zł wydano w całości na wynagrodzenie z umowy- zlecenia, zawartej z asystentem rodziny. Asystent został zatrudniony od czerwca 2014 roku i miał pieczę nad 8 rodzinami. Wydatki te pokryte zostały z dotacji.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 1.199.166,00 zł, wykonanie 1.186.947,29 zł.

W ramach tego rozdziału ponoszone były następujące wydatki:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 472 osób na kwotę **684.448,70 zł**;
- świadczenia pielęgnacyjne dla 7 osób na kwotę **55.600,00 zł**;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – **6.240,00 zł**;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 55 osób na kwotę **87.822,00 zł**;
- zasiłki dla 33 opiekunów z wyrównaniem – **250.102,90 zł**;
- zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - **22.000,00 zł** dla 22 osób;
- Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – dla 6 osób uprawnionych - **26.600,00 zł**.
- **odsetki dla opiekunów od wstrzymanych ustawą świadczeń – 8.959,38 zł**;
- **składki na ubezpieczenie emeryt. – rentowe za 6 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek – 11.195,38 zł**;
- Wynagrodzenia za obsługę świadczeń i Funduszu alimentacyjnego z pochodnymi – **32.092,86 zł**;
- pozostałe koszty obsługi – **1.886,07 zł**.

Łącznie w rozdz. 85212 na różne świadczenia na rzecz osób fizycznych (wraz z odsetkami i składkami ZUS) w 2014 roku wydano kwotę **1.152.968,36 zł**, koszty obsługi wyniosły 33.978,93 zł.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan – 3.735,00 zł. Opłacane dla 9 osób. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła **3.517,56 zł**.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 222.734,00 zł, wykonanie 213.948,62 zł. Wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. W 2014 roku objęto tą formą pomocy 182 osoby (53 rodziny) i wypłacono kwotę **38.312,61 zł**, przy czym 23.016,00 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 85214 **opłacany jest pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, nie posiadających własnych dochodów**. W 2014 r. opłacaliśmy pobyt 8 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **175.636,01 zł** (w stosunku do roku 2013 wzrost wydatku o 21 %).

Gmina Klonowa jest jedną z niewielu gmin w Powiecie Sieradzkim, w której tak lawinowo rosną wydatki ponoszone z budżetu Gminy na osoby starsze, pozostawione bez opieki najbliższych. Od 2010 roku – w którym wydatki te wynosiły około 62 tysiące – nastąpiło prawie trzykrotne zwiększenie nakładów na ten cel.

Rozdz. 85215 – Planowana kwota – 2.000,00 zł. Wypłacane są dodatki mieszkaniowe, pokrywające część opłat - dla 2 osób, łącznie wydano kwotę **1.829,00 zł**.

Rozdz. 85216 – Planowane środki (z dotacji na zadania własne) wynosiły 18.100,00 zł. Zasiłki stałe wypłacane były w 2014 roku dla 5 osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono **17.552,13 zł** na te świadczenia.

Rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – Na funkcjonowanie GOPS w Klonowej przeznaczono w 2014 roku kwotę 204.730,00 zł. Wykorzystane zostało **191.430,59 zł**, z czego dotacją sfinansowane było 68.630,00 zł, reszta – 122.800,59 zł – środkami własnymi Gminy (wzrost o 10 %). Na wydatki w rozdz. 85219 składają się: wynagrodzenia z pochodnymi – 165.924,04 zł, odpisy na ZFŚS – 4.102,24 zł, usługi internetowe i telefoniczne – 1.759,16 zł, podróże służbowe – 5.183,65 zł, pozostałe wydatki funkcjonowania Ośrodka – 14.461,50 zł. Koszty ogólne funkcjonowania GOPS w nowym budynku UG wynikają z proporcjonalnego do zajmowanej powierzchni obciążania jednostki.

Rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w 2014 roku opieką objęto 1 podopiecznego. Wydatkiem były wynagrodzenia na umowy- zlecenie, wypłacane dla jednej opiekunki. Na plan 800,00 zł wykorzystane zostało w 2014 roku **624,01 zł**.

Rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – plan 49.022,00 zł, wykonanie 47.358,05 zł. Występują tu dwa zadania:

- Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej. Dla osób dorosłych dokonuje się zakupu artykułów żywnościowych. Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła **31.717,57 zł**, z czego 18.662,00 zł pochodziło z dotacji, a 13.055,57 zł ze środków własnych Gminy.

- Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – zadanie zlecone finansowane z dotacji – wypłacono zasiłki na łączną kwotę **14.800,00 zł**.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale wyniosły **840,48 zł**.

Generalnie w wymienionych wyżej rozdziałach wydano w 2014 roku na rzecz osób fizycznych kwotę 1.437.535,24 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń.

Koszty obsługi tych świadczeń sklasyfikowane zostały w **rozdz. 85205, 85206, 85219, 85212, 85228 i 85295**.

Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wyniosła w 2014 roku po stronie wykonania w 235.439,01 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano kwotę 206.515,91 zł, na pozostałe koszty (w tym: ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy

materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp., szkolenia, świadczenia socjalne dla pracowników) – 28.923,10 zł.

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

Od sierpnia 2013 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest zlokalizowany w nowym budynku administracyjnym Urzędu Gminy, na parterze, przez co jest lepszy dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.710.254,00	1.672.974,25
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	210.205,62	206.515,91
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	4.922,69	4.922,69
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	33.875,62	22.821,41
4 Szkolenia pracowników	1.750,00	1.179,00
5 Świadczenia + składki zdrow., emeryt-rentowe i ods. wypłacane dla osób fizycz. z tytułu pomocy społecz.	1.283.782,07	1.261.899,23
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	175.718,00	175.636,01

II.3. ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI BUDŻETOWE

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

	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy - bieżące	3.269.246,13	2.962.603,30
	Urząd Gminy – majątkowe (razem z dotacjami)	2.350.970,00	2.335.584,68
2.	Zespół Szkół w Klonowej - bieżące	3.475.906,00	3.383.604,47
	Zespół Szkół w Klonowej - majątkowe	3.970,00	3.970,00
3.	GOPS - bieżące	1.710.254,00	1.672.974,25
4.	Dotacje podmiotowe udzielone Instytucjom Kultury	302.700,00	302.700,00
	Razem wydatki budżetowe	11.113.046,13	10.661.436,70

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2014 roku dają deficyt w wysokości 751.328,00 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w przychodami z kredytu i pożyczki – 123.117,85 zł oraz z wolnych środków z lat ubiegłych – 628.210,15 zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym 2014 spowodowało deficyt budżetu w wysokości 243.878,62 zł, który w całości został pokryty wolnymi środkami. Na koniec roku pozostało jeszcze 384.331,53 zł wolnych środków.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

IV.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N. Na koniec roku 2014 r. wynoszą łączną kwotę 139.507,77 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 119.358,23 zł** (spadek do 2013 roku o 4,5 %) **w tym:**

- zaległości w płatnościach za dostawy wody – 40.034,99 zł
- zaległości w podatkach od osób fizycznych - 14.795,53 zł
- zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych - 24.326,00 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 34.610,85 zł
- zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej – 442,63 zł
- zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba – 5.148,23 zł

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu od jednego dłużnika (5.778,40 zł) , od którego należność egzekwuje komornik skarbowy oraz podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – 5.416,73 zł (realizowany przez Urząd Skarbowy).

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania dochodzone są na drodze sądowej lub spłacane na podstawie porozumień.

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.

Powiększyły się zaległości z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

- **pozostałe należności – 20.149.54 zł**, z czego 20.015,41 są to kwoty wpłacone w styczniu 2015 roku na poczet dochodów 2014 roku z tytułu podatków oraz kwota 134,13 zł, dotycząca dostaw towarów i usług.

IV.2. Zobowiązania

Na koniec 2014 roku Gmina Klonowa ma zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 881.375,00 zł.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne, wykazanie w sprawozdaniu Rb-28S w kwocie 342.354,92 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2014 rok oraz dopłat do wynagrodzeń nauczycieli za 2014 rok – 313.532,71 zł
- faktur za energię elektryczną – 10.310,39 zł
- faktury za odbiór odpadów komunalnych - 15.300,00 zł
- innych zobowiązań z tytułu zakupu usług i materiałów – 3.211,82 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2014 roku faktycznie wystąpiły wyłącznie przychody wolnych środków z lat ubiegłych – 771.835,15 zł.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2014 roku były rozchody z tytułu spłat kredytu i pożyczki zaciągniętych w 2013 roku na budowę budynku Urzędu Gminy. Łączne rozchody wyniosły 143.625,00 zł.

WÓJT
Dariusz Perdek

VI. 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 2014

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Planowane	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	"Oceń-Zaplanuj-Zmień" - poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów	Uchwała budżetowa	75023	4 070,00	
	Plan na koniec 2014 roku			4 070,00	
2.	PROW Województwa Łódzkiego - "Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej"	Uchwała budżetowa	75095	0,00	396 470,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XXXIX/226/2014 Zmniejszenie	26.09.2014			-147 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy III/9/2014 Zmniejszenie	30.12.2014			-4 700,00
	Plan na koniec 2014 roku				244 770,00
3.	RPOW Woj. Łódzkiego -Budowa sieci wodociągowej Klonowa-ul. Ks. Józefa Dalaka" - Uchwała RG XLI/236/2014	6.11.2014	40002	0,00	71 000,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy III/9/2014 Zmniejszenie	30.12.2014			-9 000,00
	Plan na koniec 2014 roku				62 000,00
łącznie wszystkie programy z udziałem środków unijnych				4 070,00	306 770,00

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2014 r.

Str. 1.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE (BEZ DOTACJI)		2 882 498,46	3 000 239,48
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 456,58
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 440,99
	Pozostałe odsetki	0,00	15,59
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	250 905,01	258 314,01
	Wpływy z usług	247 000,00	254 036,47
	Pozostałe odsetki	3 905,01	4 277,54
600	Transport i łączność	2 000,00	3 361,63
	Wpływy z usług	2 000,00	3 361,63
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 900,00	65 757,92
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	61 542,11
	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 463,18
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 062,33
750	Administracja publiczna	26 203,00	30 404,86
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	1,55
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	30 203,31
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	2 600,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	600,00	2 600,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 396 769,00	2 473 639,69
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	635 269,00	642 318,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	6 000,00	1 206,53
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	7 505,27
	Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	1 162 491,99
	Podatek rolny	207 500,00	202 877,00
	Podatek leśny	78 600,00	78 197,50
	Podatek od środków transportowych	111 000,00	112 861,60
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	4 824,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	29 697,19
	Wpływy z różnych opłat	500,00	811,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 061,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	3 459,66
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	186 631,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700,00	33 497,35
758	Różne rozliczenia	9 000,00	10 480,37
	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	9 000,00	10 480,37

Str 2.			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	91 000,00	107 921,30
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	10 724,30
	Wpływy z usług	82 000,00	97 197,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 075,06
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 075,06
852	Pomoc społeczna	6 303,45	8 138,11
	Wpływy z różnych opłat	0,00	96,65
	Wpływy z usług	1 800,00	2 253,30
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	769,20
	Pozostałe odsetki	3,45	23,57
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3 500,00	4 995,39
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 318,00	13 416,03
	Wpływy z usług	7 000,00	8 637,52
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	58,78
	Pozostałe odsetki	18,00	28,01
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 691,72
926	Kultura fizyczna	0,00	673,92
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,92
	Pozostałe odsetki	0,00	13,00
DOCHODY Z SUBWENCJI		4 272 206,00	4 272 206,00
758	Różne rozliczenia	4 272 206,00	4 272 206,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 465 341,00	2 465 341,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 663 449,00	1 663 449,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	143 416,00	143 416,00
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE		1 663 398,77	1 636 455,64
010	Rolnictwo i łowiectwo	318 969,77	318 969,77
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	318 969,77	319 969,77
750	Administracja publiczna	77 418,00	77 418,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	77 418,00	77 418,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 038,00	31 446,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	46 038,00	31 446,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650,00	1 650,00
801	Oświata i wychowanie	2 675,00	2 674,58
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 675,00	2 674,58
852	Pomoc społeczna	1 216 648,00	1 204 297,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 216 648,00	1 204 297,29

Str 3.			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE		482 168,90	447 210,96
600	Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	22 021,99	22 021,99
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 021,99	22 021,99
750	Administracja publiczna	4 070,00	2 675,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 070,00	2 675,00
758	Różne rozliczenia	29 646,91	29 646,91
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	29 646,91	29 646,91
801	Oświata i wychowanie	127 129,00	126 561,09
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	125 629,00	125 061,09
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	137 816,00	137 146,69
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	137 816,00	137 146,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	92 095,00	91 630,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	92 095,00	91 630,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	59 390,00	27 529,28
	Środki otrzymane od pozost. jednostek zalicz. do sektora finansów publ. na realizację zadań bieżących jednostek	59 390,00	27 529,28
Dochody bieżące razem		9 300 272,13	9 356 112,08

Dochody majątkowe		1 061 446,00	1 061 446,00
600	Transport i łączność	1 060 001,00	1 060 001,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	344 720,00	344 720,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin	715 281,00	715 281,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 445,00	1 445,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 445,00	1 445,00
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa w 2014 r.		10 361 718,13	10 417 558,08

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2014 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	327 119,77	326 962,67
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 150,00	3 992,90
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150,00	3 992,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 150,00	3 992,90
	01095	Pozostała działalność	318 969,77	318 969,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	318 969,77	318 969,77
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 618,85	5 618,85
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 350,92	313 350,92
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	166 600,00	149 463,02
	40002	Dostarczanie wody	166 600,00	149 463,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 238,00	149 101,02
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 546,00	51 877,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 692,00	97 223,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	362,00	362,00
600		Transport i łączność	224 300,00	191 937,35
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	214 300,00	181 937,35
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	214 300,00	181 937,35
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 800,00	4 914,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 500,00	177 022,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	152 820,00	135 102,69
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 170,00	82 414,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 570,00	81 935,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 370,00	41 233,13
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 200,00	40 701,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	479,36
	70095	Pozostała działalność	62 650,00	52 688,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	62 650,00	52 688,33
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 150,00	4 285,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 500,00	48 402,83
710		Działalność usługowa	5 000,00	4 428,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	4 428,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 428,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 428,00
750		Administracja publiczna	1 492 967,00	1 398 864,10
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 418,00	77 418,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	77 418,00	77 418,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 793,00	64 793,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 625,00	12 625,00

		Str. 2.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75022	Rady gmin	61 212,00	54 657,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	3 001,67
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000,00	3 001,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 212,00	51 656,13
	75023	Urzędy gmin	1 310 697,00	1 227 670,43
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 304 027,00	1 222 837,19
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 092 331,00	1 053 563,30
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 696,00	169 273,89
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 158,24
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	4 070,00	2 675,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 140,00	5 635,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 140,00	5 635,36
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140,00	5 635,36
	75095	Pozostała działalność	36 500,00	33 482,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500,00	25 082,51
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 800,00	19 288,10
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 700,00	5 794,41
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	8 400,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 038,00	31 446,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516,00	516,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojew., wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów	35 900,00	21 308,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 390,00	8 468,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 135,00	2 922,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 255,00	5 546,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 510,00	12 840,00
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	9 622,00	9 622,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 902,00	4 902,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548,65	1 548,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 353,35	3 353,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 250,00	70 213,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 600,00	68 563,53
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	57 882,06
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 650,00	10 145,18
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 350,00	47 736,88
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 600,00	8 597,00
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	2 084,47
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	1 650,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650,00	1 650,00

Str. 3.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	36 000,00	34 822,50
	75702	Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst	36 000,00	34 822,50
		Obsługa długu	36 000,00	34 822,50
758		Różne rozliczenia	46 200,00	113,03
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	200,00	113,03
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień	200,00	113,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	46 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 430 176,00	3 325 502,45
	80101	Szkoły podstawowe	1 539 100,00	1 506 995,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470 664,00	1 441 082,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 197 801,00	1 183 398,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 863,00	257 684,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 436,00	65 913,30
	80104	Przedszkola	618 351,00	586 769,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	591 531,00	562 928,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	471 841,00	453 179,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 690,00	109 749,06
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 820,00	23 841,41
	80110	Gimnazja	902 481,00	884 343,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	862 577,00	844 579,66
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 355,00	716 659,62
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 222,00	127 920,04
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 904,00	39 764,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	182 911,00	164 453,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 611,00	164 215,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 050,00	43 130,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	138 561,00	121 084,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	238,82
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 215,00	16 123,11
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 215,00	16 123,11
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 215,00	16 123,11
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	97 400,00	94 431,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 860,00	93 892,86
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	96 860,00	93 892,86
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540,00	538,32
	80195	Pozostała działalność	73 718,00	72 385,22
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 718,00	69 385,22
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 240,00	3 976,71
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 478,00	65 408,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00

		Str. 4.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 921,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 530,00	1 530,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 530,00	1 530,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 530,00	1 530,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 470,00	21 391,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 262,00	21 183,48
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 480,00	11 443,36
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 782,00	9 740,12
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208,00	208,00

852		Pomoc społeczna	1 712 257,45	1 674 907,70
------------	--	------------------------	---------------------	---------------------

	85204	Rodziny zastępcze	1 202,00	1 202,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 202,00	1 202,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202,00	1 202,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	890,00	690,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	890,00	690,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	890,00	690,00
	85206	Wspieranie rodziny	7 875,00	7 875,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 875,00	7 875,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 875,00	7 875,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 199 169,45	1 186 950,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 137,14	54 137,14
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 288,24	43 288,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 848,90	10 848,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 145 032,31	1 132 813,60
	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	3 735,00	3 517,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 735,00	3 517,56
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 735,00	3 517,56
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 734,00	213 948,62
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	175 718,00	175 636,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 718,00	175 636,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 016,00	38 312,61
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 829,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 829,00
	85216	Zasiłki stałe	18 100,00	17 552,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 100,00	17 552,13

Str. 5.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	204 730,00	191 430,59
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 530,00	191 264,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	169 447,76	165 924,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 082,24	25 340,23
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	166,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800,00	624,01
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	800,00	624,01
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790,00	624,01
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	51 022,00	49 288,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 480,00	840,48
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 480,00	840,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 542,00	48 447,57

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	347 736,00	339 520,71
	85401	Świetlice szkolne	231 641,00	225 555,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 926,00	223 154,30
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	203 550,00	198 820,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 376,00	24 333,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715,00	2 401,61
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	116 095,00	113 964,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	116 095,00	113 964,80

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	325 316,91	280 738,89
	90002	Gospodarka odpadami	215 646,91	191 823,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	215 646,91	191 823,39
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 560,00	7 950,61
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 086,91	183 872,78
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 460,00	72 921,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 460,00	72 921,98
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 460,00	72 921,98
	90095	Pozostała działalność	21 210,00	15 993,52
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 210,00	15 993,52
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 860,00	7 198,79
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 350,00	8 794,73

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 200,00	305 613,14
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	143 700,00	143 700,00
		Dotacje na zadania bieżące	143 700,00	143 700,00
	92116	Biblioteki	159 000,00	159 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	159 000,00	159 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 500,00	2 913,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	2 913,14
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	2 913,14

		Str. 6.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	36 125,00	29 324,76
	92601	Obiekty sportowe	20 125,00	14 927,96
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 125,00	14 927,96
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 925,00	10 840,51
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 200,00	4 087,45
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	16 000,00	14 396,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 670,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 670,00
		Dotacje na zadania bieżące	11 000,00	10 726,80
		Razem wydatki bieżące	8 758 106,13	8 321 882,02

Wydatki majątkowe 2014 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	70 000,00	68 396,16
	40002	Dostarczanie wody	70 000,00	68 396,16
		Zakup kosiarki bijakowej do trawy i dostosowanie do niej ciągnika	8 000,00	7 722,09
		Budowa sieci wodociągowej Klonowa-ul.Ks.J.Dalaka	62 000,00	60 674,07
600		Transport i łączność	1 481 000,00	1 480 591,14
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 431 000,00	1 430 591,14
		Przebud.drogi gm. nr 114003 Leliwa-Huta Klonowska	1 431 000,00	1 430 591,14
750		Administracja publiczna	254 770,00	245 950,85
	75095	Pozostała działalność	254 770,00	245 950,85
		Monitoring zewnętrzny otoczenia Urzędu Gminy w Klonowej	10 000,00	10 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG i Klonowskiej Izby Regionalnej	244 770,00	235 950,85
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	31 000,00	31 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	31 000,00	31 000,00
		Zakup lekkiego samochodu gaśniczego	19 000,00	19 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie urządzenia p.n. "Rozpierzacz kolumnowy"	2 000,00	2 000,00
758		Różne rozliczenia	4 800,00	646,24
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	4 800,00	646,24

Str. 7.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Dotacja celowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" *	4 800,00	646,24
801		Oświata i wychowanie	3 970,00	3 970,00
	80104	Przedszkola	3 970,00	3 970,00
		Zakup zmywarki do aneksu kuchennego Przedszkolu	3 970,00	3 970,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 400,00	169 000,30
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00	150 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 400,00	19 000,30
		Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzyb	4 860,00	4 850,22
		Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały	8 540,00	8 325,04
		Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska	6 000,00	5 825,04
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	339 999,99
	92116	Biblioteki	340 000,00	339 999,99
		Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku GBP w Klonowej"	340 000,00	339 999,99
		Razem wydatki majątkowe	2 354 940,00	2 339 554,68

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	11 113 046,13	10 661 436,70
--	--	----------------------	----------------------

WÓJT

Dariusz Perdek