

GMINA KLONOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2016 ROKU**

Kłonowa, dn. 31 marzec 2017 r.

Sprawozdanie opisowe o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2016 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2016 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa XIV/73/2015 na ogólne kwoty

- po stronie dochodów – 8 953 585,50 zł
 - ✓ dochody bieżące – 8 953 585,50 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 0,00 zł
- po stronie wydatków – 10 311 446,18 zł,
 - ✓ wydatki bieżące – 8 489 903,00 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 1 821 543,18 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2016 wyniósł zatem 1 357 860,68 zł. i zgodnie z planem ma on być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 239 466,63
- inne źródła 118 394,05

W ciągu 2016 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji, dochodów, zmian w wysokości planowanych wydatkach inwestycyjnych oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2016 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2016 przedstawiał się następująco :

dochody ogółem 11 808 273,62 zł, w tym:

- ✓ bieżące – 11 793 878,30 zł
- ✓ majątkowe – 14 395,32 zł

wydatki ogółem – 13 238 097,30 zł , w tym:

- ✓ bieżące – 11 395 593,03 zł
- ✓ majątkowe – 1 842 504,27 zł

planowany deficyt – 1 429 823,68

Nadwyżka ta pozwoli spłacać zaciągnięte zobowiązania finansowe oraz realizować kolejne zadania inwestycyjne.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2016 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące - 11 859 634,29 zł
- dochody majątkowe - 98 711,82 zł
- wydatki bieżące - 10 634 980,70 zł
- wydatki majątkowe - 248 211,50 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 1 075 153,91 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 224 653,59 zł

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na koniec 2016 roku zaplanowano ogółem 11 808 273,62 zł dochodów, w tym 14 395,32,- zł majątkowych, a wykonano dochody bieżące w wysokości 11 859 634,29 zł, co stanowi 100,56 % planu ogółem.

Do końca roku zrealizowano dochody majątkowe. Składa się na nie wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 916,50 zł dotacje celowe na modernizację dróg 83 400,00, dotacja dla OSP na zakup potrzebnego wyposażenia 8 000,00 oraz zwrot funduszu sołeckiego 6 395,32 zł.

Realizację dochodów według źródeł dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 1. Zastosowano w niej podział na dochody własne, dochody z subwencji, dochody z dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz dochody własne.

Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do końca 2016 roku:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 11 793 878,30 zł; wykonanie – 11 859 634,29 zł, tj 100,56 % planu.

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

- **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 3 734 558,12 zł, wykonanie – 3 718 471,42 zł, tj.99,60% planu.

Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo: Zadanie: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – otrzymaną dotację w wysokości 359 217,12 zł wykorzystano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 352 173,65 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego. Rozpatrzone pozytywnie wszystkie złożone wnioski w liczbie 745 . Kwota 7 043,47 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów realizacji tego zadania..

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 36 209,00 zł, wykonanie – 36 209,00 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – wystąpiły tu zadania:

1. prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 600,00 zł otrzymaliśmy 600,00 zł. I w całości została ona wykorzystana.
2. Przeprowadzenie w Gminie wyborów do Rady Gminy Uzupełniających – kwota dotacji 5 259,00 zł w całości trzymana ale tylko w kwocie 2 399,70 została wydatkowana. Pozostała kwota została przekazana do KBW Sieradz.
3. Zakup przezroczystych urn wyborczych – kwota dotacji 3 810,00 zł w całości otrzymana i wydatkowana.

Sumując w dziale 751 otrzymano dotacji 9 669,00 zł wydatkowano 6 809,70 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana roczna kwota dotacji na cele obrony cywilnej 1.700,00 zł została przekazana w 100 %.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – planowana roczna kwota dotacji na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum wyniosła 20 145,00 – otrzymaliśmy kwotę 20 143,89 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna: W ramach zadań zleconych otrzymujemy:

- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 330 986,00 zł, wykonanie 1 320 776,84 zł.
- dotację na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych – plan 4 915,00 zł, wykonanie 4 680,00 zł;
- dotację celowe (rządowy program rodzin wielodzietnych,) – plan 202,00 – wykonanie 174,20 zł.
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna plan 5 934,00 wykonanie 5 932,29 zł
- Świadczenie wychowawcze 500+ plan 1 965 581,00 wykonanie 1 962 828,38 zł

- **Dotacje na bieżące zadania własne :** plan – 463 047,62 zł, wykonanie – 461 614,43 zł, tj 99.2% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan – 284 616,62 zł, wykonane 284 616,62 zł.

W ramach tego działu realizujemy:

- program Erasmus plan 145 206,62 – w całości otrzymane środki
- wychowanie przedszkolne 127 410,00 w całości otrzymane
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 12 000,00 w całości zrealizowane.

Dz. 852 Pomoc społeczna: W ramach zadań własnych w 2016 r. otrzymujemy dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - zasiłki stałe
 - ośrodki pomocy społecznej
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Plan to 134 071,00 – wykonanie 132 637,81 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 44 360,00 zł zrealizowano w całości.

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 44 452 396,00 zł, wykonanie – 44 452 396,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – plan 2 471 041,00 zł, wykonanie 2 471 041,00 zł;
 - subwencja ogólna – plan 1 829 780,00 zł, wykonanie 1 829 780,00 zł,
 - subwencja równoważąca – plan 151 575,00 zł, wykonanie 151 575,00 zł;

- **Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:**

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 2 334 293,00 zł, wykonanie 2 372 658,08 zł, tj. 101,6% planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 845 256,00 zł, wykonanie 862 994,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 085,68 zł
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6 484,38 zł. Podatek ten ściągany jest dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Sieradzu. W naszej Gminie dochody z tego tytułu nie są znaczące. W kolejnych latach wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy zł.
- podatki od nieruchomości – plan 1 52 037,00 zł, wykonanie 1 077 350,00 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 193 000,00 zł, wykonanie 168 942,75 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
- podatek leśny – plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 488,00 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe.
- podatek od środków transportu – plan 100 000,00 wykonanie 130 326,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych. Wzrost wykonania jest efektem ściągnięcia wieloletnich zaległości od jednego dłużnika tego podatku.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 500,00 zł, wykonanie 6 227,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 26 000,00, wykonanie 44 719,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, - wykonanie 464,00 zł
- opłata od posiadania psa plan 0,00 wykonanie 285,00 zł
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7 724,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 188,00 zł;
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 322,40 zł – są to koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 2 000,00 zł, wykonanie 485,72 zł.
- zajęcie pasa drogowego plan 0,00 wykonanie 650,35 zł

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2016 wynoszą ogółem 165 189,01 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 66 260,77 zł ,podatki rolnego 9 038,56 zł oraz podatku od środków transportu 89 889,68 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2016 rok wynoszą 11 080,00 zł (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

- **Dochody z tytułu wpływów** – plan 341 200,00 zł, wykonanie 357 802,08 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 – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 000,00 zł, - wykonanie 2 728,78 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 256 000,00 zł, wykonanie 273 879,79 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali, wody , energii (refakturowanie odsetki .

Dz. 600 Transport i łączność – Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 13.000,00 zł, uzyskana kwota to 12 224,73 zł. W dziale tym znajdują się również środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w formie dotacji z przeznaczeniem na wykaszanie rowów .

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 62 200,00 zł, wykonanie 59 502,00 zł. Są to dochody z najmu lokali .

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 8 825,53 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 43 834,29 zł, wykonanie 50 049,79 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu w kwocie 10 215,50 zł oraz zwrot części funduszu sołeckiego w wysokości 39 834,29 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 111 400,00 zł, wykonanie 114 052,71 zł.

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne
- darowizna z mBanku na nagrody przewidziane w konkursach matematycznych

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 18 004,60 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 4 897,77 zł, wykonanie 1 833,58 zł.

W dziale tym ujęto dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – plan 2 500 zł – wykonanie 232,17 zł. Pozostała kwota dotyczy wpływów z usług opiekuńczych – wykonanie 250,50 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wykonanie 1 351,91 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 268 250,00 zł, wykonanie 275 554,25 zł. w tym

- wpływy z opłaty produktowej – plan 200,00 zł, wykonanie 131,03 zł
- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – 263 806,09 zł
- wpływ z różnych opłat 4 583,27 zł
- odsetki 310,86
- dotacja z WFOŚiGW 6 723,00 zł

❖ **Dochody majątkowe** – w 2016 roku po stronie wykonania pojawiły się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 916,50 zł
- dotacje celowe na modernizację dróg w Gminie Klonowa 83 400,00 zł
- dotacja dla OSP na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt 8 000,00 zł
- zwrot funduszu sołeckiego 6 395,32 zł

II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II.2.1. Wprowadzenie

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2016 r. :

- po stronie planu – 13 238 097,30 zł, w tym: bieżące – 11 395 593,03 zł,
majątkowe – 1 842 504,27 zł;
- po stronie wykonania – 10 883 192,20 zł, w tym: bieżące – 10 634 980,70 zł ,
majątkowe – 248 211,50 zł.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

II.2.2. 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 Gminy.

Ponadto Urząd obsługuje **wszystkie zadania majątkowe** realizowane ze środków Gminy.

W Urzędzie Gminy na 30 czerwca zatrudnionych było 24 osób, w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – łącznie 17 osób, w tym: 2 osoby na $\frac{3}{4}$ etatu oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 6 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 4 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką),

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2016 roku Urząd Gminy realizuje następujące przedsięwzięcia:

Plan 1 842 504,27- zł, wykonanie 248 211,50 zł.

Wydatki majątkowe w 2016 roku zostały wykonane na bardzo niskim poziomie wynoszącym 13,47%.

W planach dotyczących przebudowy dróg dojazdowych w Gminie Klonowa – udało się zrealizować tylko jedną inwestycję – Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, Gmina Klonowa – zaplanowano 280 000,00 zł – udało się uzyskać w drodze przetargu kwotę wykonania o 110 779,31 zł mniejszą niż zakładano. Przebudowa drogi nastąpiła przy udziale środków własnych w wysokości 88 820,69 oraz środków z dotacji z budżetu państwa 80 400,00 zł.

Pozostałe inwestycje niestety nie doszły do skutku z powodu odrzucania naszych wniosków o dotację i pomoc w przebudowie kolejnych dróg. Na rok 2017 – została przesunięta tylko

jedna inwestycja niezrealizowana w 2016 r tj Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, Gmina Klonowa .

W planie na 2016 r została przewidziana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych skierowana do Starostwa w Sieradzu – nie została ona zrealizowana z przyczyn powstałych w w/w instytucji.

Największą inwestycją jaką nie udało się zrealizować w 2016 r to Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Etap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej gdzie plan wyniósł 1 000 000,00 zł. Nie otrzymaliśmy żadnych decyzji o przyznaniu środków finansowych w związku z czym nie rozpoczęto budowy. Cała inwestycja zostanie przesunięta na kolejny rok tj 2017. Będzie ona podzielona na dwie części – budowę sieci kanalizacyjnej w którą Gmina zaangażuje swoje własne środki oraz budowa oczyszczalni ścieków na którą zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji. W momencie pozytywnych decyzji – natychmiast zostanie rozpoczęta cała inwestycja, która jest przewidziana na dwa lata.

Dział 600

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+995 plan 280 000,00 wykonanie 169 220,69
2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+890 plan 250 000,00 wykonanie 14,45
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska – Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+415 plan 130 000,00 wykonanie 0,00
4. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych plan 3 000,00 wykonanie 0,00

Dział 700

1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu plan 12 571 ,67 wykonanie 12 571,67 zł
2. Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku OSP w Kuźnicy Błońskiej (przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Kuźnica Błońska oraz sołectwo Kuźnica Zagrzebska) plan 9 000,00 wykonanie 9 000,00 zł

Dział 754

1. Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie plan 9 000,00 wykonanie 8 472,10 zł
2. Zakup samochodu gaśniczego plan 12 000,00 wykonanie 12 000,00
3. Zakup systemu selektywnego wywoływania typu DSP wraz z montażem plan 8 232,60 wykonanie 8 232,60

Dział 801

1. Zakup kuchni gazowej dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej plan 5 700,00 wykonanie 5 700,00

Dział 900

1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa plan 20 000,00 wykonanie 20 000,00
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Etap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej plan 1 000 000,00 wykonanie z braku przyznania pomocy finansowej 0,00
3. Montaż 3 sztuk lamp ulicznych w miejscowości Górka Klonowska plan 3 000,00 wykonanie 2 999,99

Dział 758

1. Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne plan 100 000,00 wykonanie 0,00

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** ujęte w budżecie Gminy na koniec 2016 r. przewidziano **1 842 504,27** a wykorzystano **248 211,50** zł, tj. 13,47%.

Zadania bieżące:**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Plan 363 077,12 zł; wykonanie – 352 547,42 (tj. 99,85 % planu).

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Na plan 3 860,00 zł w 2016 r. wydano 3 330,30 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 359 217,12 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Plan 208 080,00 zł; wykonanie 189 647,86 zł (tj. 91,14 % planu).

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 78 228,81 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych -111 020,55 zł. Kwota 398,50 dotyczy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 194 821,51 zł ; wykonanie 170 487,78 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Na podstawie uchwały Rady Gminy w Klonowej podpisana została z Powiatem Sieradzkim umowa o pomocy rzeczowej na drogach powiatowych na wartość 10 tys. zł. Do końca roku 2016 zostały zarejestrowane wydatki w tym rozdziale w całej kwocie tj. 10.000,00

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 184 821,51 zł, a wydano 160 487,78 zł, tj. 86 ,83 % planu.

Poniesione wydatki obejmują

- zakup mieszanki granitowej i żwiru na utwardzenie powierzchni dróg
- wynajem sprzętu z zewnątrz (równiarka, odmularka, podnośnik, ładowacz
- zakupy rur przepustowych, pokryw, włazów

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 128 072,00 zł; wykonanie 106 080,16 zł (tj. 82,83 % planu).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Na plan 92 394,53 zł wydano 88 314,86 zł. Ponoszone były tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) – 41 990,26 zł

Pozostała kwota dot. zakupu opału i wyposażenia do budynków komunalnych ,energii elektrycznej w budynkach ul. Czajkowska i Kuźnica, opłaty od kotłowni do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia obiektów , inne wydatki (drobne zakupy i usługi) podróże służbowe i szkolenia pracowników .

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Na plan 35 677,47 zł wydano 17 765,30 zł.

W ramach tego rozdziału opłacone zostały w 2016 r.:

- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich
- zakup materiałów i wyposażenia
- pozostałe usługi, różne opłaty
- usługi remontowe

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 699,97 zł

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 5 699,97 zł
Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 649 559,61 zł; wykonanie 1 459 273,50 zł, tj. 88,46 % planu.

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan – 36 209,00 zł, wykonanie 35 431,12 zł.
Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. W 2016 roku na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 15 390,12 zł, a na pozostałe wydatki 20 041,00 zł, głównie za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – Plan – 70 028,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 61 973,90 zł, tj. 88,50 % planu. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1 489 822,61 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 315 444,88 zł, tj. 88,3 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 142 267,18 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna
- zakup usług pozostałych
 - doradztwo prawne
 - usługi pocztowe
 - usługi serwisowe i prawa autorskie oprogramowania komputerowego
 - usługi bankowe
 - wywóz śmieci, szamba, kominiarz, inne drobne usługi
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic)
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób)
- odpisy na świadczenia socjalne

- szkolenia
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa)
- zakupy materiałów i wyposażenia. Ta grupa wydatków została w 2016 roku znacznie obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów). Noty obciążeniowe pomniejszyły wydatki na zakup opału.

W rozdziale tym ujęto również kwoty wynagrodzeń wraz ze składkami z rozdziału 90002, gdzie plan wynosił 15 844,00 zł i w całości plan został wykonany, oraz z działu 85154 świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 gdzie w całości wydano w/w kwotę.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan – 15 000,00 zł, wydano kwotę 12 975,71 zł, tj. 86,5 % planu. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas XXX jubileuszu OWK Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2016, materiałów promujących Gminę Klonowa oraz zaprojektowanie nowego herbu dla Gminy Klonowa.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan 38 500,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 33 447,89 zł, tj. 86,88 %.

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 7 320,00 zł,
- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 17 960,50 zł,
- pozostałe koszty 8 167,39 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 9 669,00 zł; wykonanie 6 809,70 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 410,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie w związku z prowadzeniem rejestru, zwyczajowo wypłacane zostało na koniec roku oraz na zakup urn wyborczych przeźroczystych. Zakup urn przeźroczystych to koszt 3 810,00 oraz kwota wynagrodzenia – 600,00 zł.

Rozdz. 75109 – Wybory do rad, powiatów i sejmiku – Plan i wykonanie 5 259,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże.

Wydatkowano 2 399,70 zł – niewykorzystana część została przekazana do KBW w Sieradzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 74 467,40 zł; wykonanie 71 407,93 zł (tj. 95,89% planu) w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 72 767,40 zł, wykonanie 69 707,93 zł.

Wykorzystane środki przeznaczone na:

Wydatki ponoszone były na następujące działania:

1. Dotacje bieżące na zakup węży, umundurowania) 3 706,36 zł
2. Wynagrodzenia dla komendanta 7 471,00 zł
3. Wynagrodzenia dla konserwatorów wraz z pochodnymi 9 576,17 zł
4. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 954,40 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.700,00 zł (środki z dotacji). Do końca 2016 r. wykorzystano w całości dotację. Zakupiono ubrania ochronne oraz obuwie na kwotę 1 400,00 zł – pozostała kwota tj 300,00 zł – wydatkowana została na opłacenie szkolenia

wewnętrznego dla pracowników Urzędu Gminy i dotyczyło obronności i procedur z nią związanych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 17 500,00 zł; wykonanie 12 326,73 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BS Poddębice oraz od pożyczki z EFRWP.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3 751 632,62 zł , wykonanie - 3 445 870,69 tj. 91,85 % planu.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 1 579 515,00 wykonanie 1 557 548,32 zł.

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 254 787,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239 126,48 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 634,24 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola Plan 617 309,00 zł wykonanie 610 084,44 zł.

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 497 160,84 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych to 25 000,31 zł oraz wydatki związane z działalnością przedszkola – 87 923,29 zł.

Rozdział 801110 – Gimnazja Plan 971 799,00 realizacja 905 154,67 zł

Wydatki w wysokości 727 635,15 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 139 050,44 dotyczy działań związanych z realizacją zadań statutowych oraz kwota 38 469,08 przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 178 780,00 zł wykorzystano 163 554,07 tj. 91 48 % planu. Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających
- fundusz socjalny
- olej napędowy do autobusu
- usługi remontowe
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS
- ubezpieczenie autobusu
- pozostałe wydatki

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 17 194,00 zł realizacja 16 695,94 zł.

Całość wydatkowanej kwoty dotyczyła realizacji zadań statutowych tj zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 94 000,00 realizacja 80 646,33 zł

W rozdziale tym wydatki dotyczą zakupów środków żywnościowych 67 307,50 zł oraz pozostałe zakupy 13 338,83 zł.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 78 917,00 a wykonanie nastąpiło na poziomie 53 061,19 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 60 912,00 zł wykonanie 43 305,73 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 153 206,62 wykonanie 15 820,00 zł

W dziale tym ujęto realizację projektu prowadzonego w ramach dofinansowania unijnego prowadzonego w Zespole Szkół w Klonowej pod nazwą Erasmus – plan na 2016 rok wyniósł 145 206,62 zł wykonanie nastąpiło w kwocie 12 820,00 zł – pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2017 roku i w tym też roku nastąpi koniec realizacji w/w projektu. Pozostałe wydatki dotyczą zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 3 000 ,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22 710,76 zł (tj. 98,74 % planu).

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – Plan 1 912,59 zł, wykonanie 1 912,59 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21 087,41 zł, wykonanie 20 798,17 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 866 686,77 zł; wykonanie 3 780 114,25 zł (97 76% planu).

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 8 000,00 wykorzystanie 7 932,44 zł

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2 300,00 wykonanie nastąpiło na poziomie 1 538,08 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 638,08 zł a kwota 900,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia .

Rozdział 85206 – wspieranie rodziny zaplanowano 18 555,00 zł – wykorzystano środki w wysokości 7 125,00 zł.

Rozdział 85211 Świadczenie rodzinne plan 1 965 632,71 wykorzystano 1 962 880,09 zł

Świadczenie 500+ jest wypłacane od 01.04.2016 roku i na realizację w/w wypłat na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1 927 158,30 zł , na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 23 919,38 zł oraz na zakupy związane z urządzeniem stanowiska pracy 11 802,41 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 331 977,73 zł – wykonanie 1 321 768,57 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 267 904,55 zł pozostała kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupami materiałów wyposażenia i pozostałych usług w wysokości 53 864,02 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan 5 656,00 wydatkowano 5 332,32 zł.

Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 227 932,14 zł wydatkowano 205 641,72 zł.

Kwota 28 608,15 została przeznaczona na wypłatę świadczeń a pozostała kwota 177 033,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – Plan 2 000,00 wykorzystano 1 068,60 zł.

Rozdział 85216 – Zasilki stałe Plan 19 512,19 zł wypłacono świadczenia na kwotę 19 329,43 zł. Plan 19 512,00 zł – wykonanie 19 329,24 zł - całość dotacji dotyczyła wypłaty świadczeń dla mieszkańców Gminy Klonowa. Kwota niewydatkowana tj 182,76 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Kwota w planie i w wykonaniu 0,19 zł – dotyczyła zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki wpłacone zostały przez beneficjenta świadczenia i za pośrednictwem JST oddane do Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 236 792,00 wykorzystano 205 228,39 zł.

Kwota 179 773,64 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników GOPS w Klonowej, kwota 25 239,67 zł to wydatki na realizację zadań statutowych, pozostała kwota zrealizowana 215,08 zł to świadczenie na rzecz osoby fizycznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 3 000,00 wykorzystano 1 207,81 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 45 329,00 wykorzystano 41 061,80 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 264 801,00 zł; wykonanie 259 712,29 zł (98,08 % planu).

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

Rozdz. 85401 – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej.

Plan 203 841,00 wykonano 198 840,89 zł.

Kwota wykonana, w całości dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami 192 052,83 zł oraz wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 412,06 zł.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota 60 960,00 zł została wydana do wysokości 60 871,40 zł – na stypendia. Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących – 411 816,00 zł; wykonanie 357 879,94 zł - tj. 86,92 % planu.

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 2.000 zł nie wydano w 2016 roku nic.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami: Plan 265 816,00 zł, wykonanie 249 941,57 zł.

W 2016 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. Komunalnymi.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 99 480,00 zł, a do 31 grudnia wydano 73 151,55 zł tj. 73,53% planu. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

Wydatki bieżące utrzymały się na poziomie roku ubiegłego. Ponoszone były na:

- energię elektryczną wraz z dystrybucją
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup usług remontowych
- zakup usług pozostałych

Rozdział 90019 – Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Plan 15 000,00 . W tym rozdziale umieszczono koszty zakupu planu niskiej emisji dla Gminy Klonowa i wydano na ten cel 14 760,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano 29 420,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 20 026,82 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków
- wydatki związane z utrzymaniem ciągnika
- utrzymanie psów w przytulisku dla zwierząt i sterylizacja bezdomnych zwierząt, pozostałe opłaty

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 374 000,00 zł; wykonanie 363 123,52 zł.

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 ciągu roku przekazano całość dotacji z podziałem:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 145 335,46 zł

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 217 000,00 zł

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 marca do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2016 roku.

Informacje powyższe, zgodnie z art. 266 ust. 1 pkt. 3 ufp, są załączone do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu jst.

W dziale 921 zaplanowano również wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** w kwocie 2 000,00 zł, a wydatkowano 788,06 zł.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 23 510,00 zł; wykonanie 21 288,20 zł tj 90,55 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – Zaplanowano kwotę 15 510,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W 2016 roku wydano 13 775,34 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 9 368,00 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 4 069,34 zł . oraz na wypłatę świadczenia 338,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, W 2016 roku wydano kwotę 7 512,86 zł na:

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na basen do Sieradza – projekt „ umiem pływać”
- zakup materiałów i wyposażenia

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 31 grudnia 2016 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 429 823,68 zł.

W 2016 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów – 11 958 346,11 zł
- wykonanie wydatków – 10 883 192,20 zł

Różnica między wykonanymi na 31 grudnia 2016 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1 075 153,91 zł i stanowi w tym momencie nadwyżkę – wolne środki budżetu Gminy Klonowa.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

IV.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N. Na 31 grudnia 2016 r. wynoszą łączną kwotę 129 766,55 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne – 126 021,99 zł** – są to zaległości z gospodarstw domowych i obejmują : płatności za wodę, podatki od osób fizycznych, zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom.

- **pozostałe należności – 3 744,46** - są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2016 r. i dotyczą głównie należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2016 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 276 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 84 375,00 zł. Razem jest to kwota 360 375,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą faktur których termin płatności wyznaczony był w I półroczu 2017 roku. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są m.in. zakup benzyny do aut dla OSP, olej napędowy do ciągnika, dystrybucja i zużycie energii, opłaty serwisowe, dowóz uczniów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2016.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2016 roku wyniosły 1 630 073,68 zł. wykonanie to 667 158,26 zł.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 200 250,00 zł, w tym na spłatę kredytu (co miesiąc) w kwocie 12 000,00 zł raz spłatę pożyczki (płatnej raz na kwartał) w kwocie 14 062,50 zł.

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2016 r.

Dział 1	Źródło dochodów 2	Plan 3	Wykonanie 4	% 5
	Dochody z subwencji z budżetu państwa	4 452 396,00	4 452 396,00	100,0
758	Różne rozliczenia	4 452 396,00	4 452 396,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 471 041,00	2 471 041,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 829 780,00	1 829 780,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	151 575,00	151 575,00	
	Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone	3 734 558,12	3 718 471,42	99,6
010	Rolnictwo i łowiectwo	359 217,12	359 217,12	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	359 217,12	359 217,12	
750	Administracja publiczna	36 209,00	36 209,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	36 209,00	36 209,00	
751	ochrony prawa oraz sądownictwa	9 669,00	6 809,70	70,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 669,00	6 809,70	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
801	Oświata i wychowanie	20 145,00	20 143,89	100,0
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia,	20 145,00	20 143,89	
852	Pomoc społeczna	3 307 618,00	3 294 391,71	99,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 307 618,00	3 294 391,71	
	Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne	463 047,62	461 614,43	99,7
801	Oświata i wychowanie	284 616,62	284 616,62	100,0
	Dotacja	145 206,62	145 206,62	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	139 410,00	139 410,00	
852	Pomoc społeczna	134 071,00	132 637,81	98,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	134 071,00	132 637,81	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 360,00	44 360,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	44 360,00	44 360,00	

		Dochody bieżące (własne)	3 143 876,56	3 227 152,44	102,6
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	2 728,78	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 000,00	2 728,78	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę		256 000,00	273 879,79	107,0
	Wpływy z usług		252 000,00	269 324,45	
	Pozostałe odsetki		4 000,00	4 555,34	
600	Transport i łączność		13 000,00	12 224,73	94,0
	Wpływy z usług		3 000,00	2 224,73	
	Środki w ramach porozumień		10 000,00	10 000,00	
Dział	Źródło dochodów				%
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 200,00	59 502,00	95,7
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		700,00	690,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		60 000,00	58 552,42	
	Pozostałe odsetki		500,00	259,28	
	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna		17 001,50	37 838,60	222,6
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni		17 001,50	26 908,46	
	pro wizja dla płatników pod.doch, zwrot VAT za lata ub.		0,00	10 730,14	
	Dochody z najmu składników majątku		0,00	200,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych		2 334 293,00	2 372 658,08	101,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy		845 256,00	862 994,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy		4 000,00	3 085,68	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany		7 000,00	6 484,38	
	Podatek od nieruchomości		1 052 037,00	1 077 350,00	
	Podatek rolny		193 000,00	168 942,75	
	Podatek leśny		90 000,00	90 488,00	
	Podatek od środków transportowych		100 000,00	130 326,00	
	Podatek od spadków i darowizn		3 500,00	6 227,00	
	Wpływy z opłaty targowej		200,00	464,00	
	Oplata od posiadania psa		0,00	285,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		26 000,00	44 719,00	
	Wpływy z różnych opłat		300,00	171,20	
	Wpływy z opłaty skarbowej		8 000,00	7 724,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		3 000,00	188,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat pod.os.prawne		0,00	-27 927,00	

	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	485,72
	Zajęcie pasa drogowego	0,00	650,35
758	Rozne rozliczenia	43 834,29	50 049,79
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	4 000,00	10 215,50
	Zwroty Funduszu Sołeckiego	39 834,29	39 834,29
801	Oswiata i wychowanie	111 400,00	114 052,71
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 206,00
	Wpływy z usług	95 000,00	99 446,71
	Darowizna	4 400,00	4 400,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	18 004,60
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów	23 000,00	18 004,60
852	Pomoc społeczna	4 897,77	1 833,58
	Wpływy z usług	1 200,00	250,50
	Zwrot świadczeń nienal. pobr. wraz z odsetkami	1 197,77	1 350,91
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		
		2 500,00	232,17
Dział	Źródło dochodów		%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 250,00	284 379,78
	Wpływy z usług	7 000,00	8 825,53
	Pozostałe odsetki	50,00	310,86
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	131,03
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 583,27
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	263 806,09
	Dotacja WFOŚiGW	0,00	6 723,00
	Dochody bieżące	11 793 878,30	11 859 634,29
			100,6

Dział	Źródło dochodów		%
750	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	916,50
600	Dotacja celowa na drogi gminne	0,00	3 000,00
600	Dotacja celowa na modernizację dróg	0,00	80 400,00
754	Dotacja dla OSP	8 000,00	8 000,00
758	Zwrot funduszu sołeckiego	6 395,32	6 395,32

	Dochody majątkowe	14 395,32	98 711,82	
--	-------------------	-----------	-----------	--

	Dochody ogółem	11 808 273,62	11 958 346,11	
--	----------------	---------------	---------------	--

Tabela Nr 2.

Str. 1

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2016 roku

Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	Wydatki bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	363 077,12	362 547,42
01030	Izby rolnicze	3 860,00	3 330,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 860,00	3 330,30
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860,00	3 330,30
01095	Pozostała działalność	359 217,12	359 217,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 217,12	359 217,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 917,48	5 917,48
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 299,64	353 299,64
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	208 080,00	189 647,86
40002	Dostarczanie wody	208 080,00	189 647,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 681,50	189 249,36
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 371,62	78 228,81
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 309,88	111 020,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,50	398,50
600	Transport i łączność	194 821,51	170 487,78
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udział. między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	184 821,51	160 487,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 821,51	160 487,78
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	5 563,29
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 971,51	154 924,49
700	Gospodarka mieszkaniowa	128 072,00	106 080,16
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 394,53	88 314,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 894,53	88 075,18
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 258,00	41 990,26
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 636,53	46 084,92

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,68
70095	Pozostała działalność	35 677,47	17 765,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 677,47	17 765,30
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 405,47	17 765,30
710	Działalność usługowa	5 000,00	5 699,97
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 699,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 699,97
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	5 699,97
750	Administracja publiczna	1 649 559,61	1 459 273,50
75011	Urzędy wojewódzkie	36 209,00	35 431,12
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 209,00	35 431,12
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 168,00	15 390,12
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 041,00	20 041,00
	Str. 2.		
Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
75022	Rady gmin	70 028,00	61 973,90
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	824,15
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	824,15
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 528,00	61 149,75
75023	Urzędy gmin	1 489 822,61	1 315 444,88
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 078,58	1 312 700,85
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 280 526,00	1 142 267,18
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	206 552,58	170 433,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,03	2 744,03
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 975,71
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 975,71
	wynagrodzenia i składki	4 000,00	4 000,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	8 975,71
75095	Pozostała działalność	38 500,00	33 447,89
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500,00	26 127,89
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	17 960,50
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 500,00	8 167,39

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 320,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 669,00	6 809,70
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 410,00	4 410,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	4 410,00	4 410,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810,00	3 810,00
	75109	Wybory do rad gmin, pow. i sejmiku	5 259,00	2 399,70
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 279,00	399,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279,00	399,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	2 000,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 467,40	71 407,93
	75412	Ochotnicze straże pożarne	72 767,40	69 707,93
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	60 767,40	58 530,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 174,42	9 576,17
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 592,98	48 954,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 471,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 706,36
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	1 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
		Str. 3.		
Dz. rozdz		Opis	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	17 500,00	12 326,73
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek i st	17 500,00	12 326,73
		Obsługa długu	17 500,00	12 326,73
758		Różne rozliczenia	30 000,00	0,00

75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	0,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	3 751 632,62	3 445 870,69
80101	Szkoły podstawowe	1 579 515,00	1 557 548,32
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 513 026,00	1 493 914,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 268 837,00	1 254 787,60
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	244 189,00	239 126,48
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 489,00	63 634,24
80104	Przedszkola	617 309,00	610 084,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 249,00	585 084,13
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	499 069,00	497 160,84
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 180,00	87 923,29
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060,00	25 000,31
80110	Gimnazja	971 799,00	905 154,67
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 960,00	866 685,59
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 215,00	727 635,15
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 745,00	139 050,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 839,00	38 469,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	178 780,00	163 554,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 480,00	163 307,60
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 270,35	46 735,63
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 209,65	116 571,97
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	246,47
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 194,00	16 695,94
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 194,00	16 695,94
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 194,00	16 695,94
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 000,00	80 646,33
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 300,00	79 971,22
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	93 300,00	79 971,22

	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	675,11
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	78 917,00	53 061,19
80149	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 617,00	50 788,47
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 737,00	37 239,80
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 880,00	13 548,67
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 272,72
	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych zawodowych	60 912,00	43 305,73
80150	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 712,00	41 277,51
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 202,00	33 671,09
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 510,00	7 606,42
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 028,22
	Pozostała działalność	153 206,62	15 820,00
80195	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 206,62	12 820,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00
	wydatki związane z realizacją projektu unijnego	145 206,62	12 820,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
Str. 4.			
Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 710,76
85153	Zwalczanie narkomanii	1 912,59	1 912,59
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 912,59	1 912,59
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 912,59	1 912,59
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 087,41	20 798,17

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 887,41	20 798,17
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 788,63	14 768,39
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 098,78	6 029,78
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 866 686,77	3 780 114,25
85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	7 932,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 932,44
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 932,44
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemoc w rodz.	2 300,00	1 538,08
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	1 538,08
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 400,00	638,08
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00	900,00
85206	Wspieranie rodziny	18 555,00	7 125,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 555,00	7 125,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 555,00	7 125,00
85211	Świadczone wychowawcze	1 965 632,71	1 962 880,09
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 306,71	35 721,79
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 929,84	23 919,38
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 376,87	11 802,41
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 326,00	1 927 158,30
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 331 977,73	1 321 768,57
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 982,73	53 864,02
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 354,00	49 350,39
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 628,73	4 513,63
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 995,00	1 267 904,55

		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	5 656,00	5 332,32
85213				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	5 656,00	5 332,32
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 656,00	5 332,32
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 932,14	205 641,72
85214				
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	183 154,14	177 033,57
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 154,14	177 033,57
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 778,00	28 608,15
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 068,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 068,60
85216		Zasiłki stałe	19 512,19	19 329,43
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 512,00	19 329,24
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0,19	0,19

		Str. 5.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	236 792,00	205 228,39
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	236 492,00	205 013,31
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 994,04	179 773,64
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 497,96	25 239,67
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	215,08
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	1 207,81
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 207,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 207,81
85295		Pozostała działalność	45 329,00	41 061,80
		Wydutki jednostek budżetowych, w tym:	202,00	174,20

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202,00	174,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 127,00	40 887,60

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 801,00	259 712,29
	85401	Świetlice szkolne	203 841,00	198 840,89
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 341,00	196 428,83
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201 341,00	196 428,83
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 412,06
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 960,00	60 871,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 960,00	60 871,40

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 716,00	357 879,94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	265 816,00	249 941,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 816,00	249 941,57
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 844,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 972,00	249 941,57

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 480,00	73 151,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 480,00	73 151,55
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 480,00	73 151,55
	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	14 760,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	14 760,00

	90095	Pozostała działalność	29 420,00	20 026,82
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 420,00	20 026,82
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	1 209,59
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 820,00	18 817,23

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00	363 123,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	145 335,46
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	145 335,46
	92116	Biblioteki	217 000,00	217 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 000,00	788,06

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	788,06
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	788,06

Str. 6.			
Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
926	Kultura fizyczna	23 510,00	21 288,20
92601	Obiekty sportowe	15 510,00	13 775,34
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 172,00	13 437,34
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 508,00	9 368,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 664,00	4 069,34
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338,00	338,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	7 512,86
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 512,86
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 512,86
	Razem wydatki bieżące	11 395 593,03	10 634 980,70

Wydatki majątkowe 2016 r.

Dz. rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600	Transport i łączność	663 000,00	169 235,14
60016	Drogi publiczne gminne	663 000,00	169 235,14
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+995	280 000,00	169 220,69
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+890	250 000,00	14,45

		Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska - Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+415	130 000,00	0,00
	60014	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	3 000,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 571,67	21 571,67
	70095	Pozostała działalność	21 571,67	21 571,67
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu	12 571,67	12 571,67
		Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku OSP w Kuźnicy Błońskiej (przebudowę zrealizowane przez sołectwo Kuźnica Błońska oraz sołectwo Kuźnica Zagrzebska)	9 000,00	9 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 232,60	28 704,70
	75404	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	9 000,00	8 472,10
	75412	Zakup samochodu gaśniczego	12 000,00	12 000,00
	75495	Zakup systemu selektywnego wywoływania typu DSP wraz z montażem	8 232,60	8 232,60
801		Oświata i wychowanie	5 700,00	5 700,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 700,00	5 700,00
		Zakup kuchni gozowej dla potrzeb stołówki szkolno - przedszkolnej	5 700,00	5 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 023 000,00	22 999,99
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	20 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	20 000,00	20 000,00

		Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Zetap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej	1 000 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 000,00	2 999,99
		Montaż 3 sztuk lamp ulicznych w miejscowości Górka Klonowska	3 000,00	2 999,99
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	1 842 504,27	248 211,50

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	13 238 097,30	10 883 192,20
--	---------------------------------------	---------------	---------------

Wójt
Dorota Pańdek