

GMINA KLONOWA

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Klonowa, dn. 22 sierpnia 2018 r.

**Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu
Gminy Klonowa za I półrocze 2018 r.**

**DZIAŁ I
ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Gmina Klonowa na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu, sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2018 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2018 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XXXIX/180/2017 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 12 463 742,45 zł
- ✓ dochody bieżące – 12 463 742,45 zł
- ✓ dochody majątkowe – 0,00 zł
- po stronie wydatków – 13 418 983,15 zł
- ✓ wydatki bieżące – 11 910 224,15 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 1 508 759,00 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2018 wyniósł, zatem 955 240,70 zł i zgodnie z planem miał być w całości sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2018 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2018 przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem – 12 646 237,44 zł**
- ✓ dochody bieżące – 12 592 687,44 zł
- ✓ dochody majątkowe – 53 550,00 zł
- **wydatki ogółem – 14 241 648,45 zł**
- ✓ wydatki bieżące – 12 408 180,29 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 1 833 468,16 zł
- **planowany deficyt budżetu – 1 595 411,01 zł**, który ma być pokryty:
 - ✓ nadwyżką z lat ubiegłych – 955 662,01 zł
 - ✓ przychodami z kredytów i pożyczek – 599 749,00 zł

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 184 507,15 zł.

Realizacja budżetu:

Wykonanie budżetu na I półrocze 2018 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące - 6 853 207,71 zł
- dochody majątkowe - 584,00 zł
- wydatki bieżące - 5 953 536,39 zł
- wydatki majątkowe - 283 936,89 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 616 318,43 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 899 671,32 zł.

DZIAŁ II

DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 30 czerwca 2018 roku zaplanowano ogółem 12 646 237,44 zł dochodów, w tym 53 550,00 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 6 853 791,71 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 54,20%.

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 30 czerwca 2018 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 53 550,00 zł; wykonanie – 584,00 zł, tj. 1,09 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 53 550,00 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 35 550,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Plan dotyczy dotacji z Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+996”.
2. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 18 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł. Plan dotyczy dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. W ramach tej dotacji gmina dokona zakupu pompy pożarniczej.

Dochody majątkowe własne: plan – 0,00 zł; wykonanie – 584,00 zł.

3. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 0,00 zł; wykonanie 584,00 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.

II.2. Dochody bieżące: plan – 12 592 687,44 zł; wykonanie – 6 853 207,71 zł, tj. 54,42 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział **758** – Różne rozliczenia: plan 4 620 380,00 zł; wykonanie 2 580 126,00 zł, tj. 55,84 % planu, w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa: plan – 2 339 410,00 zł, wykonanie – 1 439 640,00 zł;
 - ✓ subwencja ogólna: plan – 2 142 159,00 zł, wykonanie – 1 071 078,00 zł;
 - ✓ subwencja równoważąca: plan – 138 811,00 zł, wykonanie – 69 408,00 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 4 252 379,43 zł; wykonanie – 2 241 190,70 zł, tj. 52,70 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 249 922,43 zł; wykonanie 249 922,43 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwoty te dotyczą pierwszej transzy na to zadanie w 2018 roku, odpowiednio do złożonego zapotrzebowania.
3. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 32 175,00 zł; wykonanie 19 256,84 zł - na zadanie z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja wpływa sukcesywnie, co miesiąc. W I półroczu 2018 roku otrzymano 7 564 zł na utrzymanie stanowisk pracy, 1 261 zł na wynagrodzenia roczne oraz 10 431,84 zł na realizację całego zakresu spraw obywatelskich.
4. Dz. **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 600,00 zł; wykonanie 300,00 zł. Środki przeznaczone są na realizację zadania - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
5. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 30 696,00 zł; wykonanie 30 694,43 zł - na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum. Otrzymana dotacja w wysokości 202,01 zł stanowi refundację wydatków na zakup podręczników poniesionych ze środków własnych w 2017 roku, a 30 492,42 zł stanowi dotację na 2018 r.
6. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 13 836,00 zł; wykonanie 9 307,00 zł, z tego:
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan: 10 588,00 zł; wykonanie: 6 059,00 zł;
 - dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan: 3 248,00 zł; wykonanie: 3 248,00 zł.
7. Dz. **855** – Rodzina: plan 3 925 150,00 zł; wykonanie 1 931 710,00 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 2 529 281,00 zł, wykonanie 1 272 640,00 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 362 850,00 zł, wykonanie 658 056,00 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 56 zł, wykonanie 14 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 32 963,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 384 446,45 zł; wykonanie – 278 080,45 zł, tj. 72,33% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 5 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
 - dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Klonowa I pn.: „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”.
9. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 231 109,45 zł; wykonane 178 369,45 zł.
 - wychowanie przedszkolne: plan – 105 490,00 zł; wykonanie – 52 750,00 zł;
 - dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków Erasmus oraz dotacja pn. „Lepszy start uczniów Gminy Klonowa”: plan – 125 619,45 zł; wykonanie – 125 619,45 zł.

10. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 98 337,00 zł; wykonanie 49 711,00 zł. W ramach zadań własnych w 2018 r. otrzymano dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 645,00 zł, wykonanie – 544,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe: plan 13 269,00 zł, wykonanie 4 666,00 zł;
- zasiłki stałe: plan 13 993,00 zł, wykonanie 7 480,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej: plan 58 800,00 zł, wykonanie 29 400,00 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan 11 630,00 zł, wykonanie 7 621,00 zł.

11. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 50 000 zł; wykonanie 50 000 zł.

- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody własne: plan – 3 335 481,56 zł; wykonanie – 1 753 810,56 zł, tj. 52,58 % planu.

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

12. Dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 2 565 921,00 zł; wykonanie 1 347 379,47 zł, tj. 52,51 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 996 421,00 zł, wykonanie 480 529,00 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 4 000,00 zł, wykonanie 11 498,71 zł;
- podatki od nieruchomości – plan 1 075 000,00 zł, wykonanie 576 513,00 zł. W 83 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 196 000,00 zł, wykonanie 102 101,00 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy;
- podatek leśny – plan 94 000,00 zł, wykonanie 51 227,00 zł. W 72 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe;
- podatek od środków transportu – plan 131 000,00 zł, wykonanie 70 637,15 zł. W 94 % pochodzi od osób fizycznych;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 520,46 zł;
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 500 zł, wykonanie 16 814,00 zł;
- opłata od posiadania psa – plan 200,00 zł, wykonanie 100,00 zł;
- opłata skarbową – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5 266,00 zł;
- opłata targowa plan 500,00 zł, wykonanie 400,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 45 000,00, wykonanie 26 643,00 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 0,00 zł, wykonanie 2 392,94 zł;
- wpływy z kosztów upomnień – plan 0,00 zł, wykonanie 81,20 zł;
- wpływy z różnych opłat - plan 300,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat – plan 2 000,00 zł; wykonanie 656,01 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2018 wynoszą ogółem 104 387,14 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 56 153,46 zł, podatku rolnego – 833,68 zł oraz podatku od środków transportu 47 400,00 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 90 491,31 zł (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały grunty - drogi Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy, obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

✓ **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – 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:

13. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.000,00 zł; wykonanie w I półroczu wynosi 117,77 zł.
14. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 252 000,00 zł; wykonanie 138 769,23 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
15. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 3.000,00 zł; uzyskana kwota w I półroczu 4 054,59 zł.
16. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 60 000,00 zł; wykonanie 34 140,19 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy.
17. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 0,00 zł; wykonanie 34 670,37 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
18. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 1 200,00 zł; wykonanie 2 008,85 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
19. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 7.000,00 zł; wykonanie 2 460,87 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

✓ **Pozostałe dochody bieżące:**

20. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 6 013,81 zł; wykonanie 0,00 zł. Planowane dochody dotyczą darowizn od mieszkańców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu lokalnego „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”. Wykonanie nastąpi w III kwartale 2018 roku.
21. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 5 000,00 zł; wykonanie 886,28 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.

22. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 2 880 zł; wykonanie 4 019,62 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 808,80 zł oraz odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 210,82 zł.
23. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 15 000,00 zł; wykonanie 2 260,37 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych.
24. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 9 378,95 zł; wykonanie 8 793,29 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 12/2017).
25. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 107 000,00 zł; wykonanie 30 732,26 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 95 000,00 zł, dochody wykonane 25 303,50 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 3 796,50 zł;
 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 0,00 zł, wykonanie 27,00 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – plan 0,00 zł, wykonanie 1 605,26 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki.
26. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 23 000,00 zł; wykonanie 13 616,47 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
27. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 907,80 zł; wykonanie 756,84 zł. Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok. Środki te zostaną zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.
28. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 880,00 zł; wykonanie 21,49 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych.
29. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 269 300,00 zł; wykonanie 129 122,60 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 200,00 zł, wykonanie 40 86 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 265 000,00 zł, wykonanie 125 264,33 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 0,00 zł, wykonanie 23,20 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat: plan 100,00 zł, wykonanie 152,00 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 882,21 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów: plan 0,00 zł, wykonanie -240,00 zł. Minusowe wykonanie wynika ze zwrotu w roku 2018 wpłaty dokonanej w roku ubiegłym przez mieszkańców gminy na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, że w bieżącym roku gmina nie osiągnęła z tego tytułu żadnych dochodów wykonanie dochodów jest ujemne.

DZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych (jednostki OSP).

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 30 czerwca 2018 r.:

- po stronie planu – 14 241 648,45 zł, w tym: bieżące – 12 408 180,29 zł;
 majątkowe – 1 833 468,16 zł.
- po stronie wykonania – 6 237 473,28 zł, w tym: bieżące – 5 953 536,39 zł;
 majątkowe – 283 936,89 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.

III.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 Gminy.

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

W Urzędzie Gminy na 30 czerwca zatrudnionych było 22 osoby, w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – łącznie 16 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, 2 pracowników gospodarczych, 2 sprzątaczkę w tym jedna na $\frac{3}{4}$ etatu).

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

III.1.1. Wydatki majątkowe: plan – 1 833 468,16 zł; wykonanie – 283 936,89 zł, tj. 15,49 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku Urząd Gminy realizuje następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 9 401,16 zł; wykonanie 0,00 zł.

1. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Zakup pieca konwencyjno-parowego w ramach realizacji projektu „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”. Plan wynosi 9 401,16 zł, zakup pieca planuje się w lipcu 2018 roku.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 130 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

2. Rozdział 40002 – Dostarczanie wody

- Wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach. Plan wynosi 130 000,00 zł. Dnia 01.06.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą, ostateczny termin realizacji zadania wyznaczony jest na 30.09.2018 r.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 471 759,00 zł; wykonanie 230 336,89 zł, tj. 15,65 % planu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+00 do km 0+996. Plan na to zadanie wynosi 372 808,00 zł. Przetarg zostanie przeprowadzony w lipcu br., całość inwestycji będzie realizowana w II półroczu 2018 roku;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+1568. Plan na to zadanie wynosi 718 951,00 zł, wykonanie 328,00 zł. W dniu 17.05.2018 został rozstrzygnięty przetarg, natomiast 28.05.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą. Termin zakończenia inwestycji wyznaczony jest na 30.06.2018 r. Na realizację zadania gmina otrzyma od Urzędu Wojewódzkiego dotację celową w wysokości 35 550,00 zł;
- Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej. Plan wynosi 25 000,00 zł. Zadanie zostanie w całości zrealizowane w II półroczu 2018 roku;
- Zakup ciągnika do utrzymania i konserwacji dróg rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy. Plan na zadanie wynosi 245 000,00 zł, a wykonanie 230 008,89 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych. Na kwotę wykonania składa się cena zakupu ciągnika – 228 000,00 zł oraz inne koszty w wysokości 2 008,89 zł tj. koszt rejestracji, ubezpieczenie OC i inne. Część zadania – 210 078,04 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego;
- Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki. Plan wynosi 110 000,00 zł. Realizacja inwestycji planowana jest na drugą połowę 2018 roku. W czerwcu br. Gmina wystąpiła z wnioskiem do WFŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania w formie pożyczki długoterminowej w wysokości 99 749,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 38 200,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

4. Rozdział **75412** – Ochotnicze straże pożarne

- Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan wynosi 38 200,00 zł i jego realizacja nastąpi w II półroczu. Na zadanie gmina otrzyma z Województwa Łódzkiego dofinansowanie w wysokości 18 000,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 184 108,00 zł; wykonanie 53 600,00 zł, tj. 29,11 % planu.

5. Rozdział **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 160 000,00 zł, a wykonanie 34 000 zł. W I półroczu 2018 roku Gmina Klonowa w ramach zadania udzieliła dotacji dla 17 mieszkańców po 2 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest do realizacji w II półroczu.

6. Rozdział **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan wynosi 24 108,00 zł, wykonanie 19 600,00 zł. Kwota wykonania stanowi wydatek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Niewykorzystany plan w wysokości 4 508,00 zł stanowi wkład własny gminy, jako wydatek niekwalifikowany projektu – wartość VATu, który został w całości odliczony. Dalsza część zadania planowana jest do realizacji w 2019 r.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 12 408 180,29 zł; wykonanie – 5 953 536,39 zł tj. 47,98 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 255 455,08 zł; wykonanie 251 811,88 zł, tj. 98,57 % planu.

1. Rozdz. **01030** – Izby rolnicze. W ramach rozdziału opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Plan wynosi 3 920,00 zł, z czego wydatkowano 1 889,45 zł.
2. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan 251 535,08 zł; wykonanie 249 922,43 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 249 922,43 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił wzrost wypłat dla rolników. Z całości przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 245 021,99 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 410), pozostała kwota tj. 4 900,44 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (2 000,00 zł) oraz zakup materiałów (2 900,44 zł).
 - Zadanie własne realizowane w ramach projektu „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”. Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 1 612,65 zł. Realizacja zadania ma nastąpić do 15 listopada br.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 201 838,00 zł; wykonanie 119 181,89 zł, tj. 59,05 % planu.

3. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 201 838,00 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 119 181,89 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 35 308,33 zł. W ramach tego działu wypłać się wynagrodzenia dla dwóch pracowników: dla poborcy wody w pełnym etacie i dla pracownika zajmującego się rozliczaniem wody w połowie etatu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 27,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 83 846,36 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy, programator mechaniczny, benzynę, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody, naprawę automatyki w przepompowni, usługę koparką w związku z awarią wodociągu, opłatę abonamentową za system do obsługi wody, badania laboratoryjne próbek wody, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłatę za I półrocze za korzystanie ze środowiska i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 212 950,00 zł; wykonanie 13 198,77 zł, tj. 6,20 % planu.

4. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 10 950,00 zł, a wydano 6 330,00 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 202 000,00 zł, a wydano 6 868,77 zł na zakup żwiru – podsypki na drogi gminne i innych drobnych materiałów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 108 200,00 zł; wykonanie 38 206,85 zł, tj. 35,31 % planu.

5. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 63 700,00 zł, z czego wydatkowano 34 263,45 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 12 201,82 zł, na realizację zadań statutowych 22 061,63 zł. Środki te przeznaczono na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup opału, energii i ubezpieczenie nieruchomości.
6. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 44 500,00 zł, a wydano 3 943,40 zł. W ramach tego rozdziału opłacono w I półroczu 2018 r. energię elektryczną w budynku GOK, OSP Klonowa oraz świetlic wiejskich, zakupiono materiały i wyposażenie oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 5 000,00 zł, wykonanie 3 241,05 zł, tj. 64,82 % planu.

7. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 5 000,00 zł, z czego wydano 3 241,05 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 1 892 325,95 zł; wykonanie 850 205,98 zł, tj. 44,93 % 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:

8. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 32 175,00 zł, a wykonanie 17 325,00 zł. Całość wydatków stanowi zadanie zlecone. Na utrzymanie stanowisk pracy (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 8 825,00 zł, a na realizację całego zakresu spraw obywatelskich 8 500,00 zł, które głównie dotyczą opłat za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych.
9. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 73 500,00 zł, a kwota poniesionych wydatków 30 349,00 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 30 186,00 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 163,00 zł na zakup produktów spożywczych i usługi telekomunikacyjne.
10. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 727 650,95 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 777 680,75 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 668 416,75 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 207,20 zł. Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:
- energia elektryczna;
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, dźwigu windy, gaśnic, serwis klimatyzacji);
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracownicze;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, abonament radiowy, abonament za stronę internetową, obsługa i publikacja modułów internetowych BIP i PeUP, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, licencja Legislador, wywóz nieczystości i inne);
 - zakup usług telekomunikacyjnych, abonament dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych (służbowych);
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób);
 - odpisy na świadczenia socjalne;
 - szkolenia pracownicze;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG i innego mienia, opłata środowiskowa);
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. tonery, artykuły biurowe, opał i inne - ta grupa wydatków została w I półroczu obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
11. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan – 11 500,00 zł, wydano kwotę 4 565,00 zł. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018 oraz zamieszczenia reklamy w gazecie.
12. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 47 500,00 zł, a poniesione wydatki 20 286,23 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 3 240,00 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 9 766,00 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 7 280,23 zł, z czego największy wydatek w wysokości 6 022,00 zł stanowiła składka członkowska dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 600,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

13. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan 600,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru, zwyczajowo wypłacane na koniec roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 85 100,00 zł; wykonanie 25 126,85 zł, tj. 29,53 % planu.

14. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 85 100,00 zł; wykonanie 25 126,85 zł. Wykorzystane środki przeznaczone na:

- dotację dla OSP w Owieczkach na dofinansowanie zakupu 4 sztuk ubrań specjalnych 1 000,00 zł;
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach 186,00 zł;
- wynagrodzenie z poch. komendanta gminnego (umowa zlecenie) 3 154,42 zł;
- pozostałe wydatki w kwocie 20 786,43 zł tj. zakup materiałów i wyposażenia, energia elektryczna w strażnicach, zakup usług remontowych, badania profilaktyczne członków drużyn i specjalne kierowców, przeglądy techniczne okresowe samochodów OSP, ubezpieczenia, nagrody.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 15 000,00 zł; wykonanie 2 046,69 zł, tj. 13,64 % planu.

15. 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 135 000,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

16. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosi 135 000,00 zł, z czego 91 000,00 zł stanowi rezerwę ogólną, a 44 000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 3 816 662,46 zł; wykonanie 1 912 580,13 zł, tj. 50,11 % planu.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w punkcie III.2.

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

17. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 191 034,15 zł wykorzystano 96 963,14 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 26 297,38 zł oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 70 665,76 zł tj.: fundusz socjalny, olej napędowy do autobusu, drobne zakupy wyposażenia, usługi remontowe, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, ubezpieczenie autobusu.

18. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 8 000,00 zł. Wykonanie nie nastąpiło.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 23 000,00 zł; wykonanie 11 308,69 zł, tj. 49,17 % 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:

19. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 1 900,00 zł; wykonanie 1 230,00 zł. W ramach powyższych wydatków zorganizowano warsztaty profilaktyki uzależnień pt.: „Złe wpływy” – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej dla klas VI-VII Zespołu Szkół w Klonowej.
20. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 21 100,00 zł; wykonanie 10 078,69 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 I półroczu 2018 r. poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia dla członków komisji i pełnomocnika – 5 828,00 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56,00 zł;
 - usługi poradnictwa i pomoc psychologa dla osób uzależnionych – 2 480,00 zł;
 - nagrody dla uczestników konkursów – 1 611,52 zł;
 - zakup materiałów, środków żywności i inne – 103,17 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 553 369,80 zł; wykonanie 214 053,02 zł, tj. 38,68 % planu.

21. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność. Rozdział realizowany jest w Urzędzie Gminy i zawierają się w nim kwoty przeznaczone na płatność pracownikom społecznie – użytecznym. Plan 3 564,00 zł; wykonanie 1 296,00 zł w całości wykorzystane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina. Plan 3 952 150,00 zł; wykonanie 1 923 134,20 zł, tj. 48,66 % planu.

Podstawowe zadania pomocy społecznej (dział 852 i 855) realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie III.3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 288 619,00 zł; wykonanie 198 692,99 zł tj. 68,84 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

22. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
23. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 57 100,00 zł, z czego wykorzystano 54 064,00 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego. Wypłacono 107 świadczeń stypendialnych 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 415 660,00 zł; wykonanie 180 349,46 zł, tj. 43,39% planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

24. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 588,02 zł na usługi koparki oraz opłaty za zrzut ścieków.
25. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 278 410,00 zł; wykonanie 125 629,19 zł. W I półroczu 2018 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi.
26. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano 5 000,00 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy. Realizacja wydatków nastąpi w kolejnych kwartałach.
27. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 83 000,00 zł, a do 30 czerwca wydano 42 986,86 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
28. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 47 250,00 zł, w tym: 15 000 zł dotyczy stworzenia Programu Ochrony Środowiska; 5 000,00 zł ma zostać przeznaczona na zorganizowanie konkursu i konferencji o tematyce Ochrony Środowiska; 27 250,00 zł dotyczy pozostałych wydatków bieżących. Do 30 czerwca wydatkowano kwotę 11 145,39 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego ($\frac{1}{4}$ etatu), wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 4 196,20 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 949,19 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, opłacono w 50 % koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 420 000,00 zł; wykonanie 205 060,80 zł, tj. 48,82 % 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 I półroczu 2018 roku przekazano na:

29. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 87 498,00 zł (plan 180 500,00 zł).
30. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 117 498,00 zł (plan 238 000,00 zł).

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 lipca do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za I półrocze 2018 roku.

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

31. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł. Do 30 czerwca 2018 r. poniesiono drobny wydatek 64,80 zł w celu przyozdobienia miejsca pamięci narodowej.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 27 250,00 zł; wykonanie 5 337,14 zł, tj. 19,59 % planu.

32. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 19 250,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W I półroczu wydano 4 908,14 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 3 582,15 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 1 325,99 zł.
33. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wykonanie 429,00 zł na zakup statuetek i medali dla uczestników XI turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Klonowa oraz powiatowych zawodów w mini piłce nożnej.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2018 kwotę 3 849 147,31 zł. W I półroczu 2018 r. wykorzystane zostało 1 960 245,98 zł, tj. 50,93 % planu rocznego.

W Zespole Szkół w Klonowej na 30 czerwca 2018 r. zatrudnionych było 47 osób (46,19 etatu) w tym:

- 34 nauczycieli (33,44 etatu) – w tym 28 osób w Szkole Podstawowej (27,44 etaty) oraz 6 osób (6 etatów) w Przedszkolu.
- 2 osoby – obsługa administracyjna,
- 3 osoby - obsługa stołówki,
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczk, woźna, palacz-konserwator)
- 2 osoby – pracownice pomocnicze w Przedszkolu.

W Zespole Szkół w roku szkolnym 2017/18 w SP i Gimnazjum uczyło się 257 dzieci, a do Przedszkola zapisanych było 106 dzieci.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2018 roku przeznaczone są na wydatki bieżące.

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 2 216 131,31 zł; wykonanie 1 141 144,34 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 878 985,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 139 864,72 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 36 977,10 zł. Zakupiono olej opałowy, art. biurowe, pomoce do wychowania fizycznego, książki do biblioteki, opłacono energię elektryczną i wodę, opłacono usługi związane z usunięciem awarii hydraulicznej i oczyszczalni ścieków, opłacono abonament programów komputerowych oraz monitoringu, dokonano przeglądów instalacji elektrycznej, opłacono usługi transportu oraz telekomunikacyjne, dokonano odpisu na ZFŚS itp.
- Ponadto w ramach rozdziału realizowano projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn.: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa”. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku – wydatkowano 187 674,56 zł, w tym: kwota ze środków zewnętrznych to 171 785,24 zł, a wkład własny 15 889,32 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano natomiast 85 317,41 zł, z czego 72 361,13 zł stanowi wydatki ze środków zewnętrznych, a 12 956,28 zł wkład własny. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 316 066,75 zł. Zakończenie realizacji projektu nastąpi w II półroczu 2018 roku.

2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 667 220,00 zł, wykonanie 325 137,62 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 270 741,42 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 43 230,59 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 11 165,61 zł. W ramach rozdziału zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, kupiono laptop wraz z oprogramowaniem, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki.
3. Rozdz. **80110** – Gimnazja. Plan 575 164,00 zł, wykonanie 294 351,54 zł. Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 480 475,00 zł, a wydatkowano 250 048,14 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano w kwocie 71 388,00 zł, a wydatkowano 33 809,64 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 23 301,00 zł, a wydatkowano w kwocie 10 493,76 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan 17 417,00 zł, wykonanie 5 592,46 zł i w całość stanowi koszty szkoleń dla pracowników.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 111 000,00 zł, wykonanie 49 391,03 zł, z czego 43 290,13 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług.
6. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan 30 696,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Jest to zadanie zlecone i zostanie zrealizowane w kolejnych kwartałach.
7. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 231 519,00 zł, z czego wydatkowano 144 628,99 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 138 547,36 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 179,00 zł – odpis na ZFŚS, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1902,63 zł.

Omawiane wydatki dotyczą wszystkich poziomów nauczania w Gminie, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Zakupy i usługi ogólne rozdzielane są na poszczególne rozdziały proporcjonalnie według ustalonego klucza.

III.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 7 osób zatrudnionych na umowę o pracę, w tym:

- kierownik jednostki (cały etat)
- 2 pracowników socjalnych (1,87 etatu)
- pracownik do obsługi funduszu alimentacyjnego (0,13 etatu)
- pracownik do świadczeń rodzinnych (0,88 etatu)
- pracownik do świadczeń 500+ i Dobry Start „300” (0,75 etatu)
- księgowa (0,25 etatu)
- sprzątaczką (0,5 etatu)

Ponadto na umowę zlecenie zatrudnia się opiekunkę rodziny, informatyka, inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz osobę zajmującą się sprawami BHP.

Kierownik GOPS ma do dyspozycji w 2018 r. kwotę 4 501 048,00 zł.

Do 30 czerwca GOPS wykorzystał 2 135 891,22 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2 500,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na szkolenia pracownicze w ramach środków własnych.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 11 233,00 zł; wykonanie 6 602,31 zł.
 - zadanie zlecone: plan 10 588,00 zł, wykonanie 6 058,71 zł. Opłacono 86 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 645,00 zł, wykonanie 543,60 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (10 składek).
3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 240 269,00 zł; wykonanie 53 404,77 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 13 269,00 zł, wykonanie 4 659,50 zł i jest to kwota wypłaconych świadczeń na rzecz osób fizycznych;
 - wydatki ze środków własnych: plan 227 000,00 zł, wykonanie 48 745,27 zł. Wypłacono świadczenia dla osób fizycznych na kwotę 2 151,76 zł, natomiast kwota 46 593,51 zł stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie w I półroczu wyniosło 555,00 zł i są to wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach środków własnych.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 15 900,80 zł; wykonanie 7 479,75 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 14 993,00 zł; wykonanie 7 479,75 zł. Wypłacono zasiłki dla 3 osób (14 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 907,80 zł dotyczy zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok. Środki te zostaną zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w III kwartale 2018 roku.
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 250 908,00 zł; wykonanie 126 934,92 zł.
 - zadanie zlecone: plan 3 248,00 zł, z czego wydatkowano 3 000,00 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych);
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 58 800,00 zł; wykonano 29 400,00 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 27 954,97 zł i na odpis ZFŚS 1 445,03 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 188 860,00 zł, wykonano 94 534,92 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia 78 724,65 zł, na odpis ZFŚS 1 779,94 zł, pozostała kwota 14 030,33 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 7 700,00 zł; wykonano 4 740,57 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 19 295,00 zł; wykonanie 12 239,70 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 11 630,00 zł; wykonanie 7 343,82 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 45 osób.
 - wydatki ze środków własnych: plan 7 665,00 zł; wykonanie 4 895,88 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan 2 529 281,00 zł; wykonano 1 271 759,20 zł, z czego 1 252 973,20 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 417 dzieci (2515 świadczeń); 16 874,68 zł przeznaczono na wynagrodzenia i obsługę świadczeń,

666,94 zł stanowił odpis na ZFŚS, natomiast 1 244,38 zł przeznaczono na zakup materiałów, szkolenia i usługi telekomunikacyjne.

10. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Plan 1 362 850,00 zł; wykorzystano 651 361,60 zł z przeznaczeniem na:

- Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 375 osób (3219 świadczeń) na kwotę 370 455,06 zł;
- wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób (55 świadczeń) na kwotę 81 235,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób (62 świadczenia) na kwotę 31 871,00 zł;
- zasiłki dla opiekunów dla 13 osób (73 świadczenia) na kwotę 37 493,30 zł;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 54 osób (328 świadczeń) na kwotę 50 184,00 zł;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób na kwotę 16 000,00 zł;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 3 osób (14 świadczeń) na kwotę 4 300,00 zł;
- świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 9 osób (29 świadczeń) na kwotę 23 273,40 zł;
- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 18 osób (91 składek) na kwotę 18 168,84 zł;
- wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 17 602,91 zł i odpis ZFŚS 778,09 zł.

Całość wydatków została zrealizowana w ramach zadania zleconego.

11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 56,00 zł, z czego wykorzystano 13,40 zł na zakup materiałów.

12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 44 963,00 zł; wykonanie 0,00 zł.

- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 32 963,00 zł, zadanie zostanie zrealizowane w kolejnych kwartałach;
- na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 12 000,00 zł. Wykonanie nie nastąpiło.

13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 15 000,00 zł w ramach środków własnych. Wykonanie 0,00 zł.

DZIAŁ IV DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2018 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 595 411,01 zł.

W I półroczu 2018 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów: 6 853 791,71 zł
- wykonanie wydatków: 6 237 473,28 zł

Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2018 r. dochodami, a wydatkami budżetu wynosi 616 318,43 zł i stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Klonowa.

DZIAŁ V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

V.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N.

Na 30 czerwca 2018 r. wynoszą łącznie 1 041 108,97 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 147 749,84 zł i są to:

- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 433,97 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 34 006,59 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 106,50 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu najmu i dzierżawy 4 530,60 zł od gospodarstw domowych i 1,22 zł od przedsiębiorstw niefinansowych,;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) 1386,50 zł od przedsiębiorstw niefinansowych i 62,50 zł od instytucji niekomercyjnych;
- ✓ należności z tytułu podatku rolnego (osoby prawne) 426,00 zł od instytucji niekomercyjnych;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 13 604,63 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 1 339,00 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 200,00 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) 1 677,85 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 332,98 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu opłat za odpady komunalne 39 313,09 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 358,03 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 4 044 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 10 zł od Urzędu Skarbowego;

- ✓ należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 44 916,38 zł od gospodarstw domowych.
- b) **pozostałe należności** w wysokości 893 359,13 zł są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2018 r. i dotyczą głównie należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych.

V.2. Zobowiązania

Na 30 czerwca 2018 r. Gmina Klonowa posiada zobowiązania finansowe z tytułu kredytu na kwotę 60 000,00 zł w BS w Poddębicach. Termin spłaty kredytu to 30.11.2018 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 61 827,96 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą faktur, których termin płatności przypada po 30.06.2018 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. zakup kruszywa, mieszanki granitowej na drogi, zakup usług – przesyłki pocztowe za 06/18, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, ubezpieczenie budynku Urzędu Gminy, zakup benzyny do aut dla OSP, zakup konstrukcji metalowej do równoważni i ściany dla OSP Klonowa, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za czerwiec 2018, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz olej napędowy do ciągnika.

DZIAŁ VI PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2018 roku wynoszą na dzień 30 czerwca 1 755 536,01 zł, z czego wykonano 1 215 102,27 zł.

- ✓ 99 749,00 zł są to zaplanowane przychody z tytułu pożyczki z WFOŚiGW na zakup kosiarki bijakowej i koparko ładowarki;
- ✓ 500 000,00 zł to planowany do zaciągnięcia kredyt na pokrycie deficytu;
- ✓ 1 026 345,37 zł to nadwyżka z lat ubiegłych, która w całości stanowi przychody wykonane;
- ✓ wolne środki zaplanowano w kwocie 129 441,64 zł natomiast wykonano na kwotę 160 125,00 zł;
- ✓ wykonane przychody na kwotę 28 631,90 zł to spłata udzielonej pożyczki w 2017 roku dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa. Plan zostanie wprowadzony na sesji Rady Gminy w lipcu br.

VI.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowano rozchody w wysokości 160 125,00 zł na spłatę kredytu i pożyczki. Do 30 czerwca rozchód stanowiły: 6 miesięcznych rat (BS Poddębice) – 72 000,00 oraz dwie raty kwartalne (EFRWP) – 28 125,00 zł. Do spłaty pozostało 5 miesięcznych rat dla BS Poddębice tj. 60 000,00 zł.

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 620 380,00	2 580 126,00	55,84
758	Różne rozliczenia	4 620 380,00	2 580 126,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 339 410,00	1 439 640,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 142 159,00	1 071 078,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	138 811,00	69 408,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		4 252 379,43	2 241 190,70	52,70
010	Rolnictwo i łowiectwo	249 922,43	249 922,43	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	249 922,43	249 922,43	
750	Administracja publiczna	32 175,00	19 256,84	59,85
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	32 175,00	19 256,84	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	300,00	50,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	600,00	300,00	
801	Oświata i wychowanie	30 696,00	30 694,43	99,99
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	30 696,00	30 694,43	
852	Pomoc społeczna	13 836,00	9 307,00	67,27
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	13 836,00	9 307,00	
855	Rodzina	3 925 150,00	1 931 710,00	49,21
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 925 150,00	1 931 710,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		384 446,45	278 080,45	72,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między gminami na zadania własne gm.	5 000,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	231 109,45	178 369,45	77,18
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 619,45	125 619,45	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	105 490,00	52 750,00	
852	Pomoc społeczna	98 337,00	49 711,00	50,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	98 337,00	49 711,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	50 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	50 000,00	50 000,00	
Dochody bieżące (własne)		3 335 481,56	1 753 810,56	52,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 013,81	117,77	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	117,77	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	6 013,81	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	257 000,00	139 655,51	54,34

	Wpływy z usług	252 000,00	138 769,23	
	Pozostałe odsetki	5 000,00	886,28	
600	Transport i łączność	3 000,00	4 054,59	135,15
	Wpływy z usług	3 000,00	4 054,59	
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 880,00	38 159,81	60,69
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 380,00	3 808,80	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	34 140,19	
	Pozostałe odsetki	500,00	210,82	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	15 000,00	2 260,37	15,07
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83,90	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	15 000,00	2 176,47	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 565 921,00	1 347 379,47	52,51
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	996 421,00	480 529,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	4 000,00	11 498,71	
	Podatek od nieruchomości	1 075 000,00	576 513,00	
	Podatek rolny	196 000,00	102 101,00	
	Podatek leśny	94 000,00	51 227,00	
	Podatek od środków transportowych	131 000,00	70 637,15	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 520,46	
	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	16 814,00	
	Opłata od posiadania psa	200,00	100,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 266,00	
	Wpływy z opłaty targowej	500,00	400,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	26 643,00	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	2 392,94	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	81,20	
	Wpływy z różnych opłat	300,00	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	656,01	
/58	Różne rozliczenia	9 378,95	8 793,29	93,76
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	4 000,00	3 414,34	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 378,95	5 378,95	
801	Oświata i wychowanie	107 000,00	65 402,63	61,12
	Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	27,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00	3 796,50	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00	25 303,50	
	Wpływy z usług	0,00	34 670,37	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 605,26	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	13 616,47	59,20
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	13 616,47	
852	Pomoc społeczna	2 107,80	2 765,69	131,21
	Wpływy z usług	1 200,00	2 008,85	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	907,80	756,84	

855	Rodzina	4 880,00	21,49	0,44
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	4 880,00	21,49	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	276 300,00	131 583,47	47,62
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	40,86	
	Opłata za odpady komunalne	265 000,00	125 264,33	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	23,20	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 882,21	
	Wpływy z usług	7 000,00	2 460,87	
	Pozostałe odsetki	100,00	152,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-240,00	
	Dochody bieżące razem:	12 592 687,44	6 853 207,71	54,42

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne	53 550,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	35 550,00	0,00	
	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	35 550,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	18 000,00	0,00	
	Dochody majątkowe - własne	0,00	584,00	0,00
750	Administracja publiczna	0,00	584,00	0,00
	Sprzedaż składników majątku	0,00	584,00	
	Dochody majątkowe razem:	53 550,00	584,00	1,09

	DOCHODY OGÓŁEM:	12 646 237,44	6 853 791,71	54,20
--	------------------------	----------------------	---------------------	--------------

WÓJT
Dariusz Ferdek

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	255 455,08	251 811,88	98,57
	01030	Izby rolnicze	3 920,00	1 889,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 920,00	1 889,45	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 920,00	1 889,45	
	01095	Pozostała działalność	251 535,08	249 922,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 535,08	249 922,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00	2 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 535,08	247 922,43	
		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	201 838,00	119 181,89	59,05
	40002	Dostarczanie wody	201 838,00	119 181,89	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 488,00	119 154,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 308,41	35 308,33	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 179,59	83 846,36	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	27,20	
600		Transport i łączność	212 950,00	13 198,77	6,20
	60016	Drogi publiczne gminne	212 950,00	13 198,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 950,00	13 198,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 950,00	6 330,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 000,00	6 868,77	
700		Gospodarka mieszkaniowa	108 200,00	38 206,85	35,31
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 700,00	34 263,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	63 400,00	34 263,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 700,00	12 201,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 700,00	22 061,63	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	44 500,00	3 943,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 500,00	3 943,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 400,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 100,00	3 943,40	
710		Działalność usługowa	5 000,00	3 241,05	64,82
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 241,05	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 241,05	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 241,05	
750		Administracja publiczna	1 892 325,95	850 205,98	44,93
	75011	Urzędy wojewódzkie	32 175,00	17 325,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 175,00	17 325,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 388,00	8 825,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 787,00	8 500,00	
	75022	Rady gmin	73 500,00	30 349,00	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 500,00	163,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	163,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 000,00	30 186,00	
	75023	Urzędy gmin	1 727 650,95	777 680,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 726 650,95	777 473,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 042,00	668 416,75	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 608,95	109 056,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	207,20	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	4 565,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	4 565,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	4 565,00	
	75095	Pozostała działalność	47 500,00	20 286,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500,00	17 046,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	9 766,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	7 280,23	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	3 240,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	600,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 100,00	25 126,85	29,53
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 100,00	25 126,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 100,00	23 940,85	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	3 154,42	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 100,00	20 786,43	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	186,00	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	15 000,00	2 046,69	13,64
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 046,69	
		Obsługa długu	15 000,00	2 046,69	
758		Różne rozliczenia	135 000,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 816 662,46	1 912 580,13	50,11
	80101	Szkoły podstawowe	2 216 131,31	1 141 144,34	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 003 793,12	1 018 849,83	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 227,00	878 985,11	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 566,12	139 864,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 946,00	36 977,10	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 392,19	85 317,41	
	80104	Przedszkola	667 220,00	325 137,62	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	644 082,00	313 972,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 452,00	270 741,42	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 630,00	43 230,59	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 138,00	11 165,61	
80110		Gimnazja	575 164,00	294 351,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551 863,00	283 857,78	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 475,00	250 048,14	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 388,00	33 809,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 301,00	10 493,76	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	191 034,15	96 963,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 734,15	96 963,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 722,38	26 297,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 011,77	70 665,76	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 417,00	5 592,46	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 417,00	5 592,46	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 417,00	5 592,46	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	111 000,00	49 391,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	110 000,00	49 391,03	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 000,00	49 391,03	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 696,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 696,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 696,00	0,00	
80195		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	11 308,69	49,17
85153		Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 230,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 230,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	1 230,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100,00	10 078,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900,00	10 022,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	5 828,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	4 194,69	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	56,00	
852		Pomoc społeczna	553 369,80	214 053,02	38,68
85205		Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	800,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	800,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	800,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 233,00	6 602,31	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 233,00	6 602,31	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 233,00	6 602,31	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 269,00	53 404,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 000,00	46 593,51	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 000,00	46 593,51	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 269,00	6 811,26	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	555,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	555,00	
85216		Zasiłki stałe	15 900,80	7 479,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	907,80	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	907,80	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 993,00	7 479,75	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	250 908,00	126 934,92	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	247 707,00	123 934,92	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	213 110,00	106 679,62	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	34 597,00	17 255,30	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 201,00	3 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 700,00	4 740,57	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 700,00	4 740,57	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 700,00	4 740,57	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 295,00	12 239,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 295,00	12 239,70	
85295		Pozostała działalność	3 564,00	1 296,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564,00	1 296,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	288 619,00	198 692,99	68,84
85401		Świetlice szkolne	231 519,00	144 628,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	227 454,00	142 726,36	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	222 320,00	138 547,36	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 134,00	4 179,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065,00	1 902,63	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 100,00	54 064,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 100,00	54 064,00	
855		Rodzina	3 952 150,00	1 923 134,20	48,66
85501		Świadczenie wychowawcze	2 529 281,00	1 271 759,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 378,00	18 786,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	34 778,00	16 874,68	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 600,00	1 911,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 491 903,00	1 252 973,20	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 362 850,00	651 361,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 491,00	36 549,84	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	73 155,00	35 771,75	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 336,00	778,09	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 286 359,00	614 811,76	
85503		Karta Dużej Rodziny	56,00	13,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56,00	13,40	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	56,00	13,40	
85504		Wspieranie rodziny	44 963,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 060,00	0,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 848,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	212,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 903,00	0,00	
85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 660,00	180 349,46	43,39
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	588,02	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	588,02	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	588,02	
90002		Gospodarka odpadami	278 410,00	125 629,19	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278 410,00	125 629,19	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 560,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 850,00	125 629,19	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	0,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 000,00	42 986,86	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	42 986,86	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 000,00	42 986,86	
90095		Pozostała działalność	47 250,00	11 145,39	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	47 250,00	11 145,39	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	4 196,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 650,00	6 949,19	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	420 000,00	205 060,80	48,82
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 500,00	87 498,00	
		Dotacje na zadania bieżące	180 500,00	87 498,00	
92116		Biblioteki	238 000,00	117 498,00	
		Dotacje na zadania bieżące	238 000,00	117 498,00	
92195		Pozostała działalność	1 500,00	64,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	64,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	64,80	
926		Kultura fizyczna	27 250,00	5 337,14	19,59
92601		Obiekty sportowe	19 250,00	4 908,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 950,00	4 908,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	3 582,15	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 325,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	429,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	429,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	429,00	
		Wydatki bieżące razem:	12 408 180,29	5 953 536,39	47,98
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	9 401,16	0,00	0,00
01095		Pozostała działalność	9 401,16	0,00	
		Zakup pieca konwencyjno - parowego	9 401,16	0,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	130 000,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	130 000,00	0,00	
		Wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach	130 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 471 759,00	230 336,89	15,65
60016		Drogi publiczne gminne	1 471 759,00	230 336,89	

		Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+00 do km 0+996	372 808,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+1568	718 951,00	328,00	
		Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej	25 000,00	0,00	
		Zakup ciągnika do utrzymania i konserwacji dróg, rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy	245 000,00	230 008,89	
		Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki	110 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 200,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	38 200,00	0,00	
		Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	38 200,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	184 108,00	53 600,00	29,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	34 000,00	
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	160 000,00	34 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 108,00	19 600,00	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	24 108,00	19 600,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 600,00	19 600,00	
		Wydatki majątkowe razem:	1 833 468,16	283 936,89	15,49
WYDATKI OGÓŁEM:			14 241 648,45	6 237 473,28	43,80

WÓJT

Dariusz Perdek

Tabela nr 3

Dochody i wydatki dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
za I półrocze 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Określenie celu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	249 922,43	249 922,43	249 922,43	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	32 175,00	19 256,84	17 325,00	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
3	801	80153	2010	30 696,00	30 694,43		Dotacja na zakup podręczników
4	852	85213	2010	10 588,00	6 059,00	6 058,71	Składki na ubezp. zdrowotne
5	852	85219	2010	3 248,00	3 248,00	3 000,00	Wynagrodzenie opiekuna
6	855	85501	2060	2 529 281,00	1 272 640,00	1 271 759,20	Świadczenie wychowawcze 500+
7	855	85502	2010	1 362 850,00	658 056,00	651 361,60	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
8	855	85503	2010	56,00	14,00	13,40	Wspieranie dużych rodzin w Gminie Klonowa
9	855	85504	2010	32 963,00	1 000,00		Świadczenia Dobry Start "300"
Dotacje na zadania zlecone - łącznie				4 251 779,43	2 240 890,70	2 199 440,34	x
10	801	80104	2030	105 490,00	52 750,00	52 750,00	Wychowanie przedszkolne
11	852	85213	2030	645,00	544,00	543,60	Składki na ubezp. zdrowotne
12	852	85214	2030	13 269,00	4 666,00	4 659,50	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	13 993,00	7 480,00	7 479,75	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	29 400,00	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
15	852	85230	2030	11 630,00	7 621,00	7 343,82	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
16	854	85415	2030	50 000,00	50 000,00	50 000,00	Stypendia socjalne dla uczniów
Dotacje na zadania własne - łącznie				253 827,00	152 461,00	152 176,67	x
Razem dotacje z budżetu państwa				4 505 606,43	2 393 351,70	2 351 617,01	x

WÓJT.
Dariusz Perdek

Tabela nr 4

Przychody i Rozchody Budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 755 536,01
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	129 441,64
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	599 749,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	1 026 345,37
Rozchody ogółem:			160 125,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	160 125,00

WÓJT
Dariusz Perdek

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KLONOWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2018 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2018-2021 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2018. Natomiast na lata 2019-2021 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2018 r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 12 463 742,45 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 595 964,44 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12 542 414,44 zł;
- b) dochody majątkowe 53 550,00 zł.

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2018r. w kwocie 13 418 983,15 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 14 191 375,45 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 12 357 907,29 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 077 210,79 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1 801 150,95 zł;
- obsługa długu, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 15 000,00 zł;
- na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w;
- wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 128 392,19 zł.

b) wydatki majątkowe wyniosły 1 833 468,16 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 184 108,00 zł;

3) w budżecie planowany wynik według uchwały budżetowej wynosił 955 240,70 zł i stanowił deficyt budżetu, na dzień 30.06.2018 r. po zmianach planowany deficyt wynosi 1 595 411,01 zł, finansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 995 662,01 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 599 749,00 zł;

4) według uchwały budżetowej na 2018 r. zaplanowano przychody na kwotę 1 115 365,70 zł. Na dzień 30.06.2018 r. plan przychodów wyniósł 1 755 536,01 zł, w tym przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 1 026 345,37 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie 129 441,64 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek 599 749,00 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2019-2021 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2018 rok zaplanowano w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 160 125,00 zł, z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych i pożyczek. Po zmianach w budżecie rozchody

na rok 2018 nie uległy zmianie, zaplanowano natomiast rozchody na lata 2019-2021 w związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem i pożyczką w 2018 roku.

- a) Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki. Łączna kwota zobowiązania to 99 749,00 zł, planowane do spłaty w ciągu dwóch lat tj. 2019-2020.
- b) Kredyt długoterminowy w wysokości 500 000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu 2018 roku. Zaplanowano spłatę zobowiązania na trzy lata tj. 2019-2021.

Lata	Pożyczka WFOŚiGW	Spłata pożyczki	Kredyt	Spłata kredytu	Łączne zobowiązanie	Łączne spłaty
2018	99 749,00	0,00	500 000,00	0,00	599 749,00	0,00
2019	49 874,50	49 874,50	333 000,00	167 000,00	382 874,50	216 874,50
2020	0,00	49 874,50	166 500,00	166 500,00	166 500,00	216 374,50
2021	0,00	0,00	0,00	166 500,00	0,00	166 500,00

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki) w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami. Wydatki te wynoszą kolejno w 2019 roku – 20 000,00 zł, w 2020 roku – 15 000,00 zł oraz w 2021 roku – 10 000,00 zł.

6) w oparciu o planowane przychody i rozchody, kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się jak niżej:

- a) 2018 rok – 599 749,00 zł;
- b) 2019 rok – 382 874,50 zł;
- c) 2020 rok – 166 500,00 zł;
- d) 2021 rok – 0,00 zł;

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2018-2021, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 30 czerwca 2018 r. spełniała wymagania określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. Relacje kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono poniżej:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów gminy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2018	1,39 %	7,00 %	9,35 %	TAK
2019	1,63 %	4,67 %	7,02 %	TAK
2020	1,95 %	8,37 %	10,73 %	TAK
2021	1,44 %	9,45 %	9,45 %	TAK

Wymagane ustawą relacje przypadającej w danym roku łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem zostały spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 30.06.2018 r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

a) „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa” - program realizowany jest w latach 2017-2018 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Zaplanowano nakłady ogółem w kwocie 306 476,75 zł. Limit nakładów na 2017r. – 178 084,56 zł, w tym kwota dofinansowania to 162 195,24 zł, a wkład własny 15 889,32 zł. Limit nakładów na 2018 r. – 128 392,19 zł, w tym kwota dofinansowania to 113 739,11 zł, a wkład własny 14 653,08 zł. Program zostanie zakończony w II półroczu 2018 r.,

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) "Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa" – program realizowany jest w latach 2018-2019 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

- Część kwalifikowana projektu: łączne nakłady na lata 2018-2019 wynoszą 2 626 634,03 zł, z czego na 2018 rok przypada 19 600 zł, a na 2019 rok 2 607 034,03 zł,
- Część niekwalifikowana projektu (kwota VAT): łączne nakłady na lata 2018-2019 wynoszą 281 590,42 zł, z czego 4 508,00 zł dotyczy roku 2018, a 277 082,42 zł roku 2019.

Całkowita wartość projektu to 2 908 224,45 zł. Gmina wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Rozstrzygnięcie naboru wniosków ma nastąpić na początku 2019 roku.

b) "Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa" – program realizowany w latach 2012-2018. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 457 500,00 zł z czego na 2018 rok zaplanowano kwotę 160 000 zł. Do 30 czerwca 2018 roku wypłacono dotacje dla 17 osób po 2 000 zł na łączną kwotę 34 000 zł. Zakończenie zadania planuje się do końca 2018 roku.

WÓJT
Dariusz Perdek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za I półrocze 2018 r.**

	Plan po zmianach 2018r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2018r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	238 000,00	117 498,00
Przychody za drukowanie	500,00	206,00
Prowizja dla podatnika podatku	17,00	16,00
Razem przychody:	238 517,00	117 720,00
Stan środków na dzień 01.01.2018r.	885,90	885,90
Razem:	239 402,90	118 605,90

II. Koszty:

Zadania bieżące:				
Wynagrodzenia osobowe:			158 602,90	73 505,96
	0,75 etatu bibliotekarz-informatyk,			
	2,25 etatu merytorycznego; w tym: obsługa			
	Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,			
	0,125 etatu księgowość,			
	0,5 etatu sprzątaczką			
Wynagrodzenia bezosobowe:			4 800,00	1 320,00
	umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)			
	umowa o dzieło			
Składka na ubezpieczenie społeczne			28 200,00	12 858,26
Składka na fundusz pracy			3 000,00	1 366,44
Literatura fachowa			150,00	135,90
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia)			400,00	380,00
Zakup materiałów i wyposażenia:			3 900,00	2 369,86
	materiały biurowe i środki czystości	1200,00		984,44
	prasa	2700,00		1 385,42
	inne	0,00		0,00
Zakup książek i multimedialnych			4 500,00	4 248,48
Podróże służbowe			700,00	414,40
Usługi:			12 877,00	3 934,78
	koszty i prowizje bankowe	1 000,00		404,50
	usł. telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00		1 639,83
	usługi informatyczne	2 850,00		1 422,00
	opracowanie dokumentacji RODO	2 500,00		0,00
	organizacja pikniku historycznego	3 000,00		0,00
	inne (remontowe, transportowe,)	527,00		468,45
Centralne ogrzewanie			11 200,00	4 629,38
Energia elektryczna (w tym FB)			6 000,00	2 312,99

Ubezpieczenie majątkowe	173,00	173,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 900,00	3 800,00
Razem :	239 402,90	111 449,45

Przekazano odsetki za zwłokę (od dostawców) 0,08 zł

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r.:	1 883,86
w tym:	
Zobowiązania wymagalne:	0,00
Zobowiązania niewymagalne:	1883,86
w tym: środki czystości	111,00
podróże służbowe	196,00
energia elektryczna	647,69
centralne ogrzewanie	929,17
Należności	brak

Klonowa, 31.07.2018 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Mustalska
Agnieszka Mustalska

Omówienie stopnia realizacji zadań**zaplanowanych na 2018 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej i Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej zatrudnienie pracowników z tytułu umowy o pracę wygląda następująco: dyrektor (1 etat), bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu – od 28.06.2017 r. urlop macierzyński), młodszy bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu – umowa na zastępstwo), młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu) – od 06.12.2017 do 11.04.2018 r. usprawiedliwiona nieobecność spowodowana chorobą, od 12.04.2018r. urlop macierzyński, młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu – umowa na zastępstwo), bibliotekarz – informatyk ($\frac{3}{4}$ etatu), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{1}{2}$ etatu). W FB w Kuźnicy Błońskiej pracownik gospodarczy zatrudniony jest na podstawie umowy-zlecenie (2 godziny tygodniowo). Ponadto od kwietnia b.r. podpisano umowę na wykonywanie usług z zakresu służby BHP. Pracownicy merytoryczni biblioteki zobligowani są do udziału w szkoleniach (przynajmniej jedno w ciągu roku), co generuje koszty z tytułu podróży służbowych i płatności za szkolenie.

Biblioteki gminy Klonowa realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury czytelniczej wśród mieszkańców całej gminy. W związku z powyższym głównym punktem w planie finansowym GBP są koszty zakupu książek do zbiorów placówki oraz koszty prenumeraty prasy. Zaprenumerowano 20 tytułów prasy (w tym dwa dzienniki). Sukcesywnie przez wszystkie miesiące I półrocza 2018 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Zakupiono 184 książki na łączną kwotę 4 248,48 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wniosek na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (wnioskowana kwota 4 600,00 zł).

Wśród form upowszechniania czytelnictwa organizowanych przez GBP są wystawy, lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem dla dzieci, konkursy, pogadanki oraz spotkania autorskie. Oferta kulturalno-edukacyjna kierowana do mieszkańców gminy jest realizowana w większości w taki sposób, aby nie generowała kosztów. Zajęcia (np. cykliczne lekcje biblioteczne dla uczniów klas I-III oraz grup przedszkolnych) i spotkania (np. Koło Rękodzielnicze, Dyskusyjny Klub Książki) prowadzone są przez pracowników biblioteki lub osoby zaproszone do współpracy nieodpłatnie (np. spotkanie z dziennikarką Rozgłośni Regionalnej Nasze Radio 104,7 FM). W pierwszym półroczu bieżącego roku odbyło się spotkanie autorskie z Krzysztofem Piersą – autorem książek „Komputerowy ćpun” i „Trener marzeń” – skierowane do młodzieży gimnazjalnej.

Pozostałe wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2018 r. dotyczyły bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, program antywirusowy, wynagrodzenia pracowników itp.). Koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GBP Klonowej i FB w Kuźnicy Błońskiej ponoszone są na podstawie Porozumienia zawartego z Urzędem Gminy w Klonowej w dniu 3 stycznia 2017 r. Na podstawie umowy z SOKRATES IT Biblioteka ponosi koszty za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl oraz koszty licencji na oprogramowanie biblioteczne SOWA SQL.

Klonowa, 31.07.2018 r.

DYREKTOR
GMINA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agneszka Musiałowska
Agneszka Musiałowska

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
w I półroczu 2018 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej na 2018 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2018 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 235 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2018. W dniu 28 maja nastąpiło zwiększenie dotacji podmiotowej dla GBP w Klonowej o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na organizację edukacyjnego pikniku historycznego.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GBP na 2018 rok.

W trakcie I półrocza 2018 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 29 marca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 500,00 zł. Plan po zmianach 165 000,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Usługi, dodając punkt Opracowanie dokumentacji RODO, o kwotę 2 500,00 zł. Plan po zmianach 9 700,00 zł.

2. W dniu 28 maja 2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji Dotacja podmiotowa od Organizatora o kwotę 3 000,00 zł. Plan po zmianach 238 000,00 zł.
- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 17,00 zł.

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 6 397,10 zł. Plan po zmianach 158 602,90 zł.
- zwiększono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 914,10 zł. Plan po zmianach 4 800,00 zł.

- zmniejszono środki w pozycji Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 2 300,00 zł. Plan po zmianach 28 200,00 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Składka na fundusz pracy o kwotę 1 150,00 zł. Plan po zmianach 3 000,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 250,00 zł. Plan po zmianach 400,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,00 zł. Plan po zmianach 3 900,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Zakup książek o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 4 500,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 450,00 zł. Plan po zmianach 700,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Usługi, dodając punkt Organizacja pikniku historycznego – 3 000 zł oraz zwiększając środki w punkcie Inne o kwotę 177,00 zł. Plan po zmianach 12 877,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 3 200,00 zł. Plan po zmianach 11 200,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Energia elektryczna o kwotę 3 000,00 zł. Plan po zmianach 6 000,00 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku i sprzętu o kwotę 27,00 zł. Plan po zmianach 173,00 zł.

Klonowa, 31.07.2018 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

ul. Czajkowska 1 A

98-273 Klonowa

tel. 43 820 82 83

NIP 827-20-11-849

**Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
2018 rok**

I. Przychody:		
Dotacja podmiotowa od Organizatora		235 000,00 zł
Przychód za drukowanie		500,00 zł
Razem przychody:		235 500,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.		885,90 zł
Razem:		236 385,90 zł
II . Koszty		
Wynagrodzenia osobowe:		167 500,00
3/4 etatu bibliotekarz-informatyk		
2,25 etatu merytorycznego; w tym obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:		2 885,90
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło - spotkanie autorskie		
Składka na ubezpieczenie społeczne		30 500,00
Składka na fundusz pracy		4 150,00
Literatura fachowa		150,00
Świadczenia na rzecz pracowników		150,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		3 500,00
materiały biurowe i środki czystości	800,00	
prasa	2700,00	
inne	0,00	
Zakup książek		4 000,00
Podróże służbowe		250,00
Usługi:		7 200,00
koszty i prowizje bankowe	1000,00	
rozmowy telefoniczne i neostrada	3000,00	
usługi informatyczne	2850,00	
inne	350,00	
Centralne ogrzewanie (w tym FB)		8 000,00
Energia elektryczna (w tym FB)		3 000,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu		200,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 900,00
Razem :		236 385,90

Klonowa, 02.01.2018 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agneszka Musiałka
Agneszka Musiałka

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej 2018 rok

I. Przychody:		
Dotacja podmiotowa od Organizatora		235 000,00 zł
Przychód za drukowanie		500,00 zł
	Razem przychody:	235 500,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.		885,90 zł
	Razem:	236 385,90 zł
II . Koszty		
Wynagrodzenia osobowe:		165 000,00
3/4 etatu bibliotekarz-informatyk		
2,25 etatu merytorycznego; w tym obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:		2 885,90
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło - spotkanie autorskie		
Składka na ubezpieczenie społeczne		30 500,00
Składka na fundusz pracy		4 150,00
Literatura fachowa		150,00
Świadczenia na rzecz pracowników		150,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		3 500,00
materiały biurowe i środki czystości	800,00	
prasa	2700,00	
inne	0,00	
Zakup książek		4 000,00
Podróże służbowe		250,00
Usługi:		9 700,00
koszty i prowizje bankowe	1000,00	
rozmowy telefoniczne i neostrada	3000,00	
usługi informatyczne	2850,00	
opracowanie dokumentacji RODO	2500,00	
inne	350,00	
Centralne ogrzewanie (w tym FB)		8 000,00
Energia elektryczna (w tym FB)		3 000,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu		200,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 900,00
Razem :		236 385,90

Klonowa, 29.03.2018 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej 2018 rok

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	238 000,00 zł
Przychody za drukowanie	500,00 zł
Prowizja dla podatnika podatku	17,00 zł
Razem przychody:	238 517,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	885,90 zł
Razem:	239 402,90 zł

II . Koszty

Wynagrodzenia osobowe:		158 602,90
3/4 etatu bibliotekarz-informatyk		
2,25 etatu merytorycznego; w tym obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:		4 800,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło - spotkanie autorskie		
Składka na ubezpieczenie społeczne		28 200,00
Składka na fundusz pracy		3 000,00
Literatura fachowa		150,00
Świadczenia na rzecz pracowników		400,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		3 900,00
materiały biurowe i środki czystości	1200,00	
prasa	2700,00	
inne	0,00	
Zakup książek		4 500,00
Podróże służbowe		700,00
Usługi:		12 877,00
koszty i prowizje bankowe	1000,00	
rozmowy telefoniczne i neostrad:	3000,00	
usługi informatyczne	2850,00	
opracowanie dokumentacji RODO	2500,00	
organizacja pikniku historycznego	3000,00	
inne	527,00	
Centralne ogrzewanie (w tym FB)		11 200,00
Energia elektryczna (w tym FB)		6 000,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu		173,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 900,00
Razem :		239 402,90

Klonowa, 28.05.2018 r.

DYREKTOR
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
 za pierwsze półrocze 2018 r.

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2018r.
Przychody:			
Dotacja podmiotowa		180 500,00	87 498,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu		800,00	550,00
Prowizja dla podatnika podatku		30,00	13,00
Darowizny pieniężne		3 000,00	3 000,00
	Razem:	184 330,00	91 061,00
Stan środków na 01.01.2018r.		790,11	790,11
	Razem:	185 120,11	91 851,11
Koszty:			
Wynagrodzenia osobowe		105 000,00	49 724,83
Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00	8 140,00
Składki ZUS		21 000,00	9 391,79
Fundusz Pracy		2 800,00	915,47
Literatura fachowa		500,00	199,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia		500,00	0,00
Materiały:		3 000,00	966,56
środki czystości i art. biurowe	2000,00		966,56
inne(sprzęt muzyczny, książki, stroje)	1000,00		0,00
Podróże służbowe		700,00	189,00
Usługi:		7 500,11	2 192,98
prowizja bankowa	1000,00		307,00
rozmowy telefoniczne + neostrada	2500,00		953,60
opracowanie dokumentacji RODO	2500,00		0,00
inne (gaśnice, transport, akredytacja, ochrona)	1500,11		932,38
Centralne ogrzewanie		10 120,00	4 211,09
Energia elektryczna		3 000,00	1 025,57
Ubezpieczenie budynku		350,00	323,00
Odpis na ZFSS		3 150,00	2 500,00
Razem:		185 120,11	79 779,29

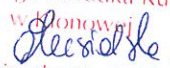
Przekazano odsetki za zwłokę (od dostawców) 0,07 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. : 1 483,17 z

w tym:

Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązanie niewymagalne	1 483,17 zł
w tym: środki czystości	188,40 zł
centralne ogrzewanie	845,92 zł
energia elektryczna	448,85 zł
Należności	brak

Klonowa, 31 lipca 2018 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowej

 Agnieszka Musiańska

Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2018r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej zatrudnione z tytułu umowy o pracę są następujące osoby: p.o. dyrektora ($\frac{1}{4}$ etatu), instruktor muzyki (1 etat), instruktor zajęć wokalnych ($\frac{1}{2}$ etatu), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{3}{4}$ etatu), z tytułu umowy-zlecenia: instruktor zajęć rytmiczno-tanecznych, instruktor zajęć sportowych. W związku z usprawiedliwioną nieobecnością w pracy (zwolnienie lekarskie) instruktora zajęć teatralnych, zajęcia te w okresie sprawozdawczym prowadził p.o. dyrektora w ramach swoich godzin pracy. Formami stałymi pracy kulturalnej GOK są:

- indywidualne zajęcia instrumentalne (nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze oraz instrumentach dętych),
- indywidualne zajęcia wokalne,
- grupowe zajęcia rytmiczno – taneczne (trzy grupy wiekowe)
- grupowe zajęcia sportowe (JUDO),
- grupowe zajęcia teatralne,
- Dziecięcy Zespół Ludowy
- Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny
- Kapela Paka Klonowiaka
- Orkiestra Dęta OSP w Klonowej

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Zespół Rockowy z Klonowej.

W Planie pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, z racji zadań, jakie wypływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2018 roku odbyły się w placówce następujące imprezy: Majówka dla Mamy i Taty (maj), Piknik Rodzinny (czerwiec). Zorganizowano dwie dyskoteki dla uczestników zajęć prowadzonych przez ośrodek kultury. W związku z w/w działaniami poniesione zostały wydatki na materiały plastyczne, dekoracyjne i artykuły papiernicze do wykonania scenografii i rekwizytów. Koszt koncertu „Piotr Wróbel Ja Ty i Świat” na pikniku rodzinnym poniesiony został w całości ze środków finansowych pozyskanych od darczyńców.

W okresie ferii zimowych w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży zorganizowano różnorodne zajęcia (w tym: wycieczka do kina i na lodowisko).

Główne wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2018r. dotyczyły bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, wynagrodzenia pracowników itp.) oraz opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Mustalska

Klonowa, 31 lipca 2018 r.

Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w I półroczu 2018 roku

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2018 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2018 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 175 000,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2018 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu) oraz darowizn pieniężnych. W dniu 28 czerwca 2018 roku dotacja podmiotowa Organizatora została zwiększona na wniosek p.o. dyrektora GOK w Klonowej do kwoty 180 500,00 zł.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2018.

W trakcie I półrocza 2018 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 29 marca 2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 500,00 zł. Plan po zmianach 105 000,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Usługi, dodając punkt Opracowanie dokumentacji RODO, o kwotę 2 500,00 zł. Plan po zmianach 7000,00 zł.

2. W dniu 28 maja 2018 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji dochody własne o kwotę 300,00 zł. Plan po zmianach 800,00 zł.
- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 30,00 zł.
- zwiększono środki w pozycji Darowizny pieniężne o kwotę 1500,00 zł. Plan po zmianach 3 000,00 zł.

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej 2018 rok

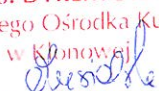
I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	175 000,00 zł
Przychody własne (wynajem pomieszczeń)	500,00 zł
Darowizny pieniężne	1 500,00 zł
Razem:	177 000,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	790,11 zł
Razem:	177 790,11 zł

II. Koszty:

Wynagrodzenia osobowe:		107 500,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie - instruktorzy, koncert)		22 000,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne		21 000,00 zł
Fundusz pracy		2 800,00 zł
Literatura fachowa		500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników		500,00 zł
Materiały i wyposażenie:		3 000,00 zł
środki czystości i art. biurowe	2 000,00 zł	
inne	1 000,00 zł	
Podróże służbowe		700,00 zł
Usługi		4 500,00 zł
provizje bankowe	1 000,00 zł	
rozmowy telefoniczne + neostrada	2 500,00 zł	
inne (w tym transportowe)	1 000,00 zł	
Centralne ogrzewanie		8 790,11 zł
Energia elektryczna		3 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku		350,00 zł
Odpis na ZFŚS		3 150,00 zł
Razem:		177 790,11 zł

Klonowa, 02.01.2018 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowej

 Agnieszka Musiała

**Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
2018 rok**

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	175 000,00 zł
Przychody własne (wynajem pomieszczeń)	500,00 zł
Darowizny pieniężne	1 500,00 zł
Razem:	177 000,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	790,11 zł
Razem:	177 790,11 zł

II. Koszty:

Wynagrodzenia osobowe:		105 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie - instruktorzy, koncert)		22 000,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne		21 000,00 zł
Fundusz pracy		2 800,00 zł
Literatura fachowa		500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników		500,00 zł
Materiały i wyposażenie:		3 000,00 zł
środki czystości i art. biurowe	2 000,00 zł	
inne	1 000,00 zł	
Podróże służbowe		700,00 zł
Usługi		7 000,00 zł
provizje bankowe	1 000,00 zł	
rozmowy telefoniczne + neostrada	2 500,00 zł	
opracowanie dokumentacji RODO	2 500,00 zł	
inne (w tym transportowe)	1 000,00 zł	
Centralne ogrzewanie		8 790,11 zł
Energia elektryczna		3 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku		350,00 zł
Odpis na ZFŚS		3 150,00 zł
Razem:		177 790,11 zł

Klonowa, 29.03.2018 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej 2018 rok

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	175 000,00 zł
Przychody własne (wynajem pomieszczeń)	800,00 zł
Prowizja dla podatnika podatku	30,00 zł
Darowizny pieniężne	3 000,00 zł
Razem:	178 830,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	790,11 zł
Razem:	179 620,11 zł

II. Koszty:

Wynagrodzenia osobowe:	105 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie - instruktorzy, koncert)	22 000,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł
Fundusz pracy	2 800,00 zł
Literatura fachowa	500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł
Materiały i wyposażenie:	3 000,00 zł
środki czystości i art. biurowe	2 000,00 zł
inne	1 000,00 zł
Podróże służbowe	700,00 zł
Usługi	7 500,11 zł
prowizje bankowe	1 000,00 zł
rozmowy telefoniczne + neostrada	2 500,00 zł
opracowanie dokumentacji RODO	2 500,00 zł
inne (w tym transportowe, ochrona)	1 500,11 zł
Centralne ogrzewanie	10 120,00 zł
Energia elektryczna	3 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku	350,00 zł
Odpis na ZFŚS	3 150,00 zł
Razem:	179 620,11 zł

Klonowa, 28.05.2018 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowej
Agnieszka Musiała
 Agnieszka Musiała

Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej 2018 rok

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	180 500,00 zł
Przychody własne (wynajem pomieszczeń)	800,00 zł
Prowizja dla podatnika podatku	30,00 zł
Darowizny pieniężne	3 000,00 zł
Razem:	184 330,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2018 r.	790,11 zł
Razem:	185 120,11 zł

II. Koszty:

Wynagrodzenia osobowe:	105 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie - instruktorzy, koncert)	27 500,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne	21 000,00 zł
Fundusz pracy	2 800,00 zł
Literatura fachowa	500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł
Materiały i wyposażenie:	3 000,00 zł
środki czystości i art. biurowe	2 000,00 zł
inne	1 000,00 zł
Podróże służbowe	700,00 zł
Usługi	7 500,11 zł
prowizje bankowe	1 000,00 zł
rozmowy telefoniczne + neostrada	2 500,00 zł
opracowanie dokumentacji RODO	2 500,00 zł
inne (w tym transportowe, ochrona)	1 500,11 zł
Centralne ogrzewanie	10 120,00 zł
Energia elektryczna	3 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku	350,00 zł
Odpis na ZFŚS	3 150,00 zł
Razem:	185 120,11 zł

Klonowa, 28.06.2018 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowej
Agnieszka Musiała
 Agnieszka Musiała