

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU



Klonowa, sierpień 2019 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2019 r.

DZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gmina Klonowa na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2019 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr III/9/2018 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 12 169 622,50 zł
- ✓ dochody bieżące – 12 169 622,50 zł
- ✓ dochody majątkowe – 0,00 zł
- po stronie wydatków – 13 827 014,89 zł
- ✓ wydatki bieżące – 11 987 525,50 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 1 839 489,39 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2019 wyniósł, zatem 1 657 392,39 zł i zgodnie z planem miał być w całości sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2019 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2019 przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem** – **12 949 756,47 zł**
- ✓ dochody bieżące – 12 681 626,47 zł
- ✓ dochody majątkowe – 268 130,00 zł
- **wydatki ogółem** – **14 694 616,89 zł**
- ✓ wydatki bieżące – 12 488 437,32 zł
- ✓ wydatki majątkowe – 2 206 179,57 zł
- **planowany deficyt budżetu – 1 744 860,42 zł**, który ma być pokryty:
 - ✓ nadwyżką z lat ubiegłych – 487 719,03 zł
 - ✓ przychodami z kredytów i pożyczek – 1 217 241,79 zł
 - ✓ przychodami z tytułu wolnych środków – 39 899,60 zł

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 193 189,15 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec I półrocza 2019 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

– dochody ogółem –	7 042 502,85 zł
✓ dochody bieżące –	7 042 502,85 zł
✓ dochody majątkowe –	0,00 zł
– wydatki ogółem –	6 286 126,25 zł
✓ wydatki bieżące –	6 245 508,38 zł
✓ wydatki majątkowe –	40 617,87 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 756 376,60 zł.

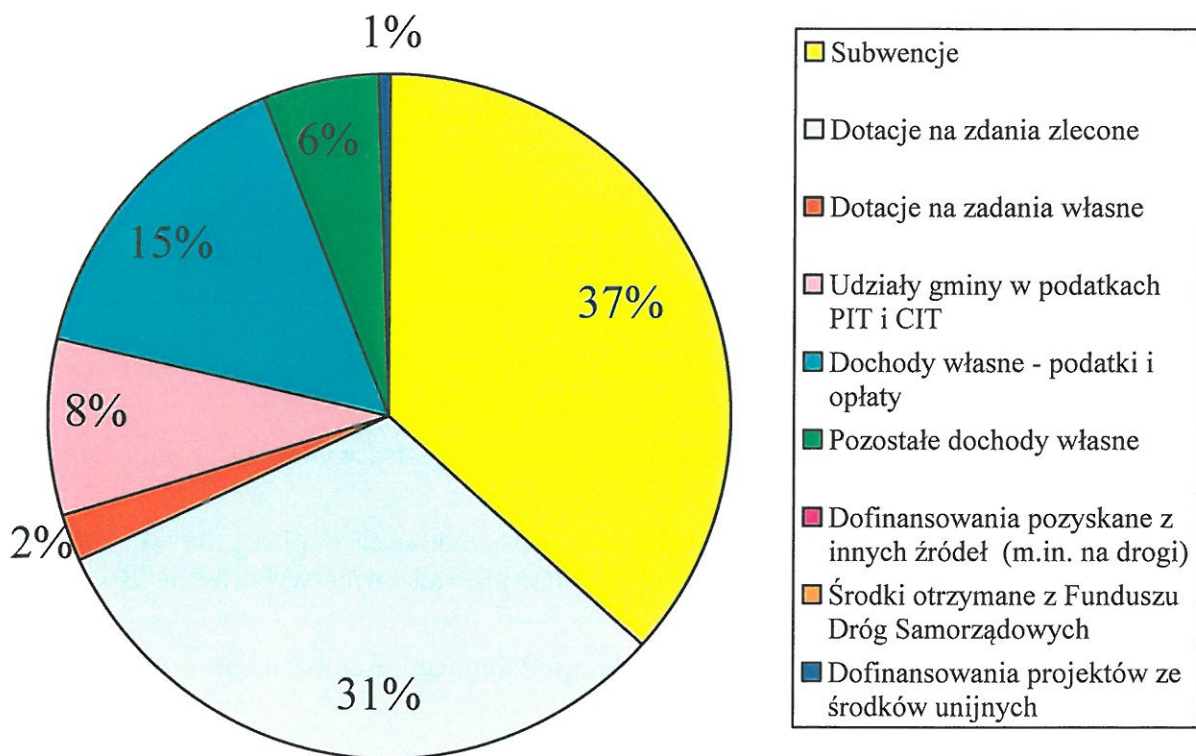
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 796 994,47 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 30 czerwca 2019 roku zaplanowano ogółem 12 949 756,47 zł dochodów, w tym 268 130,00 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 7 042 502,85 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 54 38 %.

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

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem Gminy:



Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do 30 czerwca 2019 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 268 130 zł; wykonanie – 0,00 zł, tj. 0 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 268 130 zł; wykonanie 0,00 zł tj. 0 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 268 130 zł; wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania do inwestycji pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996” z dwóch źródeł:
 - ✓ dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na kwotę 153 330 zł;
 - ✓ dofinansowanie z Lasów Państwowych w wysokości 114 800 zł.

II.2. Dochody bieżące: plan – 12 681 626,47 zł; wykonanie – 7 042 502,85 zł, tj. 55,53 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział **758** – Różne rozliczenia: plan 4 616 440 zł; wykonanie 2 583 662 zł, tj. 55,97 % planu, w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa: plan – 2 387 162 zł, wykonanie – 1 469 024 zł;
 - ✓ subwencja ogólna: plan – 2 083 895 zł, wykonanie – 1 041 948 zł;
 - ✓ subwencja równoważąca: plan – 145 383 zł, wykonanie – 72 690 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 4 037 203,97 zł; wykonanie – 2 207 892,85 zł, tj. 54,69 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 275 525,97 zł; wykonanie 275 525,97 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 33 184 zł; wykonanie 18 294 zł - na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Dz. **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 19 160 zł; wykonanie 18 859,88 zł. Z tego:
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan: 600,00 zł; wykonanie: 300,00 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – plan: 189 zł; wykonanie: 188,88 zł (przekazanie dokumentacji z przeprowadzonych wyborów w 2018 roku do Archiwum Państwowego);
 - Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan: 18 371 zł; wykonanie: 18 371 zł.
5. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 3 048 zł; wykonanie 3 048 zł, z tego:
 - dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan: 3 048 zł; wykonanie: 3 048 zł.

6. Dz. **855** – Rodzina: plan 3 706 286 zł; wykonanie 1 892 165 zł, z tego:
- świadczenie wychowawcze 500+: plan 2 325 605 zł, wykonanie 1 238 065 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 296 000 zł, wykonanie 647 483 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny: plan 405 zł, wykonanie 189 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 76 061 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan: 8 215 zł; wykonanie: 6 428 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 309 289,50 zł; wykonanie – 190 112,57 zł, tj. 61,47 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

7. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 12 500,00 zł; wykonanie 0,00 zł.
- dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
8. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 40 003,50 zł; wykonanie 35 803,50 zł.
- dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych na zadanie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
9. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 130 198 zł; wykonane 76 185,07 zł.
- dotacja na wychowanie przedszkolne: plan – 108 031 zł; wykonanie – 54 019 zł;
 - dotacja na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i domu” na lata 2019-2023: plan – 22 167 zł; wykonanie – 22 166,07 zł.
10. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 101 375 zł; wykonanie 52 911 zł. W ramach zadań własnych w I półroczu 2019 r. otrzymano dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 374 zł, wykonanie – 698 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze: plan 9 901 zł, wykonanie 4 916 zł;
 - zasiłki stałe: plan 14 942 zł, wykonanie 10 313 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej: plan 58 800 zł, wykonanie 29 400 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan 16 358 zł, wykonanie 7 584 zł.
11. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 25 213 zł; wykonanie 25 213 zł.
- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody własne: plan – 3 718 693 zł; wykonanie – 2 060 835,43 zł, tj. 55,42 % 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 2 822 513 zł; wykonanie 1 488 839,47 zł, tj. 52,75 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływ z podatku od nieruchomości	953 200,00	490 456,00	51,45	191 300,00	121 575,45	63,55
Wpływ z podatku rolnego	2 600,00	1 851,00	71,19	167 900,00	106 567,78	63,47
Wpływ z podatku leśnego	72 300,00	36 032,00	49,84	18 800,00	14 046,50	74,72
Wpływ z podatku od środków transportu	4 000,00	7 794,00	194,85	120 000,00	59 267,00	49,39
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	842,00	-	45 000,00	33 804,80	75,12
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	10 000,00	2 072,42	20,72
Wpływ z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-	100,00	85,00	85,00
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	1 000,00	656,00	65,60
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	100,00	116,00	116,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	4 208,00	-	1 000,00	526,58	52,66
RAZEM	1 032 100,00	541 183,00	52,44	555 200,00	338 717,53	61,01

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 1 207 213 zł, wykonanie 564 856 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 10 000 zł, wykonanie 28 064,45 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 307,59 zł;
- opłata skarbową – plan 8 000 zł, wykonanie 6 003 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 4 388,40 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 2 000 zł, wykonanie 3 319,30 zł;
- odsetki za nieterminowe wpłaty opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan 0,00 zł, wykonanie 0,20 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 2019 r. wynoszą ogółem 131 846,50 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 78 041,93 zł, podatku rolnego – 4 026,16 zł oraz podatku od środków transportu 49 778,41 zł.

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 2019 roku 137 545 zł i dotyczą osób prawnych (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 119,59 zł.
14. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 288 000 zł; wykonanie 162 460,90 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 zł; uzyskana kwota 1 069,40 zł.
16. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 60 000 zł; wykonanie 32 632,02 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy..
17. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 50 000 zł; wykonanie 36 411,53 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
18. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 3 000 zł; wykonanie 1 451 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
19. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 000 zł; wykonanie 2 379,48 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

✓ **Pozostałe dochody bieżące:**

20. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 1 500,00 zł; wykonanie 1 049,65 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
21. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 4 000 zł; wykonanie 5 736,43 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł oraz odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 159,43 zł.
22. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 3 000 zł; wykonanie 12 161,76 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, grzywny od osób fizycznych oraz rozliczenia z lat ubiegłych.

23. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 136 600 zł; wykonanie 137 079,89 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 2 498,11 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 12/2018 oraz zwroty VAT wynikające ze złożonych korekt deklaracji VAT-7 za lata 2014-2015 oraz za 12/2017) – 134 581,78 zł.
24. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 47 500 zł; wykonanie 30 146,93 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 40 000,00 zł, dochody wykonane 24 628,50 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 3 907 zł;
 - Wpływy z różnych opłat, duplikaty legitymacji szkolnej – plan 0,00 zł, wykonanie 126,00 zł;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn – darowizna dla szkoły od RBS: plan 0,00 zł, wykonanie 400 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – plan 1 500,00 zł, wykonanie 1 085,43 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki.
25. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 22 000,00 zł; wykonanie 19 551,63 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
26. Dz. **855** – Rodzina: plan 1 280 zł; wykonanie 515,37 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 515,06 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 0,31 zł.
27. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 269 300,00 zł; wykonanie 129 230,38 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 100 zł, wykonanie 32,89 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 265 000,00 zł, wykonanie 126 970,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 0,00 zł, wykonanie 127,60 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 200,00 zł, wykonanie 664,13 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 434,83 zł;

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODREBNIONE JEDNOSTKI

Wprowadzenie:

Gmina Klonowa realizuje ustawowe zadania przyjęte przez Radę Gminy w Klonowie 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).

Realizację wydatków według źródeł w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 2 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 30 czerwca 2019 r.:

- | | | |
|--|-------------|-------------------|
| - po stronie planu – 14 694 616,89 zł, w tym: | bieżące – | 12 488 437,32 zł; |
| | majątkowe – | 2 206 179,57 zł. |
| - po stronie wykonania – 6 286 126,25 zł, w tym: | bieżące – | 6 245 508,38 zł; |
| | majątkowe – | 40 617,87 zł. |

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	12 488 437,32	84,99	6 245 508,38	99,35
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 063 284,19	54,87	3 969 601,12	63,15
➤ Wynagrodzenia i pochodne	5 419 864,00	36,88	2 679 888,07	42,63
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 643 420,19	17,99	1 289 713,05	20,52
- dotacje na zadania bieżące	442 500,00	3,01	226 642,00	3,61
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 940 639,60	26,82	2 008 229,90	31,95
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 513,53	0,28	40 513,53	0,64
- Obsługa długu	1 500,00	0,01	521,83	0,01
Wydatki majątkowe, w tym:	2 206 179,57	15,01	40 617,87	0,65
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 098,62	6,34	0,00	0,00
RAZEM	14 694 616,89	100,00	6 286 126,25	100,00

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.

III.1.1. Wydatki majątkowe: plan – 2 206 179,57 zł; wykonanie – 40 617,87 zł, tj. 1,84 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 80 000 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa stacji uzdatniania wody i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 80 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. W I półroczu 2019 r. dokonano pomiarów terenowych wraz z interpretacją i opracowaniem sprawozdania z wykonanych badań. Koszt usługi wyniósł 6 300 zł, który na koniec czerwca stanowi zobowiązanie niewymagalne.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 750 000 zł; wykonanie 13 229,80 zł, tj. 1,76 % planu.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996. Plan zadania wynosi 330 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostało wykonane w czerwcu br. (termin realizacji zadania to 30.06.2019 r.), natomiast płatność zostanie dokonana w lipcu br. po wystawieniu faktury przez wykonawcę. Na realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Wojewódzkiego – Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 153 330 zł, oraz od Lasów Państwowych w wysokości ok. 114 800 zł zgodnie z zawartymi umowami;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+00 do km 0+825. Plan zadania wynosi 412 000 zł, a wykonanie 5 229,80 zł. Całość inwestycji została wykonana w I półroczu. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą zakupu dziennika budowy – 29,80 zł oraz opłacenia usługi sprawowania nadzoru inwestorskiego – 5 200 zł. Faktura za przebudowę drogi opiewa na kwotę 325 870,11 zł i na dzień 30.06.2019 r. stanowi zobowiązanie niewymagalne. Na realizację zadania Gmina zgodnie z podpisaną umową otrzyma od Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w wysokości 194 793 zł;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew - Leśniki na odcinku od km 0+00 do km 0+970. Plan i wykonanie wynosi 8 000,00 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 37 733,27 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

3. Rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Budowa garażu przy ulicy Czajkowskiej 7 w Klonowej. Na zadanie zaplanowano 20 000,00 zł. Inwestycja zostanie wykonana w II półroczu 2019 r.

4. Rozdział **70095** – Pozostała działalność

- Wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu poprzez zakup blachy oraz wymianę obecnego pokrycia dachowego na budynku świetlicy. Plan zadania wynosi 17 733,27 zł, a wykonanie 0 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2019 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 243 388,07 zł; wykonanie 27 388,07 zł, tj. 11,25 % planu.

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

- Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie. Plan i wykonanie zadania wynosi 27 388,07 zł. Wydatki poniesione w ramach Funduszu Sołeckiego wynoszą 23 234,10 zł (17 234,10 zł – sołectwo Leliwa, 6 000 zł – sołectwo Pawelce);
- Remont dachu na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu. Plan zadania wynosi 16 000 zł, a wykonanie 0 zł. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.;
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej. Dotację zaplanowano w wysokości 200 000 zł i zostanie ona przekazana pod warunkiem otrzymania przez OSP Kuźnica Błońska dofinansowania zewnętrznego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 65 000 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

6. Rozdział **80195** – Pozostała działalność

- Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej. Plan zadania wynosi 65 000 zł, a wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2019 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 1 030 058,23 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

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

- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan wynosi 1 030 058,23 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 931 098,62 zł. Projekt Gminy Klonowa został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. W sierpniu br. Gmina planuje ogłoszenie przetargu na wyłonienie wykonawcy inwestycji. Termin zakończenia prac planuje się na 2020 r.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 12 488 437,32 zł; wykonanie – 6 245 508,38 zł tj. 50,01 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 278 935,97 zł; wykonanie 277 643,67 zł, tj. 99,54 % 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 3 410 zł, z czego wydatkowano 2 117,70 zł.
2. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan 275 525,97 zł; wykonanie 275 525,97 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 275 525,97 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 270 123,50 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 396), pozostała kwota tj. 5 402,47 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (4 317,65 zł) oraz zakup materiałów (1 084,82 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 233 507 zł; wykonanie 116 664,55 zł, tj. 49,96 % planu.

3. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 233 507 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 116 664,55 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 44 320,14 zł. Pozostała kwota w wysokości 72 344,41 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach których sfinansowano m.in.: zakup nowej drukarki inkasenckiej, zakup wodomierzy, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody, naprawę i legalizację wodomierzy, montaż oprogramowania służącego do wysyłania wiadomości SMS o stanach awaryjnych na stacji, opłatę abonamentową za system do obsługi wody, badania laboratoryjne próbek wody, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 246 713,79 zł; wykonanie 110 782,79 zł, tj. 44,90 % planu.

4. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan wynosi 12 500,00 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej. Wykonanie planuje się na II półrocze 2019 r.
5. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 15 750 zł, a wydano 6 627,58 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano 218 463,79 zł, a wydano 104 155,21 zł na zakup żwiru – podsypki na drogi gminne w ramach Funduszu Sołeckiego 2019, zakup kruszywa i mieszanki na zimno do naprawy dróg, zakup innych drobnych materiałów. Na realizację zadań na drogach gminnych Gmina otrzyma dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w wysokości 12 500 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 82 550 zł; wykonanie 39 438,52 zł, tj. 47,78 % planu.

6. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 61 350 zł, z czego wydatkowano 36 103,77 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 16 866,48 zł, na realizację zadań statutowych 19 237,29 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup opału, energii, ubezpieczeń nieruchomości, naprawę podkaszarki, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2018 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 993,20 zł, ul. Czajkowska 7 – 513,51 zł).
7. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 21 200 zł, a wydano 3 334,75 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 7 000 zł, wykonanie 2 287,80 zł, tj. 32,68 % planu.

8. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 7 000 zł, z czego wydano 2 287,80 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 039 989,53 zł; wykonanie 963 154,20 zł, tj. 47,21 % 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:

9. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 33 184 zł, a wykonanie 17 431,77 zł. Całość wydatków stanowi zadanie zlecone. Na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 8 665 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 347 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 7 419,77 zł w tym: odpis ZFŚS pracownika USC, szkolenia pracownika USC, opłaty za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN oraz zakupy materiałów biurowych i inne.
10. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 80 300 zł, a kwota poniesionych wydatków 33 745,70 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 33 540 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 205,70 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, usługi telekomunikacyjne i inne.
11. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 825 492 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 838 515,30 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 697 827,62 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 272,90 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 140 414,78 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
 - energia elektryczna;
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, dźwigu windy, gaśnic oraz naprawa zasilacza UPS);
 - 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, usługi doradztwa podatkowego – korekty rozliczeń VAT z lat ubiegłych, wywóz nieczystości, okresowe czyszczenie przewodów kominowych, prowizje bankowe 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, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, opłata środowiskowa, opłaty za wydanie interpretacji indywidualnej);
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. program antywirusowy (33 szt.), oprogramowanie wspomagające – Przetargi, tonery, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do naprawy kopiarki, opał i inne - ta grupa wydatków została obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
12. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan – 18 500,00 zł, wydano kwotę 8 660,41 zł. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2019, usługi promocyjnej podczas Targów Rolniczo-Ogrodnich w Kościerzynie, zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy itp.
13. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 82 513,53 zł, a poniesione wydatki 64 801,02 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 5 363,72 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 9 682,70 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 9 241,07 zł, z czego największy wydatek w wysokości 6 022,00 zł stanowiła składka członkowska dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania. Ponadto zakupiono nową gablotę wiszącą zewnętrzną przed budynkiem Urzędu Gminy (w miejsce uszkodzonej gabloty), opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich za 2019 r. i inne.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowany w latach 2018-2019. Całkowita kwota projektu opiewa na kwotę 84 000 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA w wysokości 100% wartości projektu. Realizacja projektu została powierzona Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju na podstawie umowy partnerskiej. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy, który służył w przeprowadzeniu szkoleń mieszkańców gminy.
- W 2019 r. wydatkowano 40 513,53 zł. Udzielono dotacji celowej dla fundacji realizującej projekt oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 19 160 zł; wykonanie 18 559,88 zł, tj. 96,87 % planu.

14. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan wynosi 600,00 zł. Jednorazowy dodatek specjalny za prowadzenie rejestru zostanie wypłacony pracownikowi w grudniu br.
15. Rozdz. **75109** – Wybory do rad gmin, wybory wójtów. Plan wynosi 189 zł, natomiast wykonanie 188,88 zł. Wydatek dotyczy kosztów podróży pracownika w związku z przekazaniem Archiwum Państwowemu dokumentów z głosowania z wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w 2018 roku.
16. Rozdz. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan i wykonanie wynosi 18 371 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego: wypłacono diety dla komisji, wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną oraz za aktualizację spisu wyborców, wypłacono delegację, zakupiono materiały i sprzęt (drukarka, pieczętka dla obwodowych komisji wyborczych, korkowe ścianki parawanowe dwustronne, pendrive, artykuły biurowe i środki czystości) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 83 000 zł; wykonanie 31 778,68 zł, tj. 38,29 % planu.

17. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 83 000,00 zł; wykonanie 31 778,68 zł.
Wykorzystane środki przeznaczono na:
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach 776,10 zł;
 - wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 1 750 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 1 404,42 zł;
 - nagrody konkursowe: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Przegląd Orkiestr Dętych, Zawody sportowo-pożarnicze 778,98 zł;
 - zakup paliwa i innych materiałów 7 545 zł w tym: paliwo – 4 236,13 zł, zakupy związane z zawodami strażackimi – 142,50 zł, akumulator do OSP Owieczki i OSP Klonowa 1 749 zł, pozostałe zakupy – 1 417,37 zł;
 - energia elektryczna w strażnicach 6 322,22 zł;
 - usługi remontowe: naprawa selektywnego alarmowania oraz naprawa układu hamulcowego OSP Lipicze 472,32 zł
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 1 050 zł;
 - usługi pozostałe 4 619,14 zł w tym: badania techniczne pojazdów 752 zł, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego 2 255,82 zł, diagnostyka modułu SWA OSP Lipicze 226,32 zł, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków 1 350 zł, pozostałe 35 zł;
 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 100 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów i strażnic 3 952 zł,
 - ubezpieczenie - odpowiedzialność cywilna za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaków 2 340 zł;
 - ubezpieczenie NNW (26 osób) 600 zł,
 - Opłata za wymianę dowodu rejestracyjnego OSP Lipicze 68,50 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 1500 zł; wykonanie 521,83 zł, tj. 34,79 % planu.

18. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W I półroczu wydatkowano na ten cel 521,83 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 90 189,43 zł; wykonanie 0,00 zł.

19. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosi 90 189,43 zł, z czego 50 189,43 zł stanowi rezerwę ogólną, a 40 000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 3 931 078 zł; wykonanie 1 990 564,88 zł, tj. 50,64 % 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:

20. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 211 094 zł wykorzystano 103 185,52 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 27 856,42 zł, pozostałe wydatki na zadania statutowe wyniosły 75 329,10 zł tj.: fundusz socjalny, olej napędowy do autobusu, drobne zakupy wyposażenia, usługi remontowe, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu.
21. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 2 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych), na dzień 30.06.2019 r. nie wykorzystano środków.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 22 000,00 zł; wykonanie 10 077 zł, tj. 45,80 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania w tym dziale obejmują:

22. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 2 200 zł; wykonanie 80 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono gry planszowe jako nagrody za udział w konkursie zrealizowanego w Zespole Szkół w Klonowej.
23. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 19 800 zł; wykonanie 9 997 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 2019 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 7 247 zł;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
- usługi poradnictwa i pomoc psychologa dla osób uzależnionych, szkolenie pt. „Przeciwdziałanie przemocy oraz analiza kluczowych procedur we współpracy różnych jednostek pomocowych i samorządowych”, usługa propagowania działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 2 380 zł;
- nagrody dla uczestników konkursów – 300 zł;
- zakup materiałów, środków żywności i inne – 70 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 580 517 zł; wykonanie 229 326,35 zł, tj. 39,50 % planu.

24. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność. Rozdział realizowany jest w Urzędzie Gminy i zawierają się w nim kwoty przeznaczone na płatność pracownikom wykonującym prace społecznie – użyteczne. Plan 2 416 zł; wykonanie 1 087,30 zł w całości wykorzystane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina. Plan 3 739 286 zł; wykonanie 1 889 981,57 zł, tj. 50,54 % planu.

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 257 750,60 zł; wykonanie 162 899,54 zł tj. 63,20 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

25. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
26. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 29 065,60 zł, z czego wykorzystano 26 089,60 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 25 213 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 61 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 418 410 zł; wykonanie 169 798,64 zł, tj. 40,58 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

27. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 1 800 zł wydatkowano 92,75 zł na opłaty za zrzut ścieków oraz za wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi za I kwartał 2019 r.
28. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 275 250 zł; wykonanie 110 814,56 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 5 911,11 zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi, artykuły biurowe – 104 903,45 zł.
29. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano 700 zł z czego wykorzystano 693,03 zł na wywóz odpadów komunalnych w związku z akcją sprzątania poboczy dróg publicznych w Gminie Klonowa.
30. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano i wydatkowano 56 zł na zwrot kosztów dojazdu pracownika na szkolenie pn. „Czyste powietrze”.

31. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 87 305 zł, a wydano 42 153,95 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
32. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 53 299 zł, wydatkowano kwotę 15 988,35 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego ($\frac{1}{4}$ etatu) – 3 961,38 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 026,97 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do ciągników, opłacono usługę remontową ciągnika, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, opłacono w 50 % koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa oraz opłacono ubezpieczenie ciągnika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 431 500 zł; wykonanie 226 709,39 zł, tj. 52,54 % 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 2019 roku przekazano na:

33. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice – 104 120 zł.

34. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 122 522 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 lipca 2019 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za pierwsze półrocze 2019 roku.

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

35. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł. Do końca czerwca 2019 r. poniesiono drobne wydatki w kwocie 67,39 zł na zakup kwiatu doniczkowego umieszczonego w parku w m. Klonowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 25 350 zł; wykonanie 5 319,09 zł, tj. 20,98 % planu.

36. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 19 350 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 4 804,69 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 3 907,80 zł oraz na energię elektryczną i ubezpieczenie – 896,89 zł.
37. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 6 000,00 zł, wydatkowano 514,40 zł na zakup statuetek i medali dla uczestników XII turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Klonowa oraz Powiatowych Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt w Zespole Szkół w Klonowej.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2019 kwotę 3 938 669 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 2 020 256,92 zł, tj. 51,29 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2019 roku przeznaczone są na wydatki bieżące.

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 2 526 428,19 zł; wykonanie 1 272 093,03 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1 060 505,78 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 164 361,30 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 47 225,95 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 54 520,91 zł: olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, suszarki do rąk, wykładzina PCV, godło i tablica, materiały do remontu sali, płytki do łazienki i inne;
 - Zakup energii – 8 985,48 zł;
 - Zakup usług remontowych – 7 172,72 zł: remont sali gimnastycznej, wymiana i naprawa oświetlenia, usługi hydrauliczne, konserwacja ksera;
 - Zakup usług pozostałych – 8 082,60 zł: abonament programów komputerowych, abonament za monitoring, usługi autokarowe, badanie ścieków, abonament radiowy, konserwacja gaśnic i inne;
 - Odpis na ZFŚS – 78 100 zł;
 - Pozostałe – 7 499,59 zł: zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 657 077 zł, wykonanie 357 583,44 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 294 305,75 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 950,51 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 14 327,18 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, dokonano montażu instalacji elektrycznej w jednym z pomieszczeń przedszkola, dokonano odpisu ZFŚS, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 76 185,07 zł.
3. Rozdz. **80110** – Gimnazja. Plan 365 150 zł, wykonanie 186 778,24 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 158 570,01 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 21 296,81 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 911,42 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosi 16 900 zł, natomiast wykonanie 6 169,60 zł i w całość stanowi koszty szkoleń dla pracowników.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 135 167 zł, wykonanie 56 716,43 zł, z czego 50 913,30 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług.
6. Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan wynosi 17 261,81 zł, a wykonanie 8 038,62 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 7 582,12 zł, a świadczenia na rzecz osób fizycznych 456,50 zł.
7. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 228 685 zł, z czego wydatkowano 136 809,94 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 135 098,26 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 0 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 711,68 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 własne i zlecone, wynikające z ustawy o Pomocy społecznej, ustawy Świadczenia rodzinne oraz ustawy Pomoc osobom uprawnionym do alimentów.

Kierownik GOPS w 2019 roku otrzymał do dyspozycji kwotę 4 317 387 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 2 118 220,62 zł, tj. 49,06 % planu rocznego.

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 1 675,93 zł na szkolenia pracownicze w ramach środków własnych.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 374 zł; wykonanie 580,50 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 1 374 zł, wykonanie 580,50 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 235 901 zł; wykonanie 49 240,91 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 9 901 zł, wykonanie 4 568,28 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 6 rodzin (17 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 207 000 zł, wykonanie 44 672,63 zł. Wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 1 053,60 zł, natomiast kwota 43 619,03 zł stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie wyniosło 570 zł i są to wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach środków własnych.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 14 942 zł; wykonanie 10 311 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 14 942 zł; wykonanie 10 311 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 3 osób (18 świadczeń);
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 285 498 zł; wykonanie 149 344,57 zł.
 - zadanie zlecone: plan 3 048 zł, z czego wydatkowano 3 037,50 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na obsługę zadania;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 58 800 zł; wykonano 29 400 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 27 901,79 zł i na odpis ZFŚS 1 498,21 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 223 650 zł, wykonano 116 907,07 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 3 000 zł, wynagrodzenia pracowników 92 085,21 zł, na odpis ZFŚS 1 968,85 zł pozostała kwota 19 853,01 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 11 100 zł; wykonano 2 808,38 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 24 786 zł; wykonanie 13 707,76 zł.

- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 16 358 zł; wykonanie 6 680,40 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i domu” z posiłku korzystało 48 osób.
 - wydatki ze środków własnych: plan 8 428 zł; wykonanie 7 027,36 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 2 325 605 zł; wykonano 1 237 086,04 zł, z czego 1 218 954 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 403 dzieci (2449 świadczeń); 17 440,57 zł przeznaczono na wynagrodzenia i obsługę świadczeń, a 691,47 zł stanowił odpis na ZFŚS,.
10. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Wydatki realizowane w ramach zadania zleconego. Plan 1 296 000 zł; wykorzystano 638 969,93 zł z przeznaczeniem na:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 369 osób (3 533 świadczenia) na kwotę 337 398,01 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób (49 świadczeń) na kwotę 75 933 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób (59 świadczeń) na kwotę 36 580 zł;
 - zasiłki dla opiekunów dla 10 osób (56 świadczeń) na kwotę 34 454,30 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 57 osób (325 świadczeń) na kwotę 59 936,50 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 18 osób na kwotę 18 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 6 osób (36 świadczeń) na kwotę 13 500 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 7 osób (31 świadczeń) na kwotę 28 901,10 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób (80 składek) na kwotę 16 498,02 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 17 077,53 zł i odpis ZFŚS 691,47 zł.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 405 zł, z czego wykorzystano 141 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 91 061 zł; wykonanie 5 500 zł.
- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 76 061 zł, wykorzystano 0,00 zł. Zdanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2019 r.;
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 15 000 zł, wykorzystano 5 500 zł na wynagrodzenia i pochodne.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 18 000,00 zł w ramach środków własnych. Wykorzystano 3 296,46 zł na opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
14. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.
- zadanie zlecone: plan 8 215 zł, wykonanie 4 988,14 zł. Opłacono 63 składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 14 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2019 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 744 860,42 zł.

W I półroczu 2019 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów: 7 042 502,85 zł
- wykonanie wydatków: 6 286 126,25 zł

Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2019 r. dochodami, a wydatkami budżetu wynosi 756 376,60 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 2019 r. wynoszą łącznie 1 075 951,66 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 169 896,43 zł i są to:

- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 1 227,63 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 42 134,29 zł od gospodarstw domowych, 0,57 zł od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 129,63 zł od instytucji niekomercyjnych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 111,28 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług transportowych 150 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu najmu i dzierżawy 4 786,66 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby prawne) 272,80 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 1 317,80 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 1 329,50 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 190 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 581,32 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu opłat za odpady komunalne 49 421,90 zł od gospodarstw domowych, 204 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 256 zł od instytucji niekomercyjnych oraz 272 zł od Nadleśnictwa;
- ✓ należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 490,63 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 12 249,97 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 369,13 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 53 401,32 zł od gospodarstw domowych.

- b) **pozostałe należności** w wysokości 906 055,23 zł są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2019 r. i dotyczą głównie należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów.

V.2. Zobowiązania

Na 30 czerwca 2019 r. Gmina Klonowa posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczki na kwotę 69 824,30 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata pożyczki rozłożona jest na 20 równych, miesięcznych rat po 4 987,45 zł płatnych w okresie 01/2019 – 08/2020.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 427 585,49 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- składek ZUS za 06/2019 – 4 649,23 zł;
- składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierających zasiłek stały, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne – 1 555,85 zł;
- świadczeń na rzecz osób fizycznych – 1 168,86 zł;
- delegacji pracowniczych – 236,60 zł;
- faktur i rachunków dotyczących wydatków majątkowych – 333 151,65 zł, których termin płatności przypada po 30.06.2019 r. Są to m.in. faktura za przebudowę drogi w m. Lipicze – 325 870,11 zł, faktura za wykonanie tablic informacyjnych o przebudowie drogi w m. Świątki – 981,54 zł, rachunek za wykonanie pomiarów terenowych wraz z interpretacją i opracowanie sprawozdania z wykonanych badań (poszukiwania źródeł wody na terenie Gminy Klonowa) – 6 300 zł;
- faktur dotyczących wydatków bieżących – 86 823,30 zł, których termin płatności przypada po 30.06.2019 r. Są to m.in. energia elektryczna, zakup oleju napędowego, zakup usług – przesyłki pocztowe za 06/19, serwis oprogramowania księgowego za II kwartał 2019, doradztwo podatkowe (wynagrodzenie za sporządzenie korekty rozliczeń VAT za grudzień 2017 r.), utrzymanie psów w przytulisku za 06/2019, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za maj i czerwiec 2019 (41 526 zł).

DZIAŁ VI PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2019 roku wynoszą 1 804 709,82 zł, a wykonane na dzień 30 czerwca 703 894,34 zł i dotyczą:

- ✓ kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2019 r.: plan 1 217 241,79 zł, wykonanie 0 zł;
- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych: plan 487 719,03, wykonanie 604 145,34;
- ✓ wolnych środków: plan 99 749 zł, wykonanie 99 749 zł.

VI.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano rozchody na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi w 2018 roku. Całkowita wartość pożyczki wynosiła 99 749 zł a jej spłata została rozłożona na 20 równych, miesięcznych rat po 4 987,45 zł płatnych w okresie 01/2019 – 08/2020. W 2019 roku zaplanowano do spłaty 59 849,40 zł, a na dzień 30 czerwca 2019 r. wykonano 29 924,70 zł.

WÓJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 616 440,00	2 583 662,00	55,97
758	Różne rozliczenia	4 616 440,00	2 583 662,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 387 162,00	1 469 024,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 083 895,00	1 041 948,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	145 383,00	72 690,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		4 037 203,97	2 207 892,85	54,69
0	Rolnictwo i łowiectwo	275 525,97	275 525,97	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	275 525,97	275 525,97	
750	Administracja publiczna	33 184,00	18 294,00	55,13
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	33 184,00	18 294,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 160,00	18 859,88	98,43
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	19 160,00	18 859,88	
852	Pomoc społeczna	3 048,00	3 048,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 048,00	3 048,00	
855	Rodzina	3 706 286,00	1 892 165,00	51,05
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 706 286,00	1 892 165,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		309 289,50	190 112,57	61,47
600	Transport i łączność	12 500,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	12 500,00	0,00	
750	Administracja publiczna	40 003,50	35 803,50	89,50
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 003,50	35 803,50	
801	Oświata i wychowanie	130 198,00	76 185,07	58,51
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	130 198,00	76 185,07	
852	Pomoc społeczna	101 375,00	52 911,00	52,19
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	101 375,00	52 911,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	25 213,00	25 213,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	25 213,00	25 213,00	
Dochody bieżące (własne)		3 718 693,00	2 060 835,43	55,42
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	119,59	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	119,59	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	289 500,00	163 510,55	56,48
	Wpływy z usług	288 000,00	162 460,90	
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 049,65	
600	Transport i łączność	3 000,00	1 069,40	35,65

	Wpływy z usług	3 000,00	1 069,40	
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 000,00	38 368,45	59,95
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 500,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	32 632,02	
	Pozostałe odsetki	500,00	159,43	
750	Administracja publiczna	3 000,00	12 161,76	405,39
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	50,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	12 067,76	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 822 513,00	1 488 839,47	52,75
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 207 213,00	564 856,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	10 000,00	28 064,45	
	Podatek od nieruchomości	1 144 500,00	612 031,45	
	Podatek rolny	170 500,00	108 418,78	
	Podatek leśny	91 100,00	50 078,50	
	Podatek od środków transportowych	124 000,00	67 061,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 307,59	
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	2 072,42	
	Opłata od posiadania psa	100,00	85,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	6 003,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	656,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	4 388,40	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00	34 646,80	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 000,00	3 319,30	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	116,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	4 734,78	
758	Różne rozliczenia	136 600,00	137 079,89	100,35
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	2 000,00	2 498,11	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 600,00	134 581,78	
801	Oświata i wychowanie	97 500,00	66 558,46	68,27
	Wpływy z różnych opłat	0,00	126,00	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	3 907,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	24 628,50	
	Wpływy z usług	50 000,00	36 411,53	
	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 085,43	
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	19 551,63	88,87
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	22 000,00	19 551,63	
852	Pomoc społeczna	3 000,00	1 451,00	48,37
	Wpływy z usług	3 000,00	1 451,00	
855	Rodzina	1 280,00	515,37	40,26
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	1 280,00	515,06	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,31	

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 300,00	131 609,86	48,16
	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	32,89	
	Opłata za odpady komunalne	265 000,00	126 970,93	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	127,60	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	1 434,83	
	Wpływy z usług	4 000,00	2 379,48	
	Pozostałe odsetki	200,00	664,13	
	Dochody bieżące razem:	12 681 626,47	7 042 502,85	55,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne	268 130,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	268 130,00	0,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	114 800,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	153 330,00	0,00	
	Dochody majątkowe razem:	268 130,00	0,00	0,00

	DOCHODY OGÓŁEM:	12 949 756,47	7 042 502,85	54,38
--	------------------------	----------------------	---------------------	--------------

WOJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	278 935,97	277 643,67	99,54
	01030	Izby rolnicze	3 410,00	2 117,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 410,00	2 117,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 410,00	2 117,70	
	01095	Pozostała działalność	275 525,97	275 525,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 525,97	275 525,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 317,65	4 317,65	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	271 208,32	271 208,32	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	233 507,00	116 664,55	49,96
	40002	Dostarczanie wody	233 507,00	116 664,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	233 207,00	116 664,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 367,00	44 320,14	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 840,00	72 344,41	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
600		Transport i łączność	246 713,79	110 782,79	44,90
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	234 213,79	110 782,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 213,79	110 782,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750,00	6 627,58	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 463,79	104 155,21	
700		Gospodarka mieszkaniowa	82 550,00	39 438,52	47,78
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 350,00	36 103,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 050,00	36 103,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 750,00	16 866,48	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 300,00	19 237,29	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	21 200,00	3 334,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 200,00	3 334,75	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 200,00	3 334,75	
710		Działalność usługowa	7 000,00	2 287,80	32,68
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	2 287,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	2 287,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	2 287,80	
750		Administracja publiczna	2 039 989,53	963 154,20	47,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	33 184,00	17 431,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 184,00	17 431,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 818,00	10 012,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 366,00	7 419,77	

	75022 Rady gmin	80 300,00	33 745,70	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	205,70	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 300,00	205,70	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 000,00	33 540,00	
	75023 Urzędy gmin	1 825 492,00	838 515,30	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 824 492,00	838 242,40	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 539 000,00	697 827,62	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	285 492,00	140 414,78	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	272,90	
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	8 660,41	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 500,00	8 660,41	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 500,00	8 660,41	
	75095 Pozostała działalność	82 513,53	64 801,02	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	18 923,77	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00	9 682,70	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 000,00	9 241,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 363,72	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 513,53	40 513,53	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 160,00	18 559,88	96,87
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	0,00	
	75109 Wybory do rad gmin, wybory wójtów	189,00	188,88	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189,00	188,88	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	189,00	188,88	
	75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 371,00	18 371,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 771,00	7 771,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 822,35	2 822,35	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 948,65	4 948,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 000,00	31 778,68	38,29
	75412 Ochotnicze straże pożarne	83 000,00	31 778,68	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 000,00	31 002,58	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00	3 154,42	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	63 000,00	27 848,16	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	776,10	
757	Obsługa długu publicznego	1 500,00	521,83	34,79
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	521,83	
	Obsługa długu	1 500,00	521,83	
758	Różne rozliczenia	90 189,43	0,00	0,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	90 189,43	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 189,43	0,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	90 189,43	0,00	
801	Oświata i wychowanie	3 931 078,00	1 990 564,88	50,64

80101	Szkoły podstawowe	2 526 428,19	1 272 093,03	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 434 127,19	1 224 867,08	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 162 347,00	1 060 505,78	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	271 780,19	164 361,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 301,00	47 225,95	
80104	Przedszkola	657 077,00	357 583,44	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	631 827,00	343 256,26	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	520 352,00	294 305,75	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	111 475,00	48 950,51	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 250,00	14 327,18	
80110	Gimnazja	365 150,00	186 778,24	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	352 112,00	179 866,82	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	309 862,00	158 570,01	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	42 250,00	21 296,81	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 038,00	6 911,42	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 094,00	103 185,52	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 794,00	103 185,52	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	56 132,00	27 856,42	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	154 662,00	75 329,10	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 900,00	6 169,60	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900,00	6 169,60	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 900,00	6 169,60	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	135 167,00	56 716,43	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	134 167,00	56 716,43	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	134 167,00	56 716,43	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 261,81	8 038,62	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 348,81	7 582,12	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 801,00	7 582,12	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 547,81	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913,00	456,50	
80195	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	22 000,00	10 077,00	45,80
85153	Zwalczanie narkomanii	2 200,00	80,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 200,00	80,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 200,00	80,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19 800,00	9 997,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 600,00	9 997,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 900,00	7 247,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 700,00	2 750,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	580 517,00	229 326,35	39,50
85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 675,93	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 675,93	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00	1 675,93	

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 374,00	580,50	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 374,00	580,50	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 374,00	580,50	
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 901,00	49 240,91	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 000,00	43 619,03	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	207 000,00	43 619,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 901,00	5 621,88	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	570,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	570,00	
85216	Zasiłki stałe	14 942,00	10 311,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 942,00	10 311,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	285 498,00	149 344,57	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	276 194,00	143 344,57	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	235 068,00	119 987,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	41 126,00	23 357,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 304,00	6 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	2 808,38	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	2 808,38	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 100,00	2 808,38	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	24 786,00	13 707,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 786,00	13 707,76	
85295	Pozostała działalność	2 416,00	1 087,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 416,00	1 087,30	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	257 750,60	162 899,54	63,20
85401	Świetlice szkolne	228 685,00	136 809,94	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 935,00	135 098,26	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	221 192,00	135 098,26	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 743,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 750,00	1 711,68	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 065,60	26 089,60	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 065,60	26 089,60	
855	Rodzina	3 739 286,00	1 889 981,57	50,54
85501	Świadczenie wychowawcze	2 325 605,00	1 237 086,04	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	34 367,00	18 132,04	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 467,00	17 440,57	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 900,00	691,47	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 291 238,00	1 218 954,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 296 000,00	638 969,93	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 873,00	34 267,02	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	75 123,00	33 575,55	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 750,00	691,47	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 219 127,00	604 702,91	
85503	Karta Dużej Rodziny	405,00	141,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405,00	141,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	405,00	141,00	

	85504	Wspieranie rodziny	91 061,00	5 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 453,00	5 500,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 935,00	5 500,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	518,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 608,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	3 296,46	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	3 296,46	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 000,00	3 296,46	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 215,00	4 988,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 215,00	4 988,14	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 215,00	4 988,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	418 410,00	169 798,64	40,58
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	92,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	92,75	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 800,00	92,75	
	90002	Gospodarka odpadami	275 250,00	110 814,56	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 250,00	110 814,56	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14 400,00	5 911,11	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	260 850,00	104 903,45	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00	693,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	693,03	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	700,00	693,03	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	56,00	56,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	56,00	56,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	56,00	56,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 305,00	42 153,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 305,00	42 153,95	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	87 305,00	42 153,95	
	90095	Pozostała działalność	53 299,00	15 988,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 299,00	15 988,35	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 810,00	3 961,38	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	42 489,00	12 026,97	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	431 500,00	226 709,39	52,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	104 120,00	
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	104 120,00	
	92116	Biblioteki	245 000,00	122 522,00	
		Dotacje na zadania bieżące	245 000,00	122 522,00	
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	67,39	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	67,39	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 500,00	67,39	
926		Kultura fizyczna	25 350,00	5 319,09	20,98
	92601	Obiekty sportowe	19 350,00	4 804,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 050,00	4 804,69	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 950,00	3 907,80	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 100,00	896,89	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 000,00	514,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	514,40	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>514,40</i>	
		Wydatki bieżące razem:	12 488 437,32	6 245 508,38	50,01

WYDATKI MAJĄTKOWE

010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	0,00	0,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	0,00	
		Budowa stacji uzdatniania wody i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	80 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	750 000,00	13 229,80	1,76
	60016	Drogi publiczne gminne	750 000,00	13 229,80	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996	330 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+00 do km 0+825	412 000,00	5 229,80	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew - Leśniki na odcinku od km 0+00 do km 0+970	8 000,00	8 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	37 733,27	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	
		Budowa garażu przy ulicy Czajkowskiej 7 w Klonowej	20 000,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	17 733,27	0,00	
		Wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu poprzez zakup blachy oraz wymianę obecnego pokrycia dachowego na budynki świetlicy	17 733,27	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	243 388,07	27 388,07	11,25
	75412	Ochotnicze straże pożarne	243 388,07	27 388,07	
		Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie	27 388,07	27 388,07	
		Remont dachu na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu	16 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błóńskiej	200 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	0,00	
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej	65 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 030 058,23	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 030 058,23	0,00	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	1 030 058,23	0,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	931 098,62	0,00	
		Wydatki majątkowe razem:	2 206 179,57	40 617,87	1,84

		WYDATKI OGÓŁEM:	14 694 616,89	6 286 126,25	42,78
--	--	------------------------	----------------------	---------------------	--------------

WÓJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 3

Dochody i wydatki dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
za I półrocze 2019 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	275 525,97	275 525,97	275 525,97	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	33 184,00	18 294,00	17 431,77	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
3	852	85219	2010	3 048,00	3 048,00	3 037,50	Wynagrodzenie opiekuna
4	855	85501	2060	2 325 605,00	1 238 065,00	1 237 086,04	Świadczenie wychowawcze 500+
5	855	85502	2010	1 296 000,00	647 483,00	638 969,93	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
6	855	85503	2010	405,00	189,00	141,00	Wspieranie dużych rodzin w Gminie Klonowa
7	855	85504	2010	76 061,00			Świadczenia Dobry Start "300"
8	855	85513	2010	8 215,00	6 428,00	4 988,14	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
Dotacje na zadania zlecone - łącznie				4 018 043,97	2 189 032,97	2 177 180,35	x
9	801	80104	2030	108 031,00	54 019,00	54 019,00	Wychowanie przedszkolne
10	801	80148	2030	22 167,00			Doposażenie stołówki szkolnej
11	852	85213	2030	1 374,00	698,00	580,50	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
12	852	85214	2030	9 901,00	4 916,00	4 568,28	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	14 942,00	10 313,00	10 311,00	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	29 400,00	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
15	852	85230	2030	16 358,00	7 584,00	6 680,40	Pomoc państwa w zakresie żywienia
16	854	85415	2030	25 213,00	25 213,00	25 213,00	Stypendia socjalne dla uczniów
Dotacje na zadania własne - łącznie				256 786,00	132 143,00	130 772,18	x
Razem dotacje z budżetu państwa				4 274 829,97	2 321 175,97	2 307 952,53	x

WÓJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 4

Przychody i Rozchody Budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 804 709,82	703 894,34
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	99 749,00	99 749,00
2.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 217 241,79	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	487 719,03	604 145,34
Rozchody ogółem:			59 849,40	29 924,70
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	59 849,40	29 924,70

WOJT
Marcin Golanowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KLONOWA
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2019 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2019-2023 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 2019. Natomiast na lata 2020-2023 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2019 r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 12 169 622,50 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 12 923 795,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 12 655 665,47 zł;
- b) dochody majątkowe 268 130,00 zł.

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2019r. w kwocie 13 827 014,89 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły do kwoty 14 668 655,89 zł, w tym:

a) wydatki bieżące 12 462 476,32 zł, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 419 864 zł;
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst 1 905 792 zł;
- obsługa długu, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 1 500 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 40 513,53 zł.

b) wydatki majątkowe wyniosły 2 206 179,57 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 1 368 058,23 zł;

3) w budżecie planowany wynik według uchwały budżetowej wynosił 1 657 392,39 zł i stanowił deficyt budżetu, na dzień 30.06.2019 r. po zmianach planowany deficyt wynosi 1 744 860,42 zł, finansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 487 719,03 zł, wolnymi środkami 39 899,60 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1 217 241,79 zł;

4) według uchwały budżetowej na 2019 r. zaplanowano przychody na kwotę 1 717 241,79 zł. Na dzień 30.06.2019 r. plan przychodów wyniósł 1 804 709,82 zł, w tym przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 487 719,03 zł, z wolnych środków z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 uofp. w kwocie 99 749 zł oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1 217 241,79 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2020-2023 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2019 rok zaplanowano w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 59 849,40 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki. Po zmianach w budżecie rozchody na rok 2019 nie uległy zmianie. Rozchody i kwoty zadłużenia na lata 2020-2023 po zmianach wynoszą:

Lata	Splata pożyczki	Pożyczka WFOŚiGW	Splata kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Łączne spłaty	Łączne zobowiązanie
2018	0,00	99 749,00	0,00	0,00	0,00	99 749,00
2019	59 849,40	39 899,60	0,00	1 217 241,79	59 849,40	1 257 141,39
2020	39 899,60	0,00	347 241,79	870 000,00	387 141,39	870 000,00
2021	0,00	0,00	180 000,00	690 000,00	180 000,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00	345 000,00
2023	0,00	0,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki) w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami. Wydatki te wynoszą kolejno w 2020 roku – 100 000,00 zł, w 2021 roku – 70 000,00 zł, w 2022 roku – 55 000,00 zł oraz w 2023 roku – 35 000,00 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) 2019 rok – 1 257 141,39 zł;
- b) 2020 rok – 870 000,00 zł;
- c) 2021 rok – 690 000,00 zł;
- d) 2022 rok – 345 000,00 zł;
- e) 2023 rok – 0,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2019-2023, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 30 czerwca 2019 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)	
2019	0,47 %	7,10 %	9,67 %	TAK
2020	3,21 %	4,18 %	6,75 %	TAK
2021	1,87 %	2,29 %	4,85 %	TAK
2022	2,90 %	3,21 %	3,21 %	TAK
2023	2,70 %	4,65 %	4,65 %	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 30.06.2019 r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

- a) „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Plan zadania ogółem wynosił 84 000 zł, z czego w 2018 roku wykonano 43 486,47 zł, a w 2019 roku 40 513,53 zł.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

- a) „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” – program realizowany jest w latach 2018-2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
- Część kwalifikowana projektu: łączne nakłady na lata 2018-2020 wynoszą 2 626 634,03 zł, z czego w 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 19 600 zł, w 2019 roku planuje się nakłady w wysokości 931 098,62 a na 2020 rok 1 675 935,41 zł,
 - Część niekwalifikowana projektu (kwota VAT): łączne nakłady na lata 2018-2020 wynoszą 277 082,42 zł, z czego 98 959,61 zł dotyczy roku 2019, a 178 122,81 zł roku 2020 (w 2018 roku wydatkowano kwotę 4 508 zł i była to kwota VATu która w całości została odliczona w deklaracji podatkowej. Ostatecznie nakłady na część niekwalifikowaną zadania w 2018 roku wyniosły 0 zł).

Całkowita wartość projektu to 2 908 224,45 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W sierpniu bieżącego roku planuje się ogłoszenie przetargu na wykonawcę inwestycji. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 30.07.2020 r.

- b) „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączny plan na zadanie wynosi 338 000 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 8 000 zł na dokumentację projektową. Inwestycje zakończono w I półroczu 2019 roku, natomiast płatność zostanie dokonana w lipcu br.
- c) „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 530 000 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 000 zł na dokumentację projektową. Wykonanie inwestycji planowane jest w 2020 roku.

WÓJT
Marcin Golanowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za I półrocze 2019 r.**

I. Przychody	Plan po zmianach 2019r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2019r.
Dotacja podmiotowa od Organizatora	245 000,00	122 522,00
Darowizny	1 000,00	1 000,00
Przychody za drukowanie	300,00	148,60
Prowizja dla podatnika podatku	20,00	18,00
Razem przychody:	246 320,00	123 688,60
Stan środków na dzień 01.01.2019r.	1 321,06	1 321,06
Razem:	247 641,06	125 009,66

II. Koszty:

Zadania bieżące:		
Wynagrodzenia osobowe:	168 500,00	78 758,70
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:	6 500,00	4 125,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło		
Składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00	13 431,08
Składka na fundusz pracy	2 300,00	1 107,67
Literatura fachowa	200,00	89,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania)	1 000,00	780,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	4 100,00	2 340,19
materiały biurowe i środki czystości	1200,00	762,60
prasa	2700,00	1 421,99
inne	200,00	155,60
Zakup książek i multimediiów	5 000,00	3 833,95
Podróże służbowe	1 800,00	1 473,80
Usługi:	8 064,22	4 590,00
koszty i prowizje bankowe	900,00	467,50
usł.telekomunikacyjne i pocztowe	2 600,00	1 294,90
usługi informatyczne	2 850,00	1 584,00
inne (kulturalne, konserwacja gaśnic)	1 714,22	1 243,60
Centralne ogrzewanie	11 103,84	6 097,32
Energia elektryczna (w tym FB)	5 000,00	2 240,66
Ubezpieczenie majątkowe	173,00	0,00



Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 900,00	3 800,00
Razem :	247 641,06	122 667,37

Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.:	1 871,74
w tym:	
Zobowiązania wymagalne:	0,00
Zobowiązania niewymagalne:	<u>1871,74</u>
energia elektryczna	401,02
centralne ogrzewanie	1470,72
Należności	brak

Klonowa, 31.07.2019 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agneszka Musiała
Agneszka Musiała

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
w I półroczu 2019 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 2019 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 245 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2019.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GBP na 2019 rok.

W trakcie I półrocza 2019 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 1 lutego 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- dodano pozycję Darowizny – kwota 1000,00 zł Plan po zamachach

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 1 000,00 zł.

- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 8 321,06 zł.

2. W dniu 1 marca 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 700,00 zł. Plan po zmianach 6 800,00 zł

- zwiększono środki w pozycji Literatura fachowa o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 200,00 zł

- zwiększono środki w pozycji Świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 500,00 zł

3. W dniu 30 kwietnia 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zmniejszono środki w pozycji Przychód za drukowanie o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 300,00 zł.

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 29 500,00 zł.
- zmniejszono środki w pozycji usługi o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 8 121,06 zł,
- zwiększono środki w pozycji Energia elektryczna o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 5 000,00 zł.

4. W dniu 24 maja 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 20,00 zł

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 000,00 zł. Plan po zmianach 168 500,00 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 300,00 zł. Plan po zmianach 6 500,00 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 29 000 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Składka na fundusz pracy o kwotę 1 900,00 zł. Plan po zmianach 2 300,00 zł,
- zwiększono środki w pozycji Świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 500 zł. Plan po zmianach 1 000,00 zł
- zwiększono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 400,0 zł. Plan po zmianach 4 100,00 zł,
- zwiększono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 800,00 zł. Plan po zmianach 1 800,00 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Usługi o kwotę 56,84 zł. Plan po zmianach 8 064,22 zł,
- zwiększono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 3 103,84 zł. Plan po zmianach 11 103,84 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku i sprzętu o kwotę 27,00 zł. Plan po zmianach 173,00 zł.

Klonowa, 31.07.2019 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiałka
Agnieszka Musiałka

Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2019 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), młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu - do 9 kwietnia 2019 r. urlop macierzyński, od 27 czerwca 2019 r. urlop wychowawczy), młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu – umowa na zastępstwo – do 11.04.2019 r. usprawiedliwiona nieobecność spowodowana chorobą, od 12.04.2019r. urlop macierzyński), 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 podpisano umowę-zlecenie na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GBP w Klonowej. 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 2019 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Zakupiono 226 książki na łączną kwotę 3 833,95 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wnioski na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (wnioskowana kwota 5 000,00 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 grup przedszkolnych, spotkania z Wrózką Czytuszka – w ramach Akcji „Cała Polska czyta dzieciom”) i spotkania (np. Koło Rękodzielnicze, Dyskusyjny Klub Książki) prowadzone są przez pracowników biblioteki lub osoby zaproszone do współpracy nieodpłatnie (np. spotkanie w ramach cyklu „Nasza Mała Historia” pod hasłem „O przekuwaniu żelaza w klonowskich kuźnicach” z archeologiem Michałem Szymańskim). W pierwszym półroczu bieżącego roku odbyło się spotkanie autorskie z Hanną Cygler (w ramach Projektu DKK w realizowanego we współpracy z Instytutem Książki w

Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Łodzi) oraz spotkanie zorganizowane z okazji Dnia Kobiet – „O kulturze codziennej i potknięciach na salonach” prowadzący Łukasz Walewski. Dla czytelników dziecięcych zorganizowano spotkanie autorskie z autorem książek o smokach – Markiem Sikorskim.

Pozostałe wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2019 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, 31.07.2019 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ

Agnieszka Musiałko

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Czajkowska 1B
98-273 KLONOWA
tel. (0-43) 820-84-93 w. 20
R-731454749, NIP 827-20-11-02

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
za pierwsze półrocze 2019 r.

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.	
Przychody:				
Dotacja podmiotowa		185 000,00		104 120,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu		1 000,00		970,00
Prowizja dla podatnika podatku		30,00		23,00
Akredytacje "I Regionalny Konkurs dla Orkiestr"		660,00		660,00
Darowizny pieniężne		6 000,00		6 000,00
	Razem:	192 690,00		111 773,00
Stan środków na 01.01.2019r.		2 137,45		2 137,45
	Razem:	194 827,45		113 910,45
Koszty:				
Wynagrodzenia osobowe		108 000,00		60 495,73
Wynagrodzenia bezosobowe		34 000,00		18 330,00
Składki ZUS		22 160,00		11 319,09
Fundusz Pracy		1 700,00		813,96
Literatura fachowa		400,00		179,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia		500,00		425,00
Materiały:		4 750,00		3 394,28
środki czystości i art. biurowe	2000,00		1 069,28	
nagrody w "I Regionalnym Konkursie"	2250,00		2 249,00	
inne	500,00		76,00	
Podróże służbowe		438,65		294,00
Usługi:		6 600,00		4 558,04
prowizja bankowa	1000,00		458,00	
rozmowy telefoniczne + neostrada	2000,00		885,59	
usługa cateringowa "I Regionalny Kon.	600,00		561,00	
inne (gaśnice, akredytacja, ust. kult.)	3000,00		2 653,45	
Centralne ogrzewanie		9 928,80		4 964,40
Energia elektryczna		3 000,00		1 219,11
Ubezpieczenie budynku		200,00		77,00
Odpis na ZFŚS		3 150,00		2 500,00
Razem:		194 827,45		108 569,61

Przekazano odsetki za zwłokę od składek ZUS 2016-11 do 2017-07: 172 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2019 r. : 1 483,17 z

w tym:

Zobowiązania wymagalne **0,00 zł**

Zobowiązanie niewymagalne **2 111,99 zł**

w tym:

centralne ogrzewani	827,40 zł
energia elektryczna	384,59 zł
pokaz iluzji	900,00 zł
Należności	brak

Klonowa, 31 lipca 2019 r.

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

Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w I półroczu 2019 roku

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2019 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2019 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 185 000,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2019 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu) oraz darowizn pieniężnych.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2019.

W trakcie I półrocza 2019 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 2 lutego 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji Wynajem pomieszczeń o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 1 000,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 108 000,00 zł

2. W dniu 1 marca 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji Darowizny pieniężne o kwotę 1 750,00 zł. Plan po zmianach 3 250,00 zł,

- dodano pozycję Akredytacja „Młody Instrumentalista”. Plan po zmianach 660 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Materiały i wyposażenie o kwotę 1 750,00 zł. Plan po zmianach 4 750,00 zł,

- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 660,00 zł. Plan po zmianach 4 297,45 zł.

3. W dniu 30 kwietnia 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji Darowizny pieniężne o kwotę 2 750,00 zł. Plan po zmianach 6 000,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 100,00 zł. Plan po zmianach 22 100,00 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Fundusz pracy o kwotę 1 100,00 zł. Plan po zmianach 1 700,00 zł,
- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 2 750,00 zł. Plan po zmianach 7 047,45 zł.

4. W dniu 24 maja 2019 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- wprowadzono pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 30,00 zł

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 34 000,00 zł,
- zwiększono środki w pozycji Składka na ubezpieczenie społeczne o kwotę o kwotę 60,00 zł. Plan po zmianach 22 160,00 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Literatura fachowa o kwotę 100,00 zł. Plan po zmianach 400,00 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 261,35 zł. Plan po zmianach 438.65 zł,
- zmniejszono środki w pozycji Usługi o kwotę 447,45 zł. Plan po zmianach 6 600,00 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 71,20 zł. Plan po zmianach 9 928,80 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku o kwotę 150,00 zł. Plan po zmianach 200,00 zł.

Klonowa, 31 lipca 2019 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała



Omówienie stopnia realizacji zadań

zaplanowanych na 2019 r. 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 ($\frac{1}{4}$ etatu), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{3}{4}$ etatu), z tytułu umowy-zlecenia: instruktor zajęć rytmiczno-tanecznych, instruktor zajęć sportowych, instruktor zajęć teatralnych, kapelmistrz Orkiestry Dętej OSP. 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 wpływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2019 roku odbyły się w placówce następujące imprezy: widowisko „O pajacyku, który stał się człowiekiem” (luty), Piknik Rodzinny (czerwiec). W związku z w/w działaniami poniesione zostały wydatki na materiały plastyczne, dekoracyjne i artykuły papiernicze do wykonania scenografii i rekwizytów. Koszt koncertu piosenek z repertuaru lat 60.70.80 w wykonaniu Anny Żebrowskiej 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 Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej zorganizował różnorodne zajęcia: kulinarne, wyścigi modeli samochodowych, warsztaty

rękodzieła „Nitką malowane”, gry i zabawy planszowe oraz wycieczka do Kalisza (kino i lodowisko).

W maju 2019 r. GOK we współpracy z Orkiestrą Dętą OSP Klonowa zorganizował I Regionalny Konkurs dla Członków Orkiestr Dętych „Młody Instrumentalista Klonowa 2019”. W konkursie udział wzięły 33 osoby z 11 Orkiestr Dętych. Nagrody w konkursie zakupione zostały ze środków pochodzących na ten cel od darczyńców.

Główne wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2019 r. 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 Musiała

Klonowa, 31 lipca 2019 r.

