


Opis: Opisywanie 28.03.2013
Tomisław R.

OPISYWANIE 1288 OBRACZNIENOWA
K 20021
29 MAR. 2013


GMINA KLONOWA

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2012 rok

Moje

Klonowa, dn. 27 marzec 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa w 2012 roku Część opisowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2012 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr XII/73/2011 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 8.478.378 zł
- po stronie wydatków – 11.303.776 zł,
- planowany deficyt budżetu roku 2012 - 2.825.398 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 2.825.398 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych refundacji wydatków inwestycyjnych (z 2010 roku) z udziałem środków unijnych, dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów do budżetu oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2012 roku **planowany** budżet Gminy Klonowa na rok 2012 przedstawiał się następująco :

- **dochody – 10.262.354,06 zł** (bieżące - 8.587.342,06 zł, majątkowe - 1.675.012,00 zł)
- **wydatki – 11.523.895,95 zł** (bieżące - 8.721.516,95 zł, majątkowe - 2.802.379,00 zł)
- **planowany deficyt budżetu – 1.261.541,89 zł**, pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Poniżej przedstawiono zestawienie **wykonania** podstawowych wielkości budżetu w 2012 roku:

- **dochody – 10.316.366,71 zł** (bieżące - 8.633.045,68 zł, majątkowe - 1.683.321,03 zł)
- **wydatki – 10.439.057,05 zł** (bieżące - 8.198.167,97 zł, majątkowe – 2.240.889,08 zł)
- **deficyt budżetu roku 2012 – 122.690,34 zł**
- **finansowanie nadwyżką budżetu z 2011 r. – 1.261.541,89 zł**
- **aktywa netto budżetu na koniec 2012 r. – 1.138.851,55 zł.**

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 10.262.354,06 zł w 2012 r. wykonano dochody w wysokości 10.316.366,71 zł, co stanowi 100,5 % planu. W dochodach ogółem mieszczą się subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dochody własne bieżące gminy i dochody majątkowe.

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

Na dochody Gminy w 2012 roku składają się:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 8.587.342,06 zł; wykonanie – 8.633.045,68 zł, tj. 100,5 %, w tym środki na Programy współfinansowane z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan - 21.774,40 zł, wykonanie - 19.534,40 zł.
- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 1.675.012,00 zł; wykonanie – 1.683.321,03 zł. Są to refundacje wydatków inwestycyjnych z udziałem środków unijnych – 537.485 zł, dochody ze sprzedaży majątku – 261.159,10 dotacje budżetu Wojewody Łódzkiego – 78.692,18 zł, dotacje na „Moje Boisko - Orlik 2012” – 805.984,75 zł.

II.1.1. Ze względu na charakter źródeł, dochody bieżące można podzielić na sześć grup:

1. **Dotacje na bieżące zadania zlecone** : plan – 1.634.294,58 zł, wykonanie – 1.622.267,55 zł, tj.99,3 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo: plan – 263.460,58 zł; wykonanie – 263.460,58 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 Administracja publiczna: plan – 74.603,00 zł; wykonanie 74.603,00 zł , na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych.

Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 516,00 zł; wykonanie 516,00 zł . Występowało tu zadanie: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.500,00 zł, wykonanie 1.500 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna: plan – 1.294.215,00 zł, wykonanie 1.282.187,97 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.274.247,33 zł. ,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 1.940,64 zł,
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 6.000,00 zł.

2. **Dotacje na bieżące zadania własne** : plan – 259.626,29 zł, wykonanie – 252.320,70 zł, tj. 98 % planu. Środki otrzymaliśmy tu w następujących działach:

Dz. 750 Administracja publiczna: plan 5.760,00 zł, wykonanie 3.520,00 zł - dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na: Projekt "Oceń- Zaplanuj - Zmień"

Dz. 758 Różne rozliczenia - Dotacja z budżetu państwa jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2011 r. z Funduszu Sołeckiego: plan 25.240,89 zł , wykonanie 25.240,89 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan 16.146,40 zł, wykonanie 16.146,40 zł. Gimnazjum w Klonowej otrzymało drugą transzę **dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** na: Projekt Comenius – kwota 16.014,40 zł.

Ponadto jest tu dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – kwota 132,00 zł.

Dz. 852 Pomoc społeczna: Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 135.680,00 zł , wykonanie 133.759,41 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.800 zł, wykonanie 1.631,16 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 24.672,00 zł, wykonanie 24.672,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 19.313,00 zł, wykonanie 18.124,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 71.762,00 zł, wykonanie 71.199,25 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 18.133,00 zł, wykonanie 18.133,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 76.799,00 zł, wykonanie 73.654,00 zł, w tym na:

- na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 62.704,00 zł otrzymaliśmy 62.704,00 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 14.095,00 zł otrzymaliśmy 10.950,00 zł.

3. Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 4.225.578,00 zł, wykonanie – 4.225.578,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.463.316,00 zł,
- subwencja ogólna – 1.591.139,00 zł,
- subwencja równoważąca – 163.962,00 zł,
- środki na uzupełnienie dochodów gmin – 7.161,00 zł

4. Dochody podatkowe oraz inne opłaty: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 1.993.350,00 zł, wykonanie 1.979.647,60 zł, tj. 99,3 %, w tym:

- udziały w podatku od osób fizycznych: plan 558.950,00 zł, wykonanie 521.697,00 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 2.500 zł, wykonanie 8.322,29 zł. Tak niewielki dochód z tego tytułu wynika z braku podmiotów tego rodzaju na terenie Gminy;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 12.000 zł, wykonanie 3.724,38 zł. Nastąpił tu trzykrotny spadek dochodów w porównaniu do ubiegłego roku.
- podatki od nieruchomości – plan 1.030.000 zł, wykonanie 1.047.883,77 zł; w tym od osób fizycznych - 102.515,77 zł, od osób prawnych – 945.368,00 zł.
- podatek rolny – plan 192.100,00 zł, wykonanie 180.574,40 zł. w tym od osób fizycznych - 177.402,40 zł, od osób prawnych – 3.172,00 zł.
- podatek leśny – plan 86.000 zł, wykonanie 86.287,00 zł. w tym od osób fizycznych - 16.683,00 zł, od Lasów Państwowych – 69.604,00 zł.
- podatek od środków transportu – plan 68.000, wykonanie 73.703,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn – plan 5.000,00 zł, wykonanie 813,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 27.946,82 zł.
- opłaty skarbowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.441,00 zł.
- opłaty eksploatacyjne – plan 2.400,00 zł, wykonanie 16.888,80 zł
- opłaty z tytułów: upomnień, opłaty targowej – plan razem 800,00 zł, wykonanie 995,60 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 600,00 zł, wykonanie 3.370,54 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w roku 2012 wynoszą ogółem 184.141,68 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 71.879,64 zł, podatku rolnego - 56.374,27 zł oraz podatku od środków transportu – 55.887,77 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2012 roku 108.234,73,00 zł. Na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny. Osoby fizyczne ani podmioty prowadzące działalność nie korzystały z tego typu ulg.

5. Dochody z tytułu dostaw towarów i usług – plan 291.677,00 zł, wykonanie 313.842,95 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 10.680 zł, wykonanie 11.911,13 zł. Występują tu wpływy z usług odbioru ścieków – plan 7.000 zł, wykonanie 8.222,40 zł; dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.680 zł, wykonanie 3.688,73 zł;

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 224.900,00 zł, wykonanie 229.680,14 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 19.900 zł, wykonanie 25.333,28 zł; dostarczanie wody: plan 198.000 zł, wykonanie 197.476,56 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 7.000 zł, wykonanie 6.870,30 zł;

Dz. 600 Transport i łączność – plan 1.100 zł, wykonanie 5.657,65 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 51.000 zł, wykonanie 59.949,67 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z najmu w poszczególnych budynkach komunalnych wyniosły :

- budynek GOZ	– 12.708,62 zł
- budynek Górka Klonowska	– 4.779,24 zł
- budynek Owieczki	– 1.659,33 zł
- budynek Dom Nauczyciela	– 4.976,89 zł
- budynek Klonowa, ul. Ks. Dalaka 4	– 21.200,94 zł
- budynek Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	– 6.140,92 zł
- budynek Świetlicy Kuźnica Zagrzebska	– 2.990,40 zł
- pozostałe (sala gimn. i sklepik, Telekom., grunty)	– 5.493,33 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi (w Dz. 010, 400, 600, 700) – plan 3.997,00 zł, wykonanie 6.644,36 zł.

6. Pozostałe dochody bieżące – plan 182.816,19 zł, wykonanie 239.388,88 zł.

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 600 Transport i łączność – plan 1.900 zł, wykonanie 1.900 zł - są to dochody z tytułu odszkodowania za zniszczone drogi od przedsiębiorstwa Geofizyka

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.700 zł, wykonanie 2.203,19 zł – w tym dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 690,30 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zaległych należności za wynajem mieszkań) – 1.512,89 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 54.874,25 zł, wykonanie 94.783,42 zł. Występują tu dochody z krótkoterminowych lokat środków finansowych budżetu – 68.273,32 zł; wpływy z różnych dochodów (w tym z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, prowizje dla płatnika podatku od wynagrodzeń) - 26.308,55 zł, dochód z wypożyczenia agregatu - 200 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia - plan 8.773,00 zł, wykonanie 8.773,78 zł. Są to dochody z tytułu zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej z 2011 roku z Biblioteki .

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 87.500,00 zł, wykonanie 102.182,36 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 90.881,55 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 10.797,00 zł
- odszkodowanie ze Starostwa Powiatowego za uszkodzenie autobusu – 503,81 zł

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.885,36 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 2.268,94 zł, wykonanie 3.304,72 zł. Wystąpiły tu:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 1.772,94 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 387,50 zł,
- dochody należne gminie z wpływów od dłużników alimentacyjnych – 1.144,28zł,

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.800 zł, wykonanie 3.312,05 zł. Wystąpiły tu wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego z opłat środowiskowych – 2.765,09 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 546,96 zł.

Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - wykonanie 44,00 zł. Wystąpiły odsetki od zwróconej po terminie dotacji.

II.1.2. Dochody majątkowe: plan – 1.675.012 zł; wykonanie – 1.683.321,03 zł,

W 2012 roku Gmina Klonowa uzyskała dochody majątkowe z następujących źródeł:

Dz. 600 Transport i łączność – dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Łódzkiego na zadanie „*Remont drogi gminnej Nr 114006 Uników- Uników Kapitulny*” – 77.292,18 zł

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo oraz **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości (sprzedaż nieruchomości w Owieczkach oraz wydzielonej działki pod kontener Telekomunikacji) – 257.550,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa oraz **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (złom) – 3.609,10 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego jako 20 % zwrot wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2011 r. – 1.400,00 zł

Dz. 926 Kultura fizyczna – kwota 805.984,75 zł, w tym dotacja od Ministra Sportu i Turystyki – kwota 473.000,00 zł oraz dotacja z budżetu Wojewody Łódzkiego – 332.984,75 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – refundacja 50% kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w 2010 roku - „Budowa sieci wodociągowej Klonowa – Strefa II” - 337.485,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - refundacja części kosztów kwalifikowanych zadania realizowanego w 2010 roku „Przebudowa placu przy Domu Strażaka w Klonowej na potrzeby kulturalno-rekreacyjne” – 200.000,00 zł.

II.1.3. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2012 r. dochodów 10.316.366,71 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody z subwencji z budżetu państwa	– 4.225.578,00 zł,	tj. 41,0 %	
- dotacje na zadania zlecone, własne (w tym rozwojowe)	– 1.874.588,25 zł,	tj. 18,2 %	
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	– 1.979.647,60 zł,	tj. 19,2 %	✓
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług	– 313.842,95 zł	tj. 3,0 %	✓
- pozostałe dochody bieżące	– 239.388,88 zł,	tj. 2,3 %	✓
- dochody majątkowe	– 1.683.321,03 zł,	tj. 16,3 %	
Razem dochody Gminy	10.316.366,71 zł	100 %	

W 2012 roku o około 11 % w stosunku do roku ubiegłego zmniejszył się dochód z tytułu subwencji ogólnej dla Gminy. Dochody z podatków zwiększyły się o około 9 %.

Wyjątkowo korzystny był rok 2012 jeśli chodzi o dochody majątkowe. Uzyskano dotacje na inwestycje roku bieżącego (Orlik) jak również wpłynęły refundacje inwestycji z lat ubiegłych. Istotną kwotę uzyskano też ze sprzedaży majątku.

Doch.
własne

2532 879,43

WÓJT
Dariusz Perdek

II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II.2.1. Wprowadzenie

Gmina Klonowa realizuje ustawowe zadania przyjęte uchwałą budżetową przez Radę Gminy w Klonowej poprzez swoje jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. W zakresie niektórych zadań Gmina korzysta też z formy zlecenia zadania publicznego innym podmiotom (np. w zakresie kultury fizycznej i sportu, utrzymania gotowości bojowej jednostek straży pożarnej, spółce wodnej).

W 2012 roku udzielano też dotacji w zakresie zadań majątkowych.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2012 roku :

- plan – 11.523.895,95 zł, w tym majątkowe – 2.802.379,00 zł;
bieżące – 8.721.516,95 zł
- wykonanie – 10.439.057,05 zł, w tym: majątkowe – 2.240.889,08 zł.
bieżące – 8.198.167,97 zł

Wydatki majątkowe w 2012 roku stanowiły 21,5 % wydatków ogółem, w 2011 roku relacja ta wynosiła 13,8 %.

Wydatki bieżące ogółem w Gminie pozostały prawie na tym samym poziomie jak w 2011 roku.

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

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

Poniżej przedstawiono omówienie wydatków w podziale na poszczególne **jednostki budżetowe**:

II.2.2. Urząd Gminy

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

W Urzędzie Gminy na koniec 2012 roku zatrudnionych było 24 osób (23,5 etatu), w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – 17 osób (16,5 etatu), w tym informatyk oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 7 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 3 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką, 1 pracownica interwencyjna).

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

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

271.302,58 zł; wykonanie 271.025,28 zł.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwie Kuźnica Zagrzebska. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i dotacja rozliczona.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. W 2012 r. była to kwota 3.564,70 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 263.460,58 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 168.500,00; wykonanie 145.452,51 zł.

W zakresie bieżących wydatków wykonano 86,3 % planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost wydatków bieżących o 6,1 %, głównie w zakresie usług oraz energii elektrycznej.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 248.802,54 zł; wykonanie 201.070,36 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w zakresie wydatków bieżących wydano 201.070,36 zł, tj. 80,8 % planu.

Na zakup i równanie kruszywa (żwir, tłuczeń) oraz zakup materiałów pod utwardzenie terenu obok wiat przystankowych na ul. Długiej, w ramach **Funduszu sołeckiego, wydano kwotę 113.198,09 zł.**

W ramach Funduszu sołeckiego wykonana też została dokumentacja projektowa na drogę Pawelce – Cichosze - Kapie – 6.777,00 zł .

Pozostałe zakupy materiałów : tłuczeń, żwir, znaki drogowe, paliwo do wykaszania poboczy - 35.365,89 zł.

Wynajem równiarki – 16.665,34 zł (równanie dróg).

Wykonanie projektu budowlanego remontu drogi w Owieczkach – 6.200,00 zł.

Wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzaczeń, wznowienie granic działek drogowych, projekt stałej organizacji ruchu – 8.662,65 zł.

Odśnieżanie – 6.831,22 zł.

Koszty wynagrodzenia ¼ etatu pracownika gospodarczego w kwocie 7.370,17 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 158.000,00 zł; wykonanie 138.547,15 zł, tj. 87,7 % planu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 84.450,00 zł; wykonanie 79.855,45 zł.

Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczyły w 2012 roku następujących obiektów:

- **budynek po GOZ** – poniesione wydatki – **22.177,52 zł**, w tym: zakupy opału, drobne remonty, energia elektryczna, inne.
- **budynek komunalny Owieczki** – **13.761,52 zł**, w tym: wynagrodzenie palacza sezonowo, zakup opału, inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem obiektu.

- **3 mieszkania w budynku Szkoły w Kuźnicy Bł. – 2.977,96 zł.** Wydatki te dotyczyły remontów mieszkań lokatorów. Koszty ogrzewania mieszkań obciążały w 2012 r. szkołę.
 - **budynek mieszkalny w Górcie Klonowskiej – 6.898,74 zł** – w tym energia elektryczna, drobne zakupy i usługi.
 - **pozostałe wydatki różne – 3.151,15 zł** , w tym operat szacunkowy za nieruchomości gruntową w Klonowej 2.644,50 zł.
- Ponadto zaksięgowane tu jest **wynagrodzenie z pochodnymi jednego pracownika obsługi – w wysokości 30.888,56 zł.** Pracownik ten pełni rolę palacza w budynku po GOZ oraz zajmuje się pracami konserwatorskimi w gminnych budynkach komunalnych i w terenie.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Plan 73.550,00 zł; wykonanie 58.691,70 zł.

Poniesione wydatki przyporządkowane zostały poszczególnym sołectwom i obiektom:

- **budynek komunalny przy ul. Ks. Dalaka 4 – bieżące utrzymanie - 19.665,94,- zł,** w tym wynagrodzenie palacza sezonowo, opał, energia elektryczna, inne drobne wydatki. Ponadto dokonano **remontu Klonowskiej Izby Regionalnej w tym obiekcie za kwotę 31.587.87 zł** w ramach Projektu z udziałem środków unijnych „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
- **Świetlica Lipicze – 937,59 zł** w tym zakup węgla i energia elektryczna;
- **Strażnica OSP Leliwa – 102,59 zł** (zakup węgla)
- **Świetlica Kuźnica Zagrzebska – 2.196,77 zł** (tłuczeń na podsypkę przed Świetlicą wiejską, zakup węgla, energia elektryczna)
- **pozostałe wydatki różne – 4.200,94 zł** , w tym ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, prace porządkowe na terenach komunalnych, itp.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 11.158,00 zł; wykonanie 4.920,00 zł, tj. 44,1 % planu.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 4.920 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)

Plan 1.397.251,00 zł; wykonanie 1.346.928,46 zł, tj. 96,4 % planu.

W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił tu wzrost wydatków bieżących o 7,6 %.

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (tj. ewidencja ludności) oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2012 roku była to kwota 74.603,00 zł, z czego 64.631 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 9.972 zł na pozostałe wydatki , głównie za licencje i serwis programów komputerowych w USC oraz przejazdy do Sieradza po dowody osobiste.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – plan 54.600,00 zł, wydatki poniesione – 53.749,97 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 52.597,25 zł. Ponadto na zakupy wydano 1.152,72 zł (zakup kalendarzy dla Radnych, art. spożywczych, prenumerata „Wspólnoty”).

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – plan – 1.219.758,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.181.768,76 zł. W porównaniu z rokiem 2011 nastąpił tu wzrost wydatków o około 10 %.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1.013.566,55 zł., na pozostałe wydatki – 168.202,21 zł. Duży wzrost kosztów wynagrodzeń spowodowany był wypłatą w 2012 roku nagród jubileuszowych dla 8 pracowników (ponad 48 tysięcy zł).

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco: zakupy opału (pomniejszone o zwroty z innych jednostek) – 13.173,17 zł; energia elektryczna – 15.487,96 zł; doradztwo prawne – 12.546,00 zł; usługi telekomunikacyjne i internetowe – 12.687,84 zł (w tym tel. komórkowe – 2833,41 zł); podróże służbowe – 21.035,57 zł; szkolenia – 5.360,00 zł; licencje, aktualizacje programów i serwis programów komputerowych – 17.722,81 zł; znaczki pocztowe i usługi przesyłek – 11.075,73 zł, prenumeraty, i wydawnictwa książkowe – 4.906,93 zł; artykuły biurowe, papier, druki, środki czystości – 10.363,83 zł; akcesoria komputerowe – 3.128,58 zł; usługi bankowe 1.072,24 zł; odpisy na świadczenia socjalne – 27.275,00 zł; wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 2.486,13 zł; ubezpieczenie sprzętu i budynku- 1.298,00; opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownia) – 1.094,00 zł; inne wydatki – 3.968,42 zł.

W rozdz. 75023 została też wydana kwota 3.520,00 zł na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Oceń – Zaplanuj - Zmień”. Wymierne efekty tego projektu to pozyskanie nieodpłatnie drogich programów komputerowych niezbędnych w realizacji zadań Gminy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracowników.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 8.500,00 zł wydano kwotę 6.132,55 zł, tj. 72,1 %. Zakupiono tu gadżety reklamujące Gminę Klonowa (znaczki, smycze, pendrive), nagrody, dyplomy na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Świącie. Opłacono częściowo koszty przejazdów na Jarmarki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 39.790,00 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.674,18 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 5.336,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 17.974,90 zł; opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 858,35 zł oraz składkę do LGD „Między Prosną a Wartą” – 5.081,00 zł. Pozostałe wydatki (zakup kalendarzy, prenumerata „Gazety sołeckiej itp.) wyniosły 1.423,93 zł

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

Plan 516,00 zł; wykonanie 516,00 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie rejestru wyborców - wypłacono jednorazowo wynagrodzenie z pochodnymi w miesiącu grudniu w kwocie 516,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących – 77.784,00 zł; wykonanie – 76.056,64 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 76.284,00 zł, wykorzystano 74.556,64 zł. Są to wydatki bieżące ponoszone bezpośrednio z budżetu Gminy (60.357,64 zł), lub w formie dotacji (dwie jednostki OSP zakupiły sprzęt za 14.199 zł.)

Wszystkie wydatki przeznaczono na bieżące utrzymanie gotowości bojowej **sześciu jednostek OSP.**

Poszczególne jednostki zużyły następujące kwoty z budżetu gminy:

1. OSP Lipicze – 15.257,15 zł,
2. OSP Kuźnica Bł. – 6.893,52 zł,
3. OSP Leliwa – 4.057,82 zł,
4. OSP Klonowa – 30.681,34 zł,
5. OSP Owieczki – 2.800,30 zł,
6. OSP Grzyb – 4.207,66 zł,
7. Ekwiwalenty dla strażaków – 3.197,01 zł, w tym strażacy z OSP Klonowa – 2.141,03 zł
Strażacy z OSP Lipicze – 911,98 zł
Strażacy z OSP Kuźnica – 144,00 zł
8. Wydatki ogólne - 7.461,84 zł , w tym: ubezpieczenie osobowe drużyn – 1.300,00 zł
ubezpieczenie budynków strażnic - 659,00 zł
Komendant Gminny – 4.235,99 zł
Wydatki ogólne pozostałe – 1.266,85 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2012 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 1.500,00 zł zakupiono worki z zaciągiem .

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na wydatki bieżące – 62.000,00,00 zł, wykonanie 135,33 zł

Rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe : plan 138,33 zł, wykonanie 135,33 zł.

Jest to zwrot nienależnie otrzymanej płatności w projekcie POKL, realizowanym w 2008 roku w GOPS.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowaną na początku roku rezerwę na wydatki bieżące w wysokości 32.000 zł powiększono w kwietniu do 62 tysięcy. W październiku przeznaczono 138,33 zł z rezerwy na wydatki w rozdz. 75814 – na zwrot nienależnie otrzymanej płatności. Reszta – 61.861,67 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących – 3.737.212,00 zł; wykonanie – 3.607.755,90 zł, tj. 96,5 % planu.

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

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w oddzielnych punktach : II.2.3. ; II.2.4. i II.2.5.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 151.000,00 zł wykorzystano 148.765,05 zł, tj. 98,5 % planu. Wypłaca się tu wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego – 36.656,23 zł; fundusz socjalny - 1.200 zł; olej napędowy – 47.331,41 zł; opieka nad dziećmi podczas przewozu -5.421,00 zł; zakup części zamiennych i prace remontowe przy autobusie – 13.611,08 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -31.890,30 zł, pozostałe wydatki – 12.655,03 zł; Z przewozów PKS-em korzysta około 80 dzieci, a z autobusu około 155.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – Wójt Gminy rozpatrzył wnioski nauczycieli o świadczenia zdrowotne i kwota **4.000,00 zł** przewidziana w budżecie roku 2012 została wypłacona osobom, które wykazały wydatki na cele zdrowotne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.800,00 zł; wykonanie 23.781,50 zł.

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 2.631,00 zł, wykonanie 2.630,48 zł. Przeprowadzono w szkołach warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień, zorganizowano wśród dzieci konkursy z nagrodami rzeczowymi oraz wycieczkę do Antonina – wydatek 2.630,48 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.169,00 zł, wykonanie 21.151,02 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 2012 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika i komisji GKRPA – 11.982,84 zł; za obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 3.960,00 zł; wycieczki, zakupy nagród na konkursy, paczki świąteczne, inne drobne wydatki materiałowe, opłaty i usługi – 5.208,18 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.771.837,94 zł; wykonanie 1.675.539,14 zł.

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie II.2.6.

W Urzędzie Gminy w 2012 roku w dziale 852 plan wydatków był **1.772,94 zł** i wykonanie **1.772,94 zł** i dotyczył wyłącznie zwrotów do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Rozdz.85212 - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych wraz z odsetkami – zwrócono łącznie kwotę **1.772,94 zł**;

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 304.223,00 zł; wykonanie 281.177,43 zł.

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – **Plan – 92.799,00 zł, wykonanie – 89.345,37 zł.**

Jest to o 52 tysiące mniej niż w 2011 roku. W 2012 roku Gmina wypłaciła stypendia dla 237 uczniów na łączną kwotę 78.395,37 zł, przy czym 62.704,00 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa a 15.691,37 zł - z własnych środków gminy.

Ponadto kwotą 10.950 zł z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I – III (weryfikacja uczniów wg dochodu na członka rodziny).

Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, ich weryfikacją, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących 182.356,89 zł; wykonanie 120.554,54 zł.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 15.600,00, wykonanie 100,77 zł. Przewidziane tu środki na usługi projektowe związane z gospodarką ściekową nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Plan 15.400,00 zł, wykonanie – 8.279,43 zł.

Klasyfikuje się tu zapłatę za selektywną zbiórkę odpadów – 8.147,65 zł, dokonano też drobnych zakupów za 131,78 zł na akcję sprzątanie świata.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 133.356,89 zł, a wydano 97.620,23 zł. W porównaniu z 2011 rokiem wydano o 20 tysięcy mniej. Oszczędność jest wynikiem wyłączenia oświetlenia zimą w godzinach późnonocnych, przeprowadzenia przetargu na energię oraz wymiany lamp i opraw na energooszczędne.

W 2012 roku za energię wraz z przesyłem oraz konserwację urządzeń oświetleniowych wydano 88.080,10 zł.

Zamontowane zostało sterowanie oświetleniem wraz z pomiarem energii za 5.540,13 zł.

Ponadto w ramach Funduszu Sołeckiego w Soł. Lesiaki i Klonowa II zapłacono za dwie dokumentacje projektowe nowych odcinków oświetlenia drogowego kwotę 4.000,00 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Plan 18.000,00 zł, wykonanie 14.554,11 zł.

Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba. Na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 12.248,29 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.144,62 zł.

W 2012 roku poniesione też zostały koszty utrzymania jednego psa w schronisku – 2.305,82 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 282.773,00 zł; wykonanie – 281.066,72 zł.

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są **dwie instytucje kultury**, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błońskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach. W 2012 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 128.000,00 zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 152.773,00 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do Wójta Gminy sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2012 rok.

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

Bezpośrednio z budżetu Gminy w dziale 921 poniesiono w 2012 roku wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność: Plan – 2.000 zł, wykonanie w kwocie 293,72 zł.**

Wydatek dotyczył montażu lamp oświetleniowych na placu rekreacyjno-kulturalnym.

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan - 24.000,00 zł; wykonanie – 23.641,01 zł.****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na kwotę wydatków w 2012 składają się: 22.000 zł dotacji celowej na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” przez GLKS Błyskawica. Ponadto z budżetu gminy dokonano innych drobnych wydatków związanych z imprezami sportowymi na łączną kwotę 1.641,01 zł.

Łącznie na wszystkie zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy przewidziano 2.877.042,95 zł, a wykorzystano 2.596.805,86 zł.

Wydatki majątkowe Urzędu Gminy

W zakresie wydatków majątkowych w Urzędzie Gminy na koniec 2012 roku zaplanowana była kwota 2.802.379,00 zł, w tym rezerwa na wydatki majątkowe 557.836,00zł. Poniesione wydatki majątkowe wyniosły **2.240.889,08 zł**.

Zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

Zadania jednoroczne:

1. Dz. 600: Zadanie „Remont drogi gminnej Nr 114006 Uników-Uników Kap. -Leśniki”
Szacunkowa kwota kosztów na etapie projektowania tego zadania wynosiła 400 tysięcy złotych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę. Inwestycja została zrealizowana i zakończona do końca lipca 2012 roku. **Łączne nakłady finansowe wyniosły 269.647,06 zł.**

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 77.292,18 zł.

2. Dz. 750: „Zakup kserokopiarki” – zaplanowano zakup za 5.000 zł, zrealizowano za **4.999,00 zł**. Sprawna kserokopiarka jest elementem niezbędnym dla funkcjonowania Urzędu Gminy w celu realizacji zadań z punktu widzenia coraz bardziej rozrastających się obowiązków biurokratycznych, narzucanych organom samorządowym przez organy nadrzędne.

3. Dz. 750: Zadanie „Modernizacja kotłowni przy Urzędzie Gminy w Klonowej ” – zadanie obejmowało: demontaż istniejących urządzeń, dostawę i montaż dwóch nowych kotłów grzewczych, pompy kotłowej, filtrów, zaworów, rurociągów, wykonanie i montaż czopucha i inne prace. Wydatkowano na to zadanie kwotę **72.260,17 zł**. Poniesienie tych wydatków wymuszone zostało pęknięciem kotła eksploatowanego dotychczas i niemożliwością skutecznej jego naprawy.

4. Dz. 926: Zadanie „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach Programu «Moje Boisko – Orlik 2012»”

Zadanie rozpoczęte w 2012 roku od czynności zmierzających do pozyskania nieruchomości gruntowej od Parafii Rzymsko-Katolickiej w Klonowej. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. W maju 2012 r. ogłoszono przetarg, w wyniku którego wyłoniony został wykonawca zadania i podpisana została umowa. **Łączne koszty zadania wyniosły 1.017.002,21 zł**. Obiekt został odebrany protokołem odbioru końcowego z dn. 9.10.2012 roku. W dniu 5.12.2012 r. otrzymaliśmy od Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Sieradzu pozwolenie do użytkowania obiektu.

Przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Dz. 750: Zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – całość inwestycji określono na kwotę 2.200.000 zł i rozplanowano na trzy lata: od 2011 do 2013 r.

W 2012 roku kontynuacja budowy rozpoczętej w 2011 roku - **poniesiono wydatki w wysokości 807.420,64 zł.**

Planowane zakończenie budowy na 31 maja 2013 roku.

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

3. Dział 750: Zadanie „Rozbiórka budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – zadanie zaplanowane na dwa lata: 2012 -2013. Łączne nakłady oszacowano na 205.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku **5.000,00 zł.**

4. Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej” – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012 – 2014. Łączne nakłady oszacowano wstępnie na 270.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł.

5. Dział 921: Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej” - przedsięwzięcie zaplanowane na trzy lata (2012 – 2014) na łączną kwotę nakładów 615.000,00. zł. Zadanie prowadzone będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. W 2012 roku z budżetu Gminy przekazano dotację dla GBP na zapłatę faktury za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu w wysokości 13.530,00 zł.

6. Dz. 758: Na koniec roku 2012 ustanowiono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 557.836 zł. Są to środki nie wykorzystane w 2012 roku (np. na budowę budynku UG), z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w 2013 roku.

Łącznie na wszystkie zadania majątkowe planowane przez Urząd Gminy w Klonowej przewidziano na koniec roku 2.802.379 zł, a wykorzystano **2.240.889,08 zł**, tj. 80 %.

Struktura wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy w 2012 roku kształtuje się następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	2.877.042,95	2.596.805,86
w tym:		
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników i obsługi UG (rozd. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Woj.)	1.084.680,00	1.078.197,55
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	27.275,00	27.275,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm. (rozd. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	175.906,00	145.539,21
4 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	6.500,00	5.360,00
5 Wydatki służące realizacji różnych zadań ustawowych bieżących samorządu terytorialnego	1.582.681,95	1.340.434,10
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy	2.802.379,00	2.240.889,08
Razem wydatki w Urzędzie Gminy:	5.679.421,95	4.837.694,94

WÓJT
Dariusz Perdek

II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2012 z budżetu kwotę 2.719.561,00 zł, a wykorzystane zostało 2.617.882,40 zł tj. 96,3 % planu.

Nastąpił wzrost wydatków o 2,1 % w stosunku do roku 2011.

W Zespole Szkół uczy się w bieżącym roku szkolnym 244 dzieci (147 w Szkole podst. i 97 w Gimnazjum), czyli o kolejne 27 dzieci mniej niż w poprzednim roku. Przez ostatnie trzy lata z roku na rok ubywa około 30 dzieci.

Z przeliczenia kwot wydatków wynika, że roczne wydatki na 1 ucznia w Zespole Szkół w 2012 r. wyniosły 10.729 zł (w 2011 było to 9.460 zł, natomiast w 2010 roku była to kwota 7.786 zł).

W Zespole Szkół w Klonowej na koniec 2012 r. zatrudnionych było 38 osób (36,26 etatu), w tym:

- 27 nauczycieli (25,26 etatu)
- 1 osoba – obsługa administracyjna (prowadzi również księgowość Zespołu)
- 4 osoby - obsługa Stołówki
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczkę, woźną, palacza-konserwatora).

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

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	2.719.561,00	2.617.882,40
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	2.094.193,00	1.999.208,11
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	113.040,00	108.537,14
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	114.777,00	114.777,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkolnych i edukacji dzieci	243.310,00	241.478,00
5 Pomoce dydaktyczne i książki	27.000,00	26.972,62
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	15.140,00	15.107,86
7 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	91.500,00	91.221,92
8 Projekt Comenius –wycieczki i wizyty zagraniczne	20.601,00	20.579,75

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego – 118.349,40 zł oraz energia elektryczna – 23.807,93 zł; materiały i usługi związane z urządzeniem Pracowni Kulinarnej – 12.163,31 zł, materiały i usługi związane z urządzeniem Pokoju Nauczycielskiego i Pokoju Socjalnego – 10.430,13 zł; usługi remontowe – 7.149,89 zł, środki czystości – 7.458,51 zł; artykuły biurowe, papiernicze, druki – 5.281,91 zł; usługi autokarowe – 5.548,25 zł, przeglądy techniczne budynków i kotłowni olej. – 8.116,27 zł; zajęcia logopedyczne – 1.400,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu – 6.426,51 zł, podróże służbowe – 1.793,20 zł; pozostałe koszty funkcjonowania obiektów Zespołu Szkół – 33.552,69 zł.

Ujmując procentowo dane z powyższej tabeli można stwierdzić, że wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami do wynagrodzeń dla nauczycieli i świadczeniami socjalnymi stanowią 84,9 % wydatków ogółem, reszta kosztów – 15,1 %.

II.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy uczy się 28 dzieci w 4 oddziałach. Na koniec 2012 roku zatrudnionych było 14 osób (9,22 etatu), w tym: 12 nauczycieli (7,22 pełnego etatu), 2 osoby obsługi (na pełny etat).

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej otrzymała w 2012 roku do dyspozycji **551.767,00 zł** na wydatki bieżące, a wykorzystano **518.791,72 zł**, tj. 94,0 % planu wydatków. W porównaniu z 2011 rokiem jest wzrost wydatków o 7,3 %.

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki roczne w tej placówce wyniosły w 2012 roku 18.528,00 zł (w 2011 r. było 16.609 zł, natomiast w 2010 r. - 15.262 zł).

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

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące razem, w tym :	551.767,00	518.791,72
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	433.155,00	415.549,02
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	26.500,00	26.018,18
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	24.968,00	24.968,00
4 Materiały, usługi i opłaty służące funkcjonowaniu obiektów szkoły	63.100,00	46.223,02
5 Wynagrodzenie za remont dachu (umowa- zlecenie)		3.850,00
6 Pomoce dydaktyczne i książki	1.000,00	338,00
7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	3.044,00	1.845,50

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – 44.377,52 zł największy udział po stronie wykonania mają:

- zakup opału – 19.246,64 zł,
- energia elektryczna – 6.511,18 tys. zł,
- materiały do remontu dachu – 7.843,67 zł,
- środki czystości – 765,65 zł;
- druki, art. biurowe, komputerowe, prenumeraty – 3.151,21 zł;
- usługi telefonii stacjonarnej oraz Internetu – 1.324,97 zł,
- podróże służbowe – 555,00 zł,
- pozostałe materiały eksploatacyjne i usługi bieżące - 6.924,70 zł.

Podział wydatków w Szkole Podst. w Kuźnicy Błońskiej w 2012 roku jest następujący:

- łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) – 90 %,
- pozostałe koszty utrzymania placówki oświatowej – 10 %.

Subwencja oświatowa (2.463.316 zł) wystarczyła na pokrycie około 80 % sumy wydatków Zespołu Szkół i Szkoły w Kuźnicy Bł. (po uwzględnieniu wpływów za wyżywienie dzieci w stołówce). Resztę – prawie 562 tysiące zł Gmina musiała sfinansować w 2012 roku dochodami z innych źródeł.

II.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

Do Przedszkola Publicznego w Gminie w roku szkolnym 2012/2013 zapisanych jest 94 dzieci.

Dzieci przedszkolne podzielone są na pięć oddziałów: 4 w Klonowej (78 dzieci) oraz jeden w Kuźnicy Błońskiej (16 dzieci).

W ramach realizacji standardowej podstawy programowej, w Przedszkolu jest zatrudnionych 6 nauczycielek (w tym jedna na niepełny etat), a ponadto katechetka na 2 godz. tygodniowo oraz 2 etaty pomoc nauczyciela.

Ze środków własnych Gminy na działalność bieżącą Dyrektor Przedszkola otrzymała do dyspozycji na 2012 rok kwotę 522.308,00 zł, (łącznie z doksztalcaniem), a wykorzystała 510.148,79 zł. Nastąpił wzrost o 22 % w stosunku do wydatków ubiegłego roku budżetowego. Wzrost ten jest konsekwencją pozostawienia zwiększonego zatrudnienia (2 osoby) po zakończeniu Projektu realizowanego ze środków unijnych w latach 2010-2011.

W przeliczeniu na 1 dziecko wydatki roczne w tej placówce wyniosły w 2012 roku 5.427 zł.

W ramach bieżącej działalności programowej w Przedszkolu wydatkowano w 2012 r. kwotę 507.430,58 zł, to jest 97,7 % planu oraz 2.718,21 zł w ramach doksztalcenia nauczycieli.

W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące budżetowe, w tym :	522.308,00	510.148,79
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	431.980,00	430.184,07
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	23.200,00	22.275,96
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	18.417,00	18.417,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	44.521,00	35.093,05
5 Pomoce dydaktyczne i książki	1.470,00	1.460,50
6 Doksztalcenie i doskonalenie nauczycieli	2.720,00	2.718,21

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków w Przedszkolu Publicznym w 2012 roku jest następujący: łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) 92,3 %, pozostałe koszty funkcjonowania placówki – 7,7 %.

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów - kwota wykonania 35.093,05 zł - największy udział mają:

- partycypacja w zakupie opału – 13.244,67 zł,
- energia elektryczna – 3.679,48 zł,
- usługi logopedyczne – 10.750,00 zł,
- usługi telefoniczne i Internetowe – 1.295,83 zł,
- pozostałe wydatki – 6.123,07 zł.

II.2.6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania te realizowane są przez 4 osoby.

Kierownik GOPS miał do dyspozycji w 2012 r. kwotę 1.770.065,00 zł, przy czym 1.429.895,00 zł pochodziło z dotacji, a 340.170,00 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.673.766,20 zł, tj. 94,5 % planu (z dotacji - 1.415.947,38 zł, a z własnych środków Gminy 257.818,82 zł (o 17% więcej niż w 2011 roku).

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w 2012 roku zaplanowano kwotę 10.000 zł. W ciągu roku nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby dokonywanie wydatków.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano i wykorzystano kwotę **700 zł** na szkolenie z tematyki dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty 5.000 zł nie dokonano żadnych wydatków. Potencjalne wydatki mogą tu dotyczyć wynagrodzeń asystentów rodziny lub świadczeń dla rodziny wspierającej.

Rozdz. 85212 – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne. Kwota wypłacona z tych tytułów osobom fizycznym wyniosła w 2012 roku **1.222.803,90 zł**.

Ponadto wypłacano świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 6 osób – kwota **9.430,00 zł** oraz opłacone składki emerytalno-rentowe za osoby pobierające zasiłki – **5.120,40 zł**.

W ramach rozdz. 85212 poniesione zostały wydatki na obsługę tego zadania w wysokości **37.013,03 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 34.524,84 zł.

Kwota 1.772,94 zł jest zwrotem do Urzędu Wojew. nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane dla 5 osób pobierających zasiłek stały i 4 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła **3.571,80 zł**.

Rozdz. 85214 – wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. W 2012 roku objęto tą formą pomocy około 70 osób i wypłacono kwotę **43.897,02 zł**, przy czym 24.672,00 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 85214 opłacany jest pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej. W 2012 r. dopłacaliśmy do pobytu 6 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **132.659,02 zł** (wzrost o 47 % w stosunku do roku 2011).

Rozdz. 85215 – Wypłacane są dodatki mieszkaniowe, pokrywające część opłat - dla 6 rodzin, łącznie wydano kwotę **9.907,98 zł**.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacane były w 2012 roku dla 6 osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono **18.124,00 zł** świadczeń.

Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – Na funkcjonowanie GOPS w Klonowej przeznaczono w 2012 roku kwotę 186.762,00 zł. Wykorzystane zostało **148.888,07 zł**, z czego dotacją sfinansowane było 71.199,25, reszta - 77.688,82 zł – środkami własnymi Gminy. Na wydatki w rozdz. 85219 składają się: wynagrodzenia z pochodnymi – 127.136,99 zł, odpisy na ZFŚS – 3.555,27 zł, usługi internetowe i telefoniczne – 2.032,98 zł, podróże służbowe – 3.659,97 zł, pozostałe wydatki funkcjonowania Ośrodka – 12.502,86 zł.

Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – w 2012 roku opieką objęto 2 podopiecznych. Wydatkiem były wynagrodzenia na umowy- zlecenie, wypłacane dla dwóch opiekunek. Wydatek ten (ze środków własnych) za cały rok 2012 wyniósł **4.801,14 zł.**

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – występują tu dwa zadania:

- Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo przygotowania kanapek dla dzieci w Kuźnicy Błońskiej. Objęto tym świadczeniem ponad 70 dzieci, a kwota przeznaczona na dożywianie wyniosła **30.849,84 zł.** z czego 18.133 zł pochodzi z dotacji, 12.716,84 zł ze środków własnych Gminy.
- Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dotatki 100 zł miesięcznie do świadczeń) – zadanie zlecone finansowane z dotacji – poniesione wydatki – **6.000,00 zł.**

Łącznie w wymienionych rozdziałach wydano w 2012 roku na rzecz osób fizycznych kwotę 1.341.012,74 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń. W porównaniu do 2011 r. nastąpił spadek świadczeń o 9 %.

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

Główne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej klasyfikowane są w **rozdz. 85219.** Część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych umieszczona jest w **rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne,** a koszty opieki nad chorymi w **rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze.**

Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wynosiła w 2012 roku po stronie planu 236.618,53 zł, a po stronie wykonania w 191.402,24 zł, tj. 83 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano w 2012 r. kwotę 161.342,57 zł, na pozostałe koszty (w tym: ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp., szkolenia, świadczenia socjalne dla pracowników) – 30.059,67 zł.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.770.065,00	1.673.766,20
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	192.995,12	161.342,57
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	4.375,72	4.375,72
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	36.447,69	23.733,95
4 Szkolenia pracowników	2.800,00	1.950,00
5 Świadczenia + składki zdrow., emeryt-rentowe wypłacane dla osób fizycz. z tytułu pomocy społecz.	1.393.446,47	1.349.704,94
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	140.000,00	132.659,02

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

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

	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy - bieżące	2.877.042,95	2.596.805,86
	Urząd Gminy - majątkowe	2.802.379,00	2.240.889,08
2.	Zespół Szkół w Klonowej - bieżące	2.719.561,00	2.617.882,40
3.	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - bieżące	551.767,00	518.791,72
4.	Przedszkole Publiczne - bieżące	522.308,00	510.148,79
5.	GOPS - bieżące	1.770.065,00	1.673.766,20
6.	Dotacje udzielane Instytucjom Kultury	280.773,00	280.773,00
	Razem wydatki budżetowe	11.523.895,95	10.439.057,05

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2012 roku dają deficyt w wysokości 1.261.541,89 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w całości przychodem z nadwyżki z lat ubiegłych.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym 2012 spowodowało deficyt budżetu w wysokości 122.690,34 zł.

Łącznie z nadwyżką z roku 2011 - na koniec roku 2012 aktywa netto budżetu wyniosły 1.138.851,55 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na koniec roku 2012 r. wynoszą łączną kwotę 108.123,84 zł i dzielą się na :

- należności wymagalne - 106.250,40 zł (wzrost do 2011 roku o 12%) w tym:

- zaległości w płatnościach za dostawy wody - 38.973,38 zł
- zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej - 362,87 zł
- zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba - 5.576,90 zł
- zaległości w podatkach od osób fizycznych - 30.555,17 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom - 30.367,98 zł
- nierozliczona dotacja na zadanie dotyczące sportu - 414,10 zł.

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu od jednego dłużnika (21.549,35 zł) . Dłużnik otrzymuje upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do komornika skarbowego.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania dochodzona jest na drodze sądowej.

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

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

- pozostałe należności - 1.873,44 zł, w tym:

- należności z tytułu wywozu szamba i usługi transportowej - 238,62 zł.
- należności za dostawy wody - 1.634,82 zł

IV.2. Zobowiązania

Na koniec 2012 roku Gmina Klonowa nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek, ani też zobowiązań wymagalnych z innych tytułów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 393.918,61 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 rok – 305.168,58 zł
- wypłaty wyrównania do wynagrodzeń nauczycieli za 2012 rok – 78.101,78 zł
- faktur za energię elektryczną – 9.225,70 zł
- innych zobowiązań z tytułu zakupu usług i materiałów – 1.422,55 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2012 roku wystąpiły przychody w kwocie 1.261.541,89 zł - z nadwyżki z lat ubiegłych .

Nie było potrzeby zaciągania kredytów lub pożyczek.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2012 roku nie było rozchodów w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Programy wieloletnie ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć* na koniec roku 2012 obejmowały dwa zadania bieżące oraz pięć zadań majątkowych.

VI.1. W zakresie zadań bieżących w 2012 roku wystąpiły:

1. Projekt pod nazwą „Jesteś tym, co jesz” – realizowany w latach 2010 – 2012 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Jednostką realizującą projekt było Gimnazjum w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosił 20 tys. Euro. Jednostka realizowała projekt w PLN – kwota planowanych łącznych nakładów na projekt - wyrażona w PLN – wynosiła 85.403,10 zł.

W sierpniu 2012 roku realizacja projektu została zakończona . Złożone zostały sprawozdania i rozliczenie finansowe.

Łącznie bezpośrednio na Projekt poniesiono wydatki w kwocie 85.381,85 zł, w tym: w roku 2010 – 17.857,04 zł (Austria), w roku 2011 – 46.945,06 zł (Portugalia, Szkocja, Turcja) i w 2012 roku – 20.579,75 zł (Rumunia i przyjęcie w Polsce gości zagranicznych).

W 2010 roku na Projekt otrzymaliśmy kwotę 61.566,40 zł (80% środków), a w 2012 – po złożeniu sprawozdania - 16.014,40 zł. Łącznie otrzymane dotacje na projekt wyniosły 77.580,80 zł. Ponadto w 2011 roku odzyskano kwotę 2.053,67 zł jako zwrot niewłaściwie rozliczonych w 2010 roku środków na delegacje. W konsekwencji z budżetu dołożono kwotę 5.747,38 zł na różnice kursowe, jakie wystąpiły w latach 2010 – 2012.

Realizacja Projektu pociągnęła też za sobą wzrost bieżących wydatków - na wynagrodzenia nauczycieli zastępujących tych, którzy uczestniczyli w wyjazdach.

2. Projekt pod nazwą „Oceń- Zaplanuj- Zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów” – realizowany będzie w **latach 2012 – 2014** w partnerstwie z wymienionymi Gminami. Projektodawcą przedsięwzięcia jest firma „Eduktor L.B. Centrum Kształcenia.

Celem głównym projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności projekt pozwoli na wdrożenie uprawnień zarządczych w administracji, podniesienie kompetencji kadry,

wzmocnienie zdolności jst w zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz lokalnych strategii.

Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi. Wymierna korzyść dla gminy Klonowa w całym projekcie będzie wynosiła około 260 tysięcy zł, przy czym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa zaplanowane są środki finansowe w wysokości 28.150,00 zł (koordynator, koszty podróży).

W 2012 roku pozyskano dla Gminy program prawny LexPolonica niezbędny w realizacji zadań Gminy, kilku pracowników wzięło udział w szkoleniach, 1 pracownik uczestniczy w ramach programu w studiach podyplomowych. Wyplacono wynagrodzenie za 4 miesiące dla koordynatora.

VI.2. W zakresie zadań majątkowych w 2012 roku wystąpiły przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Dz. 750: Zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – całość inwestycji określono na kwotę 2.200.000 zł i rozplanowano na trzy lata: od 2011 do 2013 r. W 2011 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Opracowana została dokumentacja projektowa i wyłoniony został wykonawca. Ruszyły prace budowlane – wykonane zostały fundamenty. W 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 174.963,38 zł.

W 2012 roku kontynuowano budowę – następowały odbiory częściowe kolejnych etapów inwestycji. Wykonano parter, piętro z poddaszem i ze stropem, dach- konstrukcję z pokryciem, łącznik. Rozpoczęte też zostały niektóre instalacje. Mimo, że w projekcie budżetu na 2012 rok zakładano szybszy postęp budowy (zaplanowano kwotę 1.685.000 zł) , to **w 2012 r. poniesiono wydatki do wysokości 807.420,64 zł.**

Reszta robót i płatności z nimi związane przeniesione zostały na 2013 rok.

2. Dział 900: Zadanie „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” – zadanie zaplanowane w WPF na trzy lata: od 2012 do 2014 roku. Wstępnie ustalono łączną kwotę nakładów na 435.000,00 zł, a na rok 2012 przeznaczono kwotę 135.000,00 zł. Wykorzystana została kwota **37.500,00 zł**, a dotacji udzielono 15 osobom fizycznym. Na koniec roku pomniejszono limit wydatków roku 2012 do 37.500,00 zł oraz łączne planowane wydatki do 337.500 zł.

3. Dział 750: Zadanie „Rozbiórka budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – zadanie zaplanowane na dwa lata: 2012 -2013. Łączne nakłady oszacowano na 205.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku **5.000,00 zł**. Wyłonienie wykonawcy i realizacja zadania nastąpią w 2013 roku.

4. Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej” – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012 – 2014. Łączne nakłady oszacowano wstępnie na 270.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł. Na podstawie sporządzonego kosztorysu wynikała też potrzeba zwiększenia w dokumentach planistycznych roku 2013 planowanych łącznych nakładów finansowych na to zadanie do 410.000 zł.

5. Dział 921: Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej” - przedsięwzięcie zaplanowane na trzy lata (2012 – 2014) na łączną kwotę nakładów 615.000,00. zł. Zadanie prowadzone będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej, która ma możliwość pozyskania części środków od Ministra Kultury. W 2012 roku GBP zawarła umowę o wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Z budżetu Gminy przekazano dotację na zapłatę za fakturę. Wydatkowano kwotę 13.530,00 zł.

VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2012

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Planowane	
				Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt "Jesteś tym, co jesz"	Uchwała budżetowa	80110	8 601,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XIII/75/2012 Zwiększenie	26.01.2012		12 000,00	
Plan na koniec 2012 roku				20 601,00	
2.	PROW Województwa Łódzkiego - "Remont Klonowskiej Izby Regionalnej i organizacja pokazów kulinarnych"	Uchwała budżetowa	70095	0,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XVIII/95/2012 Wprowadzenie do budżetu	28.06.2012		27 495,48	
Plan na koniec 2012 roku				27 495,48	
3.	RPO Woj. Łódzkiego -Kapitał Ludzki - Narodowa Strategia Spójności - Projekt "Oceń-Zaplanuj-Zmień"	Uchwała budżetowa	75023	0,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XXII/112/2012 Wprowadzenie do budżetu	30.11.2012		5 760,00	
Plan na koniec 2012 roku				5 760,00	
4.	RPO Woj. Łódzkiego -"Edukacyjne Wrota Regionu Łódzkiego"	Uchwała budżetowa	75018	0,00	0,00
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XIV/78/2012 Wprowadzenie do budżetu	16.02.2012			1 631,25
	Zmiana uchwałą Rady Gminy XXII/112/2012 Zmniejszenie	30.11.2012			-1 631,25
Plan na koniec 2012 roku					0,00
łącznie wszystkie programy z udziałem środków unijnych				53 856,48	0,00

WÓJT
Dariusz Pełdek

Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2012 r.
Str. 1.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody bieżące (bez dotacji)		6 693 421,19	6 758 457,43
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 680,00	12 046,57
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 680,00	3 688,73
	Wpływy z usług	7 000,00	8 222,40
	Pozostałe odsetki	0,00	135,44
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	227 897,00	234 795,20
	Wpływy z usług	224 900,00	229 680,14
	Pozostałe odsetki	2 997,00	5 115,06
600	Transport i łączność	3 000,00	7 558,53
	Wpływy z usług	1 100,00	5 657,65
	Pozostałe odsetki	0,00	0,88
	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	1 900,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	53 700,00	63 545,84
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	51 000,00	59 949,67
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 392,98
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 512,89
750	Administracja publiczna	54 874,25	94 783,42
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	1,55
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	240,00	200,00
	Pozostałe odsetki	42 631,25	68 273,32
	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	26 308,55
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 993 350,00	1 979 647,60
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	558 950,00	521 697,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	2 500,00	8 322,29
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	3 724,38
	Podatek od nieruchomości	1 030 000,00	1 047 883,77
	Podatek rolny	192 100,00	180 574,40
	Podatek leśny	86 000,00	86 287,00
	Podatek od środków transportowych	68 000,00	73 703,00
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	813,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	190,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	27 946,82
	Wpływy z różnych opłat	500,00	805,60
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 441,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 400,00	16 888,80
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600,00	3 370,54
758	Różne rozliczenia	4 234 351,00	4 234 351,78
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 463 316,00	2 463 316,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 591 139,00	1 591 139,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	163 962,00	163 962,00

Str 2.			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 161,00	7 161,00
	Wpływy z różnych dochodów	8 773,00	8 773,78
801	Oświata i wychowanie	87 500,00	102 182,36
	Wpływy z usług	87 500,00	101 678,55
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	503,81
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 885,36
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 885,36
852	Pomoc społeczna	2 268,94	3 304,72
	Wpływy z usług	200,00	387,50
	Pozostałe odsetki	532,94	532,94
	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00	1 240,00
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	296,00	1 144,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 800,00	3 312,05
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	546,96
	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 765,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	44,00
	Pozostałe odsetki	0,00	44,00
Dochody z dotacji na zadania bieżące zlecone		1 634 294,58	1 622 267,55
010	Rolnictwo i łowiectwo	263 460,58	263 460,58
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	263 460,58	263 460,58
750	Administracja publiczna	74 603,00	74 603,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	74 603,00	74 603,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	516,00	516,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	516,00	516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 500,00	1 500,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 500,00	1 500,00
852	Pomoc społeczna	1 294 215,00	1 282 187,97
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 294 215,00	1 282 187,97
Dochody z dotacji na zadania bieżące własne		259 626,29	252 320,70
750	Administracja publiczna	5 760,00	3 520,00
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	5 760,00	3 520,00
758	Różne rozliczenia	25 240,89	25 240,89
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	25 240,89	25 240,89
801	Oświata i wychowanie	16 146,40	16 146,40
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132,00	132,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (Comenius)	16 014,40	16 014,40
852	Pomoc społeczna	135 680,00	133 759,41
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	135 680,00	133 759,41
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	76 799,00	73 654,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	76 799,00	73 654,00
Dochody bieżące razem		8 587 342,06	8 633 045,68

Dział	Źródło dochodu	Plan	Wykonanie
Dochody majątkowe		1 675 012,00	1 683 321,03
010	Rolnictwo i łowiectwo	48 783,00	53 833,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	48 783,00	53 833,00
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektr., gaz i wodę	337 485,00	337 485,00
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (z PROW na wodociąg)	337 485,00	337 485,00
600	Transport i łączność	77 293,00	77 292,18
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	77 293,00	77 292,18
700	Gospodarka mieszkaniowa	203 717,00	206 226,10
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	203 717,00	203 717,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 509,10
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 100,00
758	Różne rozliczenia	1 400,00	1 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwest. własnych gmin	1 400,00	1 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00	200 000,00
	Dotacje celowe w ramach programów finans. z udziałem środków europejskich (z PROW na wodociąg)	200 000,00	200 000,00
926	Kultura fizyczna	806 334,00	805 984,75
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	473 000,00	473 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 334,00	332 984,75
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa		10 262 354,06	10 316 366,71

WÓJT

Dariusz Berdek

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2012 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	271 302,58	271 025,28
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	3 842,00	3 564,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 842,00	3 564,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 842,00</i>	<i>3 564,70</i>
	01095	Pozostała działalność	263 460,58	263 460,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	263 460,58	263 460,58
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 338,02</i>	<i>4 338,02</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>259 122,56</i>	<i>259 122,56</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 500,00	145 452,51
	40002	Dostarczanie wody	168 500,00	145 452,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168 190,00	145 145,63
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 580,00</i>	<i>47 610,65</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>119 610,00</i>	<i>97 534,98</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	310,00	306,88
600		Transport i łączność	248 802,54	201 070,36
	60016	Drogi publiczne gminne	248 802,54	201 070,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	248 802,54	201 070,36
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 721,29</i>	<i>14 201,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>200 081,25</i>	<i>186 868,97</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 000,00	138 547,15
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 450,00	79 855,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	84 450,00	79 855,45
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 240,00</i>	<i>35 806,56</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>47 210,00</i>	<i>44 048,89</i>
	70095	Pozostała działalność	73 550,00	58 691,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 054,52	31 196,22
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 300,00</i>	<i>6 923,46</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>35 754,52</i>	<i>24 272,76</i>
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	27 495,48	27 495,48
710		Działalność usługowa	11 158,00	4 920,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 158,00	4 920,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 158,00	4 920,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11 158,00</i>	<i>4 920,00</i>
750		Administracja publiczna	1 397 251,00	1 346 928,46
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 603,00	74 603,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 603,00	74 603,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 631,00</i>	<i>64 631,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 972,00</i>	<i>9 972,00</i>

Str. 2.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75022	Rady gmin	54 600,00	53 749,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 152,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00	1 152,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 600,00	52 597,25
	75023	Urzędy gmin	1 219 758,00	1 181 768,76
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 211 198,00	1 175 762,63
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 020 049,00	1 013 566,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	191 149,00	162 196,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 800,00	2 486,13
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	5 760,00	3 520,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	6 132,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	6 132,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 500,00	6 132,55
	75095	Pozostała działalność	39 790,00	30 674,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 790,00	25 338,18
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	21 500,00	17 974,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 290,00	7 363,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	5 336,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	516,00	516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	77 784,00	76 056,64
	75412	Ochotnicze straże pożarne	76 284,00	74 556,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 767,00	56 642,63
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 912,00	11 910,76
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 855,00	44 731,87
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 318,00	3 715,01
		Dotacje na zadania bieżące	14 199,00	14 199,00
	75414	Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	1 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 500,00	1 500,00
758		Różne rozliczenia	62 000,00	135,33
	75814	Różne rozliczenia finansowe	138,33	135,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	138,33	135,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	138,33	135,33
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	61 861,67	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 861,67	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	61 861,67	0,00

801		Oświata i wychowanie	3 737 212,00	3 607 755,90
	80101	Szkoły podstawowe	1 794 354,00	1 707 731,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 715 854,00	1 629 777,64
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 293 655,00	1 226 977,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	422 199,00	402 800,64
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 500,00	77 953,99
	80104	Przedszkola	519 588,00	507 430,58
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	496 388,00	485 154,62
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	431 980,00	430 184,07
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	64 408,00	54 970,55
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 200,00	22 275,96
	80110	Gimnazja	1 157 556,00	1 130 625,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 975,00	1 057 447,51
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 037 462,00	1 011 934,51
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 513,00	45 513,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 980,00	52 597,89
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	20 601,00	20 579,75
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	151 000,00	148 765,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 600,00	148 563,19
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 680,00	42 077,23
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	107 920,00	106 485,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	201,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 964,00	17 731,57
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 964,00	17 731,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 964,00	17 731,57
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	91 500,00	91 221,92
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 003,10	90 725,02
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	91 003,10	90 725,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	496,90	496,90
	80195	Pozostała działalność	4 250,00	4 250,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	250,00	250,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	250,00	250,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 800,00	23 781,50
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 631,00	2 630,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 631,00	2 630,48
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 631,00	2 630,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 169,00	21 151,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 129,00	21 111,02
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 984,00	11 982,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 145,00	9 128,18
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40,00	40,00

852	Pomoc społeczna	1 771 837,94	1 675 539,14
85204	Rodziny zastępcze	10 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	700,00	700,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	700,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>700,00</i>	<i>700,00</i>
85206	Wspieranie rodziny	5 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 287 525,94	1 276 140,27
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 929,47	43 906,37
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 547,94</i>	<i>34 524,84</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 381,53</i>	<i>9 381,53</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 243 596,47	1 232 233,90
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	4 432,00	3 571,80
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 432,00	3 571,80
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 432,00</i>	<i>3 571,80</i>
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 672,00	176 556,04
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	132 659,02
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>140 000,00</i>	<i>132 659,02</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 672,00	43 897,02
85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	9 907,98
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 907,98
85216	Zasiłki stałe	25 113,00	18 124,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 113,00	18 124,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	186 762,00	148 888,07
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 562,00	148 688,07
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>156 567,58</i>	<i>127 136,99</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>29 994,42</i>	<i>21 551,08</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	4 801,14
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	4 801,14
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 801,14</i>
85295	Pozostała działalność	38 633,00	36 849,84
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 633,00	36 849,84

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	304 223,00	281 177,43
85401	Świetlice szkolne	211 424,00	191 832,06
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	204 364,00	187 828,62
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>196 231,00</i>	<i>179 695,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 133,00</i>	<i>8 133,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 060,00	4 003,44
85415	Pomoc materialna dla uczniów	92 799,00	89 345,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 799,00	89 345,37

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	182 356,89	120 554,54
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 600,00	100,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 600,00	100,77
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 600,00</i>	<i>100,77</i>
90002	Gospodarka odpadami	15 400,00	8 279,43
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	8 279,43
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 400,00</i>	<i>8 279,43</i>
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	133 356,89	97 620,23
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 356,89	97 620,23
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>133 356,89</i>	<i>97 620,23</i>
90095	Pozostała działalność	18 000,00	14 554,11
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	14 554,11
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 650,00</i>	<i>7 144,62</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 350,00</i>	<i>7 409,49</i>

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	282 773,00	281 066,72
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	128 000,00	128 000,00
	Dotacje na zadania bieżące	128 000,00	128 000,00
92116	Biblioteki	152 773,00	152 773,00
	Dotacje na zadania bieżące	152 773,00	152 773,00
92195	Pozostała działalność	2 000,00	293,72
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	293,72
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>293,72</i>

926	Kultura fizyczna	24 000,00	23 641,01
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	24 000,00	23 641,01
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	1 641,01
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 641,01</i>
	Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	22 000,00
	Razem wydatki bieżące	8 721 516,95	8 198 167,97

WÓJT

Dariusz Perdek

Wydatki majątkowe 2012 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	269 943,00	269 647,06
	60016	Drogi publiczne gminne	269 943,00	269 647,06
		Remont drogi gm Nr 114006 Uników -Uników Kap.	269 943,00	269 647,06
750		Administracja publiczna	905 000,00	903 209,81
	75023	Urzędy gmin	885 000,00	884 679,81
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	807 500,00	807 420,64
		Zakup kserokopiarki	5 000,00	4 999,00
		Modernizacja kotłowni przy UG w Klonowej	72 500,00	72 260,17
	75095	Pozostała działalność	20 000,00	18 530,00
		Rozbiórka budynku UG w Klonowej	5 000,00	5 000,00
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG i Klonowskiej Izby Regionalnej	15 000,00	13 530,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	557 836,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	557 836,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 500,00	37 500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	37 500,00	37 500,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	37 500,00	37 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	13 530,00
	92116	Biblioteki	15 000,00	13 530,00
		Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku GBP w Klonowej"	15 000,00	13 530,00
926		Kultura fizyczna	1 017 100,00	1 017 002,21
	92601	Obiekty sportowe	1 017 100,00	1 017 002,21
		Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012" w Klonowej	1 017 100,00	1 017 002,21
		Razem wydatki majątkowe	2 802 379,00	2 240 889,08
		Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	11 523 895,95	10 439 057,05

WÓJT

Dariusz Perdek

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2012 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urzędzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco :

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

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

Wartość składników środków trwałych (wg wartości nabycia) na 31 grudzień 2012 r.	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2012 roku)	Wartość netto (w zł)
17.176.754,78	6.592.000,93	10.584.753,85

1.2. Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2011 r.	Zwiększenia za okres od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2012. do 31.12.2012 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2012 r.
Grunty	51.326,00	12.395,27	- 1.520,29	62.200,98
Budynki i budowle (drogi, place, mosty, przepusty, przystanki autob., strażnice OSP, kotłownie, budynki gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	9.789.094,70	1.350.951,94	-231.272,08	10.908.774,56
Budowle wodne (sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	4 644 329,03			4.644.329,03
Kotły grzewcze	202 301,00		-33.179,12	169.121,88
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	302.906,26		-42.033,59	260.872,67
Środki transportu (autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	1 085 188,00		-2.622,00	1.082.566,00
Inne środki trwałe (faks, kserokopiarki, odkurzacze)	49.691,76	4.999,00	-5.801,10	48.889,66
	16.124.836,75	1.368.346,21	316.428,18	17.176.754,78

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2012 do końca 2012 roku dotyczą:

- Przebudowy drogi gminnej Nr 114006E Uników – Uników Kapit. – 269.647,06 zł
- Budowa kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” - 1.009.044,71 zł
- Przebudowa kotłowni opalanej paliwem stałym przy UG Klonowa – 72.260,17 zł
- Nabycie urządzenia wielofunkcyjnego – kserokopiarki – 4.999,00 zł
- Nabycie działki gruntowej pod Orlik – 8.000,00 zł
- Przyjęcie do ewidencji gruntów pod drogą w Pawelcach (Dec. Woj.) – 4.395,27 zł

Zmniejszenie majątku dotyczy:

- likwidacji sprzętu komputerowego w Bibliotece – 25.671,66 zł,
- likwidacji sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy – 16.361,90 zł,
- likwidacja kserokopiarki w Urzędzie Gminy. – 5.801,10 zł,
- złomowanie kotłów grzewczych z Urzędu Gminy – 23.180,00 zł,
- złomowanie samochodu strażackiego Żuk z Lipicza – 2.622,00 zł,
- sprzedaży nieruchomości w Owieczkach (grunt wraz z naniesieniami) – 242.791,52 zł.

Urządzenia powyżej wymienione straciły swą wartość użytkową.

1.3. Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 roku **112.191,26 zł**, przy czym zmiany zachodzące w 2012 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2011	Zwiększenia za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2012 r. do 31.12.2012 r.	Wartość na dzień 31.12.2012.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	108.033,55	4.157,71	-	112.191,26

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane zakupem nowych programów użytkowanych przez Urząd Gminy i GOPS.

1.4. Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2012 kwotę **1.254.884,19 zł**, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2011 r	Zwiększenia za okres od 01.01.2012 r do 31.12.2012 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2012. do 31.12.2012 r.	Wartość na dzień 31.12.2012.
Środki trwałe w budowie	428.933,55	2.189.859,08	1.363.908,44	1.254.884,19

Zwiększenia oznaczają ponoszone wydatki inwestycyjne w podanym okresie, w tym:

- nakłady na remont drogi Nr 114006E Uników – Uników Kapit – 269.647,06 zł,
- nakłady na Modernizację kotłowni przy UG Klonowa – 72.260,17 zł,
- nakłady na budowę budynku Urzędu Gminy – 807.420,64 zł
- nakłady na Budowę kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” – 1.017.002,21 zł,
- nakłady na projekt zad. „Rozbiórka Urzędu Gminy – 5.000,00 zł,
- nakłady na Projekt „Zagosp. Terenu wokół UG i Klonowskiej Izby Reg.” – 13.530,00
- nakłady na zakup kserokopiarki – 4.999,00 zł.

Zmniejszenia oznaczają księgowania zakończonych inwestycji, czyli:

- Remont drogi gminnej Nr 114006E Uników –Uników Kapit.- 269.647,06 zł,
- Modernizacja kotłowni przy UG w Klonowej – 72.260,17 zł,
- Budowa kompleksu boisk sportowych „Orlik 2012” – 1.017.002,21 zł,
- Zakup kserokopiarki – 4.999,00 zł.

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2012 r. stanowią następujące inwestycje:

- 1) Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej – 982.384,02 zł
- 2) Rozbiórka budynku UG w Klonowej – 5.000,00 zł
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół UG i Klonowskiej Izby Reg. – 13.530,00 zł
- 4) Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- 5) Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- 6) Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł.

2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. W 2012 roku w Gminie Klonowa nastąpiły zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia w stanie posiadania gruntów.

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

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	0,63 ha	Kuźnica Błońska	Szkoła Podstawowa	2.000,00
454	2,49 ha	Kuźnica Błońska	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	0,04 ha	Kuźnica Błońska	Droga polna	10,00
575	0,09 ha	Kuźnica Błońska	Nieużytek	10,00
149/2	0,11 ha	Kuźnica Zagrzebska	Świetlica i Sklep	9.700,00
158/1, 159/1	1,37 ha	Lipicze	Teren pod byłą żwirownią	6.000,00
205	0,83 ha	Lipicze	Świetlica wiejska	200,00
212	0,84 ha	Lipicze	Strażnica OSP	150,00
63/2	0,86 ha	Owieczki	Ujęcie wody	150,00
922	0,30 ha	Owieczki	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	3,6679 ha	Owieczki	Las	3.338,44
383/3	0,8512 ha	Owieczki	Las	515,87
382/1	0,432 ha	Owieczki	Strażnica, park	30,00
55	1,60 ha	Owieczki	Grunt rolny	1.100,00
56	0,796 ha	Owieczki	Grunt rolny	150,00
197/1	0,43 ha	Leliwa	Strażnica OSP	700,00
805	0,06 ha	Leliwa	Nieużytek	10,00
134	0,4327 ha	Leliwa	Boisko	50,00
449	0,06 ha	Lesiaki	Nieużytek	10,00
791/1	0,1448 ha	Klonowa I	Przepompownia	4.344,00
409	0,34 ha	Klonowa I	Grunt rolny Słoneczna	100,00
938	1,13 ha	Klonowa I	Szkoła Podstawowa	4.000,00
1171	1,50 ha	Klonowa I	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1, 12/2	0,64 ha	Klonowa I	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	3,59 ha	Klonowa I	Las	2.500,00
Było 13		Klonowa I	GS	
Jest 13/1, 13/3, 13/10, 13/12, 13/15, 13/16	0,4149 ha	Klonowa I	GS	80,00

130/2, 130/3	0,0270 ha	Klonowa II	Działki od P. Kurpia	4.000,00
Jest 201/1	0,0140 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
Jest 200/1	0,045 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	20,00
Jest 199/1	0,395 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	50,00
Jest 199/2	0,251 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9	1,071 ha	Klonowa II	Ośrodek Zdrowia	6.900,00
138	0,359 ha	Klonowa II	Urząd Gminy	550,00
137/4	0,1609 ha	Klonowa II	Izba Regionalna	97,4
136/1	0,1810 ha	Klonowa II	Park	100,00
195	1,31 ha	Górka Klonowska	Park i Pałac	300,00
89/2	0,12 ha	Grzyb	Strażnica OSP	30,00
163	0,54 ha	Grzyb	Las	30,00
451/2	0,08 ha	Kuźnica Błońska	Za działką nauczycielską	10,00
27/2	0,0145 ha	Kuźniczka	Droga	1.450,00
93/1	0,0236	Pawelce	Przy drodze obok Buchli	668,21
243/1	0,1399	Pawelce	Przy drodze obok Buchli	3727,06
937/5	0,2078	Klonowa I	Boska „Owle”	8000,00
Razem	28,5892 ha			62.200,98

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2012 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **w wysokości 325.687,80 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 58.917,67 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 4.720,73 zł
- dochody za wynajem sprzętu – 200,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 261.159,10 zł.

4. Do 31 grudnia 2012 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Gmina Klonowa nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.

WÓJT

 Dariusz Perdek

**Sprawozdanie
 z wykonania planu finansowego
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2012 roku**

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2012 r.
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	128 000,00	128 000,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	16,45	16,45
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	15,00	15,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	1 735,00	1 735,00
Darowizny pieniężne	3 236,40	3 236,40
Razem przychody:	133 002,85	133 002,85
Stan środków na 01.01.2012r.	6 575,10	6 575,10
Razem:	139 577,95	139 577,95
<u>Koszty:</u>		
Wynagrodzenia - umowy o pracę	66 000,00	65 661,40
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	16 000,00	15 701,00
Prowadzenie zajęć tanecznych	2 525,00	2 525,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	232,60	232,60
Składki na ubezpieczenie społeczne	13 200,00	13 171,92
Składka na Fundusz Pracy	1 200,00	1 178,59
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 822,34	2 822,34
<u>Zakup materiałów:</u>	13 323,57	13 017,18
Art. biurowe		1 230,99
Środki czystości		1 646,70
Szafa wnękowa		1 900,00
Inne (w tym: instrumenty muzyczne, lit. fachowa, farby)		8 239,49
Materace do Judo	3 170,00	3 170,00
Podróże służbowe	500,00	487,00
<u>Usługi:</u>	9 600,00	9 584,81
Usługi kulturalne		1 800,00
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 460,48
Prowizja bankowa		782,68
Usługi transportowe		583,56
Usługi remontowe		1 380,59
Inne (w tym: naprawa stołów, wycieczka Dziecięcego Zesp. Lud., program artystyczny dla dzieci)		3 577,50
Energia elektryczna	2 679,01	2 664,67
Centralne ogrzewanie	8 050,00	8 042,04
Ubezpieczenie budynku	269,00	269,00

Odsetki - korekta wynagrodzeń i pochodnych	6,43	6,43
	139 577,95	138 533,98

Stan środków na koniec 2012 roku wynosi **746,23zł**

Na dzień 31.12.2012 r. w GOK w Klonowej:

stan należności - **300,00 zł (rachunek za wynajem sali firmie AGROEXPERT)**

stan zobowiązań - **2,26 zł**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - 2,26 zł (F-ra za rozmowy telefoniczne)

zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

Klonowa, 28.02.2013r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za 2012 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2012 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 4 700 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej, 517,93 zł dotacji z Programu „Orange dla bibliotek” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu oraz 5 000 zł dotacji ze środków Łódzkiego Domu Kultury na współorganizację Projektu pod nazwą „Kulturalnie niebezpieczni”.

Rozchody w 2012 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012 r.
I. Przychody		
Dotacja Organizatora	✓ 152 773,00	152 773,00
Dotacja celowa na inwestycję	✓ 13 530,00	13 530,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	4 700,00	4 700,00
Dotacja z Programu „Orange dla bibliotek”	517,93	517,93
Dotacja ze środków Łódzkiego Domu Kultury	5 000,00	5 000,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	11,95	11,95
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	16,00	16,00
Wpłaty za drukowanie	507,00	507,00
Razem przychody:	177 055,88	177 055,88 ✓
Stan środków na 01.01.2013 r.	10 545,19	10 545,19
Razem:	187 601,07	187 601,07
II. Koszty		
<u>Zadanie majątkowe:</u>		
Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej	13 530,00	13 530,00
<u>Zadania bieżące:</u>		
Wynagrodzenia osobowe	96 000,00	95 342,69
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym 2 800 zł z dotacji ŁDK)	4 700,00	4 682,00
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież, szkolenia)	210,00	206,97
Składki na ubezpieczenie społeczne	17 000,00	16 949,93
Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	1 897,26
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 053,88	3 053,88

<u>Zakup materiałów:</u>	12 000,00		11 699,79
Atr. biurowe, folia do książek		1 148,22	
Środki czystości		814,49	
Prenumerata prasy		1 573,19	
Materiały do remontu FB w Kuźn. Bł.		3 730,03	
Inne (w tym 660 zł z dotacji ŁDK)		4 433,86	
Zakup zbiorów bibliotecznych	9 459,74		9 459,74
Podróże służbowe	760,38		760,38
<u>Usługi:</u>	12 949,29		12 779,14
Usługi kulturalne, np. bilety do teatru, spot.int. dla dzieci (w tym 841,75 z dotacji ŁDK)		2 390,00	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe (w tym 698,25 zł z dotacji ŁDK)		2 732,79	
Prowizja bankowa		817,12	
Usługi remontowe		1 635,30	
Obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu		960,00	
Polisa serwisowa programu SOWA		1 828,92	
Wydruk książki z wierszami		2 415,01	
Energia elektryczna	2 100,00		2 061,99
Centralne ogrzewanie	5 000,00		4 982,52
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	120,00		114,00
Zwrot niewykorzystanej dotacji z 2011 r.	8 773,78		8 773,78
Odsetki od zobowiązań publicznoprawnych	44,00		44,00
Razem:	187 601,07		186 338,07

Stan środków na koniec 2012 roku wynosi **1 304,14 zł**

Na dzień 31.12.2012 r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **41,14 zł**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **41,14 zł** (f-ra za rozmowy telefoniczne)

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2013r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
Agieszka Musiała
Agieszka Musiała