

GMINA KLONOWA

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok

Klonowa, dn. 26 marzec 2012 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa w 2011 roku Część opisowa

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2011 rok został uchwalony na sesji w dniu 25 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr IV/18/2011 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 8.946.703,36 zł
- po stronie wydatków – 10.879.762,25 zł,
- planowany deficyt budżetu roku 2011 - 1.933.058,89 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.933.058,89 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów do budżetu oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian, na koniec roku **planowany** budżet Gminy Klonowa na rok 2011 przedstawiał się następująco :

- **dochody – 9.923.513,66 zł,**
- **wydatki – 10.793.673,82 zł**
- **planowany deficyt budżetu – 870.160,16 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu – 870.16,16 zł**

II. REALIZACJA BUDŻETU

Poniżej przedstawiono zestawienie **wykonania** podstawowych wielkości budżetu w 2011 roku:

- **dochody – 9.894.526,50 zł,**
- **wydatki – 9.503.144,77 zł**
- **nadwyżka budżetu roku 2011 – 391.381,73 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych – 870.160,16 zł**

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 9.923.513,66 zł w 2011 r. wykonano dochody w wysokości 9.894.526,50 zł, co stanowi 99,7 % 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 2011 roku składają się:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 9.075.122,66 zł; wykonanie – 9.045.666,40 zł, tj. 99,7 %, w tym środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan 174.653,81 zł, wykonanie 105.500,44 zł.
- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 848.391,00 zł; wykonanie – 848.860,10 zł. Są to dotacje z budżetu państwa i budżetu Wojewody Łódzkiego na drogi gminne.

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

1. **Dotacje na bieżące zadania zlecone** : plan – 1.646.261,25 zł, wykonanie – 1.646.078,05 zł, tj. 99,99 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 237.703,25 zł; wykonanie – 237.703,25 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dz. 750 Administracja publiczna: plan – 96.064,00 zł; wykonanie 96.064,00 zł , w tym na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych – 73.559,00 zł i na przeprowadzenie Spisu powszechnego – 22.505,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan – 10.209,00 zł; wykonanie 10.209,00 zł . Występowały tu zadania: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na kwotę 492,00 zł; wybory do Sejmu i Senatu - kwota 9.717,00 zł

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna: plan - 1.299.185,00 zł, wykonanie 1.299.001,80 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan i wykonanie 1.287.649 zł. ,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 2.152,80 zł,
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.200,00 zł.

2. **Dotacje na bieżące zadania własne** : plan – 421.579,81 zł, wykonanie – 351.340,61 zł, tj. 83,3 % planu. Środki otrzymaliśmy tu w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan 174.785,81 zł, wykonanie 105.632,44 zł. Przedszkole Publiczne w Klonowej otrzymało drugą transzę **dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** na: Projekt z POKL pod nazwą „I Ty możesz zostać przedszkolakiem” – kwota 105.500,44 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 132.216,00 zł , wykonanie 131.275,17 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.635 zł, wykonanie 1.588,47 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22.693,00 zł, wykonanie 22.693,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 18.834,00 zł, wykonanie 18.477,89 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 70.962,00 zł, wykonanie 70.423,81 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie żywienia” – plan 18.092,00 zł, wykonanie 18.092,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 114.578,00 zł , wykonanie 114.433,00 zł, w tym na:
– na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 100.338,00 zł otrzymaliśmy 100.338,00 zł,

– na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 14.240,00 zł otrzymaliśmy 14.095,00 zł.

3. Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 4.765.076,00 zł, wykonanie – 4.765.076,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.404.713,00 zł,
- subwencja ogólna – 2.211.455,00 zł,
- subwencja równoważąca – 148.908,00 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 1.761.994,00 zł, wykonanie 1.801.757,41 zł, tj. 102,2 %, w tym:

- udziały w podatku od osób fizycznych: plan 452.594 zł, wykonanie 460.309,00 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 2.000 zł, wykonanie 4.671,13 zł. Tak znikomy 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 10.883,10 zł;
- podatki od nieruchomości – plan 1.012.000 zł, wykonanie 1.021.984,03 zł; w tym od osób fizycznych - 96.141,03 zł, od osób prawnych – 925.843,00 zł.
- podatek rolny – plan 112.000 zł, wykonanie 110.608,33 zł. w tym od osób fizycznych - 108.741,40 zł, od osób prawnych – 1.866,93 zł.
- podatek leśny – plan 63.000 zł, wykonanie 72.514,00 zł. w tym od osób fizycznych - 14.204,00 zł, od Lasów Państwowych – 58.310,00 zł.
- podatek od środków transportu – plan 65.000, wykonanie 65.565,60 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn – plan 9.700 zł, wykonanie 10.914,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 23.000,00 zł, wykonanie 31.224,76 zł.
- opłaty skarbowe – plan 7.800,00 zł, wykonanie 8.808,00 zł.
- opłaty z tytułów: upomnień, opłat lokalnych, targowych, opłata eksploatacyjna – plan razem 2.100,00 zł, wykonanie 3.465,16 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 800,00 zł, wykonanie 810,30 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 2011 wynoszą ogółem 123.840,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 67.437,81 zł, podatku rolnego - 8.260,82 zł oraz podatku od środków transportu – 48.141,83 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2011 roku 107.263,00 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 281.879,30, wykonanie 275.109,30 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 9.000 zł, wykonanie 9.171,92 zł. Występują tu wpływy z usług odbioru ścieków – plan 7.000 zł, wykonanie 7.302,12 zł; dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 2.000 zł, wykonanie 1.869,80 zł;

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 208.500,00 zł, wykonanie 207.736,53 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 9.000 zł, wykonanie 9.878,79 zł; dostarczanie wody: plan 190.000 zł, wykonanie 192.335,98 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 9.500 zł, wykonanie 5.521,76 zł;

Dz. 600 Transport i łączność – plan 4.379,30 zł, wykonanie 5.024,86 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000 zł, wykonanie 53.175,99 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z najmu w poszczególnych budynkach komunalnych wyniosły :

- budynek GOZ – 6.613,76 zł
- budynek Górka Klonowska – 4.586,94 zł
- budynek Owieczki – 2.741,08 zł
- budynek Dom Nauczyciela – 4.872,88 zł
- budynek Klonowa, ul. Ks. Dalaka 4 – 19.568,98 zł
- budynek Szkoła Podstawowa w Kuźnicy – 5.211,53 zł
- pozostałe (sala gimn. i sklepik, sklep Kuźnica, Telekom.) – 9.580,82 zł

6. Pozostałe dochody bieżące – plan 198.332,30 zł, wykonanie 206.305,03 zł.

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – wykonano dochody 17,60 zł – koszty upomnień.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.200 zł, wykonanie 2.425,84 zł – w tym dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 690,30 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zaległych należności za wynajem mieszkań) – 1.735,54 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 50.003,00 zł, wykonanie 58.290,92 zł. Występują tu dochody z krótkoterminowych lokat środków finansowych budżetu – 24.802,66 zł; wpływy z różnych dochodów (w tym z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, prowizje dla płatnika podatku od wynagrodzeń) - 33.288,26 zł oraz dochód z wypożyczenia agregatu -200 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 30 zł, wykonanie 30 zł. Jest to darowizna na rzecz OSP Grzyb .

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 104.058,67 zł, wykonanie 107.034,25 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 87.536,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 12.439,50 zł
- zwrot kosztów pośrednich poniesionych z własnych środków podczas realizacji projektu w Przedszkolu – 5.005,08 zł
- wpłata z tytułu nieprawidłowo rozliczonej zaliczki z lat ubiegłych w projekcie Comenius – 2.053,67 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.541,48 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 16.340,63 zł, wykonanie 7.808,26 zł. Wystąpiły tu:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 6.073,63 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 485,00 zł,
- dochody należne gminie z wpływów od dłużników alimentacyjnych - 1.240,83 zł,
- koszty upomnienia – 8,80

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 2.200 zł, wykonanie 3.008,62 zł. Wystąpiły tu wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego z opłat środowiskowych – 2.470,41 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 538,21 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat w Działach 010, 400, 600, 700 – plan 1.500 zł, wykonanie 5.148,06 zł.

II.1.2. Dochody majątkowe: plan – 848.391 zł; wykonanie – 848.860,10 zł,

W 2011 roku Gmina uzyskała dochody majątkowe z następujących źródeł:

Dz. 600 Transport i łączność – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Klonowa-Pawelce” : dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Łódzkiego – 290.000 zł oraz dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 558.390,10 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – dochody składników majątkowych (drewno opałowe) – 470,00 zł

II.1.3. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2011 r. dochodów 9.894.526,50 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody z subwencji z budżetu państwa	– 4.765.076,00 zł,	tj. 48,2 %
- dotacje na zadania zlecone, własne (w tym rozwojowe)	– 1.997.418,66 zł,	tj. 20,2 %
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	– 1.801.757,41 zł,	tj. 18,2 %
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług	– 275.109,30 zł	tj. 2,8 %
- pozostałe dochody bieżące	– 206.305,03 zł,	tj. 2,0 %
- dochody majątkowe	– 848.860,10 zł,	tj. 8,6 %
Razem dochody Gminy	9.894.526,50 zł	100 %

Jak widać – w 2011 roku prawie połowę dochodów Gminy stanowiły subwencje z budżetu państwa, przy czym subwencja oświatowa stanowiła kwotę 2.404.713,00 zł. Był to jednak ostatni rok takiej relacji dochodów, gdyż w 2012 roku subwencja ogólna zmniejsza się o 620.000,00 zł.

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 kultury fizycznej i sportu korzysta też z formy zlecenia zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (kluby sportowe).

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2011 roku :

- plan – 10.793.673,82 zł, w tym majątkowe – 1.915.547,45 zł;
- wykonanie – 9.503.144,77 zł, w tym majątkowe – 1.313.145,68 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku stanowiły 13,8 % wydatków ogółem, w 2010 roku relacja ta wynosiła 15,7 %.

Wydatki bieżące ogółem w Gminie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1,5 %.

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.

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

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 UG na koniec 2011 roku zatrudnionych było 23 osób (22,5 etatu), w tym:

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

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

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 243.943,25 zł; wykonanie 243.859,95 zł.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwach Lipicze i Klonowa I. 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 2011 r. była to kwota 2.156,70 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 237.703,25 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 180.780,00; wykonanie 136.982,05 zł.

W zakresie bieżących wydatków wykonano 75,8% planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek wydatków bieżących o 9,5 %, głównie z powodu mniejszego wynagrodzenia pracownika administracji oraz mniejszej awaryjności sieci. Koszty energii elektrycznej pozostały na tym samym poziomie, co w 2010 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 349.575,00 zł; wykonanie 219.901,73 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w zakresie wydatków bieżących wydano 219.901,73 zł, tj. 63 % planu.

Na zakup i równanie tłucznia w ramach **Funduszu sołeckiego wydano 95.023,72 zł.**

W ramach Funduszu sołeckiego wykonano też pogłębianie rowu w Kol. Lipicze – 1.394,- zł.

Zakup kosy spalinowej – 2.329,01 zł.

Pozostałe zakupy materiałów : tłuczeń, żwir, znaki drogowe, materiały do remontu przystanków, paliwo do koszenia i wykaszania poboczy - 20.996,59 zł.

Wynajem równiarki i koparko-ładowarki – 22.845,20 zł (remont przepustów, równanie dróg)

Wykonanie projektu budowlanego remontu drogi Uników Kapitulny – 6.765,00 zł.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – 3.595,00 zł

Odsnieżanie – 5.430,00 zł.

Koszty wynagrodzenia ¼ etatu pracownika gospodarczego w kwocie 5.966,93 zł.

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę gminną w Pawelcach – 45.780,00 zł.

Pozostałe wydatki – 9.776,28 zł .

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 156.213,00 zł; wykonanie 140.209,09 zł, tj. 89,8 % planu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **Plan 91.538,00 zł; wykonanie 81.907,54 zł.**

Poniesione wydatki przyporządkowano do poszczególnych obiektów komunalnych, których utrzymanie finansuje Urząd Gminy.

W rozdz. 70005 lokuje się wydatki z wiązane z następującymi obiektami:

- **budynek po GOZ** – poniesione wydatki – **46.106,- zł**, w tym: wynagrodzenie z pochod. jednego pracownika, zakupy opału, remonty, modernizacja instalacji elektrycznej, inne.

- **budynek komunalny Owieczki** – **15.820,- zł**, w tym: wynagrodzenie palacza sezonowo, opał pomniejszony o wpłaty za CO, inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem obiektu.

- **3 mieszkania w budynku Szkoły w Kuźnicy Bl.** – **15.510,- zł**. Wydatki dotyczyły remontów mieszkań dwóch lokatorów.

- **budynek mieszkalny w Górcie Klonowskiej – 1.954,- zł** – w tym energia elektryczna, drobne zakupy i usługi.
- **pozostałe wydatki różne – 2.517,54 zł** , w tym operat szacunkowy za obiekt w Owieczkach - 2.460 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Plan 64.675,00 zł; wykonanie 58.301,55 zł.

Poniesione wydatki przyporządkowane zostały poszczególnym sołectwom i obiektom:

- **budynek komunalny przy ul. Ks. Dalaka 4 – 19.162,- zł**, w tym wynagrodzenie palacza sezonowo, opał, energia elektryczna, inne drobne wydatki.
- **Strażnica OSP Lipicze – 8.500,- zł** w tym materiały i usługa do remontu ściany strażnicy.
- **Świetlica Lipicze – 2.482,- zł** , w tym zakup kosy spalinowej, energia elektr., inne zakupy.
- **Strażnica OSP Leliwa – 12.590,- zł** , w tym wymiana podłogi.
- **Strażnica Owieczki – 3.075,- zł** – audyt energetyczny budynku OSP.
- **Świetlica Kuźnica Zagrzebska – 11.572,- zł** w tym wykonanie podjazdu z kostki brukowej, materiały izolacyjne, energia elektryczna, inne.
- **pozostałe wydatki różne – 920,55 zł** , w tym wycięcie drzew w parku, inne.

Wydatki ponoszone na Strażnice w Leliwie i Lipiczu oraz Świetlicę w Kuźnicy Zagrzebskiej sfinansowane zostały w ramach Funduszu sołeckiego (łącznie 28.736,76 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 10.000,00 zł; wykonanie 6.642,00 zł, tj. 66,4 % planu.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 6.642 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)

Plan 1.401.778,00 zł; wykonanie 1.251.689,86 zł, tj. 89,3 % planu.

W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost wydatków bieżących o prawie 8 %.

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

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2011 roku była to kwota 73.559 zł, z czego 63.409 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 10.150 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 63.214 zł, wydatki poniesione – 51.523,10 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 47.326 zł. Ponadto na zakupy i usługi wydano 4.197,10 zł (zakup aktówek, kalendarzy dla Radnych, art. spożywczych, szkolenie dla dwóch radnych).

Rozdz.75023 – Urzędy gmin – plan - 1.198.640 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.073.577,09 zł. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił tu wzrost wydatków o 6,1 %.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 906.160,19 zł., na pozostałe wydatki – 167.416,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco: koszty opału – 9.209,45 zł; energia elektryczna – 13.032,89 zł; doradztwo prawne – 12.546,00 zł; usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.205,02 zł; podróże służbowe – 19.696,30 zł; zakup 2

szt. notebooków – 4.851,97 zł; szkolenia – 5.459,70 zł; licencje i serwis programów komputerowych – 14.344,16 zł; znaczki pocztowe i usługi przesyłek – 10.985,48 zł, prenumeraty, i wydawnictwa książkowe – 5.815,82 zł; artykuły biurowe, papier, druki, środki czystości – 10.300,00 zł; programy i akcesoria komputerowe – 6.836,17 zł; usługi bankowe 799,78 zł; odpisy na świadczenia socjalne – 24.013,00 zł; wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 2.175,39 zł; badania lekarskie pracowników – 960,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownia) – 2.186,50 zł; wymiana okien w kotłowni UG – 1.400,00 zł; inne wydatki – 11.599,27 zł.

Rozdz. 75056 – Spis powszechny i inne – na plan 22.505,00 zł wydano kwotę 22.505,00 zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji. Wyplacono 21.857,95 zł dodatków spisowych, wynagrodzeń i nagród z pochodnymi dla osób zajmujących się spisem, a kwotą 647,05 zł pokryto część kosztów Urzędu Gminy.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 15.000 zł wydano kwotę 8.007,33 zł, tj. 53,4 %. Zakupiono tu gadzety reklamujące Gminę Klonowa (parasole, długopisy, pendrive), nagrody, dyplomy na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Świącie. Oplacono częściowo koszty przejazdów na Jarmarki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 28.860,00 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 22.518,34 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 5.313,00 zł, opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 839,72 zł oraz składkę do LGD „Między Prosną a Wartą” – 5.081,20 zł. Zaksięgowano tu również koszty przygotowania dokumentacji przetargowej i uczestnictwa eksperta w trakcie przeprowadzania przetargu na zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł. Zapłacono za tablice informacyjne dla sołectw – 922,50 zł oraz za inne drobne wydatki – 361,92 zł.

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

Plan 10.209,00 zł; wykonanie 10.209,00 zł.

Wydatki planowane są według przyznanych dotacji.

W dziale tym występowały w 2011 roku dwa zadania zlecone w rozdziałach:

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie rejestru wyborców - wypłacono jednorazowo wynagrodzenie z pochodnymi w miesiącu grudniu w kwocie 492,00 zł.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 9.717,00 zł.

Wyplacono diety dla członków 4 komisji obwodowych – 4.720,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną – 1.792,72 zł oraz dokonano zakupów materiałów i usług w celu wyposażenia i obsługi lokali wyborczych i prac komisji – kwota 3.204,28 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących – 86.638,00 zł; wykonanie – 86.325,36 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 83.538 zł, wykorzystano 83.225,36 zł. Poniesione w 2011 roku wydatki pokazano w rozbiciu na poszczególne jednostki:

1. OSP Lipicze – 18.635,83 zł,
2. OSP Kuźnica Bl. – 15.475,14 zł,
3. OSP Leliwa – 13.203,17 zł,
4. OSP Klonowa – 11.338,66 zł,

- 5. **OSP Owieczki – 9.327,98 zł,**
- 6. **OSP Grzyb – 3.570,43 zł,**
- 7. **Ekwiwalenty dla strażaków – 3.542,51 zł**
- 8. **Wydatki ogólne - 8.131,64 zł**

Bardziej szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

1. OSP Klonowa – 11.338,66 zł, w tym:

- olej napędowy , benzyna – 2.178,32 zł
- ubezpieczenie AC, OC, NW sam. Mercedes, sam. Star – 6.116,00 zł
- badanie zdrowotne, profilaktyczne – 120,00 zł
- przeglądy, badanie techniczne 2 samoch., wymiana dow. rej. – 764,34 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodów – 2.160,00 zł

2. OSP Lipicze – 18.635,83 zł, w tym:

- dotacja na 4 szt. aparatów oddechowych (2 dla Klonowej) – 9.648,00 zł
- olej napędowy, benzyna – 1.504,37 zł
- części zam. do samochodu, smok ssawny, inne zakupy- 2.548,96 zł
- energia elektryczna w Strażnicy – 1.622,50 zł
- badania techniczne samochodów – 301,00 zł
- ubezpieczenie OC samochodu i budynek – 811,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodów – 2.160,00 zł
- zwrot kosztów podróży Krzemień Damian - 40,00 zł

3. OSP Leliwa – 13.203,17 zł, w tym:

- olej napędowy – 1.134,57 zł
- drzwi, mundury, inne zakupy – 5.645,73 zł
- energia elektryczna w Strażnicy – 955,01 zł
- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi – 3.708,36 zł
- badanie techniczne samochód , wymiana dowodu rej. – 221,50 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 458,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 1.080,00 zł

4. OSP Kuźnica Bl. – 15.475,14 zł, w tym:

- naprawa samochodu Star – 7.845,00 zł
- olej napędowy , benzyna – 1.463,08 zł
- akumulatory, tabl. rozd. elektr., inne zakupy – 2.436,70 zł
- energia elektryczna strażnica – 1.403,16 zł
- wymiana rozdzielnicy instal. elektr. – 541,20 zł
- badanie techniczne samochodu – 153,00 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 553,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 1.080,00 zł

5. OSP Owieczki – 9.327,98 zł, w tym:

- dotacja na zakup ubrań koszarowych, hełmów i radiotelefonu – 4.804,63 zł
- drobne zakupy – 98,00 zł
- benzyna – 705,10 zł
- energia elektryczna strażnica – 2.013,25 zł
- badanie techniczne samochodu , oprogramowanie stacji GM– 298,00 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 449,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 960,00 zł

6. OSP Grzyb – 3.570,43 zł, w tym:

- benzyna – 680,70 zł
- farba na dach, inne zakupy – 564,00 zł
- energia elektryczna strażnica – 620,73 zł
- badanie techniczne samochodu – 148,00 zł

- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 597,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 960,00 zł
- 7. Komendant Gminny – 3.612,07 zł, w tym:**
- wynagrodzenie z pochodnymi z umowy zlecenia, (za cały rok)- 2.810,64 zł
- zwrot kosztów za użytkowanie telefonu komórkowego – 312,93 zł
- zwrot kosztów podróży - 488,50 zł
- 8. Ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach – 3.542,51 zł**
- 9. Ubezpieczenie osobowe drużyn strażackich - 1.485,00 zł**
- 10. Wydatki ogólne (organizacja zawodów, prenumerata Strażak, dystynkcje, pieczątki, konsumpcja na zawodach w Lipiczu i w Warcie) – 3.034,57 zł**

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2011 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 3.100,00 zł zakupiono zestaw pompowy do wypompowywania wody brudnej .

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 17.000,00 zł; wykonanie 15.898,61 zł.

Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki tu zaklasyfikowane dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia dla inkasentów zobowiązania pieniężnego.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan na wydatki bieżące - 60.800,00 zł.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zaplanowano kwotę 34.000,00 zł na pomoc dla Powiatu Sieradzkiego na własne zadania bieżące – zadanie dotyczyło scalania gruntów w sołectwie Świątki. W ciągu roku uległy zmianie okoliczności realizacji tego zadania i dotacja nie musiała być przekazana.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Z planowanej na początku roku rezerwy 33.000 zł w wykorzystano 6.200 zł przeznaczając je na zwiększenie wydatków w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Reszta – 26.800 zł nie została wykorzystana.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków bieżących – 3.847.449,49 zł; wykonanie – 3.608.337,33 zł, tj. 93,8 % 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.

W Urzędzie Gminy w 2011 roku w **Dziale 801** plan wydatków był **143.012,00 zł** a wykonanie **135.721,75 zł**, w tym :

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 134.000,00 zł wykorzystano 126.718,75 zł, tj. 94,6 % planu. Wypłaca się tu wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego - 35.081,31 zł; fundusz socjalny - 1.100 zł; olej napędowy – 42.300,65 zł; opieka nad dziećmi podczas przewozu -5.000,00 zł; prace remontowe przy autobusie - 1.638,41 zł; koszty eksploatacyjne autobusu, ubezpieczenie, inne

wydatki – 11.180,45 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -30.417,93 zł. Z przewozów PKS-em korzysta 80 dzieci, a z autobusu około 155.

Rozdz.80195 – Pozostała działalność – Plan - 9.012,00 zł, wykonanie 9.003,00 zł. W wykonaniu zrealizowano wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 4.500 zł, wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – 303 zł oraz opłacono licencję za program do naliczania wyrównań wynagrodzenia dla nauczycieli – 4.200 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.846,64 zł.

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – przeprowadzono w szkole zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie spektaklu – wydatek 1.470,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.530,00 zł, wykonanie 21.376,64 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 2011 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika i komisji GKRPA – 10.669,74 zł; za obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych przez terapeutę – 3.914,40 zł; wycieczki, zakupy nagród na konkursy, paczki świąteczne, inne drobne wydatki materiałowe, opłaty i usługi – 6.792,50 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.687.787,63 zł; wykonanie 1.656.107,88 zł.

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

W Urzędzie Gminy w 2011 roku w dziale 852 plan wydatków był **8.073,63 zł** a wykonanie **6.073,63 zł**, w tym :

Rozdz.85212 - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – zwrócono łącznie kwotę 6.073,63 zł;

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 2000 zł na świadczenia dla osób za prace społecznie użyteczne nie została wykorzystana. W 2011 roku nie uzyskaliśmy z Urzędu Pracy w Sieradzu dofinansowania dla pracowników społecznie użytecznych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 341.831,00 zł; wykonanie 339.962,43 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 - 141.320,00 zł, wykonanie - 141.021,07 zł.**

Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy Klonowa w łącznej kwocie

126.926,07 zł. Ponadto kwotą 14.095 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 168.322,00 zł; wykonanie 160.639,93 zł.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 17.220,00, wykonanie 17.158,64 zł. Zapłacono 15.990,00 za opracowanie „Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno-ściekowej Gminy Klonowa” oraz 1.168,64 za analizę ścieków i przegląd oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klonowej.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Plan 12.800 zł, wykonanie – 11.636,44 zł. Klasyfikuje się tu zapłatę za selektywną zbiórkę odpadów – 8.959,87 zł; przetrzymywanie psa w schronisku – 2.226,29 zł, dokonano też drobnych zakupów za 450,28 zł na akcję sprzątanie świata.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 119.700 zł, a wydano 117.008,07 zł, tj. 97,8 % planu. Opłaca się tu energię elektryczną, konserwację i materiały do konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy – 104.008,08 zł. Ponadto za kwotę 12.999,99 dokonano wymiany opraw oświetleniowych w miejscowościach Zatyle i Uników Kapitulny .

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Plan 18.602 zł, wykonanie 14.836,78 zł. Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 14.836,78 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.756 zł, inne wydatki -7.080,78 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 255.800 zł; wykonanie – 255.528,60 zł.

W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano w tym dziale 255.800 zł (o 17 tys. więcej niż w ubiegłym roku). 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 2011 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 115.800 zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 137.000 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 2011 rok.

Informacje powyższe, 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 2011 roku wydatki bieżące w **rozd. 92195 – Pozostała działalność: Plan – 3000 zł, wykonanie w kwocie 2.728,60 zł.** Za 2.330 zł zakupiono trąbkę do użytku Orkiestry dętej przy OSP, inne zakupy – 398,60 zł.

SP 0

Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport**Plan - 37.000,00 zł; wykonanie – 34.858,63 zł.****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na kwotę wydatków w 2011 składają się: 27.000 zł dotacji celowej na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” przez GLKS Błyskawica, oraz 4.970 zł dotacji dla klubu Klon na realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Sportu.

Ponadto z budżetu gminy opłacono rachunek za podział działki pod kompleks sportowy „Orlik” i dokonano innych drobnych wydatków związanych z imprezami sportowymi na łączną kwotę 2.888,63 zł.

Łącznie na wszystkie zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy przewidziano 3.040.663,88 zł, a wykorzystano 2.615.607,90 zł.

W zakresie wydatków majątkowych Urząd Gminy realizował w 2011 roku następujące przedsięwzięcia:

1. Dz. 600: Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005 Klonowa-Pawelce” – zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Szacunkowa kwota kosztów wynosiła wtedy 1.685.000 zł. W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 40.692 zł (dokumentacja techniczna, kosztorys). W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2011 r. w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca i inwestycja została zrealizowana i zakończona. Na wykonawstwo i nadzór inwestorski wydano w 2011 roku **1.116.870,21 zł**.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego – 290.000 zł oraz z NPPDL - 558.390,10 zł.

2. Dz. 600: Zadanie „Budowa wiaty przystankowej” – Zostały zrealizowane dwa takie zadania, każde za 3.628,50 zł – łącznie daje to wydatek **7.257,00 zł**. Wiaty zlokalizowane są w dwóch punktach przy ul. Długiej w Klonowej. Kwota 7000 zł ujęta została jako wydatek z Funduszu sołeckiego.

3. 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.

Na ten etap poniesiono wydatki w wysokości 174.963,38 zł.

4. Dz. 750: Zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 27.04.2009 r. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, wydatki Gminy w formie dotacji nastąpiły dopiero w 2010 i 2011 roku. W 2011 na planowaną kwotę 11.333,45 wydaliśmy 9.055,09 zł. Wydatek mniejszy niż plan dotacji jest wynikiem mniejszych kosztów bezpośredniego realizatora projektu.

5. Dz. 754: „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji – Remont budynku o nazwie Pomieszczenia dla osób zatrzymanych ” – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości 5.000 zł.

6. Dział 900: Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” – zadanie wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa od 2011 roku. Wstępnie ustaloną łączną kwotą nakładów 1 miliona złotych pomniejszono do 500 tysięcy zł i rozbito na lata 2011 – 2013. W 2011 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

7. Dz. 758: Na koniec roku 2011 ustanowiono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 512.040 zł. Są to środki zaoszczędzone w 2010 i 2011 roku, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w 2012 roku.

Łącznie na wszystkie zadania majątkowe planowane przez Urząd Gminy w Klonowej przewidziano 1.915.547,45 zł, a wykorzystano 1.313.145,68 zł, tj. 68 %.

Struktura wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy w 2011 roku kształtuje się następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.040.663,88	2.615.607,90
w tym:		
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników i obsługi UG (rozd. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Woj.)	1.036.594,00	969.569,19
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	25.416,00	24.013,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm. (rozd. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	202.189,00	148.094,20
4 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	8.000,00	5.459,70
5 Wydatki służące realizacji różnych zadań ustawowych bieżących samorządu terytorialnego	1.768.464,88	1.468.471,81
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy	1.915.547,45	1.313.145,68
Razem wydatki w Urzędzie Gminy:	4.956.211,35	3.928.753,58

WÓJT

 Dariusz Perdek

II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2011 z budżetu kwotę **2.687.370,00** zł, a wykorzystane zostało 2.563.446,17 zł. tj. 95,4 % planu.

Nastąpił wzrost wydatków o **8,3 %** w stosunku do roku 2010 (o prawie 200 tysięcy zł).

W Zespole Szkół uczy się w bieżącym roku szkolnym 271 dzieci (153 w Szkole podst. i 118 w Gimnazjum), czyli **o 33 dzieci mniej** niż w poprzednim roku.

Z przeliczenia tych kwot wynika, że roczne wydatki na 1 ucznia w Zespole Szkół w 2011 r. wynosiły 9.460 zł , natomiast w poprzednim roku szkolnym była to kwota 7.786 zł.

W Zespole Szkół w Klonowej na koniec 2011 r. zatrudnionych było 42 osoby (39,3 etatu), w tym:

- 30 nauczycieli (27,3 etatu)
- 1 osoba – obsługa administracyjna (od stycznia 2010 r. prowadzi również księgowość Zespołu)
- 4 osoby - obsługa Stołówki
- 7 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczkę, woźną, palacz-konserwator), w tym 1 osoba na zastępstwo.

Zmniejszenie liczby nauczycieli jest wynikiem braku zatrudnienia na zastępstwa w bieżącym roku szkolnym, a w poprzednim roku były 3 osoby na zastępstwa.

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 :	2.687.370,00	2.563.446,17
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	1.981.113,00	1.878.514,46
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	118.090,00	108.073,68
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	114.300,00	114.300,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkolnych i edukacji dzieci	294.933,21	294.559,94
5 Pomoce dydaktyczne i książki	16.064,79	16.064,79
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	12.969,00	12.967,69
7 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	95.400,00	92.020,55
8 <i>Projekt Comenius – 3 wyjazdy zagraniczne</i>	54.500,00	46.945,06

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego – 135.315,12 zł oraz energia elektryczna – 26.322,36 zł. materiały do remontów dachu, kotłowni – 28.757,92 zł, usługi remontowe – 24.162,38 zł, środki czystości – 15.357,03 zł, badania lekarskie – 4.086,00 zł; przewozy dzieci na zawody i konkursy – 5.936,61 zł, zajęcia logopedyczne – 4.250,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu – 6.672,14 zł, podróże służbowe – 2.532,80 zł; pozostałe koszty funkcjonowania wszystkich obiektów Zespołu Szkół – 41.470,58 zł.

Jak widać z powyższej tabeli, wydatki na prowadzenie szkoły w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń (73,3 % wydatków ogółem), a biorąc pod uwagę dodatkowe przywileje w zakresie dodatków do wynagrodzenia, doksztalcania i świadczeń socjalnych, wynikające z Karty Nauczyciela, koszty wynikające z zatrudnienia w naszym Zespole dochodzą do 82,5 % poniesionych wydatków, reszta kosztów – 17,5 %.

II.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy uczy się 29 dzieci w 4 oddziałach. Na koniec 2011 roku zatrudnionych było 12 osób (10,7 etatu), w tym: 10 nauczycieli (8,7 pełnego etatu), w tym dwie osoby na zastępstwa; 2 osoby obsługi (na pełny etat).

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej otrzymała w 2011 roku do dyspozycji **509.836,00** zł na wydatki bieżące, a wykorzystano **481.659,23** zł, tj. 95,6 % planu wydatków.

W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki roczne w tej placówce wyniosły w 2011 r. 16.609 zł, natomiast w 2010 r. wyniosły 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 :	509.836,00	481.638,69
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	396.216,00	371.589,14
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	23.040,00	23.003,79
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	21.634,00	21.634,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkoły i poprawie estetyki	63.795,00	60.303,76
6 Pomoce dydaktyczne i książki	2.500,00	2.457,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.651,00	2.651,00
Razem Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej	509.836,00	481.638,69

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

- zakup opału – 16.012,20 tys. zł, energia elektryczna – 8.115,93 tys. zł, zakup i wymiana **5 szt. drzwi – 5.100,00 zł, wyłożenie kostką brukowa wjazdu i chodnika przed szkołą – 17.452,00 zł**, zakup kuchni gazowej (w ramach Funduszu sołeckiego) – 1.050,00 zł, pozostałe materiały eksploatacyjne i usługi bieżące - około 12.573,63 zł.

Podział wydatków w Szkole Podst. w Kuźnicy Błońskiej w 2011 roku jest następujący:

- łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) - 86,4 %,
- pozostałe koszty utrzymania placówki oświatowej – 13,6 %.

II.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

Według informacji Dyrektora, do Przedszkola zapisanych jest obecnie 94 dzieci. Dzieci przedszkolne podzielone są na pięć oddziałów: 4 w Klonowej oraz jeden w Kuźnicy Błońskiej.

W ramach realizacji standardowej podstawy programowej, od września w Przedszkolu jest zatrudnionych 6 nauczycielek (5 na pełny etat i jedna na niepełny), ponadto katechetka na 2 godz. tygodniowo oraz 2 etaty - pomoc nauczyciela.

Do sierpnia 2011 r. jednostka realizowała projekt pn. „I Ty możesz zostać przedszkolakiem”, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Do realizacji **Projektu** zatrudnione były 3 nauczycielki ze stałej obsady, 1 dodatkowo zatrudniona nauczycielka, 3 osoby – pomoc nauczyciela, koordynator projektu, asystent koordynatora, księgowa i kadrowa. Z wszystkimi tymi osobami Dyrektor podpisała umowy zlecenia.

Ze środków własnych Gminy na zwykłą działalność bieżącą Dyrektor Przedszkola otrzymała w 2011 roku do dyspozycji kwotę 428.855 zł, (łącznie z doksztalaniem).

W ramach realizacji Projektu „I ty możesz zostać przedszkolakiem” planowane środki na wydatki wynosiły w 2011 roku kwotę 276.474,05 zł plus udział własny z budżetu Gminy - kwota 2.413,44 zł.

Łącznie Przedszkole Publiczne miało do dyspozycji w 2011 roku kwotę 704.892,49 zł.

W ramach bieżącej działalności programowej w Przedszkolu wydatkowano w 2011 r. kwotę 415.526,01 zł, to jest 97 % planu oraz 2.265,05 zł w ramach doksztalania nauczycieli.

W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące budżetowe, w tym :	428.855,00	417.791,06
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	355.326,00	351.712,87
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	22.222,00	19.704,12
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	15.747,00	15.747,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	32.710,00	28.362,02
5 Pomoce dydaktyczne i książki	0	0
6 Doksztalanie i doskonalenie nauczycieli	2.850,00	2.265,05

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków w Przedszkolu Publicznym w 2011 roku jest następujący: łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) 92,7 %, pozostałe koszty funkcjonowania placówki – 7,3 %.

Projekt „I ty możesz zostać przedszkolakiem” był realizowany od stycznia 2010 do sierpnia 2011 r. W 2011 roku wydano kwotę 208.681,02 zł. Podział na grupy wydatków przedstawia się w projekcie następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące w Projekcie, w tym :	278.887,49	208.681,02
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	193.124,61	156.426,89
2 Pomoce dydaktyczne do realizacji celów projektu	1.524,28	819,99
3 Wyposażenie i materiały zużywane do realizacji celów projektu	13.072,12	8.891,76
4 Zakup usług: catering, organizacja imprez, wycieczek, usługi logopedy	71.166,48	42.542,38

Wykonanie wydatków wynosi 74,8 % planu i odpowiada realizacji celów merytorycznych, zrealizowanych w roku budżetowym 2011.

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 2011 r. kwotę 1.679.714,00 zł, przy czym 1.431.401,00 zł pochodziło z dotacji, a 248.313,00 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.650.034,25 zł, tj. 98,2 % planu (z dotacji 1.430.276,97 zł, a z własnych środków Gminy 219.757,28 zł).

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85212 – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - dla ok. 1.120 osób, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - dla 116 osób, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego - dla 6 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 31 osób, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 4 osoby (5.838,87 zł).

Wymienione świadczenia stanowiły w 2011 roku kwotę 1.253.246,27 zł, wypłaconą mieszkańcom gminy w formie pieniężnej.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane dla 6 osób pobierających zasiłek stały i 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 4.157,04 zł.

Rozdz. 85214 – wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. W 2011 roku objęto tą formą pomocy 67 osób i wypłacono kwotę 42.372,41 zł, przy czym 22.693 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 85214 opłacany jest pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej. W 2011 r. dopłacaliśmy do pobytu 5 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 90.463,13 zł.

Rozdz. 85215 – Wypłacane są dodatki mieszkaniowe, pokrywające część opłat - dla 7 rodzin, wydano kwotę 16.741,63 zł.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacane były w 2011 roku dla 7 osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono 23.097,36 zł świadczeń.

Rozdz. 85295 – Zadanie dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo zakupieniu artykułów spożywczych (bułek). Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła 30.534,69 zł, przy czym 18.092 zł pokryte zostało z dotacji. Pomocą objęto 114 osób, w tym 93 dzieci przez 10 miesięcy.

W rozdziale 85295 w 2011 roku wypłacono też dodatki dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 9.200 zł.

Łącznie w wymienionych rozdziałach wydano na rzecz osób fizycznych kwotę 1.469.812,53 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost tych wydatków o 10,5 %.

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 wraz z wynagrodzeniami pracowników klasyfikowane są w **rozdz. 85219**. W 2011 roku koszty te sfinansowane były dotacją z budżetu państwa tylko w 50 %-ach. W poprzednich latach było to około 72 % .

Część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych umieszczona jest w **rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne**, a koszty opieki nad chorymi w **rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze**. Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wynosi po stronie planu 201.427,73 zł, a po stronie wykonania w 180.221,72 zł, tj. 89,5 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano w 2011 r. kwotę 152.570,99 zł, na pozostałe koszty (ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp.) – 27.650,73 zł.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.679.714,00	1.650.034,25
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	166.208,18	152.570,99
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	5.750,00	5.750,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	26.772,85	19.342,33
4 Szkolenia pracowników	2.696,70	2.558,40
5 Świadczenia + składki emeryt-rentowe wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu pomocy społecznej	1.387.786,27	1.379.349,40
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	90.500,00	90.463,13

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	3.040.663,88	2.615.607,90
	Urząd Gminy - majątkowe	1 915.547,45	1 313.145,68
2.	Zespół Szkół w Klonowej	2.687.370,00	2.563.446,17
3.	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - bieżące	509.836,00	481.638,69
4.	Przedszkole – podstawa programowa	428.855,00	417.791,06
	Przedszkole – Projekt z EFS	278.887,49	208.681,02
5.	GOPS - bieżące	1.679.714,00	1.650.034,25
6.	Dotacje udzielane Instytucjom Kultury	252.800,00	252.800,00
	Razem wydatki budżetowe	10.793.673,82	9 503.144,77

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2011 roku dają deficyt w wysokości 870.160,16 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w całości przychodem z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków w roku 2011 pozwoliło na uzyskanie nadwyżki budżetu w wysokości 391.381,73 zł.

Łącznie z nadwyżką z roku 2010 - na koniec roku 2011 aktywa netto budżetu wyniosły 1.261.541,89 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na koniec roku 2011 r. wynoszą łączną kwotę 94.972,36 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 94.756,83 zł**, w tym:
 - zaległości w płatnościach za dostawy wody – 35.702,90 zł
 - zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej – 133,19 zł
 - zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba – 8.013,60 zł
 - zaległości w podatkach od osób fizycznych - 22.417,65 zł
 - zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 28.489,49 zł.

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu od jednego dłużnika (18.994,35 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 – 215,53 zł**, w tym:
 - należności z tytułu wywozu szamba i najmu lokalu – 215,53 zł.

IV.2. Zobowiązania

Na koniec 2011 roku Gmina Klonowa nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek, ani też zobowiązań wymagalnych z innych tytułów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 327.524,32 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 284.802,54 zł
- wypłaty wyrównania do wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok – 34.157,77 zł
- inne zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów – 8.564,01 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2011 roku wystąpiły przychody w kwocie 870.160,16 zł z nadwyżki z lat ubiegłych – 870.160,16 zł.

Nie było potrzeby zaciągania kredytów lub pożyczek.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2011 roku nie było rozchodów w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

VI.1. Programy wieloletnie ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*

VI.1.1. W zakresie zadań inwestycyjnych na koniec 2011 roku **otwartymi przedsięwzięciami wieloletnimi** były:

1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu w 2010 roku. W 2011 roku przyjęto koncepcję budowy budynku dwukondygnacyjnego, a koszt zadania oszacowano na 2,2 miliona zł.

Zadanie ujęte jest w Budżecie na 2011 rok i w WPF na lata 2011 - 2013.

W 2011 roku została opracowana i zapłacona dokumentacja budowlana – 30.750 zł oraz kupiony dziennik budowy.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca : PPHU „PROJNAR” Sp. z o.o. z Sieradza. Została podpisana umowa na wykonawstwo na kwotę 1.999.920,59 zł.

Do końca roku Wykonawca zrealizował I etap robót – Roboty wstępne i fundamenty. Za ten etap zapłacono kwotę zgodną z harmonogramem - 144.164,38 zł.

2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa

Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa od 2011 roku - z wstępnie ustaloną łączną kwotą nakładów 1 miliona złotych i w rozbiciu na lata 2011 – 2012. Zadanie to zastąpiło wcześniej planowane zadanie „**Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa etap I**”, którego realizacja została wstrzymana.

W trakcie roku przyjęta została przez Radę Gminy Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” , w której określona została kwota dotacji dla jednego podmiotu przystępującego do Projektu na 1.500 zł.

W ślad za tym zmniejszona została szacunkowa kwota nakładów do 500 tys. złotych i realizacja zadania została rozłożona na 4 lata – od 2011 do 2014 r.

W 2011 roku nie został złożony ani jeden wniosek o dotację, nie poniesiono zatem żadnych wydatków w zakresie tego przedsięwzięcia.

VI.1.2. Spośród realizowanych projektów „miękkich” wieloletnim otwartym na koniec 2011 roku programem był **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 jest Gimnazjum w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosi 20 tys. Euro. Jednostka realizuje projekt w PLN – kwota łącznych nakładów na projekt - wyrażona w PLN - wynosi na koniec 2011 r. 80.958 zł.

Do końca 2011 wykorzystano 64.802,10 zł. Projekt realizowany jest planowo, to znaczy zgodnie z harmonogramem odbyły się wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do Partnerów z Portugalii, Szkocji, Turcji i Austrii.

W 2012 roku odbędzie się wyjazd do Rumunii i przyjęcie gości zagranicznych w Zespole Szkół w Klonowej.

VI.2. Programy wieloletnie nie ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*

Zadania opisane poniżej – ponieważ ich realizacja nie wykraczała poza rok 2011 – nie zostały wprowadzone do *Wykazu przedsięwzięć* Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2011 – 2020. Planowo zostały zakończone w 2011 roku. Są to:

1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego). Zadanie realizowane było przez Urząd

Marszałkowski w Łodzi na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 27.04.2009 r. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, jednak wydatki Gminy w formie dotacji i efekty rzeczowe nastąpiły dopiero w 2010 i 2011 roku. Podpisany został Aneks do Umowy Partnerskiej, w wyniku którego zakończenie rzeczowe projektu przesunięte zostało z końca 2010 roku na rok 2011.

Z pierwotnie planowanej kwoty 16.653 zł wydano w 2010 roku 5.205,55 zł, a w 2011 – 9.055,09 zł. Wydatek mniejszy niż plan dotacji jest wynikiem mniejszych kosztów bezpośredniego realizatora projektu.

Otrzymaliśmy w zamian:

- w 2010 r.: sprzęt w postaci: 7 zestawów komputerowych, 3 drukarek oraz skanera, na łączną wartość 34.290,54 zł,

- w 2011 r.: 3 serwery, urządzenie do zabezpieczenia sieci przed niepożądanym dostępem, przełącznik dostępowy, urządzenie do robienia kopii bezpieczeństwa – na łączną wartość 32.779,01 zł oraz oprogramowanie na wartość 25.495,03 zł.

Realizacja finansowa ze strony Gminy zakończyła się w 2011 roku.

Uzyskaliśmy dostęp do systemu „Wrota Regionu Łódzkiego”, a obecnie jesteśmy na etapie dostosowywania naszej sieci do włączenia do systemu.

2. Projekt pod nazwą „I Ty możesz zostać przedszkolakiem” – realizowany w latach 2010 – 2011 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach RPO Woj. Łódzkiego, przez Przedszkole Publiczne w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosił 619.179,00 zł, przy czym w 2010 roku zostało wykorzystane 340.291,51 zł, a w 2011 r. – 208.681,02 zł. Niewykorzystana część przyznanych na projekt środków, zgodnie z umową została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja przebiegała według przyjętego harmonogramu, obejmującego działania określone we wniosku i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski przy merytorycznej ocenie złożonego wniosku. Sukcesywnie – przez cały okres realizacji projektu – odbywały się dodatkowe zajęcia z dziećmi, służące rozwijaniu wrażliwości muzycznej, sprawności fizycznej, twórczości plastycznej oraz zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

Projekt został zakończony z końcem sierpnia 2011 roku. Złożono końcowe rozliczenie projektu, które podlega weryfikacji Instytucji Nadzorującej.

WÓJT
Dariusz Perdek

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 2011

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "I Ty możesz zostać przedszkolakiem"	Uchwała budżetowa	80104	160 895,80	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy VII/40/2011 Zwiększenie	z 30.06.2011		117 991,69	
	Plan na koniec 2011 roku			278 887,49	
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt "Jesteś tym, co jesz"	Uchwała budżetowa	80110	50 500,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy VIII/45/2011 Zwiększenie	29.08.2011		4 000,00	
	Plan na koniec 2011 roku			54 500,00	

WÓJT

Dariusz Perdek

Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2011 r.

Str. 1.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody bieżące (bez dotacji)		7 007 281,60	7 048 247,74
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 000,00	9 205,54
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 869,80
	Wpływy z usług	7 000,00	7 302,12
	Pozostałe odsetki	0,00	33,62
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	209 500,00	211 567,20
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	Wpływy z usług	208 500,00	207 736,53
	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 813,07
600	Transport i łączność	4 379,30	5 025,17
	Wpływy z usług	4 379,30	5 024,86
	Pozostałe odsetki	0,00	0,31
700	Gospodarka mieszkaniowa	61 700,00	56 902,89
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	53 175,99
	Pozostałe odsetki	500,00	1 301,06
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 735,54
750	Administracja publiczna	50 003,00	58 290,92
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	200,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	24 802,66
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 288,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30,00	30,00
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	30,00	30,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1 761 994,00	1 801 757,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	452 594,00	460 309,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	2 000,00	4 671,13
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 883,10
	Podatek od nieruchomości	1 012 000,00	1 021 984,03
	Podatek rolny	112 000,00	110 608,33
	Podatek leśny	63 000,00	72 514,00
	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 565,60
	Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	10 914,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	380,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	31 224,76
	Wpływy z różnych opłat	500,00	668,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	8 808,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 901,70
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	514,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	810,30

Str. 2.			
1	2	3	4
758	Różne rozliczenia	4 765 076,00	4 765 076,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 404 713,00	2 404 713,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 211 455,00	2 211 455,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	148 908,00	148 908,00
801	Oświata i wychowanie	104 058,67	107 034,25
	Wpływy z usług	97 000,00	99 975,50
	Wpływy z różnych dochodów	7 058,67	7 058,75
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 541,48
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 541,48
852	Pomoc społeczna	16 340,63	7 808,26
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	Wpływy z usług	0,00	485,00
	Pozostałe odsetki	1 659,83	1 659,83
	Wpływy z różnych dochodów	14 313,80	4 413,80
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	367,00	1 240,83
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200,00	3 008,62
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	538,21
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 470,41
Dochody z dotacji na zadania zlecone bieżące		1 646 261,25	1 646 078,05
010	Rolnictwo i łowiectwo	237 703,25	237 703,25
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	237 703,25	237 703,25
750	Administracja publiczna	96 064,00	96 064,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	96 064,00	96 064,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	10 209,00	10 209,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 209,00	10 209,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 100,00	3 100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 100,00	3 100,00
852	Pomoc społeczna	1 299 185,00	1 299 001,80
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 299 185,00	1 299 001,80
Dochody z dotacji na zadania własne bieżące		421 579,81	351 340,61
801	Oświata i wychowanie	174 785,81	105 632,44
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 653,81	105 500,44
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132,00	132,00
852	Pomoc społeczna	132 216,00	131 275,17
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132 216,00	131 275,17
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	114 578,00	114 433,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	114 578,00	114 433,00
Dochody bieżące razem		9 075 122,66	9 045 666,40

1	2	3	4
Dochody majątkowe		848 391,00	848 860,10
600	Transport i łączność	848 391,00	848 390,10
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	558 391,00	558 390,10
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	470,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa		9 923 513,66	9 894 526,50

WÓJT

Dariusz Perdek

Tabela Nr 2.

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2011 roku

Str. 1.

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	243 943,25	243 859,95
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	2 240,00	2 156,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 240,00	2 156,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 156,70</i>
	01095	Pozostała działalność	237 703,25	237 703,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 703,25	237 703,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 999,76</i>	<i>3 999,76</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>233 703,49</i>	<i>233 703,49</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 780,00	136 982,05
	40002	Dostarczanie wody	180 780,00	136 982,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 450,00	136 660,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 340,00</i>	<i>48 842,75</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>124 110,00</i>	<i>87 817,62</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	321,68
600		Transport i łączność	349 575,00	219 901,73
	60016	Drogi publiczne gminne	349 575,00	219 901,73
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 575,00	219 901,73
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 820,00</i>	<i>14 991,93</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>332 755,00</i>	<i>204 909,80</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	156 213,00	140 209,09
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 538,00	81 907,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 538,00	81 907,54
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 578,00</i>	<i>33 733,92</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>53 960,00</i>	<i>48 173,62</i>
	70095	Pozostała działalność	64 675,00	58 301,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 675,00	58 301,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 260,33</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>54 375,00</i>	<i>49 041,22</i>
710		Działalność usługowa	10 000,00	6 642,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	10 000,00	6 642,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 642,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 642,00</i>
750		Administracja publiczna	1 401 778,00	1 251 689,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 559,00	73 559,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 559,00	73 559,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 409,00</i>	<i>63 409,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 150,00</i>	<i>10 150,00</i>

Str. 2.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75022	Rady gmin	63 214,00	51 523,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 197,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 700,00	4 197,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 514,00	47 326,00
	75023	Urzędy gmin	1 198 640,00	1 073 577,09
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 578,00	1 071 401,70
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	973 185,00	906 160,19
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	222 393,00	165 241,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00	2 175,39
	75056	Spis powszechny i inne	22 505,00	22 505,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 205,00	5 205,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 557,95	4 557,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	647,05	647,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	8 007,33
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 007,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00	8 007,33
	75095	Pozostała działalność	28 860,00	22 518,34
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 930,00	17 205,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 890,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 040,00	17 205,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	5 313,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 209,00	10 209,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	492,00	492,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492,00	492,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492,00	492,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	9 717,00	9 717,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 997,00	4 997,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 792,72	1 792,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 204,28	3 204,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 638,00	86 325,36
	75412	Ochotnicze straże pożarne	83 538,00	83 225,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 013,00	64 701,72
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 215,00	11 210,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	53 798,00	53 491,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072,00	4 071,01
		Dotacje na zadania bieżące	14 453,00	14 452,63
	75414	Obrona cywilna	3 100,00	3 100,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 100,00	3 100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatko związane z ich poborem	17 000,00	15 898,61

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	17 000,00	15 898,61
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	15 898,61
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 200,00</i>	<i>15 079,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 800,00</i>	<i>819,51</i>
758		Różne rozliczenia	60 800,00	0,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorz. terytorialnego	34 000,00	0,00
		Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	26 800,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 800,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 847 449,49	3 608 337,33
	80101	Szkoły podstawowe	1 785 233,00	1 667 963,79
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 013,00	1 592 282,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 240 395,00</i>	<i>1 135 572,29</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>460 618,00</i>	<i>456 710,49</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 220,00	75 681,01
	80104	Przedszkola	704 892,49	624 207,03
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 783,00	395 821,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>355 326,00</i>	<i>351 712,87</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>48 457,00</i>	<i>44 109,02</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 222,00	19 704,12
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	278 887,49	208 681,02
	80110	Gimnazja	1 100 442,00	1 070 540,47
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 792,00	973 833,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>950 758,00</i>	<i>929 799,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>44 034,00</i>	<i>44 034,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 150,00	49 761,91
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	54 500,00	46 945,06
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	134 000,00	126 718,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 750,00	126 474,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>40 640,00</i>	<i>40 081,31</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>93 110,00</i>	<i>86 393,58</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	243,86
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 470,00	17 883,74
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 470,00	17 883,74
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>18 470,00</i>	<i>17 883,74</i>
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	95 400,00	92 020,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 803,46	91 424,01
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>94 803,46</i>	<i>91 424,01</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,54	596,54
	80195	Pozostała działalność	9 012,00	9 003,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 512,00	4 503,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>312,00</i>	<i>303,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 200,00</i>	<i>4 200,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00

851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 846,64
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 470,00	1 470,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470,00	1 470,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470,00	1 470,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 530,00	21 376,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 267,00	21 114,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 704,00	10 669,74
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 563,00	10 444,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,00	262,10
852		Pomoc społeczna	1 687 787,63	1 656 107,88
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 293 803,63	1 293 803,37
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 396,23	46 395,97
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 253,05	32 253,05
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 143,18	14 142,92
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 407,40	1 247 407,40
	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	4 513,00	4 157,04
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 513,00	4 157,04
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 513,00	4 157,04
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 693,00	132 835,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 500,00	90 463,13
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 500,00	90 463,13
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 193,00	42 372,41
	85215	Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	16 741,63
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 741,63
	85216	Zasiłki stałe	24 542,00	23 097,36
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 542,00	23 097,36
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 944,00	140 596,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 744,00	140 414,70
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133 794,00	121 015,26
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 950,00	19 399,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	182,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 141,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 141,55
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	5 141,55
	85295	Pozostała działalność	43 292,00	39 734,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 292,00	39 734,69
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	341 831,00	339 962,43
	85401	Świetlice szkolne	200 511,00	198 941,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 751,00	193 306,81
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 176,00	184 731,81
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 575,00	8 575,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 634,55

		Str. 5.		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	141 320,00	141 021,07
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 320,00	141 021,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	168 322,00	160 639,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 220,00	17 158,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 220,00	17 158,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 158,64</i>
	90002	Gospodarka odpadami	12 800,00	11 636,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800,00	11 636,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 636,44</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 700,00	117 008,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 700,00	117 008,07
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>119 700,00</i>	<i>117 008,07</i>
	90095	Pozostała działalność	18 602,00	14 836,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 602,00	14 836,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 642,00</i>	<i>7 756,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 960,00</i>	<i>7 080,78</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 800,00	255 528,60
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	115 800,00	115 800,00
		Dotacje na zadania bieżące	115 800,00	115 800,00
	92116	Biblioteki	137 000,00	137 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 728,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 728,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 728,60</i>
926		Kultura fizyczna i sport	37 000,00	34 858,63
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37 000,00	34 858,63
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 888,63
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 888,63</i>
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	31 970,00
		Razem wydatki bieżące	8 878 126,37	8 189 999,09

Wydatki majątkowe 2011 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	1 124 174,00	1 124 127,21
	60016	Drogi publiczne gminne	1 124 174,00	1 124 127,21
		Budowa wiat przystankowych	7 257,00	7 257,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114006 Klonowa-Pawelce	1 116 917,00	1 116 870,21
750		Administracja publiczna	224 333,45	184 018,47
	75023	Urzędy gmin	213 000,00	174 963,38
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	213 000,00	174 963,38
	75095	Pozostała działalność	11 333,45	9 055,09
		Budowa zintegrowanego systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	11 333,45	9 055,09
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000,00	5 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji- Remont budynku o nazwie "Pomieszczenia dla osób zatrzymanych" - wpłata na Fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	512 040,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 040,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	50 000,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	1 915 547,45	1 313 145,68

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	10 793 673,82	9 503 144,77
--	--	----------------------	---------------------

WÓJT

 Dariusz Berdek

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2011 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2011 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 koncie 011** wynosiła :

Wartość składników środków trwałych (wg wartości nabycia) na 31 grudzień 2011 r.	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2011 roku)	Wartość netto (w zł)
16.124.836,75	6.089.474,20	10.035.362,55

1.2. Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na skutek **nabycia – zwiększenia lub zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2010 r.	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011. do 31.12.2011 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011 r.
Grunty	51.326,00			51 326,00
Budynki i budowle (drogi, place, mosty, przepusty, przystanki autob., strażnice OSP, kotłownie, budynki gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	8 624 275,49	1.164.819,21		9.789.094,70
Budowle wodne (sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	4 644 329,03			4 644 329,03
Kotły grzewcze	202 301,00			202 301,00
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	269 133,59	36.522,67	2.750,00	302.906,26
Środki transportu (autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	1 085 188,00			1 085 188,00
Inne środki trwałe (faks, kserokopiarki, odkurzacze)	61 221,00		11.529,24	49.691,76
	14 937 774,11	1.201.341,88	14.279,24	16.124.836,75

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2011 do końca 2011 roku dotyczą:

- Przebudowy drogi gminnej Nr 114005E Klonowa- Pawelce – 1.157.562,21 zł
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ul. Długiej – 7.257,00 zł
- Sprzęt informatyczny oraz drzwi antywłamaniowe – otrzymane w ramach Projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” – 36.522,67 zł

Zmniejszenie majątku dotyczy:

- likwidacji sprzętu komputerowego w Szkole – 2.750,00 zł,
- likwidacja 2 kserokopiarek w Szkołach. – 11.529,24 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 2011 roku **108.033,55 zł**, przy czym zmiany zachodzące w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2010	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	Wartość na dzień 31.12.2011.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	80.955,75	27.077,80	-	108.033,55

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane są otrzymaniem z Projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” oprogramowania mającego służyć budowie zintegrowanego systemu e-Usług publicznych (25.495,03 zł) oraz zakupem nowych programów użytkowanych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Klonowa (1.582,77 zł).

1.4. Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2011 kwotę **428.933,55 zł**, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2010 r	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011. do 31.12.2011 r.	Wartość na dzień 31.12.2011.
Środki trwałe w budowie	294.662,17	1.299.090,59	1.164.819,21	428.933,55

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

- nakłady na przebudowę drogi Klonowa – Pawelce – 1.116.870,21 zł,
- nakłady na budowę wiat przystankowych – 7.257,00 zł,
- nakłady na budowę budynku Urzędu Gminy – 174.963,38 zł.

Zmniejszenia oznaczają księgowania zakończonych inwestycji, czyli:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 114005E Klonowa- Pawelce – 1.157.562,21 zł
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ul. Długiej – 7.257,00 zł

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2011 r. stanowią następujące inwestycje:

- 1) Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej – 174.963,38 zł
- 2) Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- 3) Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- 4) Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł.

2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. W 2011 roku w Gminie Klonowa nie nastąpiły żadne zmiany 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	Żwirownia	6.000,00
205	0,83 ha	Lipicze	Świetlica wiejska	200,00
212	0,84 ha	Lipicze	Strażnica OSP	150,00
63/2	0,813 ha	Owieczki	Ujęcie wody	150,00
922	0,30 ha	Owieczki	Droga polna	10,00
165	4,175 ha	Owieczki	Las	3.800,00
Było 460	1,429 ha	Owieczki	Las	672,08
Jest 382/1	1,1260 ha	Owieczki	Las	
55	1,60 ha	Owieczki	Grunt rolny	1.100,00
56	0,796	Owieczki	Grunt rolny	150,00
163	0,28 ha	Owieczki	Szkoła	900,00
Było 459	0,086 ha	Owieczki	Strażnica OSP	30,00
Jest 382/1	0,4320 ha	Owieczki	Strażnica i park	
197/1	0,43 ha	Leliwa	Strażnica OSP	700,00
805	0,06 ha	Leliwa	Nieużytek	10,00
134	0,42 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	0,66 ha	Klonowa I	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	3,59 ha	Klonowa I	Las	2.500,00
Było 13	0,76 ha	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
Było 201	0,025 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 201/1	0,0140 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
Było 200	0,213 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 200/1	0,045 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	20,00
Było 199	1,25 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
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	0,169 ha	Klonowa II	Stara Strażnica	100,00
136	0,193 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
Razem	29,2602 ha			51 326,00

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2011 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 56.406,09 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 53.175,99 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 1.869,80 zł
- dochody za wynajem sprzętu – 200,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 470,00 zł.

4. Do 31 grudnia 2011 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 2011 roku**

	Wykonanie za 2011 r.	Plan roczny po zmianach
Przychody:		
Dotacja Organizatora	115 800,00	115 800,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	31,68	31,68
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	14,00	14,00
Za wynajem sali	2 405,00	2 405,00
Darowizna na zakup maty do Judo	2 500,00	2 500,00
Darowizna na organizację imprez kulturalnych	500,00	500,00
Za koncert Dziecięcego Zespołu Ludowego	700,00	700,00
Nagroda Starosty Sieradzkiego dla Zespołu Ludowego	1 500,00	1 500,00
Razem przychody:	123 450,68	123 450,68
Stan środków na 01.01.2011r.	11 055,03	11 055,03
Razem:	134 505,71	134 505,71
Koszty:		
<u>Zakup materiałów:</u>		
	9 180,67 zł	10 276,58
Art. biurowe	885,14 zł	
Środki czystości	536,70 zł	
Materiały do remontu podłogi	4 454,78 zł	
Leki do apteczki	22,53 zł	
Materiały do organizacji imprez	442,62 zł	
Materace do Judo	2 460,00 zł	
Literatura fachowa	179,00 zł	
Inne	199,90 zł	
Energia elektryczna	3 066,52 zł	3 100,00
Centralne ogrzewanie	7 710,72 zł	8 000,00
<u>Usługi:</u>		
	19 837,30 zł	20 000,00
Konserwacja gaśnic	36,90 zł	
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe	1 585,64 zł	
Prowizja bankowa	717,82 zł	
Remont podłogi w sali widowiskowej	10 801,94 zł	
Przewóz członków Kapeli	230,00 zł	
Program artystyczny dla dzieci	350,00 zł	
Bilety do kina dla Zespołu Ludowego	240,00 zł	
Usługi krawieckie - elementy dekoracji	100,00 zł	
Zajęcia rytmiczno taneczne	3 875,00 zł	
Usługa cateringowa - PARA	1 900,00 zł	
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Młodzieżowej		1200,00
Warsztaty muzyczne dla Zespołu Ludowego		1500,00
Wynagrodzenia - umowy o pracę	57 391,17 zł	58 000,00

Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	15 308,00 zł	16 000,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania, inne)	628,00 zł	1 110,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	10 627,24 zł	11 000,00
Składka na Fundusz Pracy	1 107,36 zł	1 200,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 319,13 zł	2 319,13
Podróże służbowe	485,50 zł	500,00
Ubezpieczenie budynku	269,00 zł	300,00
	127 930,61 zł	134 505,71

Stan środków na koniec 2011 roku wynosi **6 575,10zł**

Na dzień 31.12.2011 r. w GOK w Klonowej:

stan należności **zerowy**;

stan zobowiązań **zerowy**.

Klonowa, 22.02.2012r.

p.o. **DYREKTORA**
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

za 2011 rok

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2011 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 4 100 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej oraz 860,66 zł dotacji z Programu „Akademia Orange” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu. Pozyskano także drobne kwoty od Sponsorów, które przeznaczono na wydanie tomiku wierszy dla dzieci lokalnej autorki.

Rozchody w 2011 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Wykonanie za 2011 r.	Plan roczny po zmianach
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	137 000,00	137 000,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	4 100,00	4 100,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	12,51	12,51
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	13,00	13,00
Darowizna na wydanie tomiku wierszy	650,00	650,00
Wpłaty za drukowanie	397,30	397,30
Dotacja Programu „Akademia Orange”	860,66	860,66
Razem przychody:	143 033,47	143 033,47
Stan środków na 01.01.2011 r.	2 018,69	2018,69
Razem:	145 052,16	145 052,16

Koszty:

Zużycie energii elektrycznej	1798,00	2 000,00
Zużycie energii cieplnej	3977,04	4 000,00
Zakupy:	2195,60	9 685,06

Zużycie materiałów podstawowych:

środki czystości, gazety, żarówki,	753,31
artykuły biurowe, folia do oprawy książek	166,52
prenumerata prasy	1 119,38
Program antywirusowy Avast!	133,86
inne (leki do apteczki)	22,53

Usługi:	4 103,28	5 000,00
konserwacja gańnic	24,60	
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1792,68	
provizje bankowe	688,49	
Dostęp do Biblioteki Prawa Pracy	637,51	
obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu	960,00	
Podróże służbowe	318,63	600,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 048,41	3 048,41
Wynagrodzenia – umowy o pracę	90 304,68	91 149,69
Wynagrodzenia – umowy zlecenia, o dzieło	2 270,00	2 500,00
Świadczenia na rzecz pracowników (badania, inne)	369,00	369,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 609,63	15 000,00
Składka na Fundusz Pracy	1 694,23	1 800,00
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	124,00	200,00
Amortyzacja – zakup zbiorów bibliotecznych	8 694,47	8 700,00
Zobowiązanie z 2010 roku – Polisa serwisowa dla systemu powiatowego Licencja SOWA – II rata	1 000,00	1 000,00
	Razem: 134 506,97	145 052,16

Stan środków na koniec 2011 roku wynosi: **10 545,19 zł.**

Na dzień 31.12.2011 r. w GBP w Klonowej:

- stan należności **zerowy**;
- stan zobowiązań – **Zobowiązanie z tytułu niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2011 rok – 8 773,78 zł**

Klonowa, 22.02.2012r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiałka
Agnieszka Musiałka