

SPRAWOZDANIE NR 1/2014 WÓJTA GMINY KLONOWA

z dnia 25 marca 2014 r.

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok

Część opisowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2013 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2012 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr XXIII/122/2012 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 8.370.659,00 zł, w całości dochody bieżące;
- po stronie wydatków – 10.045.174,62 zł, w tym:
- wydatki bieżące – 8.341.138,00 zł,
- wydatki majątkowe -1.704.036,62 zł;
- planowany deficyt budżetu roku 2013 - 1.674.515,62 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.674.515,62 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych z zewnątrz dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów do budżetu, zmian w wysokości planowanych wydatków inwestycyjnych oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2013 roku **planowany** budżet Gminy Klonowa na rok 2013 przedstawiał się następująco :

- **dochody – 8.979.272,81 zł** (bieżące - 8.875.642,81 zł, majątkowe – 103.630,00 zł),
- **wydatki – 11.143.124,36 zł** (bieżące - 8.872.908,38 zł, majątkowe - 2.270.215,98 zł),
- **planowany deficyt budżetu – 2.163.851,55 zł**, pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych do kwoty 1.138.851,55 zł oraz przychodami z kredytu i pożyczki na kwotę 1.025.000,00 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Poniżej przedstawiono zestawienie **wykonania** podstawowych wielkości budżetu w 2013 roku:

- **dochody – 8.952.528,64 zł** (bieżące - 8.848.880,14 zł, majątkowe – 103.648,50 zł),
- **wydatki – 10.344.545,04 zł** (bieżące – 8.362.066,04 zł, majątkowe – 1.982.479,00 zł),
- **deficyt budżetu roku 2013 – 1.392.016,40 zł,**
- **finansowanie deficytu nadwyżką budżetu z 2012 r. – 367.016,40 zł,**
- **finansowanie deficytu kredytem i pożyczką – 1.025.000,00 zł,**
- **wolne środki na koniec 2013 r. – 771.835,15 zł.**

II. 1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 8.979.272,81 zł w 2013 r. wykonano dochody w wysokości 8.952.528,64 zł, co stanowi 99,71 % 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 2013 roku składają się:

- **Dochody bieżące** : plan – 8.875.642,81 zł; wykonanie – 8.848.880,14 zł, tj. 99,7 %, w tym środki na Programy współfinansowane z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan – 39.416,74 zł, wykonanie – 32.053,24 zł.

- **Dochody majątkowe** : plan – 103.630,00 zł; wykonanie – 103.648,50 zł. Są to dochody ze sprzedaży składników majątku powstałych przy rozbiórce budynku UG – 5.218,50 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na drogę Pawelce-Cichosze-Kapie – 98.430,00 zł.

II. 1.1. Ze względu na charakter źródeł, dochody bieżące można podzielić na 4 grupy:

- **dochody bieżące własne,**
- **dochody z subwencji,**
- **dochody z dotacji na zadania bieżące zlecone,**
- **dochody z dotacji na zadania bieżące własne.**

Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę tych dochodów:

1. DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE – Plan - 2.811.715,00 zł , wykonanie -2.838.919,33 zł, w tym:

- **Dochody podatkowe oraz inne opłaty: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 2.314.032,00 zł, wykonanie 2.316.550,44 zł, tj. 100,11 %, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 736.732,00 zł, wykonanie 709.900,00 zł;
 - udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.979,97 zł.
 - podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.000 zł, wykonanie 6.864,63 zł.
 - podatek od nieruchomości – plan 1.041.000 zł, wykonanie 1.109.498,11 zł; w tym od osób fizycznych - 170.601,11 zł, od osób prawnych – 938.897,00 zł.
 - podatek rolny – plan 226.000,00 zł, wykonanie 197.160,60 zł. w tym od osób fizycznych - 193.819,60,40 zł, od osób prawnych – 3.341,00 zł.
 - podatek leśny – plan 86.000 zł, wykonanie 86.275,50,00 zł. w tym od osób fizycznych - 17.991,50 zł, od Lasów Państwowych – 68.284,00 zł.
 - podatek od środków transportu – plan 68.000, wykonanie 77.814,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
 - podatek od spadków i darowizn – plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.293,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.716,73 zł.
 - opłaty skarbowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.816,00 zł.
 - wpływy z opłaty targowej – plan 200,00, wykonanie 180,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.493,90 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieci) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 83.748,00 zł,
 - opłaty z tytułu upomnień – plan 500,00 zł, wykonanie 704,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 600,00 zł, wykonanie 1.106,00 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 2013 wynoszą ogółem 190.287,42 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 81.851,81 zł, podatku rolnego - 48.234,67 zł oraz podatku od środków transportu – 60.200,94 zł. Na obniżeniach górnych stawek korzystają mieszkańcy Gminy, zarówno osoby fizyczne jak i drobni przedsiębiorcy.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2013 roku 108.424,00 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. Zwolnienie to powoduje jedynie, że Gmina nie płaci sama sobie podatków.

- **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – plan 319.930,00 zł, wykonanie 332.498,43 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 3.480,00 zł, wykonanie 3.767,80 zł. Występują tu dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

DZ. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 242.000,00 zł, wykonanie 251.744,66 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 36.000 zł, wykonanie 37.785,55 zł; dostarczanie wody: plan 195.000 zł, wykonanie 200.498,08 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 11.000 zł, wykonanie 13.461,03 zł.

Dochody Gminy z tytułu ogrzewania wynajmowanych pomieszczeń oraz refakturowania energii elektrycznej, w podziale na poszczególne budynki komunalne:

- budynek Klonowa, ul. Ks. Dalaka 4 – 12.944,97 zł
- budynek GOZ – 12.722,69 zł
- budynek Szkoła Podstawowa w Kuźnicy – 8.675,22 zł
- budynek Dom Nauczyciela – 10.827,30 zł
- refaktury dla Firmy „Projnad” (budowa UG) - 6.076,40 zł

DZ. 600 Transport i łączność – plan 1.000 zł, wykonanie 2.042,80 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60.000 zł, wykonanie 61.349,33 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z czynszu najmu w poszczególnych budynkach komunalnych wyniosły :

- budynek Klonowa, ul. Ks. Dalaka 4 – 21.906,64 zł
- budynek GOZ – 14.158,86 zł
- budynek Szkoła Podstawowa w Kuźnicy – 6.353,26 zł
- budynek Dom Nauczyciela – 5.511,71 zł
- budynek Górka Klonowska – 3.380,64 zł
- budynek Świetlicy Kuźnica Zagrzebska – 3.099,60 zł
- zaległy czynsz mieszk. Kuźnica Bł. – 1.461,15 zł
- pozostałe (sala gimn. i sklepik, Telekom., grunty) – 5.477,47 zł

DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10.000,00 zł, wykonanie 8.424,81 zł. Występują tu wpływy z usług odbioru ścieków.

Odsetki od nieterminowych wpłat za usługi (w Dz. 010, 400, 700, 900) – plan 3.450,00 zł, wykonanie 5.169,03 zł.

- **Pozostałe dochody bieżące** – plan 177.753,00 zł, wykonanie 189.870,46 zł. Dochody własne występują tu w następujących działach:

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2.850,00 zł, wykonanie 3.455,45 zł – w tym dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 690,30 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zaległych należności za ogrzewanie mieszkania oraz odszkodowanie z TUW za zdarzenie pożaru w budynku Górka Klonowska) – 2.765,15 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna – plan 27.203,00 zł, wykonanie 31.119,09 zł. Występują tu wpływy z różnych dochodów (w tym refundacje wynagrodzenia pracowników publicznych i interwencyjnych, prowizje dla płatnika podatku od wynagrodzeń) - 30.919,09 zł, dochód z wypożyczenia agregatu - 200 zł oraz dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej -0.

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - plan 6.000,00 zł, wykonanie 6000,00 zł. Są to dochody z darowizny od Ochotniczej Straży Pożarnej w Owieczkach jako wkład w remont dachu na Strażnicy OSP, pełniącej również funkcje świetlicy wiejskiej.

DZ. 758 Różne rozliczenia - plan 10.000,00 zł, wykonanie 13.265,54 zł. Są to dochody z odsetek od krótkoterminowych lokat środków budżetu.

DZ. 801 Oświata i wychowanie – plan 100.000,00 zł, wykonanie 104.260,00 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 93.478,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 10.782,00 zł

DZ. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.137,94 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

DZ. 852 Pomoc społeczna – plan 5.700,00 zł, wykonanie 7.170,76 zł. Wystąpiły tu:

- refundacja z PUP prac społecznie użytecznych 3.389,70 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 1.347,50 zł,
- dochody należne gminie z wpływów od dłużników alimentacyjnych – 2.433,56zł,

DZ. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3.000 zł, wykonanie 2.044,57 zł. Wystąpiły tu wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego z opłat środowiskowych – 1.595,68 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 448,89 zł.

DZ. 926 – Kultura fizyczna - wykonanie 417,11 zł. Wystąpił tu zwrot niewłaściwie wykorzystanej dotacji z 2012 r. przez klub sportowy wraz z odsetkami.

2. DOCHODY Z SUBWENCJI – Plan – 4.201.858,00 zł , wykonanie - 4.201.858,00 zł, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.385.266,00 zł,
- subwencja ogólna – 1.670.112,00 zł,
- subwencja równoważąca – 146.480,00 zł,

3. DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE – Plan - 1.549.344,83 zł , wykonanie – 1.503.377,56 zł, w tym:

DZ. 010 Rolnictwo i łowiectwo : plan – 306.939,83 zł; wykonanie – 306.939,83 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

DZ. 750 Administracja publiczna : plan – 74.745,00 zł; wykonanie 74.698,36 zł , na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych.

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

DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 1.650,00 zł, wykonanie 1.650,00 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.

DZ. 852 Pomoc społeczna : plan – 1.165.494,00 zł, wykonanie 1.119.573,37 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.107.272,97 zł. ,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 1.076,40 zł,

- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.224,00 zł.

4. DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE – Plan 312.724,98 zł, wykonanie – 304.725,25 zł, w tym:

DZ. 150 Przetwórstwo przemysłowe - Dotacja z Ministerstwa Gospodarki jako częściowy zwrot wydatków na sporządzenie programu usuwania wyrobów zawierających azbest: plan 12.700,00zł , wykonanie 12.700,00 zł.

DZ. 700 Gospodarka mieszkaniowa - dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich (Program Leader+; PROW), jako częściowa refundacja wydatków poniesionych w 2012 roku na remont Klonowskiej Izby Regionalnej: plan 21.096,74 zł , wykonanie 21.096,74 zł.

DZ. 750 Administracja publiczna: plan 18.320,00 zł, wykonanie -10.956,50 zł - dotacja celowa w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich na Projekt "Oceń- Zaplanuj - Zmień".

DZ. 758 Różne rozliczenia - Dotacja z budżetu państwa jako częściowy zwrot wydatków poniesionych w 2012 r. z Funduszu Sołeckiego: plan 12.634,49 zł , wykonanie 12.634,49 zł. Odzyskano 10 % środków wydanych w ramach Funduszu sołeckiego.

DZ. 801 Oświata i wychowanie: plan 39.744,00 zł, wykonanie 39.744,00 zł. Jest to dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, przyznawana gminom od września 2013 roku.

DZ. 852 Pomoc społeczna : Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 120.883,75 zł , wykonanie 120.247,52 zł, w tym na:

- zadanie wspierania rodziny – środki na wynagrodzenie opiekuna – plan 5.400,75 zł, wykonanie 5.400,75 zł;
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.022 zł, wykonanie 979,02 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 27.109,00 zł, wykonanie 27.109,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 11.315,00 zł, wykonanie 10.878,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 57.417,00 zł, wykonanie 57.260,75 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 18.620,00 zł, wykonanie 18.620,00 zł.

DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 87.346,00 zł , wykonanie 87.346,00 zł, w tym na:

- na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 72.396,00 zł otrzymaliśmy 72.396,00 zł,
- na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 14.950,00 zł otrzymaliśmy 14.950,00 zł.

II. 1.2. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2013 r. dochodów 8.952.528,64 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody majątkowe Gminy w 2013 r.	103.648,50 zł	tj. 1,16 %
- dochody bieżące własne Gminy	2.838.919,33 zł	tj. 31,70 %
- dochody z subwencji z budżetu państwa	4.201.858,00 zł	tj. 46,94 %
- dotacje na zadania bieżące zlecone	1.503.377,56 zł	tj. 16,80 %
- dotacje na zadania własne (w tym dotacje rozwojowe)	304.725,25 zł	tj. 3,40 %

Razem dochody Gminy w 2013 r.	8.952.528,64 zł	100 %
--------------------------------------	------------------------	--------------

W 2013 roku w porównaniu do 2012 roku dochody bieżące ogółem wzrosły o 2,5 %.

Natomiast dochody majątkowe w 2013 roku stanowią bardzo niewielki udział w dochodach ogółem – 1,16 %.

II. 2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II. 2.1. Wprowadzenie

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

W 2013 roku udzielano też dotacji w zakresie zadań majątkowych.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2013 roku :

- plan – 11.143.124,36 zł, w tym:
- majątkowe – 2.270.215,98 zł,
- bieżące – 8.872.908,38 zł.
- wykonanie – 10.344.545,04 zł, w tym:
- majątkowe – 1.982.479,00 zł,
- bieżące – 8.362.066,04 zł.

Wydatki majątkowe w 2013 roku stanowiły 19,17 % wydatków ogółem, w 2012 roku relacja ta wynosiła 21,5 %.

Wydatki bieżące ogółem w Gminie wzrosły w porównaniu do 2012 roku o 2 %.

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

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są na koniec roku budżetowego:

- Urząd Gminy;
- Zespół Szkół w Klonowej,
- 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.

Rok 2013 był rokiem przejściowym w zakresie organizacji placówek oświatowych w Gminie Klonowa.

Do sierpnia 2013 r. funkcjonowały jako odrębne jednostki budżetowe:

- Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej;
- Przedszkole Publiczne w Klonowej wraz z oddziałem w Kuźnicy Błońskiej;
- Zespół Szkół w Klonowej, obejmujący Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Świetlicę i Stołówkę szkolno-przedszkolną.

Od 1 września nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej, a Przedszkole Publiczne w Klonowej zostało włączone do Zespołu Szkół.

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

II. 2.2. Urząd Gminy

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

W Urzędzie Gminy na koniec 2013 roku zatrudnionych było 24 osób (23,5 etatu), w tym:

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

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

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 315.459,83 zł; wykonanie 314.820,23 zł.

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwie Leliwa. 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 2013 r. była to kwota 3.880,40 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 306.939,83 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 182.713,80 zł; wykonanie 153.281,72 zł.

W zakresie bieżących wydatków wykonano 83,9 % planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił wzrost wydatków bieżących o 5,4 %, głównie W zakresie wynagrodzenia (nagroda jubileuszowa).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 238.660,00 zł; wykonanie 224.630,20 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – w zakresie wydatków bieżących wydano 224.630,20 zł, tj. 94,1 % planu. Nie wykorzystano środków zarezerwowanych na odśnieżanie w końcu roku.

W ramach **Funduszu soleckiego**, na zakup i równanie kruszywa (żwir, tłuczeń) wydano kwotę 129.584,55 zł.

W ramach Funduszu soleckiego wykonane zostały ponadto dwie dokumentacje projektowe na drogi: w Soł. Kuźnica Zagrzebska (miejscowość Klonówka) oraz w Soł. Lipicze. Koszt dokumentacji - 6.900 zł za każdą.

Pozostałe zakupy materiałów : tłuczeń, żwir, masa asfaltowa, lemiesz do równiarki, znaki drogowe, rury w celu przykrycia rowu przy ul. złoczewskiej, paliwo do wykaszania poboczy - 36.622,71 zł.

Wynajem równiarki, koparki, odmularki – 16.645,20 zł (równanie dróg, czyszczenie rowów).

Wykaszanie poboczy, wycinanie zakrzaceń, inne drobne prace, – 2.002,93 zł.

Odśnieżanie na umowy o dzieło oraz faktury za usługi (początek roku) – 20.589,71 zł.

Koszty wynagrodzenia ¼ etatu pracownika gospodarczego w kwocie 5.385,10 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 151.100,00 zł; wykonanie 115.652,98 zł, tj. 76,5 % planu.

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **Plan 79.200,00 zł; wykonanie 65.579,07 zł.**

W rozdz. 70005 ujęte jest wynagrodzenie jednego pracownika obsługi, który pełni rolę palacza w budynku po GOZ, w zastępstwie był palaczem w kotłowni przy UG w czasie długotrwałej absencji chorobowej pracownika obsługi UG oraz zajmuje się pracami konserwatorskimi w gminnych budynkach komunalnych i w terenie.

Od października 2013 r. Urząd Gminy zatrudnia też na umowę- zlecenie sezonowo palacza do kotłowni w Kuźnicy Błońskiej.

Koszty zatrudnienia tych pracowników wyniosły w 2013 roku łącznie **30.096,57 zł.**

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczyły w 2013 roku następujących obiektów:

- **budynek po GOZ** – poniesione wydatki – **17.522,09 zł**, w tym: zakupy opału, drobne remonty, energia elektryczna, inne.
- **budynek Szkoły w Kuźnicy Bl.** – **12.529,61 zł**. Wydatki te dotyczyły głównie zakupu opału w sezonie jesiennym 2013 r. oraz energii elektrycznej.
- **budynek mieszkalny w Górcie Klonowskiej** – **5.430,80 zł** – w tym energia elektryczna, zakupy, remonty i usługi.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Plan 71.900,00 zł; wykonanie 50.073,91 zł.

Poniesione wydatki przyporządkowane zostały poszczególnym sołectwom i obiektom:

- **budynek komunalny przy ul. Ks. Dalaka 4 – bieżące utrzymanie** – **15.656,58,- zł**, w tym wynagrodzenie palacza w sezonie wiosennym, opał, energia elektryczna, inne drobne wydatki.
- **Świetlica Lipicze** – **861,14 zł** w tym zakup węgla i energia elektryczna;
- **Świetlica Kuźnica Zagrzebska** – **2.542,66 zł** (w tym Modernizacja placu przy Świetlicy wiejskiej w ramach Funduszu Soleckiego – 1850,00 zł)
- **Budynek OSP Owieczki** – „Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej” – **31.013,53 zł**, w ramach Projektu z udziałem środków unijnych „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 7.000,00 zł; wykonanie 6.888,00 zł, tj. 98,4 % planu.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 6.888,00 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)

Plan 1.465.944,00 zł; wykonanie 1.399.206,02 zł, tj. 95,5 % planu.

W porównaniu z rokiem 2012 nastąpił tu wzrost wydatków bieżących o 3,9 %.

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (tj. ewidencja ludności) oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2013 roku była to kwota 74.698,36 zł, z czego 64.203 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 10.495,36 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 58.212,00 zł, wydatki poniesione – 53.184,80 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 52.452,00 zł. Ponadto na zakupy wydano 732,80 zł (zakup kalendarzy dla Radnych, art. spożywczych).

Wysokość diet radnych nie zmienia się od lutego 2011 r.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – plan – 1.283.487,00 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.231.329,31 zł. w porównaniu z rokiem 2012 nastąpił tu wzrost wydatków o 4,2 %.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1.021.308,06 zł., na pozostałe wydatki – 199.064,75 zł, oraz na realizację projektu finansowanego w całości ze środków unijnych pn. „Oceń – Zaplanuj - Zmień” – 10.956,50 zł. Koszty wynagrodzeń w skali roku wzrosły o 0,8 % w porównaniu do 2012 roku, wzrost kosztów dotyczył przede wszystkim pozostałych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco:

- zakupy opału (pomniejszone o zwroty z innych jednostek) – 20.554,06 zł;
- prenumeraty i wydawnictwa książkowe – 4.105,18 zł;
- artykuły biurowe, papier, tonery, druki, środki czystości – 14.108,37 zł;
- komputery, akcesoria i osprzęt komputerowy – 10.356,65 zł;
- zakupy na uroczystość 50-lecia pożycia par małżeńskich – 985,00 zł
- energia elektryczna – 35.542,52 zł;
- doradztwo prawne – 12.546,00 zł;
- usługi telekomunikacji i internetowe – 10.935,82 zł (w tym tel. komórkowe – 2205,25 zł);
- podróże służbowe – 19.818,38 zł;
- szkolenia – 6.147,58 zł;
- licencje, aktualizacje programów i serwis programów komputerowych – 14.430,51 zł;
- znaczki pocztowe i usługi przesyłek – 9.079,15 zł,
- usługi bankowe – 1.490,00 zł;
- odpisy na świadczenia socjalne – 24.440,00 zł;
- wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 2.687,49 zł;
- ubezpieczenie sprzętu i budynku - 2.319,00 zł;
- konserwacja windy, kserokopiarki, piły spalinowej – 1.525,20 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownia) – 435,72 zł;
- różne inne wydatki – 7.558,12 zł.

W 2013 roku kontynuowany był Projekt finansowany ze środków unijnych pod nazwą „Oceń – Zaplanuj - Zmień”. Wykorzystane tu zostało 10.956,50 zł. Wymierne efekty tego projektu to uczestnictwo prawie wszystkich pracowników w szkoleniach tematycznych, studia podyplomowe dla trzech pracowników oraz pozyskanie różnego użytkowego oprogramowania.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 11.000,00 zł wydano kwotę 9.797,42 zł, tj. 89,1 %.

Opłacono umieszczenie 2 stron o Gminie Klonowa w Folderze „ŁÓDZKIE” -3.075,00 zł. Zakupiono gadzety reklamujące Gminę Klonowa (koszulki z logo gminy), nagrody, dyplomy, środki spożywcze na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Świącie. Opłacono częściowo koszty przejazdów na Jarmarki.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – na plan 38.500,00 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 30.196,13 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 6.772,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków – 19.227,60 zł; opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 890,49 zł Pozostałe wydatki (zakup kalendarzy, prenumerata „Gazety sołeckiej itp., koszty postępowania w trybie licytacji elektronicznej) wyniosły 3.306,04 zł.

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

Plan 516,00 zł; wykonanie 516,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan wydatków bieżących i majątkowych – 100.250,00 zł; wykonanie – 96.101,06 zł.

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 98.600 zł, wykorzystano 94.451,06 zł.

Są to:

- dotacje dla jednostek OSP - 20.621,20 zł, w tym:
- jednostka OSP w Klonowej otrzymała dotację na **wydatek majątkowy 17.000,00 zł**
(zakup hydraulicznego zestawu ratowniczego),
- jednostki w Lipiczu i Owieczkach na wydatki bieżące - 3.621,20 zł (wyposażenie).
- wydatki bieżące ponoszone bezpośrednio z budżetu Gminy - 73.829,86 zł,

Bieżące wydatki związane z gotowością bojową jednostek OSP – na podstawie decyzji Komendanta Gminnego OSP - obejmowały w 2013 roku:

1. Zakup i montaż drzwi garażowych w budynku OSP Lipicze - 20.300,01 zł
2. Kurs I pomocy dla strażaków z Klonowej i Lipicza - 3.650,00 zł
3. Badania profilaktyczne i lekarskie strażaków - 2.870,00 zł
4. Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi - 700,00 zł
5. Badania i przeglądy techniczne wszystkich samochodów - 2.105,00 zł
6. Ubezpieczenia samochodów strażackich - 7.114,00 zł
7. Ubezpieczenia osobowe strażaków - 1.555,00 zł
8. Ubezpieczenia budynków Strażnic - 659,00 zł
9. Naprawa i programowanie urz. łączności (Klonowa, Lipicze) - 1.144,87 zł
10. Remont samochodu, motopompy Kuźnica Bł. - 1.045,50 zł
11. Zakupy paliwa i innych materiałów do samochodów - 9.022,51 zł
12. Wydatki na zawody pożarnicze (catering, zakupy) - 1.652,47 zł
13. Zwrot kosztów podróży dla komendanta i strażaków - 1.730,00 zł
14. Energia elektryczna w strażnicach - 6.763,12 zł
15. Usługi telefonii komórkowej (Komendant) - 378,60 zł
16. Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) - 4.160,25 zł
17. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich - 3.510,00 zł
18. Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach - 990,52 zł
19. Inne zakupy (puchary, prenumerata „Strażaka”, wyjazd Licheń) - 1.479,01 zł
20. Zbiornik na ścieki OSP Lipicze (**Fundusz Soleccki**) - 3.000,00 zł

Razem: 73.829,86 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2013 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 1.650,00 zł zakupiono łóżka turystyczne .

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

Plan– 14.000,00,00 zł, wykonanie - 13.739,55 zł.

Wydatki dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego w lipcu 2013 r. oraz pożyczki zaciągniętej w grudniu 2013 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane i nie wykorzystane na koniec roku 2013 rezerwy wynosiły:

- na wydatki bieżące - 42.000,00 zł
- na wydatki majątkowe – 279.240,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ogółem w Dziale 801 Oświata i wychowanie – 3.857.209,00 zł; wykonanie – 3.698.951,15 zł, tj. 95,9 % planu.

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

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków **220.657,00 zł** wykorzystano **165.003,84 zł**, tj. 74,8 % planu.

Wydatki dotyczyły wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego – 39.298,89 zł; wynagrodzenie opiekuna nad dziećmi podczas przewozu -5.707,00 zł; fundusz socjalny - 1.276 zł; olej napędowy – 42.306,20 zł; zakup części zamiennych i prace remontowe przy autobusie – 18.086,53 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -27.085,08 zł; dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Tyblach oraz 1 dziecka do przedszkola w Sieradzu – 25.606,92 zł; pozostałe wydatki – 5.637,22 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – na planowaną kwotę wydatków **7.500,00 zł** wykorzystano **7.450,00 zł**, tj. 99,3 % planu.

W ramach tego rozdziału opłacona została licencja programu do przeliczania dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za mało zarabiających – 4.200 zł, wypłacone zostały świadczenia zdrowotne osobom, które wykazały wydatki na cele zdrowotne – 3.000 zł oraz wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej nauczycieli – 250 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.867,36 zł.

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – plan 1.742,00 zł, wykonanie 1.741,98 zł. Zorganizowano wśród dzieci konkursy z nagrodami rzeczowymi oraz dwie wycieczki dla dzieci do zoo i na Termy Uniejów.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.258,00 zł, wykonanie 21.125,38 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 2013 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie komisji GKRPA i pełnomocnika -11.098,84 zł; za obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych – 3.960,00 zł; wycieczki, dwa programy profilaktyczne dla członków rodzin zagrożonych patologią – 2.300,00 zł, wydanie opinii psychologicznych dla 4 osób uzależnionych w celu podjęcia leczenia – 720,00 zł; zakupy nagród na konkursy, przejazdy do sądu, inne drobne wydatki materiałowe, opłaty i usługi – 3.046,54 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.634.877,75 zł; wykonanie 1.537.325,59 zł.

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie II.2.7.

W Urzędzie Gminy w 2013 roku w dziale 852 rozdz. 85295 realizowany był plan wydatków **5.800,00 zł**. Wykonanie wyniosło **5.688,00 zł**.

Rozdz. 85295 – Pozostała działalność- plan wydatków był **5.800,00 zł**, wykonanie **5.688,00 zł**. Wydatki dotyczyły wypłat za świadczenie prac społecznie użytecznych przez 6 miesięcy dla dwóch osób.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 273.028,00 zł; wykonanie 270.025,90 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 – 107.346,00 zł, wykonanie – 106.837,20 zł.**

W 2013 roku Gmina wypłaciła stypendia dla 185 uczniów i zasiłki dla 4 uczniów na łączną kwotę 91.887,20 zł, przy czym 72.396,00 zł zostało pokryte dotacją z budżetu państwa a 19.491,20 zł - z własnych środków gminy.

Ponadto kwotą 14.950,00 zł z dotacji sfinansowano zakup wyprawek szkolnych dla uczniów. z tej formy pomocy skorzystało 62 dzieci klas I, II, III i V Szkoły Podstawowej.

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 250.510,00 zł; wykonanie 201.812,04 zł.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 5.000,00, wykonanie 0 zł. Przewidziane tu środki na zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy i opinie nie zostały wykorzystane.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami – Plan 121.000,00 zł, wykonanie – 95.996,25 zł.

W I półroczu 2013 r. ponoszono wydatki za selektywną zbiórkę odpadów – 1.078,79 zł, dokonano też drobnych zakupów za 176,64 zł na akcję sprzątanie świata.

Od lipca - w ramach nowego zadania nałożonego na gminę – gmina zapłaciła za odbiór odpadów firmie komercyjnej, wybranej w drodze przetargu nieograniczonego 76.500,00 zł (za 5 miesięcy). 15.300,00 zł (za grudzień) pozostało jako zobowiązanie niewymagalne. Przyznane zostały dla dwóch osób dodatki do wynagrodzenia za wdrożenie systemu naliczania mieszkańcom opłat za odbiór odpadów – wydatek w kwocie 2.250,82 zł.

Oplacono również 15.990 zł za sporządzenie Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 80% tego wydatku pokryła dotacja z Ministerstwa gospodarki.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 104.000,00 zł, a wydano 89.631,24 zł. W porównaniu z 2012 rokiem wydano o 8 tysięcy mniej. Oszczędność jest wynikiem wyłączania oświetlenia zimą. W godzinach późnonocnych, przeprowadzenia przetargu na energię oraz wymiany lamp i opraw na energooszczędne.

W 2013 roku za energię wraz z przesyłem oraz konserwację urządzeń oświetleniowych wydano 76.001,00 zł.

Dokonano wymiany starych opraw na nowe – energooszczędne, na ulicy złoczewskiej, Czajkowskiej oraz we wsiach Świątki, Kielbasy, Lipicze, Owieczki i Okupniki. Koszty wymiany wyniosły 13.630,24 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – Plan 20.510,00 zł, wykonanie 16.184,55 zł.

Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba.

Koszty wynagrodzenia pracownika wyniosły w 2013 roku 5.385,10 zł.

Koszty utrzymania ciągnika – 6.653,20 zł

W rozdziale tym zarejestrowano też koszty utrzymania dwóch psów w schronisku – 4.146,25 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 290.500,00 zł; wykonanie – 289.088,54 zł.

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są **dwie instytucje kultury**, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błońskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach. w 2013 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 139.000,00 zł (wzrost o 8,6 %);

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 150.000,00 zł (spadek o 1,8 %).

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 2013 rok.

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

Bezpośrednio z budżetu Gminy w dziale 921 poniesiono w 2013 roku wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność : Plan – 1.500 zł, wykonanie w kwocie 88,54 zł.**

Wydatek dotyczył dekoracji miejsca pamięci narodowej.

DZ. 926 – Kultura fizyczna

Plan – 48.440,00 zł; wykonanie – 39.459,70 zł (wzrost o 67 %)

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

Wydatki dotyczą działania obiektu „Orlika”, którego budowa zakończyła się w 2012 roku.

Na wynagrodzenia dwóch animatorów sportu z budżetu gminy wydano 10.932,39 zł.

Energia elektryczna na oświetlenie obiektu w godzinach wieczornych – 1.470,25 zł.

Wydatki na drobne wyposażenie i usługę konserwacji nawierzchni trawy – 3.469,75 zł.

Ubezpieczenie obiektu – 673,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

Na wydatki w 2013 składają się: 22.000 zł dotacja celowa na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” uzyskana przez GLKS Błyskawica.

Ponadto z budżetu gminy dokonano innych drobnych wydatków związanych z imprezami sportowymi oraz zapłacono czynsz dzierżawny na łączną kwotę 914,31 zł.

Łącznie na wszystkie zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy przewidziano 3.165.396,63 zł, a wykorzystano 2.857.042,44 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

W zakresie wydatków majątkowych w budżecie Gminy Klonowa na koniec 2013 roku zaplanowana była kwota 2.270.215,98 zł, w tym rezerwa na wydatki majątkowe 279.240,00 zł. Wykonanie stanowiło kwotę 1.982.479,00 zł, co stanowi 87,3 % planu.

Realizowane przez Urząd Gminy wydatki majątkowe wyniosły **1.960.179,00 zł.**

W Zespole Szkół w Klonowej wydatek majątkowy w kwocie **5.300,00 zł** dotyczył zakupu mechanicznej obieraczki do ziemniaków na użytek stołówki szkolno-przedszkolnej.

Majątkowa dotacja celowa dla OSP Klonowa **17.000,00 zł** została wykorzystana przez jednostkę OSP zgodnie z przeznaczeniem na zakup ratowniczego zestawu hydraulicznego.

Jednostka pozyskała również na ten cel ok. 30.000,00 zł dotacji z Komendy Głównej PSP. Uzupełniając zakup własnymi środkami nabyła sprzęt o wartości 49.140,00 zł.

W Urzędzie Gminy zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

ZADANIA JEDNOROCZNE:

1. **Dz. 600: Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005 Pawelce – Cichosze -Kapie”** Szacunkowa kwota kosztów na etapie projektowania tego zadania wynosiła 370 tysięcy złotych. W wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę. Inwestycja została zrealizowana i zakończona W lipcu 2013 roku. **Łączne nakłady finansowe wyniosły 232.203,31 zł.**

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego w wysokości 98.430,00 zł.

2. **Zadanie: „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki na odcinku 0 + 700”** Szacunkowa kwota kosztów na etapie projektowania tego zadania wynosiła 200 tysięcy złotych. w wyniku przetargu został wyłoniony wykonawca, z którym podpisano umowę. Inwestycja została zrealizowana i zakończona w lipcu 2013 roku. **Łączne nakłady finansowe wyniosły 135.653,29 zł.**

3. **Dz. 700: „Przylączenie instalacji CO budynku komunalnego do kotłowni Urzędu Gminy”** – zaplanowano kwotę 11.700,00 zł. Zadanie zrealizowano za **11.070,00 zł.**

Pod zmodernizowaną kotłownię Urzędu Gminy są obecnie podłączone wszystkie budynki z centrum Klonowej, będące własnością Gminy. Pozwoli to na kompleksową i oszczędniejszą realizację zadania dostarczania ciepła do obiektów administracyjnych i komunalnych.

4. **Dz. 750: Zadanie „Przebudowa węzła cieplnego przy kotłowni Urzędu Gminy w Klonowej ”** – zaplanowano kwotę 37.300,00 zł. Zadanie zrealizowano za **37.203,81 zł.** Zadanie było drugim etapem dostosowania kotłowni Urzędu Gminy do kompleksowej obsługi wszystkich obiektów administracji i użyteczności publicznej w centrum Klonowej.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

1. **Dz. 750: Zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej wraz z pierwszym wyposażeniem”** – całość inwestycji określono na kwotę 2.400.000 zł i rozplanowano na trzy lata: od 2011 do 2013 r.

Realizacja całości przedsięwzięcia pochłonęła trochę mniej niż planowano i w ostateczności zamknęła się kwotą 2.241.190,76 zł.

W 2013 roku poniesiono wydatki w wysokości **1.258.806,74 zł.**

Oddanie budynku do użytkowania nastąpiło z początkiem sierpnia 2013 roku.

W ramach inwestycji do końca roku dokonywano wydatków związanych z różnymi usługami i zakupami wyposażenia. z dniem 31 grudnia inwestycja została zamknięta i rozliczona.

2. **Dział 750: Zadanie „Rozbiórka budynku Urzędu Gminy w Klonowej”** – zadanie zaplanowane na dwa lata: 2012-2013. Cenę kosztorysową oszacowano pierwotnie na około 200.000,00 zł. Dokumentacja rozbiórki wykonana w 2012 roku kosztowała 5.000,00 zł. w wyniku przetargu wykonanie zadania wraz z inspektorem nadzoru wyniosło w 2013 roku **61.131,81 zł.** Rozbiórkę przeprowadzono w październiku 2013 roku.

3. **Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej”** – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012 – 2014. Łączne nakłady oszacowano na podstawie kosztorysu na 410.000,00 zł. W 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł.

Rok 2013 był przejściowym – bez wydatków.

Wybór wykonawcy i realizację zaplanowano na 2014 rok.

4. **Dział 600: Zadanie „Przebudowa drogi gminnej nr 114003 Leliwa – Huta Klonowska”** – zadanie zaplanowane w WPF na trzy lata: od 2013 do 2015 roku, z łącznym nakładem 1.870.000,- zł. w 2013 roku wykorzystana została kwota **66.730,00 zł**, na sporządzenie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania uzależniona jest od możliwości pozyskania środków finansowych z NPPDL i Urzędu Marszałkowskiego.

5. **Dział 900: Zadanie „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa”** – zadanie zaplanowane w WPF na trzy lata: od 2012 do 2014 roku, z łącznym nakładem 337.500,- zł. w 2012 roku wykorzystana została kwota 37.500,00 zł, a dotacji udzielono 15 osobom fizycznym.

W 2013 roku udzielono dotacji 50 podmiotom - wydatek **150.000,00 zł.**

6. Dział 400: Zadanie „Budowa sieci wodociągowej Klonowa ul. Ks. Józefa Dalaka” – zadanie zaplanowane w WPF na lata: od 2013 do 2014 roku, z łącznym nakładem 80.000,- zł. w 2013 roku wykorzystana została kwota **7.380,04 zł**, na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie podkładów geodezyjnych pod inwestycję.

7. Dział 921: Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej” - przedsięwzięcie zaplanowane na trzy lata (2012 – 2014). Na koniec 2013 roku łączną kwotę dotacji z budżetu Gminy określono na 405.030,00. zł. Zadanie prowadzone będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej. w 2012 roku z budżetu Gminy przekazano dotację dla GBP na zapłatę faktury za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu w wysokości 13.530,00 zł.

Rok 2013 był rokiem przejściowym – bez wydatków.

Prace budowlane prowadzone będą w 2014 roku i wtedy Gmina przekaze dotację inwestorowi.

Struktura wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy w 2013 roku kształtuje się następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.165.396,63	2.857.042,44
w tym:		
1. Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników i obsługi UG (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Woj.)	1.107.629,00	1.085.511,06
2. Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	24.440,00	24.440,00
3. Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm.	219.163,00	189.929,03
(rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	7.000,00	6.147,58
4. Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	58.212,00	53.184,80
5. Wydatki w rozdz. 75022 Rady Gmin	1.748.952,63	1.497.829,97
6. Wydatki służące realizacji różnych zadań ustawowych bieżących samorządu terytorialnego		
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy	2.264.915,98	1.977.179,00
Razem wydatki w Urzędzie Gminy:	5.430.312,61	4.834.221,44

II. 2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2013 z budżetu kwotę 2.982.462,13 zł , a wykorzystane zostało 2.893.129,95 zł tj. 97 % planu.

W 2013 roku przeprowadzona została zmiana organizacyjna w oświacie, w wyniku której Zespół Szkół w Klonowej powiększył się od 1 września o 5 oddziałów dzieci przedszkolnych. Przyjął także 28 dzieci ze Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej. Szkoła w Kuźnicy została rozwiązana z dniem 1 września 2013 r.

Do Zespołu Szkół uczęszcza zatem od 1 września 372 dzieci: 175 - do Szkoły podstawowej, 93- do Gimnazjum, 48 - do „zerówek” oraz 56 - do oddziałów przedszkolnych .

W Zespole Szkół w Klonowej od września 2013 r. zatrudnionych jest 49 osób (47,2 etatu), w tym:

- 34 nauczycieli (32,2 etatu) w tym Szkoła Podst. - 16 etatów; Gimnazjum -10,56 etatu; Przedszkole 5,64 etatu.
- 2 osoby – obsługa administracyjna (1 na urlopie macierzyńskim)
- 4 osoby - obsługa Stołówki
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczk, woźna, palacz-konserwator)
- 3 osoby – obsługa Przedszkola

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2013 roku zostały od września odpowiednio powiększone, tak aby zapewnić funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w ramach nowego zespołu.

Nowa organizacja oświaty wymusiła zastosowanie nowych zasad rozliczania kosztów funkcjonowania Zespołu.

Wydatki dotyczące wynagrodzeń nauczycieli oraz obsługi wynikają bezpośrednio z faktu prowadzenia zajęć na poszczególnych poziomach nauczania, lub przydzielenia określonych zadań pracownikom obsługi.

Wydatki związane z ogólnym funkcjonowaniem obiektów (np. ogrzewanie, energia, usługi ogólne) rozliczane są ustalonym kluczem na poszczególne rozdziały klasyfikacji.

Wydatki pozostałe (np. niektóre zakupy, usługi czy opłaty) da się przyporządkować bezpośrednio do określonej placówki.

Ogólnie wykorzystanie środków w Zespole Szkół na przestrzeni całego roku można pogrupować następująco:

Opis		Plan	Wykonanie w tym od 09 - Przedszkole	
Razem wydatki Zespołu, w tym :		2.982.462,13	2.893.129,95	181.520,38
1	Wynagrodzenia z pochodnymi	2.327.643,00	2.287.102,67	148.776,52
2	Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	117.652,00	115.032,80	8.034,10
3	Świadczenia z Funduszu św. socjalnych	112.019,00	112.019,00	4.734,00
4	Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkolnych i edukacji dzieci	296.438,00	263.440,75	19.523,48
5	Pomoce dydaktyczne i książki	10.605,00	7.928,48	452,28
6	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	18.705,13	15.135,27	
7	Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	94.100,00	87.170,98	
8	Wydatek majątkowy –obieraczka do ziemn.	5.300,00	5.300,00	

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów w zakresie wykonania – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego – 142.745,96 zł (wzrost kosztów o 20 %) oraz energia elektryczna – 25.454,57 zł; usługi remontowe – 11.029,84 zł, środki czystości – 11.337,76 zł; artykuły biurowe, papirnicze, druki, tonery – 4.379,85 zł; usługi autokarowe – 6.007,95 zł, przeglądy techniczne budynków i kotłowni olej. – 6.817,03 zł; usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu – 6.543,80 zł, podróże służbowe – 2.047,31 zł; pozostałe koszty funkcjonowania obiektów Zespołu Szkół – 47.382,87 zł.

Ujmując procentowo dane z powyższej tabeli można stwierdzić, że wydatki na wynagrodzenia wraz z dodatkami do wynagrodzeń dla nauczycieli i świadczeniami socjalnymi pracowników stanowią w 2013 roku 86,9 % wydatków ogółem, reszta kosztów – 13,1 %.

II. 2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy funkcjonowała do końca sierpnia 2013 roku. Uczyło się w niej w roku szkolnym 2012 / 2013 tylko 28 dzieci w 4 oddziałach.

Na koniec sierpnia 2013 roku pobierało wynagrodzenia w tej jednostce 14 osób (9,22 etatu), w tym: 12 nauczycieli (7,22 etatu) i 2 osoby obsługi.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej otrzymała w 2013 roku do dyspozycji **438.919,00 zł** na wydatki bieżące, w ciągu 8 miesięcy wykorzystano **430.409,11 zł**, tj. 98,1% planu.

Zgodnie z przepisami prawa, pracownicy na koniec zatrudnienia otrzymali dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. 13-kę) oraz odpłaty z tytułu zwolnienia grupowego w wyniku likwidacji zakładu pracy.

Ze względu na charakter wydatków – podział na zdefiniowane poniżej grupy wydatków w tej placówce przedstawia poniższa tabela:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące razem, w tym :	438.919,00	430.409,11
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników	379.325,00	378.974,04
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	15.200,00	15.170,80
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	16.318,00	16.318,00
4 Materiały, usługi i opłaty służące funkcjonowaniu obiektów szkoły	24.892,00	18.803,27
5 Pomoce dydaktyczne i książki	0,00	0,00
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	3.184,00	1.143,00

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – 18.803,70 zł

największy udział po stronie wykonania mają:

- zakup opału – 5.976,00 zł,
- energia elektryczna – 4.502,20 zł,
- usługi logopedy – 1.200,00 zł,
- usługi telefonii stacjonarnej oraz Internetu – 974,41 zł,
- podróże służbowe – 434,00 zł,
- pozostałe materiały eksploatacyjne i usługi bieżące - 5.717,09 zł.

II. 2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

Przedszkole jako samodzielna jednostka działało w 2013 roku do 31 sierpnia. Z dniem 1 września stało się częścią składową Zespołu Szkół w Klonowej.

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

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

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

Na działalność bieżącą w okresie od stycznia do sierpnia 2013 roku Dyrektor Przedszkola otrzymała do dyspozycji kwotę **373.352,87 zł**, (łącznie z doksztalcaniem), a wykorzystała **366.146,95 zł**.

W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące budżetowe, w tym :	373.352,87	366.146,95
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	313.840,00	308.989,87
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	14.800,00	14.740,59
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	14.203,00	14.203,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	27.465,00	25.919,50
5 Pomoce dydaktyczne i książki	2.000,00	1.249,12
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	1.044,87	1.044,87

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów - kwota wykonania 25.919,50 zł - największy udział mają:

- partycypacja w zakupie opału – 9.867,00 zł,
- energia elektryczna – 1.765,81 zł,
- usługi logopedyczne – 6.120,00 zł,
- usługi telefoniczne i Internetowe – 741,63 zł,
- pozostałe wydatki – 7.425,06 zł.

II. 2.6. Podsumowanie wydatków na oświatę

Podsumowując dane z części tabelarycznej Tabeli Nr 2. można stwierdzić, że w oświacie na:

- Szkoły podstawowe (rozdz. 80101)	wydano w 2013 roku	1.764.839,45 zł
- Gimnazja (rozdz. 80110)	„	1.107.585,28 zł
- Doksztalcanie nauczycieli (rozdz. 80146)	„	14.512,14 zł
- Świetlice szkolne (rozdz. 85401)	„	163.188,70 zł
- Przedszkola (rozdz. 80104)	„	547.089,46 zł

Cztery pierwsze pozycje , których suma wynosi 3.050.125,57 zł mogą być finansowane z subwencji oświatowej. Ta część subwencji w 2013 roku wyniosła 2.385.266,00 zł. Różnica 664.859,57 zł musiała być sfinansowana w 2013 roku innymi dochodami gminy.

Na wychowanie przedszkolne wydano 547.089,46 zł, z czego 39.744,- zł pokryte zostało specjalną dotacją celową, a 507.345,46 zł środkami własnymi gminy.

II. 2.7. 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 2013 r. kwotę 1.629.077,75 zł, przy czym 1.286.377,75 zł pochodziło z dotacji, a 342.700,00 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.531.637,59 zł, tj. 94 % planu (z dotacji - 1.239.820,89 zł, a z własnych środków Gminy 291.816,70 zł .

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane były w następujących rozdziałach:

Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze – w 2013 roku zaplanowano kwotę 5.000 zł. w ciągu roku nie wystąpiły okoliczności, które spowodowałyby dokonywanie wydatków.

Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano kwotę 1.000 zł Poniesiony wydatek to 450,00 zł -na szkolenie z tematyki dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy.

Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny – z zaplanowanej kwoty 10.400,75 zł dokonano wydatków na wynagrodzenie z umowy- zlecenia, zawartej z asystentem rodziny. Poniesione w 2013 roku wydatki wynoszą 7.437,50 zł, z czego 5.400,75 pokryte zostało dotacją, a 2.036,75 zł środkami własnymi Gminy.

Rozdz. 85212 – Świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: plan 1.153.148,00 zł, wykonanie 1.107.272,97 zł.

Wypłacane były następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 234 osób - 739.844,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 75 osób – 97.308,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami dla 62 osób – 182.973,40 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 28 osób – 28.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.600,00 zł,

- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 11 osób – 21.103,29 zł,
- opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 4 osoby – 3.291,30 zł.

Łącznie wypłacono z tych tytułów osobom fizycznym w 2013 roku kwotę **1.075.119,99 zł**.

W ramach rozdz. 85212 poniesione zostały wydatki na obsługę tego zadania w wysokości **32.152,98 zł**, w tym wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników GOPS - 29.613,37 zł.

Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – plan – 2.144,00 zł. Opłacane dla 7 osób. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła **2.055,42 zł**.

Rozdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze – plan 195.609,00 zł, wykonanie 187.931,97 zł. Wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. w 2013 roku objęto tą formą pomocy około 70 osób i wypłacono kwotę **42.917,26 zł**, przy czym 27.109 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 85214 opłacany jest pobyt w domach pomocy społecznej osób samotnych, nie posiadających własnych dochodów. w 2013 r. opłacaliśmy pobyt 7 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła **145.014,71 zł** (wzrost wydatku o 10 % w stosunku do roku 2012).

Rozdz. 85215 – Wypłacane są dodatki mieszkaniowe, pokrywające część opłat - dla 2 osób, łącznie wydano kwotę **1.980,52 zł**.

Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe wypłacane były w 2013 roku dla 3 osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono **10.878,00 zł** świadczeń.

Rozdz. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej* – Na funkcjonowanie GOPS w Klonowej przeznaczono w 2013 roku kwotę 188.117,00 zł. Wykorzystane zostało **168.128,56 zł**, z czego dotacją sfinansowane było 57.260,75, reszta – 110.867,81 zł – środkami własnymi Gminy. Na wydatki w rozdz. 85219 składają się: wynagrodzenia z pochodnymi – 141.045,67 zł, odpisy na ZFŚS – 3.737,55 zł, usługi internetowe i telefoniczne – 2.369,29 zł, podróże służbowe – 4.745,23 zł, pozostałe wydatki funkcjonowania Ośrodka – 16.230,82 zł.

Rozdz. 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – w 2013 roku opieką objęto 1 podopiecznego. Wydatkiem były wynagrodzenia na umowy- zlecenie, wypłacane dla jednej opiekunki. Wydatek ten (ze środków własnych) w ciągu roku 2013 wyniósł **517,66 zł**.

Rozdz. 85295 – *Pozostała działalność* – plan 45.844,00 zł, wykonanie 44.984,99 zł. Występują tu dwa zadania:

- Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo przygotowania kanapek dla dzieci w Kuźnicy Błońskiej. Dla osób dorosłych dokonuje się zakupu artykułów żywnościowych. Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła **32.229,35 zł**, z czego 18.620,00 zł pochodzi z dotacji, 15.140,99 zł ze środków własnych Gminy.
- Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dodatki 200 zł miesięcznie do świadczeń) – zadanie zlecone finansowane z dotacji – wypłacono zasiłki na łączną kwotę **10.900,00 zł**. Inne wydatki w tym zadaniu – 1.855,64 zł.

Generalnie w wymienionych wyżej rozdziałach wydano w 2013 roku na rzecz osób fizycznych kwotę 1.321.095,25 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń.

Koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej klasyfikowane są w **rozdz. 85219, rozdz. 85212 i 85228**.

Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wynosiła w 2013 roku po stronie wykonania w 210.542,34 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano w 2013 r. kwotę 178.614,20 zł, na pozostałe koszty (w tym: ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp., szkolenia, świadczenia socjalne dla pracowników) – 30.396,50 zł.

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.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.629.077,75	1.531.637,59
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	206.353,06	178.614,20
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	4.558,00	4.558,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	28.563,67	25.200,14
4 Szkolenia pracowników	2.520,00	2.170,00
5 Świadczenia + składki zdrow., emeryt-rentowe wypłacane dla osób fizycz. z tytułu pomocy społecz.	1.241.583,02	1.176.080,54
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	145.500,00	145.014,71

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

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

	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy - bieżące	3.165.396,63	2.857.042,44
	Urząd Gminy - majątkowe	2.264.915,98	1.977.179,00
2.	Zespół Szkół w Klonowej - bieżące	2.977.162,13	2.887.829,95
	Zespół Szkół w Klonowej - majątkowe	5.300,00	5.300,00
3.	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - bieżące	438.919,00	430.409,11
4.	Przedszkole Publiczne - bieżące	373.352,87	366.146,95
5.	GOPS - bieżące	1.629.077,75	1.531.637,59
6.	Dotacje udzielone Instytucjom Kultury	289.000,00	289.000,00
	Razem wydatki budżetowe	11.143.124,36	10.344.545,04

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2013 roku dają deficyt w wysokości 2.163.851,55 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w przychodami z kredytu i pożyczki – 1.025.000 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych – 1.138.851,55 zł.

Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013 spowodowało deficyt budżetu w wysokości 1.392.016,40 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na koniec roku 2013 r. wynoszą łączną kwotę 126.026,62 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 124.943,44 zł** (wzrost do 2012 roku o 17%) w tym:

- zaległości w płatnościach za dostawy wody – 40.223,47 zł
- zaległości w podatkach od osób fizycznych - 25.839,87 zł
- zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych - 15.210,00 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 32.044,46 zł
- zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej – 1.259,03 zł
- zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba – 8.437,35 zł
- zaległości w płatnościach za usługi transportowe – 1.929,26 zł

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu od jednego dłużnika (16.848 zł) . Dłużnik otrzymuje upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do komornika skarbowego.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania dochodzone są na drodze sądowej.

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

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

- **pozostałe należności – 1.083,18 zł**, które dotyczą dostaw towarów i usług.

IV. 2. Zobowiązania

Na koniec 2013 roku Gmina Klonowa ma zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczki w łącznej wysokości 1.025.000,00 zł.

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne, wykazane w sprawozdaniu Rb- 28S w kwocie 315.572,89 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok – 287.027,72 zł
- faktur za energię elektryczną – 10.305,08 zł
- faktury za odbiór odpadów komunalnych - 15.300,00 zł
- innych zobowiązań z tytułu zakupu usług i materiałów – 2.940,09 zł

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V. 1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2013 roku wystąpiły przychody:

- 800.000, 00 zł – w formie kredytu długoterminowego,
- 225.000,00 zł – w formie preferencyjnej pożyczki długoterminowej,
- 1.138.851,55 zł - z nadwyżki z lat ubiegłych .

V. 2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2013 roku nie było rozchodów w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW

WIELOLETNICH

Programy wieloletnie realizowane przez Gminę ujęte są w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*.

Na koniec roku 2013 znajdowały się tam: jedno zadanie bieżące oraz siedem zadań majątkowych.

VI. 1. W zakresie zadań bieżących W 2013 roku wystąpił:

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

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości, standardów zarządzania i usług publicznych jednostek samorządu terytorialnego. W szczególności projekt pozwoli na wdrożenie usprawnień zarządczych W administracji, podniesienie kompetencji kadry, wzmocnienie zdolności jst W zakresie stanowienia aktów prawa miejscowego oraz lokalnych strategii.

Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi. Wymierna korzyść dla gminy Klonowa w całym projekcie będzie wynosiła około 260 tysięcy zł, przy czym w Wieloletniej Prognozie Finansowej

Gminy Klonowa zaplanowane były na początku środki finansowe w wysokości 28.150,00 zł (wynagrodzenie koordynatora, zwrot kosztów podróży dla uczestników studiów podyplomowych).

W ramach projektu w 2013 roku pozyskano dla Gminy kilka nowych programów:

- program do prowadzenia ewidencji należności i wpłat za dostawy wody oraz odbiór odpadów komunalnych,
- oprogramowanie do ewidencji dróg,
- oprogramowanie do rozpoznawania i edycji tekstów z PDF, skanów,
- otrzymaliśmy też ruter - urządzenie do ochrony sieci.

Ponadto 3 pracowników uczestniczyło w ramach programu w studiach podyplomowych, a większość kadry urzędniczej uczestniczyła w licznych szkoleniach z bardzo szerokim zakresem tematycznym. Wyplacono wynagrodzenie za 12 miesięcy dla koordynatora.

Projekt ten kontynuowany będzie do końca marca 2014 roku.

VI. 2. W zakresie zadań majątkowych W 2013 roku wystąpiły przedsięwzięcia wieloletnie:

1. Dz. 750: Zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej wraz z pierwszym wyposażeniem” – po rozszerzeniu zadania o wyposażenie całość inwestycji określona była na kwotę 2.400.000 zł i rozplanowana na trzy lata: od 2011 do 2013 r. w 2011 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Opracowana została dokumentacja projektowa i wyłoniony został wykonawca. Ruszyły prace budowlane – wykonane zostały fundamenty. w 2011 r. poniesiono wydatki w wysokości 174.963,38 zł.

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

W 2013 roku kontynuowane były prace budowlane i wykończeniowe. Przeprowadzono też szereg czynności w celu skompletowania różnorodnego wyposażenia biur i obiektu jako całości.

Z początkiem sierpnia 2013 r. uzyskano dla budynku pozwolenie na użytkowanie.

5 sierpnia nastąpiło przeniesienie siedziby Urzędu Gminy do nowego obiektu.

Wydatki w 2013 wyniosły 1.258.806,74 zł, z czego 1.123 628,- zł zainkasowała firma budowlana, 25.830,- zł inspektor nadzoru, a 109.348,13 zł wydano na zakup wyposażenia, różne niezbędne opłaty i usługi.

Całość przedsięwzięcia kosztowała 2.241.190,76 zł i w całości pokryta została środkami własnymi gminy oraz kredytem.

Na koniec roku konto inwestycyjne zostało zamknięte, a obiekt przyjęty na środki trwałe.

2. Dział 900: Zadanie „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” – zadanie zaplanowane w WPF na trzy lata: od 2012 do 2014 roku. Ustalono łączną kwotę nakładów na 337.500,00 zł. w roku 2012 wykorzystana została kwota **37.500,00 zł**, a dotacji udzielono 15 osobom fizycznym. w roku 2013 zaplanowana została kwota 150.000,00 zł, która w 100 % została wykorzystana. Udzielono 50 dotacji. Na 2014 rok pozostała również kwota 150.000 zł.

3. Dział 750: Zadanie „Rozbiórka budynku Urzędu Gminy w Klonowej” – zadanie zaplanowane na dwa lata: 2012 -2013. Pierwotnie nakłady oszacowano na 205.000,00 zł. w 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 5.000,00 zł. **w 2013 roku** w yłoniono wykonawcę i zrealizowano zadanie. Koszt realizacji wraz z inspektorem nadzoru wyniósł 61.131,81 zł.

Łącznie nakłady poniesione – 66.131,81 zł.

Konto inwestycyjne zostało zamknięte bez efektu rzeczowego.

4. Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej” – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012 – 2014. Łączne nakłady przyjęto w oparciu o kosztorys wstępny na 410.000,00 zł. w 2012 roku została zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł. Rok 2013 był rokiem przejściowym, a prace budowlane planuje się w 2014 roku.

5. Dział 921: Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej” - przedsięwzięcie zaplanowane na trzy lata od 2012 do 2014. Zadanie prowadzone będzie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej, która podpisała umowę z Ministrem Kultury o dofinansowanie przebudowy części budynku wykorzystywanej przez Bibliotekę Publiczną.

Gmina - poprzez udzielenie dotacji z budżetu – pokryje resztę kosztów, tak aby zmodernizować cały budynek.

Wkład Gminy zaplanowano na łączną kwotę 405.030,00 zł.

W 2012 roku GBP zawarła umowę o wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysu. Z budżetu Gminy przekazano dotację na zapłatę za fakturę. Wydatkowano kwotę 13.530,00 zł.

Rok 2013 był rokiem przejściowym – bez nakładów.

Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

6. Dział 600: Zadanie: Przebudowa drogi gminnej nr 114003 E Leliwa – Huta Klonowska - przedsięwzięcie obecnie zaplanowane na trzy lata: od 2013 do 2015 roku, z łącznym nakładem 1.870.000,- zł.

W 2013 roku sporządzono dokumentację projektową oraz wykonano rozgraniczenie działek drogi. Wydatek wyniósł 66.730,00 zł.

Budowa została zaplanowana w dwóch etapach: jeden w roku 2014 i drugi w 2015.

Złożone zostały wnioski o dofinansowanie do NPPDL oraz do Marszałka Województwa Łódzkiego. W zależności od uzyskanego dofinansowania z zewnątrz – założenia realizacji zadania mogą ulec zmianie.

7. Dział 400: Zadanie: Budowa sieci wodociągowej Klonowa- ul. Ks. Józefa Dalaka - przedsięwzięcie zaplanowane na dwa lata: 2013 - 2014, z łącznym nakładem 80.000,- zł.

W 2013 roku wykorzystana została kwota 7.380,04 zł, na sporządzenie dokumentacji projektowej oraz sporządzenie podkładów geodezyjnych pod inwestycję.

Realizację budowy planuje się w drugim półroczu 2014 roku.

Złożony zostanie wniosek o dofinansowanie zadania ze środków unijnych z Programu PROW, jednakże ewentualne dofinansowanie będzie w formie refundacji części poniesionych nakładów i zasili budżet w 2015 roku.

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 2013

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	„Oceń- Zaplanuj- Zmień – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów”	Uchwała budżetowa	75023	18 320,00	
	<i>W trakcie roku nie następowały zmiany w planie wydatków</i>	-		-	
	Plan na koniec 2013 roku			18 320,00	
2.	„Wymiana i remont pokrycia dachowego budynku, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Owieczkach”	Uchwała budżetowa	-	-	
	Wprowadzenie uchwałą Rady Gminy Nr XXX/169/2013	26.09.2013	70095	31 000,00	
	Zarządzenie Wójta Nr 211/2013 - Przeniesienie wydatków dotyczących VAT należnego do § z 4 cyfrą "0"	28.11.2013		-3 978,01	
	Plan na koniec 2013 roku			27 021,99	

Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2013 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE (BEZ DOTACJI)		2 811 715,00	2 838 919,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 480,00	3 780,69
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 480,00	3 767,80
	Pozostałe odsetki	0,00	12,89
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	256 159,77
	Wpływy z usług	242 000,00	251 744,66
	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 415,11
600	Transport i łączność	1 000,00	2 042,80
	Wpływy z usług	1 000,00	2 042,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 300,00	65 449,46
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	61 349,33
	Pozostałe odsetki	450,00	644,68
	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 765,15
750	Administracja publiczna	27 203,00	31 119,09
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 919,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 314 032,00	2 316 550,44
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	736 732,00	709 900,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	5 000,00	7 979,97
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 864,63
	Podatek od nieruchomości	1 041 000,00	1 109 498,11
	Podatek rolny	226 000,00	197 160,60
	Podatek leśny	86 000,00	86 275,50
	Podatek od środków transportowych	68 000,00	77 814,00
	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 293,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	180,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 716,73

	Wpływy z różnych opłat	500,00	704,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 816,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 493,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	83 748,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600,00	1 106,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	13 265,54
	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	10 000,00	13 265,54
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	104 260,00
	Wpływy z usług	100 000,00	104 260,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 137,94
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 137,94
852	Pomoc społeczna	5 700,00	7 170,76
	Wpływy z usług	800,00	1 347,50
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 389,70
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 600,00	2 433,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	10 565,73
	Wpływy z usług	10 000,00	8 424,81
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	448,89
	Pozostałe odsetki	0,00	96,35
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 595,68
926	Kultura fizyczna	0,00	417,11
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,11
	Pozostałe odsetki	0,00	3,00
DOCHODY Z SUBWENCJI		4 201 858,00	4 201 858,00
758	Różne rozliczenia	4 201 858,00	4 201 858,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 385 266,00	2 385 266,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 670 112,00	1 670 112,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	146 480,00	146 480,00
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE		1 549 344,83	1 503 377,56
010	Rolnictwo i leśnictwo	306 939,83	306 939,83
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	306 939,83	306 939,83

750	Administracja publiczna	74 745,00	74 698,36
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	74 745,00	74 698,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	516,00	516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650,00	1 650,00
852	Pomoc społeczna	1 165 494,00	1 119 573,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 165 494,00	1 119 573,37
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE		312 724,98	304 725,25
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 700,00	12 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 096,74	21 096,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 096,74	21 096,74
750	Administracja publiczna	18 320,00	10 956,50

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 320,00	10 956,50
758	Różne rozliczenia	12 634,49	12 634,49
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	12 634,49	12 634,49
801	Oświata i wychowanie	39 744,00	39 744,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	39 744,00	39 744,00
852	Pomoc społeczna	120 883,75	120 247,52
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	120 883,75	120 247,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 346,00	87 346,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	87 346,00	87 346,00

Dochody bieżące razem		8 875 642,81	8 848 880,14
------------------------------	--	---------------------	---------------------

Dochody majątkowe		103 630,00	103 648,50
--------------------------	--	-------------------	-------------------

600	Transport i łączność	98 430,00	98 430,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 430,00	98 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	471,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	471,00
750	Administracja publiczna	4 700,00	4 747,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00	4 747,50
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa		8 979 272,81	8 952 528,64

Tabela Nr 2 Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2013 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i leśnictwo	315 459,83	314 820,23
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 520,00	3 880,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 520,00	3 880,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 520,00</i>	<i>3 880,40</i>
	01095	Pozostała działalność	306 939,83	306 939,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 939,83	306 939,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 395,77</i>	<i>5 395,77</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>301 544,06</i>	<i>301 544,06</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 713,80	153 281,72
	40002	Dostarczanie wody	182 713,80	153 281,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 263,80	152 882,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 963,80</i>	<i>58 639,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>118 300,00</i>	<i>94 242,16</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	399,58
600		Transport i łączność	238 660,00	224 630,20
	60016	Drogi publiczne gminne	238 660,00	224 630,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 660,00	224 630,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 660,00</i>	<i>23 195,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>206 000,00</i>	<i>201 435,10</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	115 652,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	65 579,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 900,00	65 290,91
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 700,00</i>	<i>29 808,41</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>44 200,00</i>	<i>35 482,50</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	288,16
	70095	Pozostała działalność	71 900,00	50 073,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 878,01	25 269,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 400,00</i>	<i>5 097,79</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>34 478,01</i>	<i>20 171,87</i>
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	27 021,99	24 804,25
710		Działalność usługowa	7 000,00	6 888,00

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	6 888,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 888,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	6 888,00

750		Administracja publiczna	1 465 944,00	1 399 206,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 745,00	74 698,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 745,00	74 698,36
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 203,00	64 203,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 542,00	10 495,36
	75022	Rady gmin	58 212,00	53 184,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	732,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	732,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212,00	52 452,00
	75023	Urzędy gmin	1 283 487,00	1 231 329,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 180,00	1 217 685,32
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 043 426,00	1 021 308,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 754,00	196 377,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987,00	2 687,49
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	18 320,00	10 956,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 797,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 797,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 000,00	9 797,42
	75095	Pozostała działalność	38 500,00	30 196,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	23 424,13
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 000,00	19 227,60
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	4 196,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 772,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516,00	516,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 250,00	79 101,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 600,00	77 451,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 968,00	71 109,34
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 370,00	7 670,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 598,00	63 439,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	2 720,52

		Dotacje na zadania bieżące	3 622,00	3 621,20
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	1 650,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 650,00</i>	<i>1 650,00</i>

757		Obsługa długu publicznego	14 000,00	13 739,55
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jst	14 000,00	13 739,55
		Obsługa długu	14 000,00	13 739,55

758		Różne rozliczenia	42 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>42 000,00</i>	<i>0,00</i>

801		Oświata i wychowanie	3 851 909,00	3 693 651,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 800 609,00	1 764 839,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 409,00	1 693 791,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 380 952,00</i>	<i>1 373 343,45</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>347 457,00</i>	<i>320 448,38</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	71 047,62
	80104	Przedszkola	578 581,00	547 089,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 581,00	524 314,77
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>481 151,00</i>	<i>457 766,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>74 430,00</i>	<i>66 548,38</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 774,69
	80110	Gimnazja	1 132 506,00	1 107 585,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 019,00	1 057 396,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 002 623,00</i>	<i>989 951,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>79 396,00</i>	<i>67 444,96</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 487,00	50 188,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 657,00	165 003,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 357,00	164 763,94
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>45 600,00</i>	<i>45 005,89</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>174 757,00</i>	<i>119 758,05</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	239,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	14 512,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 956,00	14 512,14
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 956,00</i>	<i>14 512,14</i>

80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 100,00	87 170,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 485,00	86 556,82
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	93 485,00	86 556,82
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	614,16
80195	Pozostała działalność	7 500,00	7 450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 450,00
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00	250,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 200,00	4 200,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00

851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 867,36
85153	Zwalczanie narkomanii	1 742,00	1 741,98
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742,00	1 741,98
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 742,00	1 741,98
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 258,00	21 125,38
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 868,00	20 751,38
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 153,00	11 098,84
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 715,00	9 652,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	374,00

852	Pomoc społeczna	1 634 877,75	1 537 325,59
85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	1 000,00	450,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	450,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00	450,00
85206	Wspieranie rodziny	10 400,75	7 437,50
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,75	7 437,50
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 400,75	7 437,50
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 148,00	1 107 272,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 444,28	35 444,28
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 904,67	32 904,67
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 539,61	2 539,61
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 703,72	1 071 828,69

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	2 144,00	2 055,42
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 144,00	2 055,42
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 144,00</i>	<i>2 055,42</i>
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 609,00	187 931,97
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 500,00	145 014,71
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>145 500,00</i>	<i>145 014,71</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 109,00	42 917,26
85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	1 980,52
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 980,52
85216	Zasilki stałe	11 315,00	10 878,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 315,00	10 878,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 117,00	168 128,56
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 917,00	167 951,04
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 338,94</i>	<i>141 045,67</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>29 578,06</i>	<i>26 905,37</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	177,52
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	517,66
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	517,66
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>517,66</i>
85295	Pozostała działalność	51 644,00	50 672,99
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 324,00	1 855,64
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 324,00</i>	<i>1 855,64</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 320,00	48 817,35

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	273 028,00	270 025,90
85401	Świetlice szkolne	165 682,00	163 188,70
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 332,00	162 255,42
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>156 082,00</i>	<i>154 005,42</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 250,00</i>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	933,28
85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 346,00	106 837,20
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 346,00	106 837,20

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 510,00	201 812,04
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	121 000,00	95 996,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	95 996,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 250,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>113 000,00</i>	<i>93 745,43</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	89 631,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	89 631,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>104 000,00</i>	<i>89 631,24</i>
	90095	Pozostała działalność	20 510,00	16 184,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 510,00	16 184,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 160,00</i>	<i>5 385,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 350,00</i>	<i>10 799,45</i>

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 500,00	289 088,54
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	139 000,00	139 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	139 000,00	139 000,00
	92116	Biblioteki	150 000,00	150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	88,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	88,54
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>88,54</i>

926		Kultura fizyczna	48 440,00	39 459,70
	92601	Obiekty sportowe	20 940,00	16 545,39
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 940,00	16 545,39
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 160,00</i>	<i>10 932,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 780,00</i>	<i>5 613,00</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	27 500,00	22 914,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	914,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>914,31</i>
		Dotacje na zadania bieżące	25 000,00	22 000,00
		Razem wydatki bieżące	8 872 908,38	8 362 066,04

Wydatki majątkowe 2013 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	7 380,04
	40002	Dostarczanie wody	9 000,00	7 380,04

		Budowa sieci wodociągowej Klonowa-ul.Ks.J.Dalaka	9 000,00	7 380,04
600		Transport i łączność	437 860,00	434 586,60
	60016	Drogi publiczne gminne	437 860,00	434 586,60
		Przebud.drogi gm. nr 114003 Leliwa-Huta Klonowska	70 000,00	66 730,00
		Przebud.drogi gm. nr 114005 Pawelce-Cichosze-Kapie	232 204,00	232 203,31
		Przebud.drogi dojazdow.w Owieczkach na odc.0+700 m	135 656,00	135 653,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 700,00	11 070,00
	70095	Pozostała działalność	11 700,00	11 070,00
		Przyłączenie instalacji CO budynku kom. Do kotłowni UG	11 700,00	11 070,00
750		Administracja publiczna	1 359 615,98	1 357 142,36
	75023	Urzędy gmin	1 297 915,98	1 296 010,55
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	1 260 615,98	1 258 806,74
		Przebudowa węzła ciepl. przy kotłowni UG w Klonowej	37 300,00	37 203,81
	75095	Pozostała działalność	61 700,00	61 131,81
		Rozbiórka budynku UG w Klonowej	61 200,00	61 131,81
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG i Klonowskiej Izby Regionalnej	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego	17 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 300,00	5 300,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	5 300,00
		Zakup mechanicznej obieraczki do ziemniaków	5 300,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00
	92116	Biblioteki	500,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku GBP w Klonowej"	500,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	279 240,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 240,00	0,00

		Razem wydatki majątkowe	2 270 215,98	1 982 479,00
		Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	11 143 124,36	10 344 545,04

Wójt Gminy Klonowa

Dariusz Perdek