

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA W 2008 ROKU

z dnia 19 marca 2009 r.

### 1. Informacje ogólne

Budżet Gminy Klonowa na 2008 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr IX/44/07 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 6.313.882 zł, w tym dotacje na zadania zlecone – 1.185.223 zł, dochody z tyt. wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 23 000 zł,
- po stronie wydatków – 9.053.368,- zł, w tym wydatki na zadania zlecone 1.185.223 zł, wydatki na realizację zadań w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 23 000 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2008 (określony art.168, ust 1 Ustawy o finansach publicznych) wyniósł zatem 2.739,486 zł.

Ponadto w budżecie określono rozchody z tytułu spłat kredytów (wynikające z zawartych wcześniej umów) w wysokości 107.650 zł. Dla zrównoważenia budżetu założono przychody w wysokości 2.847.136 zł. Na etapie uchwalania budżetu przychody planowano pokryć kredytami i pożyczkami.

W ciągu 2008 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku wprowadzenia uzyskanych dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów z nadwyżki i wolnych środków, zmian w planowanych wydatkach majątkowych oraz innych okoliczności.

**Na skutek wprowadzonych zmian planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2008, na 31 grudnia 2008 roku przedstawiał się następująco :**

- **dochody – 7 450 096,95 zł,**
- **wydatki – 8 113 505,95 zł,**
- **planowany deficyt budżetu – 663 409,00 zł**
- **przychody z wolnych środków – 107.650,00 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych – 243.409,00 zł**
- **przychody z kredytów i pożyczek – 420 000,00 zł,**
- **rozchody (spłaty kredytów) – 107.650,00 zł**

### 2. Realizacja budżetu

#### 2.1. Dochody budżetu

Na plan ogółem 7 450 096,95 zł w 2008 r. wykonano dochody w wysokości 7 503 533,74 zł, co stanowi 100,7 %. W dochodach ogółem mieszczą się subwencje ogólna i równoważąca, dotacje na zadania zlecone i dotacje na zadania własne oraz dochody własne Gminy.

Realizację dochodów według źródeł dochodów w układzie tabelarycznym przedstawia zał. Nr 1.

#### **Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych w 2008 roku:**

Uwaga: Opis podany za symbolem liczbowym paragrafu określa istotę źródła dochodu, a nie brzmienie zgodne z klasyfikacją paragrafów dochodów.

W poszczególnych działach wykonanie dochodów kształtuje się następująco:

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

Na plan 241.626,70 zł wykonano dochody w wysokości 241.984,99 zł co stanowi 100,1 %.

Wykonane dochody to :

<u>Rozdział 01028</u> – Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych (plan – 30.000,00 zł)	
- § 6630 – dotacja celowa otrzymana z samorządu wojew. na inwestycję realizowaną na podst. Porozumienia (na drogę Owieczki)	30.000,00 zł

<u>Rozdział 01095</u> – Pozostała działalność (plan – 211.626,70 zł)	
- § 0750 – za najem i dzierżawę obwodów łowieckich	2.803,64 zł
- § 0770 – wpłata z tytułu nabycia prawa własności gruntów (Górka Klon.)	22.560,00 zł
- § 0830 – za usługi wywozu szamba i nieczystości	7.531,25 zł
- § 0920 – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat należności	23,40 zł
- § 2010 – dotacja celowa na zwrot akcyzy w cenie oleju napędowego	179.066,70 zł

#### **Dz. 100 Górnictwo i kopalnictwo**

Na plan 1.000 zł wykonano dochody w wysokości 1.309,70 zł co stanowi 131,0 %.

<u>Rozdział 10006</u> – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	
- § 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie żwiru)	1.309,70 zł

#### **Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Na plan 139.000 zł wykonano dochody w wysokości 158.588,91 zł co stanowi 114,9 %.

Są to dochody :

<u>Rozdział 40001</u> – Dostarczanie ciepła (plan – 6.000 zł)	
- § 0830 – usługi związane z dostarczaniem ciepła najemcom lokali komunaln.	5.821,68 zł
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	2,38 zł

<u>Rozdział 40002</u> – Dostarczanie wody (plan – 129.000 zł)	
- § 0830 – za usługi związane z dostarczaniem wody	144.262,32 zł
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	1.988,37 zł

<u>Rozdział 40003</u> – Dostarczanie energii elektrycznej (plan – 4.000 zł)	
- § 0830 – refakturowanie energii elektrycznej najemcom lokali komunalnych	6.514,16 zł
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	0,74 zł

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Na plan 1.540 zł wykonano dochody w wysokości 2.129,50 zł co stanowi 138,3 %.

<u>Rozdział 60095</u> – Pozostała działalność	
- § 0830 – wpływy z usług przewozowych i transportowych	2.129,50 zł

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 117.710 zł wykonano dochody w wysokości 121.727,15 zł, co stanowi 103,4 %.

Wykonane dochody to :

<u>Rozdział 70005</u> – Gospodarka gruntami i nieruchomościami (plan – 117.710 zł)	
- § 0470 – wpływy za wieczyste użytkowanie gruntów	1.652,10 zł
- § 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe, grunty)	55.973,08 zł
- § 0770 – wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności (naniesienia na nieruchomości Górka Klonowska - wieża, budynek)	60.84,00 zł
- § 0870 – wpływy ze sprzedaży mienia (drewno tartaczne)	3.224,60 zł
- § 0920 – odsetki od nieterminowych wpłat	37,37 zł

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na plan 93.550,00 zł wykonano dochody w wysokości 110.761,62 zł co stanowi 118,4 %.

w tym :

<u>Rozdział 75011</u> – Urzędy wojewódzkie (plan – 71.050 zł)	
---	--

- § 2010 – otrzymana dotacja na zadania zlecone gminie 70.742,00 zł
- § 2360 – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ( wydawanie dowodów osobistych) 214,52 zł

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin (plan – 22.500)**

- § 0920 – odsetki z lokat 26.667,10 zł
- § 0970 – wpływy z różnych dochodów (zwrot VAT z 2007 r., prowizja dla płatnika podatku dochodowego od os. fiz.) 13.138,00 zł

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Na plan 442,00 zł otrzymano dotacje w wysokości 442,00 zł co stanowi 100 %, w tym:

**Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa**

- § 2010 – otrzymana dotacja na aktualizację spisów wyborców 442,00 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 700 zł wykonano dochody w wysokości 700,00 zł, co stanowi 100 %.

**Rozdział 75414 – Obrona cywilna**

- § 2010 – otrzymana dotacja na zadania zlec. z zakresu obrony cywilnej 700,00 zł

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

Na plan 852.597,00 zł wykonane dochody wynoszą 942.902,17 zł co stanowi 110,6 %.

Wielkość dochodów w poszczególnych rozdziałach kształtuje się następująco:

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (plan -10 000 zł)**

- § 0350 - podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – realizowany przez Urząd skarbowy) 11.866,24 zł
- § 0910 – odsetki od nieterminowych wpłat w/w podatku 208,62 zł

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (plan – 181.000,00 zł)**

- § 0310 - podatek od nieruchomości: na plan 125.000 zł, wykonanie - 126.937,00 zł
- § 0320 - podatek rolny : na plan 2.000 zł, wykonanie - 2.104,00 zł
- § 0330 - podatek leśny : na plan – 54.000 zł, wykonanie - 55.331,00 zł
- § 0910 - odsetki od nieterm. wpłat podatków: wykonanie - 120,00 zł

**Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych (plan – 253.844 zł)**

- § 0310 - podatek od nieruchomości: na plan 65.000 zł, wykonanie - 79.978,75 zł
- § 0320 - podatek rolny : na plan 111.844 zł, wykonanie - 125.220,47 zł
- § 0330 - podatek leśny : na plan – 11 000 zł, wykonanie - 13.572,08 zł
- § 0340 - podatek od środków transport. : plan – 42000 zł , wykonanie - 50.451,65 zł
- § 0360 - podatek od spadków i darowizn- plan – 3.800 zł, wykonanie - 3.149,00 zł
- § 0430 - wpływy z opłaty targowej - plan – 200 zł, wykonanie – 50,00 zł
- § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat (za wpisy do ewidencji działalności gospodarczej): plan 1.500 zł, wykonanie - 1.669,00 zł
- § 0500 - pod. od czynności cywilnoprawnych: plan – 18.000 zł, wykonanie - 20.680,52 zł
- § 0690 – wpływy z różnych opłat : plan 300 zł, wykonanie - 994,40 zł
- § 0910 - odsetki od nieterminowych wpłat wszystkich podatków w tym rozdziale: plan 200 zł, wykonanie - 697,21 zł

<u>Rozdział 75618</u> – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw: plan – 11 000 zł	
- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	7.926,00 zł

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- § 0010 - podatek dochod. od osób fizycznych: plan 393.753 zł, wykonanie –	436.720,00 zł
- § 0020 - podatek dochodowy od osób prawnych: plan 3 000 zł, wykonanie	5.226,23 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 za 2008 rok wynoszą ogółem 147.078,09 zł i dotyczą podatku rolnego – 57.648,00 zł; podatku od nieruchomości - 51.582,54 zł oraz podatku od środków transportu – 37.847,55 zł.

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej) wynoszą w 2008 r. 83.982,48 zł.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na plan 4.138.598 zł wykonane zostały dochody w wysokości 4.138.949,72 zł, co stanowi 100 %. W skład tych dochodów wchodzi:

<u>Rozdział 75801</u> – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	
- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	2.117.078,00 zł

<u>Rozdział 75807</u> – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	
- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	1.867.882,00 zł

<u>Rozdział 75814</u> – Różne rozliczenia finansowe	
- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (zwrot nadpłac. odsetek od pożyczki)	351,72 zł

<u>Rozdział 75831</u> – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	
- § 2920 - subwencje ogólne z budżetu państwa	153.638,00 zł

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 97.309 zł wykonano dochody w wysok. 74.823 zł co stanowi 76,9 %, w tym:

<u>Rozdział 80101</u> – Szkoły podstawowe	
- § 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500,00 zł
- § 2030 - dotacja z budżetu państwa na sfinans. jęz. angielskiego w I i II kl -	15.810,00 zł

<u>Rozdział 80104</u> – Przedszkola	
- § 0830 – wpływy z usług (opłaty za świadczenia przedszkola publicznego wykraczające poza realizację podstaw programowych)	10.080,00 zł
- § 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	122,00 zł
- § 2400 – wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych (Stołówka)	15.936,50 zł

<u>Rozdział 80148</u> – Stołówki szkolne	
- § 0830 – wpływy z usług (opłaty za świadczenia usług żywienia dzieci szkolnych i przedszkolnych w stołówce)	6.515,50 zł

<u>Rozdział 80195</u> – Pozostała działalność	
- § 2030 – dotacje celowe z budżetu państwa na realiz. własnych zadań:	
- na dofinansowanie pracodawcom przygotowania zawodowego pracowników młodocianych -	25.859,00 zł

**Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 23 000 zł wpłynęła kwota 21.102,77 zł, co stanowi 91,7 %. Są to :

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

- § 0480 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 21.102,77 zł

**Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na plan 1.592.000,25 zł wykonano 1.537.392,57 zł, co stanowi 96,6 %.

Dochodami w tym dziale są w głównej mierze dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – czyli § 2010 lub też dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - § 2030. W poszczególnych rozdziałach były to kwoty :

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- § 2010 – dotacja na zadania zlecone, bieżące: wykonanie – 1.011.273,48 zł

- § 0690 – wpływy z różnych opłat – 50 % ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych – wykonanie : 2.711,64 zł

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej**

- § 2010 – dotacja na zadania zlecone, bieżące: wykonanie – 1.831,68 zł

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe**

- § 2010 – dotacja na zadania zlecone, bieżące: wykonanie – 350.823,90 zł

- § 2030 – dotacja na zadania bieżące – własne: wykonanie – 30.000,00 zł

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

- § 2030 – dotacja na zadania bieżące – własne: wykonanie - 90.320,00 zł

- § 2008 – dotacja rozwojowa na finansowanie projektu z EFS - 26.974,13 zł

- § 2009 – dotacja rozwojowa na finansowanie projektu z EFS - 1.428,04 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

- § 0830 – wpływy z usług (za opiekę nad chorym) wykonanie - 1.000,50 zł

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów (refundacja prac społ. użytecznych) 8.359,20 zł

- § 2030 – dotacja na zad. bieżące – dożywianie: wykonanie - 12.670,00 zł

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Na plan 136.319,00 zł wykonano dochody w wysokości 135.168,73 zł co stanowi 99,2 %, w tym:

**Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

- § 2030 – dotacja na zadania bieżące własne (na stypendia dla uczniów) - 111.920,00 zł

- § 2030 – dotacja na zad. bieżące własne (na zakup podręczników kl.I-III) - 9.152,81 zł

- § 2030 – dot. na zad. bieżące własne (projekt „Dajmy szansę tu i teraz”) - 14.095,92 zł

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 14.205,00 zł wykonano dochody w wysokości 15.050,91 zł co stanowi 106,0 %, w tym:

<u>Rozdział 90020</u> – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	
- § 0400 – wpływy z opłaty produktowej	361,61 zł
<u>Rozdział 90095</u> – Pozostała działalność	
- § 2440 – dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (WFOŚiGW (zadanie „ <b>Rozumieć, kochać i chronić przyrodę</b> ”)) -	14.689,30 zł
<b>Dz. 926 Kultura fizyczna i sport</b>	
Uzyskano dochód z darowizny Klubu GLKS „Błyskawica” z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu kosiarki samobieżnej	
<u>Rozdział 92605</u> – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	
- § 0960 – otrzymane darowizny w postaci pieniężnej -	500,00 zł.

## 2.2. Wydatki budżetu Gminy Klonowa w 2008 roku

Planowane wydatki budżetu Gminy Klonowa na koniec 2008 r. wynosiły 8.113.505,95 zł, w tym planowane wydatki majątkowe – 1.014.900,00 zł.

Ponadto w uchwale budżetowej na 2008 rok Rada Gminy określiła wydatki majątkowe finansowane z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę 131.000 zł - w zakresie wodociągów i kanalizacji.

Wykonanie wydatków budżetu na koniec 2008 r. wyniosło 7.586.531,25 zł, co stanowi 93,5 % w stosunku do planu ogółem. Wydatki majątkowe zrealizowano do kwoty 946.077,96 zł, tj. 93,2 % planu.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 6.640.453,29 zł, tj. 93,5 % założonego planu. W stosunku do roku 2007 nastąpił wzrost wydatków bieżących o 11,87 %

Realizację wydatków budżetu Gminy Klonowa w układzie tabelarycznym przedstawia załącznik Nr 2.

### Część opisowa do wydatków budżetu w 2008 roku

#### Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo

Na plan 181.686,70 zł wydano kwotę w wysokości 181.652,10 zł, co stanowi 99,98 %.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze. Na plan 2.620,00 zł wydano 2.585,40 zł.

§ 2850 – wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.585,40 zł

Rozdział 01095 – Pozostała działalność. Na plan 179.066,70 zł wydano 179.066,70 zł.

Są to wydatki dotyczące zwrotu podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników. Kwota zwrotu podatku akcyzowego obejmuje wszystkie wnioski złożone w marcu i wrześniu 2008 roku i wynosi 175.555,59 zł. Przyznana dotacja pokryła również w części koszty obsługi tego zadania (wynagrodzenie, materiały) - do wysokości 3.511,11 zł.

#### Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody

Na plan 214.660,00 zł wydano kwotę w wysokości 159.123,60 zł co stanowi 74,1 %.

Są to wydatki :

- **majątkowe** - dotyczyły zadania „Budowa sieci wodociągowej Klonowa-strefa II”. Zapłacono za dokumentację projektową sieci wodociągowej – po zwrocie podatku VAT wydatek netto wyniósł 34.000,00 zł, oraz drobne opłaty związane z inwestycją – kwota 121,52 zł.

Łącznie wydatki majątkowe poniesione ze środków budżetu w tym dziale - 34.121,52 zł

- **bieżące**, związane z obsługą odbiorców oraz obsługą i eksploatacją urządzeń służących dostarczaniu wody – plan 125.660 zł, wykonanie 125.002,08 w tym :

– wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (dotyczy 1 i 1/2 etatu) 47.962,50 zł

– wynagrodzenia według umowy zlec. na prace remontowo-konserwatorskie w czasie urlopu konserwatora - 1.000,00 zł

– świadczenia rzeczowe i ekwiwalent za odzież ochronną dla konserwatora 270,88 zł

– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.360,00 zł

– zakup materiałów i wyposażenia 7.594,59 zł

w tym: 1.032,60 – zakup kosi spalinowej oraz kosiarki spalinowej ,

6.221,00 zł - materiały hydrauliczne i narzędzia do usuwania awarii,

340,99 zł - paliwo do kosiarki, środki czystości, inne

– zakup energii (en. el. na ujęciach Owieczki, Przepompownia ul. Długa.) - 43.830,65 zł

- zakup usług remontowych (naprawa wodomierzy, wynajem koparki do remontów sieci) -	4.322,05 zł
- zakup usług zdrowotnych	45,00 zł
- zakup usług pozostałych (badania wody – 5.611 zł, nadzór autorski programu komp., dozór techniczny urzędzeń)	6.966,56 zł
- opłaty za usługi telefonii komórkowej	231,81 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty dla dwóch pracowników)	3.807,04 zł
- różne opłaty i składki (opłaty za pobór wody –Urząd Marszałkowski)	7.611,00 zł

Wydatki w dziale 400 pomniejszane są o podatek VAT w ramach rozliczeń VAT –u ze sprzedaży opodatkowanej i zakupów.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

##### Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Na plan 247.258 zł wydano kwotę w wysokości 236.006,89 zł, co stanowi 95,5 %, w tym:

- <b>wydatki majątkowe</b> – - 136.406,43 zł, w tym zrealizowano zadania:	
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej do pól w Owieczkach”.	
Na odcinku drogi o długości 1,150 km wykonano nawierzchnię z mieszanki tłuczni kamiennego o grubości 15 cm -	134.332,43 zł
- aktualizacja kosztorysu do zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 114111E Lesiaki-Robaszew” -	2.074,00 zł
- <b>wydatki bieżącego utrzymania dróg</b> – kwota 99.600,46 zł, w tym:	
- wynagrodzenia bezosobowe (wykoszenie pobocza drogi Leliwa)	220,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia:	
żwir do wyrównania i utwardzania dróg	15.372,00 zł
kruszywo – kamień łamany do utwardzania dróg	58.071,99 zł
znaki drogowe, drogowskazy -	6.143,60 zł
inne materiały (emulsje pigmenty, pustaki, śruby) do remontu przystanków -	3.901,05 zł
- zakup usług remontowych: wynajem ciężkiej równiarki -	12.200,00 zł
równanie dróg własnym sprzętem – koszt wg karty pracy rozliczającej zużycie paliwa ) -	3.462,42 zł
- zakup usług pozostałych (transport gałęzi, znaków drogowych itp.)	229,40 zł

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Na plan 113.342 zł wydano kwotę w wysokości 79.958,10 zł, co stanowi 70,5 %.

Są to wydatki w rozdziałach:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 42.915 zł, wykonanie 32.525,61 zł. Grupuje się tu wydatki związane z utrzymaniem i remontami lokali i budynków mieszkalnych, wynajmowanych osobom fizycznym. Znajdują się tu:

- <b>wydatki majątkowe</b> – zakup nieruchomości gruntowej- wykup klina zajętego przez Gminę przy wjeździe do obiektu Gminnego Ośrodka Zdrowia -	4.000,00 zł
- <b>wydatki na bieżące</b> utrzymanie i remonty lokali komunalnych	
- wynagrodzenia z narzutami na umowy zlecenia : pałac C.O. Owieczki	5.030,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały do remontu mieszkań )	3.089,45 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (miał pomniejszony o wpłaty za CO )	6.714,62 zł
- zakup energii	4.024,99 zł

(ujmuje się tu energię z liczników lokali NZOZ i Apteki, które są Refakturowane i stanowią dochód gminy oraz energię z liczników ogólnych w Górcie Klonowskiej i Owieczkach)



- zakup usług remontowych (prace remontowe w mieszkaniu o pow. użytkowej 31,74 m <sup>2</sup> w Domu Nauczyciela)	-	3.074,00 zł
- demontaż drzwi Górka Klonowska	-	690,45 zł
- zakup usług pozostałych - wywóz nieczyst., usługi kominiarskie itp.	-	664,55 zł
- rozgraniczenie działek, akt notarialny	-	3.590,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków)		618,50 zł
- kary i odszkodowania wypłacone na rzecz os. fiz. (za korzystanie z gruntu)		428,70 zł
- szkolenia pracowników (palacza do lokalu w Owieczkach)		600,00 zł

**Rozdział 70095** – Pozostała działalność : plan – 70.427 zł, wykonanie – 47.432,49 zł.

W rozdziale tym zgrupowano nakłady związane z obiektem odzyskanym po byłej Strażnicy OSP w Klonowej, ze świetlicami wiejskimi i placami komunalnymi. Występują tu:

- wynagrodzenia z narzut. na um. zlecenia : palacz C.O – kotłownia Klonowa	-	5.193,92 zł
wymiana części dachu na budynku komunal. Klonowa oraz budynku po byłej szkole w Owieczkach	-	7.749,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - zakup miała do kotłowni bud. komunalnego- materiały budowlane do remontu dachu budynku komunalnego Owieczki i Klonowa, budynku strażnicy OSP Owieczki, strażnicy OSP Lipicze, strażnicy OSP Kuźnica Błońska	-	19.104,93 zł
- zakup energii elektrycznej (ujmuje się tu energię z liczników byłej Strażnicy , które częściowo są refakturowane najemcom sklepów i Poczcie i stanowią dochód gminy oraz energię z liczników świetlic wiejskich.		5.124,04 zł
- zakup usług remontowych : - konserwacja gaśnicy, wykopy koparką		434,76 zł
- zakup usług pozostałych : - wznowienie granic dla nier. przy budynku GOZ - operat szacunkowy dla nier. użytkowanej wiecz. - ogłoszenia w prasie o zbyciu nieruchomości -		2.074,00 zł 1.830,00 zł 622,20 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia budynków)		404,89 zł

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na plan 20.000 zł wydano kwotę w wysokości 15.738,00 zł, co stanowi 78,7 %.

**Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego

- zakup usług pozostałych (projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego)		15.738,00 zł
---	--	--------------

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

Na plan 1.135.504 zł wydano kwotę w wysokości 1.021.674,18 zł, co stanowi 90,0 %.

Wydatki ponoszono w następujących rozdziałach:

**Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie

Zadania realizowane w tym rozdziale są zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej (ewidencja ludności, obrona cywilna).

Zaplanowane środki w wysokości 70.742 zł (z dotacji) wykorzystano w 100 % w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi		64.484,00 zł
Wyżej wymienione wydatki dotyczą części etatów pracowników, zajmujących się realizacją zadań zleconych. Ponadto ponoszone są w tym zakresie wydatki na bieżące utrzymanie stanowisk pracy :		
- zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środ. czystości, inne)		2.195,00 zł
- zakup usług pozostałych (serwis oprogramowania do dowodów osobistych)		2.400,00 zł
- podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych.)		1.663,00 zł

<u>Rozdział 75022</u> - Rady Gmin - Na plan 43.872 zł wydatkowano 43.076,62 zł , w tym na:	
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla Przewodniczącego Rady Gminy, Radnych, członków komisji, sołtysów biorących udział w posiedzeniach)-	41.733,50 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kalendarze, art. spożywcze)	- 1.166,12 zł
- podróże służbowe krajowe (wyjazd radnych na szkolenie)	177,00 zł
<u>Rozdział 75023</u> - Urzędy Gmin - Na plan 1.010.589 zł wydano kwotę 899.596,14 zł, w tym:	
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi	729.479,36 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (um. zlec. za pracę koparką przy awarii ciepłowniczej, zastępstwo sprzątaczk, pranie firan)	2.693,78 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 17.330,00 zł
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (herbata, ekwiwalenty za odzież roboczą, woda dla prac. publicznych)	- 3.066,49 zł
Wyżej wymienione wydatki dotyczą pracowników administracji samorządowej, w tym jeden etat do obsługi administracyjnej szkół, 1 pracownik interwencyjny, dwóch pracowników obsługi oraz 3 pracowników publicznych przez 3 miesiące. Inne wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy to:	
- zakup materiałów i wyposażenia	45.232,44 zł
w tym: - materiały biurowe, pieczątki, druki – 6.500,62 zł	
- krzesła, drzwi,wykładzina do sali posiedzeń – 5.254,89 zł	
- prenumeraty, publikacje książkowe – 3.524,24 zł	
- podpis elektroniczny (karty, czytniki) – 951,60	
- komputery, mat. do naprawy komput. i kserokop. – 9.671,15 zł	
- pompa do kotła C.O. – 4 270,00 zł,	
- zakup miału dla kotł .gminnej – 5.567,31 zł	
- środki czystości, prasa, - 2.537,15 zł	
- materiały gospod. i do drobnych remontów – 3.569,32zł	
- pozostałe zakupy – 3.386,16 zł	
- zakup energii (en. elektryczna)	8.092,88 zł
- zakup usług remontowych (naprawy gaśnic, drukarki, kosiarki, centrali telefonicznej, remont toalet w Urzędzie Gminy prace sprzętem przy awarii instalacji CO)	3.687,04 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników)	585,00 zł
- zakup usług pozostałych	36.744,29 zł
w tym : obsługa serwisowa oprogramowania – 11.556,48 zł	
obsługa prawna – 11.712,00 zł	
obsługa serwisowa kserokopiarki – 1.058,84 zł	
znaczki pocztowe – 9.000,00	
opłaty pocztowe, RTV, ogłoszenia, itp. – 1.053,49 zł	
provizje bankowe – 531,53 zł	
inne usługi (wyw. śmieci, szamba, itp.) – 1.831,95 zł	
- zakup usług dostępu do sieci Internet	3.352,56 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (5 osób)	1.914,43 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	8.637,05 zł
- podróże służbowe krajowe (ryczałty – 3.849,58 zł, delegacje)	16.735,47 zł
- różne opłaty i składki (ubezp. bud. i sprzętu, emisja gazów, składka na ZGW)	2.691,76 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa ( za zapytanie o niekaralności)	50,00 zł
- szkolenia pracowników	5.802,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarki	2.438,74 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji (w tym program Lex – 3.782 zł, program księgowy Budżet WIN- 3.074,40 zł)	11.062,85 zł

Rozdział 75075 – Promocja jedn. samorządu teryt.: Plan 5.250 zł, wydatki 5.208,42 zł  
– zakup materiałów i wyposażenia - 4.668,16 zł

Ufundowane zostały puchary na turnieje: tenisowy, piłki ręcznej,  
piłki siatkowej, przegląd orkiestr strażackich, w których uczestniczyły  
lub organizowały miejscowe kluby i stowarzyszenia.  
Zlecono wykonanie promocyjnego folderu „Gmina Klonowa”- 2.440,12 zł  
Zakupiono materiały dekoracyjne, kwiaty – „Klonowe święto”

– zakup usług pozostałych (koszty przesyłki) 40,26 zł  
– różne opłaty i składki (wsparcie ufundowania sztandaru Powiatu Sieradzkiego) - 500,00zł

Rozdział 75095 – Pozostała działalność.: Plan 5.051 zł, wydatki 3.051,00 zł  
– różne opłaty i składki (skł. członkowska w związku z przystąpieniem do  
Lokalnej Grupy Działania „Między Prosną a Wartą”) - 3.051,00zł

#### **Dz.751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
Planowana kwota 442,00 zł, wykonanie – 442,00 zł

Z dotacji przeznaczonej na ten cel wypłacono wynagrodzenie za aktualizację spisu wyborców Gminy Klonowa.

#### **Dz.754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na plan 57.700 zł wydano kwotę w wysokości 55.430,05 zł, co stanowi 96,1% , z tego na:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji Plan- 7.000 zł, wykonanie – 7.000 zł.  
Jest to wpłata Gminy na fundusz celowy Policji – na zakup samochodu dla jednostki w Złoczewie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Plan- 50.000,00zł, wykonanie – 47.730,05 zł.  
– wynagrodzenia bezosobowe wraz ze składkami na ub. społeczne i zdrow. - 12.448,08 zł  
Wydatki te wynikają z umowy zlecenia z komendantem gminnym OSP  
i umów o dzieło z konserwatorami samochodów OSP.

– zakup materiałów i wyposażenia 17.250,17 zł

w tym: olej napęd., benzyna do samochodów strażackich, materiały  
do utrzymania samochodów i garaży w podziale na jednostki:

Grzyb – 1.304,35 zł

Klonowa – 3.193,17 zł

Leliwa – 840,60 zł

Lipicze – 3.928,49 zł

Kuźnica B. – 4.177,11 zł

Owieczki – 2.885,45 zł

prenumerata Strażak, zakup munduru Komendant – 921,00

– zakup energii (en. elektryczna w strażnicach ) 4.488,84 zł

– zakup usług remontowych 5.243,96 zł

w tym: remont motopompy w Klonowej – 1.430,00

remont samochodu w Lipiczu – 1.067,50 zł

remont samochodu w Kuźnicy B. – 2.746,46 zł

– zakup usług pozostałych 3.901,08 zł

badania techn. samochodów – 1.278,08

montaż okien garaż Leliwa – 2.623,00

– opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej (Komendant OSP) 493,92 zł

– różne opłaty i składki (ubezpieczenia pojazdów, strażnic, drużyn ) 3.904,00 zł

Rozdział 75414 – Obrona cywilna. Plan- 700 zł, wykonanie 700 zł.

Za środki z dotacji zakupiono plandekę do wykorzystania w sytuacjach kryzysowych..

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Na plan 15.000 zł wydano kwotę 14.218,42 zł, co stanowi 94,8 %. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla inkasentów (sołtysów) zobowiązania pieniężnego.

– wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13.137,20 zł
– zakup materiałów i wyposażenia (druki nakazów płatniczych, prenumerata Gazety sołeckiej, zakup kalendarzy dla sołtysów)	1.020,50 zł
– zakup usług pozostałych (usługa pocztowa, koszty komornicze)	60,72 zł

**Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

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

Na plan 40.500 zł wydano kwotę w wysokości 2.921,40 zł, co stanowi 7,2 %.

Wydatki obejmują odsetki od kredytów zaciągniętych w latach poprzednich.

**Dz. 758 Różne rozliczenia**

Na plan 61.748,03 zł wydano kwotę 51.260,03 zł, co stanowi 83,0 %, w tym:

Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

Zrealizowano pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na dofinansowanie „Poszerzenia odcinka drogi Czajków – Klonowa” w kwocie 50.000 zł.

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Zwrot niewykorzystanych przez beneficjentów środków PFRON z programu „Uczeń na wsi” w kwocie 1.260,03 zł.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zabezpieczona w planie kwota rezerw w wysokości 10.488 zł nie została uruchomiona.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Na plan 3.548.276,97 zł wydano kwotę w wysokości 3.427.574,88 zł, co stanowi 96,6 %, z tego na:

Rozdział 80101 - Szkoły Podstawowe

Na plan 1.645.179,50 zł wydatkowano kwotę 1.627.304,32 zł, z tego :

Szkoła Podstawowa w Klonowej: plan- 1.243.582,50 zł, wykonanie – 1.239.300,86 zł

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej: plan 401.597 zł, wykonanie 388.003,46 zł.

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej realizowała w ramach podanego planu wydatków program z zakresu edukacji ekologicznej, **dofinansowany w 80% przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi**. Zadanie nosi nazwę „**Rozumieć, kochać i chronić przyrodę**”, a całkowity planowany jego koszt wynosił 19.000 zł. Program zrealizowano i rozliczono z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty 18.684,60 zł.

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników obsługi technicznej obiektów szkół podstawowych (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) wyniosły w 2008 r. ogółem 1.137.216,01 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Klonowa – 848.099,37 zł

Szkoła Podstawowa Kuźnica B. – 289.116,64 zł

Ponadto do wydatków wynikających z zatrudnienia nauczycieli i pracowników zaliczyć należy :

– dodatki dla nauczycieli w § 3020 – wiejski, mieszkaniowy, zdrowotny – 75.671,46 zł:

Szkoła Podstawowa Klonowa – 59.092,46 zł

Szkoła Podstawowa Kuźnica B. – 16.579,00 zł

- odpisy na zakł. fundusz świadczeń socjalnych – poniesiono wydatek - 82.037,00 zł, w tym:  
 Szkoła Podstawowa Klonowa – 64.798,00 zł  
 Szkoła Podstawowa Kuźnica B. – 17.239,00 zł
- Inne wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem szkół, utrzymaniem obiektów i zakupem materiałów dydaktycznych wyniosły w 2008 r. ogółem 332.379,85 zł, w tym Zespół Szkół w Klonowej – 267.311,03 zł, Szkoła w Kuźnicy Bł. – 46.384,22 zł, program ekologiczny – 18.684,60 Są to następujące wydatki:
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 209.473,39 zł
- w tym: Szkoła w Klonowej – 176.311,81 zł, w tym :
- zakupy oleju opałowego (pomniejszone o wpłaty za ogrzew. lokali mieszkal. i obiektów Przedszkola) – 92.106,96 zł
  - szafy, stoły, biurka, krzesła, ławki – 32.437,81 zł
  - kosze wraz z mocowaniem do Sali gimnastycznej – 10.980,00 zł
  - środki czystości, – 6.864,56 zł
  - prenumeraty – 2.908,03 zł
  - materiały biurowe, dzienniki, świadectwa – 3.336,46 zł
  - drukarka laserowa – 1.120,00 zł, rolety – 1.405,00 zł
  - 3 zestawy komputerowe – 7.341,90 zł
  - środek do oczyszczalni ścieków – 1.370,67
  - wyposażenie do apteczek – 1.951,02 zł
  - art. elektryczne do wymiany i napraw – 3.208,98 zł
  - deski ogrodzeniowe, siatka ochronna - 1.936,32 zł
  - olej napędowy na wyjazdy sportowe i inne – 2.481,66 zł
  - pozostałe zakupy do napraw i konserwacji – 6.862,44 zł
- Szkoła w Kuźnicy Bł. – 28.161,32 zł, w tym :
- zakupy węgla (pomniejszone o wpłaty za ogrzewanie lokali mieszkalnych i innych udostępnianych ) – 11.341,28 zł
  - prenumerata prasy, publikacje, – 1.288,89 zł
  - materiały biurowe, druki, pieczęcie – 582,39
  - środki czystości , preparat – 770,63 zł
  - olej napędowy na wyjazdy dydaktyczne – 431,30 zł
  - materiały i narzędzia do bież. napraw – 4.133,88 zł
  - szafa, blaty na ławki, ogrzewacz wody – 929,98 zł
  - świetlówki, płytki, klej atlas, blacha, smołowiec – 8.682,97
- zakupy w ramach programu ekologicznego – 5.000,26 zł**
- § 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 19.364,85 zł
- w tym Szkoła w Klonowej – 9276,54 zł  
Szkoła w Kuźnicy Błońskiej – 1.581,09 zł,  
**zakupy z programu ekologicznego – 8.507,22 zł**
- § 4260 – zakup energii (en. elektryczna, woda) 28.750,26 zł
- w tym Szkoła w Klonowej – 24.423,43 zł  
Szkoła w Kuźnicy Błońskiej – 4.326,83 zł
- § 4270 – zakup usług remontowych 22.294,19 zł
- Szkoła Klonowa – 16.256,10 zł w tym:
- remont ściany zewnętrznej budynku – 14.999,90 zł
  - konserwacja sprzętu i urządzeń , pozostałe – 1.256,20 zł
- Szkoła Kuźnica Bł. – 6.038,09 zł
- malowanie korytarza szkoły – 4.094,63 zł,
  - cyklinowanie parkietu sali gimnastycznej – 1.599,42 zł
  - pozostałe usługi remontowe – 344,04 zł

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	2.925,00 zł
w tym Szkoła w Klonowej – 2.455,00 zł	
Szkoła w Kuźnicy Błońskiej – 470,00 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	25.418,21 zł
<u>Szkoła Klonowa – 18.184,45 zł</u>	
- dozór techniczny urządzeń grzewcz., przegląd systemu alarm.– 1.671,20 zł,	
- serwis oprogramowania „Place”, abonam. RTV – 3.209,76 zł	
- wywóz śmieci – 1.473,18 zł	
- usługi pocztowe – 1.000,00 zł	
- regulacja palnika w kotłowni – 1.830,00	
- montaż koszy na Sali gimnastycznej – 2.196,00 zł	
- przewóz dzieci na zawody i zajęcia – 1.951,25 zł	
- usługa oceny ryzyka zawodowego – 700,00	
- obsługa rachunku bankowego – 699,50 zł	
- pozostałe usługi – 3.453,56 zł	
<u>Szkoła Kuźnica Bł.- 2.841,71 zł</u> w tym:	
- usługi pocztowe, abonament RTV – 313,61 zł	
- wywóz śmieci, ścieków, inne usługi – 442,90 zł	
- przeglądy techniczne budynku i instalacji, ocena ryzyka zaw. -1.525,20 zł	
- usługi elektryczne – 560,00 zł	
<b>przejazdy, bilety dla dzieci w ramach programu ekologicz. – 4.392,05</b>	
§ 4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2.343,02 zł
- Szkoła Klonowa – 2.217,26 zł	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 125,76 zł	
§ 4360 – opłaty z tytułu usług telekomun. telefonii komórkowej	1.526,22 zł
- Szkoła Klonowa – 1.526,22 zł	
§ 4370 – opłaty z tyt. usług telekomun. telefonii stacjonarnej	4.112,36 zł
- Szkoła Klonowa – 2.961,38 zł	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 1.150,98 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	4.086,60 zł
- Szkoła Klonowa – 3.867,60 zł	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 219,00 zł	
§ 4430 – różne opłaty i składki	2.608,00 zł
- Szkoła Klonowa – 1.694,00 zł (ubezpiecz. budynku i sprzętu komputer., składki za UKS Klon)	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 914,00 zł (ubezpiecz. budynku i sprzętu komputerowego, opłata za kotłownię)	
§ 4700 – Szkolenia pracowników	1.086,00 zł
- Szkoła Klonowa – 1.026,00 zł	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 60,00 zł	
§ 4740 – Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.802,05 zł
- Szkoła Klonowa – 1.368,56 zł,	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 307,44 zł	
- <b>zakupy w ramach programu ekologicz. – 126,05 zł</b>	
§ 4750 – Zakup akcesoriów komputerowych	6.589,70 zł
- Szkoła Klonowa – 5.742,68 zł,	
- Szkoła Kuźnica Bł.- 188,00 zł	
- <b>zakupy w ramach programu ekologicz. - 659,02 zł</b>	

Wydatki w tym paragrafie obejmują programy komputerowe, tonery i tusze do drukarek, płyty CD, dyskietki, części zamienne do napraw komputerów i drukarek.

Rozdział 80104 - Przedszkola - Na plan 1.052.940 zł wydatkowano kwotę 1.012.953,80 zł.

Są to wydatki :

- **majątkowe** - dotyczyły zadania „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego i stołówki szkolno-przedszkolnej w Klonowej”. Zadanie zaplanowano, zapłacono za dokumentację projektową oraz za wykonanie robót budowlanych i instalację wyposażenia w 2008 roku.

Łącznie wydatki majątkowe poniesione ze środków budżetu w tym dziale - 626.364,07 zł

- **bieżące**, związane utrzymaniem trzech oddziałów przedszkolnych w Klonowej i jednego oddziału w Kuźnicy Błońskiej.

Na wydatki bieżące 2008 r. składały się :

Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli (5 osób) oraz pracowników obsługi (2 i ½ etatu) (§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) - 319.852,23 zł.

Ponadto do wydatków wynikających z zatrudnienia nauczycieli i pracowników zaliczyć trzeba :

- dodatki dla nauczycieli klasyf. w § 3020 (wiejski, mieszkaniowy, zdrow.) - 16.691,27 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.752,00 zł

Pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Przedszkola, utrzymaniem obiektów i zakupem materiałów dydaktycznych itp. wyniosły w 2008 r. 35.294,23 zł. Są to:

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 20.568,47 zł

w tym: - obciążenie za zakupy oleju opałowego - 9.316,80 zł

- szafki, pojemniki plast., urządzenie wielofunk.- 5.076,21 zł

- materiały biurowe, środ. czystości nacz. jednorazowe - 2.678,29 zł

- komputer - 2.334,99 zł

- prenumeraty, pozostałe zakupy - 1.162,18 zł

§ 4240 - zakup pomocy dydaktycznych (zabawek) i książek - 6.599,45 zł

§ 4260 - zakup energii (energia elektryczna i woda, w tym zużycie w stołówce) 2.375,62 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych (konserwacja gaśnic) 93,94 zł

§ 4280 - zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne pracowników) 490,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych 834,10 zł

w tym : deratyzacja, dezynsekcja, ocena ryzyka zawodowego).

§ 4350 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 180,00 zł

§ 4370 - Oplaty z tyt. usług telekomun. telefonii stacjonar. 1.287,57 zł

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe (delegacje nauczycieli i dyrektora) 377,90 zł

§ 4740 - Zakupy materiałów papiernicz. do sprzętu drukars. 726,02 zł

§ 4750 - Zakup akcesoriów komputerowych (program Office, toner, płyty) 1.761,16 zł

Rozdział 80110 - Gimnazja - Na plan - 662.861 zł, wydatkowano 623.621,34 zł.

Były to wyłącznie wydatki związane z zatrudnieniem nauczycieli i obsługi gimnazjum

- wynagrodzenia z pochodnymi (§4010, 4040, 4110, 4120) 563.741,41 zł

- dodatki dla nauczycieli klasyf. w § 3020 (wiejski, mieszkaniowy, zdrow.) - 31.210,93 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 28.669,00zł

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - Na plan 108.401 zł wydatkowano dotychczas 104.471,68 zł.

Były to wydatki związane z zatrudnieniem kierowcy (§ 4010, 4040, 4110, 4120)-29.032,44 zł

§ 3020 - ekwiwalent za pranie odzieży, herbata - 201,86 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.057,00 zł

Wydatki związane z eksploatacją autobusu i organizacją opieki nad dziećmi oraz dowozem za pośrednictwem PKS – u to:

- wynagrodzenia bezosobowe (opieka nad dziećmi w czasie dowozu)	3.060,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (olej napędowy)	37.282,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (2 opony, inne mat. eksploat.)	3.940,27 zł
- zakup usług remontowych (naprawy, smarowanie autobusu)	1.689,76 zł
- zakup usług pozostałych	24.516,38 zł
w tym : bilety miesięczne dla uczniów – 23.731,20 zł	
badania techn. pojazdu, inne – 400,00 zł	
indywidualne przewozy dzieci i inne – 385,18 zł	
- opłaty z tyt. usług telekomun. telefonii komórkowej	476,38 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenia autobusu OC, AC)	3.215,00 zł

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - Na plan 13.869 zł wydano kwotę 9.589,30 zł, w tym:

- zakup materiałów – 97,00
- zakup usług pozostałych (za semestr studiów) – 309,50
- na zwrot kosztów dojazdów nauczycieli na seminaria itp. - 4.938,80 zł
- na szkolenia kwotę - 4.244,00 zł.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne - Na plan 27.000,00 zł wydano kwotę 11.614,97 zł.

Wydatki, związane z zakupem artykułów spożywczych, materiałów i usług niezbędnych do przygotowania posiłków realizowano dopiero w grudniu 2008 r., po zakończeniu przebudowy Stołówki. Wystąpiły tu następujące wydatki:

- ubrania robocze dla personelu – 435,15 zł
- zakup elementów wyposażenia – 4.429,80 zł
- zakup środków żywności – 6.236,13 zł
- zakup usług pozostałych (badanie wody, deratyzacja) – 499,38
- zakup materiałów papierniczych – 14,51 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - na plan 38.026,47 zł wydano 38.019,47 zł, w tym:

- Kwota 12.160,47 zł dotyczy wydatków ze środków otrzymanych w 2007 r. z PFRON na zadanie „Uczeń na wsi”,
- Kwota 25.859,00 zł dotyczy zadań własnych realizowanych z dotacji z budżetu państwa, a konkretnie dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia pracowników młodocianych.

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Na plan 23 000 zł wydano kwotę w wysokości 22.492,54 zł, co stanowi 97,8 %.

Wykorzystanie środków odbywa się zgodnie z przyjętymi założeniami **Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych**, ukierunkowanymi w szczególności na dzieci i młodzież. Ponocono wydatki na dofinansowanie działań kulturalno-oświatowych, sportowo-rekreacyjnych, promowanie wzorów trzeźwego stylu życia i inne działania, w tym:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - na plan 916,00 zł wydano 807,09 zł, w tym:

- Zakupiono różne materiały na zorganizowane spotkanie profilaktyczne w Szkole w Kuźnicy za kwotę - 207,09 zł.
- Opłacono wynagrodzenie terapeuty za jeden miesiąc spotkań z osobami – 600,00 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - na plan 22.084 zł wydano 21.685,45 zł

Wydatki poniesione zostały na:



- wynagrodzenia z pochodnymi za warsztaty terapeutyczne w punkcie konsultacyjnym, wynagrodzenie dla pełnomocnika oraz diety dla komisji	9.061,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody w konkursach, szafy biurowe)	3.207,82 zł
- zakup usług pozostałych, w tym obsługa punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych,	8.708,81 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	427,88 zł
- podróże służbowe krajowe	123,35 zł
- ubezpieczenie uczestników wycieczki	128,00 zł
- zakup materiałów papierniczych	28,00 zł

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

Na plan ogółem 1.750.673,25 zł wydano kwotę w wysokości 1.645.523,55 zł, co stanowi 94,0 %, przy czym w ramach tych kwot występują:

- zadania zlecone z dotacji - na plan 1.423.755,00 zł - wydano kwotę 1.363.929,06 zł,
- zadania własne z dotacji - na plan 133.740 zł wydano 132.990,00 zł ,
- zadania własne z budżetu gminy – na plan 164.673 zł wydano 120.202,32 zł.
- projekt ze środków Unii Europejskiej- EPS „Podniesienie kwalifikacji zawodowych szansą na zatrudnienie” – na plan – 28.505,25 zł wydano 28.402,17 zł

#### **W rozbiciu na rozdziały klasyfikacji budżetowej oraz źródła pokrycia, wydatki na pomoc społeczną kształtują się następująco :**

W ramach **zadań zleconych** z pomocy społecznej realizowane były następujące świadczenia:

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego: na plan 1.062.380 zł wydano kwotę 1.011.273,48 zł, w tym wypłacono:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami – 823.635,74 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 3 osób – 13.440,00 zł
- zasiłki pielęgnacyjne dla 51 osób – 88.128,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 16 osób – 32.000,00 zł
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 17.390,00 zł

Na koszty obsługi świadczeń rodzinnych wydano łącznie 36.679,74 zł , w tym z dotacji celowej na wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 7.860,93 zł.

Poniesiono wydatki na :

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 20.460,61 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8.084,46 zł
- zakup akcesoriów komputerowych – 2.370,99 zł
- pozostałe wydatki – 5.763,68 zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 2.107,00zł, wydatki wykonane – 1.831,68 zł

Opłacano składki na ubezpieczenia zdrowotne dla 4 osób pobierających zasiłek stały oraz dla 1 osoby pobierającej świadczenia pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – na plan 359.268 zł z **zadań zleconych** wydano kwotę 350.823,90 zł.

- Były to: - zasiłki stałe dla 5 osób samotnie gospodarujących – 17.436,00 zł
- zasiłki dla rolników z tytułu suszy dla 346 rodzin - 333.387,90 zł

W ramach **zadań własnych** z pomocy społecznej realizowane były następujące świadczenia:

**Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i**

rentowe – na plan 113.400,00 zł wydano kwotę 86.613,05 zł, w tym na:

z dotacji - zasiłki okresowe z tytułu bezrobocia i długotrwałej choroby dla 52 osób wypłacono kwotę	30.000,00 zł
z własnych środków - zasiłki celowe i świadczenia w naturze -	14.761,23 zł
- opłata pobytu 3 osób w DPS –	41.851,82 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

– świadczenia społeczne (świadczenia w każdym miesiącu dla 7 rodzin) 14.733,71 zł

Świadczenie pokrywa opłaty czynszowe i częściowo inne koszty utrzymania mieszkania.

Środki na to świadczenie pochodzą z dochodów własnych gminy.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan 153.978,25 zł wydatkowano 141.518,19 zł. Poniesiono wydatki:

- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej z dotacji – 90.320,00 zł,
- na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej ze środków własnych – 22.796,02 zł,
- na realizację projektu z EFS – 28.402,17 zł

Poszczególne grupy wydatków to:

– wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi wyniosły w tym w ramach projektu EFS – 5.499,96 zł	102.604,64 zł
– odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.323,00 zł
– zakup materiałów, wyposażenia, w tym komputera	5.313,42 zł
– zakup usług remontowych	274,50 zł
– zakup usług pozostałych w tym za prowadzenie kursu dla uczestników projektu EFS – 18.356,00zł	21.976,50 zł
– zakup usług telefonii stacjonarnej i dostępu do sieci internet	1.115,50 zł
– podróże służbowe krajowe (ryczałty, delegacje)	4.452,23 zł
– różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego	92,00 zł
– szkolenia pracowników	350,00 zł
– zakup materiałów papierniczych	817,55 zł
– zakup akcesoriów komputerowych -	1.198,85 zł

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na plan 5 870 zł**  
wydatkowano 3.368,14 zł.

Są to koszty zawartych umów zleceń, dotyczących opieki nad chorymi, pokrywane ze środków własnych gminy.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność - na plan 38.670 zł wydatkowano 35.361,40 zł.**

W rozdziale tym realizuje się świadczenia społeczne:

- dożywianie uczniów w stołówce i zakupy żywności dla innych osób potrzebujących, w tym
  - z dotacji – 12.670,00 zł,
  - ze środków własnych Gminy – 8.759,40 zł

W 2008 r. z dożywiania korzystało 153 osoby, głównie dzieci z rodzin najuboższych.

- wynagrodzenia dla pracowników społecznie użytecznych – 13.932,00 zł.

#### **Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Ogółem na plan 236.829 zł wydano 232.281,96 zł, co stanowi 98,1 %, w tym :

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Na plan 100.510 zł wydano kwotę w wysokości 97.113,23 zł. Składają się na to:

- wydatki na wynagrodzenia z pochodnymi nauczycieli prowadzących  
Świetlice, sprawujących opiekę nad dziećmi, w czasie gdy dzieci nie

uczestniczą w zajęciach lekcyjnych (2 etaty) oraz osób pracujących w stołówce szkolno-przedszkolnej (1 ½ etatu)	84.703,43 zł
- dodatki dla nauczycieli klasyf. w § 3020 (wiejski, mieszkaniowy, zdrow.) -	5.481,80 zł
- odpisy na zakładowy fundusz pracowniczych świadczeń socjalnych	6.928,00 zł

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Otrzymane dotacje w kwocie łącznej 135.168,73 zł wydano w 100 %.

Formą pomocy były:

- stypendia - na pokrycie udokumentowanych fakturami wydatków poniesionych przez rodziców na cele edukacyjne dzieci na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum i szkół średnich. Pomocą objęto 269 uczniów, a wypłacono na ten cel - 111.920,00 zł;
- zakup podręczników dla rodzin spełniających kryterium dochodowe - 9.152,81 zł;
- Projekt „Dajmy szansę tu i teraz” realizowany przez Szkołę w Klonowej - 14.095,92 zł.

#### **Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Na plan 219.000 zł wydano kwotę w wysokości 196.394,64 zł, co stanowi 89,7 %.

##### Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Założony w budżecie plan 85.000 zł w zakresie wydatków inwestycyjnych dotyczy zadania: Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Klonowej. Poniesiono na to zadanie wydatki w kwocie 81.685,94 zł – tj. częściowa zapłata za dokumentację oraz uzgodnienia geodezyjne.

##### Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Na założony plan 20.500 zł wydatkowano 6.852,59 zł. Są to:

- zakup materiałów i wyposażenia	139,10 zł
- zakup usług pozostałych (odbiór odpadów z selektywnej zbiórki)	6.713,49 zł

##### Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg - na plan 101.000 zł wydano kwotę 100.025,36 zł, w tym na

- zakup materiałów - lampy wraz z oprawami dla sołectwa Świątki	2.978,46 zł
- zakup energii (energia elektryczna wraz z różnymi opłatami)	58.026,94 zł
- zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia ulicznego)	29.030,31 zł
- zakup usług pozostałych (wymiana opraw w miejsc. Świątki, Lipicze, Kuźnica Zagrzebska) -	9.989,65 zł

#### **Koszty energii na oświetlenie ulic i wsi w 2008 r. wzrosły o 52 % w stosunku do ubiegłego roku.**

##### Rozdział 90095 – Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności na plan 12 500 zł zaksięgowano wydatki w kwocie 7.830,75 zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem ciągnika, przyczepy i wozu asenizacyjnego w celu świadczenia usług dla ludności i robót na własne potrzeby. Poniesiono je na:

- umowa zlecenie (naprawa ciągnika)	495,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (smary, olej napędowy, blacha do naprawy przyczepy)	5.566,75 zł
- zakup usług remontowych i pozostałych (remont i przegląd przyczepy)	1.402,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie ciągnika, przyczepy)	367,00 zł

Ciągnik i przyczepa są używane również na własne potrzeby Gminy, głównie przy utrzymaniu dróg gminnych oraz do transportowania różnych materiałów. Ciągnik i wóz asenizacyjny zabezpiecza również potrzeby własnych obiektów komunalnych Gminy w zakresie wywozu szamba.

Wydatki i koszty z tym związane księgowane są w działach dotyczących wykonywanych robót, na podstawie kart pracy, wystawianych i księgowanych w okresach miesięcznych. Ciągnik, przyczepa i wóz asenizacyjny obsługiwane są przez pracownika zatrudnionego na etacie w Urzędzie Gminy i koszty jego pracy obciążają dział Administracji publicznej. Ten sam pracownik pełni również funkcję palacza w sezonie grzewczym.

#### **Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Na plan 218.386 zł wydano kwotę 217.357,02 zł, co stanowi 99,5 %, w tym :

Rozdział 92109 - Domy i Ośrodki Kultury, świetlice i kluby

- dotacja podmiotowa z budżetu gm. dla instytucji kultury – plan i wykonanie - 109.486,00 zł

Rozdział 92116 – Biblioteki

- dotacja podm. z budżetu gminy dla instytucji kultury – plan i wykonanie 107.400,00 zł

Rozdział 92195 – Pozostała działalność - Z zaplanowanej kwoty 1.500 zł wykorzystano 471,02 zł na zakup kwiatów do miejsca pamięci i kwartalnika kulturalnego „Siódma prowincja”.

#### **Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Na plan 29.500 zł wydano kwotę w wysokości 26.481,89 zł , co stanowi 89,8 %, z tego na:

- wydatek majątkowy – zakup kosiarki samobieżnej do koszenia boisk - 6.500,00 zł

- dotację na realizację zadania zleconego Klubowi sportowemu w wyniku ogłoszenia konkursu „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców” 15.000,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia 3.873,69 zł

paliwo na dojazdy dzieci szkolnych na basen

puchary dla uczestników turnieju

wyposażenie do pomieszczenia biurowego

dla realizatora zadania

- zakup usług pozostałych, w tym: 1.108,20 zł

ogłoszenia o konkursie

opłata za najem gruntu pod boiskiem

montaż paneli ściennych

Na koniec 2008 r. łącznie pozostaje 227.898,43 zł zobowiązań niewymagalnych. Są to głównie zobowiązania z tytułu naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego, przysługującego pracownikom i nauczycielom w kwocie 226.821,72 zł, oraz inne drobne zobowiązania, wynikające z bieżącej działalności jednostek w kwocie 1.076,71 zł.

#### **2.3. Deficyt/nadwyżka budżetu**

Poziom zrealizowanych w 2008 roku dochodów oraz wydatków spowodował, że uzyskano deficyt budżetu w wysokości 82.997,51 zł (liczony jako różnica wykonanych dochodów i wydatków za okres sprawozdawczy).

#### **2.4. Przychody z wolnych środków**

Uchwałą Rady Gminy z 17 marca 2008 roku został wprowadzony do budżetu roku 2008 przychód w wysokości 351.059 zł, w tym: kwota 107.650 zł - przychodów z wolnych środków, oraz kwota 243.409 zł -nadwyżki z lat ubiegłych, zgodnie z bilansem budżetu Gminy za 2007 r.

#### **2.5. Przychody z kredytów i pożyczek**

W 2008 r. roku zaciągnięto kredyt bankowy w wysokości 420.000 zł na pokrycie wydatków inwestycyjnych w odniesieniu do zadania „Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego i stołówki szkolno-przedszkolnej w Klonowej”.

## 2.6. Rozchody

Planowane na 2008 rok rozchody z tytułu spłat kredytów w wysokości 107.650 zł zostały w całości wykonane w I półroczu 2008 roku.

2.7. Stan środków budżetu na koniec 2008 roku wyniósł 580.411,74 zł.

## 3. Informacje dodatkowe

### 3.1. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów własnych

W 2005 roku uchwałą Rady Gminy w Klonowej Nr XXI /152 /2005 z dn. 29.06.2005 roku utworzono **Rachunek dochodów własnych przy Przedszkolu Publicznym w Klonowej.**

Ta forma działalności służyła do tej pory prowadzeniu stołówki szkolno-przedszkolnej. Stołówka zapewniała żywienie dzieci uczęszczających do Zespołu Szkół w Klonowej oraz do Przedszkola Publicznego w Klonowej.

Uchwałą Nr XII/68/2008 z 10 czerwca 2008 roku Rada Gminy w Klonowej wyraziła zgodę na likwidację z dniem 30 lipca 2008 roku rachunku dochodów własnych przy Przedszkolu.

Po zakończeniu prac remontowych obiekt Stołówki wraz z wyposażeniem został przydzielony pod zarząd Dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej.

### 3.2. Zestawienie dochodów własnych i wydatków nimi sfinansowanych

Zestawienie dotyczy dochodów własnych uzyskanych przez jednostkę Przedszkola

Publicznego w Klonowej do 30 lipca 2008 r., czyli do likwidacji Rach. dochodów własnych:

Stan środków finansowych na początek roku -	11.022,10 zł
Dochody uzyskane z wpłat określonych w uchwale powołującej -	40.231,24 zł
Wydatki bieżące	35.316,84 zł

w tym: zakup artykułów żywnościowych 33.556,29 zł

zakup materiałów pomocn. związanych z przygotow. posiłków- 1.362,47 zł

zakup usług (wywóz śmieci, czyszczenie kominów, inne)- 398,08 zł

Stan środków po zakończeniu działalności w wysokości 15.936,50 zł. Środki te zostały przekazane na rachunek bankowy budżetu Gminy.

### 3.3. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Stan środków finansowych na początek roku 130.926,43 zł

Plan przychodów i wydatków GFOŚiGW został określony w Uchwale budżetowej na 2008 rok następująco:

Przychody	1.700,00 zł
Wydatki majątkowe	131.000,00 zł
Wydatki bieżące	1.600,00 zł

Ze środków GFOŚiGW zaplanowano sfinansowanie w 2008 roku części wydatków inwestycyjnych w zakresie :

1. Budowa sieci wodociągowej Klonowa - strefa II – 31.000,00 zł,
2. Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Klonowej – 100.000,00 zł,

Realizacja przychodów i wydatków Funduszu w 2008 roku wygląda następująco:

Przychody z tytułu różnych opłat (z Urzędu Marszałkowskiego)	2.457,55 zł
Wydatki majątkowe (Budowa oczyszczalni i kanalizacji)	45.466,00 zł
Stan środków GFOŚiGW na koniec 2008 roku	87.917,98 zł

Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Klonowa za 2008 r.

Dochody budżetu Gminy Klonowa w 2008 roku

Dział	Źródło dochodu	Plan	Dochody budżetu	
			ogółem	Wykonanie w tym dotacje na zad. zlecone
010	<b>ROLNICTWO I LOWNICTWO</b>	241 626,70	241 984,99	179 066,70
	w tym:			
	- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst [§ 0750] .....	2 900,00	2 803,64	
	- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. [§ 0770]	22 560,00	22 560,00	
	- wpływy z usług [§ 0830] .....	7 100,00	7 531,25	
	- pozostałe odsetki [§ 0920] .....	-	23,40	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami [§ 2010] ..	179 066,70	179 066,70	179 066,70
	- dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego [§ 6630] ....	30 000,00	30 000,00	
100	<b>GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO</b>	1 000,00	1 309,70	-
	w tym:			
	- wpływy z opłaty eksploatacyjnej [§ 0460] .....	1 000,00	1 309,70	
400	<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	139 000,00	158 588,91	-
	w tym:			
	- wpływy z usług [§ 0830] .....	137 500,00	156 597,42	
	- pozostałe odsetki [§ 0920] .....	1 500,00	1 991,49	
600	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	1 540,00	2 129,50	-
	w tym:			
	- wpływy z usług [§ 0830] .....	1 540,00	2 129,50	
700	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	117 710,00	121 727,15	-

w złotych i groszach

	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości [§ 0470] .....</li> <li>- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, jst [§ 0750] .....</li> <li>- wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użyt. wiecz. [§ 0770]</li> <li>- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych [§ 0870] .....</li> <li>- pozostałe odsetki [§ 0920] .....</li> </ul>	<p>1 650,00 52 000,00 60 840,00 3 220,00 -</p>	<p>1 652,10 55 973,08 60 840,00 3 224,60 37,37</p>	-
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>93 550,00</b>	<b>110 761,62</b>	<b>70 742,00</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pozostałe odsetki [§ 0920] .....</li> <li>- wpływy z różnych dochodów [§ 0970] .....</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami [§ 2010] ..</li> <li>- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realiz. zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami [§ 2360] .....</li> </ul>	<p>10 000,00 12 500,00 70 742,00 308,00</p>	<p>26 667,10 13 138,00 70 742,00 214,52</p>	<p>70 742,00 -</p>
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>	<b>442,00</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami [§ 2010] ..</li> </ul>	<p>442,00</p>	<p>442,00</p>	<p>442,00</p>
<b>754</b>	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWIPOŻAROWA</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>	<b>700,00</b>
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami [§ 2010] ..</li> </ul>	<p>700,00</p>	<p>700,00</p>	<p>700,00</p>
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>852 597,00</b>	<b>942 902,17</b>	<b>-</b>

	<p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej [§ 0350] .....</li> <li>- podatek od nieruchomości (od osób prawnych 0 [§ 0310] .....</li> <li>- podatek rolny (od osób prawnych) [§ 0320] .....</li> <li>- podatek leśny (od osób prawnych) [§ 0330] .....</li> <li>- podatek od nieruchomości (od osób fizycznych ) [§ 0310] .....</li> <li>- podatek rolny (od osób fizycznych) [§ 0320] .....</li> <li>- podatek leśny (od osób fizycznych) [§ 0330] .....</li> <li>- podatek od środków transportowych [§ 0340] .....</li> <li>- podatek od spadków i darowizn [§ 0360] .....</li> <li>- wpływy z opłaty skarbowej [§ 0410] .....</li> <li>- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw [§ 0490] .....</li> <li>- podatek od czynności cywilnoprawnych [§ 0500] .....</li> <li>- wpływy z różnych opłat [§ 0690] .....</li> <li>- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat [§ 0910] .....</li> <li>- podatek dochodowy od osób fizycznych [§ 0010] .....</li> <li>- podatek dochodowy od osób prawnych [§ 0020] .....</li> </ul>	<p>10 000,00 125 000,00 2 000,00 54 000,00 65 000,00 111 844,00 11 000,00 42 000,00 3 800,00 11 000,00 200,00 1 500,00 18 000,00 300,00 200,00 393 753,00 3 000,00</p>	<p>11 866,24 126 937,00 2 104,00 55 331,00 79 978,75 125 220,47 13 572,08 50 451,65 3 149,00 7 926,00 50,00 1 669,00 20 680,52 994,40 1 025,83 436 720,00 5 226,23</p>
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>4 138 598,00</b>	<b>4 138 949,72</b>
	<p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin [§ 2920] .....</li> <li>- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa dla gmin [§ 2920] .....</li> <li>- część równoważąca subwencji ogólnej [§ 2920] .....</li> <li>- wpływy z różnych dochodów [§ 0970] .....</li> </ul>	<p>2 117 078,00 1 867 882,00 153 638,00 -</p>	<p>2 117 078,00 1 867 882,00 153 638,00 351,72</p>
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>97 309,00</b>	<b>74 823,00</b>
	<p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z usług [§ 0830] .....</li> <li>- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej [§ 0960] .....</li> <li>- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [§ 2030] .....</li> <li>- wpływ do budżetu nadwyżki dochodów własnych [§ 2400] .....</li> </ul>	<p>39 000,00 500,00 42 309,00 15 500,00</p>	<p>16 595,50 622,00 41 669,00 15 936,50</p>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>21 102,77</b>
	<p>w tym :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu [§ 0480] .....</li> </ul>	<p>23 000,00</p>	<p>21 102,77</p>



852	POMOC SPOLECZNA	1 592 000,25	1 537 392,57	1 363 929,06
-	1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom [§ 2010] na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 058 380,00	1 011 273,48	1 011 273,48
-	na składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 107,00	1 831,68	1 831,68
-	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ...	359 268,00	350 823,90	350 823,90
-	2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu zadań zleconych gminom ustawami [§ 6310]:			
-	na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	0,00
-	3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [§ 2030]:			
-	na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00	
-	na Ośrodki Pomocy Społecznej	91 070,00	90 320,00	
-	na pozostałą działalność (dożywianie)	12 670,00	12 670,00	
-	4. Dotacje rozwojowe [§ 2008 i 2009]:			
-	na finansowanie programów i projektów z funduszy strukturalnych – środki UE	27 072,03	26 974,13	
-	na finansowanie progr. i projektów z fund. strukturalnych – środki budżetu państwa	1 433,22	1 428,04	
-	5. Inne dochody:			
-	wpływy z usług [§ 0830]	500,00	1 000,50	
-	wpływy z różnych dochodów [§ 0970]	5 500,00	8 359,20	
-	dochody jest związane z realizacją zadań zleconych ustawami [§ 2360]	0,00	2 711,64	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	136 319,00	135 168,73	
-	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin [§ 2030]	136 319,00	135 168,73	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	14 205,00	15 050,91	-
-	wpływy z opłaty produktowej [§ 0400]	205,00	361,61	
-	dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych [§ 2440]	14 000,00	14 689,30	
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	500,00	500,00	
-	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej [§ 0960]	500,00	500,00	
	<b>OGÓLEM DOCHODY :</b>	<b>7 450 096,95</b>	<b>7 503 533,74</b>	<b>1 614 879,76</b>

## Załącznik Nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Klonowa w 2008 roku.

## Wydatki budżetu Gminy Klonowa w 2008 roku

Dział	Rozdz	Nazwa	Plan OGÓŁEM	Wykonanie OGÓŁEM	z tego				w tym			Pozostałe
					6	7	8	9	10	11		
					Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	Wynagr. z pochodn.	Dotacje	Obsl. dlugu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
010	01030	ROLNICTWO I LOWIECTWO Izby rolnicze	181.686,70 2.620,00	181.652,10 2.585,40	-	181.652,10 2.585,40	2.615,15	-	-	-	179.036,95 2.585,40	
01095		Pozostała działalność	179.066,70	179.066,70		179.066,70	2.615,15				176.451,55	
400		WYTWARZANIE I ZAOPATR. W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	214.660,00	159.123,60	34.121,52	125.002,08	48.962,50	-	-	-	76.039,58	
40002		Dostarczanie wody	214.660,00	159.123,60	34.121,52	125.002,08	48.962,50	-	-	-	76.039,58	
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	247.258,00	236.006,89	136.406,43	99.600,46	220,00	-	-	-	99.380,46	
60016		Drogi publiczne gminne	247.258,00	236.006,89	136.406,43	99.600,46	220,00	-	-	-	99.380,46	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	113.342,00	79.958,10	4.000,00	75.958,10	17.973,27	-	-	-	57.984,83	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomości.	42.915,00	32.525,61	4.000,00	28.525,61	5.030,35	-	-	-	23.495,26	
70095		Pozostała działalność	70.427,00	47.432,49	-	47.432,49	12.942,92	-	-	-	34.489,57	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000,00	15.738,00	-	15.738,00	-	-	-	-	15.738,00	
71004		Plany zagospodarowania przestrz.	20.000,00	15.738,00	-	15.738,00	-	-	-	-	15.738,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.135.504,00	1.021.674,18	-	1.021.674,18	796.657,14	-	-	-	225.017,04	
75011		Urzędy wojewódzkie	70.742,00	70.742,00	-	70.742,00	64.484,00	-	-	-	6.258,00	
75022		Rady gmin	43.872,00	43.076,62	-	43.076,62	-	-	-	-	43.076,62	
75023		Urzędy gmin	1.010.589,00	899.596,14	-	899.596,14	732.173,14	-	-	-	167.423,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorial.	5.250,00	5.208,42	-	5.208,42	-	-	-	-	5.208,42	
75095		Pozostała działalność	5.051,00	3.051,00	-	3.051,00	-	-	-	-	3.051,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTW., KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	442,00	442,00	-	442,00	442,00	-	-	-	-	

w złotych, gr

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan OGÓLEM	Wykonanie OGÓLEM	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	z tego			Pozostałe
							Wynagr. z pochođn.	Dotacje	w tym	
			4	5	6	7	8	9	10	
1	2	3								
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	442,00	442,00	-	442,00	442,00	-	-	11
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>57.700,00</b>	<b>55.430,05</b>	<b>7.000,00</b>	<b>48.430,05</b>	<b>12.448,08</b>	-	-	<b>35.981,97</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	7.000,00	7.000,00	7.000,00	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50.000,00	47.730,05	-	47.730,05	12.448,08	-	-	35.281,97
	75414	Obrona cywilna	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	700,00
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OS. PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZ. Z ICH POB.</b>	<b>15.000,00</b>	<b>14.218,42</b>	-	<b>14.218,42</b>	<b>13.137,20</b>	-	-	<b>1.081,22</b>
	75647	Pobór podatków, opłat im niepodatkowych należności budżetowych	15.000,00	14.218,42	-	14.218,42	13.137,20	-	-	1.081,22
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>40.500,00</b>	<b>2.921,40</b>	-	<b>2.921,40</b>	-	-	<b>2.921,40</b>	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	40.500,00	2.921,40	-	2.921,40	-	-	2.921,40	-
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>61.748,03</b>	<b>51.260,03</b>	<b>50.000,00</b>	<b>1.260,03</b>	-	-	-	<b>1.260,03</b>
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	50.000,00	-	-	-	-	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1.260,03	1.260,03	-	1.260,03	-	-	-	1.260,03
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10.488,00	-	-	-	-	-	-	-
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3.548.276,97</b>	<b>3.427.574,88</b>	<b>626.364,07</b>	<b>2.801.210,81</b>	<b>2.052.902,09</b>	-	-	<b>748.308,72</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1.243.582,50	1.239.300,86	-	1.239.300,86	848.099,37	-	-	391.201,49
	80104	Przedszkola	401.597,00	388.003,46	-	388.003,46	289.116,64	-	-	98.886,82
			1.052.940,00	1.012.953,80	626.364,07	386.589,73	319.852,23	-	-	66.737,50
80110		Gimnazja	662.861,00	623.621,34	-	623.621,34	563.741,41	-	-	59.879,93

Rozdział	Nazwa	Plan OGÓŁEM (5+6)	Wykonanie OGÓŁEM	Wydatki			Z tego			
				Wydanki majątkowe	Wydatki bieżące	Wynagr. z pochodn.	Dotacje	Obsługa długu	Pozostałe	
	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2										
80113	Dowożenie uczniów do szkół	108.401,00	104.471,68	-	104.471,68	32.092,44			72.379,24	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13.869,00	9.589,30	-	9.589,30	-			9.589,30	
80148	Stolówki szkolne	27.000,00	11.614,97	-	11.614,97	-			11.614,97	
80195	Pozostała działalność	38.026,47	38.019,47	-	38.019,47	-			38.019,47	
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22.492,54</b>	-	<b>22.492,54</b>	<b>9.661,59</b>			<b>12.830,95</b>	
85153	Zwalczanie narkomanii	916,00,00	807,09	-	807,09	600,00			207,09	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22.084,00	21.685,45	-	21.685,45	9.061,59			12.623,86	
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1.750.673,25</b>	<b>1.645.523,55</b>	-	<b>1.645.523,55</b>	<b>126.433,39</b>			<b>1.519.090,16</b>	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	1.062.380,00	1.011.273,48	-	1.011.273,48	20.460,61			990.812,87	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	2.107,00	1.831,68	-	1.831,68	-			1.831,68	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	472.668,00	437.436,95	-	437.436,95	-			437.436,95	
85215	Dotałki mieszkaniowe	15.000,00	14.733,71	-	14.733,71	-			14.733,71	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	153.978,25	141.518,19	-	141.518,19	102.604,64			38.913,55	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 870,00	3.368,14	-	3.368,14	3.368,14			-	
85295	Pozostała działalność	38.670,00	35.361,40	-	35.361,40	-			35.361,40	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan OGÓLEM	Wykonanie OGÓLEM	Wydanki majątkowe	Wydanki bieżące	z tego			
							Wynagr. z pochodn.	Dotacje	w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	236.829,00	232.281,96	-	232.281,96	94.036,25	-	-	138.245,71
	85401	Świetlice szkolne	100.510,00	97.113,23	-	97.113,23	84.703,43			12.409,80
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	136.319,00	135.168,73	-	135.168,73	9.332,82			125.835,91
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	219.000,00	196.394,64	81.685,94	114.708,70	495,00	-	-	114.213,70
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	85.000,00	81.685,94	81.685,94	-	-	-	-	-
	90002	Gospodarka odpadami	20.500,00	6.852,59	-	6.852,59	-	-	-	6.852,59
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101.000,00	100.025,36	-	100.025,36	-	-	-	100.025,36
	90095	Pozostała działalność	12.500,00	7.830,75	-	7.830,75	495,00			7.335,75
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	218.386,00	217.357,02	-	217.357,02	-	216.886,00	-	471,02
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109.486,00	109.486,00	-	109.486,00		109.486,00		
	92116	Biblioteki	107.400,00	107.400,00	-	107.400,00		107.400,00		
	92195	Pozostała działalność	1.500,00	471,02	-	471,02				471,02
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	29.500,00	26.481,89	6.500,00	19.981,89	-	15.000,00	-	4.981,89
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.500,00	26.481,89	6.500,00	19.981,89		15.000,00		4.981,89
		Ogółem wydatki	8.113.505,95	7.586.531,25	946.077,96	6.640.453,29	3.175.983,66	231.886,00	2.921,40	3.229.662,23