



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 10 sierpnia 2017 r.

Poz. 3632

## **SPRAWOZDANIE NR 1/2017 WÓJTA GMINY KLONOWA**

z dnia 31 marca 2017 r.

### **z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2016 roku**

#### **CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE**

Budżet Gminy Klonowa na 2016 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa XIV/73/2015 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 8 953 585,50 zł: dochody bieżące – 8 953 585,50 zł; dochody majątkowe – 0,00 zł,
- po stronie wydatków – 10 311 446,18 zł: wydatki bieżące – 8 489 903,00 zł; wydatki majątkowe – 1 821 543,18 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2016 wyniósł zatem 1 357 860,68 zł. i zgodnie z planem ma on być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 1 239 466,63 zł,
- inne źródła 118 394,05 zł.

W ciągu 2016 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji, dochodów, zmian w wysokości planowanych wydatkach inwestycyjnych oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2016 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2016 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 11 808 273,62 zł, w tym bieżące 11 793 878,30 zł, majątkowe 14 395,32 zł,
- wydatki ogółem 13 238 097,30 zł, w tym: bieżące 11 395 593,03 zł, majątkowe 1 842 504,27 zł,
- planowany deficyt 1 429 823,68 zł.

Nadwyżka ta pozwoli spłacać zaciągnięte zobowiązania finansowe oraz realizować kolejne zadania inwestycyjne.

#### **CZĘŚĆ II. REALIZACJA BUDŻETU**

Wykonanie budżetu na koniec 2016 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące 11 859 634,29 zł,
- dochody majątkowe 98 711,82 zł,
- wydatki bieżące 10 634 980,70 zł,

- wydatki majątkowe 248 211,50 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 1 075 153,91 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 224 653,59 zł.

## II. 1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na koniec 2016 roku zaplanowano ogółem 11 808 273,62 zł dochodów, w tym 14 395,32 zł majątkowych, a wykonano dochody bieżące w wysokości 11 859 634,29 zł, co stanowi 100,56 % planu ogółem.

Do końca roku zrealizowano dochody majątkowe. Składa się na nie wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 916,50 zł dotacje celowe na modernizację dróg 83 400,00, dotacja dla OSP na zakup potrzebnego wyposażenia 8 000,00 oraz zwrot funduszu sołeckiego 6 395,32 zł.

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

**Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do końca 2016 roku.**

**Dochody bieżące: plan 11 793 878,30 zł; wykonanie 11 859 634,29 zł, tj 100,56 % planu.**

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

**Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan 3 734 558,12 zł, wykonanie 3 718 471,42 zł, tj.99,60% planu.**

Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: Zadanie: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej** – otrzymaną dotację w wysokości 359 217,12 zł wykorzystano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 352 173,65 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego. Rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w liczbie 745. Kwota 7 043,47 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów realizacji tego zadania..

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 36 209,00 zł, wykonanie – 36 209,00 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych.

**Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – wystąpiły tu zadania:

- 1) prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 600,00 zł otrzymaliśmy 600,00 zł. I w całości została ona wykorzystana;
- 2) Przeprowadzenie w Gminie wyborów do Rady Gminy Uzupełniających – kwota dotacji 5 259,00 zł w całości trzymana ale tylko w kwocie 2 399,70 została wydatkowana. Pozostała kwota została przekazana do KBW Sieradz;
- 3) Zakup przezroczystych urn wyborczych – kwota dotacji 3 810,00 zł w całości otrzymana i wydatkowana.

Sumując w dziale 751 otrzymano dotacji 9 669,00 zł wydatkowano 6 809,70 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana roczna kwota dotacji na cele obrony cywilnej 1.700,00 zł została przekazana w 100 %.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – planowana roczna kwota dotacji na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum wyniosła 20 145,00 – otrzymaliśmy kwotę 20 143,89 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:** W ramach zadań zleconych otrzymujemy:

- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 330 986,00 zł, wykonanie 1 320 776,84 zł,
- dotację na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych – plan 4 915,00 zł, wykonanie 4 680,00 zł,
- dotację celowe ( rządowy program rodzin wielodzietnych,) – plan 202,00 – wykonanie 174,20 zł,
- dotacja na wynagrodzenie dla opiekuna plan 5 934,00 wykonanie 5 932,29 zł,
- Świadczenie wychowawcze 500+ plan 1 965 581,00 wykonanie 1 962 828,38 zł.

**Dotacje na bieżące zadania własne:** plan – 463 047,62 zł, wykonanie – 461 614,43 zł, tj 99.2% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie:** plan – 284 616,62 zł, wykonane 284 616,62 zł.

W ramach tego działu realizujemy:

- program Erasmus plan 145 206,62 – w całości otrzymane środki,
- wychowanie przedszkolne 127 410,00 w całości otrzymane,
- Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa plan 12 000,00 w całości zrealizowane.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:** W ramach zadań własnych w 2016 r. otrzymujemy dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- zasiłki stałe,
- ośrodki pomocy społecznej,
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plan to 134 071,00 – wykonanie 132 637,81 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 44 360,00 zł zrealizowano w całości.

**Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan 44 452 396,00 zł, wykonanie 44 452 396,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa – plan 2 471 041,00 zł, wykonanie 2 471 041,00 zł,
- subwencja ogólna – plan 1 829 780,00 zł, wykonanie 1 829 780,00 zł,
- subwencja równoważąca – plan 151 575,00 zł, wykonanie 151 575,00 zł.

**Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 2 334 293,00 zł, wykonanie 2 372 658,08 zł, tj. 101,6% planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 845 256,00 zł, wykonanie 862 994,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 085,68 zł,
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7.000,00 zł, wykonanie 6 484,38 zł. Podatek ten ściągany jest dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Sieradzu. W naszej Gminie dochody z tego tytułu nie są znaczące. W kolejnych latach wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy zł,

- podatki od nieruchomości – plan 1 52 037,00 zł, wykonanie 1 077 350,00 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych,
- podatek rolny – plan 193 000,00 zł, wykonanie 168 942,75 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy,
- podatek leśny – plan 90 000,00 zł, wykonanie 90 488,00 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe,
- podatek od środków transportu – plan 100 000,00 wykonanie 130 326,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych. Wzrost wykonania jest efektem ściągnięcia wieloletnich zaległości od jednego dłużnika tego podatku,
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 500,00 zł, wykonanie 6 227,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 26 000,00, wykonanie 44 719,00 zł,
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, - wykonanie 464,00 zł,
- opłata od posiadania psa plan 0,00 wykonanie 285,00 zł,
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7 724,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 188,00 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 322,40 zł – są to koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 2 000,00 zł, wykonanie 485,72 zł,
- zajęcie pasa drogowego plan 0,00 wykonanie 650,35 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 2016 wynoszą ogółem 165 189,01 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 66 260,77 zł, podatki rolnego 9 038,56 zł oraz podatku od środków transportu 89 889,68 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2016 rok wynoszą 11 080,00 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).

**Dochody z tytułu wpływów:** plan 341 200,00 zł, wykonanie 357 802,08 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilnoprawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3 000,00 zł, - wykonanie 2 728,78 zł.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 256 000,00 zł, wykonanie 273 879,79 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali, wody, energii (refakturowanie odsetki).

**Dz. 600 Transport i łączność** – Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 13.000,00 zł, uzyskana kwota to 12 224,73 zł. W dziale tym znajdują się również środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w formie dotacji z przeznaczeniem na wykaszanie rowów.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 62 200,00 zł, wykonanie 59 502,00 zł. Są to dochody z najmu lokali.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 7.000,00 zł, wykonanie 8 825,53 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

**Pozostałe dochody bieżące**

Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – plan 43 834,29 zł, wykonanie 50 049,79 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu w kwocie 10 215,50 zł oraz zwrot części funduszu sołeckiego w wysokości 39 834,29 zł.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 111 400,00 zł, wykonanie 114 052,71 zł.

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych,
- wpłaty tzw. chesnego za dzieci przedszkolne,
- darowizna z mBanku na nagrody przewidziane w konkursach matematycznych.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 18 004,60 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan 4 897,77 zł, wykonanie 1 833,58 zł.

W dziale tym ujęto dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – plan 2 500 zł – wykonanie 232,17 zł. Pozostała kwota dotyczy wpływów z usług opiekuńczych – wykonanie 250,50 zł oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń – wykonanie 1 351,91 zł.

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 268 250,00 zł, wykonanie 275 554,25 zł. w tym

- wpływy z opłaty produktowej – plan 200,00 zł, wykonanie 131,03 zł,
- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – 263 806,09 zł,
- wpływ z różnych opłat 4 583,27 zł,
- odsetki 310,86 zł,
- dotacja z WFOŚiGW 6 723,00 zł.

**Dochody majątkowe** – w 2016 roku po stronie wykonania pojawiły się:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych 916,50 zł,
- dotacje celowe na modernizację dróg w Gminie Klonowa 83 400,00 zł,
- dotacja dla OSP na doposażenie jednostki w niezbędny sprzęt 8 000,00 zł,
- zwrot funduszu sołeckiego 6 395,32 zł.

## II. 2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

### II. 2.1. Wprowadzenie

Gmina Klonowa realizuje ustawowe zadania przyjęte przez Radę Gminy w Klonowej uchwałą budżetową poprzez swoje jednostki budżetowe oraz instytucje kultury. W zakresie kultury fizycznej i sportu, bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej korzysta też z formy zlecenia zadania publicznego podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych (klub sportowy, jednostki OSP).

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2016 r.:

- po stronie planu – 13 238 097,30 zł, w tym: bieżące – 11 395 593,03 zł, majątkowe – 1 842 504,27 zł,

- po stronie wykonania – 10 883 192,20 zł, w tym: bieżące – 10 634 980,70 zł, majątkowe – 248 211,50 zł.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

Poniżej przedstawiony jest zakres zadań realizowany przez poszczególne jednostki w ujęciu obowiązującej klasyfikacji budżetowej.

## 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 Gminy.

Ponadto Urząd obsługuje **wszystkie zadania majątkowe** realizowane ze środków Gminy.

W Urzędzie Gminy na 30 czerwca zatrudnionych było 24 osób, w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – łącznie 17 osób, w tym: 2 osoby na 3/4 etatu oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 6 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 4 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką).

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

**W zakresie wydatków majątkowych w 2016 roku Urząd Gminy realizuje następujące przedsięwzięcia:**

**Plan 1 842 504,27- zł, wykonanie 248 211,50 zł.**

Wydatki majątkowe w 2016 roku zostały wykonane na bardzo niskim poziomie wynoszącym 13,47%.

W planach dotyczących przebudowy dróg dojazdowych w Gminie Klonowa – udało się zrealizować tylko jedną inwestycję – Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, Gmina Klonowa – zaplanowano 280 000,00 zł – udało się uzyskać w drodze przetargu kwotę wykonania o 110 779,31 zł mniejszą niż zakładano. Przebudowa drogi nastąpiła przy udziale środków własnych w wysokości 88 820,69 oraz środków z dotacji z budżetu państwa 80 400,00 zł.

Pozostałe inwestycje niestety nie doszły do skutku z powodu odrzucania naszych wniosków o dotację i pomoc w przebudowie kolejnych dróg. Na rok 2017 – została przesunięta tylko jedna inwestycja niezrealizowana w 2016 r tj Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, Gmina Klonowa.

W planie na 2016 r została przewidziana dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych skierowana do Starostwa w Sieradzu – nie została ona zrealizowana z przyczyn powstałych w w/w instytucji.

Największą inwestycją jaką nie udało się zrealizować w 2016 r to Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Etap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej gdzie plan wyniósł 1 000 000,00 zł. Nie otrzymaliśmy żadnych decyzji o przyznaniu środków finansowych w związku z czym nie rozpoczęto budowy. Cała inwestycja zostanie przesunięta na kolejny rok tj 2017. Będzie ona podzielona na dwie

części – budowę sieci kanalizacyjnej w którą Gmina zaangażuje swoje własne środki oraz budowa oczyszczalni ścieków na którą zostanie złożony wniosek o przyznanie dotacji. W momencie pozytywnych decyzji – natychmiast zostanie rozpoczęta cała inwestycja, która jest przewidziana na dwa lata.

#### **Dział 600**

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+995 plan 280 000,00 zł wykonanie 169 220,69 zł.
2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+890 plan 250 000,00 zł wykonanie 14,45 zł.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska – Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+415 plan 130 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.
4. Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych plan 3 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

#### **Dział 700**

1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu plan 12 571,67 zł wykonanie 12 571,67 zł.
2. Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku OSP w Kuźnicy Błońskiej (przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Kuźnica Błońska oraz sołectwo Kuźnica Zagrzebska) plan 9 000,00 zł wykonanie 9 000,00 zł.

#### **Dział 754**

1. Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie plan 9 000,00 zł wykonanie 8 472,10 zł.
2. Zakup samochodu gaśniczego plan 12 000,00 zł wykonanie 12 000,00 zł.
3. Zakup systemu selektywnego wywoływania typu DSP wraz z montażem plan 8 232,60 zł wykonanie 8 232,60 zł.

#### **Dział 801**

Zakup kuchni gazowej dla potrzeb stołówki szkolno-przedszkolnej plan 5 700,00 zł wykonanie 5 700,00 zł.

#### **Dział 900**

1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa plan 20 000,00 zł wykonanie 20 000,00 zł.
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Etap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej plan 1 000 000,00 zł wykonanie z braku przyznania pomocy finansowej 0,00 zł.
3. Montaż 3 sztuk lamp ulicznych w miejscowości Górka Klonowska plan 3 000,00 zł wykonanie 2 999,99 zł.

#### **Dział 758**

Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne plan 100 000,00 zł wykonanie 0,00 zł.

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** ujęte w budżecie Gminy na koniec 2016 r. przewidziano **1 842 504,27** a wykorzystano **248 211,50** zł, tj. 13,47%.

#### **Zadania bieżące:**

##### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan 363 077,12 zł; wykonanie – 352 547,42 zł (tj. 99,85 % planu).**

**Rozdz. 01030** – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Na plan 3 860,00 zł w 2016 r. wydano 3 330,30 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 359 217,12 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

**Plan 208 080,00 zł; wykonanie 189 647,86 zł (tj. 91,14 % planu).**

**Rozdz. 40002** – Dostarczanie wody

Wydatki poniesione w tym dziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi na kwotę 78 228,81 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych -111 020,55 zł. Kwota 398,50 dotyczy świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 194 821,51 zł ; wykonanie 170 487,78 zł.**

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – Na podstawie uchwały Rady Gminy w Klonowej podpisana została z Powiatem Sieradzkim umowa o pomocy rzeczowej na drogach powiatowych na wartość 10 tys. zł. Do końca roku 2016 zostały zarejestrowane wydatki w tym rozdziale w całej kwocie tj. 10.000,00 zł.

**Rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 184 821,51 zł, a wydano 160 487,78 zł, tj. 86,83 % planu.

Poniesione wydatki obejmują:

- zakup mieszanki granitowej i żwiru na utwardzenie powierzchni dróg,
- wynajem sprzętu z zewnątrz (równiarka, odmularka, podnośnik, ładowacz,
- zakupy rur przepustowych, pokryw, włazów.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 128 072,00 zł; wykonanie 106 080,16 zł ( tj. 82,83 % planu).**

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Na plan 92 394,53 zł wydano 88 314,86 zł. Ponoszone były tu wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) – 41 990,26 zł. Pozostała kwota dot. zakupu opału i wyposażenia do budynków komunalnych, energii elektrycznej w budynkach ul. Czajkowska i Kuźnica, opłaty od kotłowni do Urzędu Marszałkowskiego, ubezpieczenia obiektów, inne wydatki (drobne zakupy i usługi)

podróże służbowe i szkolenia pracowników.

**Rozdz. 70095** – Pozostała działalność – Na plan 35 677,47 zł wydano 17 765,30 zł.

W ramach tego rozdziału opłacone zostały w 2016 r.:

- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich  
zakup materiałów i wyposażenia,
- pozostałe usługi, różne opłaty,
- usługi remontowe.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 699,97 zł**

**Rozdz. 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 5 699,97 zł Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 1 649 559,61 zł.; wykonanie 1 459 273,50 zł, tj. 88,46 % planu.**



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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

**Rozdz. 75011** – Urzędy wojewódzkie – Plan – 36 209,00 zł, wykonanie 35 431,12 zł. Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. W 2016 roku na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 15 390,12 zł, a na pozostałe wydatki 20 041,00 zł, głównie za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych.

**Rozdz. 75022 – Rady gmin** – Plan – 70 028,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 61 973,90 zł, tj. 88,50 % planu. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa.

**Rozdz.75023** – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1 489 822,61 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1 315 444,88 zł, tj. 88,3 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 142 267,18 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna,
- zakup usług pozostałych:
- doradztwo prawne,
- usługi pocztowe,
- usługi serwisowe i prawa autorskie oprogramowania komputerowego,
- usługi bankowe,
- wywóz śmieci, szamba, kominiarz, inne drobne usługi,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników),
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic),
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób),
- odpisy na świadczenia socjalne,
- szkolenia,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa),
- zakupy materiałów i wyposażenia. Ta grupa wydatków została w 2016 roku znacznie obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów). Noty obciążeniowe pomniejszyły wydatki na zakup opału.

W rozdziale tym ujęto również kwoty wynagrodzeń wraz ze składkami z rozdziału 90002, gdzie plan wynosił 15 844,00 zł i w całości plan został wykonany, oraz z działu 85154 świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 200,00 gdzie w całości wydano w/w kwotę.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – Plan – 15 000,00 zł, wydano kwotę 12 975,71 zł, tj. 86,5 % planu. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas XXX jubileuszu OWK Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2016, materiałów promujących Gminę Klonowa oraz zaprojektowanie nowego herbu dla Gminy Klonowa.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – Plan 38 500,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 33 447,89 zł, tj. 86,88 %.

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone softysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 7 320,00 zł,
- inkaso softysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 17 960,50 zł,
- pozostałe koszty 8 167,39 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 9 669,00 zł; wykonanie 6 809,70 zł.**

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 410,00 zł.** Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie w związku z prowadzeniem rejestru, zwyczajowo wypłacane zostało na koniec roku oraz na zakup urn wyborczych przezroczystych. Zakup urn przezroczystych to koszt 3 810,00 oraz kwota wynagrodzenia – 600,00 zł.

**Rozdz. 75109 – Wybory do rad, powiatów i sejmiku – Plan i wykonanie 5 259,00 zł.** Wydatki zrealizowane zostały według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże.

Wydatkowano 2 399,70 zł – niewykorzystana część została przekazana do KBW w Sieradzu.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

**Plan 74 467,40 zł; wykonanie 71 407,93 zł** (tj. 95,89% planu) w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 72 767,40 zł, wykonanie 69 707,93 zł.**

Wydatki ponoszone były na następujące działania:

- 1) Dotacje bieżące na zakup węży, umundurowania) 3 706,36 zł;
- 2) Wynagrodzenia dla komendanta 7 471,00 zł;
- 3) Wynagrodzenia dla konserwatorów wraz z pochodnymi 9 576,17 zł;
- 4) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 954,40 zł.

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1.700,00 zł (środki z dotacji).** Do końca 2016 r. wykorzystano w całości dotację. Zakupiono ubrania ochronne oraz obuwie na kwotę 1 400,00 zł – pozostała kwota tj 300,00 zł – wydatkowana została na opłacenie szkolenia wewnętrznego dla pracowników Urzędu Gminy i dotyczyło obronności i procedur z nią związanych.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 17 500,00 zł; wykonanie 12 326,73 zł.**

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BS Poddębice oraz od pożyczki z EFRWP.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.**

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 30 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan – 3 751 632,62 zł, wykonanie - 3 445 870,69 zł** tj. 91,85 % planu.

**Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej.**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – plan 1 579 515,00 wykonanie 1 557 548,32 zł.**

W rozdziale tym na wynagrodzenia i pochodne przeznaczono 1 254 787,60 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 239 126,48 zł i na świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 634,24 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola Plan 617 309,00 zł wykonanie 610 084,44 zł.**

Wynagrodzenia wraz z pochodnymi zrealizowano w wysokości 497 160,84 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych to 25 000,31 zł oraz wydatki związane z działalnością przedszkola – 87 923,29 zł.

**Rozdział 801110 – Gimnazja Plan 971 799,00 realizacja 905 154,67 zł**

Wydatki w wysokości 727 635,15 zł dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi, kwota 139 050,44 dotyczy działań związanych z realizacją zadań statutowych oraz kwota 38 469,08 przeznaczono na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych.

**Urząd Gminy** zajmuje się dowozem uczniów do szkół i pozostałą działalnością:

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na planowaną kwotę wydatków **178 780,00 zł** wykorzystano **163 554,07** tj. 91 48 % planu. Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających,
- fundusz socjalny,
- olej napędowy do autobusu,
- usługi remontowe,
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS,
- ubezpieczenie autobusu,
- pozostałe wydatki.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Plan 17 194,00 zł realizacja 16 695,94 zł.**

Całość wydatkowanej kwoty dotyczyła realizacji zadań statutowych tj zakupy materiałów i wyposażenia oraz szkolenia pracowników.

**Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 94 000,00 realizacja 80 646,33 zł**

W rozdziale tym wydatki dotyczą zakupów środków żywnościowych 67 307,50 zł oraz pozostałe zakupy 13 338,83 zł.

**Rozdział 80149** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 78 917,00 a wykonanie nastąpiło na poziomie 53 061,19 zł.

**Rozdział 80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 60 912,00 zł wykonanie 43 305,73 zł.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 153 206,62 wykonanie 15 820,00 zł**

W dziale tym ujęto realizację projektu prowadzonego w ramach dofinansowania unijnego prowadzonego w Zespole Szkół w Klonowej pod nazwą Erasmus – plan na 2016 rok wyniósł 145 206,62 nż wykonanie nastąpiło w kwocie 12 820,00 zł – pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2017 roku i w tym też roku nastąpi koniec realizacji w/w projektu. Pozostałe wydatki dotyczą zadań statutowych i świadczeń na rzecz osób fizycznych – wydano kwotę 3 000,00 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22 710,76 zł** (tj. 98,74 % planu).

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

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – Plan 1 912,59 zł, wykonanie 1 912,59 zł.

**Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21 087,41 zł, wykonanie 20 798,17 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.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 3 866 686,77 zł; wykonanie 3 780 114,25 zł (97 76% planu).**

**Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej.**

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze plan 8 000,00 wykorzystanie 7 932,44 zł**

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2 300,00 zł wykonanie nastąpiło na poziomie 1 538,08 zł.**

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 638,08 zł a kwota 900,00 zł dotyczy wypłaty wynagrodzenia.

**Rozdział 85206 – wspieranie rodziny zaplanowano 18 555,00 zł – wykorzystano środki w wysokości 7 125,00 zł.**

**Rozdział 85211 Świadczenie rodzinne plan 1 965 632,71 wykorzystano 1 962 880,09 zł**

Świadczenie 500+ jest wypłacane od 01.04.2016 roku i na realizację w/w wypłat na rzecz osób fizycznych przeznaczono 1 927 158,30 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wykorzystano kwotę 23 919,38 zł oraz na zakupy związane z urządzeniem stanowiska pracy 11 802,41 zł.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 1 331 977,73 zł – wykonanie 1 321 768,57 zł.**

Świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 267 904,55 zł pozostała kwota to wynagrodzenia wraz z pochodnymi i zakupami materiałów wyposażenia i pozostałych usług w wysokości 53 864,02 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 5 656,00 wydatkowano 5 332,32 zł.**

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – Plan 227 932,14 zł wydatkowano 205 641,72 zł.**

Kwota 28 608,15 została przeznaczona na wypłatę świadczeń a pozostała kwota 177 033,57 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – Plan 2 000,00 zł wykorzystano 1 068,60 zł.**

**Rozdział 85216 – Zasilki stałe Plan 19 512,19 zł wypłacono świadczenia na kwotę 19 329,43 zł. Plan 19 512,00 zł – wykonanie 19 329,24 zł - całość dotacji dotyczyła wypłaty świadczeń dla mieszkańców Gminy Klonowa. Kwota niewydatkowana tj 182,76 zł została zwrócona do Urzędu Wojewódzkiego. Kwota w planie i w wykonaniu 0,19 zł – dotyczyła zwrotu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń. Odsetki wpłacone zostały przez beneficjenta świadczenia i za pośrednictwem JST oddane do Urzędu Wojewódzkiego.**

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 236 792,00 wykorzystano 205 228,39 zł.**

Kwota 179 773,64 zł została wydatkowana na wynagrodzenia i składki od nich naliczone dla pracowników GOPS w Klonowej, kwota 25 239,67 zł to wydatki na realizację zadań statutowych, pozostała kwota zrealizowana 215,08 zł to świadczenie na rzecz osoby fizycznej.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan 3 000,00 zł wykorzystano 1 207,81 zł.**

**Rozdział 85295 Pozostała działalność Plan 45 329,00 zł wykorzystano 41 061,80 zł.**

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 264 801,00 zł; wykonanie 259 712,29 zł (98,08 % planu).**

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

**Rozdz. 85401 – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej.**

Plan 203 841,00 zł wykonano 198 840,89 zł.

Kwota wykonana, w całości dotyczy wypłaty wynagrodzeń wraz ze składkami 192 052,83 zł oraz wypłaty świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 412,06 zł.

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – obsługiwana przez Urząd Gminy.** Zaplanowana kwota 60 960,00 zł została wydana do wysokości 60 871,40 zł – na stypendia.

Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków bieżących – 411 816,00 zł; wykonanie 357 879,94 zł - tj. 86,92 % planu.**

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód –** z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 2.000 zł nie wydano w 2016 roku nic.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:** Plan 265 816,00 zł, wykonanie 249 941,57 zł.

W 2016 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. Komunalnymi.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg -** Zaplanowano tu 99 480,00 zł, a do 31 grudnia wydano 73 151,55 zł tj. 73,53% planu. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

Wydatki bieżące utrzymały się na poziomie roku ubiegłego. Ponoszone były na:

- energię elektryczną wraz z dystrybucją,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług pozostałych.

**Rozdział 90019 – Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska Plan 15 000,00.** W tym rozdziale umieszczono koszty zakupu planu niskiej emisji dla Gminy Klonowa i wydano na ten cel 14 760,00 zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność –** zaplanowano 29 420,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 20 026,82 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- 1/4 wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków,
- wydatki związane z utrzymaniem ciągnika,
- utrzymanie psów w przytulisku dla zwierząt i sterylizacja bezdomnych zwierząt, pozostałe opłaty.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego****Plan wydatków bieżących – 374 000,00 zł; wykonanie 363 123,52 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 ciągu roku przekazano całość dotacji z podziałem:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 145 335,46 zł.

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 217 000,00 zł.

**Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 marca do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2016 roku.**

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

W dziale 921 zaplanowano również wydatki bieżące w **rozdz. 92195** – Pozostała działalność w kwocie 2 000,00 zł, a wydatkowano 788,06 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna****Plan wydatków bieżących – 23 510,00 zł; wykonanie 21 288,20 zł tj 90,55 %.**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – Zaplanowano kwotę 15 510,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W 2016 roku wydano 13 775,34 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 9 368,00 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 4 069,34 zł. oraz na wypłatę świadczenia 338,00 zł.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, W 2016 roku wydano kwotę 7 512,86 zł na:

- zakup usług pozostałych (przewóz uczniów na basen do Sieradza – projekt „umiem pływać”,
- zakup materiałów i wyposażenia.

**CZĘŚĆ III.****DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU**

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 31 grudnia 2016 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 429 823,68 zł.

W 2016 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów 11 958 346,11 zł,
- wykonanie wydatków 10 883 192,20 zł.

**Różnica między wykonanymi na 31 grudnia 2016 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 1 075 153,91 zł i stanowi w tym momencie nadwyżkę – wolne środki budżetu Gminy Klonowa.**

**CZĘŚĆ IV.****NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA****IV. 1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N.**

Na 31 grudnia 2016 r. wynoszą łączną kwotę 129 766,55 zł i dzielą się na:

- należności wymagalne - 126 021,99 zł – są to zaległości z gospodarstw domowych i obejmują: płatności za wodę, podatki od osób fizycznych, zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom,

- pozostałe należności – 3 744,46 - są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2016 r. i dotyczą głównie należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

#### IV. 2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2016 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 276 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 84 375,00 zł. Razem jest to kwota 360 375,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą faktur których termin płatności wyznaczony był w I półroczu 2017 roku. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są m.in. zakup benzyny do aut dla OSP, olej napędowy do ciągnika, dystrybucja i zużycie energii, opłaty serwisowe, dowóz uczniów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2016.

### CZEŚĆ V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

#### V. 1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2016 roku wyniosły 1 630 073,68 zł. wykonanie to 667 158,26 zł.

#### V. 2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 200 250,00 zł, w tym na spłatę kredytu (co miesiąc) w kwocie 12 000,00 zł raz spłatę pożyczki (płatnej raz na kwartał) w kwocie 14 062,50 zł.

**Tabela 1: Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2016 r.**

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
<b>Dochody z subwencji z budżetu państwa</b>		<b>4 452 396,00</b>	<b>4 452 396,00</b>	100,0
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	4 452 396,00	4 452 396,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 471 041,00	2 471 041,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 829 780,00	1 829 780,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	151 575,00	151 575,00	
<b>Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone</b>		<b>3 734 558,12</b>	<b>3 718 471,42</b>	99,6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>359 217,12</b>	<b>359 217,12</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	359 217,12	359 217,12	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>36 209,00</b>	<b>36 209,00</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	36 209,00	36 209,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 669,00</b>	<b>6 809,70</b>	70,4
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 669,00	6 809,70	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>20 145,00</b>	<b>20 143,89</b>	100,0
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia,	20 145,00	20 143,89	

	podreczników			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 307 618,00</b>	<b>3 294 391,71</b>	99,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 307 618,00	3 294 391,71	
	<b>Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne</b>	<b>463 047,62</b>	<b>461 614,43</b>	99,7
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>284 616,62</b>	<b>284 616,62</b>	100,0
	Dotacja	145 206,62	145 206,62	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	139 410,00	139 410,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>134 071,00</b>	<b>132 637,81</b>	98,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	134 071,00	132 637,81	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>44 360,00</b>	<b>44 360,00</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	44 360,00	44 360,00	
	<b>Dochody bieżące (własne)</b>	<b>3 143 876,56</b>	<b>3 227 152,44</b>	102,6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 728,78</b>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 728,78	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>256 000,00</b>	<b>273 879,79</b>	107,0
	Wpływy z usług	252 000,00	269 324,45	
	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 555,34	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>13 000,00</b>	<b>12 224,73</b>	94,0
	Wpływy z usług	3 000,00	2 224,73	
	Środki w ramach porozumień	10 000,00	10 000,00	
<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>			%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>62 200,00</b>	<b>59 502,00</b>	95,7
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	58 552,42	
	Pozostałe odsetki	500,00	259,28	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 001,50</b>	<b>37 838,60</b>	222,6
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	17 001,50	26 908,46	
	prowizja dla płatników pod.doch, zwrot VAT za lata ub.	0,00	10 730,14	
	Dochody z najmu składników majątku	0,00	200,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 334 293,00</b>	<b>2 372 658,08</b>	101,6
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	845 256,00	862 994,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	4 000,00	3 085,68	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	6 484,38	
	Podatek od nieruchomości	1 052 037,00	1 077 350,00	
	Podatek rolny	193 000,00	168 942,75	
	Podatek leśny	90 000,00	90 488,00	
	Podatek od środków transportowych	100 000,00	130 326,00	
	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	6 227,00	
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	464,00	
	Opłata od posiadania psa	0,00	285,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	44 719,00	
	Wpływy z różnych opłat	300,00	171,20	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 724,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	188,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat pod.os.prawne	0,00	-27 927,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	485,72	
	Zajęcie pasa drogowego	0,00	650,35	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>43 834,29</b>	<b>50 049,79</b>	114,2
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	4 000,00	10 215,50	



	Zwroty Funduszu Sołeckiego	39 834,29	39 834,29	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>111 400,00</b>	<b>114 052,71</b>	102,4
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	10 206,00	
	Wpływy z usług	95 000,00	99 446,71	
	Darowizna	4 400,00	4 400,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>18 004,60</b>	78,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	18 004,60	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 897,77</b>	<b>1 833,58</b>	37,4
	Wpływy z usług	1 200,00	250,50	
	Zwrot świadczeń nienal. pobr. wraz z odsetkami	1 197,77	1 350,91	
	Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	232,17	
<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>			%
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>275 250,00</b>	<b>284 379,78</b>	103,3
	Wpływy z usług	7 000,00	8 825,53	
	Pozostałe odsetki	50,00	310,86	
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	131,03	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 583,27	
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	263 806,09	
	Dotacja WFOŚiGW	0,00	6 723,00	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>11 793 878,30</b>	<b>11 859 634,29</b>	100,6

<b>Dział</b>	<b>Źródło dochodów</b>			%
<b>750</b>	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	<b>0,00</b>	<b>916,50</b>	
<b>600</b>	Dotacja celowa na drogi gminne	0,00	3 000,00	
<b>600</b>	Dotacja celowa na modernizację dróg	0,00	80 400,00	
<b>754</b>	Dotacja dla OSP	8 000,00	8 000,00	
<b>758</b>	Zwrot funduszu sołeckiego	6 395,32	6 395,32	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>14 395,32</b>	<b>98 711,82</b>	

	<b>Dochody ogółem</b>	<b>11 808 273,62</b>	<b>11 958 346,11</b>	
--	-----------------------	----------------------	----------------------	--

Tabela 2: Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2016 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		<b>Wydatki bieżące</b>		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>363 077,12</b>	<b>362 547,42</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>3 860,00</b>	<b>3 330,30</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 860,00	3 330,30
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 860,00</i>	<i>3 330,30</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>359 217,12</b>	<b>359 217,12</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	359 217,12	359 217,12
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 917,48</i>	<i>5 917,48</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>353 299,64</i>	<i>353 299,64</i>

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>208 080,00</b>	<b>189 647,86</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>208 080,00</b>	<b>189 647,86</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	207 681,50	189 249,36
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>85 371,62</i>	<i>78 228,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>122 309,88</i>	<i>111 020,55</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	398,50	398,50

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>194 821,51</b>	<b>170 487,78</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>

		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>184 821,51</b>	<b>160 487,78</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	184 821,51	160 487,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 850,00</i>	<i>5 563,29</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>171 971,51</i>	<i>154 924,49</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>128 072,00</b>	<b>106 080,16</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>92 394,53</b>	<b>88 314,86</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 894,53	88 075,18
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 258,00</i>	<i>41 990,26</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>48 636,53</i>	<i>46 084,92</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,68
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>35 677,47</b>	<b>17 765,30</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 677,47	17 765,30
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>9 272,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 405,47</i>	<i>17 765,30</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 699,97</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 699,97</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	5 699,97
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>5 699,97</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 649 559,61</b>	<b>1 459 273,50</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>36 209,00</b>	<b>35 431,12</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 209,00	35 431,12
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 168,00</i>	<i>15 390,12</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>20 041,00</i>	<i>20 041,00</i>
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>70 028,00</b>	<b>61 973,90</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00	824,15
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 500,00</i>	<i>824,15</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 528,00	61 149,75
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 489 822,61</b>	<b>1 315 444,88</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 487 078,58	1 312 700,85
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 280 526,00</i>	<i>1 142 267,18</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>206 552,58</i>	<i>170 433,67</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744,03	2 744,03
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>12 975,71</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 975,71
		<i>wynagrodzenia i składki</i>	<i>4 000,00</i>	<i>4 000,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11 000,00</i>	<i>8 975,71</i>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>38 500,00</b>	<b>33 447,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 500,00	26 127,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>20 000,00</i>	<i>17 960,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 500,00</i>	<i>8 167,39</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 320,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 669,00</b>	<b>6 809,70</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>4 410,00</b>	<b>4 410,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 410,00	4 410,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>600,00</i>	<i>600,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 810,00</i>	<i>3 810,00</i>
	<b>75109</b>	<b>Wybory do rad gmin,pow. I sejm</b>	<b>5 259,00</b>	<b>2 399,70</b>

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279,00	399,70
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 279,00	399,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	2 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>74 467,40</b>	<b>71 407,93</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>72 767,40</b>	<b>69 707,93</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 767,40	58 530,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 174,42	9 576,17
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 592,98	48 954,40
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 471,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	3 706,36
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 700,00</b>	<b>1 700,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 400,00	1 400,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 326,73</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst</b>	<b>17 500,00</b>	<b>12 326,73</b>
		Obsługa długu	17 500,00	12 326,73
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	30 000,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 751 632,62</b>	<b>3 445 870,69</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 579 515,00</b>	<b>1 557 548,32</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 513 026,00	1 493 914,08
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 268 837,00	1 254 787,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	244 189,00	239 126,48
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 489,00	63 634,24
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>617 309,00</b>	<b>610 084,44</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	592 249,00	585 084,13
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	499 069,00	497 160,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	93 180,00	87 923,29
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 060,00	25 000,31
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>971 799,00</b>	<b>905 154,67</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	932 960,00	866 685,59
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	790 215,00	727 635,15
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	142 745,00	139 050,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 839,00	38 469,08
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>178 780,00</b>	<b>163 554,07</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 480,00	163 307,60
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	47 270,35	46 735,63
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	131 209,65	116 571,97
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	246,47
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>17 194,00</b>	<b>16 695,94</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 194,00	16 695,94
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 194,00	16 695,94
	<b>80148</b>	<b>Stółki szkolne i przedszkolne</b>	<b>94 000,00</b>	<b>80 646,33</b>

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 300,00	79 971,22
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>93 300,00</i>	<i>79 971,22</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	675,11
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>78 917,00</b>	<b>53 061,19</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<b>76 617,00</b>	<b>50 788,47</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 737,00</i>	<i>37 239,80</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>26 880,00</i>	<i>13 548,67</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300,00	2 272,72
<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b>	<b>60 912,00</b>	<b>43 305,73</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 712,00	41 277,51
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>48 202,00</i>	<i>33 671,09</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 510,00</i>	<i>7 606,42</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	2 028,22
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>153 206,62</b>	<b>15 820,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 206,62	12 820,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją projektu unijnego</i>	<i>145 206,62</i>	<i>12 820,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 710,76</b>
<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 912,59</b>	<b>1 912,59</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	<i>1 912,59</i>	<i>1 912,59</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 912,59</i>	<i>1 912,59</i>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 087,41</b>	<b>20 798,17</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 887,41	20 798,17
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 788,63</i>	<i>14 768,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 098,78</i>	<i>6 029,78</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 866 686,77</b>	<b>3 780 114,25</b>
<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 932,44</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 932,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 932,44</i>
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.</b>	<b>2 300,00</b>	<b>1 538,08</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	1 538,08
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 400,00</i>	<i>638,08</i>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>900,00</i>	<i>900,00</i>
<b>85206</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 555,00</b>	<b>7 125,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 555,00	7 125,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 555,00</i>	<i>7 125,00</i>
<b>85211</b>		<b>Świadczone wychowawcze</b>	<b>1 965 632,71</b>	<b>1 962 880,09</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 306,71	35 721,79
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>23 929,84</i>	<i>23 919,38</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 376,87</i>	<i>11 802,41</i>

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 927 326,00	1 927 158,30
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 331 977,73</b>	<b>1 321 768,57</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 982,73	53 864,02
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>49 354,00</i>	<i>49 350,39</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 628,73</i>	<i>4 513,63</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 277 995,00	1 267 904,55
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>5 656,00</b>	<b>5 332,32</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 656,00	5 332,32
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 656,00</i>	<i>5 332,32</i>
<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>227 932,14</b>	<b>205 641,72</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 154,14	177 033,57
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>183 154,14</i>	<i>177 033,57</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 778,00	28 608,15
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 068,60</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 068,60
<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>19 512,19</b>	<b>19 329,43</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 512,00	19 329,24
		Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	0,19	0,19
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>236 792,00</b>	<b>205 228,39</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 492,00	205 013,31
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>202 994,04</i>	<i>179 773,64</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>33 497,96</i>	<i>25 239,67</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	215,08
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 207,81</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 207,81
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 000,00</i>	<i>1 207,81</i>
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>45 329,00</b>	<b>41 061,80</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202,00	174,20
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>202,00</i>	<i>174,20</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 127,00	40 887,60
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>264 801,00</b>	<b>259 712,29</b>
<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>203 841,00</b>	<b>198 840,89</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 341,00	196 428,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>201 341,00</i>	<i>196 428,83</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	2 412,06
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>60 960,00</b>	<b>60 871,40</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 960,00	60 871,40
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>411 716,00</b>	<b>357 879,94</b>

	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>265 816,00</b>	<b>249 941,57</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 816,00	249 941,57
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 844,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>249 972,00</i>	<i>249 941,57</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>99 480,00</b>	<b>73 151,55</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 480,00	73 151,55
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>99 480,00</i>	<i>73 151,55</i>
	<b>90019</b>	<b>Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska</b>	<b>15 000,00</b>	<b>14 760,00</b>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>14 760,00</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>29 420,00</b>	<b>20 026,82</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 420,00	20 026,82
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 600,00</i>	<i>1 209,59</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>22 820,00</i>	<i>18 817,23</i>

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>374 000,00</b>	<b>363 123,52</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>155 000,00</b>	<b>145 335,46</b>
		Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	145 335,46
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>217 000,00</b>	<b>217 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	217 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 000,00</b>	<b>788,06</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	788,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>788,06</i>

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>23 510,00</b>	<b>21 288,20</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>15 510,00</b>	<b>13 775,34</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 172,00	13 437,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 508,00</i>	<i>9 368,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 664,00</i>	<i>4 069,34</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338,00	338,00
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 512,86</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 512,86
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 512,86</i>
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>11 395 593,03</b>	<b>10 634 980,70</b>

**Wydatki majątkowe 2016 r.**

<b>Dz.</b>	<b>rozdz</b>	<b>Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>663 000,00</b>	<b>169 235,14</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>663 000,00</b>	<b>169 235,14</b>
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+995	280 000,00	169 220,69
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km 0+00 do km 0+890	250 000,00	14,45
		Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska - Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+415	130 000,00	0,00
	<b>60014</b>	Dotacja celowa na wydatki inwestycyjne na drogach powiatowych	3 000,00	0,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>21 571,67</b>	<b>21 571,67</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 571,67</b>	<b>21 571,67</b>
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu	12 571,67	12 571,67
		Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku	9 000,00	9 000,00

		OSP w Kuźnicy Błońskiej (przedsięwzięcie zrealizowane przez sołectwo Kuźnica Błońska oraz sołectwo Kuźnica Zagrzebska)		
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>29 232,60</b>	<b>28 704,70</b>
	<b>75404</b>	Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	9 000,00	8 472,10
	<b>75412</b>	Zakup samochodu gaśniczego	12 000,00	12 000,00
	<b>75495</b>	Zakup systemu selektywnego wywoływania typu DSP wraz z montażem	8 232,60	8 232,60
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 700,00</b>	<b>5 700,00</b>
	<b>80148</b>	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 700,00	5 700,00
		Zakup kuchni gozowej dla potrzeb stołówki szkolno - przedszkolnej	5 700,00	5 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 023 000,00</b>	<b>22 999,99</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	20 000,00	20 000,00
		Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej Zetap I Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej	1 000 000,00	0,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 999,99</b>
		Montaż 3 sztuk lamp ulicznych w miejscowości Górka Klonowska	3 000,00	2 999,99
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00
		Rezerwa celowa na zakupy inwestycyjne	100 000,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 842 504,27</b>	<b>248 211,50</b>
<b>Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa</b>			<b>13 238 097,30</b>	<b>10 883 192,20</b>

Wójt Gminy Klonowa

Dariusz Perdek