



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 23 kwietnia 2020 r.

Poz. 2475

SPRAWOZDANIE NR 1/2019 WÓJTA GMINY KLONOWA

z 27 marca 2019

z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2018 rok

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2018 r.

DZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gmina Klonowa na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2018 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2018 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2017 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XXXIX/180/2017 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów 12 463 742,45 zł (dochody bieżące 12 463 742,45 zł, dochody majątkowe 0,00 zł),
- po stronie wydatków 13 418 983,15 zł (wydatki bieżące 11 910 224,15 zł, wydatki majątkowe 1 508 759,00 zł).

Planowany deficyt budżetu roku 2018 wyniósł, zatem 955 240,70 zł i zgodnie z planem miał być w całości sfinansowany nadwyżką z lat ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2018 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2018 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem 13 211 194,12 zł (dochody bieżące 13 113 564,72 zł, dochody majątkowe 97 629,40 zł),
- wydatki ogółem 14 365 920,39 zł (wydatki bieżące 12 599 365,26 zł, wydatki majątkowe 1 766 555,13 zł).

planowany deficyt budżetu 1 154 726,27 zł, który miał być pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych 1 026 345,37 zł,
- przychodami z kredytów i pożyczek 99 749,00 zł,
- przychodami z tytułu wolnych środków 28 631,90 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 514 199,46 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2018 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 13 283 517,43 zł** (dochody bieżące 13 185 888,03 zł, dochody majątkowe 97 629,40 zł),
- **wydatki ogółem 13 705 717,46 zł** (wydatki bieżące 11 939 162,33 zł, wydatki majątkowe 1 766 555,13 zł).

Deficyt budżetu na koniec 2018 r. wyniósł **422 200,03 zł** i został pokryty zaciągniętą pożyczką w wysokości 99 749 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 322 451,03 zł.

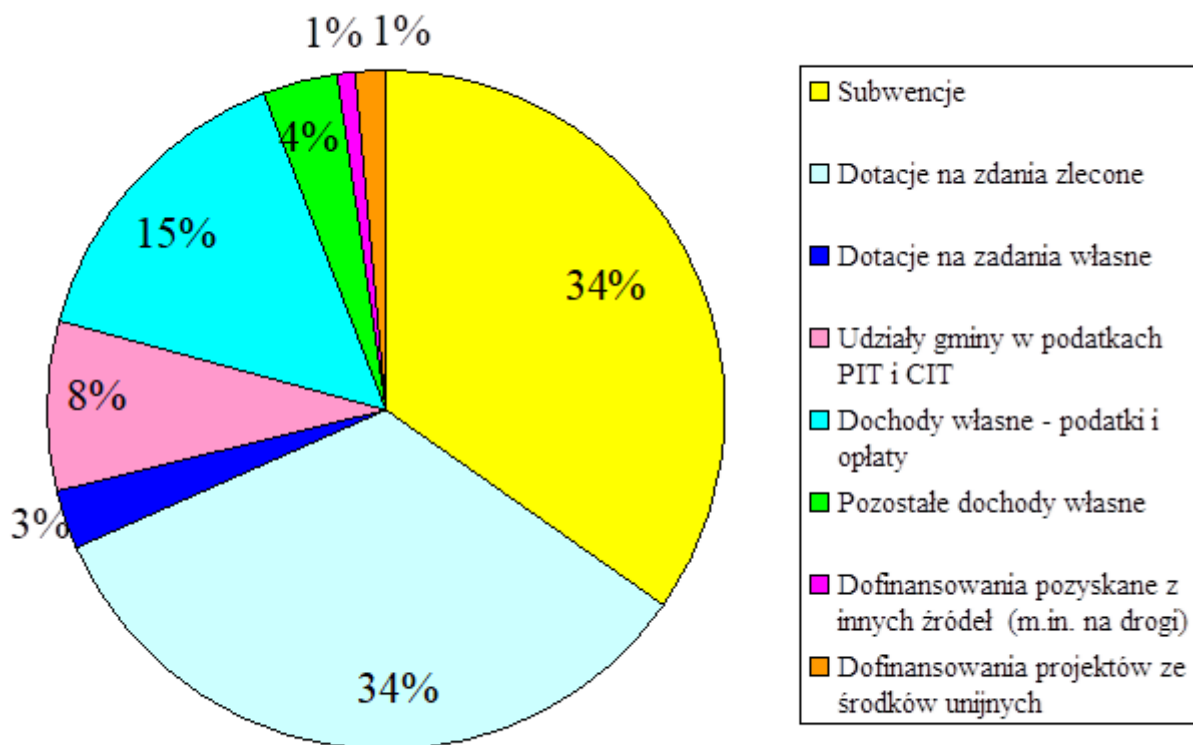
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 246 725,70 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2018 roku zaplanowano ogółem 13 211 194,12 zł dochodów, w tym 97 629,40 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 13 283 517,43 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 100,55%.

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

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem Gminy:



Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do 31 grudnia 2018 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 97 629,40 zł; wykonanie – 97 629,40 zł, tj. 100% planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 97 045,40 zł; wykonanie 97 045,40 zł tj. 100% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 75 550,00 zł; wykonanie 75 550,00 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania majątkowego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+996”.

2. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 18 000,00 zł; wykonanie 18 000,00 zł. Jest to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. W ramach tej dotacji gmina dokona zakupu pompy pożarniczej.
3. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 3 495,40 zł, wykonanie 3 495,40 zł. Dochody te stanowią refundację części wydatków poniesionych w 2017 r. w ramach funduszu sołeckiego.

Dochody majątkowe własne: plan – 584,00 zł; wykonanie – 584,00 zł, tj. 100% planu.

4. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 584,00 zł; wykonanie 584,00 zł. Są to dochody uzyskane ze sprzedaży majątku.

II.2. Dochody bieżące: plan – 13 113 564,72 zł; wykonanie – 13 185 888,03 zł, tj. 100,55% planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 4 620 380,00 zł; wykonanie 4 620 380,00 zł, tj. 100% planu, w tym:
 - subwencja oświatowa: plan – 2 339 410,00 zł, wykonanie – 2 339 410,00 zł,
 - subwencja ogólna: plan – 2 142 159,00 zł, wykonanie – 2 142 159,00 zł,
 - subwencja równoważąca: plan – 138 811,00 zł, wykonanie – 138 811,00 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 4 508 505,49 zł; wykonanie – 4 471 163,26 zł, tj. 99,17% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 377 166,49 zł; wykonanie 377 166,49 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 40 098 zł; wykonanie 37 384,19 zł - na zadanie z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 54 105,00 zł; wykonanie 48 067,23 zł. Z tego:
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan: 600,00 zł; wykonanie: 600,00 zł,
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – plan: 53 505,00 zł; wykonanie: 47 467,23 zł.
5. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 30 579,00 zł; wykonanie 30 577,43 zł - na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum. Otrzymana dotacja w wysokości 202,01 zł stanowi refundację wydatków na zakup podręczników poniesionych ze środków własnych w 2017 roku, a 30 375,42 zł stanowi dotację na 2018 r.
6. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan 17 799,00 zł; wykonanie 17 703,38 zł, z tego:
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan: 11 708,00 zł; wykonanie: 11 613,38 zł,
 - dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan: 6 091,00 zł; wykonanie: 6 090,00 zł.
7. Dz. 855 – Rodzina: plan 3 988 758,00 zł; wykonanie 3 960 264,54 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 2 558 650,00 zł, wykonanie 2 530 484,30 zł,
 - świadczenie rodzinne: plan 1 315 040,00 zł, wykonanie 1 314 952,76 zł,
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 168 zł, wykonanie 117,49 zł,
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 114 900,00 zł, wykonanie 114 709,99 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 523 412,01 zł; wykonanie – 523 388,57 zł, tj. 100% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 5 000,00 zł; wykonanie 5 000,00 zł.
Dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Klonowa I pn.: „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”.
9. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 12 500,00 zł; wykonanie 12 500,00 zł.
Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
10. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 43 996,50; wykonanie 43 996,50 zł.
Dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych na zadanie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowane w ramach projektu grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.
11. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 48 397,06 zł; wykonanie 48 397,06 zł.
Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r.
12. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 231 109,45 zł; wykonane 231 109,45 zł:
 - wychowanie przedszkolne: plan – 105 490,00 zł; wykonanie – 105 490,00 zł,
 - dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, ze środków Erasmus oraz dotacja na projekt pn. „Lepszy start uczniów Gminy Klonowa”: plan – 125 619,45 zł; wykonanie – 125 619,45 zł.
13. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan 121 204,00 zł; wykonanie 121 180,56 zł. W ramach zadań własnych w 2018 r. otrzymano dotacje na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 225 zł, wykonanie – 1218,06 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze: plan 11 481,00 zł, wykonanie 11 481,00 zł,
 - zasiłki stałe: plan 17 467,00 zł, wykonanie 17 465,25 zł,
 - ośrodki pomocy społecznej: plan 72 317,00 zł, wykonanie 72 302,25 zł,
 - program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”: plan 18 714,00 zł, wykonanie 18 714,00 zł.
14. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 61 205 zł; wykonanie 61 205 zł.
Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody własne: plan – 3 461 267,22 zł; wykonanie – 3 570 956,20 zł, tj. 103,17% planu.

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

15. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 2 658 471,00 zł; wykonanie 2 728 407,26 zł, tj. 102,63% planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływ z podatku od nieruchomości	950 000,00	952 972,00	100,31	191 000,00	191 014,93	100,01
Wpływ z podatku rolnego	3 000,00	2 586,00	86,20	173 000,00	167 732,72	96,96

Wpływ z podatku leśnego	75 000,00	74 244,00	98,99	19 000,00	19 245,00	101,29
Wpływ z podatku od środków transportu	6 000,00	6 546,00	109,10	125 000,00	124 104,00	99,28
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 300,00	13 300,00	117,70	48 000,00	54 723,07	114,01
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	21 500,00	21 432,38	99,69
Wpływ z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-	200,00	285,00	142,50
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	1 600,00	1 824,00	114,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	150,00	208,80	139,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	110,00	-	1 200,00	1 576,37	131,36
RAZEM	1 045 300,00	1 049 758,00	100,43	580 650,00	582 146,27	100,26

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 996 421,00 zł, wykonanie 1 059 742,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 14 700,00 zł, wykonanie 16 214,55 zł,
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 233,40 zł,
- opłata skarbowa – plan 9.000,00 zł, wykonanie 10 037,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 862,00 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 2 400,00 zł, wykonanie 2 414,04 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2018 r. wynoszą ogółem 202 323,90 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 108 636,63 zł, podatku rolnego – 1 618,77 zł oraz podatku od środków transportu 92 068,60 zł,
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2018 rok 180 982,61 zł i dotyczą osób prawnych (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały grunty - drogi Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy, obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

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

16. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.000,00 zł; wykonanie 2 899,66 zł.
17. Dz. 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 294 000,00 zł; wykonanie 325 622,21 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
18. Dz. 600 – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 4 700,00 zł; uzyskana kwota 4 923,17 zł.
19. Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 63 000,00 zł; wykonanie 67 427,87 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
20. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 52 000,00 zł; wykonanie 62 196,00 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.

21. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 3 500,00 zł; wykonanie 4 241,96 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
22. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 500,00 zł; wykonanie 4 296,32 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące:

23. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 6 013,81 zł; wykonanie 6 013,81 zł. Dochody dotyczą darowizn od mieszkańców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu lokalnego „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa I”. Ponadto w dziale 010 wykonano dochody w wysokości 3,04 zł z odsetek od nieterminowych wpłat za dzierżawę obwodów łowieckich.
24. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 1 500,00 zł; wykonanie 1 819,93 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
25. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 4 308,80 zł; wykonanie 4 479,17 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3 808,80 zł oraz odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 670,37 zł.
26. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 5 000,00 zł; wykonanie 4 115,41 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS oraz rozliczenia z lat ubiegłych.
27. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 11 378,95 zł; wykonanie 11 899,46 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 12/2017).
28. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 51 700,00 zł; wykonanie 63 279,00 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 40 000,00 zł, dochody wykonane 46 006,00 zł,
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 6.000,00 zł, wykonanie 5 596,00 zł,
 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 0,00 zł, wykonanie 108,00 zł,
 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2017. Plan 2 700,00, wykonanie 2 679,02 zł,
 - Wpływy z różnych dochodów – plan 3 000,00 zł, wykonanie 8 889,98 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki – 2 950,22 zł, oraz wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2018 – 5 939,76 zł.
29. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 23 000,00 zł; wykonanie 17 116,08 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
30. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 907,80 zł; wykonanie 907,80 zł. Dochody dotyczą zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2017 rok. Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego.
31. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 986,86 zł; wykonanie 132,55 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 21,49 zł oraz dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2017 r. wraz z odsetkami – 111,06 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).

32. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 269 300,00 zł; wykonanie 261 175,50 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 50,00 zł, wykonanie 70,27 zł,
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 265 000,00 zł, wykonanie 256 030,57 zł,
 - wpływy z tytułu kary środowiskowej: plan 0,00 zł, wykonanie 888,80 zł,
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 0,00 zł, wykonanie 92,80 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 250,00 zł, wykonanie 434,19 zł,
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 4 000,00 zł, wykonanie 3 898,87 zł,
 - wpływy z różnych dochodów: plan 0,00 zł, wykonanie -240,00 zł. Minusowe wykonanie wynika ze zwrotu w roku 2018 wpłaty dokonanej w roku ubiegłym przez mieszkańców gminy na sporządzenie dokumentacji technicznej dotyczącej odnawialnych źródeł energii. W związku z tym, że w bieżącym roku gmina nie osiągnęła z tego tytułu żadnych dochodów wykonanie dochodów jest ujemne.

DZIAŁ III WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych (jednostki OSP).

Realizację wydatków według źródeł w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 2 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2018 r.:

- po stronie planu 14 365 920,39 zł (bieżące 12 599 365,26 zł, majątkowe 1 766 555,13 zł),
- po stronie wykonania 13 705 717,46 zł (bieżące 11 939 162,33 zł, majątkowe 1 766 555,13 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	12 599 365,26	87,70	11 939 162,33	87,11
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 694 529,83	53,56	7 101 742,55	51,82
Wynagrodzenia i pochodne	5 141 834,82	35,79	4 905 206,23	35,79
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 552 695,01	17,77	2 196 536,32	16,03
- dotacje na zadania bieżące	436 000,00	3,03	436 000,00	3,18
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 293 446,74	29,89	4 226 687,44	30,84
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	172 388,69	1,20	171 878,66	1,25
- Obsługa długu	3 000,00	0,02	2 853,68	0,02
Wydatki majątkowe, w tym:	1 766 555,13	12,30	1 766 555,13	12,89
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 600,00	0,14	19 600,00	0,14
RAZEM	14 365 920,39	100,00	13 705 717,46	100,00

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.

III.1. 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.

III.1.1. Wydatki majątkowe: plan – 1 766 555,13 zł; wykonanie – 1 766 555,13 zł, tj. 100% planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2018 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 112 606,50 zł; wykonanie 112 606,50 zł, tj. 100% planu.

1. Rozdział **40002** – Dostarczanie wody

Wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach. Plan i wykonanie wynosi 112 606,50 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 517 588,61 zł; wykonanie 1 517 588,61 zł, tj. 100% planu.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+00 do km 0+996. Plan i wykonanie na to zadanie wynosi 432 081,63 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych,
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+1568. Plan i wykonanie na zadanie wynosi 709 352,10 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w wysokości 75 550,00 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych,
- Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 20 000,00 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996. Plan i wykonanie na zadanie wynosi 8 000 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2019 roku.
- Zakup ciągnika do utrzymania i konserwacji dróg rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy. Plan i wykonanie zadania wynosi 230 008,89 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych. Na kwotę wykonania składa się cena zakupu ciągnika – 228 000,00 zł oraz inne koszty w wysokości 2 008,89 zł tj. koszt rejestracji, ubezpieczenie OC i inne. Część zadania – 210 078,04 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego 2018,
- Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki. Plan i wykonanie wynosi 105 599,99 zł. Na zadanie Gmina zaciągnęła pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 99 749,00 zł,
- Zakup pługu do odśnieżania. Na zadanie zaplanowano i wydatkowano środki w kwocie 12 546,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 50 760,02 zł; wykonanie 50 760,02 zł, tj. 100% planu.

3. Rozdział **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Żłoczewie. Na zadanie przeznaczono 13 000,00 zł. Dotacja została w całości rozliczona dnia 31.12.2018 r.

4. Rozdział **75412** – Ochotnicze straże pożarne

Zakup pompy pożarniczej dla Ochotniczych Straży Pożarnych. Plan i wykonanie zadania wynosi 37 760,02 zł. Na inwestycję Gmina otrzymała dotację celową od Województwa Łódzkiego w wysokości 18 000,00 zł w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 85 600,00 zł; wykonanie 85 600,00 zł, tj. 100% planu.

5. Rozdział **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 66 000,00 zł. Gmina Klonowa w ramach zadania udzieliła dotacji dla 33 mieszkańców po 2 000,00 zł. Udzielone dotacje zostały w całości rozliczone w grudniu 2018 r.

6. Rozdział **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 19 600,00 zł. Kwota wykonania stanowi wydatek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dalsza część zadania planowana jest do realizacji w 2019 i 2020 r.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 12 599 365,26 zł; wykonanie – 11 939 162,33 zł tj. 94,76% planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 395 700,30 zł; wykonanie 395 543,68 zł, tj. 99,96% planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 4 000,00 zł i jest to udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów. Dotacja została w całości rozliczona dnia 15.11.2018 r.

2. Rozdz. **01030** – Izby rolnicze. W ramach rozdziału opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego. Plan wynosi 3 520,00 zł, z czego wydatkowano 3 363,38 zł.

3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan 388 180,30 zł; wykonanie 388 180,30 zł:

- Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 377 166,49 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Z całości przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 369 771,07 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 743), pozostała kwota tj. 7 395,42 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (3 893,20 zł) oraz zakup materiałów (3 502,22 zł).

- Zadanie własne realizowane w ramach projektu „Od tradycji po nowoczesność, w wędrówkach kulinarnych mieszkańców Sołectwa Klonowa P”. Na zakup materiałów zaplanowano i wydatkowano kwotę 11 013,81 zł. W ramach zadania zakupiono piec konwekcyjno-parowy wraz z doposażeniem. Na zadanie otrzymano dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 5 000,00 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 6 013,81 zł i pochodził on z darowizn od mieszkańców sołectwa.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 227 254,55 zł; wykonanie 223 964,02 zł, tj. 98 55% planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 227 254,55 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 223 964,02 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 74 834,48 zł. W ramach tego działu wypłaca się

wynagrodzenia dla dwóch pracowników: dla poborcy wody w pełnym etacie i dla pracownika zajmującego się rozliczaniem wody w połowie etatu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 273,28 zł. Pozostała kwota w wysokości 148 856,26 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy, zakup pompy, programator mechaniczny, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody, naprawę automatyki w przepompowni, usługę koparką w związku z awarią wodociągu, naprawę instalacji elektrycznej przepompowni, opłatę abonamentową za system do obsługi wody, badania laboratoryjne próbek wody, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 125 450,00 zł; wykonanie 92 778,87 zł, tj. 73,96% planu.

5. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2018 r. wynosi 12 500,00 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej.
6. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 14 000 zł, a wydano 11 864,18 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 98 950,00 zł, a wydano 68 414,69 zł na zakup żwiru – podsypki na drogi gminne, zakup znaków drogowych, zakup lemiesza do równiarki dróg, zakup kosiarki i innych drobnych materiałów oraz opłacono fakturę (14 145 zł) za wykonanie ewidencji i numeracji dróg, dokonanie przeglądów rocznych i pięcioletnich stanu technicznego dróg gminnych i wykonanie fotorejestracji pasa drogowego.
Na realizację zadań na drogach gminnych otrzymano dotację celową z Powiatu Sieradzkiego w ramach której zakupiono żwir-podsypkę na kwotę 12 500,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 104 200,00 zł; wykonanie 69 874,97 zł, tj. 67,06% planu.

7. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 73 300,00 zł, z czego wydatkowano 60 471,75 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 20 607,25 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 239,68 zł, na realizację zadań statutowych 39 624,82 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup opału, energii, ubezpieczeń nieruchomości, remont instalacji elektrycznej na korytarzach mieszkań w budynku komunalnym w Górcie Klonowskiej, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2017 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 1 162,99 zł, ul. Czajkowska 7 – 524,70 zł).
8. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 30 900,00 zł, a wydano 9 403,22 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 9 000 zł, wykonanie 7 250,85 zł, tj. 80,57% planu.

9. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 9 000,00 zł, z czego wydano 7 250,85 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 1 932 028,05 zł; wykonanie 1 729 239,67 zł, tj. 89,50% 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:

10. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 40 098 zł, a wykonanie 37 371,94 zł. Całość wydatków stanowi zadanie zlecone. Na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 18 975,95

zł, na zakup czytników e-dowodów osobistych 2 007,99 zł, a na utrzymanie stanowisk pracy 16 388 zł, które dotyczą wynagrodzenia rocznego na kwotę 1261 zł, odpis ZFŚS pracownika USC, szkolenia pracownika USC, opłat za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN oraz zakupy materiałów biurowych i inne.

11. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 73 500,00 zł, a kwota poniesionych wydatków 65 930,85 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 59 193,80 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 6 737,05 zł m.in. na: zakup książek „Polska. Droga do niepodległości”, które zostały wręczone Radnym na zakończenie kadencji 2014-2018; zakup kamery, mikrofonu i zasilacza w związku z obowiązkiem monitorowania sesji w nowej kadencji; zakup aktówek dla nowej Rady; zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady; usługi telekomunikacyjne i inne.
12. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 715 433,55 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 542 082,03 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 329 311,16 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 876,41 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 209 894,46 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
- energia elektryczna,
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, dźwigu windy, gaśnic, serwis klimatyzacji),
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracownicze,
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, abonament radiowy, abonament za stronę internetową, obsługa i publikacja modułów internetowych BIP i PeUP, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, licencja Legislator, abonament roczny systemu informacji prawnej Legalis, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, prowizje bankowe i inne),
 - zakup usług telekomunikacyjnych, abonament dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych (służbowych),
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób),
 - odpisy na świadczenia socjalne,
 - szkolenia pracownicze,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG i innego mienia, opłata środowiskowa),
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. laptop, szafa do pokoju Przewodniczącego Rady, drukarka do drukowania etykiet (znakowanie Środków Trwałych), tonery, artykuły biurowe, opał i inne - ta grupa wydatków została obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
13. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan – 11 500,00 zł, wydano kwotę 6 841,85 zł. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2018, zakupu roweru na Klonowe Święto, zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy, zamieszczenia reklamy w gazecie oraz udziału w Sieradzkim Jarmarku Powiatowym 2018.
14. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 91 496,50 zł, a poniesione wydatki 77 013 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 6 180 zł,
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 18 121,60 zł,
 - pozostałe zakupy i opłaty 9 224,93 zł, z czego największy wydatek w wysokości 6 022,00 zł stanowiła składka członkowska dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania. Ponadto opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich za 2018 r., składkę członkowską za 2018 „Tak dla Kopalni Złoczew”, zakupiono prenumeratę Gazety Sołeckiej 2019 i inne,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowany w latach 2018-2019. Całkowita kwota projektu opiewa na kwotę 84 000 zł. Gmina otrzyma dofinansowanie od Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA w wysokości 100% wartości projektu. Realizacja projektu została powierzona Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach umowy partnerskiej. W ramach zadania zostanie zakupiony sprzęt komputerowy, który będzie służył w przeprowadzeniu szkoleń mieszkańców gminy.
- W 2018 r. wykonano dochody w wysokości 43 996,50 zł z czego wykorzystano 43 486,47 zł. Udzielono dotacji celowej dla fundacji realizującej projekt oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 54 105,00 zł; wykonanie 48 067,23 zł, tj. 88,84% planu.

15. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 600,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.
16. Rozdz. **75109** – Wybory do rad gmin, wybory wójtów. Plan wynosi 53 505,00 zł, natomiast wykonanie 47 467,23 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów samorządowych: wypłacono diety dla komisji, wypłacono wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego oraz informatyka, opłacono wydruk kart do głosowania, zakupiono materiały i sprzęt (laptop, drukarka) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych. Niewykorzystana dotacja w wysokości 6 037,77 zł dotyczy wynagrodzenia urzędnika wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 85 100,00 zł; wykonanie 64 480,27 zł, tj. 75,77% planu.

17. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 85 100,00 zł; wykonanie 64 480,27 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na:
 - dotację bieżącą na zakup 4 sztuk ubrań specjalnych dla OSP Owieczki 1000,00 zł,
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 2 488,84 zł,
 - wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 4 200,00 zł,
 - wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 5 617,68 zł,
 - nagrody konkursowe: Turniej Wiedzy Pożarniczej, Przegląd Orkiestr Dętych, Zawody sportowo-pożarnicze 834,80 zł,
 - zakup paliwa i innych materiałów 18 344,26 zł w tym: paliwo - 5 068,51 zł, zakupy związane z zawodami strażackimi - 1 837,70 zł, prenumerata „STRAŻAK” 2019 - 588 zł, pozostałe zakupy - 10 850,05 zł,
 - energia elektryczna w strażnicach 8 733,62 zł,
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 3 700,00 zł,
 - usługi pozostałe 12 285,07 zł w tym: badania techniczne pojazdów 1 263 zł, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego 2 280,42 zł, montaż, programowanie i diagnostyka modułu SWA OSP Kuźnica Błońska 1 436,65 zł, kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy dla strażaków 3 000,00 zł, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej 4 305,00 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów i strażnic 5 976,00 zł,
 - ubezpieczenie NNW (26 osób) 1 300,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 3 000,00 zł; wykonanie 2 853,68 zł, tj. 95,12% planu.

18. 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 91 168,07 zł; wykonanie 0,00 zł.

19. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 91 168,07 zł, z czego 47 168,07 zł stanowi rezerwę ogólną, a 44 000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 3 776 545,46 zł; wykonanie 3 749 860,53 zł, tj. 99,29% planu.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w punkcie III.2.

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

20. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 201 388,21 zł wykorzystano 197 362,48 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 56 740,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201,86 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 140 419,69 zł tj.: fundusz socjalny, olej napędowy do autobusu, drobne zakupy wyposażenia, zakup nowych opon, usługi remontowe, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu.
21. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 5 943,71 zł, z czego wykorzystano 3 000 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych).

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 23 000,00 zł; wykonanie 22 932,80 zł, tj. 99,71% 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:

22. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 1 930,00 zł; wykonanie 1 930,00 zł. W ramach powyższych wydatków zorganizowano warsztaty profilaktyki uzależnień pt.: „Złe wpływy” – przeciwdziałanie uzależnieniom wśród młodzieży szkolnej dla klas VI-VII Zespołu Szkół w Klonowej oraz projekcję filmów edukacyjnych podczas spotkania integracyjno-społecznego dla dzieci.
23. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 21 070,00 zł; wykonanie 21 002,80 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji. W 2018 r. poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 13 006,65 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 112,00 zł,
 - usługi poradnictwa i pomoc psychologa dla osób uzależnionych, szkolenie, usługa autokarowa, organizacja spektaklu teatralnego – 5 179,90 zł,
 - nagrody dla uczestników konkursów – 2 257,35 zł,
 - zakup materiałów, środków żywności i inne – 403,90 zł,
 - odsetki za zwłokę w wysokości 43 zł dotyczą zapłaty zaległych składek ZUS za 2016 rok. W związku z tym, że pracownik zatrudniony w tamtym czasie na umowę zlecenie oświadczył, że pracuje w innych zakładach pracy Gmina odprowadzała tylko składki zdrowotne. 17.10.2018 r. otrzymano wezwanie z ZUS do uregulowania nieopłaconych składek społecznych, Funduszu Pracy i FGŚP wraz z odsetkami.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 580 587,80 zł; wykonanie 442 091,33 zł, tj. 76,15% planu.

24. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność. Rozdział realizowany jest w Urzędzie Gminy i zawierają się w nim kwoty przeznaczone na płatność pracownikom wykonującym prace społecznie – użyteczne. Plan 3 952,00 zł; wykonanie 3 952,00 zł w całości wykorzystane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina. Plan 4 015 864,86 zł; wykonanie 3 969 487,53 zł, tj. 98,85% planu.

Podstawowe zadania pomocy społecznej (dział 852 i 855) realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Ich omówienie ujęte jest w punkcie III.3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 313 451,17 zł; wykonanie 310 169,51 zł tj. 98,95% planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

25. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
26. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 70 134,40 zł, z czego wykorzystano 70 035,20 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na

to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 61 205 zł. Wyplacono świadczenia stypendialne dla 114 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 415 660,00 zł; wykonanie 371 767,71 zł, tj. 89,44% planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

27. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 2 000,00 zł wydatkowano 777,77 zł na usługi koparki oraz opłaty za zrzut ścieków, za usługi wodne oraz za wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi.
28. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 282 410,00 zł; wykonanie 260 552,94 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi, artykuły biurowe oraz drobne wydatki na akcję – sprzątanie świata.
29. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano 5 000,00 zł z czego wykorzystano 4 061,40 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
30. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 83 000,00 zł, a wydano 73 236,48 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
31. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 43 250,00 zł, wydatkowano kwotę 33 139,12 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego ($\frac{1}{4}$ etatu), wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 5 385,65 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 27 753,47 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, opłacono w 50% koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa, oraz opłacono fakturę za opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Klonowa na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2023 na kwotę 13 530 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 420 000,00 zł; wykonanie 418 739,32 zł, tj. 99,70% planu.

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 2018 roku przekazano na:

32. Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice – 180 500 zł.

33. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 238 000 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 28 lutego 2019 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2018 rok.

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

34. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł. Do końca 2018 r. poniesiono drobne wydatki w kwocie 239,32 zł na przyozdobienie miejsca pamięci narodowej, wiązanekę i znicz na 100 lecie odzyskania niepodległości oraz wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej).

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 27 250,00 zł; wykonanie 20 060,36 zł, tj. 73,62% planu.

35. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 19 250,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 14 862,36 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu

10 746,45 zł oraz na zakupy, usługi (konserwacja boiska, wymiana lampy, przeglądy techniczne), energię elektryczną i ubezpieczenie – 4 115,91 zł.

36. Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 8 000,00 zł, wydatkowano 5 198 zł w tym: 4 000 zł na usługę autokarową – dowóz dzieci klas I-III Szkoły Podstawowej w Klonowej na basen do Sieradza w ramach programu „Umiem pływać od 04.09.2018 r.” oraz 1 198 zł na zakup statuetek i medali dla uczestników XI turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Klonowa, powiatowych zawodów w mini piłce nożnej, nocnego turnieju piłki nożnej na Orliku w Klonowej oraz turnieju mini piłki ręcznej dziewcząt w Zespole Szkół w Klonowej.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2018 kwotę 3 804 030,31 zł, z czego wykorzystano 3 781 536,17 zł, tj. 99,41% planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2018 roku przeznaczone są na wydatki bieżące.

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 2 248 294,88 zł; wykonanie 2 244 630,29 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1 776 322,90 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 258 661,72 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 81 253,48 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia (95 037,88 zł): olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, laptop, kserokopiarka, drukarka laserowa, materiały do malowania sali i remontu łazienki,
 - Zakup pomocy dydaktycznych (8 835,81 zł): pomoce do zajęć z wychowania fizycznego, książki do biblioteki,
 - Zakup energii (12 096,35 zł),
 - Zakup usług remontowych (17 486,83 zł): usunięcie awarii hydraulicznej i oczyszczalni ścieków, konserwacja i naprawa kserokopieerek, remont łazienki, Sali gimnastycznej i pomieszczeń gospodarczych, serwis projektorów, wykonanie drzwi, remont c.o.,
 - Zakup usług pozostałych (18 442,68 zł): abonament programów komputerowych, montaż sieci WiFi, przegląd instalacji elektrycznej, abonament za monitoring, usługi autokarowe, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, badanie ścieków,
 - Odpis na ZFŚS (95 904,00 zł),
 - Pozostałe (10 858,17 zł): usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.Ponadto w ramach rozdziału realizowano projekt z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, pn.: „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa”. Realizacja projektu rozpoczęła się w 2017 roku – wydatkowano 187 674,56 zł, w tym: kwota ze środków zewnętrznych to 171 785,24 zł, a wkład własny 15 889,32 zł. W 2018 roku wydatkowano natomiast 128 392,19 zł, z czego 113 739,11 zł stanowi wydatki ze środków zewnętrznych, a 14 653,08 zł wkład własny. Łączna wartość projektu opiewa na kwotę 316 066,75 zł, z czego 9 590 zł zostało wykorzystane w 2017 r. na wydatki inwestycyjne, a pozostała kwota 306 476,75 dotyczy wydatków bieżących.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 651 911,08 zł, wykonanie 648 049,31 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 524 835,47 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 99 519,01 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 23 694,83 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, stół i krzesła przedszkolne, kopiarke, dokonano remontu przedszkola, kupiono laptop wraz z oprogramowaniem, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 105 490 zł.
3. Rozdz. **80110** – Gimnazja. Plan 480 553,49 zł, wykonanie 479 182,58 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 409 147,90 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 51 727,41 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 307,27 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan i wykonanie wynosi 17 285,97 zł i w całość stanowi koszty szkoleń dla pracowników.

5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 110 738,12 zł, wykonanie 100 353,48 zł, z czego 77 625,49 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych, 782,78 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług.
6. Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan wynosi 29 851 zł, a wykonanie 29 621 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 28 147 zł, wydatki na zadania statutowe 1 188 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 286 zł.
7. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 30 579,00 zł, wykonanie 30 375,42 zł. Gmina otrzymała na zadanie dotację w wysokości 30 577,43 zł, przy czym kwota w wysokości 202,01 zł stanowiła refundację wydatków ze środków własnych poniesionych na to zadanie w 2017 r.
8. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 243 316,77 zł, z czego wydatkowano 240 134,31 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 231 436,88 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 039 zł – odpis na ZFŚS, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 658,43 zł.

Omawiane wydatki dotyczą wszystkich poziomów nauczania w Gminie, czyli szkoły podstawowej, gimnazjum i przedszkola. Zakupy i usługi ogólne rozdzielane są na poszczególne rozdziały proporcjonalnie według ustalonego klucza.

III.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Kierownik GOPS otrzymał do dyspozycji w roku 2018 kwotę 4 591 481,80 zł, z czego wykorzystano 4 406 608 zł, tj. 95,97% planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2 500,00 zł, wydatkowano 800,00 zł na szkolenia pracownicze w ramach środków własnych.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 12 933,00 zł; wykonanie 12 831,44 zł.
 - zadanie zlecone: plan 11 708 zł, wykonanie 11 613,38 zł. Opłacono 128 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 15 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne,
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 1 225,00 zł, wykonanie 1 218,06 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (17 składek).
3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 209 320,00 zł; wykonanie 102 343,92 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 11 481 zł, wykonanie 11 481 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 14 rodzin (46 świadczeń),
 - wydatki ze środków własnych: plan 197 839 zł, wykonanie 90 862,92 zł. Wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 3 628,17 zł, natomiast kwota 87 234,75 zł stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 2 000,00 zł, wykonanie wyniosło 1 122,50 zł i są to wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach środków własnych.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 19 374,80 zł; wykonanie 18 373,05 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 17 467 zł; wykonanie 17 465,25 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 3 osób (23 świadczenia),
 - kwota wydatków 907,80 zł stanowi zwrot niewykorzystanego świadczenia z lat ubiegłych do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 288 068 zł; wykonanie 260 748,06 zł.

- zadanie zlecone: plan 6 091 zł, z czego wydatkowano 6 090 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na obsługę zadania,
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 72 317 zł; wykonano 72 302,25 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 70 375,55 zł i na odpis ZFŚS 1 926,70 zł,
 - wydatki ze środków własnych: plan 209 660 zł, wykonano 182 355,81 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 6 000 zł, wynagrodzenia pracowników 143 353,71 zł, na odpis ZFŚS 2 566,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 261,40 zł pozostała kwota 30 173,76 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 11 140 zł; wykonano 10 621,16 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 31 300 zł; wykonanie 31 299,20 zł.
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 18 714 zł; wykonanie 18 714 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 98 osób.
 - wydatki ze środków własnych: plan 12 586 zł; wykonanie 12 585,20 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 2 558 654,51 zł; wykonano 2 530 488,81 zł, z czego 2 493 089,30 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 434 dzieci (5010 świadczeń); 35 003,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia i obsługę świadczeń, 889,25 zł stanowił odpis na ZFŚS, natomiast 1 502,21 zł przeznaczono na zakup materiałów, szkolenia i usługi telekomunikacyjne.
- Kwota wydatków 4,51 zł stanowi odsetki uzyskane od świadczeniobiorcy i odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
10. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Wydatki realizowane w ramach zadania zleconego. Plan 1 315 142,35 zł; wykorzystano 1 315 055,11 zł z przeznaczeniem na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 421 osób (6 508 świadczeń) na kwotę 739 330,26 zł,
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób (101 świadczeń) na kwotę 148 438,50 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 13 osób (125 świadczenia) na kwotę 65 477,70 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 13 osób (134 świadczenia) na kwotę 70 995,20 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 58 osób (659 świadczeń) na kwotę 104 158 zł,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dzieckadla 39 osób na kwotę 39 000 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 6 osób (41 świadczenia) na kwotę 13 300 zł,
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 11 osób (61 świadczenia) na kwotę 53 725,10 zł,
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacone dla dwóch osób 8 000 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób (191 składek) na kwotę 35 619 zł,
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 36 019,75 zł i odpis ZFŚS 889,25 zł,
 - kwota wydatków 102,35 zł stanowi zwrot niewykorzystanego świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 168 zł, z czego wykorzystano 117,49 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 126 900 zł; wykonanie 120 520,49 zł.
- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 114 900 zł, wykorzystano 114 709,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start dla 370 dzieci (370 świadczeń) – 111 000 zł, wynagrodzenia i obsługę zadania – 2 989,99 zł, zakupy materiałów, szkolenia i usługi telekomunikacyjne – 720 zł,
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 11 995,80 zł, wykorzystano 5 806,30 zł na wynagrodzenia i pochodne,
 - Kwota wydatków 4,20 zł stanowi odsetki uzyskane od świadczeniobiorcy i odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 15 000,00 zł w ramach środków własnych. Wykorzystano 3 305,63 zł na opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2018 r. wynoszą łącznie 193 222,26 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 186 001,68 zł i są to:

- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 1 191,89 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 42 172,14 zł od gospodarstw domowych, 0,50 zł od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 129,63 zł od instytucji niekomercyjnych,
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 106,50 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 4 572,61 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 1 155 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 1 005,28 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 126 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) 1 522 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 581,70 zł od gospodarstw domowych,
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne 66 908,55 zł od gospodarstw domowych, 2 244 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 160 zł od instytucji niekomercyjnych oraz 272 zł od Nadleśnictwa,
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 349,60 zł od Urzędu Skarbowego,
- należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 11 966,97 zł od Urzędu Skarbowego,
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 20,93 zł od Urzędu Skarbowego,
- należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 48 516,38 zł od gospodarstw domowych,

b) pozostałe należności w wysokości 7 220,58 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2018 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2018 r. Gmina Klonowa posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczki na kwotę 99 749 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata pożyczki rozłożona jest na 20 równych, miesięcznych rat po 4 987,45 zł płatnych w okresie 01/2019 – 08/2020.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 393 572,82 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- 13 pensji z pochodnymi pracowników naliczonej w 2018 rok a płatnej do 31.03.2019 r. – 338 682,87 zł,
- Wynagrodzenia palacza za 12/2018 płatnego w styczniu 2019 r. – 1 880,07 zł,
- Diet radnych i sołtysów za 12/2018 płatnych w styczniu 2019 r. – 5 947,50 zł,
- Faktur – 47 062,38 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2018 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, zakup usług – przesyłki pocztowe za 12/18, utrzymanie psów w przytulisku za 12/2018, opłata abonamentowa na 2019 rok za system zarządzania usługami komunalnymi oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2018.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane i wykonane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2018 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 1 314 851,27 zł i dotyczą:

- 99 749,00 zł jest zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW na zakup kosiarki bijakowej i koparko ładowarki,
- 28 631,90 zł to przychody ze spłaty udzielonej w 2017 roku pożyczki dla Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa,
- 1 026 345,37 zł to nadwyżka z lat ubiegłych,
- 160 125 zł – wolne środki.

VI.2 .Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2018 rok zaplanowano i wykonano rozchody w wysokości 160 125,00 zł. Rozchody dotyczyły spłaty kredytu zaciągniętego w 2013 r. w BS Poddębice – 132 000 zł oraz pożyczki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej zaciągniętej w 2013 r. – 28 125 zł.

**DZIAŁ VI
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE
PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, DOKONYWANE
W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO**

Gmina Klonowa w 2018 roku realizowała 3 projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa projektu/ numer Uchwały	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			„7”	„9”	„0”	„9”
Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa						
XL/188/2018	10.01.2018	90005			24 108	
XLV/206/2018	25.05.2018	90005			-19 600	19 600
L/230/2018	08.11.2018	90005			-4 508	
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa						
XLIX/225/2018	24.09.2018	75095	42 000,00			
L/230/2018	08.11.2018	75095	- 4 391,79	6 388,29		
Lepszy strat w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa						
XXXIX/180/2017	29.12.2017	80101	89 317,80	15 271,20		
XLV/206/2018	25.05.2018	80101	24 421,31	-618,12		

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” 10.01.2018 r. przyjęto plan na paragrafie inwestycyjnym z czwartą cyfrą „0” w wysokości 24 108 zł. Kwota ta dotyczy opracowania dokumentacji. Dnia 25.05.2018 r. przeniesiono kwotę 19 600 zł na paragraf z czwartą cyfrą „9” jako wkład własny do projektu, natomiast pozostała kwota na 4 508 zł stanowiła kwotę podatku VAT jako wydatek niekwalifikowany projektu. 08.11.2018 r. dokonano zmniejszenia planu na paragrafie z czwartą cyfrą „0” o kwotę 4 508 zł. Kwota VATu została w całości odliczona dlatego wydatek w tym paragrafie wynosi 0 zł. Po zmianach plan na powyższe zadanie wynosi 19 600 zł klasyfikowany z czwartą cyfrą „9” jako wkład własny do projektu.
- 2) „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” dnia 24.09.2018 r. przyjęto środki na zadanie w wysokości 42 000 zł w całości sklasyfikowane z czwartą cyfrą „7”. Dnia 08.11.2018 r. dokonano zmiany oraz zwiększenia planu wydatków o 1 996,50 zł. Po zmianie plan na wydatki finansowane ze środków europejskich z czwartą cyfrą „7” wynosi 37 608,21 zł, natomiast na wydatki finansowane ze środków krajowych z czwartą cyfrą „9” wynosi 6 388,29 zł.
- 3) „Lepszy strat w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa” realizowany przez Zespół Szkół w Klonowej. Projekt realizowany w latach 2017-2018. Uchwałą budżetową na 2018 rok z dnia 29.12.2017 r. przyjęto plan wydatków na powyższy projekt na łączną kwotę 104 589 zł, z czego 89 317,80 zł stanowiło środki dofinansowania klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”, a 15 271,20 zł stanowiło wkład własny do projektu klasyfikowany z czwartą cyfrą „9”. Dnia 25.05.2018 r. dokonano podziału wolnych środków i zwiększono plan projektu o kwotę niewykorzystanego planu z 2017 r. tj. 24 421,31 zł oraz dokonano korekty wkładu własnego o 618,12 zł – środki te przeniesiono na wydatki własne. Po zmianach wydatki z czwartą cyfrą „7” wynosiły 113 739,11 zł, a z „9” 14 653,08 zł. Łączna wartość projektu realizowana w 2018 roku wyniosła 128 392,19 zł.

DZIAŁ VII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2018-2021 obejmowały następujące zadania:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - „Lepszy start w przyszłość uczniów Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2017-2018. Łączny plan na zadanie wynosił 316 066,75 zł i został w 100% wykonany, z czego 306 476,75 zł stanowiły wydatki bieżące, a 9 590 zł wydatki majątkowe zrealizowane w 2017 roku,
 - „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Plan zadania wynosi 84 000 zł, z czego w 2018 roku wykonano 43 486,47 zł co stanowi 51,77% planu,
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2019 w całości jako wydatki majątkowe. Plan na zadanie wynosi 2 626 634,03 zł – część kwalifikowana projektu (objęta dofinansowaniem). W 2018 roku wykonano 19 600 zł co stanowi 0,01% projektu;
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2012-2018. Łączne nakłady na zadanie wyniosły 497 500 zł. Realizację zadania zakończono w 2018 roku,
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączny plan na zadanie wynosi 338 000 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 8 000 zł na dokumentację projektową, co stanowi 0,02% planu,
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. Plan na zadanie wynosi 277 082,42 zł – część niekwalifikowana projektu (podatek VAT). Wykonanie wynosi 0 zł.

Wójt Gminy Klonowa

Marcin Golanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2018 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 620 380,00	4 620 380,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 620 380,00	4 620 380,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 339 410,00	2 339 410,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 142 159,00	2 142 159,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	138 811,00	138 811,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		4 508 505,49	4 471 163,26	99,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	377 166,49	377 166,49	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	377 166,49	377 166,49	
750	Administracja publiczna	40 098,00	37 384,19	93,23
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	40 098,00	37 384,19	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 105,00	48 067,23	88,84
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	54 105,00	48 067,23	
801	Oświata i wychowanie	30 579,00	30 577,43	99,99
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	30 579,00	30 577,43	
852	Pomoc społeczna	17 799,00	17 703,38	99,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	17 799,00	17 703,38	
855	Rodzina	3 988 758,00	3 960 264,54	99,29
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 988 758,00	3 960 264,54	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		523 412,01	523 388,57	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	5 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	5 000,00	5 000,00	
600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	12 500,00	12 500,00	
750	Administracja publiczna	43 996,50	43 996,50	100,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 996,50	43 996,50	
758	Różne rozliczenia	48 397,06	48 397,06	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	48 397,06	48 397,06	
801	Oświata i wychowanie	231 109,45	231 109,45	100,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 619,45	125 619,45	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	105 490,00	105 490,00	
852	Pomoc społeczna	121 204,00	121 180,56	99,98
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	121 204,00	121 180,56	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	61 205,00	61 205,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	61 205,00	61 205,00	
Dochody bieżące (własne)		3 461 267,22	3 570 956,20	103,17
010	Rolnictwo i łowiectwo	9 013,81	8 916,51	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	2 899,66	
	Pozostałe odsetki	0,00	3,04	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	6 013,81	6 013,81	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	295 500,00	327 442,14	110,81
	Wpływy z usług	294 000,00	325 622,21	
	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 819,93	
600	Transport i łączność	4 700,00	4 923,17	104,75
	Wpływy z usług	4 700,00	4 923,17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 308,80	71 907,04	106,83
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 808,80	3 808,80	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	63 000,00	67 427,87	
	Pozostałe odsetki	500,00	670,37	
750	Administracja publiczna	5 000,00	4 115,41	82,31

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	741,08	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow. publiczni	5 000,00	3 374,33	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 658 471,00	2 728 407,26	102,63
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	996 421,00	1 059 742,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	14 700,00	16 214,55	
	Podatek od nieruchomości	1 141 000,00	1 143 986,93	
	Podatek rolny	176 000,00	170 318,72	
	Podatek leśny	94 000,00	93 489,00	
	Podatek od środków transportowych	131 000,00	130 650,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	5 233,40	
	Podatek od spadków i darowizn	21 500,00	21 432,38	
	Opłata od posiadania psa	200,00	285,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	9 000,00	10 037,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 600,00	1 824,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	2 862,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	59 300,00	68 023,07	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 400,00	2 414,04	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	150,00	208,80	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 200,00	1 686,37	
758	Różne rozliczenia	11 378,95	11 899,46	104,57
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	6 000,00	6 520,51	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 378,95	5 378,95	
801	Oświata i wychowanie	103 700,00	125 475,00	121,00
	Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 596,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	46 006,00	
	Wpływy z usług	52 000,00	62 196,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 700,00	2 679,02	
	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	8 889,98	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	17 116,08	74,42
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	17 116,08	
852	Pomoc społeczna	4 407,80	5 149,76	116,83
	Wpływy z usług	3 500,00	4 241,96	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	907,80	907,80	
855	Rodzina	4 986,86	132,55	2,66
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	4 880,00	21,49	
	Pozostałe odsetki	11,86	16,06	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	95,00	95,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 800,00	265 471,82	96,96
	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	70,27	
	Opłata za odpady komunalne	265 000,00	256 030,57	
	Wpływy z tytułu grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	888,80	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	92,80	
	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	3 898,87	
	Wpływy z usług	4 500,00	4 296,32	
	Pozostałe odsetki	250,00	434,19	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	-240,00	
	Dochody bieżące razem:	13 113 564,72	13 185 888,03	100,55
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne		97 045,40	97 045,40	100,00
600	Transport i łączność	75 550,00	75 550,00	
	Dotacje celowe przekazywane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	75 550,00	75 550,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 000,00	18 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	18 000,00	18 000,00	
758	Różne rozliczenia	3 495,40	3 495,40	
	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 495,40	3 495,40	

Dochody majątkowe - własne		584,00	584,00	0,00
750	Administracja publiczna	584,00	584,00	0,00
	Sprzedaż składników majątku	584,00	584,00	
Dochody majątkowe razem:		97 629,40	97 629,40	100,00
DOCHODY OGÓLEM:		13 211 194,12	13 283 517,43	100,55

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	395 700,30	395 543,68	99,96
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01030	Izby rolnicze	3 520,00	3 363,38	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 520,00	3 363,38	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 520,00</i>	<i>3 363,38</i>	
	01095	Pozostała działalność	388 180,30	388 180,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	388 180,30	388 180,30	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 893,20</i>	<i>3 893,20</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>384 287,10</i>	<i>384 287,10</i>	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	227 254,55	223 964,02	98,55
	40002	Dostarczanie wody	227 254,55	223 964,02	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	226 981,27	223 690,74	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>74 834,48</i>	<i>74 834,48</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>152 146,79</i>	<i>148 856,26</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	273,28	273,28	
600		Transport i łączność	125 450,00	92 778,87	73,96
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	12 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	112 950,00	80 278,87	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 950,00	80 278,87	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 000,00</i>	<i>11 864,18</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>98 950,00</i>	<i>68 414,69</i>	
700		Gospodarka mieszkaniowa	104 200,00	69 874,97	67,06
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 300,00	60 471,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 000,00	60 232,07	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>27 700,00</i>	<i>20 607,25</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45 300,00</i>	<i>39 624,82</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	239,68	
	70095	Pozostała działalność	30 900,00	9 403,22	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 900,00	9 403,22	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 400,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>25 500,00</i>	<i>9 403,22</i>	
710		Działalność usługowa	9 000,00	7 250,85	80,57
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	7 250,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	7 250,85	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 000,00</i>	<i>7 250,85</i>	
750		Administracja publiczna	1 932 028,05	1 729 239,67	89,50
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 098,00	37 371,94	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 098,00	37 371,94	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>22 303,00</i>	<i>20 236,95</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 795,00</i>	<i>17 134,99</i>	
	75022	Rady gmin	73 500,00	65 930,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 800,00	6 737,05	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 800,00	6 737,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 700,00	59 193,80	
75023		Urzędy gmin	1 715 433,55	1 542 082,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 712 433,55	1 539 205,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 487 042,00	1 329 311,16	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 391,55	209 894,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	2 876,41	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	6 841,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	6 841,85	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	6 841,85	
75095		Pozostała działalność	91 496,50	77 013,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 500,00	27 346,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	18 121,60	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 500,00	9 224,93	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	6 180,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	43 996,50	43 486,47	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 105,00	48 067,23	88,84
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
75109		Wybory do rad gmin, wybory wójtów	53 505,00	47 467,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 125,00	21 087,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 870,48	10 832,71	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 254,52	10 254,52	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 380,00	26 380,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 100,00	64 480,27	75,77
75412		Ochotnicze straże pożarne	85 100,00	64 480,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 100,00	60 991,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 000,00	9 817,68	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 100,00	51 173,75	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 488,84	
		Dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	
757		Obsługa długu publicznego	3 000,00	2 853,68	95,12
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 853,68	
		Obsługa długu	3 000,00	2 853,68	
758		Różne rozliczenia	91 168,07	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 168,07	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 168,07	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 168,07	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 776 545,46	3 749 860,53	99,29
80101		Szkoły podstawowe	2 248 294,88	2 244 630,29	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 038 635,69	2 034 984,62	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 779 632,00	1 776 322,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	259 003,69	258 661,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 267,00	81 253,48	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	128 392,19	128 392,19	
80104		Przedszkola	651 911,08	648 049,31	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	628 216,08	624 354,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 687,73	524 835,47	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 528,35	99 519,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 695,00	23 694,83	
80110		Gimnazja	480 553,49	479 182,58	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	462 246,22	460 875,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	410 293,23	409 147,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 952,99	51 727,41	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 307,27	18 307,27	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 388,21	197 362,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 186,21	197 160,62	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 976,44</i>	<i>56 740,93</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>144 209,77</i>	<i>140 419,69</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	202,00	201,86	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 285,97	17 285,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 285,97	17 285,97	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 285,97</i>	<i>17 285,97</i>	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	110 738,12	100 353,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	109 955,34	99 570,70	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>109 955,34</i>	<i>99 570,70</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	782,78	782,78	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	29 851,00	29 621,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 565,00	29 335,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>28 147,00</i>	<i>28 147,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 418,00</i>	<i>1 188,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	286,00	286,00	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 579,00	30 375,42	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 579,00	30 375,42	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>30 579,00</i>	<i>30 375,42</i>	
80195		Pozostała działalność	5 943,71	3 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 943,71	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 943,71</i>	<i>0,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 932,80	99,71
85153		Zwalczanie narkomanii	1 930,00	1 930,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 930,00	1 930,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 930,00</i>	<i>1 930,00</i>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 070,00	21 002,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 958,00	20 890,80	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 006,65</i>	<i>13 006,65</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 951,35</i>	<i>7 884,15</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112,00	112,00	
852		Pomoc społeczna	580 587,80	442 091,33	76,15
85205		Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	800,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	800,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>800,00</i>	
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	12 933,00	12 831,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 933,00	12 831,44	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 933,00</i>	<i>12 831,44</i>	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 320,00	102 343,92	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 839,00	87 234,75	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>178 839,00</i>	<i>87 234,75</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 481,00	15 109,17	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	1 122,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 122,50	
85216		Zasiłki stałe	19 374,80	18 373,05	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	907,80	907,80	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>907,80</i>	<i>907,80</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 467,00	17 465,25	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 068,00	260 748,06	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 167,00	248 486,66	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>236 150,30</i>	<i>213 729,26</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>39 016,70</i>	<i>34 757,40</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 901,00	12 261,40	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 140,00	10 621,16	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 140,00	10 621,16	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 140,00</i>	<i>10 621,16</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		31 300,00	31 299,20	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 300,00	31 299,20	
85295	Pozostała działalność		3 952,00	3 952,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 952,00	3 952,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		313 451,17	310 169,51	98,95
85401	Świetlice szkolne		243 316,77	240 134,31	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 251,77	236 475,88	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>234 212,77</i>	<i>231 436,88</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 039,00</i>	<i>5 039,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 065,00	3 658,43	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		70 134,40	70 035,20	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 134,40	70 035,20	
855	Rodzina		4 015 864,86	3 969 487,53	98,85
85501	Świadczenie wychowawcze		2 558 654,51	2 530 488,81	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 815,51	37 399,51	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>35 211,00</i>	<i>35 003,54</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 604,51</i>	<i>2 395,97</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 520 839,00	2 493 089,30	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych		1 315 142,35	1 315 055,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 630,35	72 630,35	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>71 638,75</i>	<i>71 638,75</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>991,60</i>	<i>991,60</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 242 512,00	1 242 424,76	
85503	Karta Dużej Rodziny		168,00	117,49	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	168,00	117,49	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>168,00</i>	<i>117,49</i>	
85504	Wspieranie rodziny		126 900,00	120 520,49	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 709,99	9 520,49	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 985,79</i>	<i>8 796,29</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>724,20</i>	<i>724,20</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 190,01	111 000,00	
85508	Rodziny zastępcze		15 000,00	3 305,63	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	3 305,63	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>	<i>3 305,63</i>	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		415 660,00	371 767,71	89,44
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		2 000,00	777,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	777,77	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 000,00</i>	<i>777,77</i>	
90002	Gospodarka odpadami		282 410,00	260 552,94	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 410,00	260 552,94	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 560,00</i>	<i>9 528,19</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>271 850,00</i>	<i>251 024,75</i>	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		5 000,00	4 061,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	4 061,40	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>4 061,40</i>	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		83 000,00	73 236,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00	73 236,48	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>83 000,00</i>	<i>73 236,48</i>	
90095	Pozostała działalność		43 250,00	33 139,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 250,00	33 139,12	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>6 600,00</i>	<i>5 385,65</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>36 650,00</i>	<i>27 753,47</i>	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		420 000,00	418 739,32	99,70
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		180 500,00	180 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	180 500,00	180 500,00	
92116	Biblioteki		238 000,00	238 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	238 000,00	238 000,00	

	92195	Pozostała działalność	1 500,00	239,32	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	239,32	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 500,00</i>	<i>239,32</i>	
926		Kultura fizyczna	27 250,00	20 060,36	73,62
	92601	Obiekty sportowe	19 250,00	14 862,36	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 950,00	14 862,36	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 950,00</i>	<i>10 746,45</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>4 115,91</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 000,00	5 198,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	5 198,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>5 198,00</i>	
		Wydatki bieżące razem:	12 599 365,26	11 939 162,33	94,76
WYDATKI MAJĄTKOWE					
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną gaz i wodę	112 606,50	112 606,50	100,00
	40002	Dostarczanie wody	112 606,50	112 606,50	
		Wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach	112 606,50	112 606,50	
600		Transport i łączność	1 517 588,61	1 517 588,61	100,00
	60016	Drogi publiczne gminne	1 517 588,61	1 517 588,61	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+00 do km 0+996	432 081,63	432 081,63	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+1568	709 352,10	709 352,10	
		Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996	8 000,00	8 000,00	
		Zakup ciągnika do utrzymania i konserwacji dróg, rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy	230 008,89	230 008,89	
		Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki	105 599,99	105 599,99	
		Zakup pługu do odśnieżania	12 546,00	12 546,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 760,02	50 760,02	100,00
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	13 000,00	13 000,00	
		Dotacja na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	13 000,00	13 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	37 760,02	37 760,02	
		Zakup pompy pożarnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	37 760,02	37 760,02	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	85 600,00	85 600,00	100,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	66 000,00	66 000,00	
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	66 000,00	66 000,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 600,00	19 600,00	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	19 600,00	19 600,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 600,00	19 600,00	
		Wydatki majątkowe razem:	1 766 555,13	1 766 555,13	100,00
		WYDATKI OGÓLEM:	14 365 920,39	13 705 717,46	95,40

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za 2018 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2018 roku Biblioteka otrzymała kwotę 4 600,00 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej oraz dotację celową 3000,00 zł Łódzkiego Domu Kultury na realizację Projektu "Z książką w podróż przez świat" w ramach Współorganizacji Projektów Kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2018 roku.

Rozchody w 2018 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan	Wykonanie
	po zmianach	za 2018r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	238 000,00	238 000,00
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	4 600,00	4 600,00
Dotacja celowa ŁDK projekt "Z książką w podróż przez ..."	3 000,00	3 000,00
Darowizny	500,00	500,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	35,00	35,00
Wpłaty za drukowanie	700,00	548,30
Razem przychody:	246 835,00	246 683,30
Stan środków na 01.01.2018 r.	885,90	885,90
Razem:	247 720,90	247 569,20
II. Koszty		
Zadania bieżące:	247 720,90	266 378,22
Wynagrodzenia osobowe	155 400,00	154 826,49
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekt "Z książką w podróż...")	7 950,00	7 920,00
Świadczenia na rzecz pracowników	700,00	690,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	27 550,00	27 524,65
Składka na Fundusz Pracy	2 590,00	2 580,48
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 550,00	5 509,37
<u>Zakup materiałów:</u>	9 000,00	8 456,76
Atr. biurowe i środki czystości		2 851,88
Prenumerata prasy		2 846,98
Literatura fachowa		381,90
Inne - Projekt "Z książką w podróż przez świat"		2 376,00
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	9 002,91	9 002,91
Podróże służbowe	1 330,90	1 314,41
<u>Usługi:</u>	11 747,09	11 673,85
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe		3 702,78
Prowizja bankowa		993,00
Usługa prawna - opracowanie dokumentacji ochrony danych osobowych		2 460,00
Abonament komputerowego programu bibliotecznego		2 100,00
Abonament za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl		744,00
Inne (konserwacja gaśnic, usługi transportowe, kulturalne, ochrony)		1 674,07
Energia elektryczna	5 500,00	5 442,12
Centralne ogrzewanie	11 200,00	11 133,57
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200,00	173,00
Razem:	247 720,90	246 247,61

Przekazano odsetki za zwłokę (od dostawców) - 0,53 zł.

Otrzymałą od Organizatora dotację podmiotową wykorzystano w 100% zgodnie z przeznaczeniem - na realizację celów statutowych.

Zatrudnienie:

na umowę o pracę - 6 osób; łącznie 3, 625 etatu+ 1 pracownik (0,5 etatu) na urlopie macierzyńskim, (w tym obsługa FB),

na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO, obsługa BHP,
Sporadycznie - spotkania autorskie.

Stan środków na koniec 2018 roku wynosi 1 321,06 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w GBP w Klonowej:

- stan należności – zerowy,
- stan zobowiązań – zerowy,

w tym:

- zobowiązań niewymagalnych - 0,00 zł,
- zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł.

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2018 roku

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej otrzymał darowizny w łącznej kwocie 3 400,00 zł (w tym na organizację VI Pikniku Rodzinnego). Przychody ośrodka Kultury pochodzą także z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - w roku sprawozdawczym stanowiły one kwotę 1 110,00 zł.

Rozchody w 2018 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2018 r.
Przychody:		
Dotacja Organizatora	180 500,00	180 500,00
Provizja naliczona płatnikowi podatku	30,00	28,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	1 300,00	1 110,00
Darowizny pieniężne	3 500,00	3 400,00
Razem przychody:	185 330,00	185 038,00
Stan środków na 01.01.2018 r.	790,11	790,11
Razem:	186 120,11	185 828,11
Koszty:		
Zadania bieżące:		
Wynagrodzenia osobowe	100 000,00	99 039,60
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	26 000,00	25 772,50
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	200,00	120,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 000,00	19 416,77
Składka na Fundusz Pracy	1 900,00	1 822,71
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 940,44	2 940,44
<u>Zakup materiałów:</u>	14 924,14	14 558,04
Art. biurowe i środki czystości		2 063,41
Literatura fachowa		744,00
Inne (np.: laptop, stoły, mikrofony, pulpity, stojaki mikrofonowe)		11 750,63
Podróże służbowe	500,00	448,00
<u>Usługi:</u>	6 500,00	6 420,94
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 609,01
Provizja bankowa		812,50
Usługi transportowe, kurierskie		601,48
Usługa prawna-opracowanie dokumentacji RODO		2 460,00
Usługi inne (akredytacje, ochrona)		937,95
Energia elektryczna	2 700,00	2 695,34
Centralne ogrzewanie	10 132,53	10 132,53
Ubezpieczenie budynku	323,00	323,00
	186 120,11	204 668,85

Otrzymaną od Organizatora dotację podmiotową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem - na realizację celów statutowych.

Przekazano odsetki za zwłokę (od dostawców) - 0,79 zł.

Zatrudnienie:

- na umowę o pracę - 5 osób - łącznie 2,375 etatu,
- na umowy zlecenie - w sposób ciągły zlecenia dotyczą zajęć teatralnych, sportowych, tanecznych oraz Inspektor ODO i obsługa BHP sporadycznie - występy muzyczne w formie koncertów.

Stan środków na koniec 2018 roku wynosi 2 137,45 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. w GOK w Klonowej:

- stan należności – zerowy,

- stan zobowiązań -zerowy,
 - w tym:
 - zobowiązań niewymagalnych - 0,00 zł,
 - zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2018 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urzędzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2018 r.

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

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2018 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2018. do 31.12.2018 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2018 r.
Grupa 0 - grunty	781 268,69	52 260,61	0,00	833 529,30
Grupa 1 – budynki i lokale	6 772 418,71	0,00	7 812,00	6 764 606,71
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 977 852,19	1 274 040,23	0,00	15 251 892,42
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	322 326,57	0,00	0,00	322 326,57
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	150 520,71	37 760,02	64 416,62	123 864,11
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	34 596,06	118 145,99	0,00	152 742,05
Grupa 6 – urządzenia techniczne	24 032,60	0,00	0,00	24 032,60
Grupa 7 - Środki transportu	1 056 305,33	324 175,89	94 167,00	1 286 314,22
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	152 849,42		5 990,00	146 859,42
RAZEM	23 272 170,28	1 806 382,74	172 385,62	24 906 167,40

Uwagi: Stan początkowy środków trwałych 2018 roku wynosi 23 272 170,28 zł, natomiast stan końcowy 2017 r. wykazany w sprawozdaniu o stanie mienia za 2017 rok wynosi 23 312 170,28 zł. Różnica w wysokości 40 000 zł dotyczy sprzedaży działki nr 233/1 w miejscowości Świątki – Akt notarialny 4088/2017 z 6.10.2017 r. Zmniejszenie to nie zostało ujęte w sprawozdaniu za 2017 rok.

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2018 do końca 2018 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	Działka 376 obręb Kuźnica Zagrzebska otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12.06.2018 r.	11 423,35
2.	Działka 682/1 obręb Leliwa otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12.06.2018 r.	40 837,26
3.	OT Wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach	112 606,50
4.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+00 do km 0+996	432 081,63
5.	OT Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+00 do km 0+1568	709 352,10
6.	OT Wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej	20 000,00
7.	OT Zakup ciągnika do utrzymania i konserwacji dróg rowów i terenów zieleni oraz realizacji innych zadań własnych gminy	230 008,89
8.	OT Zakup kosiarki bijakowej	69 233,99
9.	OT Zakup koparko-ładowarki	36 366,00
10.	OT Zakup pługu do odśnieżania	12 546,00
11.	OT Zakup pompy pożarnej dla Ochotniczych Straży Pożarnych	37 760,02
12.	Samochód Land Rover nieodpłatnie otrzymany od Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej 30.05.2018 r.	94 167,00
	RAZEM:	1 806 382,74

Zmniejszenie majątku w okresie od 1.01-31.12.2018 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	LT netbook HP	6 866,00
2.	LT Likwidacja przystanku autobusowego Owieczki	1 824,00
3.	LT Likwidacja przystanku autobusowego Leliwa	5 988,00
4.	Darowizna na rzecz OSP Owieczki – Samochód Land Rover	94 167,00
5.	LT Likwidacja 24 szt. komputerów – Zespół Szkół Klonowa	53 430,62
6.	LT Likwidacja laptopa – Zespół Szkół Klonowa	4 120,00
7.	LT Likwidacja kserokopiarki – Zespół Szkół Klonowa	5 990,00
	RAZEM:	172 385,62

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 roku 126 418,08 zł, przy czym zmiany zachodzące w 2018 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 1.01.2018	Zwiększenia za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018	Zmniejszenia za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2018
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	125 353,98	1 064,10	0,00	123 968,98

Uwagi: Stan początkowy wartości niematerialnych i prawnych 2018 roku wynosi 125 353,98 zł, natomiast stan końcowy 2017 r. wykazany w sprawozdaniu o stanie mienia za 2017 rok wynosi 123 968,98 zł. Różnica w wysokości 1 385 zł dotyczy zwiększenia w 2017 r. WNiP w Zespole Szkół w Klonowej, które nie zostało wykazane w sprawozdaniu o stanie mienia za 2017 rok. Na kwotę 1 385 zł składa się zakup programu Office 2016 – 395 zł oraz zakup oprogramowania eKlasa – 990 zł.

Zmiany w 2018 r. wartości niematerialnych i pranych dotyczą zakupu nowych programów użytkowanych przez Urząd Gminy w Klonowej na kwotę 615 zł – system cyfrowego głosowania oraz przez Zespół Szkół w Klonowej na kwotę 449,10 zł – program Office 2010.

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2018 kwotę 27 600 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 1.01.2018	Zwiększenia za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018	Zmniejszenia za okres od 1.01.2018 do 31.12.2018	Wartość na dzień 31.12.2018
Środki trwale w budowie	255 284,62	1 687 555,13	1 915 239,75	27 600,00

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

- opracowanie dokumentacji „Odnawialne źródła energii” 19 600,00 zł,
- zakup ciągnika rolniczego 228 000 zł oraz pozostałe koszty związane z zakupem (ubezpieczenie, rejestracja itp.) 2 008,89 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej wew. w miejscowości Górka Klonowska 698 524,10 zł,
- rura kanalizacyjna na potrzeby przebudowy drogi w Górcie Klonowskiej 328,00 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi w Górcie Klonowskiej 10 500,00 zł,
- zakup motopompy pożarniczej 37 760,02 zł,
- zakup kosiarki bijakowej z wysięgnikiem 69 233,99 zł,
- zakup koparko-ładowarki 36 366,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej pn. „przebudowa drogi gminnej nr 114002E w m. Świątki” 8 000,00 zł,
- wymiana nawierzchni na drodze dojazdowej do placu OSP w Klonowej 20 000 zł,
- przebudowa drogi gminnej nr 114005E w m. Pawelce 423 611,63 zł,
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi w Pawelcach 8 470 zł,
- wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach 112 606,50 zł,
- zakup pługu do odśnieżania 12 546 zł.

Zmniejszenia oznaczają przeksięgowania zakończonych inwestycji i przeniesienia ich na środki trwałe albo inne zmniejszenia, czyli:

- OT ciągnik rolniczy 230 008,89 zł,
- OT motopompa pożarnicza 37 760,02 zł,
- OT przebudowa drogi dojazdowej w m. Górka Klonowska 709 352,10 zł,
- OT kosiarka bijakowa z wysięgnikiem 69 233,99 zł,
- OT koparko-ładowarka 36 366 zł,
- OT przebudowa drogi gminnej w m. Pawelce 432 081,63 zł,
- wyksięgowanie inwestycji zaniechanej „Budowa przedszkola i stołówki szkolnej w Klonowej” 36 706,20 zł,
- wyksięgowanie inwestycji zaniechanej „Samorządowa Platforma Cyfrowa” 2 375 zł,
- wyksięgowanie inwestycji zaniechanej „Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa I etap” 214 888,97 zł,
- wyksięgowanie inwestycji zaniechanej „Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej” 1 314,45 zł,
- OT wymiana nawierzchni drogi dojazdowej do placu OSP w Klonowej 20 000 zł,
- OT pług do odśnieżania 12 546 zł,
- OT wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach 112 606,50 zł.

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2018 r. stanowią następujące inwestycje:

- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa 19 600 zł,
- Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w m. Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996 na kwotę 8 000 zł.

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

W 2018 roku następowały zmiany w ilości i wartości gruntów będących w posiadaniu Gminy Klonowa.

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

Nr działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	Kuźnica Błońska	0,63	Szkoła Podstawowa	2 000,00
454	Kuźnica Błońska	2,49	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	Kuźnica Błońska	0,04	Droga polna	10,00
1199	Kuźnica Błońska	0,0435	Nieużytek	10,00
777	Kuźnica Błońska	1,1000	Droga	26 735,50
809	Kuźnica Błońska	0,2400	Droga	5 833,20
149/2	Kuźnica Zagrzebska	0,11	Świetlica i sklep	9 700,00
376	Kuźnica Zagrzebska	0,4700	Droga	11 423,35
158/1,159/1	Lipicze	1,37	Tereny pod byłą zwirownią	6 000,00
205	Lipicze	0,83	Świetlica wiejska	200,00
212	Lipicze	0,84	Strażnica OSP	150,00
682/1	Lipicze	1,6802	Droga	40 837,26
63/2	Owieczki	0,86	Ujęcie wody	150,00
922	Owieczki	0,30	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	Owieczki	3,6679	Las	3 338,44
383/3	Owieczki	0,8512	Las	515,87
55	Owieczki	1,60	Grunt rolny	1 100,00
56	Owieczki	0,796	Grunt rolny	150
382/1	Owieczki	0,4320	Strażnica, park	30,00
101	Owieczki	1,5400	Droga	37 429,70
765	Owieczki	0,8000	Droga	1 944,44
814	Owieczki	0,7200	Droga	17 499,60
197/1	Leliwa	0,43	Strażnica OSP	700,00
805	Leliwa	0,06	Nieużytek	10,00
134/1	Leliwa	0,4327	Boisko	50,00
423/1	Leliwa	0,4943	Droga	12 013,96
428/3	Leliwa	0,3516	Droga	8 545,64
456	Leliwa	1,3900	Droga	33 783,95

841	Leliwa	1,2200	Droga	29 652,10
449	Lesiaki	0,06	Nieużytek	10,00
72/1	Lesiaki	0,2800	Droga	6 805,40
103/1	Lesiaki	0,0300	Droga	729,15
151/1	Lesiaki	0,5824	Droga	14 155,23
151/3	Lesiaki	0,4824	Droga	11 724,73
271	Lesiaki	0,4700	Droga	11 423,35
276	Lesiaki	0,0200	Droga	486,10
452	Lesiaki	0,0100	Droga	243,05
791/1	Klonowa I	0,1448	Przepompownia	4 344,00
409	Klonowa I	0,34	Grunt rolny słoneczna	100,00
938	Klonowa I	1,13	Szkoła podstawowa	4 000,00
937/5	Klonowa I	0,2078	Orlik	8 000,00
1171	Klonowa I	1,50	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1,12/2	Klonowa I	0,64	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	Klonowa I	3,59	Las	2 500,00
13/1,13/3, 13/10,13/12, 13/15,13/16	Klonowa I	0,4149	GS	80,00
654	Klonowa I	0,4400	Droga	10 694,20
656	Klonowa I	1,0100	Droga	24 548,05
658	Klonowa I	1,3000	Droga	31 596,50
927	Klonowa I	1,0200	Droga	24 791,10
130/2,130/3	Klonowa II	0,0270	Działki od P. Kurpia	4 000,00
201/1	Klonowa II	0,0140	Działki Czajkowska	30,00
200/1	Klonowa II	0,045	Działki Czajkowska	20,00
199/1	Klonowa II	0,395	Działki Czajkowska	50,00
199/2	Klonowa II	0,251	Działki Czajkowska	30,00
129/3,129/11,129/12 129/5,129/13, 129/14 129/15, 129/16,129/8 129/9	Klonowa II	1,071	Ośrodek zdrowia	6 900,00
138	Klonowa II	0,359	Urząd Gminy	550,00
137/4	Klonowa II	0,1609	Izba regionalna	97,40
136/1	Klonowa II	0,1810	Park	100,00
327	Klonowa II	1,4770	Droga	35 898,49
195	Górka Klonowska	1,31	Park i Pałac	300,00
56	Górka Klonowska	1,0000	Droga	24 305,00
92	Górka Klonowska	0,8800	Droga	21 388,40
89/2	Grzyb	0,12	Strażnica OSP	30,00
163	Grzyb	0,54	Las	30,00
94	Grzyb	0,0400	Droga	600,00
27/2	Kuźniczka	0,0145	Przy drodze	1 450,00
93/1	Pawelce	0,0236	Przy drodze obok Buchli	668,21
243/1	Pawelce	0,1399	Przy drodze obok Buchli	3 727,06
329/1	Pawelce	2,5095	Droga	60 993,40
329/3	Pawelce	0,3580	Droga	8 701,19
31	Uników Kapitulny	0,6600	Droga	16 041,30
63	Uników Kapitulny	0,1600	Droga	3 888,80
86	Uników Kapitulny	0,1700	Droga	4 131,85
1	Świątki	0,3109	Droga	7 556,42
23	Świątki	0,8442	Droga	20 518,28
48	Świątki	0,1539	Droga	3 740,54
49	Świątki	0,9928	Droga	24 130,00
52	Świątki	0,0893	Droga	2 170,44
59	Świątki	0,6148	Droga	14 942,71
71	Świątki	0,3493	Droga	8 489,74
83	Świątki	0,0431	Droga	1 047,55
85	Świątki	0,2166	Droga	5 264,46
107	Świątki	0,6323	Droga	15 368,05
118	Świątki	0,3953	Droga	9 607,77
139	Świątki	0,1288	Droga	3 130,48
148	Świątki	0,5943	Droga	14 444,46

149	Świątki	0,1944	Droga	4 724,89
175	Świątki	0,3992	Droga	9 702,56
211	Świątki	0,2204	Droga	5 356,82
236	Świątki	0,6823	Droga	16 583,30
273	Świątki	0,1334	Droga	3 242,29
291	Świątki	0,1298	Droga	3 154,79
292	Świątki	0,1822	Droga	4 428,37
302	Świątki	0,1633	Droga	3 969,01
323	Świątki	0,1543	Droga	3 750,26
324	Świątki	0,1505	Droga	3 657,90
329	Świątki	0,0399	Droga	969,77
336	Świątki	0,2135	Droga	5 189,12
343	Świątki	0,0593	Droga	1 441,29
355	Świątki	0,0495	Droga	1 203,10
140	Świątki	0,3165	Droga	7 692,53
212	Świątki	0,2768	Droga	6 727,62
213	Świątki	0,8348	Droga	20 289,81
	RAZEM	60,9386		833 529,30

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2018 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) **w wysokości 74 720,33 zł**, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy nieruchomości – 70 327,53 zł,
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 3 808,80 zł,
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych – 584 zł.

W zasobie Gminy Klonowa znajdują się następujące budynki komunalne, których zarządcą jest Gmina, podlegające wynajmowi:

- 1) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Czajkowska 7 - powierzchnia użytkowa 420,00 m²
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 190 m², 3 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 45,12 m²,
 - niewykorzystane: 3 lokale przeznaczone na najem komercyjny - 89,88 m²;
- 2) Budynek komunalny w Kuźnicy Błońskiej 9 - powierzchnia użytkowa 875,45 m²
 - wykorzystanie: 4 mieszkania komunalne - 231,69 m², Filia Biblioteki - 54,00 m², Przedszkole - 242,51 m², Kotłownia + pom. gospodarcze - 49,50 m²,
 - niewykorzystane: sala gimnastyczna - 85,50 m²;
- 3) Budynek komunalny w Górcie Klonowskiej 1 - powierzchnia użytkowa 270,00 m²
 - wykorzystanie: 4 mieszkania komunalne - 244,50 m²;
- 4) Świetlica wiejska w Lipiczu 17A - powierzchnia użytkowa 157,21 m²
 - wykorzystanie: 2 mieszkania socjalne - 63,80 m², pozostała powierzchnia Świetlica;
- 5) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Ks. J. Dalaka 4 - powierzchnia użytkowa 424,00 m²
 - wykorzystanie: 5 lokali przeznaczonych na najem komercyjny - 206,39 m², pozostałe pomieszczenia wraz z Izbą Regionalną użyczone Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Klonowa;
- 6) Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej - powierzchnia użytkowa 120,00 m²
 - wykorzystanie: 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny - 70 m², pozostała powierzchnia Świetlica;
- 7) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Złoczewska 4 (Dom nauczyciela)
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 147,58 m², pozostała powierzchnia Przedszkole;
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B - powierzchnia użytkowa 256,00 m².

Do 31 grudnia 2018 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Gmina Klonowa nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.