



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 września 2016 r.

Poz. 3806

SPRAWOZDANIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY KLONOWA

z dnia 31 marca 2016 r.

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2015 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2015 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa III/17/2014 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 8.692.386,00 zł: dochody bieżące – 8.491.709,00 zł, dochody majątkowe – 200.677,00 zł,
- po stronie wydatków – 8.888.283,00 zł: wydatki bieżące – 8.239.365,27 zł, wydatki majątkowe – 648.917,73 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2015 wyniósł zatem 195.897,00 zł. i zgodnie z planem ma on być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 401.147,00 zł,
- rozchody budżetu 205.250,00 zł.

W ciągu 2015 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji, dochodów, zmian w wysokości planowanych wydatkach inwestycyjnych oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian na 31 grudnia 2015 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2015 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem – 9.239.613,16 zł, w tym: bieżące – 9.034.921,08 zł, majątkowe – 204.692,08 zł,
- wydatki ogółem – 9.471.447,64 zł, w tym: bieżące – 8.806.592,43 zł, majątkowe – 664.855,21 zł,
- planowana nadwyżka – 603.576,73 zł.

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

II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2015 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące 9.073.010,92 zł,
- dochody majątkowe 204.692,08 zł,

- wydatki bieżące 8.290.182,43 zł,
- wydatki majątkowe 383.943,84 zł.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 603.576,73 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 782.828,49 zł.

II. 1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na koniec 2015 roku zaplanowano ogółem 9.239.613,16 zł dochodów, w tym 204.692,08 zł majątkowych, a wykonano dochody bieżące w wysokości 9.277.703,00 zł, co stanowi 100,40 % planu ogółem.

Do końca roku zrealizowano wszystkie dochody majątkowe. Składa się na nie refundacja PROW – wodociągi, refundacja placu przy Urzędzie Gminy 2014 oraz zwrot części funduszu sołeckiego zakwalifikowanego do dochodów majątkowych.

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

Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do końca 2015 roku:

Dochody bieżące: plan – 9.034.921,08 zł, wykonanie – 9.073.010,92 zł, tj. nieco ponad 100 % planu.

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

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 1.528.120,15 zł, wykonanie – 1.519.775,01 zł, tj. 99,45% planu.

Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 328.071,15 zł, wykonanie – 328.071,15 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymałą dotację wykorzystano w 100 %, zgodnie z przeznaczeniem. Kwotę 321 638,38 zł wypłacono rolnikom jako zwrot podatku akcyzowego. Rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w liczbie 735. Kwota 6 432,77 zł została wykorzystana na pokrycie kosztów realizacji tego zadania.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 31.073,00 zł, wykonanie – 31.073,00 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych.

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

- prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 516,00 zł otrzymaliśmy 516,00 zł,
- przeprowadzenie w Gminie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej – otrzymaliśmy 19.234,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu – otrzymaliśmy 11.540,00 zł,
- przeprowadzenie referendum – otrzymaliśmy kwotę 8.605,00 zł.

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

Dz. 801 Oświata i wychowanie – planowana roczna kwota dotacji na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum wyniosła 16.796,00 zł – otrzymaliśmy kwotę 16.794,04 zł.

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

- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.107.125,00 zł, wykonanie 1.099.355,22 zł,
- dotację na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych – plan 3.136,00 zł, wykonanie 2.772,00 zł,
- dotację celowe (rządowy program rodzin wielodzietnych) – plan 324,00 zł – wykonanie 254,60 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 348.024,00 zł, wykonanie – 346.346,94 zł, tj. 99.52% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan – 128.573,00 zł, wykonane 128.573,00 zł – całość dotacji jest otrzymana na wychowanie przedszkolne oraz kwota 2.170,00 zł otrzymana w całości z dotacji na zakup książek do biblioteki szkolnej.

Dz. 852 Pomoc społeczna: W ramach zadań własnych w 2015 r. otrzymujemy dotacje na:

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

Plan to 142.302,00 zł – wykonanie 140.624,94 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 74.979,00 zł otrzymaliśmy w całości.

Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia: plan – 4.080.433,00 zł, wykonanie – 4.080.433,00 zł, tj. 100% planu, w tym:

- subwencja oświatowa – plan 2.314.120,00 zł, wykonanie 2.314.120,00 zł, (plan o 151.221,00 zł mniejszy niż w 2014 roku),
- subwencja ogólna – plan 1.662.324,00 zł, wykonanie 1.662.324,00 zł (plan o 1.125,00 zł mniejszy niż w 2014 r.),
- subwencja równoważąca – plan 103.989,00 zł, wykonanie 103.989,00 zł, (plan o 39.427,00 zł mniejszy niż w 2014 r.).

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan 2.199.440,00 zł, wykonanie 2.216.024,63 zł, tj. 100,75% planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 636.740,00 zł, wykonanie 642.245,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 8.000,00 zł, wykonanie 811,99 zł,
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 6.000,00 zł, wykonanie 7.922,55 zł (podatek ten ściągany jest dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Sieradzu; w naszej Gminie dochody z tego tytułu nie są znaczące, w kolejnych latach wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy zł),
- podatki od nieruchomości – plan 1.125.000,00 zł, wykonanie 1.121.713,50 zł. W 90% pochodzi od osób prawnych,
- podatek rolny – plan 201.000,00 zł, wykonanie 191.490,00 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy,
- podatek leśny – plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.222,00 zł. W 80% płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe,
- podatek od środków transportu – plan 95.000,00 zł wykonanie 121.808,40 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych. Wzrost wykonania jest efektem ściągnięcia wieloletnich zaległości od jednego dłużnika tego podatku,
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie 3.875,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 25.000, wykonanie 28.344,28 zł,

- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł,
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.032,00 zł,
- opłata eksploatacyjna – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.719,24 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 322,40 zł – są to koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.318,27 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2015 wynoszą ogółem 166.023,07 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 81.831,92 zł oraz podatku od środków transportu 84.191,15 zł (obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych),
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2015 rok wynoszą 123.276,19 zł (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

Dochody z tytułu wpływów za wykonane usługi – plan 345 000,00 zł, wykonanie 335 935,14 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3.500,00 zł, - wykonanie 3.048,71 zł.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 268.500,00 zł, wykonanie 262.512,49 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 35.000,00 zł, wykonanie 29.065,36 zł, dostarczanie wody: plan 220.000,00 zł, wykonanie 223.117,42 zł, dostarczanie energii (refakturowanie) plan 9.000,00 zł, wykonanie 5.912,68 zł, odsetki plan 4.500,00 zł – wykonanie 4.417,03 zł.

Dz. 600 Transport i łączność – Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 3.000,00 zł, uzyskana kwota to 2.038,87 zł. W dziale tym znajdują się również środki przekazane przez Starostwo Powiatowe w formie dotacji z przeznaczeniem na wykaszanie rowów – plan 0,00 zł – wykonanie 10.000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 63.000,00 zł, wykonanie 60.979,23 zł. Są to dochody z najmu lokali.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 7.355,84 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa i są to:

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 700,00 zł, wykonanie 690,30 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00 zł, wykonanie 370,51 zł,
- inne dochody z rozliczenia zaległych należności za najem lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, egzekwowane przez komornika sądowego – plan 2.000,00 zł, wykonanie 387,09 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 6.000,00 zł, wykonanie 48.214,67 zł. Występują tu dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów – plan 6.000,00 zł wykonanie 37.303,69 zł, w tym refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 10710,98 zł.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 43.907,93 zł, wykonanie 39.360,67 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu oraz zwrot części funduszu sołeckiego.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 113.579,77 zł, wykonanie 135.333,37 zł.

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – plan 94.000,00 zł, dochody wykonane 100.462,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.512,10 zł,
- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych 7.579,77 zł,
- wpłaty z obcych gmin za przedszkolaka uczęszczającego do Przedszkola w Gminie Klonowa – 14.779,50 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23.000,00 zł, wykonanie 19.475,27 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 14.539,23 zł, wykonanie 14.928,71 zł. Po stronie wykonania wystąpiły tu takie dochody jak: wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 10.301,38 zł, dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 3.273,80 zł, koszty upomnienia od usł. opiekuń., odsetki od należności – 1.353,53 zł.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 336.977,00 zł, wykonanie 313.091,45 zł, w tym:

- wpływy z opłaty produktowej – plan 300,00 zł, wykonanie 153,86 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 20,00 zł, wykonanie 37,85 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu ekologicznego w Zespole Szkół – po rozliczeniu całego projektu – grantodawca przekazał kwotę 61.695,36,00 zł,
- wpływy z różnych opłat np. środowiskowej – 11.435,88 zł,
- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – 239.768,50 zł.

Dochody majątkowe – w 2015 roku po stronie wykonania pojawiły się:

- refundacja PROW (wodociągi) – plan i wykonanie – 41.682,00 zł,
- refundacja placu przy Urzędzie Gminy 2014 – 158.995,00 zł,
- zwrot części funduszu sołectkiego – 4.015,08 zł.

II. 2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II. 2.1. Wprowadzenie

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2015 r.:

- po stronie planu – 9.471.447,64 zł, w tym: bieżące – 8.806.592,43 zł, majątkowe – 664.855,21 zł,
- po stronie wykonania – 8.674.126,27 zł, w tym: bieżące – 8.290.182,43 zł, majątkowe – 383.943,84 zł.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

II. 2.2. Urząd Gminy

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

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

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

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

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

W zakresie wydatków majątkowych w 2015 roku Urząd Gminy realizuje następujące przedsięwzięcia:

W dziale 600 - Transport i łączność: Plan 525.000,00 zł, wykonanie 245.028,50 zł, w tym:

- 1) dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E oraz drogi powiatowej nr 4545E” - plan wynosi 200.000,00 zł – wykonanie nastąpiło w 200.000,00 zł;
- 2) przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klonówka - plan 280.000,00 zł wykonanie 100,00 zł;
- 3) droga w miejscowości Kuźnica Błońska 410 mb – plan 45.000,00 zł wykonanie 44.928,50 zł.

W dziale 758 - Różne rozliczenia: Plan 88.537,48 zł, wykonanie 87.597,61 zł.

Ulokowana tu została Dotacja majątkowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny”.

Gmina Klonowa podpisała porozumienie o przystąpieniu jako Partner do tego przedsięwzięcia. W 2015 roku poniesiono koszty w kwocie 87.597,61 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 51.317,73 zł, wykonanie 51.317,73 zł. Są tu następujące zadania:

- 1) „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” - w roku 2015 przewidziano dotację w wysokości 30.000,00 zł, planowana kwota została w całości wykorzystana – środków finansowych udzielono dziesięciu gospodarstwom domowym w kwocie po 3.000,00 zł;
- 2) „Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały” – plan 9.317,73 zł, wykonanie 9.317,73 zł - zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Zebranie mieszkańców Sołectwa Lesiaki;
- 3) „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska Parcela” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł - na zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Zebranie mieszkańców Sołectwa Klonowa II.

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** ujęte w budżecie Gminy na koniec 2015 r. przewidziano **664.855,21** a wykorzystano **383.943,84** zł, tj. 57,75%.

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 336.091,15 zł, wykonanie – 335.846,25, (tj. 99,93 % planu).

Rozdz.01009 – Spółki wodne - przyznano dotację dla spółki wodnej w wysokości 4.000,00 zł i w całości została ona wydana.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Na plan 4.020,00 zł w 2015 r. wydano 3.775,10 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 328.071,15 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Plan 179.000,00 zł, wykonanie 156.756,75 zł (tj. 87,57 % planu).

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Największym obciążeniem dla wydatków bieżących przy realizacji tego zadania są koszty energii elektrycznej, koszty wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za pobór wody uiszczane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W 2015 roku na opłaty za energię elektryczną wydane zostało 64.541,37 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 56.668,64 zł, na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne drobne opłaty – 11.697,27 zł, za badania wody w wodociągu i analizy w ASUW – 2.706,44 zł, zakupy i usługi związane z utrzymaniem sprawności sieci wodociągowych i urządzeń – 16.831,21 zł, podróże służbowe – 2.461,82 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.850,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 200.923,01 zł, wykonanie 157.585,10 zł.

Rozdz. 60014 – Drogi publiczne powiatowe – Na podstawie uchwały Rady Gminy w Klonowej podpisana została z Powiatem Sieradzkim umowa o pomocy rzeczowej na drogach powiatowych na wartość 10 tys. zł. Do końca roku 2015 zostały zarejestrowane wydatki w tym rozdziale w całej kwocie, tj. 10.000,00 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 190.923,01 zł, a wydano 147.585,10 zł, tj. 77,30% planu, w tym 145.551,28 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniesione wydatki obejmują:

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 120.000,00 zł, wykonanie 103.234,93 zł (tj. 86,03 % planu).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – **Na plan 76.498,30 zł wydano 73.204,05 zł.** Ponoszone były tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) – 41.946,96 zł,
- opał i wyposażenie do budynków komunalnych – 18.433,31 zł,
- energia elektryczna w budynkach ul. Czajkowska i Kuźnica – 6.351,81 zł,
- opłaty od kotłowni do Urz. Marszałkowskiego, ubezpieczenia obiektów – 2.274,11 zł,
- inne wydatki (drobne zakupy i usługi) – 3.036,23 zł,
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 1.161,63 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – **Na plan 43.501,70 zł wydano 30.031,88 zł.**

W ramach tego rozdziału opłacono w 2015 r.:

- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich – 3.708,54 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 16.166,46 zł,
- pozostałe usługi, różne opłaty – 2.611,93 zł,
- usługi remontowe – 7.544,95 zł.

W ramach Funduszu soleckiego za 4.000,00 zł zakupiono krzesła do świetlicy w budynku OSP Lipicze, zakup materiałów związanych z wymianą podłogi w strażnicy OSP w Owieczkach to kwota 8.150,00 zł, wymiana w/w podłogi w strażnicy OSP w Owieczkach 6.850,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 6.000,00 zł, wykonanie 4.749,95 zł (tj. 79,17 % planu).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 4.749,95 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1.624.365,00 zł, wykonanie 1.480.307,53 zł, tj. 91% planu.

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan – 31.073,00 zł, wykonanie 31.073,00 zł. Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. W 2015 roku na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 14.138,00 zł, a na pozostałe wydatki 16.935,00 zł, głównie za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych i transport dowodów osobistych z Sieradza (delegacje pracownika USC).

Rozdz. 75022 – Rady gmin – Plan – 67.079,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 61.799,77 zł, tj. 92,13% planu. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa.

Wielkość wydatków wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 7.141,97 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1.485.333,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.353.279,78 zł, tj. 91% planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1.182.448,07 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna – 33.708,66 zł,
- zakup usług pozostałych – 36,635,59 zł, w tym: doradztwo prawne, usługi pocztowe, usługi serwisowe i prawa autorskie oprogramowania komputerowego, usługi bankowe, wywóz śmieci, szamba, kominarz, inne drobne usługi,
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 215,00 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic) – 3.548,55 zł,
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej – 6.318,22 zł,
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób) – 19.833,19 zł,
- odpisy na świadczenia socjalne – 24.472,99 zł,
- szkolenia – 8.204,00 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa) – 4.229,26 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 33.666,25 zł - ta grupa wydatków została w 2015 roku znacznie obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów) - noty obciążeniowe pomniejszyły wydatki na zakup opału.

Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – Plan – 8.000,00 zł, wydano kwotę 4.852,91 zł, tj. 60,66% planu. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas XXX jubileuszu OWK Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2015.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan 32.880,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 29.302,07 zł, tj. 89,33%.

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 7.560,00 zł,
- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 18.493,90 zł,
- zakup papieru do nakazów płatniczych, tablice emaliowane SOŁTYS z Orłem – 1.723,68 zł,
- składki Zw. Gmin Wiejskich – 913,14 zł,
- koszty komornicze i pozostałe – 611,35 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 39.895,00 zł, wykonanie 39.755,00 zł

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 516,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na zakupy materiałów i usług w związku z prowadzeniem rejestru, zwyczajowo wypłacane zostało na koniec roku.

Rozdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Plan i wykonanie 19.234,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże.

Rozdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – Plan i wykonanie 111.540,00 zł. Wydatki zrealizowane zostały według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże.

Rozdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – Plan wyniósł 8.605,00 zł, wykonanie 8.465,00 zł. Pozostała kwota 140,00 zł została nie wykorzystana i oddana dla KBW.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 79.700,00 zł, wykonanie 71.378,02 zł (tj. 89,56% planu) w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 78.000,00 zł, wykonanie 69.678,02 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

Wydatki ponoszone były na następujące działania:

- 1) dotacje bieżące na zakupy (węży, umundurowania) 3.987,99 zł:
 - Lipicze – 580,00 zł,
 - Leliwa – 1.460,00 zł,
 - Owieczki – 1.067,99 zł,
 - Kuźnica Błońska – 590,00 zł,
 - Klonowa – 290,00 zł;
- 2) badania profilaktyczne i lekarskie strażaków - 2.370,00 zł;
- 3) ubezpieczenia samochodów strażackich - 5.744,00 zł;
- 4) ubezpieczenia osobowe strażaków - 1.936,00 zł;
- 5) ubezpieczenia budynków Strażnic - 1.028,00 zł;
- 6) usługi remontowe i pozostałe – (naprawy, konserwacje) - 4.764,57 zł:
 - OSP Lipicze – 223,80 zł,

- OSP Klonowa - 3.795,77 zł,
- OSP Owieczki – 615,00 zł,
- OSP Kuźnica Błońska – 130,00 zł;

7) zakupy paliwa i innych materiałów dla jednostek 25.275,56 zł:

a) zakup innych materiałów 12.415,88 zł:

- OSP Klonowa - 6.260,15 zł,
- OSP Lipicze - 1.945,45 zł,
- OSP Kuźnica Bł. - 2.580,02 zł,
- OSP Leliwa - 12,00 zł,
- OSP Owieczki - 957,26 zł,
- zakupy ogólne (Strażak, statuetki, nagrody) – 661,00 zł,

b) zakup paliwa 12.859,68 zł:

- OPS Lipicze 2.478,03 zł,
- OSP Leliwa – 788,63 zł,
- OSP Owieczki – 2.344,24 zł,
- OSP Kuźnica Błońska – 1.620,81 zł,
- OSP Klonowa – 5.532,12 zł,
- OSP Grzyb – 95,85 zł;

8) wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) - 3.951,25 zł;

9) wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich - 4.612,00 zł;

10) ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych - 5.239,28 zł;

11) zwrot kosztów podróży dla strażaków - 383,60 zł;

12) energia elektryczna w strażnicach - 6.717,72 zł:

- OSP Lipicze – 2.875,96 – zwrot 585,20 zł = 2.290,76 zł,
- OSP Owieczki – 1.395,61 zł,
- OSP Kuźnica Bł. – 1.437,72 zł,
- OSP Grzyb - 770,06 zł – zwrot 3,45 zł = 766,61 zł,
- OSP Leliwa - 986,02 zł – zwrot 159,00 zł = 827,02 zł;

13) badania techniczne, serwis 3.668,05 zł.

Rozdz. 75414– Obrona cywilna – plan 1.700,00 zł (środki z dotacji). Do końca 2015 r. wykorzystano w całości dotację. Zakupiono pilarkę MS do wykorzystania w razie sytuacji zagrożenia.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 24.904,00 zł, wykonanie 20.675,58 zł

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

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

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 42.400,00 zł, wykonanie 84,71 zł.

Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 2.400,00 zł, wykonanie 84,71 zł. Kwota planu jest dotacją celową na wydatki bieżące dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny”.

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – plan 40.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.418.119,77 zł, wykonanie - 3.325.227,19 tj. 97 % planu.

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

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków **190.850,00** zł wykorzystano **163.210,41**, tj. 85,52% planu. Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 45.646,17 zł,
- fundusz socjalny - 1.430,00 zł,
- olej napędowy do autobusu – 32.570,56 zł,
- usługi remontowe – 4.800,00 zł,
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS – 73.076,38 zł,
- ubezpieczenie autobusu – 3.812,00 zł,
- pozostałe wydatki – 1.875,30 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 44.218,00 zł. Wykonanie nastąpiło w kwocie 43.802,45 zł i dotyczy wykupu dostępu do platformy analiz średnich wynagrodzeń nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli. W tym rozdziale zaksięgowano również wkład własny Gminy Klonowa w dotacjach wykorzystanych w Zespole Szkół w Klonowej.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.715,95 zł (tj. 98,77 % planu).

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – Plan 2.435,00 zł, wykonanie 2.435,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 20.565,00 zł, wykonanie 20.280,95 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 2015 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków komisji i pełnomocnika – 13.526,62 zł,
- opłaty za opinie psychologiczne i opłaty sądowe – 720,00 zł,
- zakup nagród w różnego rodzaju konkursach, materiały – 2.503,34 zł,
- usługi związane z organizacją programów profilaktycznych dla młodzieży – 3.311,99 zł,
- pozostałe wydatki – 219,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.652.843,23 zł, wykonanie 1.572.588,47 zł (95,14% planu).

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 278.632,00 zł, wykonanie 277.040,53 zł (99,4% planu).

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, który funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota 93,750,00 zł została wydana do wysokości 92.899,60 zł – na stypendia.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących – 390.819,27 zł, wykonanie 338.369,79 zł - tj. 86,58% planu.

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001– Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 2.000 zł nie wydano w 2015 roku nic.

Rozdz. 90002– Gospodarka odpadami: Plan 282.546,00 zł, wykonanie 245.208,15 zł.

W 2015 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. komunalnymi.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 83.653,27 zł, a do 31 grudnia wydano 81.719,18 zł, tj. 97,69% planu. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

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

- energię elektryczną wraz z dystrybucją – 47.940,92 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 3.395,00 zł (zakup lampy solarnej parkowa/ogrodowa),
- zakup usług remontowych – 27.243,28 zł,
- zakup usług pozostałych 3.139,98 zł.

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano 22.620,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 11.442,46 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- 1/4 wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 2.081,82 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem ciągnika – 1.768,27 zł,
- utrzymanie psów w przytulisku dla zwierząt i sterylizacja bezdomnych zwierząt, pozostałe opłaty – 7.592,37 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 365.900,00 zł, wykonanie 362.431,21 zł.

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

- Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 150.000,00 zł,

- Rozdz. 92116 – Biblioteki – 212.000,00 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 marca do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2015 roku.

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

W dziale 921 zaplanowano również wydatki bieżące w **rozd. 92195** – Pozostała działalność w kwocie 3.900,00 zł, w tym 3.000 zł jako dotacja na wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez stowarzyszenia. W 2015 r. w rozdziale 92195 poniesiono drobny wydatek 431,21 zł w celu przyozdobienia miejsca pamięci narodowej oraz zapłacono przegląd techniczny w Domu Strażaka.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 24.000,00 zł, wykonanie 21.434,47 zł, tj. 89,31%.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – Zaplanowano kwotę 18.450,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W 2015 roku wydano 16.656,06 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 10.795,95 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 5.860,11 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Zaplanowano kwotę 5.550,00 zł, W 2015 roku wydano:

- zakup usług pozostałych – 3.050,00 zł (przewóz uczniów na basen do Sieradza – projekt „umiem pływać”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.728,41 zł (medale, puchary).

III. DEFICYT/NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 31 grudnia 2015 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 231.834,48 zł.

W 2015 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów – 9.277.703,00 zł,
- wykonanie wydatków – 8.674.126,27 zł.

Różnica między wykonanymi na 31 grudnia 2015 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 603 576,73 zł i stanowi w tym momencie nadwyżkę – wolne środki budżetu Gminy Klonowa.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 30 czerwca 2015 r. wynoszą łączną kwotę 929.363,34 zł i dzielą się na:

- **należności wymagalne - 89.866,44 zł** – są to zaległości z gospodarstw domowych i obejmują: płatności za wodę, podatki od osób fizycznych, zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom,
- **pozostałe należności – 44.218,15 zł** - są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2015 r. i dotyczą głównie należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

IV. 2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2015 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 420.000,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 140.625,00 zł. Razem jest to kwota 560.625,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania niewymagalne wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą faktur których termin płatności wyznaczony był w I półroczu 2016 roku. Ww. kwota, dotyczy płatności bieżących. Są m.in. zakup benzyny do aut dla OSP, olej napędowy do ciągnika, dystrybucja i zużycie energii, opłaty serwisowe, dowóz uczniów, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2015.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**V. 1. Przychody budżetu**

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2015 roku wyniosły 552.584,48 zł, wykonanie to 384.331,53 zł.

V. 2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2015 rok zaplanowano rozchody w wysokości 320.750,00 zł, w tym na spłatę kredytu (co miesiąc) oraz spłatę pożyczki (płatnej raz na kwartał).

Tabela Nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 080 433,00	4 080 433,00	100,0
758	Różne rozliczenia	4 080 433,00	4 080 433,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 314 120,00	2 314 120,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 662 324,00	1 662 324,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	103 989,00	103 989,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		1 528 120,15	1 519 775,01	99,5
010	Rolnictwo i leśnictwo	328 071,15	328 071,15	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	328 071,15	328 071,15	
750	Administracja publiczna	31 073,00	31 073,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	31 073,00	31 073,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 895,00	39 755,00	99,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	39 895,00	39 755,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
801	Oświata i wychowanie	16 796,00	16 794,04	100,0
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	16 796,00	16 794,04	
852	Pomoc społeczna	1 110 585,00	1 102 381,82	99,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 110 585,00	1 102 381,82	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		348 024,00	346 346,94	99,5
801	Oświata i wychowanie	130 743,00	130 743,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	130 743,00	130 743,00	
852	Pomoc społeczna	142 302,00	140 624,94	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	142 302,00	140 624,94	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 979,00	74 979,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	74 979,00	74 979,00	
Dochody bieżące (własne)		3 078 343,93	2 813 364,52	91,4
010	Rolnictwo i leśnictwo	3 500,00	3 048,71	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 048,71	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	262 512,49	97,8
	Wpływy z usług	264 000,00	258 095,46	
	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 417,03	
600	Transport i łączność	3 000,00	12 038,87	401,3
	Wpływy z usług	3 000,00	2 038,87	
	Środki ze Starostwa Powiatowego Sieradz	0,00	10 000,00	

700	Gospodarka mieszkaniowa	65 900,00	62 427,13	94,7
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	63 000,00	60 979,23	
	Pozostałe odsetki	200,00	370,51	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	387,09	
750	Administracja publiczna	6 000,00	48 214,67	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni.	6 000,00	37 303,69	
	Dochody z najmu skł. majątk.	0,00	200,00	
	provizja dla płatników pod.doch, zwrot VAT za lata ub.	0,00	10 710,98	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 199 440,00	2 216 024,63	100,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	636 740,00	642 245,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	8 000,00	811,99	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	6 000,00	7 922,55	
	Podatek od nieruchomości	1 125 000,00	1 121 713,50	
	Podatek rolny	201 000,00	191 490,00	
	Podatek leśny	86 000,00	86 222,00	
	Podatek od środków transportowych	95 000,00	121 808,40	
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	3 875,00	
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	200,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	28 344,28	
	Wpływy z różnych opłat	500,00	322,40	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	7 032,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	1 719,24	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	2 318,27	
758	Różne rozliczenia	43 907,93	39 360,67	89,6
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	5 000,00	452,74	
	Zwrot - Fundusz sołecki	38 907,93	38 907,93	
801	Oświata i wychowanie	113 579,77	135 333,37	119,2
	Wpływy z różnych opłat	19 579,77	34 871,37	
	Wpływy z usług	94 000,00	100 462,00	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	19 475,27	84,7
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	19 475,27	
852	Pomoc społeczna	14 539,23	14 928,71	102,7
	Wpływy z usług	10 200,00	10 301,38	
	Odsetki od należności – usł. opiekuń. Koszty upomnień	836,23	1 353,53	
	Dochody związane z realizacją zad. zleconych	3 503,00	3 273,80	
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	336 977,00	313 091,45	92,9
	Wpływy z usług	7 000,00	7 355,84	
	Pozostałe odsetki	20,00	37,85	
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	153,86	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 052,04	
	Odsetki	0,00	28,00	
	Dotacja z WFOŚiGW dla ZSZ	61 837,00	61 695,36	
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 820,00	239 768,50	
	Dochody bieżące	9 034 921,08	9 073 010,92	100,4
400	Wytworzenie i zaopatrzenie - energia, woda	41 682,00	41 682,00	100,0
	Refundacja - PROW (wodociągi)	41 682,00	41 682,00	
750	Administracja publiczna	158 995,00	158 995,00	100,0
	Refundacja placu przy Urzędzie Gminy 2014	158 995,00	158 995,00	
758	Dotacja celowa - Fundusz Sołecki	4 015,08	4 015,08	

	Dochody majątkowe	204 692,08	204 692,08	100,0
	Razem dochody budżetu	9 239 613,16	9 277 703,00	100,4

Tabela Nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2015 roku

Dz.	Rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 091,15	335 846,25
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 020,00	3 775,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 020,00	3 775,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 020,00</i>	<i>3 775,10</i>
	01095	Pozostała działalność	328 071,15	328 071,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 071,15	328 071,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 596,81</i>	<i>5 596,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>322 474,34</i>	<i>322 474,34</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 000,00	156 756,75
	40002	Dostarczanie wody	179 000,00	156 756,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 560,00	156 317,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 151,43</i>	<i>58 079,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>120 408,57</i>	<i>98 238,11</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	438,92
600		Transport i łączność	200 923,01	157 585,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 923,01	147 585,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 923,01	147 585,10
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 600,00</i>	<i>351,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>172 323,01</i>	<i>147 234,10</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	103 235,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 498,30	73 204,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 998,30	72 964,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 400,00</i>	<i>41 707,28</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 598,30</i>	<i>31 257,09</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,68
	70095	Pozostała działalność	43 501,70	30 031,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 501,70	30 031,88
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>420,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 501,70</i>	<i>29 611,88</i>
710		Działalność usługowa	6 000,00	4 749,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 749,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 749,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 749,95</i>
750		Administracja publiczna	1 624 365,00	1 480 307,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 073,00	31 073,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 073,00	31 073,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 138,00</i>	<i>14 138,00</i>

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 935,00	16 935,00
75022	Rady gmin		67 079,00	61 799,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 907,00	2 638,37
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 907,00	2 638,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 172,00	59 161,40
75023	Urzędy gmin		1 485 333,00	1 353 279,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 563,00	1 351 511,67
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 319 294,00	1 205 152,95
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	164 269,00	146 358,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 768,11
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		8 000,00	4 852,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 852,91
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	4 852,91
75095	Pozostała działalność		32 880,00	29 302,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 880,00	21 742,07
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 493,90
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 880,00	3 248,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 560,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		39 895,00	39 755,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	516,00	516,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		19 234,00	19 234,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 194,00	8 194,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 005,65	3 005,65
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 188,35	5 188,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	11 040,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu		11 540,00	11 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264,20	5 264,20
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 195,50	2 195,50
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 068,70	3 068,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275,80	6 275,80
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		8 605,00	8 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 445,00	4 445,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185,73	185,73
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 259,27	4 259,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 020,00
754	Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa		79 700,00	71 378,02
75412	Ochotnicze straże pożarne		78 000,00	69 678,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	60 067,15
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 563,25
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 500,00	51 503,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 622,88
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 987,99
75414	Obrona cywilna		1 700,00	1 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
757	Obsługa długu publicznego		24 904,00	20 675,58
75702	Obsługa papierów wartości., kredytów i pożyczek jst		24 904,00	20 675,58
		Obsługa długu	24 904,00	20 675,58
758	Różne rozliczenia		42 400,00	84,71
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.		2 400,00	84,71
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące reali-	2 400,00	84,71

		zowane na pods. porozumień		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>
801		Oświata i wychowanie	3 418 119,77	3 325 227,19
80101		Szkoły podstawowe	1 503 956,73	1 491 383,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 680,73	1 426 253,29
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 277 197,57</i>	<i>1 269 951,58</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>161 483,16</i>	<i>156 301,71</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 276,00	65 130,19
80104		Przedszkola	565 378,57	560 991,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 216,57	531 887,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>491 180,37</i>	<i>487 428,89</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>45 036,20</i>	<i>44 458,15</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 162,00	29 104,50
80110		Gimnazja	888 113,47	877 369,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 613,47	838 899,74
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>772 857,89</i>	<i>765 521,94</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>75 755,58</i>	<i>73 377,80</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	38 470,07
80113		Dowożenie uczniów do szkół	190 850,00	163 210,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 550,00	162 972,73
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>47 000,00</i>	<i>45 408,49</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>143 550,00</i>	<i>117 564,24</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	237,68
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 635,00	15 609,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 635,00	15 609,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 635,00</i>	<i>15 609,44</i>
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	100 700,00	96 728,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 150,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>100 000,00</i>	<i>96 150,45</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	578,30
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 334,00	24 574,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 734,00	23 991,56
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>31 934,00</i>	<i>16 574,32</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 800,00</i>	<i>7 417,24</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	583,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 934,00	51 556,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 434,00	50 087,69
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 834,00</i>	<i>39 204,32</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 600,00</i>	<i>10 883,37</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 468,82
80195		Pozostała działalność	44 218,00	43 802,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 218,00	40 802,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>41 218,00</i>	<i>40 802,45</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 715,95
85153		Zwalczanie narkomanii	2 435,00	2 435,00

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 435,00	2 435,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 435,00	2 435,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		20 565,00	20 280,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 365,00	20 094,75
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 607,02	13 340,42
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 757,98	6 754,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	186,20
852	Pomoc społeczna		1 652 843,23	1 572 588,47
85204	Rodziny zastępcze		8 000,00	3 343,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 343,80
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	3 343,80
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.		2 500,00	305,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	305,27
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	305,27
85206	Wspieranie rodziny		23 100,00	9 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	9 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 100,00	9 500,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 107 952,46	1 100 182,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 323,46	44 235,58
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 445,59	40 394,06
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 877,87	3 841,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 629,00	1 055 947,10
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej		4 520,00	4 068,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 520,00	4 068,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 520,00	4 068,44
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		232 561,29	200 639,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 008,29	160 599,31
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 008,29	160 599,31
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 553,00	40 040,47
85215	Dodatki mieszkaniowe		5 000,00	1 067,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 067,10
85216	Zasilki stałe		22 320,48	20 767,44
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 320,48	20 767,44
85219	Ośrodki pomocy społecznej		209 143,00	200 174,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 981,81	200 013,41
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	185 358,00	180 348,16
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 623,81	19 665,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161,19	161,19
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		4 000,00	666,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	666,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	666,72
85295	Pozostała działalność		33 746,00	31 872,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824,00	734,24
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	824,00	734,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 922,00	31 138,40
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		278 632,00	277 040,53
85401	Świetlice szkolne		184 882,00	184 140,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 392,00	181 939,27
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 392,00	181 939,27

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 201,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 750,00	92 899,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 750,00	92 899,60
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 819,27	338 369,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 546,00	245 208,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 546,00	245 208,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 560,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>265 986,00</i>	<i>245 208,15</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 653,27	81 719,18
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 653,27	81 719,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>83 653,27</i>	<i>81 719,18</i>
	90095	Pozostała działalność	22 620,00	11 442,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 620,00	11 442,46
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 860,00</i>	<i>2 081,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 760,00</i>	<i>9 360,64</i>
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 900,00	362 431,21
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
	92116	Biblioteki	212 000,00	212 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	212 000,00
	92195	Pozostała działalność	3 900,00	431,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	431,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 900,00</i>	<i>431,21</i>
926		Kultura fizyczna	24 000,00	21 434,47
	92601	Obiekty sportowe	18 450,00	16 656,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	16 656,06
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 380,00</i>	<i>10 795,95</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 070,00</i>	<i>5 860,11</i>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 550,00	4 778,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	4 778,41
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 550,00</i>	<i>4 778,41</i>
		Razem wydatki bieżące	8 806 592,43	8 290 182,43

Wydatki majątkowe 2015 r.

Dz.	Rozdz.	Opis klasyfikacji, nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	525 000,00	245 028,50
	60014	Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	325 000,00	45 028,50
		Przebud.drogi wewnętrznej w m. Klonówka	280 000,00	100,00
		Droga w m. Kuźnica Błońska 410 mb	45 000,00	44 928,50
758		Różne rozliczenia	88 537,48	87 597,61
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	88 537,48	87 597,61
Dz.	Rozdz.	Opis	Plan	Wykonanie
		Dotacja celowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" *	88 537,48	87 597,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 317,73	51 317,73

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 317,73	21 317,73
		Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały	9 317,73	9 317,73
		Montaż oświetlenia ulicznego G. Kl. Parc II	12 000,00	12 000,00
		Razem wydatki majątkowe	664 855,21	383 943,84
		Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	9 471 447,64	8 674 126,27

Wójt Gminy Klonowa

Dariusz Perdek