

Protokół nr XXXVIII/2014
z sesji Rady Gminy w Klonowej
odbytej w dniu 20 czerwca 2014 roku
w godz. 12⁰⁰-13³⁰

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs.

Na ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych przy obecności 15 stwierdził prawomocność dzisiejszych obrad.

Ad.2

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa (stan realizacji, zamierzenia).
7. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia gminy za 2013 r. oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klonowa.
10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2014 r.,
 - zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klonowa na lata 2014-2021,
 - opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których Gmina Klonowa jest organem prowadzącym,
 - nadania Pani Danucie Rabikowskiej-Foryś tytułu Honorowego Obywatela Gminy Klonowa,
11. Wolne wnioski.
12. Zakończenie obrad.

Do przedstawionego porządku radni uwag nie zgłosili.

Ad. 3

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Radny Szymon Leśnik zwrócił uwagę na ustalenie, w którym była mowa o tym, że przed przystąpieniem do przygotowywania projektów poinformować Radę Gminy o kosztach ich realizacji, co nie jest obecnie przestrzegane.

Radna Grażyna Gałka wniosowała o postawienie znaku informacyjnego dotyczącego wsi „Kuźnica Zagrzebska – Kolonia” oraz wykorzystanie ścinarki poboczy na drodze w kierunku Czajkowa.

Radny Janusz Zieliński zapytał co zrobiono w temacie dostarczania rachunków za energię elektryczną.

Wójt Gminy Dariusz Perdek w odpowiedzi poinformował, że faktycznie w ostatnim okresie rachunki z energetyki były wkładane w płyty podczas ciągłych opadów deszczu i w tej sprawie monitował w Zakładzie Energetycznym. Niestety z wyjaśnień wynika, że mieszkańcy powinni posiadać skrzynki pocztowe. Natomiast kwestię rachunków można również sprawdzić drogą elektroniczną lub telefonicznie powiadomić, że nie dostarczono faktury w terminie.

Sołtys wsi Pawelce pani Wanda Plaszczyk potwierdziła powyższe bowiem osobiście interweniowała w tej sprawie i otrzymała informację, że należy zgłaszać telefonicznie wszystkie problemy aby uniknąć płacenia odsetek za zwłokę.

Radny Jerzy Jędraszczyk zapytał kiedy będą wykaszane pobocza na drodze do Wandalina.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w najbliższym tygodniu zakupimy odpowiednią kosiarkę i będziemy kolejno wykaszać pobocza.

Ad. 5

Informację o działalności Wójta Gminy przedstawił Wójt Dariusz Perdek.

Informacja w załączeniu.

Ad. 6

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do informacji o zamierzeniach inwestycyjnych Radny Szymon Leśnik zapytał czy stać nas na kolejną dokumentację oczyszczalni ścieków i kanalizacji. Jeśli już jedna była i nie została wykorzystana.

Radny Kazimierz Gałka zwrócił uwagę, że przysłym roku będzie już nowa kadencja Rady Gminy i Wójta i jeśli okaże się, że nie będzie potrzeby budowy oczyszczalni to po co wydawać środki. Ponadto nie wiadomo czy będą chętni do przyłączenia się do w/w oczyszczalni.

Wójt wyjaśnił, że dokumentacja planowana jest przy udziale środków w ramach Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego. Z budżetu gminy poniesiemy jedynie 10% kosztów dokumentacji na oczyszczalnię wraz z kanalizacją oraz wodociąg w Morasach. Niestety poprzednia dokumentacja utraciła już swoją ważność i musimy opracować nową tym bardziej, że Inspektorat Ochrony Środowiska stawia wymogi co do wywozu nieczystości przez mieszkańców.

Obecnie mamy jeszcze możliwość korzystania z oczyszczalni w Lututowie i Brąszewicach, dlatego też planowana jest budowa mniejszej oczyszczalni wraz ze zlewnią dla mieszkańców z miejscowości nie objętych kanalizacją.

Radny Alojzy Wolski zapytał czy przewidziane są jeszcze dotacje na kolejny rok do przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy wyjaśnił, że w bieżącym roku są jeszcze środki do wykorzystania i jeśli będą zgłaszać się chętni na kolejny rok to należałoby również rozważyć możliwość udzielania dotacji w rejonach nie objętych kanalizacją.

Skarbnik Gminy pani Krystyna Przekaz poinformowała, że przy ustalaniu budżetu gminy na kolejny rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Rada Gminy musiałaby podjąć decyzję w tej kwestii.

Wójt Gminy poinformował, że w dniu 23 czerwca w Urzędzie Gminy Klonowa odbędą się konsultacje mieszkańców z przedstawicielami Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym temacie do udziału w których zaprasza.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do informacji o działalności Spółek Wodnych, którą analizowano na posiedzeniach komisji stałych.

Radny Szymon Leśnik zauważył, że w porównaniu z innymi sołectwami spadła ściągalskość składek na terenie Klonowej. Może tak jak w pozostałych sołectwach należałoby dotrzeć do mieszkańców i zebrać składki.

Sołtys Klonowej II wyjaśniła, że nie wszyscy mieszkańcy chcą płacić powołując się na tych którzy w ogóle nie płacą.

Pani Wanda Plaszczyk poinformowała, że po wysłaniu pisma z informacją o wysłaniu zadłużenia do komornika ściągalskość się poprawiła, ale obecnie znowu spada.

Ponadto uwag nie zgłoszono i pozytywnie zaopiniowano przedstawioną informację.

Ad. 8

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Przekaz. Poinformowała również, że powyższe sprawozdanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu zostało zaopiniowane pozytywnie. Następnie Pani Skarbnik zapoznała radnych z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs poinformował, że radni szczegółowo zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2013 r. podczas posiedzeń komisji stałych i zapytał o uwagi do przedstawionych sprawozdań.

Następnie Przewodniczący Rady poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o przedstawienie opinii do sprawozdania

Przewodniczący komisji radny Janusz Zieliński poinformował, że na posiedzeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdania finansowego i zaopiniowała je pozytywnie.

Po przedstawieniu powyższych informacji, Przewodniczący Rady Gminy ponownie zapytał o opinie i uwagi radnych.

Radny Szymon Leśnik zauważył różnicę pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków w budżecie i zapytał z czego to wynika.

Skarbnik Gminy Pani Krystyna Przekaz wyjaśniła, że w tym wypadku zaoszczędzono na wydatkach przy rozstrzygnięciu przetargów oraz racjonalnym wydawaniu środków na wydatki bieżące.

Radny Leśnik zwrócił uwagę, że nie zawsze wybór tańszej oferty oznacza lepszej, tak jak bywa podczas przetargów.

Wobec braku dalszej dyskusji Przewodniczący Rady poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Rady poinformował, że w związku z pozytywnym rozpatrzeniem i uzyskaniem pozytywnych opinii z Regionalnej Izby Obrachunkowej istnieje podstawa do podjęcia **uchwały zatwierdzającej powyższe sprawozdania**. Następnie poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Na ustawowy skład Rady 15 radnych przy obecności 15 w wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XXXVIII/218/2014 i załączono do protokołu.

Ad. 9

Projekt **uchwały w sprawie udzielenia absolutorium** Wójtowi Gminy przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Komisji Janusz Zieliński przedstawił wniosek Komisji do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do powyższego wniosku.

Przewodniczący Rady Gminy stosownie do wniosku Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy.

W głosowaniu jawnym na ustawowy skład rady 15 radnych przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XXXVIII/219/2014 i załączono do protokołu.

Ad. 10

Przyjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2014 rok

Projekt uchwały wraz z objaśnieniami przedstawiła Skarbnik Gminy Pani Krystyna Przekak.

Radny Janusz Zieliński zapytał dlaczego nie zapewniono jeszcze dotacji dla Spółek Wodnych.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że Spółka nie złożyła jeszcze dokładnie sprecyzowanego wniosku o jaką dotację występuje.

Wójt Gminy poinformował, że jeśli w najbliższym czasie taki wniosek wpłynie to na kolejnej sesji zostanie wprowadzona stosowna zmian w budżecie.

Wobec braku dalszych uwag Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XXXVIII/220/2014 i załączono do protokołu.

- zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klonowa na lata 2014-2021,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Przekak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie powyższy projekt uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XXXVIII/221/2014 i załączono do protokołu.

- opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach publicznych dla których Gmina Klonowa jest organem prowadzącym,

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu i wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych 11 radnych głosowało za przyjęciem 2 radnych było przeciw i radnych wstrzymało się od głosu. Wobec powyższego uchwała została przyjęta. Nosi nr XXXVIII/222/2014 i stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

- nadania Pani Danucie Rabikowskiej-Foryś tytułu Honorowego Obywatela Gminy Klonowa,

Sekretarz Gminy poinformował, że zgodnie z przyjętym regulaminem nadawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy została powołana „Kapituła” która pozytywnie zaopiniowała kandydatkę do tytułu panią Danutę Rabikowską –Foryś. Następnie przedstawił projekt uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Uwag nie zgłoszono i wobec tego Przewodniczący Rady poddał powyższą uchwałę pod głosowanie.

W wyniku głosowania jawnego przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXVIII/223/2014 i załączono do protokołu.

Ad. 11

W wolnych wnioskach głos zabrali:

Radna Mariola Adameczek ponownie przypomina o potrzebie postawienia przystanku „na żądanie,, koło Ośrodka Zdrowia w Klonowej.

Radny Janusz Zieliński wnioskował o wycinkę krzewów przy ul. Kurpińskiej.

Radny Jerzy Kukuła przypomina o potrzebie zmiany kursów autobusu szkolnego z dojazdem na Trzeciaki gdzie przybywa dzieci.

Radny Kazimierz Gałka wnioskuje o wycinkę krzewów i wystających konarów na drodze od lasu do Grzyba najlepiej do żniw aby kombajny rolnicze mogły przejeżdżać. Sołtys Jerzy Gołdyn zapytał czy będą łatanie dziury w kierunku Leliwy.

Sołtys Karolina Głuch zwróciła uwagę, że część dziur już naprawiono ale na skrzyżowaniu dróg Lipicze-Godynice pozostały nie naprawione. Ponadto zgodnie z obietnicami wnioskuje o zmianę godzin dowozu dzieci z rejonu Lipicza i Lesiaków w nowym roku szkolnym.

Sołtys Wanda Plaszczyk wnioskuje o wykoszenie poboczy dróg gminnych oraz wycinkę zakrzaczeń przy drodze do Leliwy na wysokości pola pana Zadki.

Wójt Gminy w odpowiedzi na przedstawione wnioski poinformował, że kwestia dowozu uczniów będzie analizowana przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Niemniej jednak w Trzeciakach jest problem z zawracaniem autobusu i zapewnieniem odpowiedniego bezpieczeństwa dla dzieci podczas manewrowania autobusu, ale również zostanie to wzięte pod uwagę.

Wycinka zakrzaczeń i wykaszanie poboczy zostanie rozwiązane jak tylko zakupimy kosiarkę bijakową na razie mamy tylko kosiarkę rotacyjną więc nie wszędzie będzie to możliwe.

Pozostałe wnioski zostaną przekazane według właściwości.

Następnie Sekretarz Gminy Jacek Lesiak poinformował o możliwości skorzystania z SMS-owego powiadamiania mieszkańców po odpowiednim zgłoszeniu się w Urzędzie Gminy Klonowa. Szczegółowe informacje są dostępne na tablicach ogłoszeń oraz

stronie internetowej Urzędu Gminy. Prosił również o rozpropagowanie powyższej informacji wśród mieszkańców gminy.

Ad. 12

Wobec wyczerpania porządku obrad oraz dyskusji Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 13,30 zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR



Agnieszka Toruńska

Przewodniczący
Rady Gminy



Stanisław Gęś

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności gości
3. Informacja o działalności Wójta
4. Informacja o zamierzeniach inwestycyjnych.
5. Informacja o działalności Spółek Wodnych.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy
7. Opinia RIO w Sieradzu
8. Przyjęte uchwały (6 szt.)

Znak: SK.0057.03.2014

**Informacja o działalności Wójta
w okresie od 29 kwietnia 2014 r. do 20 czerwca 2014 r.**

1. Zarządzenia Wójta

W okresie objętym informacją zostało wydane 10 zarządzeń Wójta Gminy w sprawach:

- 1) zmian w obrębie budżetu Gminy Klonowa na 2014 rok, (2 szt.)
- 2) zmian w planach finansowych jednostek Gminy Klonowa, (3 szt.)
- 3) powołania obwodowych komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r.,
- 4) ustanowienia na terenie Gminy Klonowa operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w celu przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. oraz określenia ich zadań,
- 5) ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Klonowej, wprowadzenia dokumentacji: „Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych” i Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych”
- 6) powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej nr 114003 E Leliwa-Huta Klonowska,
- 7) wprowadzenia Systemu SMSowego powiadamiania mieszkańców Gminy Klonowa.

2. W zakresie inwestycji

1. Złożono do Lokalnej Grupy Działania w Wieruszowie wniosek o przyznanie pomocy w ramach PROW dla zadania Wykonanie elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej przy OSP w Leliwie wraz z utwardzeniem terenu przy budynku. Wnioskowana kwota pomocy 20 743,16 zł. Wniosek został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju. Wniosek nie otrzymał dofinansowania, ponieważ nie mieści się w limicie dostępnych środków dla Gminy Klonowa.
2. Podpisano umowę z Wykonawcą na Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej. Koszt robót budowlanych, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wynosi 230 219,05 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Jarosław Błach z siedzibą w miejscowości Pątnów. Przekazanie placu budowy Wykonawcy planowane jest w połowie miesiąca czerwca br., a termin wykonania robót budowlanych do połowy października 2014r.
3. Przygotowano i ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 114003E Leliwa – Huta Klonowska (od km 0+000 do km 3+028) obejmującą wykonanie poszerzenia i wzmocnienia istniejącej nawierzchni tłuczniowej wraz z wykonaniem nawierzchni bitumicznej, odmulenie istniejących rowów przydrożnych wraz z przebudową i remontem przepustów, wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie zatoki autobusowej dla ruchu dowożącego dzieci do szkół, wykonanie progów zwalniających. Koszt robót budowlanych według kosztorysu inwestorskiego to kwota 2 043 184,43 zł. Roboty budowlane wykonywane będą do końca miesiąca września 2014r. Na powyższą inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Uzyskano dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 294 720,00 zł oraz z Narodowego Programu Przebudowy Dróg na dzień dzisiejszy w kwocie 732 276,23 zł (dotacja ta może jeszcze wzrosnąć do wnioskowanej kwoty tj. 1 021 592,21 zł)

3. W zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

1. Wydano 11 decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
2. Udzielono 12 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Od początku roku udzielono 47 takich dotacji.

3. Zorganizowana została bezpłatna zbiórka odpadów z gospodarstw rolnych tj. folii, worków, skrzynek oraz sznurka.
4. Wystawiono 8 wezwań do zapłaty należności za odbiór odpadów komunalnych.

4. W zakresie gospodarki komunalnej, zabudowy i zagospodarowania przestrzennego gminy oraz drogownictwa

1. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczącą budowy budynku mieszkalnego.
2. W zakresie drogownictwa:
 - zakupiono znaki drogowe wraz z osprzętem na drogi za kwotę 3 264,17 zł,
 - zakupiono żwir za kwotę 4 834,75 na drogi na sołectwach Świątki, Kuźnica Błońska, Grzyb,
 - wykonano modernizację przepustu w sołectwie Kuźnica Błońska na drodze na Wypych,
 - wycięto drzewa na ul. Czajkowskiej i Zachodniej oraz rząd akacji na drodze dojazdowej do pól w miejscowości Pawelce (k/Pana Buchli).
 - w ramach funduszu sołectkiego:
 - zakupiono żwir za kwotę 4 139,33 zł, który dostarczono na sołectwa Pawelce, Klonowa II i Grzyb,
 - zakupiono mieszankę granitową za kwotę 96 000,00 zł (w tym za ok 8000,00 poza Funduszem sołectkim), mieszankę dostarczono na teren Gminy zgodnie z listą zadań funduszu sołectkiego na 2014 r.
 - wykonano modernizację rowu przy ul. Długiej.
3. Podjęto kroki związane ze zmianą sposobu użytkowania świetlicy w Lipiczu i urządzenia tam mieszkań socjalnych.
4. Wykonano remont sali OSP w Owieczkach (lokal wyborczy), który obejmował wykonanie sufitu podwieszanego, remont instalacji elektrycznej wraz z rozdzielnią, malowanie sali wraz z położeniem tynku mozaikowego; koszt remontu wyniósł 23 472,10 (materiały + robocizna).
5. W ramach Funduszu Sołectkiego na 2014 zakupiono drzwi wejściowe do sali OSP Owieczki za kwotę 3 000,00 oraz krzesła do sali OSP Lipicze za kwotę 3 685,00 zł.

5. Z zakresu księgowości

1. Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 194 776,49 złotych.
2. Wysłano 10 upomnień do podatników posiadających zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym.
3. Na drugą ratę sołtysi zebrali 36 258,00 złotych z tytułu wpłat podatków.

6. Z zakresu USC i ewidencji ludności

1. Wydano 60 dowodów osobistych.
2. Wymeldowano 21 osób (w tym 15 z pobytu stałego), zameldowano 8 osób w tym 6 na pobyt stały.
3. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 3 urodzenia, 5 małżeństw i 3 zgony.
4. Przygotowano 12 wniosków wraz z kompletem dokumentów o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie”.

7. Inne

1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej dokonano wpisu 1 przedsiębiorcy, 3 wykreśleń oraz 6 zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2. W Urzędzie Gminy w Klonowej przeprowadzono szkolenie obronne dla pracowników Urzędu Gminy. Szkolenie dotyczyło tematyki wykonywania zadań obronnych ujętych w Planie Operacyjnym Funkcjonowania Gminy Klonowa oraz zadań wynikających z Dokumentacji Stałego Dyżuru i Akcji Kurierskiej. Ogółem przeszkolono 13 osób. Szkolenie zostało sfinansowane przez Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi.
3. W dniu 16.06.2014 r. zostały wypłacone stypendia o charakterze socjalnym 174 osobom na kwotę 59.275,20 zł, z czego kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego stanowiła 47.438 zł, pozostała kwota stanowi wkład Gminy. Wnioski o stypendia na kolejny rok szkolny można składać w sekretariacie Urzędu od 15 sierpnia do 15 września 2014 r.
4. Wdrożono SMSowy system powiadamiania mieszkańców. Za pomocą systemu można otrzymywać informacje SMSy w 3 kategoriach tematycznych tj. informacje dotyczące wydarzeń z życia gminy, informacje kulturalne i ostrzeżenia, a także w 11 kanałach sołeckich, gdzie będą przekazywane tylko informacje dotyczące konkretnych sołectw. Szczegóły dotyczące systemu i sposobów zapisania się do systemu są dostępne na plakatach i ulotkach informacyjnych oraz na stronie internetowej gminy.
5. Od dnia 11 maja zorganizowano staż dla jednej osoby na stanowisku pracownik fizyczny. Staż będzie trwał do dnia 11 listopada 2014 roku.
6. W Zespole Szkół w Klonowej odbyły się ewaluacje zewnętrzne: od 15 - 28.05.2014 r. w Szkole Podstawowej, od 26.05 - 6.06. 2014 r. w Przedszkolu Publicznym w Klonowej.
7. 1 czerwca 2014 r. odbył się na terenie Zespołu Szkół festyn Święto Rodziny

Z up. WÓJTA
Jacek Lesiak
Sekretarz Gminy

Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa

W 2014r. prowadzone są prace nad realizacją następujących inwestycji:

Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.

Zadanie polega na: dobudowie zewnętrznej klatki schodowej do pomieszczeń biblioteki na piętrze, nadbudowie kondygnacji pierwszego piętra do wymaganej wysokości pomieszczeń, przebudowie pomieszczeń celem dostosowania do wymogów użytkowych oraz bezpieczeństwa pożarowego, dokonaniu termorenowacji budynku wraz z niezbędną przebudową instalacji wewnętrznych. Całość pierwszego piętra, po dokonanej przebudowie stanowić będzie pomieszczenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej. Powierzchnia użytkowa biblioteki wyniesie 223,08 m².

Na parterze budynku znajduje się zaplecze techniczne dla całego kompleksu zabudowy administracyjnej Urzędu Gminy w Klonowej. W tej części zaplanowano jedynie termorenowację ścian oraz niezbędną adaptację pomieszczeń związaną z koniecznością dostosowania do aktualnie obowiązujących przepisów, tj. m.in. wymiana drzwi i bram, w tym p.poż., częściowa wymiana stolarki okiennej oraz zamurowanie luksferów.

Inwestorem jest Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej.

Koszt robót budowlanych, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wynosi ogółem 680 049,29 zł, w tym część biblioteczna (1 piętro) 501 870,14 zł, część zaplecza technicznego (parter) 178 179,15 zł.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma „ARES” Karol Wrzecioniarz z siedzibą w Klonowej. Na część biblioteczną (1 piętro budynku), stanowiącą koszty kwalifikowalne, został złożony do Instytutu Książki w Krakowie wniosek o dofinansowanie zadania w ramach Programu Wieloletniego Kultura +, Priorytet Biblioteka +. Otrzymano dofinansowanie w wysokości 512 000,00 zł. Termin wykonania przebudowy to połowa września 2014 roku.

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej.

Przedmiotowa inwestycja ma na celu uporządkowanie funkcjonalne terenu i poprawienie estetyki wokół budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Zadanie polegało będzie na wykonaniu utwardzenia stanowiącego dojazd i dojście do wejść Urzędu Gminy oraz Biblioteki, ukształtowaniu zieleni wraz z elementami małej architektury obejmującymi m.in. lampy typu ulicznego, ławki, kosze na śmieci i tablice informacyjne.

Koszt robót budowlanych, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wynosi 230 219,05 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Jarosław Błach z siedzibą w miejscowości Pątnów. Przekazanie placu budowy Wykonawcy planowane jest w połowie miesiąca czerwca br., a termin wykonania robót budowlanych do połowy października 2014r.

Na powyższą inwestycję złożono wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 413 *Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju* Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w wyniku czego uzyskano dofinansowanie w kwocie 168 000,00 zł.

Przebudowa drogi gminnej 114003E Leliwa – Huta Klonowska.

Został wykonany projekt budowlany przebudowy powyższej drogi oraz kosztorys inwestorski na kwotę 2 043 184,43 zł.

Na powyższą inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości 50% wartości inwestycji, tj. na kwotę 1 021 592 zł. Na dzień dzisiejszy uzyskano dofinansowanie w kwocie 298 976,87 zł, nadal trwają postępowania przetargowe przeprowadzane przez innych beneficjentów tego programu i liczymy na dofinansowanie do pełnych 50%.

Wystąpiono także z wnioskiem o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego. Na dzień dzisiejszy nie ma jeszcze informacji o przyznanej dotacji.

Przebudowa drogi w całości planowana jest do wykonania w II połowie 2014r., pod warunkiem uzyskania pełnego dofinansowania. Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe.

Budowa sieci wodociągowej Klonowa – ul. Ks. Józefa Dalaka.

Inwestycja polegała będzie na budowie odcinka sieci wodociągowej Ø 110 o długości 864 mb na ulicy Ks. Józefa Dalaka w Klonowej. Szacowany koszt robót budowlanych wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 86 000 zł.

Na powyższą inwestycję złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” PROW 2007-2013. Budowa sieci wodociągowej planowana jest jesienią br. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z PROW.

W ramach wydatków z Funduszu Sołeckiego w 2014r. zamierzamy zlecić wykonanie czterech dokumentacji na przebudowę dróg, w Górcie Klonowskiej – 2 drogi oraz w Pawelcach i Lipiczu. Na wykonanie projektów budowlanych w Funduszu Sołeckim przewidziano kwotę 28 000,00 zł.

Zamierzenia inwestycyjne na 2015r.

Opracowanie dokumentacji technicznych (projektów budowlanych) dla inwestycji:

- a) **Budowa sieci wodociągowej Klonowa-Morasy** – zadanie będzie polegało na wykonaniu projektu budowlanego w celu budowy sieci wodociągowej Ø 110 o długości ok. 3 km od ulicy Słonecznej w Klonowej do miejscowości Morasy oraz budowy ok. 10 przyłączy wodociągowych.
- b) **Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Klonowej** – zadanie będzie polegało na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego w celu budowy oczyszczalni ścieków w Klonowej o wydajności ok. 100m³/dobę, sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 2 km, na ulicy Czajkowskiej i Złoczewskiej w Klonowej wraz z ok. 50 przyłączami kanalizacyjnymi.

Przetarg na wykonanie w/w opracowań ogłaszać będzie Gmina Złoczew w ramach powołanego Złoczewskiego Obszaru Funkcjonalnego, do którego należy także Gmina Klonowa.

W ramach drogownictwa Gmina Klonowa posiada opracowane dokumentacje projektowe i kosztorysy inwestorskie na przebudowę dróg:

- w Klonówce na odcinku 995 m – wartość kosztorysowa 358 461,40 zł;

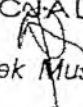
- w Lipiczu na odcinku 890 m – wartość kosztorysowa 306 863,02 zł.

Przebudowa tych dróg będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.

W gospodarce budynkami komunalnymi najważniejszym zadaniem jest zmiana sposobu użytkowania budynku komunalnego w Lipiczu na mieszkania socjalne. Został opracowany projekt decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w trakcie opracowania jest inwentaryzacja budynku.

Opracował:

SPECJALISTA


Marek Musiański

Informacja o działalności Spółek Wodnych na terenie Gminy Klonowa

Na terenie Gminy Klonowa funkcjonuje spółka wodna pod nazwą „Gminna Spółka Wodna w Klonowej”. Gminna Spółka Wodna posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Katastru Wodnego Regionu Wodnego Warty, prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu po zatwierdzeniu statutu spółki przez Starostę Sieradzkiego. Statut Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej został uchwalony przez Walne Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej w dniu 29 sierpnia 2007 roku i zatwierdzony Decyzją Starosty Sieradzkiego.

Przedmiotem działania spółki jest utrzymanie i eksploatacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych będących we władaniu spółki; budowa lub współudział w budowie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych oraz ich konserwacja; prowadzenie racjonalnej gospodarki wodnej na zmeliorowanych terenach, oraz ochrona przed zanieczyszczeniem.

Na czele Gminnej Spółki Wodnej stoi zarząd powołany w składzie:

- **Bornowski Lechosław** - **Przewodniczący**
- **Kosiara Stanisław** - **z-ca Przewodniczącego**
- **Kielbaska Andrzej** - **Skarbnik**
- **Górecka Anna** - **Sekretarz**
- **Plaszczyk Wanda** - **Członek**

Spółka Wodna funkcjonuje w dziesięciu sołectwach takich jak: Klonowa I, Klonowa II, Leliwa, Pawelce, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska, Lesiaki, Lipicze, Owieczki i Grzyb.

W poszczególnych sołectwach zostali wybrani delegaci na walne zgromadzenie do których należy kierować wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółki wodnej w danym sołectwie. Wybranymi delegatami w sołectwach są następujące osoby:

- Pawelce: Gęs Stanisław, Szewczyk Czesław,
- Klonowa I: Wrzosek Zbigniew, Kielbaska Dorota,
- Klonowa II: Kosiara Stanisław, Paroń Robert,
- Kuźnica Błońska: Błaszczyk Wiesław, Sibiński Marek,
- Leliwa: Bronowski Lechosław, Gołdyn Jerzy, Grzegorek Zenon,
- Lipicze: Żurawski Czesław, Ługowski Wojciech
- Lesiaki: Wolski Alojzy, Macuga Krzysztof,
- Grzyb: Grzyb Henryk, Gołdyn Mirosław,
- Kuźnica Zagrzebska: Bilicki Jan, Paś Zdzisław,
- Owieczki: Grzesiak Marek, Skowron Jan.

Pod zarządem Gminnej Spółki Wodnej znajduje się obecnie 2770 ha gruntów zmeliorowanych oraz prawie 100 km rowów melioracyjnych.

W 2013 roku zostały wykonane prace melioracyjne w poszczególnych sołectwach takie jak: odmulenie mechaniczne rowów, konserwacja urządzeń melioracyjnych tj.

czyszczenie sączków, zbieraczy, czyszczenie studzienek i itp. Zakupione zostały rury drenarskie w celu udroźnienia urządzeń melioracyjnych. Prace melioracyjne polegające na mechanicznym odmuleniu rowów wraz z wykoszeniem skarp w 2013 roku zostały wykonane na długości około 8 682 mb. Najwyższa ściągłość składek bieżących wystąpiła w sołectwach Kuźnica Zagrzebska – 100 %, Kuźnica Błońska 89 %, Pawelce – 75 %, Grzyb- 71 %, Lipicze - 63 %, Lesiaki - 58 %, Leliwa – 47 %, Owieczki – 47 %, Klonowa II - 35 %, a najmniejsza ściągłość wystąpiła w sołectwie Klonowa I - 34 %. W 2012 r. wysokość zebranych składek członkowskich stanowiła kwotę 24 061,26 zł., natomiast w 2013 r. wysokość zebranych składek stanowi kwotę 35 654,91 zł. W związku z powyższym ściągłość składek wraz z zaległościami w porównaniu do roku ubiegłego znacznie wzrosła.

Prace za zaległości wykonano na kwotę 8 222,81 zł.

W 2013 roku Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację podmiotową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 10 080,00 zł., która została przeznaczona na konserwację rowów w następujących sołectwach:

- 1) Kuźnica Zagrzebska na długości 172 m na kwotę 842,80 zł.
- 2) Owieczki na długości 286 m na kwotę 1 401,40 zł.
- 3) Klonowa I na długości 205 m na kwotę 1 004,50 zł.
- 4) Kuźnica Błońska na długości 356 m na kwotę 1 744,40 zł.
- 5) Lesiaki na długości 613 m na kwotę 1 500,00 zł.
- 6) Pawelce na długości 225 m na kwotę 1 102,50 zł.
- 7) Lipicze na długości 205 m na kwotę 1 004,50 zł.

Prace wykonano na ogólną kwotę 10 103,80 zł.

Spółka Wodna otrzymała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego z budżetu województwa w kwocie 8 500,00 zł. która stanowiła ok. 42 % dofinansowania do prac konserwacyjnych polegających na mechanicznym odmuleniu rowów.

Prace zostały wykonane w następujących sołectwach:

- 1) Lipicze na długości 600 m na kwotę 2 779,20 zł.
- 2) Kuźnica Błońska na długości 1285 m na kwotę 5 952,12 zł.
- 3) Pawelce na długości 600 m na kwotę 2 779,20 zł.
- 4) Klonowa I na długości 600 m na kwotę 2 779,20 zł.
- 5) Leliwa na długości 600 m na kwotę 2 779,20 zł.
- 6) Owieczki na długości 700 m na kwotę 3 242,40 zł.

Powyższe prace wykonane zostały na ogólną kwotę 20 311,32 zł. . przy udziale własnym w kwocie 11 811,32 zł.

Spółka Wodna otrzymała również dotację z budżetu Gminy Klonowa w kwocie 4 000 zł. która przeznaczona została na mechaniczne odmulenie rowów melioracyjnych w sołectwie Leliwa na długości 878 m na kwotę 4 302,20 zł. przy udziale własnym w kwocie 302,20 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów wyniosła kwotę - 66 470,61 zł.

Na w/w wpływy złożyły się składki członkowskie na kwotę - 35 654,91 zł.

- Wykonane prace za zaległości na kwotę - 8 222,81 zł.
- Dotacja podmiotowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - 10 080,00 zł.
- Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z budżetu województwa - 8 500,00 zł.
- Dotacja z budżetu Gminy w Klonowej - 4 000,00 zł.
- Kapitał odsetek - 12,89 zł.

W zakresie wydatków budżetowych wydano kwotę 56 352,68 zł. i były to następujące wydatki:

- odmulanie rowów koparką 40 201,25 zł.
- udrażnianie zbieraczy i sączków 5 748,27 zł.
- zakup rur drenarskich 404,60 zł.
- administracja 412,68 zł.
- opłaty i prowizje bankowe 330,17 zł.
- podatek Urząd Skarbowy 1 033,00 zł.
- praca za zaległe składki 8 222,71 zł.

Gminna Spółka Wodna w Klonowej w dalszym ciągu ma problemem z egzekwowaniem od członków spółki zaległości składek członkowskich.

**Informację sporządziła
Małgorzata Drapikowska**

GMINA KLONOWA

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2013 rok

Klonowa, dn. 25 marca 2014 r.

Spis treści

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 r.

I. Informacje ogólne	str. 1
II. Realizacja budżetu	str. 1
II.1. Dochody budżetu i stopień ich realizacji	str. 1
II.1.1. Podział dochodów ze względu na charakter źródeł	str. 2
II.1.2. Struktura dochodów w Gminie Klonowa	str. 6
II.2. Wydatki budżetu realizowane przez wyodrębnione jednostki	str. 7
II.2.1. Wprowadzenie	str. 7
II.2.2. Urząd Gminy	str. 7
II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej	str. 18
II.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej.....	str. 19
II.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej	str. 20
II.2.6. Podsumowanie wydatków na oświatę	str. 20
II.2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	str. 21
II.3. Zestawienie wydatków budżetu Gminy w podziale na wyodrębnione jednostki	str. 23
III. Deficyt/Nadwyżka budżetu	str. 23
IV. Należności i Zobowiązania	str. 23
V. Przychody i rozchody budżetu	str. 24
VI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich	str. 24
VII. Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	str. 27

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

Tabela 2. - Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej za 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za 2013 r.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa w 2013 roku Część opisowa

I. INFORMACJE OGÓLNE

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

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

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

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

- **dochody – 8.979.272,81 zł** (bieżące - 8.875.642,81 zł, majątkowe – 103.630,00 zł)
- **wydatki – 11.143.124,36 zł** (bieżące - 8.872.908,38 zł, majątkowe - 2.270.215,98 zł)
- **planowany deficyt budżetu – 2.163.851,55 zł**, pokryty nadwyżką budżetu z lat ubiegłych do kwoty 1.138.851,55 zł oraz przychodami z kredytu i pożyczki na kwotę 1.025.000.00 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

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

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

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 8.979.272,81 zł w 2013 r. wykonano dochody w wysokości 8.952.528,64 zł, co stanowi 99,71 % planu. W dochodach ogółem mieszczą się subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dochody własne bieżące gminy i dochody majątkowe.

Realizację dochodów w szczególowości określonej jak w uchwale budżetowej, w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 1.

Na dochody Gminy w 2013 roku składają się:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 8.875.642,81 zł; wykonanie – 8.848.880,14 zł, tj. 99,7 %, w tym *środki na Programy współfinansowane z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan – 39.416,74 zł, wykonanie – 32.053,24 zł.*
- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 103.630,00 zł; wykonanie – 103.648,50 zł . Są to dochody ze sprzedaży składników majątku powstałych przy rozbiórce budynku UG – 5.218,50 zł oraz dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na drogę Pawelce-Cichosze-Kapie – 98.430,00 zł.

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

- dochody bieżące własne;
- dochody z subwencji;
- dochody z dotacji na zadania bieżące zlecone;
- dochody z dotacji na zadania bieżące własne.

Poniżej zamieszczono szczegółową charakterystykę tych dochodów:

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

- **Dochody podatkowe oraz inne opłaty: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 2.314.032,00 zł, wykonanie 2.316.550,44 zł, tj. 100,11 %, w tym:
 - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych: plan 736.732,00 zł, wykonanie 709.900,00 zł;
 - udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 5.000,00 zł, wykonanie 7.979,97 zł.
 - podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 3.000 zł, wykonanie 6.864,63 zł.
 - podatek od nieruchomości – plan 1.041.000 zł, wykonanie 1.109.498,11 zł; w tym od osób fizycznych - 170.601,11 zł, od osób prawnych – 938.897,00 zł.
 - podatek rolny – plan 226.000,00 zł, wykonanie 197.160,60 zł. w tym od osób fizycznych - 193.819,60,40 zł, od osób prawnych – 3.341,00 zł.
 - podatek leśny – plan 86.000 zł, wykonanie 86.275,50,00 zł. w tym od osób fizycznych - 17.991,50 zł, od Lasów Państwowych – 68.284,00 zł.
 - podatek od środków transportu – plan 68.000, wykonanie 77.814,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
 - podatek od spadków i darowizn – plan 2.000,00 zł, wykonanie 3.293,00 zł.
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 25.000,00 zł, wykonanie 21.716,73 zł.
 - opłaty skarbowe – plan 10.000,00 zł, wykonanie 7.816,00 zł.
 - wpływy z opłaty targowej – plan 200,00, wykonanie 180,00 zł,
 - opłaty eksploatacyjne – plan 10.000,00 zł, wykonanie 2.493,90 zł,
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (śmieci) – plan 100.000,00 zł, wykonanie 83.748,00 zł,
 - opłaty z tytułu upomnień – plan 500,00 zł, wykonanie 704,00 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 600,00 zł, wykonanie 1.106,00 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w roku 2013 wynoszą ogółem 190.287,42 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 81.851,81 zł, podatku rolnego - 48.234,67 zł oraz podatku od środków transportu – 60.200,94 zł. Na obniżeniach górnych stawek korzystają mieszkańcy Gminy, zarówno osoby fizyczne jak i drobni przedsiębiorcy.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2013 roku 108.424,00 zł. Na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny. Osoby fizyczne ani podmioty prowadzące działalność nie korzystały z tego typu ulg. Zwolnienie to powoduje jedynie, że Gmina nie płaci sama sobie podatków.

• **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – plan 319.930,00 zł, wykonanie 332.498,43 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – plan 3.480,00 zł, wykonanie 3.767,80 zł. Występują tu dochody z dzierżawy obwodów łowieckich.

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

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

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

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

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

Dochody z czynszu najmu w poszczególnych budynkach komunalnych wyniosły :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie 1.107.272,97 zł. ,

- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 1.076,40 zł,
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 11.224,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.1.2. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

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

- dochody majątkowe Gminy w 2013 r.	103.648,50 zł	tj. 1,16 %
- dochody bieżące własne Gminy	2.838.919,33 zł,	tj. 31,70 %
- dochody z subwencji z budżetu państwa	4.201.858,00 zł,	tj. 46,94 %
- dotacje na zadania bieżące zlecone	1.503.377,56 zł,	tj. 16,80 %
- dotacje na zadania własne (w tym dotacje rozwojowe)	304.725,25 zł,	tj. 3,40 %
Razem dochody Gminy w 2013 r.	8.952.528,64 zł	100 %

W 2013 roku w porównaniu do 2012 roku dochody bieżące ogółem wzrosły o 2,5 %. Natomiast dochody majątkowe w 2013 roku stanowią bardzo niewielki udział w dochodach ogółem – 1,16 %.

WÓJT

 Dariusz Perdek

II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II.2.1. Wprowadzenie

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

W 2013 roku udzielano też dotacji w zakresie zadań majątkowych.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2013 roku :

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

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

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

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

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są na koniec roku budżetowego:

- Urząd Gminy;
- Zespół Szkół w Klonowej,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej;
- Gminny Ośrodek Kultury działający w formie instytucji kultury;
- Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z filią w Kuźnicy Błońskiej, działająca w formie instytucji kultury.

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

Do sierpnia 2013 r. funkcjonowały jako odrębne jednostki budżetowe:

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

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

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

II.2.2. Urząd Gminy

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

W Urzędzie Gminy na koniec 2013 roku zatrudnionych było 24 osób (23,5 etatu), w tym:
 - Wójt i stanowiska urzędnicze – 17 osób (16,5 etatu), w tym informatyk oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
 - pracownicy obsługi – 7 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 3 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką, 1 pracownica interwencyjna).
 Ponadto w sposób ciągły na umowę zlecenie funkcjonują: gminny komendant OSP oraz pełnomocnik ds. przeciwdziałania alkoholizmowi.

Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

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

Rozdz. 01009 – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwie Leliwa. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i dotacja rozliczona.

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. W 2013 r. była to kwota 3.880,40 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 306.939,83 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

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

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

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

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

Poniesione wydatki przyporządkowane zostały poszczególnym sołectwom i obiektom:

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

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)

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

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

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (tj. ewidencja ludności) oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2013 roku była to kwota 74.698,36 zł, z czego 64.203 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 10.495,36 zł na pozostałe wydatki, głównie za licencje i serwis programów komputerowych w USC oraz przejazdy do Sieradza po dowody osobiste.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – plan 58.212,00 zł, wydatki poniesione – 53.184,80 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 52.452,00 zł. Ponadto na zakupy wydano 732,80 zł (zakup kalendarzy dla Radnych, art. spożywczych).

Wysokość diet radnych nie zmienia się od lutego 2011 r.

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

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

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco:

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

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

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

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

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

W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 6.772,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso podatków

– 19.227,60 zł; opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 890,49 zł
Pozostałe wydatki (zakup kalendarzy, prenumerata „Gazety sołeckiej itp., koszty postępowania w trybie licytacji elektronicznej) wyniosły 3.306,04 zł.

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

Plan 516,00 zł; wykonanie 516,00 zł.

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

Są to:

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

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

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

Razem: 73.829,86 zł

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

Dział 757 Obsługa długu publicznego

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowane i nie wykorzystane na koniec roku 2013 rezerwy wynosiły:

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.258,00 zł, wykonanie 21.125,38 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie

zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 273.028,00 zł; wykonanie 270.025,90 zł.

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

Rozdz. 85401 – Świetlice szkolne, który funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej i tam zostanie omówiony.

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – Plan – 107.346,00 zł, wykonanie – 106.837,20 zł.

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

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

Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, ich weryfikacją, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków bieżących 250.510,00 zł; wykonanie 201.812,04 zł.

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

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

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

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

Od lipca - w ramach nowego zadania nałożonego na gminę – gmina zapłaciła za odbiór odpadów firmie komercyjnej, wybranej w drodze przetargu nieograniczonego 76.500,00 zł (za 5 miesięcy). 15.300,00 zł (za grudzień) pozostało jako zobowiązanie niewymagalne.

Przyznane zostały dla dwóch osób dodatki do wynagrodzenia za wdrożenie systemu naliczania mieszkańcom opłat za odbiór odpadów – wydatek w kwocie 2.250,82 zł. Opłacono również 15.990 zł za sporządzenie Programu usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest. 80% tego wydatku pokryła dotacja z Ministerstwa gospodarki.

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

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

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

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

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

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

Koszty utrzymania ciągnika – 6.653,20 zł

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

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

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

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

Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do Wójta Gminy sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2013 rok.

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

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

Wydatek dotyczył dekoracji miejsca pamięci narodowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe

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

Na wynagrodzenia dwóch animatorów sportu z budżetu gminy wydano 10.932,39 zł.
 Energia elektryczna na oświetlenie obiektu w godzinach wieczornych – 1.470,25 zł.
 Wydatki na drobne wyposażenie i usługę konserwacji nawierzchni trawy – 3.469,75 zł.
 Ubezpieczenie obiektu – 673,00 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

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

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

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

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

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

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

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

W Urzędzie Gminy zrealizowane zostały następujące przedsięwzięcia:

ZADANIA JEDNOROCZNE:

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

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

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

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

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

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE

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

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

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

Oddanie budynku do użytkowania nastąpiło z początkiem sierpnia 2013 roku.

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

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

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

Rok 2013 był przejściowym – bez wydatków.

Wybór wykonawcy i realizację zaplanowano na 2014 rok.

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

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

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

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

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

Rok 2013 był rokiem przejściowym – bez wydatków.

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

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

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

WÓJT
Dariusz Perdek

II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

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

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

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

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

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

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

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – 18.803,70 zł największy udział po stronie wykonania mają:

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

II.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

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

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

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

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

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

W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

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

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

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

II.2.6. Podsumowanie wydatków na oświatę

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

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

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

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

II.2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania te realizowane są przez 4 osoby.

Kierownik GOPS miał do dyspozycji w 2013 r. kwotę 1.629.077,75 zł, przy czym 1.286.377,75 zł pochodziło z dotacji, a 342.700,00 zł ze środków własnych Gminy.

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

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane były w następujących rozdziałach:

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

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

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

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

Wypłacane były następujące świadczenia:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami dla 234 osób - 739.844,00 zł,
- zasiłki pielęgnacyjne dla 75 osób – 97.308,00 zł,
- świadczenia pielęgnacyjne z dodatkami dla 62 osób – 182.973,40 zł,
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla 28 osób – 28.000,00 zł,
- specjalny zasiłek opiekuńczy – 2.600,00 zł,
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 11 osób – 21.103,29 zł,
- opłacane są składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 4 osoby – 3.291,30 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo przygotowania kanapek dla dzieci w Kuźnicy Błońskiej. Dla osób dorosłych dokonuje się zakupu artykułów żywnościowych. Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła **32.229,35** zł, z czego 18.620,00 zł pochodzi z dotacji, 15.140,99 zł ze środków własnych Gminy.

- Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dodatki 200 zł miesięcznie do świadczeń) – zadanie zleczone finansowane z dotacji – wypłacono zasiłki na łączną kwotę **10.900,00** zł. Inne wydatki w tym zadaniu – 1.855,64 zł.

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

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

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

Oprócz pracy związanej z obsługą tych świadczeń GOPS wykonuje też innego rodzaju zadania z pomocy społecznej, np. opieka nad chorymi, dystrybucja żywności pozyskanej z PKPS, praca socjalna w środowisku itp.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

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

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

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

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

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2013 roku dają deficyt w wysokości 2.163.851,55 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w przychodami z kredytu i pożyczki – 1.025.000 zł oraz z nadwyżki z lat ubiegłych – 1.138.851,55 zł. Rzeczywiste wykonanie dochodów i wydatków w roku budżetowym 2013 spowodowało deficyt budżetu w wysokości 1.392.016,40 zł.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

IV.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N. Na koniec roku 2013 r. wynoszą łączną kwotę 126.026,62 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 124.943,44 zł** (wzrost do 2012 roku o 17%) **w tym:**
 - zaległości w płatnościach za dostawy wody - 40.223,47 zł
 - zaległości w podatkach od osób fizycznych - 25.839,87 zł
 - zaległości w opłatach za odbiór odpadów komunalnych - 15.210,00 zł
 - zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom - 32.044,46 zł
 - zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej - 1.259,03 zł
 - zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba - 8.437,35 zł
 - zaległości w płatnościach za usługi transportowe - 1.929,26 zł

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

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

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

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

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

IV.2. Zobowiązania

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

Nie ma zobowiązań wymagalnych.

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

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2013 roku wystąpiły przychody:

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

V.2. Rozchody budżetu

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

VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

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

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

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

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

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

Projekt w całości finansowany jest środkami zewnętrznymi. Wymierna korzyść dla gminy Klonowa w całym projekcie będzie wynosiła około 260 tysięcy zł, przy czym w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa zaplanowane były na początku środki finansowe w wysokości 28.150,00 zł (wynagrodzenie koordynatora, zwrot kosztów podróży dla uczestników studiów podyplomowych).

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

- program do prowadzenia ewidencji należności i wpłat za dostawy wody oraz odbiór odpadów komunalnych,

- oprogramowanie do ewidencji dróg,
- oprogramowanie do rozpoznawania i edycji tekstów z PDF, skanów,
- otrzymaliśmy też ruter - urządzenie do ochrony sieci.

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

Projekt ten kontynuowany będzie do końca marca 2014 roku.

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

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

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

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

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

5 sierpnia nastąpiło przeniesienie siedziby Urzędu Gminy do nowego obiektu.

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

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

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

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

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

Łącznie nakłady poniesione – 66.131,81 zł.

Konto inwestycyjne zostało zamknięte bez efektu rzeczowego.

4. Dział 750: Zadanie „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej” – zadanie zaplanowane na trzy lata : 2012 – 2014. Łączne nakłady przyjęto w oparciu o kosztorys wstępny na 410.000,00 zł. W 2012 roku została

zlecona i wykonana dokumentacja techniczna – kwota poniesionego wydatku 13.530,00 zł. Rok 2013 był rokiem przejściowym, a prace budowlane planuje się w 2014 roku.

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

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

Wkład Gminy zaplanowano na łączną kwotę 405.030,00 zł.

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

Rok 2013 był rokiem przejściowym – bez nakładów.

Realizacja zadania nastąpi w 2014 roku.

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

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

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

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

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

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

Realizację budowy planuje się w drugim półroczu 2014 roku.

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

WÓJT
Dariusz Perdek

VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2013

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

WÓJT
Dariusz Perdek

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

Dział 1	Źródło dochodów 2	Plan 3	Wykonanie 4
DOCHODY BIEŻĄCE WŁASNE (BEZ DOTACJI)		2 811 715,00	2 838 919,33
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 480,00	3 780,69
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 480,00	3 767,80
	Pozostałe odsetki	0,00	12,89
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	245 000,00	256 159,77
	Wpływy z usług	242 000,00	251 744,66
	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 415,11
600	Transport i łączność	1 000,00	2 042,80
	Wpływy z usług	1 000,00	2 042,80
700	Gospodarka mieszkaniowa	63 300,00	65 449,46
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	61 349,33
	Pozostałe odsetki	450,00	644,68
	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 765,15
750	Administracja publiczna	27 203,00	31 119,09
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	200,00	200,00
	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	30 919,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 314 032,00	2 316 550,44
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	736 732,00	709 900,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	5 000,00	7 979,97
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00	6 864,63
	Podatek od nieruchomości	1 041 000,00	1 109 498,11
	Podatek rolny	226 000,00	197 160,60
	Podatek leśny	86 000,00	86 275,50
	Podatek od środków transportowych	68 000,00	77 814,00
	Podatek od spadków i darowizn	2 000,00	3 293,00
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	180,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	21 716,73
	Wpływy z różnych opłat	500,00	704,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	7 816,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00	2 493,90
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	83 748,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	600,00	1 106,00
758	Różne rozliczenia	10 000,00	13 265,54
	Pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bankowych)	10 000,00	13 265,54

Str 2.			
Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
801	Oświata i wychowanie	100 000,00	104 260,00
	Wpływy z usług	100 000,00	104 260,00
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	22 137,94
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 137,94
852	Pomoc społeczna	5 700,00	7 170,76
	Wpływy z usług	800,00	1 347,50
	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 389,70
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	1 600,00	2 433,56
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	10 565,73
	Wpływy z usług	10 000,00	8 424,81
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	448,89
	Pozostałe odsetki	0,00	96,35
	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	1 595,68
926	Kultura fizyczna	0,00	417,11
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	414,11
	Pozostałe odsetki	0,00	3,00
DOCHODY Z SUBWENCJI		4 201 858,00	4 201 858,00
758	Różne rozliczenia	4 201 858,00	4 201 858,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 385 266,00	2 385 266,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 670 112,00	1 670 112,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	146 480,00	146 480,00
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE ZLECONE		1 549 344,83	1 503 377,56
010	Rolnictwo i łowiectwo	306 939,83	306 939,83
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	306 939,83	306 939,83
750	Administracja publiczna	74 745,00	74 698,36
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	74 745,00	74 698,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa	516,00	516,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	516,00	516,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 650,00	1 650,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650,00	1 650,00
852	Pomoc społeczna	1 165 494,00	1 119 573,37
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 165 494,00	1 119 573,37

Str 3.			
Dział	Zródło dochodów	Plan	Wykonanie
DOCHODY Z DOTACJI NA ZADANIA BIEŻĄCE WŁASNE		312 724,98	304 725,25
150	Przetwórstwo przemysłowe	12 700,00	12 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	12 700,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	21 096,74	21 096,74
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	21 096,74	21 096,74
750	Administracja publiczna	18 320,00	10 956,50
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	18 320,00	10 956,50
758	Różne rozliczenia	12 634,49	12 634,49
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	12 634,49	12 634,49
801	Oświata i wychowanie	39 744,00	39 744,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	39 744,00	39 744,00
852	Pomoc społeczna	120 883,75	120 247,52
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	120 883,75	120 247,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	87 346,00	87 346,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	87 346,00	87 346,00
Dochody bieżące razem		8 875 642,81	8 848 880,14

Dochody majątkowe		103 630,00	103 648,50
600	Transport i łączność	98 430,00	98 430,00
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	98 430,00	98 430,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	500,00	471,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00	471,00
750	Administracja publiczna	4 700,00	4 747,50
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 700,00	4 747,50
Razem dochody budżetu Gminy Klonowa		8 979 272,81	8 952 528,64

WOJT
Dariusz Pardek

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2013 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	315 459,83	314 820,23
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 520,00	3 880,40
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 520,00	3 880,40
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 520,00</i>	<i>3 880,40</i>
	01095	Pozostała działalność	306 939,83	306 939,83
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	306 939,83	306 939,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 395,77</i>	<i>5 395,77</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>301 544,06</i>	<i>301 544,06</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 713,80	153 281,72
	40002	Dostarczanie wody	182 713,80	153 281,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 263,80	152 882,14
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 963,80</i>	<i>58 639,98</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>118 300,00</i>	<i>94 242,16</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450,00	399,58
600		Transport i łączność	238 660,00	224 630,20
	60016	Drogi publiczne gminne	238 660,00	224 630,20
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	238 660,00	224 630,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 660,00</i>	<i>23 195,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>206 000,00</i>	<i>201 435,10</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	151 100,00	115 652,98
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 200,00	65 579,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 900,00	65 290,91
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>34 700,00</i>	<i>29 808,41</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>44 200,00</i>	<i>35 482,50</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	288,16
	70095	Pozostała działalność	71 900,00	50 073,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 878,01	25 269,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 400,00</i>	<i>5 097,79</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>34 478,01</i>	<i>20 171,87</i>
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	27 021,99	24 804,25
710		Działalność usługowa	7 000,00	6 888,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00	6 888,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	6 888,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>6 888,00</i>
750		Administracja publiczna	1 465 944,00	1 399 206,02
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 745,00	74 698,36
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 745,00	74 698,36
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>64 203,00</i>	<i>64 203,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 542,00</i>	<i>10 495,36</i>

Str. 2.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75022	Rady gmin	58 212,00	53 184,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	732,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 000,00	732,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 212,00	52 452,00
	75023	Urzędy gmin	1 283 487,00	1 231 329,31
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 262 180,00	1 217 685,32
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 043 426,00	1 021 308,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	218 754,00	196 377,26
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 987,00	2 687,49
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	18 320,00	10 956,50
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	9 797,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 000,00	9 797,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 000,00	9 797,42
	75095	Pozostała działalność	38 500,00	30 196,13
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 000,00	23 424,13
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	26 000,00	19 227,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00	4 196,53
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	6 772,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	516,00	516,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	516,00	516,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	83 250,00	79 101,06
	75412	Ochotnicze straże pożarne	81 600,00	77 451,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 968,00	71 109,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 370,00	7 670,25
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	64 598,00	63 439,09
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 010,00	2 720,52
		Dotacje na zadania bieżące	3 622,00	3 621,20
	75414	Obrona cywilna	1 650,00	1 650,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	1 650,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 650,00	1 650,00
757		Obsługa długu publicznego	14 000,00	13 739,55
	75702	Obsługa papierów wartoś., kredytów i pożyczek jst	14 000,00	13 739,55
		Obsługa długu	14 000,00	13 739,55
758		Różne rozliczenia	42 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	42 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	42 000,00	0,00

Str. 3.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
801		Oświata i wychowanie	3 851 909,00	3 693 651,15
	80101	Szkoły podstawowe	1 800 609,00	1 764 839,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 728 409,00	1 693 791,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 380 952,00	1 373 343,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	347 457,00	320 448,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 200,00	71 047,62
	80104	Przedszkola	578 581,00	547 089,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	555 581,00	524 314,77
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	481 151,00	457 766,39
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	74 430,00	66 548,38
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	22 774,69
	80110	Gimnazja	1 132 506,00	1 107 585,28
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 082 019,00	1 057 396,68
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 002 623,00	989 951,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	79 396,00	67 444,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 487,00	50 188,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	220 657,00	165 003,84
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	220 357,00	164 763,94
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 600,00	45 005,89
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	174 757,00	119 758,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	239,90
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 956,00	14 512,14
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 956,00	14 512,14
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 956,00	14 512,14
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	94 100,00	87 170,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 485,00	86 556,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	93 485,00	86 556,82
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	615,00	614,16
	80195	Pozostała działalność	7 500,00	7 450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 500,00	4 450,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	300,00	250,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 200,00	4 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 867,36
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 742,00	1 741,98
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 742,00	1 741,98
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 742,00	1 741,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 258,00	21 125,38
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 868,00	20 751,38
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 153,00	11 098,84
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 715,00	9 652,54
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	390,00	374,00

Str. 4.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
852		Pomoc społeczna	1 634 877,75	1 537 325,59
	85204	Rodziny zastępcze	5 000,00	0,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	1 000,00	450,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	450,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>450,00</i>
	85206	Wspieranie rodziny	10 400,75	7 437,50
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 400,75	7 437,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 400,75</i>	<i>7 437,50</i>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 153 148,00	1 107 272,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 444,28	35 444,28
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 904,67</i>	<i>32 904,67</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 539,61</i>	<i>2 539,61</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 117 703,72	1 071 828,69
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	2 144,00	2 055,42
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 144,00	2 055,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 144,00</i>	<i>2 055,42</i>
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 609,00	187 931,97
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	145 500,00	145 014,71
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>145 500,00</i>	<i>145 014,71</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 109,00	42 917,26
	85215	Dodatki mieszkaniowe	8 500,00	1 980,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 500,00	1 980,52
	85216	Zasiłki stałe	11 315,00	10 878,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 315,00	10 878,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	188 117,00	168 128,56
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	187 917,00	167 951,04
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>158 338,94</i>	<i>141 045,67</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>29 578,06</i>	<i>26 905,37</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	177,52
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	517,66
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	517,66
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>517,66</i>
	85295	Pozostała działalność	51 644,00	50 672,99
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 324,00	1 855,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 324,00</i>	<i>1 855,64</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 320,00	48 817,35

Str. 5.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 028,00	270 025,90
	85401	Świetlice szkolne	165 682,00	163 188,70
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	164 332,00	162 255,42
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>156 082,00</i>	<i>154 005,42</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 250,00</i>	<i>8 250,00</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 350,00	933,28
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	107 346,00	106 837,20
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 346,00	106 837,20

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	250 510,00	201 812,04
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>
	90002	Gospodarka odpadami	121 000,00	95 996,25
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	95 996,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 250,82</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>113 000,00</i>	<i>93 745,43</i>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	104 000,00	89 631,24
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	104 000,00	89 631,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>104 000,00</i>	<i>89 631,24</i>
	90095	Pozostała działalność	20 510,00	16 184,55
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 510,00	16 184,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 160,00</i>	<i>5 385,10</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>13 350,00</i>	<i>10 799,45</i>

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

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

Wydatki majątkowe 2013 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 000,00	7 380,04
	40002	Dostarczanie wody	9 000,00	7 380,04
		Budowa sieci wodociągowej Klonowa-ul.Ks.J.Dalaka	9 000,00	7 380,04
600		Transport i łączność	437 860,00	434 586,60
	60016	Drogi publiczne gminne	437 860,00	434 586,60
		Przebud.drogi gm. nr 114003 Leliwa-Huta Klonowska	70 000,00	66 730,00
		Przebud.drogi gm. nr 114005 Pawelce-Cichosze-Kapie	232 204,00	232 203,31
		Przebud.drogi dojazdow.w Owieczkach na odc.0+700 m	135 656,00	135 653,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 700,00	11 070,00
	70095	Pozostała działalność	11 700,00	11 070,00
		Przyłączenie instalacji CO budynku kom. Do kotłowni UG	11 700,00	11 070,00
750		Administracja publiczna	1 359 615,98	1 357 142,36
	75023	Urzędy gmin	1 297 915,98	1 296 010,55
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	1 260 615,98	1 258 806,74
		Przebudowa węzła ciepl. przy kotłowni UG w Klonowej	37 300,00	37 203,81
	75095	Pozostała działalność	61 700,00	61 131,81
		Rozbiórka budynku UG w Klonowej	61 200,00	61 131,81
		Zagospodarowanie terenu wokół budynku UG i Klonowskiej Izby Regionalnej	500,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 000,00	17 000,00
		Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu hydraulicznego zestawu ratowniczego	17 000,00	17 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 300,00	5 300,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 300,00	5 300,00
		Zakup mechanicznej obieraczki do ziemniaków	5 300,00	5 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	150 000,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	0,00
	92116	Biblioteki	500,00	0,00
		Dotacja celowa na zadanie "Przebudowa budynku GBP w Klonowej"	500,00	0,00
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	279 240,00	0,00
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	279 240,00	0,00
		Razem wydatki majątkowe	2 270 215,98	1 982 479,00

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	11 143 124,36	10 344 545,04
--	--	----------------------	----------------------

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
 za 2013 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. W 2013 roku Biblioteka otrzymała ponadto kwotę 2 900zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej, 1 209,91 zł dotacji z Programu „Orange dla bibliotek” jako zwrot kosztów dostępu do Internetu.

Rozchody w 2013 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013 r.
I. Przychody		
Dotacja Organizatora	150 000,00	150 000,00
Dotacja celowa na inwestycję	500,00	0,00
Dotacja ze środków Biblioteki Narodowej	2 900,00	2 900,00
Dotacja z Programu „Orange dla bibliotek”	1 209,91	1 209,91
Darowizny	2 830,00	2 830,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	3,18	3,18
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	21,00	21,00
Wpłaty za drukowanie	195,10	195,10
Razem przychody:	157 659,19	157 159,19
Stan środków na 01.01.2013 r.	1 304,14	1 304,14
Razem:	158 963,33	158 463,33
II. Koszty		
<u>Zadanie majątkowe:</u>		
Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej	500,00	0,00
<u>Zadania bieżące:</u>		
Wynagrodzenia osobowe	99 700,00	99 651,52
Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 130,00
Wynagrodzenia - pracownik publiczny	200,00	116,35
Świadczenia na rzecz pracowników (odzież, szkolenia)	800,00	792,38
Składki na ubezpieczenie społeczne	18 100,00	18 010,14
Składka na Fundusz Pracy	2 100,00	2 010,73
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 900,00	3 874,32
Składki na ubezpieczenie społeczne - prac. Publiczny	80,00	76,22

<u>Zakup materiałów:</u>	6 306,13		5 002,57
Atr. biurowe, folia do książek		1 437,33	
Środki czystości		830,60	
Prenumerata prasy		1 435,45	
Inne		1 299,19	
Zakup zbiorów bibliotecznych	7 083,20		7 083,20
Podróże służbowe	640,00		640,00
<u>Usługi:</u>	8 530,00		8 500,13
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe (w tym 698,25 zł z dotacji ŁDK)		2 188,63	
Usługi kulturalne - spotkanie autorskie, spektakl edukacyjny		1 260,00	
Prowizja bankowa		816,89	
Usługi remontowe		98,40	
Obsługa internetowa ze strony PBP w Sieradzu		960,00	
Polisa serwisowa programu SOWA		914,46	
Wydruk książki z wierszami		2 261,75	
Energia elektryczna	2 500,00		2 428,64
Centralne ogrzewanie	6 200,00		6 199,92
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	124,00		124,00
Razem:	158 963,33		156 640,12

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

Zatrudnienie:

na umowę o pracę - 6 osób; łącznie 3 1/8 etatu, w tym 1/2 etatu urlop macierzyński;
na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
sporadycznie - spotkania autorskie, usługi remontowe

Stan środków na koniec 2013 roku wynosi **1 823,21 zł**

Na dzień 31.12.2013 r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2014r

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2013 roku

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2013 r.
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	139 000,00	139 000,00
Kapitalizacja odsetek bankowych	4,96	4,96
Nagroda Starosty Sieradzkiego dla kaplei	1600,00	1600,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	16,00	16,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	2 075,00	2 075,00
Darowizny pieniężne	3 100,00	3 100,00
Razem przychody:	145 795,96	145 795,96
Stan środków na 01.01.2013 r.	746,23	746,23
Należność z 2012 roku	300,00	300,00
Razem:	146 842,19	146 842,19
<u>Koszty:</u>		
Wynagrodzenia - umowy o pracę	72 000,00	70 154,16
Wynagrodzenia - umowy zlecenia, o dzieło	23 600,00	23 514,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	500,00	473,80
Składki na ubezpieczenie społeczne	14 500,00	14 396,67
Składka na Fundusz Pracy	1 300,00	1 285,42
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 324,60	2 324,60
 <u>Zakup materiałów:</u>	 10 944,59	 10 146,49
Art. biurowe		808,22
Środki czystości		1 439,20
Drzwi zewnętrzne		4 200,01
Inne (w tym: sprzęt muzyczny, lit. fachowa, farby)		3 699,06
 Podróże służbowe	 700,00	 656,00
 <u>Usługi:</u>	 8 000,00	 5 833,18
Usługi kulturalne		431,00
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 586,52
Prowizja bankowa		758,66
Usługi transportowe		1 952,00
Usługi remontowe		1 080,40
Inne (w tym: naprawa obuwia do stroju ludowego)		24,60
 Energia elektryczna	 2 500,00	 2 475,08
Centralne ogrzewanie	10 150,00	10 120,32
 Ubezpieczenie budynku	 323,00	 323,00
	146 842,19	141 702,72

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

Zatrudnienie:

na umowę o pracę - 4 osoby; łącznie 2 1/8 etatu;

na umowy zlecenie - w sposób ciągły zlecenia dotyczą zajęć teatralnych, spotrowych, tanecznych oraz muzycznych (śpiew),

sporadycznie - występy muzyczne w formie koncertów

Stan środków na koniec 2013 roku wynosi **5 139,47zł**

Na dzień 31.12.2013 r. w GOK w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

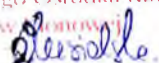
stan zobowiązań - **1,22 zł**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - 1,22 zł (F-ra za rozmowy telefoniczne)

zobowiązań wymagalnych - 0,00 zł

Klonowa, 28.02.2014 r.

p.o. DYREKTORA
Samotnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Mustalska

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2013 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2013 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 :

1. W ujęciu wartościowym według ewidencji księgowej prowadzonej w gminie :

1.1. Wartość mienia w postaci rzeczowych środków trwałych ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej na koncie 011 wynosiła :

Wartość składników środków trwałych (wg wartości nabycia) na 31 grudzień 2013 r.	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2013 roku)	Wartość netto (w zł)
19.622.665,55	7.246.784,45	12.375.881,10

1.2. Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. na skutek nabycia – zwiększenia lub zbycia – pomniejszenia wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2012 r.	Zwiększenia za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2013. do 31.12.2013 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2013 r.
Grunty	62.200,98			62.200,98
Budynki i budowle (płace, strażnice OSP, kotłownie, budynki administrac., gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	6.234.898,80	2.133.041,36	-114.374,00	8.253.566,16
Drogi, mosty, przepusty, przystanki autobusowe	4.673.875,76	367.856,60		5.041.732,36
Budowle wodne (sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	4 644 329,03			4.644.329,03
Kotły grzewcze, instalacje i węzły ciepłne	169.121,88	48.273,81		217.395,69
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	260.872,67		-7.150,00	253.722,67
Środki transportu (autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	1 082.566,00			1.082.566,00
Inne środki trwałe (faks, kserokopiarki, odkurzacze)	48.889,66	18.263,00		67.152,66
RAZEM	17.176.754,78	2.567.434,77	-121.524,00	19.622.665,55

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2013 do końca 2013 roku dotyczą:

- Oddanie do użytkowania nowego budynku Urzędu Gminy – 2.133.041,36 zł
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114005E Pawelce – Cichosze – Kapie – 232,203,31 zł
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki - 135.653,29 zł
- Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni UG w Klonowej – 37.203,81 zł
- Przyłączenie instalacji CO budynku komunalnego do kotłowni UG – 11.070,00 zł
- Zakup reklamy LED (z wydatków inwestycyjnych budowa budynku UG – 3.615,00 zł
- Zakup automatu szorująco- zbierającego (z inwest. budowa budynku UG) - 9.348,00 zł

Zmniejszenie majątku dotyczy:

- rozbiórka starego budynku UG i ogrodzenia – 114.374,00 zł
- likwidacja zużytego sprzętu komputerowego w Urzędzie Gminy i GOPS – 7.150,00 zł.

1.3. Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 roku **115.514,41 zł**, przy czym zmiany zachodzące w 2013 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2012	Zwiększenia za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.	Wartość na dzień 31.12.2013.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	112.191,26	3.323,15	-	115.514,41

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane są zakupem nowych programów użytkowanych przez Urząd Gminy i Zespół Szkół.

1.4. Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 kwotę **341.610,21 zł**, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2012 r	Zwiększenia za okres od 01.01.2013 r do 31.12.2013 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2013. do 31.12.2013 r.	Wartość na dzień 31.12.2013.
Środki trwałe w budowie	1.254.884,19	1.810.179,00	2.723.452,98	341.610,21

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

- nakłady na budowę budynku UG wraz z wyposażeniem – 1.258.806,74 zł,
- nakłady na przebudowę drogi Nr 114005E Pawelce-Cichosze-Kapie – 232.203,31 zł,
- nakłady na przebudowę drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki – 135.653,29 zł,
- nakłady na przebudowę węzła ciepłego przy kotłowni UG – 37.203,81 zł,
- nakłady na przyłączenie instalacji CO budynku komunalnego do UG – 11.070,00 zł
- nakłady na zad. „Przebudowa drogi gminnej Leliwa- Huta Klonowska” – 66.730,00 zł,
- nakłady na zadanie „Rozbiórka budynku Urzędu Gminy” – 61.131,81 zł,
- nakłady na zadanie budowy sieci wodociągowej Klonowa- Ks. Dalaka – 7.380,04 zł

Zmniejszenia oznaczają zksięgowania zakończonych inwestycji i przeniesienia ich na środki trwałe, czyli:

- Budowa budynku UG w Klonowej wraz z wyposażeniem - 2.241.190,76 zł,
- Przebudowa drogi gminnej Nr 114005E Pawelce-Cichosze-Kapie.- 232.203,31 zł,
- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Owieczki – 135.653,29 zł,
- Przebudowa węzła ciepłego przy kotłowni UG – 37.203,81 zł,
- Rozbiórka budynku UG w Klonowej – 66.131,81 zł,
- Przyłączenie instalacji CO bud. komunalnego do kotłowni UG – 11.070,00 zł.

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2013 r. stanowią następujące inwestycje:

- 3) Przebudowa drogi gminnej nr 114003 Leliwa-Huta Klonowska – 66.730,00 zł
- 3) Budowa sieci wodociągowej Klonowa ul. Ks.Józefa Dalaka – 7.380,04
- 3) Zagospodarowanie terenu wokół UG i Klonowskiej Izby Reg. – 13.530,00 zł
- 4) Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- 5) Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- 6) Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł.

2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. W 2013 roku w Gminie Klonowa tylko w jednej działce zmniejszył się areal w wyniku scalenia gruntów, jednak nie wpłynęło to na wartość księgową gruntów.

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

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Przeznaczenie	Wartość księgową
463	0,63 ha	Kuźnica Błońska	Szkoła Podstawowa	2.000,00
454	2,49 ha	Kuźnica Błońska	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	0,04 ha	Kuźnica Błońska	Droga polna	10,00
1199	0,0435 ha	Kuźnica Błońska	Nieużytek	10,00
149/2	0,11 ha	Kuźnica Zagrzebska	Świetlica i Sklep	9.700,00
158/1, 159/1	1,37 ha	Lipicze	Teren pod byłą zwirownią	6.000,00
205	0,83 ha	Lipicze	Świetlica wiejska	200,00
212	0,84 ha	Lipicze	Strażnica OSP	150,00
63/2	0,86 ha	Owieczki	Ujęcie wody	150,00
922	0,30 ha	Owieczki	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	3,6679 ha	Owieczki	Las	3.338,44
383/3	0,8512 ha	Owieczki	Las	515,87
382/1	0,432 ha	Owieczki	Strażnica, park	30,00
55	1,60 ha	Owieczki	Grunt rolny	1.100,00
56	0,796	Owieczki	Grunt rolny	150,00
197/1	0,43 ha	Leliwa	Strażnica OSP	700,00
805	0,06 ha	Leliwa	Nieużytek	10,00
134/1	0,4327 ha	Leliwa	Boisko	50,00
449	0,06 ha	Lesiaki	Nieużytek	10,00
791/1	0,1448 ha	Klonowa I	Przepompownia	4.344,00
409	0,34 ha	Klonowa I	Grunt rolny Słoneczna	100,00
938	1,13 ha	Klonowa I	Szkoła Podstawowa	4.000,00
937/5	0,2078	Klonowa I	Boiska Orlik	8.000,00
1171	1,50 ha	Klonowa I	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1, 12/2	0,64 ha	Klonowa I	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	3,59 ha	Klonowa I	Las	2.500,00
Było 13		Klonowa I	GS	

Jest 13/1, 13/3, 13/10, 13/12, 13/15, 13/16	0,4149 ha	Klonowa I	GS	80,00
130/2, 130/3	0,0270 ha	Klonowa II	Działki od P. Kurpia	4.000,00
Jest 201/1	0,0140 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
Jest 200/1	0,045 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	20,00
Jest 199/1	0,395 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	50,00
Jest 199/2	0,251 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9	1,071 ha	Klonowa II	Ośrodek Zdrowia	6.900,00
138	0,359 ha	Klonowa II	Urząd Gminy	550,00
137/4	0,1609 ha	Klonowa II	Izba Regionalna	97,4
136/1	0,1810 ha	Klonowa II	Park	100,00
195	1,31 ha	Górka Klonowska	Park i Pałac	300,00
89/2	0,12 ha	Grzyb	Strażnica OSP	30,00
163	0,54 ha	Grzyb	Las	30,00
451/2	0,08 ha	Kuźnica Błońska	Za działką nauczycielską	10,00
27/2	0,0145 ha	Kuźniczka	Droga	1.450,00
93/1	0,0236	Pawelce	Przy drodze obok Buchli	668,21
243/1	0,1399	Pawelce	Przy drodze obok Buchli	3727,06
Razem	28,5427 ha			62.200,98

3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2013 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 **71.225,93 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 59.222,33 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 5.894,80 zł
- dochody za wynajem sprzętu – 200,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 5.218,50 zł.

4. Do 31 grudnia 2013 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.

WÓJT
Dariusz Perdek


Znak sprawy: SB 3328 / 26 /2014

Sz. P. Radni
Rady Gminy w Klonowej

Zgodnie z art. 270, ust.1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885) przedkładałam do zapoznania się sprawozdanie finansowe za rok bilansowy 2013, na które składają się: bilans z wykonania budżetu, łączny bilans jednostek budżetowych, łączny rachunek zysków i strat oraz łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 270, ust.3 ustawy o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna do dnia 15 czerwca przedstawia Radzie Gminy wniosek w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy.

WÓJT
Grzegorz Perdek


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499	sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Wysłać bez pisma przewodniego 82867B28370F6EFF 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	9 963 227,62	8 905 274,85	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	369 370,34	394 975,57	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-406,40	-1 113,42	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00	
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 594 263,68	8 511 412,70	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 650 050,93	8 641 798,19	
B.I. Amortyzacja	695 652,22	720 474,99	
B.II. Zużycie materiałów i energii	907 299,18	895 515,53	
B.III. Usługi obce	486 750,28	611 760,64	
B.IV. Podatki i opłaty	33 799,47	10 244,02	
B.V. Wynagrodzenia	3 659 286,67	3 690 466,17	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	1 082 810,74	1 034 964,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	72 580,48	56 241,53	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 469 528,12	1 320 270,04	
B.X. Pozostałe obciążenia	242 343,77	301 860,60	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 313 176,69	263 476,66	
D. Pozostałe przychody operacyjne	280 870,31	16 388,49	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	257 550,00	5 218,50	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	23 320,31	11 169,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	3 180,36	20,16	

SKARBNIK GMINY


Krystyna Przezak

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Perdek

kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	3 180,36	20,16
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 590 866,64	279 844,99
G.	Przychody finansowe	74 917,68	18 437,57
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	74 917,68	18 437,57
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	577,94	13 739,55
H.I.	Odsetki	0,00	13 739,55
H.II.	Inne	577,94	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 665 206,38	284 543,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	1 665 206,38	284 543,01
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 665 206,38	284 543,01

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A I.	przychody z tytułu dopłat GOPS do wyżywienia dzieci w stołówce szkolnej	25 176,50
A I.	przychody netto za dostarczanie wody	2 283,23
A I.	przychody za przewozy osób	1 607,58
A VI.	przychody za odbiór odpadów komunalnych	1 248,00
A.	W przychodach 2013 roku dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi na łączną kwotę 30.315,31 zł	30 315,31
B II, III	W kosztach Szkoły Podstaw. w Kuźnicy - koszty dostaw wody i przewozu osób	875,00
B II, III	W kosztach Zespołu Szkół w Klonowej koszty dostaw wody, odbioru odpadów kom. i przewozu dzieci	4 263,81
B IX	W kosztach GOPS w Klonowej - dopłaty do wyżywienia dzieci w stołówce	25 176,50
B.	W kosztach 2013 roku dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi	30 315,31

SKARBNIK GMINY

 Krystyna Przech

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

 Dariusz Perdek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY


Krystyna Przek

główny księgowy

BeSTia

2014-04-24


rok, miesiąc, dzień

82867B28370F6EFF

WÓJT


Dariusz Perdek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul. Ks. Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego 2A65712527445A03 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	8 905 139,98	9 912 497,74	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	22 542 932,86	22 487 201,21	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	9 901 621,46	10 327 177,17	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	10 439 057,05	10 344 545,04	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	2 189 859,08	1 815 479,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	12 395,27	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	21 535 575,10	20 111 848,92	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	8 524 988,57	8 661 970,79	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	10 316 366,71	8 952 528,64	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	2 561 861,08	2 279 100,20	
I.2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	124 401,24	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	7 957,50	218 249,29	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	9 912 497,74	12 287 850,03	
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 665 206,38	284 543,01	

SKARBNIK GMINY


Krystyna Przekaz
główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

2A65712527445A03

WOJT


Mariusz Perdek

kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 327 177,17	8 969 124,80
III.2.	strata netto (-)	-8 661 970,79	-8 684 581,79
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+, -III-IV)	11 577 704,12	12 572 393,04

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
I.1.6.	W sprawozdaniach jednostkowych nie wystąpiło zwiększenie funduszu z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych od innych jednostek objętych sprawozdaniem łącznym.	0,00
I.2.6.	W sprawozdaniach jednostkowych nie wystąpiło zmniejszenie funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych innym jednostkom objętym sprawozdaniem łącznym.	0,00

SKARBNIK GMINY

Krzysztof Przechak
Krzysztof Przechak

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

2A65712527445A03

WÓJT

Dariusz Berdek
Dariusz Berdek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Krzysztof
Krystyna Przekaj

główny księgowy

2014-04-24

rok, miesiąc, dzień

2A65712527445A03

WÓJT
Dariusz
Dariusz Perdek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina KLONOWA sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego A761D7E2AB66E32E 
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 302 040,02	934 456,61	I Zobowiązania	0,00	1 025 000,00
I.1 Środki pieniężne	1 302 040,02	934 456,61	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	1 025 000,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 302 040,02	934 456,61	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	1 025 000,00
II Należności i rozliczenia	14 538,53	20 137,54	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	1 138 851,55	-253 164,85
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-122 690,34	-1 392 016,40
II.2 Należności od budżetów	14 538,53	20 137,54	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-122 690,34	-1 392 016,40
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	1 261 541,89	1 138 851,55
			III Inne pasywa	177 727,00	182 759,00

SKARBNIK GMINY

Krystyna Przek
Krystyna Przek

2014-02-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Perdek
Dariusz Perdek

zarząd

Suma aktywów	1 316 578,55	954 594,15	Suma pasywów	1 316 578,55	954 594,15

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00

SKARBNIK GMINY

Krzysztof
Krzysztof Przekas

2014-02-21

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Perdek
Dariusz Perdek

zarząd

SKARBNIK GMINY
Przezak
Krystyna Przezak

skarbnik

2014-02-21

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Perdek
Dariusz Perdek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON 730934499	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4DF85AD1C2BA4F5D 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	11 842 701,32	12 719 456,04	A Fundusz	11 577 704,12	12 572 393,04
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 563,28	1 464,73	A.I Fundusz jednostki	9 912 497,74	12 287 850,03
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	11 839 638,04	12 717 491,31	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 665 206,38	284 543,01
A.II.1 Środki trwałe	10 584 753,85	12 375 881,10	A.II.1 Zysk netto (+)	10 327 177,17	8 969 124,80
A.II.1.1 Grunty	62 200,98	62 200,98	A.II.2 Strata netto (-)	-8 661 970,79	-8 684 581,79
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 956 100,83	11 849 058,41	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	121 561,20	98 008,09	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	424 886,59	330 012,69	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	20 004,25	36 600,93	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 254 884,19	341 610,21	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	521 110,61	457 911,99
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	521 110,61	457 911,99
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 612,59	28 559,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	114 416,38	129 135,51
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	62 260,55	47 609,68
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	321 001,81	239 418,04
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,40	0,40
B Aktywa obrotowe	394 477,33	443 839,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	12 818,88	13 188,96

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4DF85AD1C2BA4F5D

(kierownik jednostki)

BeSTia

(główny księgowy)

 Krystyna Przekaz

WÓJT

 Dariusz Ferdek

B.I Zapasy	41 006,72	44 872,75	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	41 006,72	44 872,75	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	138 363,92	132 990,40
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	138 363,92	132 990,40
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	319 198,83	357 592,72	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	48 924,19	53 454,05	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	34,26			
B.II.4 Pozostałe należności	270 274,64	282 104,41			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	22 000,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 170,80	37 386,36			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 170,80	37 386,36			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	5 100,98	3 987,56			
Suma aktywów	12 237 178,65	13 163 295,43	Suma pasywów	12 237 178,65	13 163 295,43

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

[Podpis]
Główny księgowy

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

[Podpis]
Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

BeSTia

4DF85AD1C2BA4F5D

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	114 049,68
2	Umorzenie środków trwałych	7 246 784,45
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	1 028 240,60
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00
B. II. Akt.	W sprawozdaniach jednostkowych nie wystąpiły należności od innych jednostek objętych sprawozdaniem rocznym	0,00
C. II. Pas.	W sprawozdaniach jednostkowych nie wystąpiły zobowiązania wobec innych jednostek objętych sprawozdaniem łącznym.	0,00

SKARBNIK GMINY


Krystyna Przek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4DF85AD1C2BA4F5D

WÓJT


Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

Kryszyna Przek
Kryszyna Przek

(główny księgowy)

BeSTia

2014-04-24

(rok, miesiąc, dzień)

4DF85AD1C2BA4F5D

WÓJT

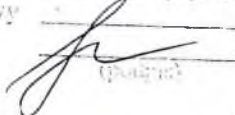
Dariusz Perdek
Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA
w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
Śd-200 Sieradz, Pl. Wojewódzki 3
NIP 725 10 38 966, Regon P-470428078

WA.0004 / 66 / Si / 2014

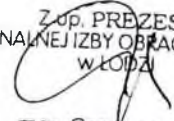
URZĄD GMINY w KLONOWIE
Wpłynęło dnia 17.04.2014
Znak sprawy _____
do protokołu XXVIII sesji
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 20.06.2014.
Sieradz, dnia 16.04.2014 r.


pe. Sławoburk
ST

Urząd Gminy
Klonowa

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi Zespół Zamiejscowy w Sieradzu w załączeniu przesyła Uchwałę Nr IV / 99 / 2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 rok.

zał. Uchwała

Zop. PRZESŁA
REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
w ŁODZI

mgr Grażyna Kos

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 16 kwietnia 2014 roku

w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 5 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity z 2012 roku, poz. 1113 z późniejszymi zmianami), po rozpoznaniu przedłożonego przez Wójta Gminy Klonowa sprawozdania z wykonania budżetu za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

1. Barbara Polowczyk - przewodnicząca
2. Grażyna Kos - członek
3. Paweł Dobrzyński - członek

uchwała, co następuje:

Opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 rok.

U z a s a d n i e n i e

Wójt Gminy Klonowa działając na podstawie art. 267 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku, poz. 885 z późniejszymi zmianami) przedłożył Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2013 rok. Opinię o tym sprawozdaniu, Skład Orzekający wydał w oparciu o następujące dokumenty:

1. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2013 rok,
2. Sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U.Nr 20, poz. 103) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U.Nr 43, poz. 247 ze zmianami),
3. Uchwałę Rady Gminy Klonowa w sprawie uchwalenia budżetu na 2013 rok wraz z uchwałami i zarządzeniami zmieniającymi budżet, które wpłynęły do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi.

Skład Orzekający rozpatrzył także informację o stanie mienia Gminy.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami wynikającymi z powyższych Rozporządzeń Ministra Finansów. Dane w nich zawarte, w zakresie kwot planowanych, korelują z danymi wynikającymi z uchwały budżetowej po zmianach. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu zawiera dane liczbowe zgodne z przedłożonymi sprawozdaniami statystycznymi.

Dochody budżetu ogółem - na plan 8.979.272,81 zł, zostały wykonane w wysokości 8.952.528,64 zł, co stanowi 99,70% planu. Plan wydatków budżetu ogółem określono na poziomie 11.143.124,36 zł, a wykonanie tych wydatków wyniosło 10.344.545,04 zł, tj. 92,83% planu.

Dochody bieżące budżetu wykonano w wysokości 8.848.880,14 zł (99,70% planu), a wydatki bieżące w kwocie 8.362.066,04 zł (94,24 % planu). Z powyższego wynika, że na koniec roku budżetowego 2013 została zachowana zasada, o której mowa w art. 242 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, bowiem wykonane dochody bieżące są wyższe, aniżeli wykonane wydatki bieżące.

Dochody majątkowe budżetu zrealizowano w kwocie 103.648,50 zł, co stanowi 100,02% planu, a wydatki majątkowe ukształtowały się na poziomie 1.982.479,00 zł, tj. 87,33% założonego planu.

Dług Gminy na koniec 2013 roku, ustalony na podstawie sprawozdania Rb-Z (o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec IV kwartału 2013 roku) wyniósł 1.025.000,00 zł, co stanowi 11,45 % wykonanych dochodów budżetu. Wskaźnik ten spełnia wymogi art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym (przepis ten zachował moc obowiązującą do końca 2013 roku w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych - Dz.U.Nr 157, poz. 1241 z późniejszymi zmianami).

Z przedłożonych sprawozdań wynika, że w jednostce na koniec 2013 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Skład Orzekający ocenił powyższe i postanowił jak w sentencji.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez jednostkę dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Zatem nie może być uważana za równoznaczną z wszechstronną oceną prawidłowości całokształtu gospodarki finansowej Gminy.

Skład Orzekający w podjętej uchwale nie dokonał oceny celowości wydatkowania środków budżetu badanej jednostki w zakresie zadań własnych ani gospodarności wykonujących budżet. Ocena w tym zakresie, stosownie do obowiązujących przepisów, należy do właściwości Rady.

Od opinii wyrażonej w niniejszej uchwale służy odwołanie do pełnego składu Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały.

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Barbara Polowczyk