

Protokół nr XVIII
z XVIII sesji Rady Gminy w Klonowej
odbytej w dniu 30 czerwca 2016 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy Klonowa w godz. 9.00-10.00

W sesji udział wzięli radni:

Banaś Krzysztof

Biczysko Sławomir

Gałka Grażyna

Gałka Kazimierz

Gęs Stanisław

Gołdyn Dorota

Jaskuła Roman

Jażdżyk Elżbieta

Jędraszczyk Jerzy

Knopek Marcin

Plaszczyk Justyna

Sibiński Błażej

Szymańska Ewelina

Zieliński Janusz

Złoty Henryk

oraz Wójt Gminy Dariusz Perdek, Sekretarz Gminy Jacek Lesiak, Skarbnik Gminy Barbara Sawicka, sołtysi oraz goście zaproszeni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs. Na ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych, obecnych 15 stwierdził prawomocność 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. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klonowa.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu oraz informacją o stanie mienia gminy za 2015 r. oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klonowa.

11. Przyjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2016 r.,
- zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2016-2024,
- wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości do mienia komunalnego
- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości stanowiącej własność Gminy Klonowa.
- Ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na terenie Gminy Klonowa

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zapytał o uwagi do przedstawionego porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

Ad.3

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

Radni nie zgłosili uwag, wobec tego Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad.4

Na dzisiejszej sesji interpelacji nie zgłoszono.

Ad.5

Informację o działalności Wójta Gminy za okres od 29 kwietnia 2016 roku przedstawił Wójt Gminy Dariusz Perdek. Informacja w załączeniu.

Do przedstawionej informacji uwag nie zgłoszono.

Ad.6

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do informacji o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa.

Przewodniczący komisji rewizyjnej radny Janusz Zieliński poprosił o przedstawienie powyższej informacji aby zapoznać z nią również sołtysów oraz zaproszonych kierowników jednostek.

Informację przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak. Treść informacji w załączeniu.

Do informacji uwag nie zgłoszono.

Ad.7

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do informacji o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Ac.8

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klonowa

Radni nie zgłosili uwag do powyższej informacji.

Ad. 9

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2015 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka. Poinformowała, że powyższe sprawozdanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu i zostało zaopiniowane pozytywnie, po czym przedstawiła powyższą opinię. Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs poinformował, że radni szczegółowo zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2015 r. na posiedzeniu komisji stałych i poprosił o dyskusję nad treścią sprawozdań. Wobec braku zgłoszeń radnych, poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej radny Janusz Zieliński poinformował, że na posiedzeniu w dniu 14 czerwca 2016 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 radnych o uwagi i opinie. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji 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 zatwierdzenia sprawozdań.

Następnie Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

Na ustawowy skład Rady 15 radnych przy obecności 14 w wyniku głosowania jawnego uchwałę **w sprawie zatwierdzenia sprawozdań** przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/97/2016 i załączono do protokołu.

Ad. 10

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

Przewodniczący komisji Rewizyjnej Radny Janusz Zieliński przedstawił wniosek komisji rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do powyższego wniosku. Treść opinii stanowi załącznik do protokołu.

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 XVIII/98/2016 i załączono do protokołu.

Ad. 1¹

Przyjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2016 rok,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka. Poinformowała, że uchwała dotyczy zwiększenia dochodów z wpływu dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na bieżące utrzymanie dróg i wpływu refundacji środków wypłacanych przez jednostki samorządu świadczeń przysługującym bezrobotnym za wykonanie prac społecznie użytecznych.

Zmniejszenia dochodów zgodnie ze stanowiskiem SKO w Sieradzu zwrot podatku od nieruchomości w kwocie 46768,00 oraz odsetek w kwocie 25195,00 na rzecz Orange Polska S.A.

Zwiększenia wydatków z tytułu zwiększenia dotacji celowej na pomoc finansową między jednostkami samorządu terytorialnego o 10 tysięcy zł. oraz świadczeń społecznych na rzecz bezrobotnym za wykonywanie prac społecznie użytecznych.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Radni nie zgłosili uwag wobec tego przewodniczący rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XVIII/99/2016 i załączono do protokołu.

- zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2016-2024,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do projektu uchwały.

Radni nie zgłosili uwag wobec powyższego przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/100/2016 i załączono do protokołu.

- wyrażenia zgody na przyjęcie nieruchomości do mienia komunalnego

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak. Poinformował, że uchwała dotyczy przejęcia działek pod drogami w obrębie Kuźnica Zagrzebska (Klonówka) oraz Lipicze.

Radni nie zgłosili uwag wobec tego Przewodniczący powyższą uchwałę poddał pod głosowanie.

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/101/2016 i załączono do protokołu.

- wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę dotychczasowym dzierżawcom nieruchomości stanowiącej własność Gminy Klonowa.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do projektu uchwały i wobec ich braku poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/102/2016 i załączono do protokołu.

– **ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami i potrzebami ruchu drogowego na terenie Gminy Klonowa**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy poinformował, że w związku z uchynieniem wcześniejszej uchwały w tej sprawie w szczególności z zapisami zawartymi w ustawie należy przyjąć poprawną uchwałę.

Radny Marcin Knopek zwrócił uwagę, że nie ma sensu przyjmowania powyższej uchwały ze względu na to, że nie wiadomo jakie mamy szerokości dróg i najpierw należałoby zlecić geodetom wyznaczenie granic aby móc egzekwować opłaty. Ponadto koszty prac geodetów mogą przewyższyć pozyskane opłaty.

Sekretarz Gminy wyjaśnił, że w/w uchwała dotyczy nie tylko opłat z tytułu przyorywania dróg, ale również z tytułu zajęcia pasa drogowego do innych celów przez różne instytucje czy osoby prywatne. Ponadto uchwała daje nam możliwość przystąpienia do określonej procedury.

Wójt Gminy w uzupełnieniu poinformował, że takie opłaty będzie nam płacić np. energetyka podczas wykonywania prac przy wymianie słupów. Będą to więc dodatkowe dochody budżetu gminy. W nawiązaniu do szerokości pasów drogowych to na pewno nie wszędzie są one wyznaczone. Niemniej jednak podczas scalania w sołectwie Świątki wytyczono nowe granice w ubiegłym roku. Każdy dokładnie wie gdzie były słupki, które już w wielu miejscach zostały wyrwane i drogę zniszczono.

Więcej uwag nie zgłoszono wobec powyższego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W głosowaniu jawnym przy obecności 15 radnych, 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały 2 radnych przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu.

Uchwała została przyjęta . Nadano jej nr XVIII/103/2016 i załączono do protokołu.

Ad. 12

W wolnych wnioskach przewodnicząca Związku Nauczycielstwa Polskiego pani Jadwiga Musialska poprosiła aby podczas przyjmowania uchwał przedstawić krótki komentarz aby obecni na sesji goście również wiedzieli o co chodzi w danej uchwale.

Sekretarz Gminy poinformował, że wszystkie materiały przygotowane na sesję Rady Gminy dostępne są na stronie Gminy niemniej jednak można przedstawić uzasadnienie do uchwały podczas sesji.

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10.00 zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR

Agnieszka Toruńska

Przewodniczący
Rady Gminy

Stanisław Gęs

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności gości zaproszonych
3. Informacja o działalności Wójta Gminy
4. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa .
5. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.
6. Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Klonowa.
7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,
8. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
9. Przyjęte uchwały (7 szt.)

Znak: SK.0057.03.2016

**Informacja o działalności Wójta
w okresie od 29 kwietnia do 30 czerwca 2016 r.**

1. Zarządzenia Wójta

W okresie objętym informacją zostało wydane 7 zarządzeń Wójta Gminy – wszystkie w sprawie zmian w budżecie gminy Klonowa.

2. W zakresie inwestycji

1. W Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi złożono korekty wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2014-2020 dla inwestycji:
 - przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, całkowity koszt operacji wynosi 311 418 zł a wnioskowana kwota pomocy 196 307 zł,
 - przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska – Górka Klonowska, całkowity koszt operacji wynosi 171 180 zł a wnioskowana kwota pomocy 105 934 zł.Obniżenie wnioskowanej kwoty pomocy spowodowane jest tym, iż włączenia do dróg powiatowych oraz przepusty i zjazdy do prywatnych posesji stanowią koszty niekwalifikowalne i nie mogą być współfinansowane ze środków PROW.
2. W związku z planowaną budową oczyszczalni ścieków w Klonowej uzyskano prawomocne pozwolenia wodnoprawne na budowę wylotu oczyszczonych ścieków oraz wykonanie mostku dojazdowego.

3. W zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

1. Wydano 4 decyzje administracyjne na wycinkę drzew.
2. Otrzymano dotację podmiotową w kwocie 9 709,00 zł. z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej.
3. Otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa w kwocie 6 723,00 zł. Wartość całkowita zadania wynosi 15 000,00 zł.
4. Udzielono 10 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę 20 000 zł.
5. Wyłożono do publicznego wglądu na okres 60 dni projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Klonowa. W terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zainteresowani właściciele lasów mogli składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu. Złożono około 50 zastrzeżeń i wniosków.
6. W dniach 20-23 czerwca przeprowadzono na terenie Gminy Klonowa zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów elektrycznych i elektronicznych. Zbiórka taka przeprowadzana jest 1 raz w roku.

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

1. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które dotyczyły budowy: budynku usługowo-gospodarczego z częścią handlową, budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego (decyzja zamienna), budynku mieszkalnego i gospodarczego oraz budynku inwentarskiego.
2. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 dostarczono tłuczeń na drogi w sołectwach Klonowa I, Klonowa II, Owieczki, Pawełce, Leliwa na kwotę 23 675,31 zł oraz żwir na

drogi w sołectwach Leliwa, Klonowa I, Klonowa II, Lesiaki i Owieczki na kwotę 9 866,61 zł;

3. W ramach budżetu Gminy Klonowa (poza Funduszem Sołeckim) dostarczone żwir w sołectwach Owieczki, Grzyb i Klonowa I na kwotę 1 941,39zł;
4. Wykonano przebudowę drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka na odcinku 995 m - koszt 166 719,89 zł. Na zadanie to pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączenia z produkcji gruntów rolnych w wysokości 80 400,00 zł.
5. Wykoszono pobocza dróg powiatowych i gminnych.
6. Wycięto zakrzaczenia wzdłuż drogi powiatowej 4545E w kierunku Czajkowa oraz na drogach gminnych w miejscowościach Pawelce, Górka Klonowska i Leliwa;
7. Zakupiono nowe opony do ciągnika - koszt 2 029,45 zł oraz dokonano naprawy sprzęgła - koszt 800,00zł.
8. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 wykonano plac zabaw dla dzieci przy budynku OSP w Lipiczu - koszt 11 808,80 zł; oraz zakupiono piec wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku OSP w Kuźnicy Błońskiej - koszt 9 000,00 zł;
9. Pomalowano scenę, altany, ławki i stoły na placu przy OSP w Klonowej - koszt 594,60 zł.

5. Z zakresu USC i ewidencji ludności

1. Przyjęto 81 wniosków o wydanie dowodów osobistych.
2. Zameldowano 10 osób (w tym na pobyt stały 8 osób).
3. Sporządzono 2 akty małżeństwa i 5 aktów zgonu.
4. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 4 urodzenia i 10 zgonów.

6. Inne

1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej dokonano 4 wpisów, w tym 1 rejestracji, 1 zmiany i 2 wykreśleń z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. W dniu 14.06.2016 r. zostały wypłacone stypendia szkolne 153 osobom na kwotę: 32 309 zł z czego kwota dotacji z Urzędu Wojewódzkiego stanowiła 26 529 zł.
3. W związku z realizacją ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającą Program Rodzina 500+ w okresie od 01 kwietnia do 29 czerwca Ośrodek Pomocy w Klonowej przyjął 271 wniosków, 2 wnioski zostały przekazane do Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi w związku z przebywaniem członka rodziny poza granicami kraju, 1 wniosek przekazano do innej gminy w związku ze zmianą miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wydano 254 decyzji przyznających świadczenia wychowawcze dla 427 dzieci. Do 29.06.2016r. wypłacono 1203 świadczenia na kwotę 599.236,50zł.
4. W ramach Projektu „Łódzkie bez ograniczeń”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest firma Akustica.Med Krystyna Gdela, od 1 lipca 2016 roku do 30 września 2016 roku, staż w naszym urzędzie odbywać będą 3 osoby.
5. W dniu 23 czerwca 2016 r. zostały uroczyście wręczone przez Pana Karola Młynarczyka – Wicewojewodę Łódzkiego Medale Złote za Długoletnią Służbę nadane postanowieniem Prezydenta RP z dnia 7 kwietnia 2016 r. za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej dla 6 pracowników samorządowych, zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Klonowej, tj. Pań Marioli Biniek, Haliny Górnik, Ewy Pęczek, Ireny Pędziwiatr, Anny Szala i Anny Wolskiej.



Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa

W 2016r. prowadzone są prace nad realizacją następujących inwestycji:

1. Opracowanie dokumentacji technicznych (projektów budowlanych) dla inwestycji

Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej w Klonowej – zadanie polega na wykonaniu wielobranżowego projektu budowlanego w celu budowy oczyszczalni ścieków w Klonowej o wydajności ok. 100m³/dobę, w tym 25m³/dobę ścieków dowożonych taborem asenizacyjnym. Sieć kanalizacyjna grawitacyjna o łącznej długości ok. 2 km, na ulicy Czajkowskiej i Złoczewskiej w Klonowej wraz z 48 przyłączami kanalizacyjnymi zakończonymi studzienką. W Starostwie Powiatowym w Sieradzu dokonano zgłoszeń robót budowlanych budowy sieci kanalizacyjnej w Klonowej oraz instalacji kanalizacyjnych łączących kanalizację sanitarną budynków z siecią kanalizacji sanitarnej. Zgłoszenia zostały pozytywnie przyjęte przez Wydział Architektury i Budownictwa, nie wniesiono sprzeciwu co do budowy. Dla oczyszczalni ścieków wydawane jest obecnie pozwolenie wodnoprawne. Po jego wydaniu zostanie złożony wniosek o pozwolenie na budowę.

2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, Gmina Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 0+890 m.

Szerokość jezdni asfaltowej 3,5 m; szerokość poboczy utwardzonych 2x0,75 m (destruk); podbudowa 10 cm z tłuczni kamiennego. Koszt inwestycji brutto 311 418 zł.

Inwestycja będzie realizowana w 2016r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę dróg lokalnych w ramach PROW 2014-2020, gdzie poziom pomocy finansowej z EFRROW wynosi 63,63% kosztów kwalifikowalnych projektu. W miesiącu kwietniu br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy dla tej inwestycji, całkowity koszt operacji wynosi 311 418 zł a wnioskowana kwota pomocy 196 307 zł. Przewidywany termin na rozpatrzenie wniosku wynosi ok. 4 miesiące.

3. Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska - Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 0+415 m.

Koszt inwestycji brutto 171 180 zł. Szerokość jezdni asfaltowej 3,5 m; szerokość poboczy utwardzonych 2x0,75m (destruk); podbudowa 15 cm z tłuczni kamiennego. W miesiącu kwietniu br. złożono w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi wniosek o przyznanie pomocy dla tej inwestycji, całkowity koszt operacji wynosi 171 180 zł, a wnioskowana kwota pomocy 105 934 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2016r. pod warunkiem uzyskania dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na przebudowę dróg lokalnych.

Zamierzenia inwestycyjne na 2017r.

Rozpoczęcie budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej na ulicy Złoczewskiej w Klonowej.

Inwestycja polegała będzie na budowie:

- oczyszczalni ścieków w Klonowej o wydajności ok. 100m³/dobę, koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 3 406 000 zł netto, tj. 4 177 000 zł brutto.
- sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej na ul. Złoczewskiej o długości 1,4 km, koszt wg kosztorysu inwestorskiego wynosi 685 212 zł netto, tj. 842 811 zł brutto. Dodatkowo na ulicy Złoczewskiej planowane są do wybudowania 34 przyłącza kanalizacyjne zakończone studzienką.

Ograniczenie zakresu budowy sieci kanalizacyjnej i wyłączenie ul. Czajkowskiej spowodowane jest limitem wysokości całkowitego kwalifikowalnego kosztu operacji. Zgodnie z zapisami PROW w ramach operacji wartość całkowitego kwalifikowalnego kosztu (bez podatku VAT) nie może przekroczyć 1 000 000 Euro, tj. obecnie ok. 4 297 000 zł.

Sieć kanalizacyjna na ul. Czajkowskiej planowana jest do wybudowania w kolejnym etapie.

SPECJALISTA

Marek Musiański

.....
(Opracował)

WÓJT

.....*Dariusz Perdek*.....
(Podpis Wójta)

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.

Gminną Spółkę Wodną reprezentuje zarząd powołany w składzie:

- Kosiara Stanisław - Przewodniczący
- Plaszczyk Wanda - z-ca Przewodniczącego
- Gęs Stanisław - Skarbnik
- Piekielna Bernarda - Sekretarz
- Ługowski Stanisław - 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. Pod zarządem Gminnej Spółki Wodnej znajduje się obecnie 2770 ha gruntów zmeliorowanych oraz prawie 100 km rowów melioracyjnych.

W 2015 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 udrożnienia urządzeń melioracyjnych. Prace melioracyjne polegające na mechanicznym odmuleniu rowów wraz z wykoszeniem skarpi w 2015 roku zostały wykonane na długości około 8 333 mb. Najwyższa ściążalność składek bieżących wystąpiła w sołectwach Kuźnica

Zagrzebska – 98 %, Grzyb – 90 %, Pawelce – 85 %, Kuźnica Błońska 75 %, Lipicze – 49 %, Klonowa I - 47 %, Lesiaki – 41 %, Leliwa – 34 %, Owieczki – 27 %, a najmniejsza ściążalność wystąpiła w sołectwie Klonowa II - 25 %.

Ściążalność składek wraz z zaległościami w porównaniu do roku ubiegłego nieznacznie wzrosła.

W 2014 r. wysokość zebranych składek członkowskich stanowiła kwotę 23 413,81 zł., natomiast w 2015 r. wysokość zebranych składek stanowiła kwotę 24 902,45 zł.

W 2015 roku Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację podmiotową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 10 045,00 zł., która została przeznaczona na konserwację rowów w następujących sołectwach:

- 1) Lipicze na długości 179 m na kwotę 875,00 zł.
- 2) Kuźnica Zagrzebska na długości 259 m na kwotę 1 270,00 zł.
- 3) Owieczki na długości 286 m na kwotę 1 400,00 zł.
- 4) Leliwa na długości 286 m na kwotę 1 400,00 zł.
- 5) Pawelce na długości 867 m na kwotę 1 300,00 zł.
- 6) Kuźnica Błońska na długości 306 m na kwotę 1 500,00 zł.
- 7) Lesiaki na długości 204 m na kwotę 1 000,00 zł.
- 8) Klonowa II na długości 265 m na kwotę 1 300,00 zł.

Prace wykonano na ogólną kwotę 10 045,00 zł.

Spółka Wodna otrzymała również dotację z Urzędu Marszałkowskiego z budżetu województwa w kwocie 10 161,00 zł. która stanowiła ok. 55,8 % dofinansowania do prac konserwacyjnych polegających na mechanicznym odmuleniu rowów.

Prace zostały wykonane w następujących sołectwach:

- 1) Lipicze na długości 500 m na kwotę 2 731,00 zł.
- 2) Kuźnica Błońska na długości 354 m na kwotę 1 933,55 zł.
- 3) Lesiaki na długości 370 m na kwotę 2 020,94 zł.
- 4) Klonowa II na długości 560 m na kwotę 3 058,72 zł.
- 5) Leliwa na długości 650 m na kwotę 3 550,30 zł.
- 6) Owieczki na długości 600 m na kwotę 3 277,20 zł.
- 7) Kuźnica Zagrzebska na długości 300 m na kwotę 1 638,60 zł.

Powyższe prace wykonane zostały na ogólną kwotę 16 710,31 zł. przy udziale własnym w kwocie 8 049,31 zł.

Spółka Wodna otrzymała również dotację z budżetu Gminy Klonowa w kwocie 4 000,00 zł. która przeznaczona została na mechaniczne odmulenie rowu melioracyjnego w

sołectwie Grzyb na długości 449 m na kwotę 2 000,00 zł. przy udziale własnym w kwocie 200,10 zł. oraz w sołectwie Klonowa II na długości 449 m na kwotę 2 000,00 zł. przy udziale własnym w kwocie 200,10 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów wyniosła kwotę - 54 325,45 zł.

Na w/w wpływy złożyły się składki członkowskie na kwotę	- 24 902,45 zł.
-Prace za zaległości	- 5 214,00 zł.
-Zwrot nadebranego wynagrodzenia	- 3,00 zł.
-Dotacja podmiotowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	- 10 045,00 zł.
-Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego z budżetu województwa	- 10 161,00 zł.
-Dotacja z budżetu Gminy w Klonowej	- 4 000,00 zł.

W zakresie wydatków budżetowych wydano kwotę 43 245,02 zł. i były to następujące wydatki:

-konserwacja rowów melioracyjnych	- 37 834,81 zł.
-udrażnianie zbieraczy i sączków	- 2 477,64 zł.
- zakup rur drenarskich	- 35,00 zł.
- administracja	- 1 595,34 zł.
- opłaty i prowizje bankowe	- 359,23 zł.
- podatek Urząd Skarbowy	- 943,00 zł.

W dalszym ciągu Gminna Spółka Wodna w Klonowej ma problemy ze ściągalnością zaległości składek członkowskich od członków spółki.

Informację sporządziła
Małgorzata Drapikowska

INSPEKTOR

Małgorzata Drapikowska

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy

Klonowa

Stanowisko ds.: Rolnictwa, zaopatrzenia w wodę i promocji gminy.

Odpady z terenu Gminy Klonowa odbierane są od 2467 osób, (spadek w stosunku do roku ubiegłego wynosi 68 osób) z 735 gospodarstw domowych (spadek w porównaniu z rokiem ubiegłym wynosi 10 gospodarstw) i 29 przedsiębiorstw gdzie zanotowano wzrost o jedno przedsiębiorstwo w stosunku do roku poprzedniego.

Zadłużenie w opłacie za odbiór odpadów komunalnych wynosi 26 122,15 zł , z czego 13 976,00 zł to zadłużenie za I kwartał roku 2016. Miesięczny koszt gospodarowania odpadami wynosi 20 763,00 zł i nie uwzględnia kosztów jakie ponosi urząd na obsługę administracyjną działania.

Od początku roku wysłano 19 upomnień do zapłaty i trzy wezwania do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W roku 2015 zebrano z terenu Gminy Klonowa następujące frakcje odpadów:

- 1). Nie segregowane (zmieszane) odpady komunalne o kodzie 20 03 01 w ilości 191,5 Mg.
- 2). Zmieszane odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 06 w ilości 57,7 Mg.
- 3). Opakowania ze szkła o kodzie 15 01 07 w ilości 60,6 Mg.
- 4). Zużyte opony o kodzie 16 01 03 w ilości 3,53 Mg.
- 5). Inne odpady ulegające biodegradacji o kodzie 20 02 03 w ilości 5,1 Mg.
- 6). Odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07 w ilości 18,26 Mg.
- 7). Opakowania z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02 w ilości 0,43 Mg.

Sporządzili:

Marcin Golanowski

Małgorzata Drapikowska

WÓJT
Dariusz Perdek

Klonowa, 31.05.2016 r.

Załącznik Nr 7
do protokołu XVIII sesji
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 30.06.2016 r.

Znak sprawy: SB 3328 / 16 /2016

Sz. P. Radni
Rady Gminy w Klonowej

Zgodnie z art. 270, ust.1 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 195) przedkładam do zapoznania się sprawozdanie finansowe za rok bilansowy 2015, 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.

WÓJT
Dariusz Perleć

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 4F0180B12DBCE0E3 
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	547 624,03	839 563,26	I Zobowiązania	881 942,91	560 625,00
I.1 Środki pieniężne	547 624,03	839 563,26	I.1 Zobowiązania finansowe	881 375,00	560 625,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	547 056,12	839 563,26	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	567,91	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	881 375,00	560 625,00
II Należności i rozliczenia	19 875,41	19 866,00	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	567,91	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	-497 043,47	106 533,26
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-243 878,62	603 576,73
II.2 Należności od budżetów	19 875,41	19 866,00	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	603 576,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-243 878,62	0,00
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 (+,-)	-253 164,85	-497 043,47
			III Inne pasywa	182 600,00	192 271,00

SKARBNIK GMINY
Barbara Sawicka

WÓJT
Dariusz Perdek

2016-04-22

skarbnik

rok, miesiąc, dzień

zarząd

Suma aktywów	567 499,44	859 429,26	Suma pasywów	567 499,44	859 429,26

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
Barbara Sawicka
 Barbara Sawicka

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień

WÓJT
Dariusz Perdek
 Dariusz Perdek

zarząd

SKARBNIK GMINY
Barbara Sawicka

skarbnik

2016-04-22

rok, miesiąc, dzień


WÓJT
Dariusz Perdek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego 44CD213F7318FC58 
sporządzony na dzień 31-12-2015 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	13 706 907,84	12 904 975,07	A Fundusz	13 496 247,04	12 779 184,61
A.I Wartości niematerialne i prawne	366,18	0,00	A.I Fundusz jednostki	11 921 974,67	12 282 682,32
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	13 706 041,66	12 904 475,07	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 574 272,37	496 502,29
A.II.1 Środki trwałe	13 452 071,49	12 650 404,90	A.II.1 Zysk netto (+)	10 407 386,43	9 288 450,96
A.II.1.1 Grunty	62 200,98	62 200,98	A.II.2 Strata netto (-)	-8 833 114,06	-8 791 948,67
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	13 002 340,30	12 316 748,03	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	97 129,21	84 703,27	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	255 788,79	160 305,72	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	34 612,21	26 446,90	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	253 970,17	254 070,17	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	502 701,40	486 162,84
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	502 701,40	486 162,84
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	28 718,98	39 945,18
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	152 705,63	125 065,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 964,76	49 292,88
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	500,00	500,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	262 593,95	256 599,33
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,40	9 654,25
B Aktywa obrotowe	424 652,50	485 709,87	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	6 717,68	5 605,46

SKARBNIK GMINY


Barbara Sapińska
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT


Dariusz Perle
(kierownik jednostki)

BeSTia

44CD213F7318FC58

B. I Zapasy	38 164,05	36 228,09	C. II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. I.1 Materiały	38 164,05	36 228,09	C. III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B. I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	132 611,90	125 337,49
B. I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	132 611,90	125 337,49
B. I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B. II Należności krótkoterminowe	339 515,69	417 180,01	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	45 759,98	47 027,26	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	75,76	0,00			
B. II.4 Pozostałe należności	293 679,95	370 152,75			
B. II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B. III Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 311,58	26 902,95			
B. III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B. III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	38 311,58	26 902,95			
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	8 661,18	5 398,82			
Suma aktywów	14 131 560,34	13 390 684,94	Suma pasywów	14 131 560,34	13 390 684,94

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

Barbara Sawicka
Barbara Sawicka
(główny księgowy)

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

Dariusz Bede
Dariusz Bede
(kierownik jednostki)

BeSTia

44CD213F7318FC58

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	110 709,00
2	Umorzenie środków trwałych	8 934 793,25
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	974 545,66
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

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka

(główny księgowy)

BeSTia

2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

44CD213F7318FC58

WÓJT

Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY
Barbara Sawicka

(główny księgowy)

BeSTia


2016-04-29

(rok, miesiąc, dzień)

44CD213F7318FC58

WÓJT
Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul. Ks. Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego A0C762BFAE1A0C65 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 359 801,44	9 269 448,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 199,14	403 717,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 673,62	3 262,36	
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	9 964 928,68	8 840 864,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 772 015,72	8 769 239,52	
B.I. Amortyzacja	799 430,19	868 279,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	938 345,99	852 149,84	
B.III. Usługi obce	749 743,39	735 430,86	
B.IV. Podatki i opłaty	17 926,70	20 102,04	
B.V. Wynagrodzenia	3 468 018,08	3 560 514,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	995 480,70	1 026 747,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 194,63	65 170,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 423 266,02	1 326 873,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	313 610,02	313 971,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 587 785,72	500 209,23	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 034,91	30 141,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 034,91	30 141,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,21	

SKARBNIK GMINY


Barbara Sawicka
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

A0C762BFAE1A0C65

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	0,00	0,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 592 820,63	530 350,98
G.	Przychody finansowe	16 277,69	5 216,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 277,69	5 216,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 825,95	20 935,81
H.I.	Odsetki	34 825,95	20 935,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 574 272,37	514 631,88
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)	1 574 272,37	514 631,88
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)	1 574 272,37	514 631,88

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A	W przychodach 2015 r dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi	28 129,59
AI	Wyłączono przychody z tytułu dopłat GOPS do żywienia w stołówce oraz za dostarczanie wody i przewozy osób autobusem	26 139,59
AVI	Wyłączono przychody za odbiór odpadów z Zespołu Szkół	1 990,00
B	Z kosztów 2015 roku wyłączono z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami łączną kwotę 28129,59	28 129,59
B II	W kosztach Zespołu Szkół wyłączono koszty dostawy wody i przewóz osób	3 237,59
B III	W kosztach Zespołu Szkół wyłączono koszty odbioru odpadów	1 990,00
B IX	Z kosztów GOPS wyłączono dopłaty do żywienia dzieci	22 902,00

SKARBNIK GMINY

 Barbara Sawicka
 główny księgowy

2016-04-29
 rok, miesiąc, dzień
 A0C762BFAE1A0C65

WÓJT

 Dariusz Perdek
 kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY
Barbara Sawicka

główny księgowy

BeSTia

2016-04-29


rok, miesiąc, dzień

A0C762BFAE1A0C65


WÓJT

Dariusz Perd

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Klonowa ul. Ks. Dalaka 2 98-273 KLONOWA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego C5A9D7A16E1B9A03	
730934499				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		12 287 850,03	32 569 157,03
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 417 469,95	19 147 858,93
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 969 124,80	10 407 386,43
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 661 436,70	8 674 126,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 786 908,45	66 346,23
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 783 345,31	18 874 833,60
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 684 581,79	8 833 114,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 417 558,08	9 277 703,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 681 178,98	764 016,54
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		0,00	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		26,46	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 921 974,67	21 476 590,07
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 574 272,37	496 502,29

SKARBNIK GMINY


Barbara Sawicka
główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT


Dariusz Perle
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 407 386,43	9 288 450,96
III.2.	strata netto (-)	-8 833 114,06	-8 791 948,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 496 247,04	21 973 092,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka

główny księgowy

2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

C5A9D7A16E1B9A03

WÓJT

Dariusz Berdek

kierownik jednostki

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka
Barbara Sawicka
główny księgowy


2016-04-29

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz Berdek
Dariusz Berdek

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 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499			Wysłać bez pisma przewodniego 6EC4D55434471362 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		12 287 850,03	11 921 974,67
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		21 417 469,95	18 018 175,50
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		8 969 124,80	9 277 703,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		10 661 436,70	8 674 126,27
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		1 786 908,45	66 346,23
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		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		21 783 345,31	20 680 851,25
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 684 581,79	9 509 448,28
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		10 417 558,08	10 407 386,43
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		2 681 178,98	764 016,54
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		0,00	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		26,46	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		11 921 974,67	12 282 682,32
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		1 574 272,37	496 502,29

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka
Barbara Sawicka
główny księgowy

2016-06-15

rok, miesiąc, dzień

WOJIT

[Signature]
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	10 407 386,43	9 288 450,96
III.2.	strata netto (-)	-8 833 114,06	-8 791 948,67
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	13 496 247,04	12 779 184,61

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka

główny księgowy


2016-06-15

rok, miesiąc, dzień

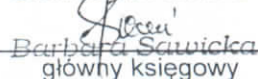
WÓJT

Dariusz Perdek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Klonowa ul. Ks. Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON 730934499		Wysłać bez pisma przewodniego 7B16AAA29394CF13 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	10 359 801,44	9 269 448,75	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	390 199,14	403 717,34	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	4 673,62	3 262,36	
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	9 964 928,68	8 840 864,18	
B. Koszty działalności operacyjnej	8 772 015,72	8 787 369,11	
B.I. Amortyzacja	799 430,19	868 279,00	
B.II. Zużycie materiałów i energii	938 345,99	845 387,43	
B.III. Usługi obce	749 743,39	737 420,86	
B.IV. Podatki i opłaty	17 926,70	20 102,04	
B.V. Wynagrodzenia	3 468 018,08	3 560 514,16	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	995 480,70	1 026 747,71	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	66 194,63	65 170,41	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 423 266,02	1 349 775,88	
B.X. Pozostałe obciążenia	313 610,02	313 971,62	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	1 587 785,72	482 079,64	
D. Pozostałe przychody operacyjne	5 034,91	30 141,96	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	5 034,91	30 141,96	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,21	

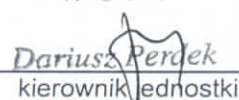
SKARBNIK GMINY


Barbara Sawicka
główny księgowy

2016-06-15

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	0,00	0,21
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 592 820,63	512 221,39
G.	Przychody finansowe	16 277,69	5 216,71
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	16 277,69	5 216,71
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	34 825,95	20 935,81
H.I.	Odsetki	34 825,95	20 935,81
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 574 272,37	496 502,29
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)	1 574 272,37	496 502,29
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)	1 574 272,37	496 502,29

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

Symbol	Opis	Wartość
A	W przychodach 2015 r dokonano wyłączeń z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami budżetowymi	28 129,59
AI	Wyłączono przychody z tytułu dopłat GOPS do wyżywienia w stołówce oraz za dostarczanie wody i przewozy osób autobusem	26 139,59
AVI	Wyłączono przychody za odbiór odpadów z Zespołu Szkół	1 990,00
B	Z kosztów 2015 roku wyłączono z tytułu wzajemnych rozliczeń między jednostkami łączną kwotę 28129,59	28 129,59
B II	W kosztach Zespołu Szkół wyłączono koszty dostawy wody i przewóz osób	3 237,59
B III	W kosztach Zespołu Szkół wyłączono koszty odbioru odpadów	1 990,00
B IX	Z kosztów GOPS wyłączono dopłaty do wyżywienia dzieci	22 902,00

SKARBNIK GMINY

Barbara Sawicka
główny księgowy

2016-06-15

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

Dariusz

kierownik jednostki

GMINA KLONOWA

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU JEDNOSTKI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
ZA 2015 ROKU**

Klonowa, dn. 31 marzec 2016 r.

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

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

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

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

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

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

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

- **dochody ogółem – 9.239.613,16 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 9.034.921,08 zł
 - ✓ majątkowe – 204.692,08 zł
- **wydatki ogółem – 9.471.447,64 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 8.806.592,43 zł
 - ✓ majątkowe – 664.855,21 zł

- **planowana nadwyżka – 603.576,73 zł**

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

II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2015 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące - 9.073.010,92 zł
- dochody majątkowe - 204.692,08 zł
- wydatki bieżące - 8.290.182,43 zł
- wydatki majątkowe - 383.943,84 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 603.576,73 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 782.828,49 zł

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

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

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

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

Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do końca 2015 roku:

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

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

• **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 1.528.120,15 zł, wykonanie – 1.519.775,01 zł, tj. 99,45% planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
 - zasiłki stałe
 - ośrodki pomocy społecznej
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- Plan to 142.302,00 – wykonanie 140.624,94 zł.

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

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 4.080.433,00 zł, wykonanie – 4.080.433,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – plan 2.314.120,00 zł, wykonanie 2.314.120,00 zł; (plan o 151.221,00 zł mniejszy niż w 2014 roku)
 - subwencja ogólna – plan 1.662.324,00 zł, wykonanie 1.662.324,00 zł, (plan o 1.125,00 zł. mniejszy niż w 2014 r.)
 - subwencja równoważąca – plan 103.989,00 zł, wykonanie 103.989,00 zł; (plan o 39.427,00 zł mniejszy niż w 2014 r.)

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

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

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 636.740,00 zł, wykonanie 642.245,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 8.000,00 zł, wykonanie 811,99 zł

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 6.000,00 zł, wykonanie 7.922,55 zł. Podatek ten ściągany jest dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Sieradzu. W naszej Gminie dochody z tego tytułu nie są znaczące. W kolejnych latach wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy zł.
- podatki od nieruchomości – plan 1.125.000,00 zł, wykonanie 1.121.713,50 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 201.000,00 zł, wykonanie 191.490,00 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
- podatek leśny – plan 86.000,00 zł, wykonanie 86.222,00 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe.
- podatek od środków transportu – plan 95.000,00 wykonanie 121.808,40 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych. Wzrost wykonania jest efektem ściągnięcia wieloletnich zaległości od jednego dłużnika tego podatku.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie 3.875,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 25.000, wykonanie 28.344,28 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, - wykonanie 200,00 zł
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 7.032,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 4.000,00 zł, wykonanie 1.719,24 zł;
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 322,40 zł – są to koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 1.000,00 zł, wykonanie 2.318,27 zł.

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

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

- **Dochody z tytułu wpływów za wykonane usługi** – plan 3.078.343,93 zł, wykonanie 277.600,07 zł. Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności , wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

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

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

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

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

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

Pozostałe dochody bieżące

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa i są to:

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

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

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

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

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

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

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

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

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

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

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

- ❖ **Dochody majątkowe** – w 2015 roku po stronie wykonania pojawiły się:
 - refundacja PROW (wodociągi) – plan i wykonanie – 41.682,00
 - refundacja placu przy Urzędzie Gminy 2014 – 158.995,00
 - zwrot części funduszu sołeckiego – 4.015,08

II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II.2.1. Wprowadzenie

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

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

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

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

II.2.2. Urząd Gminy

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

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

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

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

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

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

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

1. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E oraz drogi powiatowej nr 4545E”. Plan wynosi 200.000,00 – wykonanie nastąpiło w 200.000,00 zł .
2. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Klonówka - plan 280,000.00 zł wykonanie 100,00 zł.
3. Droga w miejscowości Kuźnica Błońska 410 mb – plan 45.000,00 wykonanie 44.928,50 zł.

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

Ulokowana tu została Dotacja majątkowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny”. Gmina Klonowa podpisała porozumienie o przystąpieniu jako Partner do tego przedsięwzięcia. W 2015 roku poniesiono koszty w kwocie 87.597,61 zł.

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

1. „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” . W roku 2015 przewidziano dotację w wysokości 30.000,00. Planowana kwota została w całości wykorzystana – środków finansowych udzielono dziesięciu gospodarstwom domowym w kwocie po 3.000,00 zł.

2. „Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały” – plan 9.317,73 zł, wykonanie 9.317,73 zł.

Zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie mieszkańców Sołectwa Lesiaki.

4. „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska Parcela” – plan 12.000,00 zł, wykonanie 12.000,00 zł.

Zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie mieszkańców Sołectwa Klonowa II.

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

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

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

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

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

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

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

Dział 600 – Transport i łączność

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

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

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

Poniesione wydatki obejmują

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

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

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

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

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

W ramach tego rozdziału opłacono w 2015 r.:

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

W ramach Funduszu sołeckiego za 4.000,00 zł zakupiono krzesła do świetlicy w budynku OSP Lipicze, zakup materiałów związanych z wymianą podłogi w straźnicy OSP w

Owieczkach to kwota 8.150,00, wymiana w/w podłogi w strażnicy OSP w Owieczkach 6.850,00.

Dział 710 – Działalność usługowa

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

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

Dział 750 - Administracja publiczna

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

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

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

Rozdz. 75022 – Rady gmin – Plan – 67.079,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 61.799,77 zł, tj. 92,13 % planu. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Wielkość wydatków wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego o 7.141,97 zł.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1.485.333,00 zł. Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 1.353.279,78 zł, tj. 91 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1.182.448,07 zł.

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

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

za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów). Noty obciążeniowe pomniejszyły wydatki na zakup opału.

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

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

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

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

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

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

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

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

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

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

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

Wykorzystane środki przeznaczono na:

Wydatki ponoszone były na następujące działania:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Dotacje bieżące na zakup węży, umundurowania) | 3.987,99 zł |
| ➤ - Lipicze 580,00 zł | |
| ➤ - Leliwa – 1.460,00 zł | |
| ➤ - Owieczki – 1.067,99 zł | |
| ➤ - Kuźnica Błońska – 590,00 zł | |
| ➤ - Klonowa – 290,00 zł | |
| 2. Badania profilaktyczne i lekarskie strażaków - | 2.370,00 zł |
| 3. Ubezpieczenia samochodów strażackich - | 5.744,00 zł |

4. Ubezpieczenia osobowe strażaków -	1.936,00 zł
5. Ubezpieczenia budynków Strażnic -	1.028,00 zł
6. Usługi remontowe i pozostałe – (naprawy, konserwacje)	4.764,57 zł
➤ - OSP Lipicze – 223,80 zł	
➤ - OSP Klonowa - 3.795,77 zł	
➤ - OSP Owieczki – 615,00 zł	
➤ - OSP Kuźnica Błońska – 130,00 zł	
7. Zakupy paliwa i innych materiałów dla jednostek -	12.415,88 zł
➤ - OSP Klonowa - - 6.260,15 zł	
➤ - OSP Lipicze - - 1.945,45 zł	
➤ - OSP Kuźnica Bł. - - 2.580,02 zł	
➤ - OSP Leliwa - - 12,00 zł	
➤ - OSP Owieczki - - 957,26 zł	
➤ - zakupy ogólne (Strażak, statuetki, nagrody) – 661,00 zł	
Zakup paliwa	12.859,68 zł
➤ OPS Lipicze 2.478,03 zł	
➤ OSP Leliwa – 788,63 zł	
➤ OSP Owieczki – 2.344,24 zł	
➤ OSP Kuźnica Błońska – 1.620,81 zł	
➤ OSP Klonowa – 5.532,12 zł	
➤ OSP Grzyb – 95,85 zł	
8. Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) -	3.951,25 zł
9. Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich -	4.612,00 zł
10. Ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach ratowniczych -	5.239,28 zł
11. Zwrot kosztów podróży dla strażaków -	383,60 zł
12. Energia elektryczna w strażnicach -	6.717,72 zł
➤ - OSP Lipicze – 2.875,96 – zwrot 585,20 zł = 2.290,76 zł	
➤ - OSP Owieczki – 1.395,61 zł	
➤ - OSP Kuźnica Bł. – 1.437,72 zł	
➤ - OSP Grzyb - 770,06 zł – zwrot 3,45= 766,61 zł	
➤ - OSP Leliwa - 986,02 zł – zwrot 159,00 zł = 827,02 zł	
13. Badania techniczne , serwis	3.668,05 zł

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

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

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

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

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

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

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

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

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

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

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

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

Dział 851 – Ochrona zdrowia

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

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

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

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 20.565,00 zł, wykonanie 20.280,95 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji. W 2015 r. poniesiono wydatki na:

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

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

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota 93,750,00 zł została wydana do wysokości 92.899,60 zł – na stypendia. Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

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

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

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

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

W 2015 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. Komunalnymi.

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

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

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

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

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 2.081,82 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem ciągnika – 1.768,27 zł;
- utrzymanie psów w przytulisku dla zwierząt i sterylizacja bezdomnych zwierząt, pozostałe opłaty – 7.592,37 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

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

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są dwie instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błońskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury

w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach. W ciągu roku przekazano całość dotacji z podziałem:

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

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 212.000,00

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

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

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

Dz. 926 – Kultura fizyczna

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

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

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

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

WÓJT
Onriuse Perdek

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

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

W 2015 r. uzyskano:

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

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

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

IV.1. Należności budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N. Na 30 czerwca 2015 r. wynoszą łączną kwotę 929.363,34 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne – 89.866,44 zł** – są to zaległości z gospodarstw domowych i obejmują : płatności za wodę, podatki od osób fizycznych, zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom.

- **pozostałe należności – 44.218,15 zł** - są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2015 r. i dotyczą głównie należności z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

IV.2. Zobowiązania

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

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

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

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

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

V.2. Rozchody budżetu

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

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2015 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 080 433,00	4 080 433,00
758	Różne rozliczenia	4 080 433,00	4 080 433,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 314 120,00	2 314 120,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 662 324,00	1 662 324,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	103 989,00	103 989,00
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		1 528 120,15	1 519 775,01
010	Rolnictwo i łowiectwo	328 071,15	328 071,15
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	328 071,15	328 071,15
750	Administracja publiczna	31 073,00	31 073,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	31 073,00	31 073,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 895,00	39 755,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	39 895,00	39 755,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00
801	Oświata i wychowanie	16 796,00	16 794,04
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podreczników	16 796,00	16 794,04
852	Pomoc społeczna	1 110 585,00	1 102 381,82
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 110 585,00	1 102 381,82
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		348 024,00	346 346,94
801	Oświata i wychowanie	130 743,00	130 743,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	130 743,00	130 743,00
852	Pomoc społeczna	142 302,00	140 624,94
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	142 302,00	140 624,94
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 979,00	74 979,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	74 979,00	74 979,00
Dochody bieżące (własne)		3 078 343,93	277 600,07
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00	3 048,71
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	3 048,71
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	268 500,00	262 512,49
	Wpływy z usług	264 000,00	258 095,46
	Pozostałe odsetki	4 500,00	4 417,03
600	Transport i łączność	3 000,00	12 038,87
	Wpływy z usług	3 000,00	2 038,87
	Środki ze Starostwa Powiatowego Sieradz	0,00	10 000,00

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

	Odsetki	0,00	28,00
	Dotacja z WFOŚiGW dla ZSZ	61 837,00	61 695,36
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 820,00	239 768,50
	Dochody bieżące	9 034 921,08	9 073 010,92

400	Wytworzenie i zaopatrzenie - energia,woda	41 682,00	41 682,00
	Refundacja - PROW (wodociągi)	41 682,00	41 682,00
750	Administracja publiczna	158 995,00	158 995,00
	Refundacja placu przy Urzędzie Gminy 2014	158 995,00	158 995,00
758	Dotacja celowa -Fundusz Sołecki	4 015,08	4 015,08
	Dochody majątkowe	204 692,08	204 692,08
	Razem dochody budżetu	9 239 613,16	9 277 703,00

WÓJT
Dariusz Perdek

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2015 roku

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Wydatki bieżące		
010		Rolnictwo i łowiectwo	336 091,15	335 846,25
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	01030	Izby rolnicze	4 020,00	3 775,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 020,00	3 775,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 020,00</i>	<i>3 775,10</i>
	01095	Pozostała działalność	328 071,15	328 071,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	328 071,15	328 071,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 596,81</i>	<i>5 596,81</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>322 474,34</i>	<i>322 474,34</i>
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	179 000,00	156 756,75
	40002	Dostarczanie wody	179 000,00	156 756,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 560,00	156 317,83
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>58 151,43</i>	<i>58 079,72</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>120 408,57</i>	<i>98 238,11</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	440,00	438,92
600		Transport i łączność	200 923,01	157 585,10
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	10 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	190 923,01	147 585,10
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 923,01	147 585,10
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>18 600,00</i>	<i>351,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>172 323,01</i>	<i>147 234,10</i>
700		Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00	103 235,93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 498,30	73 204,05
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 998,30	72 964,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 400,00</i>	<i>41 707,28</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 598,30</i>	<i>31 257,09</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,68
	70095	Pozostała działalność	43 501,70	30 031,88
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 501,70	30 031,88
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>420,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 501,70</i>	<i>29 611,88</i>
710		Działalność usługowa	6 000,00	4 749,95
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	4 749,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	4 749,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>4 749,95</i>
750		Administracja publiczna	1 624 365,00	1 480 307,53
	75011	Urzędy wojewódzkie	31 073,00	31 073,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 073,00	31 073,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 138,00</i>	<i>14 138,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 935,00</i>	<i>16 935,00</i>

		Str. 2.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	75022	Rady gmin	67 079,00	61 799,77
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 907,00	2 638,37
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 907,00	2 638,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 172,00	59 161,40
	75023	Urzędy gmin	1 485 333,00	1 353 279,78
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 483 563,00	1 351 511,67
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 319 294,00	1 205 152,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	164 269,00	146 358,72
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 770,00	1 768,11
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 852,91
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	4 852,91
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	4 852,91
	75095	Pozostała działalność	32 880,00	29 302,07
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 880,00	21 742,07
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00	18 493,90
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 880,00	3 248,17
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	7 560,00

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 895,00	39 755,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	516,00	516,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	516,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	516,00	516,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 234,00	19 234,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 194,00	8 194,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 005,65	3 005,65
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 188,35	5 188,35
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 040,00	11 040,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	11 540,00	11 540,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 264,20	5 264,20
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 195,50	2 195,50
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 068,70	3 068,70
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 275,80	6 275,80
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	8 605,00	8 465,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 445,00	4 445,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185,73	185,73
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 259,27	4 259,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 160,00	4 020,00
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 700,00	71 378,02
	75412	Ochotnicze straże pożarne	78 000,00	69 678,02
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 500,00	60 067,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 000,00	8 563,25
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	54 500,00	51 503,90
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	5 622,88
		Dotacje na zadania bieżące	5 500,00	3 987,99
	75414	Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 700,00	1 700,00

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 700,00	1 700,00
		Str. 3.		
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
757		Obsługa długu publicznego	24 904,00	20 675,58
	75702	Obsługa papierów wartości, kredytów i pożyczek jst	24 904,00	20 675,58
		Obsługa długu	24 904,00	20 675,58
758		Różne rozliczenia	42 400,00	84,71
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	2 400,00	84,71
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na pods.porozumień	2 400,00	84,71
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	40 000,00	0,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00	0,00
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	3 418 119,77	3 325 227,19
	80101	Szkoły podstawowe	1 503 956,73	1 491 383,48
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 438 680,73	1 426 253,29
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 197,57	1 269 951,58
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 483,16	156 301,71
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 276,00	65 130,19
	80104	Przedszkola	565 378,57	560 991,54
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	536 216,57	531 887,04
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	491 180,37	487 428,89
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 036,20	44 458,15
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 162,00	29 104,50
	80110	Gimnazja	888 113,47	877 369,81
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	848 613,47	838 899,74
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	772 857,89	765 521,94
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 755,58	73 377,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 500,00	38 470,07
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	190 850,00	163 210,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	190 550,00	162 972,73
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	45 408,49
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 550,00	117 564,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	237,68
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	15 635,00	15 609,44
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 635,00	15 609,44
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 635,00	15 609,44
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	100 700,00	96 728,75
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100 000,00	96 150,45
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000,00	96 150,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	578,30
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	47 334,00	24 574,80

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 734,00	23 991,56
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	31 934,00	16 574,32
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 800,00	7 417,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	583,24
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	61 934,00	51 556,51
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 434,00	50 087,69
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	43 834,00	39 204,32
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 600,00	10 883,37
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 468,82
80195		Pozostała działalność	44 218,00	43 802,45
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	41 218,00	40 802,45
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	41 218,00	40 802,45
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00

Str. 4.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	22 715,95
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 435,00	2 435,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 435,00	2 435,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 435,00	2 435,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 565,00	20 280,95
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 365,00	20 094,75
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 607,02	13 340,42
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 757,98	6 754,33
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	186,20

852		Pomoc społeczna	1 652 843,23	1 572 588,47
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	3 343,80
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	3 343,80
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	3 343,80
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodz.	2 500,00	305,27
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	305,27
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00	305,27
	85206	Wspieranie rodziny	23 100,00	9 500,00
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 100,00	9 500,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 100,00	9 500,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 107 952,46	1 100 182,68
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	44 323,46	44 235,58
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 445,59	40 394,06
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 877,87	3 841,52
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 063 629,00	1 055 947,10

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej	4 520,00	4 068,44
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 520,00	4 068,44
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 520,00	4 068,44
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 561,29	200 639,78
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 008,29	160 599,31
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	183 008,29	160 599,31
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 553,00	40 040,47
85215	Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	1 067,10
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	1 067,10
85216	Zasiłki stałe	22 320,48	20 767,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 320,48	20 767,44

Str. 5.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 143,00	200 174,60
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 981,81	200 013,41
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	185 358,00	180 348,16
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	23 623,81	19 665,25
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161,19	161,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	666,72
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	666,72
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 000,00	666,72
	85295	Pozostała działalność	33 746,00	31 872,64
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	824,00	734,24
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	824,00	734,24
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 922,00	31 138,40

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 632,00	277 040,53
	85401	Świetlice szkolne	184 882,00	184 140,93
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 392,00	181 939,27
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	182 392,00	181 939,27
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 490,00	2 201,66
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	93 750,00	92 899,60
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 750,00	92 899,60

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	390 819,27	338 369,79
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	282 546,00	245 208,15
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 546,00	245 208,15
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 560,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	265 986,00	245 208,15
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	83 653,27	81 719,18

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 653,27	81 719,18
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	83 653,27	81 719,18
90095		Pozostała działalność	22 620,00	11 442,46
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 620,00	11 442,46
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 860,00	2 081,82
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 760,00	9 360,64

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	365 900,00	362 431,21
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	150 000,00	150 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00
92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00
		Dotacje na zadania bieżące	212 000,00	212 000,00
92195		Pozostała działalność	3 900,00	431,21
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 900,00	431,21
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 900,00	431,21

Str. 6.				
Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
926		Kultura fizyczna	24 000,00	21 434,47
92601		Obiekty sportowe	18 450,00	16 656,06
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 450,00	16 656,06
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 380,00	10 795,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 070,00	5 860,11
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 550,00	4 778,41
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 550,00	4 778,41
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 550,00	4 778,41
		Razem wydatki bieżące	8 806 592,43	8 290 182,43

Wydatki majątkowe 2015 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
600		Transport i łączność	525 000,00	245 028,50
60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	200 000,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udziel. między jst na dofinansow. własnych zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	325 000,00	45 028,50
		Przebud.drogi wewnętrznej w m. Klonówka	280 000,00	100,00
		Droga w m. Kuźnica Błońska 410 mb	45 000,00	44 928,50
758		Różne rozliczenia	88 537,48	87 597,61
75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorial.	88 537,48	87 597,61

Str. 7.

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		Dotacja celowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pn. "Złoczewski Obszar Funkcjonalny - współpraca samorządów Powiatów Sieradzkiego i Wieluńskiego w celu wykorzystania potencjału powstającej kopalni odkrywkowej "Złoczew" oraz drogi ekspresowej S8" *	88 537,48	87 597,61
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 317,73	51 317,73
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	30 000,00	30 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	21 317,73	21 317,73
		Wykonanie II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały	9 317,73	9 317,73
		Montaż oświetlenia ulicznego G.KI.Parc II	12 000,00	12 000,00
		Razem wydatki majątkowe	664 855,21	383 943,84

	Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa	9 471 447,64	8 674 126,27
--	--	---------------------	---------------------

WÓJT
Dariusz Perł

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2015 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2015 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 2014 r.	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2014 roku)	Wartość netto (w zł)
21.556.529,27	8.904.865,87	12.651.663,40

1.2. Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2014 r.	Zwiększenia za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2015. do 31.12.2015 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2015 r.
Grunty	62.200,98			62.200,98
Budynki i budowle (place, strażnice OSP, kotłownie, budynki administrac., gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	8.503.047,01	-	-	8.503.047,01
Drogi, mosty, przepusty, przystanki autobusowe	6.537.764,50	-	44.928,50	6.582.693,00
Budowle do wody(sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	4.712.383,14	-	-	4.712.383,14
Kotły grzewcze, instalacje i węzły ciepłne	215.014,69	-	-	215.014,69
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	253.722,67	-	-	253.722,67
Środki transportu (autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	1.098.305,00	-	-	1.098.305,00
Inne środki trwałe (inf. ośw. kosiarka, monitoring zewn.)	107.845,05	-	21.317,73	129.162,78
RAZEM	21.490.283,04	-	66.246,23	21.556.529,27

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2015 do końca 2015 roku dotyczą:

- Budowa II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Parcela – 12.000,00 zł
- Budowa II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały – 9.317,73 zł
- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Błońska – 44.928,50 zł

1.3. Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 roku **110.709,00 zł**, przy czym zmiany zachodzące w 2015 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2014	Zwiększenia za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r.	Wartość na dzień 31.12.2015.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	119.059,91	-	8.350,91	110.709,00

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane są zakupem nowych programów użytkowanych przez Zespół Szkół w Klonowej.

1.4. Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2015 kwotę **254.070,17 zł**, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2014 r	Zwiększenia za okres od 01.01.2015 r do 31.12.2015 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2015. do 31.12.2015 r.	Wartość na dzień 31.12.2015.
Środki trwałe w budowie	253.970,17	66.346,23	66.246,23	254.070,17

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

- nakłady na budowę II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały 9.317,73 zł
- nakłady na budowę drogi wewnętrznej w miejscowości Klonówka 100,00 zł
- nakłady na remont drogi wew. dojazdowej w miejscowości Kuźnica Błońska 44.928,50 zł
- nakłady na budowę II etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska 12.000,00 zł

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

- Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Kuźnica Błońska 44.928,50 zł
- Budowa II etapu oświetlenia ulicznego – Sowizdrzały – 9.317,73 zł
- Budowa II etapu oświetlenia ulicznego – Górka Klonowska – 12.000,00 zł

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2015 r. stanowią następujące inwestycje:

- Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł.
- Wypis z rejestru gruntów – dot. drogi w miejscowości Klonówka

2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. W 2015 roku nie nastąpiły zmiany w ilości i wartości gruntów będących w posiadaniu Gminy Klonowa.

Zestawienie gruntów na podstawie Wypisu z rejestru gruntów - z uwzględnieniem sposobu wykorzystania, użytkownika i oraz istniejących naniesień (na podst. ewidencji pozaksięgowej, prowadzonej w innych działach 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 ha	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 ha	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 2015 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 64.918,24 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 60.979,23 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 3.048,71 zł
- dochody za wynajem sprzętu – 200,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł

4. Do 31 grudnia 2015 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 Pytle

Sprawozdanie Finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
na dzień 31.12.2015 r.

- wprowadzenie,
- - bilans,
- rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/,
- informacja dodatkowa.

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w KLONOWEJ za 2015 rok

Nazwa: Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej
Adres: 98-273 Klonowa, ul. Czajkowska 1 B
NIP 827-20-11-921
REGON: 731454749

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Gminę Klonowa w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. Prowadzi swą działalność na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XI/63/2008 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2008 r. w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, oraz uchwałą Nr XXXII/161/2010 Rady Gminy w Klonowej z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej.

Podstawowym celem statutowym GOK jako samorządowej instytucji kultury jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury.

Do podstawowych zadań placówki w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:

- 1/ kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie;
- 2/ rozwijanie kultury pracy, wypoczynku, i życia codziennego;
tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu;
edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę;
- 3/ tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
- 4/ kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego;
- 5/ rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych;
- 6/ gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;
- 7/ promocja Gminy Klonowa;

W celu wykonywania w/w zadań GOK jest zobowiązany do prowadzenia stałych form działalności oraz organizowania imprez kulturalnych dla mieszkańców gminy.

Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej może prowadzić działalność z zakresu organizowania czynnego uczestnictwa mieszkańców Gminy Klonowa w różnorodnych formach działalności sportowej.

Organem założycielskim jest Gmina Klonowa.

Bezpośredni nadzór nad instytucją w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy Klonowa.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany do Rejestru instytucji Kultury pod numerem 1 w dniu 01.01.2001r.

Gminny Ośrodek Kultury został utworzony na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się od 01 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za 2015 rok jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Klonowa, dnia 29.03.2016 r .

HALINA GÓRNIK

Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Mustalska

**Gminny Ośrodek Kultury
W KLONOWEJ**

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej

Aktywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Aktywa trwałe		
	I Wartości niematerialne i prawne		
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II Rzeczowe aktywa trwałe		
	1 Środki trwałe		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III Należności długoterminowe		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
	IV Inwestycje długoterminowe		
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
A k t y w a - ciąg dalszy		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
B	Aktywa obrotowe	721,41	1.262,02
	I Zapasy		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		

	5 Zaliczki na dostawy		
	II Należności krótkoterminowe		
	I Należności od Jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Należności od pozostałych Jednostek		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
	d) dochodzą na drodze sądowej		
	III Inwestycje krótkoterminowe	721,41	1.262,02
	I Krótkoterminowe aktywa finansowe	721,41	1.262,02
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	721,41	1.262,02
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku	721,41	1.262,02
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	Aktywa razem	721,41	1.262,02
	Pasywa	Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Kapitał (fundusz) własny	220,00	461,21
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	461,21	5.138,25
	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VIII Zysk (strata) netto	- 241,21	-4.677,04
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	501,41	800,81
	I Rezerwy na zobowiązania		
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		

- długoterminowa		
- krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1 Wobec Jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	501,41	800,81
1 Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Wobec pozostałych jednostek		105,00
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		105,00
3 Fundusze specjalne	501,41	695,81
IV Rozliczenia międzyokresowe		
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
Pasywa razem	721,41	1.262,02

Klonowa , dnia 29.03.2016 r .

HALINA GÓRNIK
gg
 Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowie
Agnieszka
 Agnieszka Mustalska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	150.240,00	145.080,00
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	150.240,00	145.080,00
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	152.555,21	152.285,15
	I. Amortyzacja		
	II. Zużycie materiałów i energii	25.963,66	21.579,98
	III. Usługi obce	5.692,60	6.391,55
	IV. Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	100.904,89	103.577,46
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19.405,06	19.446,16
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	589,00	1.290,00
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.315,21	-7205,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.074,00	2.525,00
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	2.074,00	2.525,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-241,21	-4.680,15
G	Przychody finansowe		3,11
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym - od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych		3,11
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe		
	I. Odsetki w tym: - od jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne		
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	-241,21	-4.677,04
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	-241,21	-4.677,04
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-241,21	-4.677,04

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK
Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej
Agneszka Musiałańska

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz.330)

1. Stosowane metody wyceny:

Na dzień 31 grudnia 2015 r. aktywa i pasywa wyceniono w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej następująco:

- a) środki pieniężne na rachunku bankowym - w wartości nominalnej,
- b) fundusze własne , oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.
2. W GOK w Klonowej prowadzi się porównawczy rachunek kosztów,
3. W 2015 roku nie dokonano zmian metod księgowości ,wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego,
4. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w bilansie, rachunku zysków i strat.
5. Grunty własne nie występują.
6. GOK w Klonowej nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy lub innych umów.
7. Informacje o wielkości i zmianach funduszu:
Fundusz instytucji

Stan na dzień 1.01.2015 r. **5.138,25 zł**

zmniejszenia:

strata z roku 2014 **4.677,04 zł**

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r. **461,21 zł**

8. W GOK w Klonowej uzyskano wynik finansowy za rok 2015 - strata netto w kwocie **241,21 zł**

Uzyskany wynik proponuje się przeznaczyć na zmniejszenie funduszu własnego instytucji kultury.

9. W 2015 roku nie tworzono rezerw na należności.
10. Na dzień 31.12.2015 r. nie wystąpiły zobowiązania.
11. GOK w Klonowej nie udzielał poręczeń i gwarancji.
12. Nie występują zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki .
13. Zobowiązania warunkowe w GOK w Klonowej nie występują.
14. W 2015 r GOK w Klonowej nie dokonał nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
15. Rozliczenie głównych pozycji wyniku finansowego brutto:

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej :

- otrzymana dotacja z Urzędu Gminy w Klonowej	150.000,00 zł
- za wynajem sali ,sprzętu	240,00 zł
- darowizny pieniężne	2.050,00 zł
- prowizja dla płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych	24,00 zł

Razem przychody: **152.314,00 zł**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej :

- wynagrodzenia - /umowy o pracę/	78.235,89 zł
- wynagrodzenia - /umowy zlecenia, o dzieło/	22.669,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	15.213,69 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.383,19 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.324,60 zł
- ubezpieczenie budynku	323,00 zł
- podróże służbowe	266,00 zł
- energia elektryczna	2.254,83 zł
- energia ciepła – C.O.	8.855,28 zł
- świadczenia na rzecz pracowników /szkolenia, badania, inne/	483,58 zł
- zakup art. biurowych, środków czystości, lit. fachowa	3.743,55 zł
- stolarka drzewiana	1.620,00 zł
- sprzęt muzyczny, nagłośnieniowy	9.490,00 zł
- prowizje bankowe	774,57 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	1.846,09 zł
- usługi transportowe, kurierskie	483,00 zł
- usługi kulturalne	2.000,00 zł
- usługi remontowe /naprawa drukarki, konserwacja gaśnic/	588,94 zł
	=====
Razem koszty :	152.555,21 zł

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym 220,00 zł

16. W roku 2015 strata nadzwyczajna nie wystąpiła.
17. W roku 2015 zyski nadzwyczajne nie wystąpiły.
18. GOK w 2015 roku nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.
19. W roku 2015 przeciętne zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej wynosiło 2,1/8 etatu.

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK

Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Mustalska

Informacja do bilansu GOK za rok 2015 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

- umorzenie pozostałych środków trwałych	- 118,789,91 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- 549,00 zł

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK
gg
Główna Księgowa

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej
Agnieszka
Agnieszka Mustalska

Sprawozdanie Finansowe
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
na dzień 31.12.2015 r.

- wprowadzenie,
- bilans,
- rachunek zysków i strat /wariant porównawczy/,
- informacja dodatkowa.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ w KLONOWEJ za 2015 rok

Nazwa: Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej
Adres: 98-273 Klonowa, ul. Czajkowska 1A
NIP 827-20-11-849
Regon : 731454703

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej jest gminną jednostką organizacyjną, utworzoną przez Gminę Klonowa w celu realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym z zakresu kultury. Prowadzi swą działalność na podstawie statutu nadanego uchwałą Nr XXIX/145/2010 Rady Gminy w Klonowej z dnia 29 kwietnia 2010 r. w sprawie zmiany statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej.

Podstawowym celem statutowym Biblioteki jako samorządowej instytucji kultury jest prowadzenie działalności w zakresie rozwijania i zaspokajania potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy i kultury , a w szczególności:

- 1/ zapewnienie mieszkańcom dostępu do materiałów bibliotecznych;
- 2/ udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie na zewnątrz;
- 3/ organizowanie czytelnictwa i udostępnianie materiałów bibliotecznych ludziom chorym i niepełnosprawnym;
- 4/ organizowanie form pracy z czytelnikiem, służących popularyzowaniu sztuki, nauki oraz upowszechnianiu dorobku kulturalnego Gminy;
- 5/ udostępnianie sprzętu informatycznego w celach edukacyjnych, poszukiwania informacji / internet/ i zabawy;
- 6/ kultywowanie tradycji ludowych;
- 7/ wykonywanie i podejmowanie innych działań wynikających z potrzeb środowiska lokalnego i zadań zleconych doraźnie przez organy gminy.

Gminna Biblioteka Publiczna została wpisana do rejestru Instytucji Kultury pod numerem 2 w dniu 01.01.2001 r.

Organem założycielskim jest Gmina Klonowa.

Bezpośredni nadzór nad instytucją w imieniu organizatora sprawuje Wójt Gminy Klonowa.

Instytucja została utworzona na czas nieokreślony.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za rok obrotowy rozpoczynający się od 01 stycznia 2015 roku i kończący się 31 grudnia 2015 roku.

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej za 2015 rok jest sprawozdaniem jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności . Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez naszą jednostkę.

Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2015 r. są zgodne z ustawą o rachunkowości.

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK
H.G.
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
A. Musiałka
Agnieszka Musiałka

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej

Aktywa		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Aktywa trwałe	770.757,81	790.520,83
	I Wartości niematerialne i prawne		
	1 Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2 Wartość firmy		
	3 Inne wartości niematerialne i prawne		
	4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
	II Rzeczowe aktywa trwałe	770.757,81	790.520,83
	1 Środki trwałe		
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	770.757,81	790.520,83
	c) urządzenia techniczne i maszyny		
	d) środki transportu		
	e) inne środki trwałe		
	2 Środki trwałe w budowie		
	3 Zaliczki na środki trwałe w budowie		
	III Należności długoterminowe		
	1 Od jednostek powiązanych		
	2 Od pozostałych jednostek		
	IV Inwestycje długoterminowe		
	1 Nieruchomości		
	2 Wartości niematerialne i prawne		
	3 Długoterminowe aktywa finansowe		
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	4 Inne inwestycje długoterminowe		
	V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
	1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Inne rozliczenia międzyokresowe		
A k t y w a - ciąg dalszy		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
B	Aktywa obrotowe	2.604,08	1.657,03
	I Zapasy		
	1 Materiały		
	2 Półprodukty i produkty w toku		
	3 Produkty gotowe		
	4 Towary		

	5 Zaliczki na dostawy		
	II Należności krótkoterminowe		
	1 Należności od Jednostek powiązanych		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) inne		
	2 Należności od pozostałych Jednostek		
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty		
	- do 12 miesięcy		
	- powyżej 12 miesięcy		
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
	c) inne		
	d) dochodzą na drodze sądowej		
	III Inwestycje krótkoterminowe	1.789,50	1.016,72
	1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.789,50	1.016,72
	a) w jednostkach powiązanych		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b) w pozostałych jednostkach		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.789,50	1.016,72
	- środki pieniężne w kasie i na rachunku		1.016,72
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
	2 Inne inwestycje krótkoterminowe		
	IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	814,58	640,31
	Aktywa razem	773.361,89	792.177,86
	Pasywa	Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Kapitał (fundusz) własny	2.106,29	670,37
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	670,37	2.256,66
	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
	III Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
	IV Kapitał (fundusz) zapasowy		
	V Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
	VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	VIII Zysk (strata) netto	1.435,92	-1.586,29
	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	497,79	986,66
	I Rezerwy na zobowiązania		
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	- długoterminowa		

- krótkoterminowa		
3 Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II Zobowiązania długoterminowe		
1 Wobec Jednostek powiązanych		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne		
III Zobowiązania krótkoterminowe	497,79	986,66
1 Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2 Wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		3,31
- powyżej 12 miesięcy		3,31
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3 Fundusze specjalne	494,48	986,66
IV Rozliczenia międzyokresowe	770.757,81	790.520,83
1 Ujemna wartość firmy		
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	770.757,81	790.520,83
- długoterminowe	750.994,79	770.757,81
- krótkoterminowe	19.763,02	19.763,02
Pasywa razem	773.361,89	792.177,86

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK

 Główna Księgowa

DYREKTOR
 GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
 w KLONOWEJ

 Agnieszka Musiałka

Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 r.		Stan na koniec roku	
		bieżącego	poprzedniego
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	218.952,52	211.192,14
	- od jednostek powiązanych		
	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	218.778,25	210.985,28
	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie- wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	174,27	206,86
	III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
	IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	242.312,38	250.592,16
	I. Amortyzacja	19.763,02	
	II. Zużycie materiałów i energii	34.853,51	104.629,84
	III. Usługi obce	8.942,03	8.787,02
	IV. Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
	V. Wynagrodzenia	145.469,27	110.942,19
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32.500,35	25.873,11
	VII. Pozostałe koszty rodzajowe	784,20	360,00
	VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23.359,86	-39.400,02
D	Pozostałe przychody operacyjne	24.795,88	37.808,39
	I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Dotacje		
	III. Inne przychody operacyjne	24.795,88	37.808,39
E	Pozostałe koszty operacyjne		
	I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	III. Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1436,02	-1.591,63
G	Przychody finansowe		5,34
	I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Odsetki, w tym:		5,34
	- od jednostek powiązanych		
	III. Zysk ze zbycia inwestycji		
	IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
	V. Inne		
H	Koszty finansowe	0,10	
	I. Odsetki w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
	II. Strata ze zbycia inwestycji		
	III. Aktualizacja wartości inwestycji		
	IV. Inne	0,10	
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	1.435,92	-1.586,29
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	1.435,92	-1.586,29
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	1.435,92	-1.586,29

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK
[Podpis]
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
[Podpis]
Agnieszka Mustalska

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt.3 ustawy z dnia 29.09.1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330)

1. Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2015 r. aktywa i pasywa wyceniono w GBP w Klonowej następująco:

a/ środki pieniężne w wartości nominalnej,

b/ zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy,

c/ kapitały (fundusze) według wartości nominalnej.

2. W GBP w Klonowej prowadzi się porównawczy rachunek kosztów.

3. W 2015 r. nie dokonano zmian metod księgowości, wyceny, sposobu sporządzania sprawozdania finansowego.

4. Nie wystąpiły zdarzenia po dniu bilansowym, które nie były uwzględnione w bilansie, rachunku zysków i strat.

5. Grunty własne nie występują.

6. GBP w Klonowej nie posiada środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów.

7. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej na podstawie uchwały nr XXVII/160/2013 Rady Gminy w Klonowej z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie wyposażenia w majątek gminne jednostki organizacyjne - wyposażona została w majątek w postaci wszystkich pomieszczeń znajdujących się na I piętrze budynku administracyjno-gospodarczego Urzędu Gminy w Klonowej mieszczącego się w Klonowej, przy ulicy Czajkowskiej 1A na działce nr 138 położonej w obrębie geodezyjnym Klonowa II.

8. Informacje o wielkości i zmianach funduszu:

Fundusz instytucji obrotowy:

Stan na dzień 1.01.2015 r.

2.256,66 zł

zmniejszenia:

strata z roku 2014

- 1.586,29 zł

Stan funduszu na dzień 31.12.2015 r.

670,37 zł

9. W GBP w Klonowej uzyskano wynik finansowy za rok 2015 – zysk netto w kwocie 1.435,92 zł .
Uzyskany wynik proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu własnego instytucji kultury.
10. W 2015 r. nie tworzą rezerw na należności.
11. Na dzień 31.12.2015 roku wystąpiło zobowiązanie niewymagalne w kwocie 3,31 zł /faktura za rozmowy telefoniczne mc grudzień 2015 r./.
12. GBP w Klonowej nie udzielała poręczeń i gwarancji.
13. Nie wystąpiły zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki.
14. Zobowiązania warunkowe w GBP w Klonowej nie występują.
15. W 2015 r. GBP w Klonowej nie dokonywała nieplanowych odpisów amortyzacyjnych.
16. Rozliczenie międzyokresowe kosztów na dzień 31.12.2015 r. w kwocie 814,58 zł dotyczy kosztów roku 2015 / prenumerata prasy na I kw. 2016 rok, ubezpieczenie sprzętu/.
Różnica sald koniec i początek roku obrotowego wynosi 174,27 zł.
17. Rozliczenie głównych pozycji wyniku finansowego brutto:

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej:

- dotacja z Urzędu Gminy w Klonowej	- 212.000,00 zł
- dotacja -środki finansowe z Biblioteki Narodowej	- 4.000,00 zł
- dotacja celowa z Łódzkiego Domu Kultury	- 2.500,00 zł
- dotacja Programu „Akademia Orange”	- 701,86 zł
- prowizja naliczona płatnikowi podatku	- 27,00 zł
- wpłaty za drukowanie	- 278,25 zł
- darowizny pieniężne	- 330,00 zł
- dary /książki+ multimedia/	- 680,00 zł
- pozostałe przychody operacyjne-amortyzacja środków trwałych	- 19.763,02 zł
- sprzedaż środków trwałych-wyposażenie	- 3.294,00 zł
	=====
Ogółem przychody:	243.574,13 zł

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej:

Zadania bieżące:

- amortyzacja- umorzenie środków trwałych	- 19.763,02 zł
- wynagrodzenia / umowy o pracę/	- 142.894,27 zł
- wynagrodzenia / umowy zlecenia i o dzieło/	- 2.575,00 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne	- 25.640,44 zł
- składki na Fundusz Pracy	- 2.401,28 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	- 4.147,82 zł
- zakupy książek -8.083,69 zł, dary książki-680,00 zł	- 8.763,69 zł
- zakup nagród w konkursie	- 842,40 zł
- pozostałe zakupy	- 3.756,58 zł
- prenumerata prasy	- 3.409,98 zł
- zakup -środki czystości, art. biurowe	- 3.034,05 zł
- szkolenia pracowników	- 173,50 zł
- świadczenia rzeczowe dla pracowników	- 137,31 zł
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe, kurierskie	- 2.998,60 zł
- usługi transportowe	- 932,85 zł
- prowizje bankowe	- 993,10 zł
- usługa kulturalna	- 960,00 zł
- abonament komputerowego programu bibliotecznego	- 2.221,23 zł
- abonament za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl	- 744,00 zł
- usługi remontowe	- 92,25 zł
- podróże służbowe	- 487,20 zł
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	- 297,00 zł
- energia elektryczna	- 5.310,33 zł
- energia cieplna /C.O./	- 9.736,48 zł

Ogółem koszty:

242.312,38 zł

18. Zestawienie amortyzacji /umorzenia/ środków trwałych w GBP Klonowa na 31.12.2015 r. /amortyzacja metodą liniową/.

L.p.	Określenie środka trwałego	Grupa	Data zakupu, przyjęcia do użytkowania	Nazwa wg klasyfikacji środków trwałych	Wartość początkowa środka na 31.12.2014 r.	Stawka umorzenia w %	Łączne umorzenie do 31.12.2014r.	Umorzenie za 2015 r.	Uwagi
1.	Przebudowa budynku	1	31.12.2014 r.	Budynki	471.507,72 zł	2,5	0,00	11.787,69 zł	
	GBP w Klonowej /z dotacji celowej MKiDN/		OT 1/2014	niemieszkalne					
2.	Przebudowa budynku	1	31.12.2014 r.	Budynki	319.013,11 zł	2,5	0,00	7.975,33 zł	
	GBP w Klonowej /z dotacji celowej UG/		OT 2/2014	niemieszkalne					
	Ogółem:				790.520,83 zł			19.763,02 zł	

19. W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej i jej Fili znajdują się:

- zbiory biblioteczne o łącznej wartości	- 161.135,54 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych	- 161.135,54 zł
- pozostałe środki trwałe o łącznej wartości	- 95.092,50 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych	- 95.092,50 zł
- wartości niematerialne i prawne o wartości	- 11.022,27 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	- 11.022,27 zł

20. Straty i zyski nadzwyczajne w 2015 roku nie wystąpiły.

21. GBP w roku 2015 nie obowiązuje sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych.

22. W roku 2015 przeciętne zatrudnienie w GBP w Klonowej wynosiło 3,625 etatu.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym - 1.295,02 zł

Klonowa, dnia 29.03.2016 r.

HALINA GÓRNIK
Halina Górnik
Główna Księgowa

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agneszka Mustalska
Agneszka Mustalska