

Protokół nr XXII/2016
z XXII sesji Rady Gminy w Klonowej
odbytej w dniu 30 września 2016 roku
w godz. 10.00 -11.10

W sesji uczestniczyli radni:

Banaś Krzysztof
Gałka Grażyna
Gałka Kazimierz
Gęs Stanisław
Jaskuła Roman
Jażdżyk Elżbieta
Jędraszczyk Jerzy
Knopek Marcin
Plaszczyk Justyna
Sibiński Błażej
Szymańska Ewelina
Zieliński Janusz
Złoty Henryk

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

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs. Na ustawowy skład rady 15 radnych obecnych na dzisiejszej sesji 13 stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

Przewodniczący Rady przedstawił 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 stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (po 6 klasie szkoły podstawowej i 3 klasie gimnazjum).
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku.
8. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2016 r.
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Następnie zapytał o uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad i przyjęli go jednogłośnie.

Ad.3

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Radni nie zgłosili uwag wobec tego przewodniczący poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia protokołu.

W wyniku głosowania przy obecności 13 radnych protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednomyślnie.

Następnie korzystając z obecności Prezesa Rejonowego Banku Spółdzielczego w Lututowie Pana Mariana Fity Przewodniczący Rady udzielił mu głosu.

Prezes Banku zwrócił się z prośbą do Rady Gminy o umożliwienie mu zakupu działki w centrum Klonowej – obecny park – od budowę budynku dla Banku Spółdzielczego. Poinformował, że budynek w którym obecnie mieści się bank w Klonowej nie spełnia wymogów a ponadto nie jest własnością banku. W planie jest budowa małego budynku w centrum Klonowej gdzie będzie bezpieczny dostępny dla mieszkańców. Najlepszą lokalizacją jest więc obecny park w sąsiedztwie sklepu państwa Głuch. Dodał również, że jeśli nie będzie możliwości zakupu to nie wiadomo czy nie będzie konieczności likwidacji oddziału banku w Klonowej. Dziwi się więc postawie radnych, że nie wyrażają zgody na sprzedaż działki.

Radny Marcin Knopek poinformował, że Rada nie jest przeciwna powstaniu nowego banku tylko nie chciała dotykać tematu parku, który wpisany jest już w historię i posiada pomnik ku czci poległych. Ponadto nie wiadomo o jakiej wartości mówimy. Zaproponował więc lokalizację budynku przy obiektach Zespołu Szkół gdzie obecnie jest parking dla nauczycieli.

Pan Fita poinformował, że jak działka zostanie wyceniona to taką wartość bank zapłaci.

Sekretarz Gminy poinformował, że sprzedaż może odbyć się jedynie w drodze przetargu więc nie wiadomo kto jeszcze może do niego przystąpić i czy wtedy bank nie wycofa swojej oferty.

Pan Fita stwierdził, że skoro bank złożył pismo o umożliwienie zakupu to przystąpi do przetargu jeśli musi być taka procedura. Zastrzegł tylko, że często do przetargu przystępują podstawione osoby aby podbić cenę więc nie chciałby takiej sytuacji. Działka będzie niewielka bo chodzi o budynek podobny jak w Czajkowie.

Następnie głos zabrał sołtys sołectwa Grzyb pan Jan Leszczyński, który w swojej wypowiedzi podkreślił, że dziwi się że radni przez swoje decyzje mogą zlikwidować bank. Wiadomo przecież, że mieszkańcom jest potrzebny i wszyscy radni powinni wypowiedzieć się w tej kwestii reprezentując swoich wyborców. Zaznaczył, że radny Gałka Kazimierz reprezentuje jego sołectwo i mieszkańcy oczekują pozostawienia banku w Klonowej. Dodał też, że park w Klonowej nie jest czymś okazałym. Ponadto zachowanie w nim niektórych osób budzi zastrzeżenia.

Należy też wybiegać w przyszłość aby nie powtórzyć sytuacji jaka powstała z Ośrodkiem Zdrowia i obecnie jest on oddalony od centrum Klonowej.

Liczy więc na odpowiedzialne decyzje Rady Gminy.

Radny Kazimierz Gałka zwrócił uwagę, że osobiście akurat jest za utrzymaniem banku i głosował za sprzedażą działki, ale w wyniku głosowania nie podjęto takiej decyzji.

Radna Ewelina Szymańska poinformowała, że nie mogła uczestniczyć w sesji i nie brała udziału w głosowaniu, ale jej zdaniem bank jest potrzebny i przychyliła się do sprzedaży działki.

Radna Justyna Plaszczyk również popiera zasadność sprzedaży tym bardziej, że obecnie w parku nie jest tak jak być powinno bo często znajdują się tam nietrzeźwi. Radny Roman Jaskuła zapytał czy jeśli na przykład w drodze przetargu działkę wykupiłby inny bank czy Bank Spółdzielczy pozostanie w Klonowej.

Prezes Fita zwrócił uwagę, że do tak małej gminy jak Klonowa żaden inny bank np. BGŻ nie będzie zainteresowany aby inwestować. Można by też było zastrzec, że jest to działka pod Bank Spółdzielczy.

Radny Janusz Zieliński zwrócił uwagę, że to jest szantaż, a działkę można sprzedać jedynie w drodze przetargu.

Radny Knopek ponownie wyjaśnił, że radni nie są przeciwni bankowi tylko należy rozważyć inną lokalizację między innymi zaproponowaną przy szkole w Klonowej.

Wójt Gminy stwierdził, że jednak w szkole lokalizacja nie jest odpowiednia chociażby ze względu na bezpieczeństwo. Proponowana działka w parku ograniczałaby się tylko od sklepu państwa Głuchów do alejki wiodącej pod pomnik. Ponadto Stowarzyszenie napisało projekt o środki na rewitalizację pomnika i można by go przenieść w odpowiednie miejsce. Ma nadzieję, że jeśli powstałby bank to dyrekcja zadbała by również o otoczenie i pozostałą część parku. Niestety w planie zagospodarowania przestrzennego nie mamy terenu przeznaczonego wyłącznie pod bank.

Podsumowując powstała dyskusję Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że temat ten ponownie zostanie omówiony i Rada podejmie ostateczną decyzję

Ad.4

Radny Marcin Knopek wnioskował aby na ul. Czajkowskiej przed skrzyżowaniem z ul. Zachodnią postawić znak ostrzegawczy ponieważ często kierowcy wyprzedzają na tym odcinku.

Ad. 5

Informacje o działalności Wójta przedstawił Wójt Gminy Dariusz Perdek. Informacja została przyjęta bez uwag.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (po 6 klasie szkoły podstawowej i 3 klasie gimnazjum).

Radni nie zgłosili uwag do powyższej informacji.

Ad. 7

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze. Uwag nie zgłoszono wobec tego poprosił o przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Pozytywną opinię RIO w Sieradzu do sprawozdania przedstawiła Skarbnik Gminy pani Barbara Sawicka. Treść uchwały w załączeniu.

Ad. 8

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka. Poinformowała, że uchwała dotyczy między innymi wprowadzenia do budżetu środków do funduszu sołeckiego i zmian w zakresie wykorzystania środków, oraz przeniesień w obrębie działu ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomanii.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono wobec powyższego przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXII/111/2016 i załączono do protokołu.

Ad. 9

W wolnych wnioskach Radny Marcin Knopek sugerował aby radni dokładnie przedyskutowali temat sprzedaży działki pod Bank.

Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej przedstawiła informację o osiągnięciach sportowych uczniów. Następnie jako Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Gminy Klonowa podziękowała radnym za ufundowanie nagrody głównej (roweru) na tegoroczne „Klonowe Święto”. Poinformowała również, że ze środków Stowarzyszenia zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i w nowym roku jak będzie podpisana umowa z NFZ będą świadczone usługi rehabilitacyjne.

Ponadto stowarzyszenie stara się o środki na renowację pomnika i poprawę otoczenia w parku w Klonowej.

Radny Marcin Knopek stwierdził jako Rada Gminy również należy podziękować działaczom stowarzyszenia za wkład każdego z nich zarówno materialny jak i pracę włożoną na rzecz gminy. Złożył więc życzenia dalszej wytrwałości w działaniu na rzecz promocji gminy.

Wójt Gminy dołączając się do podziękowania poinformował, że każdy rozliczając się z podatku może odliczyć 1 procent podatku na rzecz stowarzyszenia.

Ad. 10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz.11.00 zakończył obrady.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR

Agnieszka Toruńska

Przewodniczący

Rady Gminy

Stanisław Gęś

Stanisław Gęś

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności gości zaproszonych
3. Informacja o działalności Wójta
4. Informacja oświatowa
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016
6. Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej
7. Przyjęta uchwała

Znak: SK.0057.04.2016

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

1. Zarządzenia Wójta

W okresie objętym informacją zostało wydane 15 zarządzeń Wójta Gminy – w sprawach:

- ✓ zmian w budżecie Gminy Klonowa (10 szt.),
- ✓ powołania rzeczoznawców do przeprowadzania oszacowań na terenie Gminy Klonowa w przypadkach określonych w ustawie o ochronie zdrowia Zwierząt oraz zwalczania chorób zakaźnych zwierząt,
- ✓ powołania zespołu ds. oceny wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,
- ✓ ogłoszenia wykazu nr 2/2016 lokali komunalnych przeznaczonych do najmu,
- ✓ ogłoszenia przetargu na najem lokalu,
- ✓ powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu.

2. W zakresie inwestycji

1. W Starostwie Powiatowym w Sieradzu złożono wniosek o pozwolenie na budowę dla oczyszczalni ścieków w Klonowej wraz z niezbędną infrastrukturą.
2. Przygotowano część załączników do wniosku o dofinansowanie w ramach PROW dla oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej.
3. Złożono wniosek w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej (tzw. „schetynówek”) na dofinansowanie inwestycji p.n. „Przebudowa drogi gminnej Nr 114004E Huta Klonowska-Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 0+415”.
4. Zlecono wykonanie projektu sieci wodociągowej Klonowa-Morasy.

3. W zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

1. Wydano 10 decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
2. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Sieradzu o wycinkę drzew na działce nr ewidencyjny 382/1 w obrębie geodezyjnym Owieczki, działce nr ewidencyjny 138 obręb geodezyjny Klonowa II oraz działce nr ewidencyjny 197/1 w obrębie geodezyjnym Leliwa.
3. Opracowany został przez firmę KSM Krzysztof Michalski Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa, który został przesłany Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w celu jego weryfikacji.
4. Złożony został wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi o dokonanie płatności dotacji w wysokości 6 723,00 zł. w związku z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa. Wartość całkowita opracowania to kwota 14 760,00 zł.
5. Rozliczono 6 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.
6. Wydana została decyzja Miejskiej Spółce Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Złoczewie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z terenu Gminy Klonowa.

7. Wydano warunki przyłączenia do sieci wodociągowej dla trzech nieruchomości.
8. Wysłano 37 upomnień do osób zalegających w opłacie za odpady, oraz 15 informacji o możliwości odcięcia dostaw wody z wodociągu gminnego w skutek nieregulowana opłat za pobór wody.
9. Naliczono jedną opłatę (karę) za nielegalny pobór wody z wodociągu gminnego.

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

1. Wydano 1 decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczącą budowy budynku mieszkalnego.
2. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 dostarczono na drogi na terenie Gminy Klonowa tłuczeń na kwotę 50 599,55 zł oraz żwir na kwotę 4 250,88 zł.
3. W ramach budżetu Gminy Klonowa (poza funduszem sołeckim) dostarczono na drogi na terenie Gminy Klonowa tłuczeń - koszt 5 574,55 zł oraz żwir - koszt 187,73 zł.
4. Naprawiono drogi gminne mieszanką asfaltową na zimno - koszt mieszanki 703,50 zł.
5. Przeprowadzono modernizację rowu przydrożnego przy ul. Wieluńskiej - koszt 393,60 zł.
6. Wymieniono wieżbę dachową i pokrycie na przystanku autobusowym w miejscowości Górka Klonowska - 568,88 zł.
7. W ramach funduszu sołeckiego na rok 2016 zakupiono ogrodzenie placu zabaw dla dzieci przy budynku OSP w Lipiczu - koszt 749,27 zł.
8. Odbudowano komin w budynku komunalnym przy ul. Czajkowska 7 - koszt 4 614,00 zł.

5. Z zakresu księgowości

1. Wydano 340 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 126 276,58 zł.
2. Na III ratę podatku sołtysi zebrali kwotę 28 950,00 zł.

6. Z zakresu USC i ewidencji ludności

1. Przyjęto 96 wniosków o wydanie dowodów osobistych.
2. Zameldowano 10 osób (w tym na pobyt stały 4 osoby), wymeldowano 1 osobę z pobytu stałego.
3. Sporządzono 4 akty małżeństwa i 5 aktów zgonu.
4. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 5 urodzeń i 9 zgonów.

7. Inne

1. W zakresie działalności gospodarczej dokonano 15 wpisów w tym: 3 rejestracje, 3 zmiany, 4 wznowienia i 5 zawieszeń działalności w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. W związku z reorganizacją formacji Obrony Cywilnej, w dniu 30 czerwca 2016r. przeprowadzono szkolenie podstawowe dla członków formacji, tj. drużyny ratownictwa ogólnego i drużyny wykrywania i alarmowania. Ogółem przeszkolono 13 osób.
3. Wydano 1 decyzję administracyjną w sprawie uchylenia świadczenia rzeczowego na rzecz obronności kraju oraz wszczęto 1 postępowanie w sprawie wydania decyzji.
4. W dniach od 15.08.2016 roku do 15.09.2016 zostało przyjętych 126 wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2016/2017. Kryterium dochodowe wynosiło w tym roku 514 zł na 1 osobę w rodzinie.
5. W dniach od 08.09.2016 do 23.09.2016 roku w 11 naszych sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, na których podejmowano rozstrzygnięcia w sprawie przeznaczenia środków z funduszu sołeckiego na 2017 r. Termin składania wniosków upływa w dniu dzisiejszym.
6. W ramach Projektu „Łódzkie bez ograniczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej od 19 września 2016 roku do 19 grudnia 2016 roku, staż w naszym urzędzie odbywają 4 osoby.

7. W dniu 3 lipca w Kuźnicy Błońskiej odbył się Festyn Rodzinny zorganizowany we współpracy mieszkańców sołectwa, OSP Kuźnica Błońska a także instytucji kultury i placówek oświatowych działających na terenie Gminy Klonowa. Przygotowano loterie fantową, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz zabawę taneczną.
8. W dniu 15 sierpnia odbyło się XIII „Klonowe święto” organizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Klonowa we współpracy z Urzędem Gminy i jednostkami organizacyjnymi gminy, tym razem z tematem przewodnim „Las wokół nas”. Podczas imprezy dla uczestników przygotowano jak zwykle wiele atrakcji w tym nagrody ufundowane przez licznych sponsorów.
9. W dniu 11 września Gmina Klonowa była promowana na Jarmarku Powiatowym w Sieradzu.

7

Załącznik Nr 4
do protokołu XII sesji
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 30.08.2016r

**Informacja na sesję Rady Gminy w Klonowej
(wrzesień 2016 r.)**

Zgodnie z art. 5a ust 4 ustawy o systemie oświaty a także zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Klonowej oraz jej stałych komisji przedstawiam informację o działalności placówek oświatowych i stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. rok 2015/2016.

1. Informacja stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny (2015/2016)

W roku szkolnym 2015/2016 zadania oświatowe na terenie Gminy Klonowa były realizowane w 1 placówce oświatowej tj. Zespole Szkół w Klonowej (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum). **Szczegółowe informacje o sposobach realizacji tych zadań oraz o wynikach sprawdzianu i egzaminu zostały przedstawione w załączonej informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej.**

Dodatkowo wykonywane były zadania nałożone przepisami prawa oświatowego na samorząd gminny w zakresie dowozu dzieci do szkół a także opieki świetlicowej oraz stołówki szkolno-przedszkolnej.

Charakterystyka dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań oświatowych w 2015 roku (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu)

Dochody budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2015 r. wyniosły 2.671.969,41 zł i składały się na nie:

- subwencja oświatowa – 2.314.120,00 zł,
- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – kwota 100.462,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 12.512,10 zł,
- dotacja na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla dzieci uczących się w Zespole Szkół w Klonowej - 16 794,04 zł,
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – kwota 128.573,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – 74.979,00 zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej - 2.170,00 zł,
- wpłaty z obcych gmin za przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola w Gminie Klonowa – 14.779,50 zł,
- zwrot składek ZUS z lat ubiegłych - 7.579,77 zł.

Wydatki budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2015 r. wyniosły 3.602.267,72 zł i składały się na nie następujące kategorie wydatków:

- Szkoła Podstawowa – 1.491.383,48 zł,
- Gimnazjum – 877.369,81 zł,
- Przedszkole – 560.991,54 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zajęć (dzieci z orzeczeniami) – 76.131,31 zł,
- świetlica – 184.140,93 zł,
- stołówka – 96.728,75 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 163.210,41 zł (w tym bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS – 73.076,38 zł),
- kształcenie nauczycieli – 15.609,44 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 92.899,60 zł,
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 43.802,45 zł (wkład własny Gminy Klonowa w dotacjach wykorzystanych w Zespole Szkół w Klonowej, wykup dostępu do platformy analiz średnich wynagrodzeń nauczycieli, pomoc zdrowotna dla nauczycieli),

2. Informacja o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2016/2017

Zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2016/2017 funkcjonować będzie jedna placówka oświatowa tj. Zespół Szkół w Klonowej w skład której wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W Zespole Szkół w Klonowej naukę podejmie 263 uczniów w 15 oddziałach (Szkoła Podstawowa 178 uczniów i 10 oddziałów, Gimnazjum 85 uczniów w 5 oddziałach) oraz 105 wychowanków przedszkola w 5 oddziałach. W Zespole Szkół zatrudnionych jest 34 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracyjnych i obsługi.

Informację sporządził:

Jacek Lesiak

Sekretarz Gminy Klonowa

WÓJT
Jerzy Perdek

Klonowa, dn. 14.09.2016 r.

pi. sekretarz
ST

**Informacja o realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2015/2016
w Zespole Szkół w Klonowej**

I. Informacje ogólne

- Liczba uczniów:
 - przedszkole 93
 - szkoła podstawowa 194
 - gimnazjum 92
 - Razem 379**
- Liczba oddziałów:
 - przedszkole 5
 - szkoła podstawowa 11
 - gimnazjum 5
 - Razem 21**
- Liczba nauczycieli - 35, w tym:
 - nauczycieli pełnozatrudnionych 33
 - nauczycieli niepełnozatrudnionych 2

II. Działalność dydaktyczna

1. Klasyfikowano i promowano 100 % uczniów.
2. Średnia ocen rocznych:
 - szkoła podstawowa – 3,90
 - gimnazjum – 3,77
3. Frekwencja uczniów w Zespole Szkół :
 - szkoła podstawowa – 92,35 %
 - gimnazjum – 91,39 %.
4. Frekwencja rodziców na wywiadówkach:
 - w przedszkolu - 77,25%
 - w szkole podstawowej - 85,41 %
 - w gimnazjum - 74,64 %
5. Egzaminy i sprawdziany zewnętrzne

2014	59%	58 %	59,2 %	58,4 %	57,2 %	59,4 %
2015	64%	63%	64%	66,7%	66,7%	-
2016	56%	55%	56,2%	55,6%	51%	60,2%

b) w zakresie języka polskiego

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	62,6%	60,0 %	62,3%	55,4%	61,6%	49,5%
2014	68 %	66 %	67 %	72 %	71 %	72,7 %
2015	62%	61%	65%	67%	67%	-
2016	69%	67%	68,50%	65,3%	61%	69,6%

- część matematyczno-przyrodnicza:

a) w zakresie matematyki

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	48,0%	46,0%	49,9%	48,4%	54,4%	42,6%
2014	47 %	45 %	47,6 %	47,3 %	45,7 %	48,6 %
2015	48%	47%	49,4 %	44,1%	44,1%	-
2016	49%	47%	48%	53%	48,1%	58,3%

b) w zakresie przedmiotów przyrodniczych

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	59,0%	58,0 %	60,2%	59,3%	63,1%	55,6%
2014	52 %	51 %	53 %	57,7 %	58,6 %	56,9 %
2015	50%	49%	51%	53,4%	53,4%	-
2016	51%	50%	52%	52%	46,9%	56,9%

- część językowa - język angielski

a) poziom podstawowy

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	63,0 %	57,7%	59,7%	62,6%	59,5%	67,0%
2014	67 %	61 %	62 %	55 %	56,9 %	54,4 %
2015	67%	61%	61,2%	61%	61%	-
2016	64%	58%	59%	57%	48,85%	65,2%

- Program ekologiczny " W świecie małego ekologa - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Publicznym w Klonowej"
- Program zajęć sportowych "Multisport"
- Program współpracy międzynarodowej "Etwinning"

8. Absolwenci 2016– razem 32 uczniów wybrali następujące rodzaje szkół:

- Szkoły zawodowe – 8
- Szkoły licealne - 13
- Technika – 11

III. Konkursy

1. Zespół Szkół w Klonowej jako organizator konkursów szkolnych i międzyszkolnych.

- Zorganizowano 21 konkursów wewnątrzszkolnych
- Przeprowadzono 12 konkursy międzyszkolne

2. Braliśmy udział w 25 konkursach zewnętrznych, a sukcesy odnieśliśmy w 4.

3. Braliśmy udział w 2 wojewódzkich konkursach przedmiotowych w zakresie szkoły podstawowej i w 6 wojewódzkich konkursach przedmiotowych w zakresie gimnazjum. Sukcesem był tytuł finalisty w Konkursie Wiedzy o Społeczeństwie

4. Przystąpiliśmy do realizacji Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych

1) Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w 7 dyscyplinach sportowych.

Osiągnięcia:

- w powiecie – 12 miejsc
- międzypowiatowe – 4 miejsca

2) Uczniowie gimnazjum brali udział w 7 dyscyplinach sportowych.

Osiągnięcia:

- w powiecie – 5 miejsc
- międzypowiatowe -1 miejsce

IV. Zajęcia pozalekcyjne

- Koła zainteresowań

Uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej skorzystali z oferty kół o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym łącznie 21 godzin tygodniowo.

- Uczniowie kl. VI i IIIAB Gimnazjum przygotowywali się pod okiem nauczycieli do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w ramach zaplanowanych 3 godzin tygodniowo. Przeprowadzono sprawdzian i egzaminy próbne.
- W celu wyrównania braków edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowano w ciągu tygodnia:
 - 14 godzin zespołów wyrównawczych,

- "Klonowski EKOR@J" - program działań ekologicznych
- " Losy absolwentów drogowskazem dla uczniów" - program dotyczący doradztwa zawodowego w gimnazjum
- " Na zdrowie" - program zdrowotny
- " Lubię gdy dorośli mi czytają, lubię czytać innym" - program edukacji czytelniczej
- "Matematyka w życiu codziennym" - program edukacji matematycznej
- "Mali podróżnicy poznają życie ludzi w różnych krajach" - edukacja europejska
- "Zdrowie naszym bogactwem" - edukacja zdrowotna
- "Tworzę, bawię się, pomagam" - działania wolontariackie
- "Rytm, muzyka, taniec" - zajęcia taneczne
- "Ogród zmysłów" - edukacja przyrodnicza

VII. **Zarządzanie:**

1. Kontrole zewnętrzne:

- Kontrola w zakresie zgodności z przepisami prawa przeprowadzania egzaminów klasyfikacyjnych

2. Ewaluacja zewnętrzna

- Ewaluacja problemowa w Gimnazjum

3. Nadzór dyrektora:

- przeprowadzono 32 obserwacje zajęć, w tym 3 zajęcia pokazowe i 16 zajęć otwartych dla rodziców;
- przeprowadzono ewaluację wewnętrzną i badania efektów nauczania
- wydano 10 zarządzeń dyrektora i 14 decyzji.

4. Remonty:

- przeprowadzono malowanie sal i korytarzy budynku starej szkoły
- wymieniono wykładziny podłogowe w 2 salach lekcyjnych
- zakupiono nowe meble do jednej klasy
- wyremontowano salę przedszkolną dla 4-latków
- zakupiono 2 nowe urządzenia na przedszkolny plac zabaw

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ

Renata Węzowska

GMINA KLONOWA

Załącznik Nr 5
do protokołu XII sesji
Rady Gminy Klonowej
z dnia 30.08.2016 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ

INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Klonowa, dn. 31 sierpnia 2016 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2016 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

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

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

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

W I półroczu 2016 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2016 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2016 przedstawiał się następująco :

- **dochody ogółem – 11 306 480,64 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 11 306 480,64 zł
 - ✓ majątkowe – 0,00 zł
- **wydatki ogółem – 12 736 304,32 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 10 901 732,65 zł
 - ✓ majątkowe – 1 834 571,67 zł
- **planowany deficyt budżetu – 1 429 823,68 zł, który ma być pokryty:**
 - ✓ przychodami z kredytów i pożyczek – 950 804,63 zł.
 - ✓ przychodami z wolnych środków - 479 019,05

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi zwiększyła się do 404 747,99 zł.

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

II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na I półrocze 2016 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące -	5 912 462,11 zł
- dochody majątkowe -	0,00 zł
- wydatki bieżące -	5 117 330,35 zł
- wydatki majątkowe -	225 181,33 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 569 950,43 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 795 131,76 zł

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 30 czerwca 2016 roku zaplanowano ogółem 11 306 480,64 zł dochodów, w tym 0,00 zł majątkowych, a wykonano dochody bieżące w wysokości 5 912 462,11 zł, co stanowi 52,29% planu ogółem.

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 30 czerwca 2016 roku:

❖ **Dochody bieżące:** plan – 11 306 480,64 zł; wykonanie – 5 912 462,11 zł, tj. 52,29% planu.

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

▪ **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 3 380 737,01 zł, wykonanie – 1 604 302,10 zł, tj. 47,45 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo: plan – 230 415,01 zł; wykonanie – 230 415,01 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwoty te dotyczą pierwszej transzy na to zadanie w 2016 roku, odpowiednio do złożonego zapotrzebowania.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 30 692,00 zł, wykonanie – 18 407,77 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja wpływa sukcesywnie, co miesiąc.

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

1. prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 600,00 zł otrzymaliśmy 300,00 zł.

- Przeprowadzenie w Gminie wyborów Uzupełniających do Rady Gminy – otrzymaliśmy 5 259,00 zł.

- Zakup urn wyborczych – otrzymaliśmy 3 810,00 zł.

-5-

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 19 755,00 – otrzymana kwota to 19 753,89 zł. i będzie ona wykorzystana w II półroczu.

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

- świadczenie wychowawcze 500+ - plan 2 002 018,00 – wykonanie 670 271,73 zł
- świadczenie rodzinne – plan 1 079 984,00 – wykonanie 651 338,00 zł
- dotacja na ubezp. Zdrowotne – plan 2 811,00 wykonanie 2 247,00 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna – plan 3 498,00 wykonanie 3 498,00 zł
- dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych – plan 195,00 wykonanie 161,00 zł

- **Dotacje na bieżące zadania własne :** plan – 406 138,62 zł, wykonanie – 292 348,62 zł, tj 72% planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan – 272 616,62 zł, wykonane 208 914,62 zł.

W tym dziale otrzymaliśmy dotację na:

- wychowanie przedszkolne – plan 127 410, - wykonanie 63 708,00 zł
- dotacja ze środków Erasmus – plan 145 206,62 zł – w całości wykonane.

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

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1 391,00 zł, wykonanie 327,00 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10 700,00 zł, wykonanie 8 924,00 zł zł;
- zasiłki stałe – plan 17 975,00 zł, wykonanie 9 528,00 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 58 800,00 zł, wykonanie 29 400,00 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 18 127,00 zł, wykonanie 8 726,00 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 26 529,00 zł otrzymaliśmy w całości.

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 4 420 764,00 zł, wykonanie – 2 491 854,00 zł, tj. 56,36 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – plan 2 439 409,00 zł, wykonanie 1 501 176,00 zł; (plan o 133 289,00 zł większy niż w 2015 roku)
 - subwencja ogólna – plan 1 829 780,00 zł, wykonanie 914 892,00 zł, (plan o 167 456,00 zł. większy niż w 2015 r.)
 - subwencja równoważąca – plan 151 575,00 zł, wykonanie 75 786,00 zł; (plan o 47 586,00 zł większy niż w 2015 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 2 334 293,00 zł, wykonanie 1 151 225,37 zł, tj. 49,31 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 845 256,00 zł, wykonanie 391 373,00 zł, tj. 46,30 %;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 292,91 zł. W I półroczu Urzędy Skarbowe realizujące ten dochód zwracały nadpłacone podatki przedsiębiorcom.
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 980,30 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 1 052 037,00 zł, wykonanie 532 701,44 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 193 000,00 zł, wykonanie 99 082,75 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
- podatek leśny – plan 90 000,00 zł, wykonanie 49 122,05 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe.
- podatek od środków transportu – plan 100 000,00 zł, wykonanie 68 562,00 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 500 zł, wykonanie 528,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 26 000,00 zł, wykonanie 29 481,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, do 30 czerwca 2016 r. brak wpływów.
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3 640,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł;
- odsetki od nietermin. wpłat pod. od osób prawnych – wykonanie – 27 927,00 – kwota odsetek została zwrócona firmie Orange – na rzecz której otrzymaliśmy postanowienie z SKO
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 2 000,00 zł, wykonanie 172,72 zł.
- Podatek od posiadania psa który został wprowadzony uchwałą Rady Gminy – wykonanie 160,00 zł

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2016 wynoszą ogółem 84 166,83 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 35 692,09 zł , podatku rolnego – 4 724,21 zł oraz podatku od środków transportu 43 750,53 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych.

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 52 695,50 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 dostaw towarów i usług** – plan 329 000,00 zł, wykonanie 166 457,89 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 3.000,00 zł, brak wykonania w I półroczu.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 256 000,00 zł, wykonanie 131 050,87 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 35 000,00 zł, wykonanie 12 431,53 zł; dostarczanie wody : plan 210 000,00 zł, wykonanie 114 275,84 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 7 000,00 zł, wykonanie 1 927,78 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 w I półroczu 983,80 zł.

W tym dziale znajduje się również pomoc finansowa między jednostkami samorz. terytorialnego – w naszym przypadku jest to Starostwo Powiatowe w Sieradzu. Plan wynosi 10 000,00 – wykonanie na razie wynosi 0,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 60 000,00 zł, wykonanie 29 823,61 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 4 599,61 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące :

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 4 000,00 zł, wykonanie 2 415,72 zł. Dotyczy dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 2 200,00 zł, wykonanie 807,36 zł. Są to: -

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 700,00 zł, wykonanie 690,30 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 500,00 zł, wykonanie 117,06 zł;
- inne dochody z rozliczenia zaległych należności za najem lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, egzekwowane przez komornika sądowego – plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 17 000,00 zł, wykonanie 12 808,30 zł. Występują tu dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów – plan 10 000,00 zł wykonanie 10 817,48 zł, w tym refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 4 000,00 zł, wykonanie 34,51 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 107 000,00 zł, wykonanie 60 955,00 zł.

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – plan 95 000,00 zł, dochody wykonane 54 198,00 zł;
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6 757,00 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 12 017,93 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 4 098,01 zł, wykonanie 466,68 zł. Po stronie wykonania wystąpiły tu takie dochody jak: wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze, dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych, odsetki od należności

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 268 250,00 zł, wykonanie 119 184,35 zł. w tym

- wpływy z opłaty produktowej – plan 200,00 zł, wykonanie 69,78 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 74,55 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 3 000,00 wykonanie 4 235,27 zł
- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – plan 265 000,00 zł – wykonanie 114 804,75 zł

❖ **Dochody majątkowe** – w I półroczu 2016 roku po stronie wykonania nie pojawiły się

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 (jednostki OSP).

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 30 czerwca 2016 r. :

- po stronie planu – 12 736 304,32 zł, w tym: bieżące – 10 901 732,65 zł,
majątkowe – 1 834 571,67 zł;
- po stronie wykonania – 5 342 511,68 zł, w tym: bieżące – 5 117 330,35 zł ,
majątkowe – 225 181,33 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;

- filię 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 26 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, 3 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczką),
- 3 pracowników publicznych

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

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

W dziale 600 - Transport i łączność: Plan 660 000,00- zł, wykonanie 169 235,14 zł.

1. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka – plan 280 000,00 zł. Inwestycję udało się wykonać w kwocie 169 220,69 zł.
2. Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze – plan 250 000,00 zł – wykonanie nastąpiło tylko w kwocie 14,45 zł. Inwestycja nie została zrealizowana z powodu braku środków zewnętrznych.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta – plan 130 000,00 zł – wykonanie do końca 30.06.2016 roku nie nastąpiło z powodu braku dofinansowania.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa : Plan 21 571,67 zł, wykonanie 11 822,40 zł.

1. Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu. Jest to inwestycja realizowana w ramach funduszu sołeckiego – plan 12 571,67 – wykonanie nastąpiło w kwocie 11 822,40. Reszta środków zostanie wykorzystana w II półroczu 2016 roku.
2. Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej. W/w inwestycja również realizowana jest w ramach funduszu sołeckiego i plan wynosi 9 000,00 zł. Wykonanie nastąpi w II półroczu 2016 roku.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona PPOŻ : Plan 21 000,00 – wykonanie 21 000, zł.

1. Dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Policji w Złoczewie – plan 9 000,00 zł – wykonanie nastąpiło w 100%.

2. Zakup samochodu gaśniczego – plan 12 000,00 – wykonanie na koniec 30.06.2016 r. nastąpiło w całej kwocie tj 12 000,00 zł.

W dziale 758 Różne rozliczenia : plan 100 000,00 – wykonanie 0,00 zł

Rezerwa na zakupy inwestycyjne nie zostały wykonane.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 1 032 000,00 zł , wykonanie 23 123,79 zł. Są tu następujące zadania:

1. „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” . W roku 2016 przewidziano dotację w wysokości 20 000,00. Planowana kwota została w całości wykorzystana – środków finansowych udzielono dziesięciu gospodarstwom domowym w kwocie po 2.000,00 zł.
2. **Budowa czyszczalni ścieków etap I** – plan 1 000 000,00 zł - do końca 30.06.2016 roku nie została realizacja inwestycji. Z powodu braku informacji o możliwości dotacji na w/w inwestycję – prawdopodobnie zostanie ona przełożona na kolejne lata.
3. Montaż trzech lamp ul Górka Klonowska – plan 3 000,00 - wykonanie 2 999,99 zł.
4. Wymiana lamp oświetl. ulicznego – Pawelce – plan 9 000,00 zł – wykonanie 123,80 zł. Z powodu przeciągającej się inwentaryzacji w przedsiębiorstwie energetycznym od którego wymagane jest pozwolenie – ta inwestycja prawdopodobnie nie będzie zrealizowana w bieżącym roku.

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** ujęte w budżecie Gminy na 30 czerwca 2016 r. przewidziano **1 834 571,67 zł** a wykorzystano **225 181,33 zł**, tj. 12,27 %.

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Plan 234 275,01 zł; wykonanie – 232 297,41 zł, (tj. 99,2 % planu).

Rozdz. 01030 – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Na plan 3 860,00 zł w I półroczu 2016 r. wydano 1 882 40 zł.

Rozdz. 01095 – Pozostała działalność – poniesiono tu wydatki na zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Na zadanie to wydano łącznie 230 415,01 zł, tj. całą przyznaną dotację. Nastąpił tu wzrost wypłat dla rolników w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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

Plan 187 080,00 zł; wykonanie 92 290,54 zł (tj. 49,30 % 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 I półroczu na opłaty za energię elektryczną wydane zostało 34 417,89 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 31 108,04 zł; na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne drobne opłaty – 569,11 zł; za badania wody w wodociągu i analizy w ASUW – 1 271,55 zł; zakupy i usługi związane z utrzymaniem sprawności sieci wodociągowych i urządzeń – 21 575,90 zł; podróże służbowe – 1 498,05 zł, fundusz świadczeń socjalnych 1.850,00 zł,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 181 821,51 zł ; wykonanie 78 835,19 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 30 czerwca nie zostały zarejestrowane wydatki w tym rozdziale .

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 171 821,51 zł, a wydano 78 835,19 zł, tj. 45,88 % planu, w tym 60 102,23 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniesione wydatki obejmują

- zakup mieszanki granitowej i żwiru na utwardzenie powierzchni dróg – 44 689,50 zł
- wynajem sprzętu z zewnątrz (równiarka, odmularka, podnośnik, ładowacz – 15 412,73 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 119 072,00 zł; wykonanie 54 207,64 zł (tj. 45,50% planu).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Na plan 75 300,00 zł wydano 41 812,50 zł. Ponoszone były tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) – 24 069,02 zł,
- opał i wyposażenie do budynków komunalnych – 9 162,92 zł
- energia elektryczna w budynkach ul. Czajkowska i Kuźnica – 2 993,46 zł,
- inne wydatki (drobne zakupy i usługi) – 2 965,21 zł
- podróże służbowe i szkolenia pracowników – 490,08 zł
- pozostałe opłaty – 2 131,81 zł

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Na plan 43 772,00 zł wydano 12 395,14 zł.

W ramach tego rozdziału opłacono w I półroczu 2016 r.:

- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich – 2 006,18 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 109,99 zł
- pozostałe usługi, różne opłaty – 278,97 zł
- w ramach Funduszu sołeckiego za 10.000,00 zł zakupiono krzesła do świetlicy w budynku OSP Owieczki.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 4 000,00 zł; wykonanie 2 849,97 zł (tj. 71,20 % planu).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 2 849,97 zł .Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 636 313,00 zł.; wykonanie 764 829,57 zł, tj. 46,70 % 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 – 30 692,00 zł, wykonanie 15 835,23 zł. Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. W I półroczu

na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 6 540,73 zł, a na pozostałe wydatki 9 294,50 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 – 70 028,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi **30 271,50 zł**, tj. 43,23 % planu. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa.

Rozdz. 75023 – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1 488 093,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **699 892,44 zł**, tj. 47,03% planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 605 227,17 zł

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna – 16 941,49 zł ;
- zakup usług pozostałych – 21 718,61 zł,
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic) – 1 374,38 zł;
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej – 3 698,03 zł;
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 4 osób) – 8 264,27 zł
- odpisy na świadczenia socjalne – 21 720,00 zł ;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 283,00 zł;
- szkolenia – 5 770,20 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa) – 4 004,19zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 10 891,10 zł. Ta grupa wydatków została w I półroczu 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 – 15 000,00 zł, wydano kwotę 4 115,00 zł, tj. 27,43 % planu. Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2016 oraz reklamy w folderze Łódzkie.

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan 32 500,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie **14 715,40 zł**, tj. 45,28 %.

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 3 720,00 zł,
- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 9 606,30 zł,
- zakup papieru do nakazów płatniczych – 349,50 zł;
- składki Zw. Gmin Wiejskich – 953,34 zł ,
- koszty komornicze – 86,26 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 9 669,00 zł; wykonanie 2 399,70 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 4 410,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru, zwyczajowo wypłacane na koniec roku.

Rozdz. 75109 – Wybory Uzupełniające do Rady Gminy– Plan 5 259,300 zł.- wykonanie 2 399,70 zł. Wydatki planowane są według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże. Kwota nie wykorzystana została zwrócona do KBW delegatura w Sieradzu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 74 700 zł; wykonanie 31 709,36 zł (tj. 42,40% planu) w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 73 0000,00 zł , wykonanie 31 709,36 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dotacja dla OSP Owieczki – 1 680,00 zł
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach – 4 776,65zł
- wynagrodzenie z poch. komendanta gminnego (umowa zlecenie) – 3 436,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 677,13 zł
- energia elektryczna w strażnicach – 4 672,83 zł;
- zakup usług remontowych – 900,00 zł
- badania profilaktyczne członków drużyn i specjalne kierowców – 1 010,00 zł;
- przeglądy techniczne okresowe samochodów OSP, ubezpieczenia – 8 346,31 zł
- nagrody – 209,69 zł

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1700,00 zł (środki z dotacji). Do 30 czerwca 2016 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 36 000,00 zł; wykonanie 6 716,96 zł.

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

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

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3 717 210,62 zł , wykonanie - 1 810 854,32 tj. 48,70 % planu.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w punkcie II.2.3.

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

Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 178 780,30 zł wykorzystano 83 936,32, tj. 46,95 % planu. Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 24 177,30 zł;
- fundusz socjalny - 1.430,00 zł;
- olej napędowy do autobusu – 10 407,52 zł;
- drobne zakupy wyposażenia – 1 175,27 zł,
- usługi remontowe – 720,00 zł,
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS – 41 524,27 zł
- ubezpieczenie autobusu – 4 196,00 zł;
- pozostałe wydatki – 305,96 zł.

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 8 000,00 zł. Wykonanie nie nastąpiło.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 9 685,09 zł (tj. 42,10 % planu).

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

Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii – Plan 1.500,00 zł, wykonanie 412,59 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.500,00 zł, wykonanie 9 272,50 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 I półroczu 2016 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków komisji i pełnomocnika – 5 919,53 zł;
- zakup nagród w różnego rodzaju konkursach- 1 400,31 zł;
- usługi związane z organizacją programów profilaktycznych dla młodzieży – 1 952,66 zł;

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 614 695,51 zł; wykonanie 1 528 891,96 zł (42,30% planu).

Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie II.2.4.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 233 670,00 zł; wykonanie 136 603,56 zł (58,50 % planu).

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

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

Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota 33 129,00 zł została wydana do wysokości 32 308,80 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 – 402 716,00 zł; wykonanie 175 724,38 zł - tj. 43,60% 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 I półroczu nic.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami: Plan 265 816,00 zł, wykonanie 125 363,57 zł.

W I półroczu 2016 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. Komunalnymi - 125 363,57 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 101 000,00 zł, a do 30 czerwca wydano 39 681,78 zł tj. 39,29 % 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 – 28 442,63 zł ;
- zakup usług remontowych – 10 956,25 zł
- zakup usług pozostałych 282,90 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano 18 900,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 10 679,03 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 1 902,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia -2 708,98 zł
- zakup usług remontowych – 1 442,62 zł
- zakup usług pozostałych – 4 625,43 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków bieżących – 374 000,00 zł; wykonanie 182 567,39 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 I półroczu 2015 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 75 000,00 zł (plan 155 000,00 zł);
Rozdz. 92116 – Biblioteki – 107 500,00 zł (plan 217 000,00 zł)

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

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

W dziale 921 zaplanowano również wydatki bieżące w **rozdz. 92195 – Pozostała działalność** w kwocie 2 000,00 zł. Do 30 czerwca 2016 r. w rozdziale 92195 poniesiono drobny wydatek 67,39 zł w celu przyozdobienia miejsca pamięci narodowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 23 510,00 zł; wykonanie 6 867,31 zł tj. 29,20 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – Zaplanowano kwotę 18 010,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W I półroczu wydano 3 660,45 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 2 342,00 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 1 318,45zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Zaplanowano kwotę 5.500,00 zł,- wykonanie 3 206,86 zł

W I półroczu wydano:

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 206,86 zł (medale, puchary)

II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2016 kwotę 3 728 630,12 zł.

W I półroczu 2016 r. wykorzystane zostało 1 828 871,26 zł, tj. 49,05% planu rocznego.

W Zespole Szkół w Klonowej na 30 czerwca 2016 r. zatrudnionych było 48 osób

(47,02 etatu), w tym:

- 35 nauczycieli (34,27 etatu) – w tym 17 osób w Szkole Podstawowej (17 etatów); 11 osób w Gimnazjum (10,33 etatu) oraz 7 osób (6,94 etatu) w Przedszkolu.
- 2 osoby – służba administracyjna
- 3 osoby - służba stołowa,
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczk, woźna, palacz-konserwator)
- 2 osoby – pracownicy pomocnicze w Przedszkolu.

W Zespole Szkół w roku szkolnym 2015/2016 w SP i Gimnazjum uczyło się 282 dzieci, do Przedszkola zapisanych było 93 dzieci.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2016 roku przeznaczał wyłącznie na wydatki bieżące.

Wszystkie te wydatki można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	2 872 727,00	1 452 161,82
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	143 782,00	140 000,00
3 Materiały, usługi i inne opłaty służące funkcjonowaniu obiektów i realizacji zadań	559 472,12	178 112,18
4 Poniższe dydaktyczne i książki	35 755,00	5 129,19
5 Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	17 194,00	8 135,77
5 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w kuchni szkolno-przedszkolnej	99 700,00	45 332,30
Razem wydatki Zespołu Szkół w Klonowej	3 728 630,12	1 828 871,26

Wydatki w Zespole Szkół w Klonowej w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń (77,05 % wydatków ogółem), biorąc również pod uwagę dodatkowe przywileje w zakresie dodatków do wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (wynikające z Karty Nauczyciela), koszty pozostałe – 22,95 %. Wynagrodzenia pozostają na porównywalnym poziomie od kilku lat.

W pozycji 3 – Materiały, usługi i inne opłaty służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego do ogrzewania obiektów szkolnych – 39 587,96 zł. Pozostałe wydatki to między innymi: zakup energii – 14 622,82 zł, zakup środków czystości – 6 334,03 zł, zakup skanera do pokoju nauczycielskiego – 3 400,00 zł, zakup kompresora do czyszczenia ścieków – 3 444,00 zł, abonamenty do programów komputerowych – 3 335,00 zł.

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

II.2.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania te realizowane są przez 5 osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz opiekunkę rodziny na pełną etatową służbę.

Kierownik OOPS ma do dyspozycji w 2016 r. kwotę 3 614 695,51 zł.

Do 30 czerwca GOS wykorzystał 1 528 891,96 zł, tj. 42,30% planu.

Świadczenia pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

852-85211-2, 30

**Świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500+
Plan 2.002.018zł.**

świadczeń)

Świadczenia wychowawcze – wypłacone dla 248 rodzin (1246

na kwotę 620.024.80zł.

Wynagrodzenia, obsługa świadczeń wychowawczych – 10.687,63zł.

Zakup materiałów, szkolenia – 4981,62zł.

Łączna kwota wydanych środków – 635.694,05zł.

Otrzymana kwota – 670.271,73zł.

Niewykorzystana 34.577,68zł. zostanie wykorzystana w III kwartale.

852-85212-2, 30

**Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno –
rentowe.**

Plan 1.079.984,00zł.

**Zasilki rodzinne z dodatkami – wypłacone dla 526 osób (3278
świadczeń) na kwotę 368.932,47zł.**

**Świadczeń pielęgnacyjnych – 9 osób (55 świadczeń) na kwotę
71.400,00zł.**

**Specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 osób (47 świadczeń) na kwotę
24.440,00zł.**

**Zasilki dla opiekunów - 20 osób (116 świadczeń) na kwotę
60.320,00zł**

**Zasilki pielęgnacyjne – 61 osób (296 świadczeń) na kwotę
45.288,00zł.**

**Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 14 osób na
kwotę 14.000,00zł.**

**Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacone dla 4
osób (20 świadczeń) na kwotę 6.900,00zł.**

**Świadczenie rodzicielskie – wypłacone dla 11 osób (34
świadczenia) na kwotę 30.855,20zł.**

Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 11 osób (66 składki) – 9.444,61zł.

Wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 15.968,61zł.

Zakup materiałów, usługi – 1443,35zł.

Łączna kwota wydanych środków - 648.992,24zł.

Otrzymana kwota na świadczenia rodzinne to: 651.338,00zł.

Niewykorzystaną kwotę dotacji w wysokości 2.345,76zł. zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

852- 85213 -2010

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 2 811,00 zł.

Opłaconych zostało 38 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 8 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

Kwota wydanych środków 2.199,60zł.

Otrzymana kwota 2.247,00 zł.

Pozostała kwota dotacji w wysokości 47,40zł. zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

852-85213-2030

składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Plan 1.391,00zł.

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej (6 składek) na kwotę 326,16zł.

Kwota otrzymanej dotacji to 327,00zł. Kwota 0,84zł. zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

852-85214 – 2030

Plan 10.700,00zł.

Zasilki okresowe – wypłacono dla 12 rodzin (25 świadczeń). Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 7.687,96zł.

Otrzymana dotacja 8 924,00 zł Niewykorzystana dotacja w wysokości 1 236,04. wykorzystana zostanie w III kwartale.

852- 85216-2030

zasilki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Plan 17.975,00zł.

Zasilki stałe – wypłacono dla 4 osób (22 świadczenia). Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła 9.492,05zł.

Otrzymana kwota dotacji 9.528,00zł. Pozostała kwota 35,95,00zł. zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

852-85219-2010

Ośrodki Pomocy Społecznej:

Plan 3.498,00zł.

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 3.445,10zł.

Otrzymana dotacja 3.498,00zł. Pozostała kwota 52,90zł. wykorzystana w następnym kwartale.

- 852-85219 – 2030 Ośrodki Pomocy Społecznej Plan 58.800,00zł.**
Wydatki związane z zatrudnieniem dla pracowników socjalnych z pochodnymi 29.400,00zł.
Kwota otrzymanej dotacji **29.400,00zł.** wykorzystana w 100%
- 852-85295- 2010 Pozostała działalność: Karta Dużej Rodziny**
Plan: 195,00zł. Otrzymana dotacja 161,00zł.
Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów w celu realizacji programu. w następnym kwartale
- 852-85295 - 2030 Dożywianie „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.**
Plan 18 127,00,00zł.
Otrzymano kwotę **8.726,00zł.** W ramach programu dożywianiem objęto 67 osób. Koszty programu finansowane z dotacji w 60 % wyniosły **8.687,00zł.**
Dotację niewykorzystaną w wysokości 39,00zł. ośrodek wydatkuje w III kwartale 2016r.
- 854-85415 – 2030 Dotacja 26 529,00 – „Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów.**
Zadanie: Pomoc materialna o charakterze socjalnym dla uczniów – dotacja otrzymana w wysokości 26 529,00 zł została wykorzystana w 100 % zgodnie z przeznaczeniem – na stypendia dla uczniów. Łącznie na stypendia wypłacono 33 129,00 zł, w tym 26 529,00 zł z dotacji, a 6 600,00 zł z własnych środków Gminy. W pierwszym półroczu 2016 roku stypendia otrzymało 154 uczniów.
- 852-85212-0970 oraz 852-85212-0980 - Dochody z tytułu ściągniętych należności od dłużników alimentacyjnych** z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z odsetkami – w II kwartale 2016 r. odzyskano część świadczeń w wysokości 580,43 zł z czego 348,26 zł było dochodem budżetu państwa. Ponadto dłużnicy zapłacili odsetki – 506,97 zł – całość jest dochodem budżetu państwa.

Przekazano informację 9 dłużników do 3 biur informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego wynikających z tytułów o których mowa w art. 28 ust 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w przypadku powstawania zaległości za okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Przeprowadzono z jednym dłużnikiem wywiad alimentacyjny oraz odebrano od niego oświadczenie o stanie majątkowym. W dwóch przypadkach informacje uzyskane z wywiadów oraz oświadczeń majątkowych zostały przekazane Komornikowi Sądowemu. Poinformowano także dwa organy właściwe wierzyciela o podjętych działaniach wynikających z wywiadów. Ponadto wystąpiono do Powiatowego Urzędu Pracy w Sieradzu

w sprawie aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego. W informacji zwrotnej otrzymano odpowiedź, że dłużnik został objęty indywidualnym planem działania. W przypadku 1 dłużnika wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych oraz wystąpiono do Komornika o zaświadczenie o dokonanych wpłatach. Wydano decyzję o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych. Ponadto wezwano 1 dłużnika na wywiad alimentacyjny. Ze względu, iż dłużnik nie zgłosił się na wywiad ponownie wysłano wezwanie.

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2016 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 429 823,68 zł.

W I półroczu 2016 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów – 5 912 462,11 zł
- wykonanie wydatków – 5 342 511,68 zł

Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2016 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 569 950,43 zł i stanowi w tym momencie nadwyżkę budżetu Gminy Klonowa.

IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 30 czerwca 2016 r. wynoszą łączną kwotę 944 352,90 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne – 113 887,48 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 – 830 465,42 zł** - są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2016 r. i dotyczą głównie należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych oraz z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

IV.2. Zobowiązania

Na 30 czerwca 2016 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 348 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 112 500,00 zł. Razem jest to kwota 460 500,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 1 285 244,31 zł, wykazane w sprawozdaniu

Rb-28S dotyczą faktur których termin płatności wyznaczony był w III półroczu. 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 czerwiec 2016. Znaczna kwota zobowiązań 1 216 788,30 zł – to zaksięgowane świadczenia wychowawcze 500+.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2016 roku wynoszą na dzień 30 czerwca 1 630 073,68 zł.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2016 rok zaplanowano rozchody w wysokości 200 250,00 zł, w całości na spłatę kredytu i pożyczki . zł Do 30 czerwca rozchód stanowiły :6 miesięcznych rat (BS Poddębice) – 72 000,00 oraz dwie raty kwartalne (EFRWP) – 28 125,00 zł.

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2016 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
	Dochody z subwencji z budżetu państwa	4 420 764,00	2 491 854,00	56,4
758	Różne rozliczenia	4 420 764,00	2 491 854,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 439 409,00	1 501 176,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 829 780,00	914 892,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	151 575,00	75 786,00	
	Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone	3 380 737,01	1 604 302,10	47,5
010	Rolnictwo i łowiectwo	230 415,01	230 415,01	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	230 415,01	230 415,01	
750	Administracja publiczna	30 692,00	18 407,77	60,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	30 692,00	18 407,77	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 669,00	6 509,70	67,3
751	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	9 669,00	6 509,70	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
801	Oświata i wychowanie	19 755,00	19 753,89	100,0
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	19 755,00	19 753,89	
852	Pomoc społeczna	3 088 506,00	1 327 515,73	43,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 088 506,00	1 327 515,73	

	Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne			
801	Oświata i wychowanie		406 138,62	292 348,62
	Dotacja		272 616,62	208 914,62
			145 206,62	145 206,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.		127 410,00	63 708,00
852	Pomoc społeczna		106 993,00	56 905,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.		106 993,00	56 905,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		26 529,00	26 529,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.		26 529,00	26 529,00
	Dochody bieżące (własne)		3 098 841,01	1 523 957,39
010	Rolnictwo i łowiectwo		3 000,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych		3 000,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę		256 000,00	131 050,87
	Wpływy z usług		252 000,00	128 635,15
	Pozostałe odsetki		4 000,00	2 415,72
600	Transport i łączność		13 000,00	983,80
	Wpływy z usług		13 000,00	983,80
Dział	Źródło dochodów			%
700	Gospodarka mieszkaniowa		62 200,00	30 630,97
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości		700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst		60 000,00	29 823,61
	Pozostałe odsetki		500,00	117,06
	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	0,00
750	Administracja publiczna		17 000,00	12 808,30
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni		10 000,00	10 817,48
	provizja dla płatników pod.doch. zwrot VAT za lata ub.		7 000,00	1 990,82

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 334 293,00	1 151 225,37	49,3
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	845 256,00	391 373,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	4 000,00	1 292,91	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 980,30	
	Podatek od nieruchomości	1 052 037,00	532 701,44	
	Podatek rolny	193 000,00	99 082,75	
	Podatek leśny	90 000,00	49 122,05	
	Podatek od środków transportowych	100 000,00	68 562,00	
	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	528,00	
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
	Podatek od posiadania psa	0,00	160,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	26 000,00	29 481,00	
	Wpływy z różnych opłat	300,00	55,20	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 640,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	0,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat pod.os.prawne	0,00	-27 927,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	173,72	
758	Różne rozliczenia	4 000,00	34,51	0,9
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	4 000,00	34,51	
801	Oświata i wychowanie	107 000,00	60 955,00	57,0
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 757,00	
	Wpływy z usług	95 000,00	54 198,00	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	12 017,93	52,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	12 017,93	
852	Pomoc społeczna	4 098,01	466,68	11,4

	Wpływy z usług	1 200,00	69,00	
	Zwrot świadczeń nienal. pobr. wraz z odsetkami	396,51	165,51	
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	2 501,50	232,17	
Dział	Źródło dochodów			%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	275 250,00	123 783,96	45,0
	Wpływy z usług	7 000,00	4 599,61	
	Pozostałe odsetki	50,00	74,55	
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	69,78	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 235,27	
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	265 000,00	114 804,75	
	Dochody bieżące	11 306 480,64	5 912 462,11	52,3

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2016 r.

Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	234 275,01	232 297,41	99,2
01030	Izby rolnicze	3 860,00	1 882,40	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 860,00	1 882,40	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860,00	1 882,40	
01095	Pozostała działalność	230 415,01	230 415,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 415,01	230 415,01	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550,98	3 550,98	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	226 864,03	226 864,03	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	187 080,00	92 290,54	49,3
40002	Dostarczanie wody	187 080,00	92 290,54	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186 930,00	92 290,54	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 550,00	32 958,04	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 380,00	59 332,50	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150,00	0,00	
600	Transport i łączność	181 821,51	78 835,19	43,4
60014	Drogi publiczne powiatowe	10 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	171 821,51	78 835,19	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	171 821,51	78 835,19	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 850,00	3 335,42	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 971,51	75 499,77	

700		Gospodarka mieszkaniowa		119 072,00	54 207,64	45,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		75 300,00	41 812,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		74 800,00	41 812,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 000,00	24 069,02	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		32 800,00	17 743,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		500,00	0,00	
70095		Pozostała działalność		43 772,00	12 395,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		43 772,00	12 395,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 272,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		34 500,00	12 395,14	
710		Działalność usługowa		4 000,00	2 849,97	71,2
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		4 000,00	2 849,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		4 000,00	2 849,97	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		4 000,00	2 849,97	
750		Administracja publiczna		1 636 313,00	764 829,57	46,7
75011		Urzędy wojewódzkie		30 692,00	15 835,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 692,00	15 835,23	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		12 103,00	6 540,73	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		18 589,00	9 294,50	
75022		Rady gmin		70 028,00	30 271,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		70 028,00	30 271,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		3 500,00	184,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 528,00	30 087,00	
75023		Urzędy gmin		1 488 093,00	699 892,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 487 093,00	699 609,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 308 493,00	626 947,17	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 600,00	72 662,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	283,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	4 115,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	4 115,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	4 115,00	
	75095	Pozostała działalność	32 500,00	14 715,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	10 995,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	9 606,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	1 389,10	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	3 720,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 669,00	2 399,70	24,8
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 410,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 410,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją zadań	3 810,00	0,00	
	75109	Wybory do rady gmin pow. i sejmiku	5 259,00	2 399,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 279,00	399,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 279,00	399,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 980,00	2 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 700,00	31 709,36	42,4
	75412		73 000,00	31 709,36	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	61 000,00	25 252,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	3 436,75	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	51 000,00	21 815,96	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	4 776,65	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	1 680,00	

75414	Obrona cywilna		1 700,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 700,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 700,00	0,00	
757					18,7
	Obsługa długu publicznego		36 000,00	6 716,96	
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		36 000,00	6 716,96	
	Obsługa długu		36 000,00	6 716,96	
758					
	Różne rozliczenia		30 000,00	0,00	0,0
75818	Rezerwy ogólne i celowe		30 000,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		30 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		30 000,00	0,00	
801					
	Oświata i wychowanie		3 717 210,62	1 810 854,32	48,7
80101	Szkoły podstawowe		1 521 843,00	821 784,52	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 455 354,00	789 992,59	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 317 749,00	738 514,94	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		137 605,00	51 477,65	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		66 489,00	31 791,93	
80104	Przedszkola		595 555,00	328 812,71	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		571 945,00	316 289,18	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		508 701,00	291 755,61	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		63 244,00	24 533,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		23 610,00	12 523,53	
80110	Gimnazja		1 011 103,00	467 802,53	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		972 264,00	449 505,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		890 389,00	419 926,25	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		81 875,00	29 579,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		38 839,00	18 297,06	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		178 780,00	83 936,32	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	178 480,00	83 936,32
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 000,00	24 177,30
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 480,00	59 759,02
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 194,00	8 135,77
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 194,00	8 135,77
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 194,00	8 135,77
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 700,00	45 332,30
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	45 332,30
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000,00	45 332,30
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00
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	78 917,00	22 284,65
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 917,00	21 158,97
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 637,00	18 819,42
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 280,00	2 339,55
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 125,68
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	60 912,00	25 785,52
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 712,00	24 536,67
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 602,00	19 789,30
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 110,00	4 747,37
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 248,85
80195	Pozostała działalność	153 206,62	6 980,00
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 206,62	6 980,00

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 206,62	6 980,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	23 000,00	9 685,09	42,1
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	412,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	412,59	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	412,59	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 500,00	9 272,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 300,00	9 272,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	5 919,53	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 400,00	3 352,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	3 614 695,51	1 528 891,96	42,3
	85204	Rodziny zastępcze	8 000,00	2 981,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 981,10	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	2 981,10	
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 300,00	558,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 300,00	558,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300,00	558,00	
	85206	Wspieranie rodziny	12 000,00	3 375,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	3 375,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	3 375,00	
	85211	Świadczenia wychowawcze 500+	2 002 018,00	635 694,05	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	38 000,00	15 669,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 050,00	10 050,13	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 950,00	5 619,12	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 964 018,00	620 024,80	

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 080 226,37	649 234,61	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 653,37	27 098,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 291,00	25 413,22	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 362,37	1 685,72	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 033 573,00	622 135,67	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 202,00	2 525,76	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 202,00	2 525,76	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych			
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 854,14	94 674,79	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 154,14	81 501,56	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 154,14	81 501,56	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700,00	13 173,23	
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	534,30	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	534,30	
85216	Zasiłki stałe	17 975,00	9 492,05	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 975,00	9 492,05	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	222 798,00	111 382,18	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 352,00	107 937,08	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 710,00	96 219,18	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 642,00	11 717,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 446,00	3 445,10	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	354,32	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	354,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	354,32	
	85295	Pozostała działalność	40 322,00	18 085,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	195,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 127,00	18 085,80	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 670,00	136 603,56	58,5
	85401	Świetlice szkolne	200 541,00	104 294,76	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 541,00	103 356,30	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 541,00	103 356,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	938,46	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	33 129,00	32 308,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 129,00	32 308,80	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	402 716,00	175 724,38	43,6
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	265 816,00	125 363,57	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265 816,00	125 363,57	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 844,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	249 972,00	125 363,57	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	39 681,78	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 000,00	39 681,78	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 000,00	39 681,78	
	90019	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 000,00	0,00	

90095	Pozostała działalność	18 900,00	10 679,03	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 900,00	10 679,03	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	1 902,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 300,00	8 777,03	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	374 000,00	182 567,39	48,8
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	155 000,00	75 000,00	
	Dotacje na zadania bieżące	155 000,00	75 000,00	
92116	Biblioteki	217 000,00	107 500,00	
	Dotacje na zadania bieżące	217 000,00	107 500,00	
92195	Pozostała działalność	2 000,00	67,39	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	67,39	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000,00	67,39	
926	Kultura fizyczna	23 510,00	6 867,31	29,2
92601	Obiekty sportowe	18 010,00	3 660,45	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 010,00	3 660,45	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 010,00	2 342,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 318,45	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 500,00	3 206,86	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 500,00	3 206,86	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500,00	3 206,86	
	Razem wydatki bieżące w I półroczu 2016 r.	10 901 732,65	5 117 330,35	46,9
Dz. rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia			
600	Transport i łączność	660 000,00	169 235,14	25,6
60016	Drogi publiczne gminne	660 000,00	169 235,14	
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Klonówka	280 000,00	169 220,69	
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	250 000,00	14,45	

		Przebudowa drogi gminnej nr 114004E Huta	130 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 571,67	11 822,40	
	70095	Pozostała działalność	21 571,67	11 822,40	
		Budowa placu zabaw dla dzieci przy budynku Ochothniczej Straży Pożarnej w Lipczu	12 571,67	11 822,40	
		Zakup pieca wraz z osprzętem do ogrzewania świetlicy w budynku OSP w Kuźnicy Błońskiej	9 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo Publiczne i ochrona PPOŻ	21 000,00	21 000,00	100,0
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	9 000,00	9 000,00	
		Dotacja na zakup pojazdu służbowego dla Policji	9 000,00	9 000,00	
	75412	Ochothnicze Straże Pożarne	12 000,00	12 000,00	
		Zakup samochodu gaśniczego	12 000,00	12 000,00	
758		Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i inwestycyjne			
		Rezerwy inwestycyjne	100 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 032 000,00	23 123,79	2,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020 000,00	20 000,00	
		Budowa oczyszczalni ścieków etap I	1 000 000,00	0,00	
		Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	20 000,00	20 000,00	
	90115	Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	3 123,79	
		Montaż 3 sztuk lamp ul. Górka Klon.	3 000,00	2 999,99	
		Wymiana lamp oświetlen. Ulicznego - Pawelce	9 000,00	123,80	
		Rzeczne wydatki majątkowe w I półroczu 2016	1 834 571,67	225 181,33	
		Razem wydatki na dzień 30 czerwca 2016 r.	12 736 304,32	5 342 511,68	41,9

Tabela 3

Plan, wykonanie dochodów i wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa
za I półrocze 2016 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Określenie celu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	230 415,01	230 415,01	230 415,01	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	30 692,00	18 407,77	15 835,23	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
3	751	75101	2010	600,00	300,00		Prowadzenie spisu wyborców
4	751	75101	2010	3 810,00	3 810,00		Urny wyborcze
5	751	75107	2010	5 259,00	2 399,70	2 399,70	Przeprowadzenie w Gminie Wyborów Uzupełniających do Rady Gminy
6	754	75414	2010	1 700,00	1 700,00		Obrona cywilna
7	801	80101	2010	11 480,00	11 479,16		Dotacja na zakup podręczników
	801	80110	2010	8 275,00	8 274,73		
8	852	85211	2060	2 002 018,00	670 271,73	635 694,05	Świadczenie wychowawcze 500+
9	852	85212	2010	1 079 984,00	651 338,00	648 992,24	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
10	852	85213	2010	2 811,00	2 247,00	2 199,60	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
11	852	85219	2010	3 498,00	3 498,00	3 498,00	Wynagrodzenie opiekuna
12	852	85295	2010	195,00	161,00		Wspieranie dużych rodzin w Gminie Klonowa
Dotacje na zadania zlecone - łącznie				3 380 737,01	1 604 302,10	1 539 033,83	x
9	801	80104	2030	127 410,00	63 708,00	63 708,00	Wychowanie przedszkolne
10	801	80195	2001	145 206,62	145 206,62	6 980,00	Projekt Erasmus
11	852	85213	2030	1 391,00	327,00	326,16	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
12	852	85214	2030	10 700,00	8 924,00	7 687,96	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	17 975,00	9 528,00	9 492,05	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	29 400,00	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej

15	852	85295	2030	18 127,00	8 726,00	8 687,00	Pomoc państwa w zakresie dożywiania
16	854	85415	2030	26 529,00	26 529,00	26 529,00	Stypendia socjalne dla uczniów
Dotacje na zadania własne - łącznie				406 138,62	292 348,62	152 810,17	x
Razem dotacje z budżetu państwa				3 786 875,63	1 896 650,72	1 691 844,00	x

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela nr 4

Przychody i Rozchody Budżetu w 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 630 073,68
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	1 151 054,63
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	479 019,05
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0,00
Rozchody ogółem:			200 250,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	200 250,00

WÓJT
Dariusz Perdek

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
GMINY KLONOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

I. Wprowadzenie

Dokument **Wieloletniej Prognozy Finansowej** wraz z Wykazem przedsięwzięć w niej ujętych obowiązuje od 2011 roku. Bieżący rok jest zatem piątym rokiem budżetowym, dla którego sporządza się WPF. Zmiany do WPF może wprowadzać Rada Gminy poprzez uchwały albo Wójt Gminy – w ograniczonym zakresie - poprzez Zarządzenia.

Dokument WPF ma charakter kroczący. Dla każdego roku objętego prognozą określone są:

- przewidywane dochody bieżące i majątkowe,
- przewidywane wydatki bieżące i majątkowe,
- wynik budżetu (nadwyżka lub deficyt),
- sfinansowanie deficytu lub przeznaczenie nadwyżki,
- przychody i rozchody budżetu,
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego.

Wymienione podstawowe dane WPF poszerzone są o szereg wielkości i wskaźników, warunkujących spełnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zapisów ustawy o finansach publicznych.

W Wykazie przedsięwzięć ujęte są zarówno zadania inwestycyjne jak i bieżące, których realizacja wykracza poza jeden rok budżetowy oraz dla których możliwe jest sprecyzowanie elementów określonych w Art. 226 ust 3 ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz 1240 z 27 sierpnia 2009 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Klonowa na 2015 rok została opracowana do roku 2021 i jest kontynuacją Prognozy z roku ubiegłego. Okres na jaki została opracowana WPF jest zdeterminowany czasem, na jaki rozłożone zostały spłaty planowanych kredytów.

II. Omówienie podstawowych wielkości aktualnej WPF

Podstawowe wielkości Prognozy - dochody i wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy – muszą pozostawać w takich proporcjach, aby pozostawić Gminie zdolność kredytową, a przede wszystkim zdolność spłat zobowiązań długoterminowych już zaciągniętych. Jest to kluczowa zależność w WPF, której nie przestrzeganie prowadzi do zablokowania gospodarki finansowej Gminy.

W minionych latach – od 2013 do 2015 – uzyskiwaliśmy nadwyżki operacyjne (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) w następujących wysokościach:

2013 rok – 486.814,10 zł.

2014 rok – 1.034.230,06 zł

2015 rok – 782.828,49 zł

W planie roku 2016 nadwyżka operacyjna wynosi obecnie 404 747,99 tysięcy złotych. Na pewno relacje te będą lepsze na bazie wykonania na koniec roku. Nadwyżki operacyjne lat

prognozowanych – od 2016 do 2020 – są optymistycznie założone na poziomie 1 miliona rocznie, ale żeby uzyskać takie wielkości, wydatki bieżące w jednostkach budżetowych musiałyby być poddane szczególnemu rygorowi.

III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 30 czerwca 2016 roku

W wykazie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2016 roku są ujęte 3 przedsięwzięcia majątkowych oraz jedno zadanie bieżące.

Dla przedsięwzięć tych, po zmianach :

- łączne nakłady finansowe wynoszą 4 569 008,27 zł,
- nakłady w roku 2016 wynoszą 1 165 206,62 zł,
- planowany okres realizacji kończy się na 2017 roku.

III.1. Przedsięwzięcia majątkowe:

1. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa – zadanie realizowane jest od 2012 roku. Zastąpiło przygotowywaną od 2006 roku inwestycję budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej, która została wstrzymana podczas debaty na temat budżetu Gminy roku 2011.

W aktualnym **Wykazie przedsięwzięć** przewidziano jego realizację na lata 2012 – 2016 i założono łączną kwotę nakładów finansowych 367.500,00 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki 37.500,00 zł, w 2013 – 150.000,00 zł. 2014 – 150.000,00 zł. Do końca czerwca 2015 roku z planowanej na 2016 rok kwoty 20.000,00 zł wykorzystano całość dotacji. Udzielono 10 dotacji po 2.000 zł osobom fizycznym.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej – Etap I budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej. Zadanie jest rozłożone na dwa lata. W pierwszym roku nakłady wynoszą 1 000,00 zł natomiast w roku 2017 – 3 000 000,00 zł.

3. Zadanie związane z wydatkami na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – Mobilność kadry edukacji szkolnej ze środków projektu Erasmus. Projekt dotyczy nauki i wyjazdu kadry nauczycielskiej do Wielkiej Brytanii – celem pogłębienia umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Projekt przewidziany jest na dwa lata – z czego w 2016 roku nakłady to 145 206,62 zł natomiast w roku 2017 – 36 301,65 zł.

IV. Omówienie zmian wprowadzonych do WPF

W I półroczu 2016 r. Rada Gminy dokonała dwóch zmian w zakresie **Wieloletniej Prognozy Finansowej**. Zmiany te miały na celu doprowadzenie do zgodności wartości ujętych w WPF z wielkościami przyjętymi w Budżecie Gminy na 2016 rok oraz uwzględnienie konsekwencji tych zmian w dalszych latach prognozy.

Dokonywano również niezbędnych zmian w zakresie **Przedsięwzięć**.

Wójt Gminy nie dokonywał zmian w WPF w ramach swoich kompetencji.

Zmiany wprowadzane do WPF w 2016 roku uwzględniały następujące okoliczności:

1. Zmiana z dnia 29 lutego 2016 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła wprowadzenia kwoty dotacji w wysokości 145 206,62 zł. Jest to I rata z projektu przewidzianego na 2 lata. Całość kwoty realizowanego projektu wynosić będzie 181 508,27 zł. Projekt będzie realizowany przez Zespół Szkół w Klonowej. Nazwa projektu – Mobilność kadry edukacji szkolnej – program operacyjny – Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. We wszystkich pozycjach dotyczących **roku 2016** zastąpiono prognozowane wykonanie kwotami rzeczywistego wykonania budżetu na podstawie sprawozdań rocznych za 2015 rok.
2. W odniesieniu do **roku 2016** zaktualizowane zostały kwoty dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - aby uzyskać zgodność z uchwałą zmieniającą budżet tego roku.
 - 2.1. W zakresie dochodów zmiany uwzględniają wpływ kwoty dotacji z projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Klonowej. Kwota dotacji wprowadzonej do budżetu wynosi 145.206,62 zł.
 - 2.2. W zakresie wydatków w 2016 pojawia się kwota dotacji z projektu realizowanego przez Zespół Szkół w Klonowej.

2. Zmiana z dnia 30 czerwca 2016 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła zmian w limitach zobowiązań .

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. We wszystkich pozycjach dotyczących **roku 2015** zastąpiono prognozowane wykonanie kwotami rzeczywistego wykonania budżetu na podstawie sprawozdań rocznych za 2015 rok.
2. W odniesieniu do **roku 2016** zaktualizowane zostały kwoty dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów - aby uzyskać zgodność z uchwałą zmieniającą budżet tego roku.
 - 2.1 Nastąpiło zmniejszenie dochodów w związku z postanowieniem SKO w sprawie zwrotu wraz z odsetkami nadpłaconego podatku od nieruchomości.
 - 2.2. W wyniku wprowadzenia do budżetu 360.625,00 zł przychodów z wolnych środków z lat ubiegłych, zmniejszyły się planowane przychody z kredytów i pożyczek
3. W wyniku wprowadzonych zmian przeliczone zostały kwoty długu na koniec każdego roku, począwszy od 2016 roku.
4. Zmienione zostały odpowiednio pozycje wynikające ze zmian podstawowych wielkości prognozy.

V. Informacja o kształtowaniu się WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa podlega ciągłym modyfikacjom, aby uwzględniać zmiany zachodzące w poszczególnych pozycjach prognozy w miarę upływu czasu, tak by spełniła wymagania ustawy o finansach publicznych, a przede wszystkim, aby była skutecznym narzędziem dla długofalowego planowania zadań i monitorowania kondycji i możliwości budżetu Gminy Klonowa.

Na dzień 30.06. 2016 roku wielkości w WPF kształtowały się następująco:

- dochody bieżące na 2016 r – wynoszą 11 299 987,64 . (Prognozy na kolejne lata : 2017 - 9.350.000,00, 2018 – 9.500.000,00, 2019 – 9.700.000,00, 2020 – 9.900.000,00, 2021 – 10 050 000,00, rok 2022 – 10 250 000,00, rok 2023 – 10 400 000,00, rok 2024 – 10 600 000,00)
- wydatki bieżące na 2016 r – 10 895 239,65. W pozostałych latach prognozujemy następująco: 2017 -8 300 000,00, 2018 – 8.470.000,00, 2019 – 8.650.000,00 2020 – 8.750.000,00 2021 – 8.850 000,00. 2022 - 8 900 000,00 2023 – 9 100 000,00 2024 – 9 300 000,00)

Ze względu na planowane inwestycje, które przewidziane są w kolejnych latach – wydatki majątkowe począwszy od roku 2016 – będą wykazywać tendencję malejącą do roku 2020 .

Prognozowane kwoty przedstawiają się następująco: 2016 – 1 834 571,67, 2017 – 3 050 000,00, 2018 – 650.000,00, 2019 – 500.000,00, 2020 – 550.000,00. 2021-550 000,00 , 2022-700 000,00 2023- 650 000,00 2024 – 1 268 570,37)

Wynik budżetu w latach 2016 -2017 wykaże wartość minusową . (2016 - -1 630 073,68 a rok 2017 – 2 000 000,00). Lata 2017 – 2020 – prognozujemy kwoty powyżej 300 tys – jedynie rok 2024 zakończy kwota 31 429,63.

Kwota długu w prognozie wykazuje wzrost w roku 2016 (2016 – 1 511 429,63). Następne lata pokazują wzrost długu i jest on powyżej 3 mln zł. Tendencja malejąca zaczyna się od roku 2019 (2 581 429,63) . Rok 2024 – wskazuje kwotę długu na zerowym poziomie.

WÓJT
Dariusz Perdek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za I półrocze 2016 r.**

	Plan po zmianach 2016r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2016r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	217 000,00	107 500,00
Prowizja dla podatnika podatku	15,00	14,00
Przychód za drukowanie	300,00	178,70
Zwrot środków Promocja Nikon	300,00	300,00
Razem przychody:	217 615,00	107 992,70
Stan środków na dzień 01.01.2016r.	1 295,02	1 295,02
Razem:	218 910,02	109 287,72

II. Koszty:

Zadania bieżące:

Wynagrodzenia osobowe:	150 300,00	73 312,95
0,75 etatu bibliotekarz-informatyk,		
2,25 etatu merytorycznego; w tym: obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:	1 150,00	655,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło		
Składka na ubezpieczenie społeczne	27 000,00	12 591,04
Składka na fundusz pracy	2 900,00	1 167,10
Literatura fachowa	200,00	189,00
Świadczenia na rzecz pracowników	200,00	170,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	4 422,22	2 038,05
materiały biurowe i środki czystości	1300,00	508,20
prasa	2700,00	1 315,85
inne	422,22	214,00
Zakup książek	4 500,00	3 123,34
Podróże służbowe	800,00	562,40
Usługi:	7 500,00	3 913,08
koszty i prowizje bankowe	1 000,00	460,22
usł.telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	1 516,77
usługi informatyczne	2 850,00	1 422,00
inne	650,00	514,09
Centralne ogrzewanie	10 164,80	5 082,40
Energia elektryczna (w tym FB)	5 500,00	2 746,28

Ubezpieczenie majątkowe	173,00	173,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 100,00	3 200,00
Razem :	218 910,02	108 923,64

Zapłacono zobowiązanie z 2015 r. **3,31 zł**

Przekazano odsetki za zwłokę od składki na ubezpieczenie **8,00 zł**

Przekazano odsetki za zwłokę od Funduszu Pracy **31,00 zł**

Zobowiązania na dzień 30.06.2016r.:	brak
w tym::	
Zobowiązania wymagalne:	brak
Zobowiązania niewymagalne:	brak
Należności	brak

Klonowa, 29.07.2016 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym**Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej****w I półroczu 2016 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej na 2016 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2016rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 217 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2016.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów na rok 2016.

W trakcie I półrocza 2016 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 10 lutego 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 15,00 zł.
- dodano pozycję Zwrot środków Promocja Nikon. Plan po zmianach 300,00 zł

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 150,00 zł. Plan po zmianach 1150,00 zł.
- dodano pozycję Literatura fachowa. Plan po zmianach 200,00 zł;
- dodano pozycję Świadczenia na rzecz pracowników. Plan po zmianach 200,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 377,78 zł. Plan po zmianach 4 422,22 zł;
- zwiększono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 400,00 zł. Plan po zmianach 800,00zł;
- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 7 500,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 664,80 zł. Plan po zmianach 10 164,80 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku i sprzętu o kwotę 127,00 zł. Plan po zmianach 173,00 zł.

Klonowa, 29.07.2016r.

DYREKTOR
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Michał
Michał Mustalski

Omówienie stopnia realizacji zadań**zaplanowanych na 2016 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej i Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej zatrudnionych z tytułu umowy o pracę jest 5 osób: dyrektor (1 etat), bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu), młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu), bibliotekarz – informatyk ($\frac{3}{4}$ etatu), główna księgową ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{1}{2}$ etatu). W FB w Kuźnicy Błońskiej pracownik gospodarczy zatrudniony jest na podstawie umowy-zlecenie (2 godziny tygodniowo).

Biblioteki gminy Klonowa realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury czytelnictwa wśród mieszkańców całej gminy. W związku z powyższym głównym punktem w planie finansowym GBP są koszty zakupu książek do zbiorów placówki oraz koszty prenumeraty prasy. Zaprenumerowano 20 tytułów prasy (w tym dwa dzienniki). Sukcesywnie przez wszystkie miesiące I półrocza 2016 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Zakupiono 211 książek na łączną kwotę 3 123,34 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wnioski na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – (wnioskowana kwota 4 100,00 zł).

Wśród form upowszechniania czytelnictwa organizowanych przez GBP są wystawy, lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem dla dzieci, konkursy, pogadanki oraz spotkania autorskie. Od początku okresu sprawozdawczego przy GBP w Klonowej działa Dyskusyjny Klub Książki, w ramach którego raz w miesiącu odbywają się spotkania klubowiczek. Także w ramach tego klubu w I półroczu 2016 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. Tanyą Valko – autorką literatury kobiecej (w/w spotkanie dla GBP w Klonowej nie generowało kosztów, gdyż odbyło się ono w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa).

Pozostałe wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2016 r. dotyczyły bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, program antywirusowy, wynagrodzenia pracowników itp.). Koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GBP Klonowej i FB w Kuźnicy Błońskiej ponoszone są na podstawie Porozumienia zawartego z Urzędem Gminy w Klonowej w dniu 28 listopada 2014 r. Na podstawie umowy z SOKRATES IT Biblioteka ponosi koszty za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl oraz koszty licencji na oprogramowanie biblioteczne SOWA2.

Klonowa, 29.07.2016 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KŁONOWEJ
Agnieszka Mustalska
Agnieszka Mustalska

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
za pierwsze półrocze 2016 r.

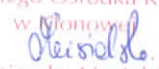
	Plan po zmianach		Wykonanie 30.06.2016r.
Przychody:			
Dotacja podmiotowa	155 000,00		75 000,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	600,00		510,00
Prowizja dla podatnika podatku	30,00		13,00
Darowizny pieniężne	2 750,00		2 750,00
Razem:	158 380,00		78 273,00
Stan środków na 01.01.2016r.	220,00		220,00
Razem:	158 600,00		78 493,00
Koszty:			
Wynagrodzenia osobowe	84 200,00		38 474,52
Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00		14 632,50
Składki ZUS	16 500,00		7 523,38
Fundusz Pracy	2 000,00		617,19
Literatura fachowa	300,00		123,00
Świadczenia na rzecz pracowników	200,00		99,00
Materiały:	2 000,00		989,47
środki czystości i art. biurowe	1000,00	727,47	
inne(sprzęt muzyczny, książki, stroje)	1000,00	262,00	
Podróże służbowe	300,00		133,00
Usługi:	8 050,00		2 039,56
prowizja bankowa	900,00	391,10	
rozmowy telefoniczne + neostrada	2150,00	898,06	
usługi remontowe drzwi wejściowe)	2000,00	0,00	
inne (gaśnice, transport, akredytacja, szkolenia)	3000,00	750,40	
Centralne ogrzewanie	9 350,00		4 668,60
Energia elektryczna	2 850,00		1 405,38
Ubezpieczenie budynku	350,00		323,00
Odpis na ZFŚS	2 500,00		2 140,00
Razem:	158 600,00		73 168,60

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2016 r. : 0,00 zł

w tym:

Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązanie niewymagalne	0,00 zł
Należności	brak

Klonowa, 29 lipca 2016 r.

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Klonowej

 Agnieszka Musiała

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
w I półroczu 2016 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2016 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2016 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 155 000,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2016 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu).

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2016.

W trakcie I półrocza 2016 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 10 lutego 2016 roku wprowadzono następujące zmiany:

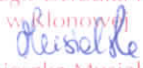
po stronie przychodów:

- zwiększono środki w pozycji Przychody własne (wynajem pomieszczeń). Plan po zmianach **600,00zł;**
- dodano pozycję Darowizny pieniężne. Plan po zmianach **2 750,00zł;**
- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach **30,00 zł.**

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Fundusz Pracy o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach **2 000,00 zł;**
- dodano pozycję literatura fachowa. Plan po zmianach **300,00 zł;**
- dodano pozycję świadczenia na rzecz pracowników. Plan po zmianach **200,00zł;**
- zmniejszono środki w pozycji Materiały i wyposażenie o kwotę 220,00zł. Plan po zmianach **2000,00zł;**
- zmniejszono środki w pozycji podróże służbowe o kwotę 150,00zł. Plan po zmianach **300,00zł;**
- zwiększono środki w pozycji usługi o kwotę **2 550,00zł.** Plan po zmianach **8050,00zł;**
- zwiększono środki w pozycji centralne ogrzewanie o kwotę **350,00zł.** Plan po zmianach **9 350,00zł;**
- zwiększono środki w pozycji energia elektryczna o kwotę **350,00 zł.** Plan po zmianach **2 850,00zł.**

Klonowa, 29 lipca 2016r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2016r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej

W Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej zatrudnione z tytułu umowy o pracę są następujące osoby: p.o. dyrektora ($\frac{1}{4}$ etatu), instruktor muzyki (1 etat), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{3}{4}$ etatu), z tytułu umowy-zlecenia: instruktor zajęć rytmiczno-tanecznych, instruktor zajęć sportowych, instruktor zajęć teatralnych, instruktor zajęć wokalnych. Formami stałymi pracy kulturalnej GOK są:

- indywidualne zajęcia instrumentalne (nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze), w których łącznie uczestniczyło 42 dzieci,
- indywidualne zajęcia wokalne, w których uczestniczyło 29 dzieci,
- grupowe zajęcia rytmiczno - taneczne, w których uczestniczyło 45 dzieci,
- grupowe zajęcia sportowe (JUDO), w których uczestniczyło 18 dzieci;
- grupowe zajęcia teatralne, w których uczestniczyło 22 dzieci;
- Dziecięcy Zespół Ludowy – 4 dzieci,
- Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny – 5 osób,
- Kapela Paka Klonowiaka – 10 osób,
- Orkiestra Dęta OSP w Klonowej - 30 osób.

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Zespół Rockowy z Klonowej – 5 osób.

W Planie pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, z racji zadań, jakie wypływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2016 roku odbyły się następujące imprezy: Majówka dla Mamy i Taty (maj), Piknik Rodzinny w stylu góralskim (czerwiec), dyskoteka i grill z okazji zakończenia roku szkolnego. W związku z w/w imprezami poniesione zostały wydatki na materiały dekoracyjne, artykuły papiernicze. Koszt koncertu zespołu góralskiego na pikniku poniesiony został w całości ze środków pozyskanych od Sponsorów.

W okresie ferii zimowych dla chętnych uczestników zajęć organizowanych przez naszą placówkę zorganizowano dwudniowe warsztaty filmowe.

Uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK w Klonowej brali udział w pokazach, przeglądach, konkursach i zawodach:

- Koncert Noworoczny w Kościele w Klonowej,
- Dzień Babci i Dziadka w Zespole Szkół w Klonowej,
- Dzień Kobiet w Godynicach,
- Pokaz Stołów Wielkanocnych w Sieradzu,
- Przegląd „Popołudnie z Nostalgia” organizowany przez Spółdzielczy Dom Kultury w Sieradzu,
- Konkurs Piosenki 2016 w Złoczewie,
- II Powiatowy Konkurs Tańca i Piosenki Wszelakiej.

Główne wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2016r. dotyczyły uzupełnienia i naprawy sprzętu nagłaśniającego oraz bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, wynagrodzenia pracowników itp.) oraz opłat za centralne ogrzewanie i energię elektryczną.

Klonowa, 29 lipca 2016 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała