

Protokół nr XXXIV/2017
z XXXIV sesji Rady Gminy w Klonowej
Odbytej w dniu 29 września 2017 r.
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej w godzinach 10.00-10.35

W sesji udział wzięli radni:

Banaś Krzysztof

Gałka Grażyna

Gałka Kazimierz

Gęs Stanisław

Jaskuła Roman

Jażdżyk Elżbieta

Jędraszczyk Jerzy

Knopek Marcin

Zieliński Janusz

Złoty Henryk

Ponadto uczestniczyli goście zaproszeni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do protokołu.

Ad.1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs. Na ustawowy skład Rady Gminy obecnych 10 stwierdził prawomocność dzisiejszych obrad.

Ad.2

Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 roku.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2017 r.
 - zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2017-2024,
9. Wolne wnioski.
10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący zapytał o uwagi do porządku obrad.

Radni nie zgłosili uwag i jednogłośnie przyjęli przedstawiony porządek obrad.

Ad. 3

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do protokołu z poprzedniej sesji.

Radni nie zgłosili uwag do protokołu wobec tego Przewodniczący Rady poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania przy obecności 10 radnych protokół z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 4

Radny Marcin Knopek zaproponował, aby wspólnie z sąsiednimi samorządami wystąpić z oficjalnym pismem do Zarządu Dróg o naprawę drogi Złoczew Wandalin. W odpowiedzi Wójt Gminy poinformował, że radny Powiatowy Tomasz Sosin kolejny raz już zgłaszał powyższy problem na Radzie Powiatu. Gmina Złoczew również powinna dołożyć wszelkich starań bo droga przebiega przez jej teren.

Radny Kazimierz Gałka zapytał czy był zaproszony na dzisiejszą sesję przedstawiciel Koła łowieckiego, ponieważ jelenie niszczą uprawy i należałoby temu zapobiec. Przewodniczący Rady Gminy stwierdził, że wysłano zaproszenie do Koła Łowieckiego Sokół, ale nie otrzymaliśmy żadnej informacji.

Ad. 5

Informację o działalności Wójta przedstawił Wójt Gminy Dariusz Perdek. Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

W uzupełnieniu Wójt poinformował, że od dziś na kilka dni zostanie zamknięty odcinek budowanej drogi od Klonowej do Owieczek i prosi o objazd w/w odcinka.

Ad. 6

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku zostało przeanalizowane na posiedzeniach komisji stałych i poprosił o uwagi do przedstawionego sprawozdania.

Przewodniczący poszczególnych komisji w tym Komisji Rewizyjnej przedstawili pozytywne opinie do sprawozdania i poinformowali, że nie zgłoszono zastrzeżeń co do realizacji budżetu w roku bieżącym.

Następnie Skarbnik Gminy Barbara Sawicka przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu do w/w sprawozdania.

Radni na dzisiejszej sesji nie zgłosili uwag do sprawozdania.

Ad. 7

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminu gimnazjalnego, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

Przewodniczący komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Opieki Społecznej Marcin Knopek poinformował, że na posiedzeniu komisji szczegółowo analizowano powyższą informację. Obecna na posiedzeniu Dyrektor Zespołu Szkół Pani Renata Więzowska udzielała odpowiedzi na stawiane zapytania. Szkoda tylko, że nie udało się znaleźć na zastępstwo drugiego nauczyciela do języka angielskiego.

Ponadto do powyższej informacji uwag nie zgłoszono.

Ad. 8

Przyjęcie uchwał w sprawach:

- zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2017 r.

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do projektu uchwały.

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

W wyniku głosowania przy obecności 10 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIV/158/2017 i załączono do protokołu.

- zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2017-2024,

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Barbara Sawicka. Poinformowała, że w wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczy aktualizacji danych związanych z przedsięwzięciem pn. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej – Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą. Przeniesione zostały środki finansowe z w/w zadania na dwa inne przedsięwzięcia majątkowe tj. wymiana systemu sterowania stacji uzdatniania wody w Owieczkach oraz wymiana systemu sterowania w przepompowni na ulicy Długiej w Klonowej.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu uchwały.

Radni nie zgłosili uwag wobec tego Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 10 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIV/159/2017 i załączono do protokołu.

Ad.9

Radny Marcin Knopek w nawiązaniu do informacji oświatowej poinformował, że brak drugiego nauczyciela do języka angielskiego jak wyjaśniła dyrektor szkoły spowodowany był przejściem na urlop zdrowotny jednego z nauczycieli. Ze względu na złożone odwołanie i przedłużony termin decyzji zgłaszający się chętni nauczyciele podjęli pracę w innych szkołach więc trudno liczyć na poprawę wyników z tego przedmiotu.

Sołtys sołectwa Lipicze Pan Czesław Żurawski wnioskował o naprawę drogi od Lipicza do wsi Liski zaznaczył, że są tam dziury oraz pozostające po akacjach pnie, które stwarzają zagrożenie dla jadących tą drogą.

Ponadto zwrócił uwagę na pozostawione w lesie w sołectwie Świątki worki ze śmieciami, które są zagrożeniem pożarowym. Podkreślił, że obecnie każdy posiada kosze na odpady więc nie powinno być takich sytuacji.

Ad.10

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godz. 10³⁵ zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano

Protokołowała:

INSPEKTOR

Agnieszka Toruńska

Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Gęs
Stanisław Gęs

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista gości zaproszonych
3. Informacja o działalności Wójta
4. Informacja Zespołu Szkół

5. Opinia Rio do sprawozdania
6. Sprawozdanie za I półrocze 2017
7. Przyjęte uchwały(2 szt.)

Znak: SK.0057.04.2017

**Informacja o działalności Wójta
w okresie od 22 czerwca 2017 r. do 29 września 2017 r.**

1. Zarządzenia Wójta

W okresie objętym informacją zostało wydane 16 zarządzeń Wójta Gminy w sprawach:

- 1) zmian w budżecie gminy Klonowa na 2017 rok - 7 szt,
- 2) powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Klonowa-Morasy,
- 3) ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów komunalnych,
- 4) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia II przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż drewna pozyskanego z terenów komunalnych,
- 5) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na sprzedaż nieruchomości,
- 6) ustalenia godzin pracy Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 7 sierpnia 2017 r.,
- 7) ustalenia w 2017 roku dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Klonowej w zamian za święto przypadające w sobotę,
- 8) powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na przebudowę drogi gminnej nr 114004 Huta Klonowska-Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 0+415',
- 9) powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na Zakup energii elektrycznej dla Gminy Klonowa i jej jednostek organizacyjnych,
- 10) powołania zespołu ds. oceny wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok.

2. W zakresie inwestycji

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na Budowę sieci wodociągowej Klonowa-Morasy. W wyniku przetargu do realizacji robót budowlanych wybrano firmę Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „JAN-POL” s.c. ze Zduńskiej Woli. Cena uzyskana w przetargu wynosi 337 787,96 zł. Inwestycja obejmuje budowę sieci wodociągowej Ø 110mm PCV w drodze gminnej, powiatowej i gruntach rolników indywidualnych o łącznej długości 2900 m.b. Obecnie trwają roboty przygotowawcze, geodezyjne, wykonano dwa przewiertu sterowane pod rzeką oraz rowami melioracyjnymi. Planowany termin wykonania robót budowlanych, do dnia 30.11.2017r.
2. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na Przebudowę drogi gminnej nr 114004E Huta Klonowska-Górka Klonowska. Wykonawcą robót budowlanych zostało Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o. z Sieradza. Cena 144 770,24 zł. Przebudowa obejmuje wykonanie warstwy wzmacniającej z mieszanki tłuczni kamiennego wraz z ułożeniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, umocnienie poboczy destruktem bitumicznym oraz wykonanie nowego oznakowania pionowego. Klasa drogi – gminna „D”. Długość odcinka 415 m. Planowany termin wykonania do dnia 30.11.2017r.
3. W dniu 24.07.2017r. dokonano odbioru końcowego zadania pn. "Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gm. Klonowa na odcinku od km 0 +000 do km 0+890", którego wykonawcą była firma "Ares" Karol Wrzecioniarz - łączny koszt inwestycji wraz z nadzorem inwestorskim 255.090,89 zł. Urząd Marszałkowski przyznał Gminie Klonowa na to zadanie dofinansowanie w wysokości 33.610,00 zł.
4. Trwają prace związane z przebudową drogi powiatowej Klonowa-Wandalin. Inwestorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Sieradzu. Planowany termin zakończenia to 30 października 2017 r. Gmina Klonowa zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami przekaze Powiatowi Sieradzkemu dotację celową na realizację tej inwestycji w wysokości 500 000 zł.

3. W zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska

1. Wszczęte zostało postępowanie w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Budowie obory o obsadzie 100 DJP na działce nr 724/1 w miejscowości Lipicze Gmina Klonowa”.
2. Podpisanych zostało 13 umów na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków z czego 4 wnioski o dotacje zostały rozliczone w całości.
3. Przyjętych zostało 18 zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew oraz wydano 4 zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu wycięcia drzew.
4. Przeprowadzona została kontrola w firmie EKO-REGION Sp. z o.o. w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz wytycznych rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

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

1. Wydano 7 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dotyczących: budowy budynku mieszkalnego i gospodarczego 3 szt., rozbudowy i nadbudowy budynku gospodarczego, rozbudowy budynku mieszkalnego, budowy budynku handlowego, przeniesienia i zmiany decyzji dot. budowy budynku magazynowego.
2. Dostarczono żwir na drogi na terenie gm. Klonowa - koszt 12.280,32 zł.
3. Zakupiono znaki drogowe oraz tabliczki z oznakowaniem miejscowości - koszt 3199,72 zł;
4. Zakupiono mieszankę asfaltową na zimno - koszt 1253,62 zł.
5. Złożono wnioski do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce na odcinku od km 0+000 do km 0+996".
6. Porównano równiarką część dróg gminnych tj. w sołectwach: Lesiaki, Lipicze, Owieczki, Leliwa. Kolejne odcinki dróg zostaną porównane w najbliższym czasie.
7. Wycinano zakrzaczenia dróg w sołectwach Owieczki, Leliwa, Lesiaki.
8. W ramach funduszu sołectkiego na rok 2017 zakupiono 6 stołów oraz 55 krzeseł do świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - koszt 8799,91 zł.
9. Zakupiono i zamontowano zbiornik na nieczystości ciekłe przy budynku komunalnym w Klonowej, ul. Czajkowska 7 - koszt 8500,00zł.
10. W wyniku przetargu oddano w najem firmie Supra Brokers S.A. lokal użytkowy o pow. 14,16 m² w budynku komunalnym w Klonowej, ul. Czajkowska 7 z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.
11. W dniu 18 września odbyły się przetargi na sprzedaż następujących nieruchomości gminnych:
 - 1). Nieruchomości niezabudowanej położonej w Klonowej, ul. Czajkowska, składającej się z działek nr 129/5, 129/11, 129/14, 129/15 o łącznej powierzchni 4,94 ara. Cena wywoławcza wynosiła 73 000,00 zł. Wadium w wysokości 14 600,00 zł wpłaciło 5 osób. Do przetargu nie przystąpił żaden oferent, w związku z czym, przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
 - 2). Nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 48,91 ara położonej w miejscowości Czekaje 6, w obrębie geodezyjnym Świątki, numer działki 233/1. Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 46 000 zł. Wadium w wysokości 4 600 zł wpłaciło 4 oferentów. Do przetargu przystąpiło i zostało dopuszczonych 2 oferentów. Najwyższą cenę w wysokości 46 460 zł zaoferowało Wojskowe Koło Łowieckie nr 3 Sokół z Sieradza i zostało nabywcą w/w nieruchomości.

5. Z zakresu księgowości

1. Wydano 366 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego do paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej na kwotę 149 882,57 zł.
2. Wysłano 2 upomnienia do podatników posiadających zaległości w podatku od środków transportu.
3. Na trzecią ratę sołtysi zebrali podatki w kwocie 28 238,00 zł.

6. Z zakresu USC i ewidencji ludności

1. Przyjęto 121 wniosków o wydanie dowodów osobistych.
2. Zameldowano 15 osób (w tym na pobyt stały 9 osób).
3. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 4 urodzenia i 10 zgonów.

7. Inne

1. W zakresie działalności gospodarczej dokonano 9 wpisów w tym 2 wznowienia, 3 zawieszenia i 4 zmiany we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
2. Zostało przyjętych 114 wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2017/2018. Kryterium dochodowe wynosiło w tym roku 514 zł na 1 osobę w rodzinie.
3. W dniach od 17.09 do 24.09.2017 roku w 11 sołectwach odbyły się zebrania wiejskie, których tematem było przede wszystkim podjęcie decyzji w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego na 2018 r. Dotychczas wpłynęło 7 wniosków o przeznaczenie środków funduszu sołeckiego na 2018 r. Wszystkie wnioski zakładają przeznaczenie całych kwot funduszu dostępnych sołectwom na realizację wspólnego przedsięwzięcia, tj. zakup ciągnika. Wnioski można składać do dnia 30.09.2017 r., a więc dzisiaj jest ostatni dzień na złożenie takiego wniosku.



do protokołu XXXIV sesji
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 28.08.2017 r.

**Informacja na sesję Rady Gminy w Klonowej
(wrzesień 2017 r.)**

Zgodnie z art. 11 ust 7 ustawy o prawo oświatowe a także zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Klonowej oraz jej stałych komisji przedstawiam informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. rok 2016/2017.

1. Informacja stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny (2016/2017)

W roku szkolnym 2016/2017 zadania oświatowe na terenie Gminy Klonowa były realizowane w 1 placówce oświatowej tj. Zespole Szkół w Klonowej (w skład którego wchodziły Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum). **Szczegółowe informacje o sposobach realizacji tych zadań oraz o wynikach egzaminu gimnazjalnego 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 2016 roku (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu)

Dochody budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2016 r. wyniosły 2.938.924,93 zł i składały się na nie:

- subwencja oświatowa – 2 471 041,00 zł,
- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – kwota 99 446,71 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 10 206,00 zł,
- darowizna na nagrody w konkursach (mBank) 4 400,00
- dotacja na zakup podręczników i materiałów szkoleniowych dla dzieci uczących się w Zespole Szkół w Klonowej - 20 143,89 zł,
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – kwota 127 410,00 zł,
- program Erasmus plan 145 206,62
- dotacja na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – 44 360,00 zł,
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej - 12 000,00 zł,
- wpłaty z obcych gmin za przedszkolaków uczęszczających do Przedszkola w Gminie Klonowa – 4 710,71 zł ,

Wydatki budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2016 r. wyniosły 3.705.582,98 zł i składały się na nie następujące kategorie wydatków:

- Szkoła Podstawowa – 1 557 548,32 zł zł,
- Gimnazjum – 905 154,67 zł ,
- Przedszkole – 610 084,44 zł,
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zajęć (dzieci z orzeczeniami) – 96 366,92 zł (53 061,19 zł. + 43 305,73 zł),
- świetlica – 198 840,89 zł,
- stołówka – 80 646,33 zł,
- dowożenie uczniów do szkół – 163 554,07,
- doksztalcanie nauczycieli – 16 695,94 zł,
- pomoc materialna dla uczniów – 60 871,40 zł,
- pozostała działalność w zakresie oświaty – 15 820,00 (w dziale tym ujęto m.in. realizację projektu prowadzonego w ramach dofinansowania unijnego prowadzonego w Zespole Szkół w Klonowej pod nazwą Erasmus – plan na 2016 rok wyniósł 145 206,62 zł wykonanie

nastąpiło w kwocie 12.820,00 zł – pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2017 roku i w tym też roku nastąpi koniec realizacji w/w projektu).

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

W roku 2017 wprowadzono reformę systemu oświaty obejmującą likwidację (wygaszanie) gimnazjów. Rada Gminy w Klonowej podjęła w tym zakresie dwie uchwały, dostosowując sieć placówek oświatowych do nowych przepisów. Zgodnie powyższym na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2017/2018 funkcjonować będzie jedna placówka oświatowa tj. Zespół Szkół w Klonowej w skład której wchodzi przedszkole i szkoła podstawowa (klasy 2 i 3 gimnazjum prowadzone będą w ramach istniejącej szkoły podstawowej).

Zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół w Klonowej naukę podejmie 259 uczniów w 15 oddziałach (w zakresie szkoły podstawowej - klasy I-VII - 208 uczniów i 12 oddziałów, w zakresie gimnazjum – klasa II i III - 51 uczniów w 3 oddziałach) oraz 100 wychowanków przedszkola w 5 oddziałach. W Zespole Szkół zatrudnionych jest 34 pracowników pedagogicznych i 13 pracowników administracyjnych i obsługi.

W wyniku wdrożonej reformy nie ponieśliśmy dodatkowych kosztów na dostosowanie placówek ani też nie było konieczności dokonywania zwolnień lub naboru nauczycieli.

Informację sporządził:

Jacek Lesiak

Sekretarz Gminy Klonowa

WOJT

Dariusz Perdek

**Informacja o realizacji zadań oświatowych
w roku szkolnym 2016/2017
w Zespole Szkół w Klonowej**

I. Informacje ogólne

- Liczba uczniów:

• przedszkole	103
• szkoła podstawowa	175
• gimnazjum	85
Razem	363

- Liczba oddziałów:

• przedszkole	5
• szkoła podstawowa	10
• gimnazjum	5
Razem	20

- Liczba nauczycieli - 34, w tym:

• nauczycieli pełnozatrudnionych	32
• nauczycieli niepełnozatrudnionych	2

II. Działalność dydaktyczna

1. Klasyfikowano i promowano 100 % uczniów.
2. Średnia ocen rocznych:
 - szkoła podstawowa – 3,89
 - gimnazjum – 3,68
3. Frekwencja uczniów w Zespole Szkół :
 - szkoła podstawowa – 92,13 %
 - gimnazjum – 90,43 %.
4. Frekwencja rodziców na wywiadówkach:
 - w przedszkolu - 84,23%
 - w szkole podstawowej - 87,4 %
 - w gimnazjum - 62,62 %

5. Egzaminy i sprawdziany zewnętrzne

Wyniki z egzaminu gimnazjalnego

- część humanistyczna:

- a) w zakresie historii i WOS

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	58,0%	56,0%	57,2 %	56,7%	60,8%	52,8%
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%
2017	59%	57%	59,1%	65,2%	68,9%	60,8%

- 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%
2017	69%	68%	67,5%	66,7%	67,5%	66%

- 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%
2017	47%	45%	47,5%	48,6%	52,1%	44,4%

- 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%
2017	52%	51%	53%	56%	63,9%	46,7%

- 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%
2017	67%	61%	63%	55%	68,2%	39,2%

b) poziom rozszerzony

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	45,0 %	39,00%	42,4%	44,8%	36,6%	56,3%
2014	46 %	38 %	39 %	28 %	29,8 %	26,7 %
2015	48%	40%	41,4%	36%	36%	-
2016	44%	38%	38%	34,1%	22,12%	46,15%
2017	49%	41%	43%	37%	51,4%	20,7%

6. Uczniowie mieli możliwość wyboru zajęć:

- artystycznych
- sportowych
- religii i etyki

7. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych:

- Wychowanie komunikacyjne „Objazdowe miasteczko ruchu drogowego”
- Program zdrowotny „Trzymaj formę”
- Ogólnopolski program "Szkoła promująca zdrowie"
- Program edukacyjny "Dopalaczom STOP. Wybieramy zdrowie"
- Ogólnopolski projekt edukacyjny " Wiem jak-nowe technologie w szkole"
- Program "Owoce w szkole"
- Program " Szklanka Mleka"
- Ogólnopolski program o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy pt. „ Klub Bezpiecznego Puchatka” dla kl. I SP
- Ogólnopolska akcja ekologiczna „Komputery za tonery"
- Recykling puszek i makulatury "Studnia w Sudanie"
- Akcje charytatywne: "Góra grosza", "Szlachetna paczka", "Mój przyjaciel z Afryki", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Przybory szkolne dla Ukrainy, pomoc dzieciom chorym i w trudnej sytuacji życiowej
- "Spotkania z muzyką w przedszkolu i szkole" - audycje muzyczne
- Ogólnopolski program "Hospicjum, to też życie"
- Program "Zdrowe Nietrudne"
- Program "Śniadanie daje moc"
- Program zajęć sportowych "Mały mistrz"

- Program ekologiczny " W świecie małego ekologa - ogródek dydaktyczny przy Przedszkolu Publicznym w Klonowej"
 - Program zajęć sportowych "Multisport"
 - Program "lekki tornister"
 - Program edukacyjny " Być jak Ignacy"
 - Program edukacyjny "Od uprawy do poprawy"
 - Programy edukacyjne w przedszkolu: "Mamo, tato wolę wodę", "Akademia Aquafresh", "Dzieciństwo bez próchnicy", " czyste powietrze wokół nas"
 - Program "Safernet - razem zmieniamy Internet na lepsze"
 - Projekt "Z książką na walizkach"
8. Promocja szkoły w środowisku:
- udział w Jarmarku Wielkanocnym w Sieradzu
 - udział w Jarmarku Powiatowym w Sieradzu
9. Absolwenci 2017– razem 34 uczniów wybrali następujące rodzaje szkół:
- Szkoły zawodowe – 5
 - Szkoły licealne - 12
 - Technika – 17

III. Konkursy

1. Zespół Szkół w Klonowej jako organizator konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 - Zorganizowano 26 konkursów wewnątrzszkolnych
 - Przeprowadzono 5 konkursy międzyszkolne
2. Braliśmy udział w 10 konkursach zewnętrznych, a sukcesy odnieśliśmy w 10.
3. Braliśmy udział w 3 wojewódzkich konkursach przedmiotowych w zakresie szkoły podstawowej i w 6 wojewódzkich konkursach przedmiotowych w zakresie gimnazjum.
4. Przystąpiliśmy do realizacji Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych
 - 1) Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w 5 dyscyplinach sportowych.
Osiągnięcia:
 - w powiecie – 7 miejsc (I-III)
 - 2) Uczniowie gimnazjum brali udział w 6 dyscyplinach sportowych.
Osiągnięcia:
 - w powiecie – 6 miejsc
 - międzypowiatowe -2 miejsce

IV. Zajęcia pozalekcyjne

- Koła zainteresowań
Uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej skorzystali z oferty kół o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym łącznie 13 godzin tygodniowo.

- Uczniowie kl. 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:
 - 8 godzin zespołów wyrównawczych,
 - 5 godzin zajęć logopedycznych w szkole, 10 godzin w przedszkolu
 - 4 godzin zajęć rewalidacyjnych w szkole, 4 godziny w przedszkolu,
 - 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

V. Wychowanie i opieka

1. Uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej objęci są:
 - opieką pedagoga szkolnego
 - opieką medyczną pielęgniarki szkolnej
2. Szkoła realizowała program wychowawczo-profilaktyczny w ramach którego:
 - zorganizowano 18 imprez szkolnych, w tym 9 środowiskowych
 - przygotowano uroczystości klasowe (Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Wigilia)
 - zorganizowano spotkania z przedstawicielami zakładów pracy (policjant, leśnik, pielęgniarka, lekarz, strażak, bankowiec, weterynarz, kosmetyczka, plastyk, architekt)
 - uczniowie gimnazjum uczestniczyli w Konferencji profilaktycznej w Sieradzu
 - uczniowie uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych "Uzależnienia od mediów, cyberprzemoc, fonoholizm".
3. Zorganizowano 26 wycieczek edukacyjnych.
4. Na terenie Zespołu Szkół w Klonowej działał Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, SKO, Szkolny Klub Sportowy „Klon”, Klub Wolontariusza. Wymienione organizacje w ramach swoich planów pracy organizowały imprezy szkolne (andrzejki, choinka, walentynki, konkursy, zawody sportowe i turnieje), pozyskiwały fundusze w ramach akcji charytatywnych.
5. Opieką świetlicową objęto 230 uczniów. Zajęcia odbywały się w 2-ch grupach (kl. I-III oraz kl. IV-VI i kl. I-III Gim).
6. W minionym roku szkolnym ze stołówki szkolnej skorzystało:
 - obiady: 70 dzieci przedszkolnych, 144 uczniów
 - herbata - 43 uczniów
 - mleko - 201 dzieci przedszkolne i szkoły podstawowej
 - owoce w szkole - 90 uczniów kl. I-III
7. W szkole działa biblioteka. Księgozbiór liczy 6 378 woluminów. Uczniowie i nauczyciele mogli również skorzystać z różnorodnej oferty czasopism (10 tytułów) i multimediów (128 pozycje).
8. Uczniowie kl. II i III Gim objęci byli preorientacją zawodową oraz dodatkowo Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli przeprowadziło rozpoznanie dotyczące predyspozycji do wykonywania zawodu.
9. Zorganizowano spotkania przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z uczniami klas III gimnazjum oraz zorganizowano wyjazdy uczniów na Targi Edukacyjne Wieluniu.
10. W ramach współpracy z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono w szkole 11 konkursów.

VI. Nauczyciele opracowali i realizowali 10 innowacji pedagogicznych zatwierdzonych przez Kuratorium Oświaty w Łodzi:

- " Losy absolwentów drogowskazem dla uczniów" - program dotyczący doradztwa zawodowego w gimnazjum
- " 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
- "Na zdrowie" - program edukacji zdrowotnej
- "Tworzę, bawię się, pomagam" - działania wolontariackie
- "Rytm, muzyka, taniec" - zajęcia taneczne
- "Ogród zmysłów" - edukacja przyrodnicza
- "Klasowa kampania na rzecz dobrego zachowania" - edukacja społeczna
- "Przygoda z książką" - program edukacji polonistycznej

VII. **Zarządzanie:**

1. Kontrole zewnętrzne:

- Kontrola w zakresie prawidłowości organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej

3. Nadzór dyrektora:

- przeprowadzono 27 obserwacje zajęć, w tym 3 zajęcia pokazowe i 16 zajęć otwartych dla rodziców;
- przeprowadzono ewaluację wewnętrzną i badania efektów nauczania
- wydano 8 zarządzeń dyrektora i 37 decyzji.

4. Szkoła pozyskała środki finansowe uczestnicząc w projektach:

- "Lepszy start w przyszłość uczniów Gminy Klonowa" - kwota 285 524,35 zł
- "Klonowskie spotkania z matematyką" - kwota 5 000 zł
- Narodowy program rozwoju czytelnictwa - kwota 15 032,72 zł
- "Mobilność kadry edukacji szkolnej" - kwota 181 508,27 zł

4. Remonty:

- zakupiono nowe meble do jednej klasy
- wyremontowano schody i wykonano podjazd dla niepełnosprawnych przy wejściu do szkoły
- dokonano modernizacji oświetlenia w budynku szkoły

VIII. **Ważniejsze informacje dotyczące działalności szkoły w roku 2017/2018**

- udział w programie Rządowym "Aktywna tablica"
- remont sali gimnastycznej
- termomodernizacja budynku przedszkola
- budowa placu zabaw przy szkole

Sporządziła:

Renata Więzowska

Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej

DYREKTOR
ZESPOŁU SZKÓŁ
Renata Więzowska

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi

z dnia 25 września 2017 roku.

w sprawie opinii dotyczącej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klonowa
za I półrocze 2017 roku.

Na podstawie art. 13 pkt 4 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 roku, poz. 561),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi:

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

uchwała, co następuje:

opiniuje się pozytywnie informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klonowa
za I półrocze 2017 roku, z uwagami zawartymi w uzasadnieniu.

Uzasadnienie

Wójt Gminy Klonowa przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi
informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2017 roku, informację
o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych
instytucji kultury za I półrocze 2017 roku w dniu 8 września 2017 roku - z przekroczeniem
terminu (31 sierpnia), o którym mowa w art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 ze zmianami)). Skład
Orzekający przypomina o obowiązku przekazywania powyższych dokumentów w terminie,
wynikającym ze wskazanego wyżej przepisu prawa. Opinię o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Klonowa za I półrocze 2017 roku, Skład Orzekający wydał w oparciu o następujące
dokumenty:

- informację opisową o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2017 roku;
- informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych;
- sprawozdania budżetowe sporządzone na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
4 marca 2010 roku w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych
w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz. U. z 2014 roku, poz. 1773) oraz

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku, poz. 1015 ze zm.):

- uchwałę budżetową na 2017 rok wraz ze zmianami oraz uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy wraz ze zmianami.

Na podstawie analizy przedłożonych dokumentów, Skład Orzekający ustalił, że sprawozdania statystyczne sporządzone zostały zgodnie z wymogami wynikającymi z powyższych Rozporządzeń Ministra Finansów. Zakres i forma przedstawionej informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze, co do zasady, odpowiada szczegółowości ustalonej przez organ stanowiący. Przeprowadzona analiza porównawcza wykazała, że występują rozbieżności danych między sprawozdaniem opisowym i sprawozdaniem statystycznym Rb-28S (sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017). W informacji opisowej (str.11) w dz. 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) rozdz.85415 (Pomoc materialna dla uczniów) przedstawiona kwota planu wynosi 5.410,00 zł, a według sprawozdania Rb-28S jest to 35.410,00 zł. W dziale 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), według informacji opisowej (str.12), plan wydatków wynosi 374.000,00 zł, a ich wykonanie - 182.567,39 zł, natomiast według sprawozdania Rb-28S, kwoty te wynoszą: plan - 391.500,00 zł, a wykonanie 195.064,80 zł. Na podstawie sprawozdania Rb-N (kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego) ustalono, że łączna kwota należności wynosi 944.119,86 zł, natomiast w informacji opisowej (str.17) przedstawiono kwotę tych należności w wysokości 944.389,86 zł. Na tej samej stronie informacji przedstawiono kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.429.823,68 zł, podczas gdy kwota tego deficytu wg uchwały budżetowej i sprawozdania Rb-NDS (sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2017) wynosi 2.924.286,60 zł.

Plan dochodów budżetu uchwalony w wysokości 12.411.252,85 zł, wykonano na poziomie 6.661.844,22 zł, co stanowiło 53,68% planu. Plan dochodów bieżących wynoszący 12.398.363,85 zł, został zrealizowany w kwocie 6.657.251,22 zł tj. 53,69% planu. Dochody majątkowe na plan 12.889,00 zł, zostały wykonane w kwocie 4.593,00 zł, czyli 35,64% planu.

Wydatki ogółem budżetu na plan w wysokości 15.335.539,45 zł, wykonane zostały w kwocie 6.153.435,59 zł, tj. 40,13% planu. Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w kwocie 12.049.150,45 zł, a ich wykonanie to kwota 6.120.091,14 zł, tj. 50,79% planu. Plan wydatków majątkowych ustalony w kwocie 3.286.389,00 zł, wykonano w wysokości 33.344,45 zł, tj. 1,01% planu. Wskazuje się na bardzo niskie wykonanie planu wydatków majątkowych. Skład Orzekający zwraca uwagę na konieczność monitorowania realizacji tych wydatków, a w razie

potrzeby urealniania planowanych wielkości wydatków majątkowych.

W analizowanym okresie nie stwierdzono przekroczenia planowanych wydatków, nie wystąpiły także zobowiązania wymagalne.

Kwota długu Gminy ustalona na podstawie sprawozdania Rb-Z (kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji) wg stanu na koniec II kwartału 2017 roku ukształtowała się na poziomie 260.250,00 zł. Na kwotę długu Gminy składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dopuszczalny poziom spłat zobowiązań Gminy w danym roku budżetowym wyznacza reguła określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą dla danej jednostki obliczany jest indywidualny wskaźnik dopuszczalnego obciążenia budżetu z tytułu spłaty długu, ustalany jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem budżetu. Wskaźniki spłaty zobowiązań Gminy, we wszystkich latach objętych prognozą, spełniają wymogi art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Niniejsza opinia oparta jest wyłącznie na wynikach analizy przedłożonych przez Wójta Gminy dokumentów i dotyczy jedynie formalno - prawnych aspektów wykonania budżetu. Nie może być zatem uważana za równoznaczną i wszechstronną ocenę prawidłowości przebiegu wykonania budżetu w I półroczu 2017 roku.

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

Przewodniczący
Składu Orzekającego
Barbara Polowczyk

GMINA KLONOWA

Załącznik Nr 6
do protokołu XXXIV sesji
Rady Gminy w Klonowej
z dnia 28.08.2017 r.

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2017 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 2017 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2017 r.

I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2017 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2016 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa XXV/129/2016 na ogólne kwoty

- po stronie dochodów – 11 906 287,65 zł
 - ✓ dochody bieżące – 11 906 287,65 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 0,00 zł
- po stronie wydatków – 14 830 574,25 zł,
 - ✓ wydatki bieżące – 11 557 074,25 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 3 273 500,00 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2017 wyniósł zatem 2 924 286,00 zł. i zgodnie z planem ma on być sfinansowany przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 2 842 680,65 zł oraz innymi źródłami tj. wolnymi środkami w kwocie 81 605,95 zł.

W I półroczu 2017 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2017 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2017 przedstawiał się następująco :

- **dochody ogółem – 12 411 252,85 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 12 398 363,85 zł
 - ✓ majątkowe – 12 889,00 zł
- **wydatki ogółem – 15 335 539,45 zł, w tym:**
 - ✓ bieżące – 12 049 150,45 zł
 - ✓ majątkowe – 3 286 389,00 zł
- **planowany deficyt budżetu – 2 924 286,00 zł, który ma być pokryty:**
 - ✓ przychodami z kredytów i pożyczek – 2 842 680,65 zł.
 - ✓ przychodami z wolnych środków - 81 605,95 zł

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 349 213,40 zł.

II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na I półrocze 2017 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące -	6 657 251,22 zł
- dochody majątkowe -	4 593,00 zł
- wydatki bieżące -	6 120 091,14 zł
- wydatki majątkowe -	33 344,45 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 508 408,63 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 537 160,08 zł

II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 30 czerwca 2017 roku zaplanowano ogółem 12 411 252,85 zł dochodów, w tym 12 889,00 zł majątkowych, a wykonano dochody w wysokości 6 661 844,22 zł, co stanowi 53,68 % planu ogółem. Na 30 czerwca wykonano również dochody majątkowe w wysokości 4 593,00 zł.

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 2017 roku:

❖ **Dochody bieżące:** plan – 12 398 363,85 zł; wykonanie – 6 657 251,22 zł, tj. 53,69 % planu.

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

▪ **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 3 997 146,65 zł, wykonanie – 2 290 837,49 zł, tj. 57,30 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo: plan – 218 350,65 zł; wykonanie – 218 350,65 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwoty te dotyczą pierwszej transzy na to zadanie w 2017 roku, odpowiednio do złożonego zapotrzebowania.

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 30 156,00 zł, wykonanie – 19 046,62 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Dotacja wpływa sukcesywnie, co miesiąc.

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

- prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 600,00 zł otrzymaliśmy 300,00 zł.
- Zakup urn wyborczych – otrzymaliśmy 1904,00 zł.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – planowana roczna kwota dotacji na cele obrony cywilnej 1.700,00 zł została przekazana w 100 % i zostanie ona wydatkowana w II półroczu 2017 roku.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – planowana roczna kwota dotacji na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum wyniosła 37 324,00 – otrzymana kwota to 37 323,22 zł. i będzie ona wykorzystana w II półroczu.

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

- świadczenie wychowawcze 500+ - plan 2 455 310,00 – wykonanie 1 296 348,61 zł
- świadczenie rodzinne – plan 1 242 799,00 – wykonanie 698 951,41 zł
- dotacja na ubezpiec. Zdrowotne – plan 6 406,00 wykonanie 3 957,02 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna – plan 2 490,00 wykonanie 2 431,00 zł
- dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych – plan 107,00 wykonanie 40,20 zł

- **Dotacje na bieżące zadania własne :** plan – 448 162,20 zł, wykonanie – 128 594,00 zł, tj 728,7 planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

Dz. 801 Oświata i wychowanie: plan – 326 168,20 zł, wykonane 46 830,00 zł.

W tym dziale otrzymaliśmy dotację na:

- wychowanie przedszkolne – plan 93 660,00 - wykonanie 46 830,00 zł
- dotacja ze środków Erasmus oraz dotacja pn „Lepszy start uczniów Gminy Klonowa” – plan 232 508,20 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 roku oraz w 2018 roku.

Dz. 852 Pomoc społeczna: W ramach zadań własnych w 2017 r. otrzymujemy dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 669,00 zł, wykonanie 371,80 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 10 803,00 zł, wykonanie 6 894,62 zł
- zasiłki stałe – plan 13 054,00 zł, wykonanie 9 475,68 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 58 800,00 zł, wykonanie 29 400,00 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 12 258,00 zł, wykonanie 7 771,56 zł.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 26 410,00 zł otrzymaliśmy w całości.

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 4 638 657,00 zł, wykonanie – 2 599 436,00 zł, tj. 56,00 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa – plan 2 427 524,00 zł, wykonanie 1 493 864,00 zł;
 - subwencja ogólna – plan 2 041 159,00 zł, wykonanie 1 020 582,00 zł,
 - subwencja równoważąca – plan 169 974,00 zł, wykonanie 84 990,00 zł;

• **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 2 570 887,00 zł, wykonanie 1 280 511,42 zł, tj. 49,80 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 963 687,00 zł, wykonanie 439 784,00 zł,
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 291,32 zł.
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7 000,00 zł, wykonanie 2 768,23 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 1 124 000,00 zł, wykonanie 569 377,67 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 193 000,00 zł, wykonanie 99 570,25 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
- podatek leśny – plan 91 000,00 zł, wykonanie 49 039,00 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe.
- podatek od środków transportu – plan 131 000,00 zł, wykonanie 71 979,00 zł. I pochodzi u nas w ponad 90% od osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3 500 zł, wykonanie 4 197,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 40 000,00, wykonanie 30 588,00 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, do 30 czerwca 2017 r. wpłynęło 776,00 zł
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 5 990,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 000,00 zł, wykonanie 107,98 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 2 000,00 zł, wykonanie 484,73 zł.
- Opłata od posiadania psa – plan 200,00 zł wykonanie 195,00 zł
- Wpływy z różnych opłat plan 300,00 zł wykonanie 103,73 zł.
- Opłata za zajęcie pasa drogowego – wykonanie 259,61 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 2017 wynoszą ogółem 82 404,09 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 32 357,57 zł , podatku rolnego – 747,64 zł oraz podatku od środków transportu 49 298,88 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych.

- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 5 388,50 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 332 200,00 zł, wykonanie 160 844,20 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 leśnictwo – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3.000,00 zł, wykonanie w I półroczu wynosi 115,37 zł

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 257 000,00 zł, wykonanie 123 795,73 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali, dostarczanie wody, dostarczanie energii (refakturowanie).

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 1 910,81 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 62 200,00 zł, wykonanie 31 936,77 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy, odsetki od czynszu.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 7.000,00 zł, wykonanie 3 085,52 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

• **Pozostałe dochody bieżące :**

Dochody występują tu w następujących działach:

Dz. 750 Administracja publiczna – plan 19 350,00 zł, wykonanie 10 045,93 zł. Występują tu dochody z następujących tytułów:

- wpływy z różnych dochodów – plan 19 350,00 zł wykonanie 5 452,93 zł, w tym refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego.
- **W tym dziale znajduje się również dochód majątkowy z tytułu sprzedaży składników majątku i wynosi on 4 593,00 zł.** Uzyskany on został w wyniku sprzedaży auta STAR oraz barakowozu.

Dz. 758 Różne rozliczenia – plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 863,23 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu.

Dz. 801 Oświata i wychowanie – plan 107 000,00 zł, wykonanie 62 065,27 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 55 382,64 zł;
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 12.000,00 zł, wykonanie 6 049,70 zł;

Dz. 851 Ochrona zdrowia – plan 23 000,00 zł, wykonanie 12 020,10 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna – plan 1 600,00 zł, wykonanie 2 571,90 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 269 250,00 zł, wykonanie 113 054 68 zł. w tym

- wpływy z opłaty produktowej –plan 200,00 zł, wykonanie 55,96 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 50,00 zł, wykonanie 118,23 zł,
- wpływy z różnych opłat – plan 4 000,00 wykonanie 4 027,41 zł
- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – plan 265 000,00 zł – wykonanie 108 853,08 zł

II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

II.2.1. Wprowadzenie

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 30 czerwca 2017 r. :

- po stronie planu – 15 335 539,45 zł, w tym: bieżące – 12 049 150,45 zł,
majątkowe – 3 286 389,00 zł;
- po stronie wykonania – 6 153 435,59 zł, w tym: bieżące – 6 120 091,14 zł,
majątkowe – 33 344,45 zł.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

II.2.2. Urząd Gminy

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

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

W Urzędzie Gminy na 30 czerwca zatrudnionych było 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),
- 2 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:

1. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km0+000 do km 0+890 . Plan wynosi 260 000,00 i i cała inwestycja zostanie przeprowadzona w II półroczu 2017 roku.
2. Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „ Przebudowa drogi powiatowej nr 1701 E Wandalin – Klonowa od km 0+000 do km 7+348,57”. Plan wynosi 500 000,00 zł i ta inwestycja przeprowadzana przez Powiat Sieradzki jest realizowana w II półroczu 2017 roku.
3. Budowa dywanika asfaltowego na drodze wiejskiej w Kolonii Lipicze – plan 10 000,00 zł – jest to wyodrębniona część funduszu sołeckiego przeznaczonego na inwestycję . Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km0+000 do km 0+890. Realizacja odbędzie się w II półroczu.
4. Budowa sieci wodociągowej Morasy – plan wynosi po zmianach 170 000,00 zł. Inwestycja jest przeprowadzana w ciągu całego roku i dotychczas wykonano ją w kwocie 22 015,00 zł . W II półroczu prace inwestycyjne zostaną wykonane w pełni po ogłoszeniu przetargu i wyłonieniu wykonawcy.
5. Zakup klimatyzatora, tablicy multimedialnej oraz projektora multimedialnego w ramach realizacji projektu „ Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa” . Plan to kwota 12 889,00 zł i zostanie on realizowany w II półroczu.
6. Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa – plan 20 000,00 zł – dotychczas z dotacji skorzystało 5 osób na łączną kwotę 10 000,00 zł.
7. Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach. Plan wynosi 3 500,00 zł i jego realizacja nastąpi w II półroczu.
8. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej – Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą – plan 1 110 000,00 zł – z powodu braku przyznania dofinansowania prawdopodobnie realizacja inwestycji nie będzie możliwa.
9. Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej – plan 1 200 000,00 – wykonanie 1 314,45 zł. Również ta inwestycja prawdopodobnie nie będzie realizowana.

Łącznie na wszystkie zadania majątkowe ujęte w budżecie Gminy na 30 czerwca 2017 r. przewidziano **3 286 389,00 zł** a wykorzystano **33 344,45 zł**.

Zadania bieżące:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Plan 222 210,65 zł; wykonanie – 220 324,15 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 2017 r. wydano 1 973,50 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 218 350,65 zł, tj. całą przyznaną dotację. Nastąpił tu wzrost wypłat dla rolników w porównaniu z ubiegłym rokiem.

Z całości kwoty dotacji na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 214 800,90 zł – pozostała kwota tj 3 549,75 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających przyjmujących wnioski.

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

Plan 191 400,00 zł; wykonanie 112 275,33 zł (tj. 58,70 % planu).

Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody

Plan 191 400,00 zł wykonanie nastąpiło na poziomie 112 250,99 zł.

Wynagrodzenia i pochodne – plan 59 950,00 zł wykonanie 35 228,06 zł. Pozostała kwota to wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 201 850,00 zł ; wykonanie 126 124,94 zł.

Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 192 000,00 zł, a wydano 117 338,22 zł, Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 9 850,00 wydano 8 786,72 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 125 272,00 zł; wykonanie 48 273,89 zł (tj. 38,50 % planu).

Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Na plan 75 900,00 zł wydano 39 857,00 zł. Ponoszone były tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) – 12 047,01 zł,
- realizacja zadań statutowych 27 809,99 zł.

Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Na plan 49 372,00 zł wydano 8 416,89 zł.

W ramach tego rozdziału opłacono w I półroczu 2017 r.:

- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich, zakup materiałów i wyposażenia 8 416,89 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 5 000,00 zł; wykonanie 3 431,70 zł (tj. 68,60 % planu).

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 3 431,70 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania

przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta. Plan w tym rozdziale wynosi 5 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 1 835 589,00 zł; wykonanie 843 771,52 zł, tj. 46,00 % 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 – 30 156,00 zł, wykonanie 15 571,84 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 8 500,84 zł, a na pozostałe wydatki 7 071,00 zł, głównie za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych.

Rozdz. 75022 – Rady gmin – Plan – 70 028,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 31 053,67 zł. 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 1 677 005,00 zł.

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie **782 496,13 zł, tj. 46,66 % planu.** Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 642 660,30 zł

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna , zakup usług pozostałych
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic)
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 4 osób)
- odpisy na świadczenia socjalne;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
- szkolenia –
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa)
- zakupy materiałów i wyposażenia - 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 – 11 500,00 zł, wydano kwotę 1 230,00 zł, Poniesione koszty dotyczą promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2017 .

Rozdz. 75095 – Pozostała działalność – Plan 46 900,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 13 419,88 zł,

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone softysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 3 000,00 zł,
- inkaso softysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 10 040,50 zł,
- pozostałe zakupy 379,38 zł;

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 2 504,00 zł; wykonanie 1 904,00 zł.

Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 2 504,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru, zwyczajowo wypłacane na koniec roku 600 zł oraz zakup dodatkowych urn na kwotę 1 904,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan 86 700,00 zł; wykonanie 36 497,77 zł (tj. 42,10 % planu) w następujących rozdziałach:

Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne – plan 85 000,00 zł , wykonanie 36 497,77 zł.

Wykorzystane środki przeznaczono na:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach
- wynagrodzenie z poch. komendanta gminnego (umowa zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia
- energia elektryczna w strażnicach
- zakup usług remontowych
- badania profilaktyczne członków drużyn i specjalne kierowców
- przeglądy techniczne okresowe samochodów OSP, ubezpieczenia
- nagrody

Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – plan 1700,00 zł (środki z dotacji). Do 30 czerwca 2017 r. nie dokonano żadnych wydatków.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego Plan 35 000,00 zł; wykonanie 4 185,57 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 60 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3 899 026,80 , wykonanie - 1 946 034,42 tj. 49 90 % 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 **183 589,98 zł** wykorzystano **86 271,99 zł** . Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających
- fundusz socjalny
- olej napędowy do autobusu
- drobne zakupy wyposażenia
- usługi remontowe,
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS

- ubezpieczenie autobusu

Rozdz. 80195 – Pozostała działalność – W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 5 000,00 zł. Wykonanie nie nastąpiło.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 23.000,00 zł; wykonanie 8 593,85 zł (tj. 37,40 % 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 1 900,00 zł, wykonanie 1 000,00 zł.

Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.100,00 zł, wykonanie 7 593,85 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 2017 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków komisji i pełnomocnika – 5 214,90 zł;
- usługi związane z organizacją programów profilaktycznych dla młodzieży – 2 378,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 533 835,00 zł; wykonanie 236 083,23 zł (44,20% planu).

Dział 855 Świadczenia rodzinne

Plan 3 733 216,00 wykonanie 2 004 058,21 zł

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 261 471,00 zł; wykonanie 143 760,78 zł (55,00 % 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 5 410,00 zł została wydana do wysokości 34 810,90 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 – 413 666,00 zł; wykonanie 179 203,02zł - tj. 43,30% planu.

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 3 700,00 zł wydatkowano 3 690,00 zł.

Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami: Plan 267 566,00 zł, wykonanie 125 578,01 zł.

W I półroczu 2017 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na:

- odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz zakup systemu do zarządzania usł. komunalnymi - 125 578,01 zł.

Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 99 300,00 zł, a do 30 czerwca wydano 38 968,03 zł . 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;
- zakup usług remontowych

Rozdz. 90019 – Oplaty za korzystanie ze środowiska plan 15 000,00 zł – wydatkowano 0,00 zł

Rozdz. 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano 28 100 zł, dokonano wydatków na kwotę 10 966,98 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 2 825,67 zł;
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 141,31 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 2017 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 82 500,00 zł (plan 165 000,00 zł);

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 112 500,00 zł (plan 225 000,00 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 2017 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 1 500,00 zł. Do 30 czerwca 2017 r. w rozdziale 92195 poniesiono drobny wydatek 64,80 zł w celu przyozdobienia miejsca pamięci narodowej.

Dz. 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków bieżących – 27 910,00 zł; wykonanie 10 503,96 zł tj. 37,60 %.

Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe – Zaplanowano kwotę 19 360,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W I półroczu wydano 5 971,96 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 4 488,32 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 1 483,64 zł.

Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – Zaplanowano kwotę 8 550,00 zł,- wykonanie 4 532,00 zł

W I półroczu wydano:

- zakup materiałów i wyposażenia – 4 532,00 zł

II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2017 kwotę 3 899 026,80 zł.
W I półroczu 2017 r. wykorzystane zostało 1 946 034,42 zł, tj. 49,90% planu rocznego.

W Zespole Szkół w Klonowej na 30 czerwca 2017 r. zatrudnionych było 48 osób
(47,02 etatu) w tym:

- 34 nauczycieli (34,27 etatu) – w tym 16 osób w Szkole Podstawowej (16 etatów); 7 osób w Gimnazjum (6,78 etatu) oraz 11 osób (10,5 etatu) w Przedszkolu.
- 2 osoby – obsługa administracyjna
- 3 osoby - obsługa Stołówki ,
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczk, woźna, palacz-konserwator)
- 3 osoby – pracownicy pomocnicze w Przedszkolu.

W Zespole Szkół w roku szkolnym 2016/2017 w SP i Gimnazjum uczyło się 260 dzieci ,do Przedszkola zapisanych było 104 dzieci.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2017 roku przeznaczone są na wydatki bieżące oraz w ramach projektu – wydatek majątkowy.

Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe

Plan 1 687 813,55 wykonanie 802 146,39 zł

W ramach rozdziału – na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 659 518,98 zł – plan 1 251 937,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań – plan 371 788,55 zł wykonanie 111 371,01 zł. Wystąpiła również wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 31 256,40 zł przy planie 64 088,00 zł

Rozdz. 80104 – Przedszkola Plan 619 944,00 zł wykonanie 337 997,96 zł.

W ramach rozdziału – na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 275 901,20 zł – plan 522 516,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań – plan 72 070,00 zł wykonanie 48 939,78 zł. Wystąpiła również wypłata świadczeń na rzecz osób fizycznych w kwocie 13 156,98 zł przy planie 25 358,00 zł

Rozdz. 80110 Gimnazja Plan 1 114 090,00 wykonanie 502 458,17 zł.

Na wynagrodzenia zaplanowano kwotę 922 487,00 a wydatkowano 426 894,51 zł, wydatki związane z realizacją zadań zaplanowano w kwocie 150 930,00 zł wydatkowano w wielkości 55 391,04 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano w kwocie 40 673,00 zł wydatkowano w kwocie 20 172,62 zł.

Rozdz. 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne Plan 99 700,00 wykonanie 46 172,90 zł

Całość wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych.

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy Plan 275,00 wykonanie 0,00 zł

Kwota 275,00 zostanie przeznaczona na zakup książek i podręczników dla ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do naszej szkoły.

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne plan 226 061,00 zrealizowano 108 949,88 zł.

W ramach tego rozdziału przewidziane są wydatki na wynagrodzenia w wysokości 104 412,80 zł (plan 218 824,00 zł) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 3 282,00 zł (plan 4 376,00 zł) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 255,08 zł (plan 2 861,00 zł).

Wydatkiem majątkowym w Zespole Szkół jest zakup klimatyzatora, tablicy multimedialnej oraz projektora multimedialnego w ramach realizacji projektu „ Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa”. Plan 12 889,00 zł – wykonanie nastąpi w II półroczu 2017 roku.

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

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 umowę zlecenie.

Kierownik GOPS ma do dyspozycji w 2017 r. kwotę 4 264 451,00 zł .

Do 30 czerwca GOPS wykorzystał 2 237 549,44 zł.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

Dział 852205	zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy – plan 2 500,00 zł wydatkowanie 0,00 zł
---------------------	---

Dział 852-85213-2010 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne . **Plan 6.406,00 zł.**

Opłaconych zostało 70 składek na ubezpieczenie zdrowotne za 13 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne .

Kwota wydanych środków **3.957,02**

Otrzymana kwota **5 105,00 zł.**

Pozostała kwota **1 147,98 zł** zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

852-85213-2030 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. **Plan 669,00 zł**

Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 1 osoby pobierającej zasiłek stały z pomocy społecznej (5 składek) na kwotę **271,80 zł.**

Kwota otrzymanej dotacji to **327,00 zł**

Pozostała kwota **55,20 zł** zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

Dział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz .**Plan 242 803,00 zł wykonanie 81 237,11 zł.**

W dziale znajdują się świadczenia na rzecz osób – zaplanowano 30 803,00 wykonano 9 292,96 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 212 000,00 wykonanie 71 944,15 zł.

Dział 85215 Dodatki mieszkaniowe Plan 2 000,00 wykonanie w I półroczu 551,55 zł.**Dział 85216** zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie społeczne.**Plan 13.054,00 zł.**

Zasiłki stale – wypłacono dla 4 osób (24 świadczeń). Kwota wypłaconych świadczeń wyniosła **9.475,68 zł**

Kwota otrzymanej dotacji 9.524,00zł.

Pozostała kwota **48,32 zł** zostanie wykorzystana w następnym kwartale.**Dział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan 228 345,00 wykonanie 122 040,82 zł.**

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego plan 2 459,00 zł wykonano 2 400,00 zł.

Wynagrodzenia i składki zaplanowane są na wysokości 194 155,00 zł wydatkowano do 30 czerwca kwotę 101 717,80 zł . Wysokość wydatków związanych z realizacją zadań statutowych to 17 923,02 zł – plan 31 731,00 zł.

Dział 85228 Usługi opiekuńcze Plan 9 200,00 wykonanie 3 004,65 zł

Dział 85230 Świadczenia społeczne Plan 26 258,00 zł wykonanie 12 952,60 zł i jest to w całości wypłacane jako świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 85295 Pozostała działalność – ten dział realizowany jest w Urzędzie Gminy i zawierają się w nim kwoty przeznaczone na płatność pracownikom społecznie – użytecznym. **Plan to 2 600,00 zł wykonanie 2 592,00 zł.**

Dział 85501 świadczenia wychowawcze Program Rodzina 500+**Plan 2.455.310,00 zł.**

świadczenia wychowawcze – wypłacone dla 439 dzieci (2566 świadczeń) na kwotę 1.278.274,90 zł.

Wynagrodzenia, obsługa świadczeń wychowawczych – 16.134,99 zł.

Zakup materiałów, szkolenia, usługi telekom.) – 1.938,72 zł

Łączna kwota wydanych środków – 1.296.348,61 zł

Otrzymana kwota – 1.301.074,00 zł

Pozostała kwota 4.725,39 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

Dział 85502 świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe.**Plan 1.242.799,00zł.**

Zasiłki rodzinne z dodatkami – wypłacone dla 389 osób (2227 świadczenia) na kwotę 376.919,88 zł

Świadczeń pielęgnacyjnych –9 osób (58 świadczeń) na kwotę 80.504,90zł.

Specjalny zasiłek opiekuńczy–18 osób (63 świadczenia) na kwotę 32.391,00 zł.

Zasiłki dla opiekunów - 14 osób (79 świadczeń) na kwotę 40.941,30zł
 Zasiłki pielęgnacyjne – 55 osób (306 świadczeń) na kwotę 46.818,00 zł.
 Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 11 osób na kwotę 11.000,00 zł
 Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - wypłacone dla 1 osoby (6 świadczenia) na kwotę 1.500,00 zł.
 Świadczenie rodzicielskie – wypłacone dla 11 osób (71 świadczeń) na kwotę 66.927,70 zł.
 Składki na ubezpieczenie emerytalno – rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy – 17 osoby (97 składek) – 21 200,00 zł.
 Wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 20 675,44 zł.
 Zakup materiałów, usługi, energia – 73,19 zł.
 Łączna kwota wydanych środków 698.951,41 zł.
 Otrzymana kwota na świadczenia rodzinne to: 703.477,00 zł.
 Pozostała kwota 4.525,59 zł zostanie wykorzystana w następnym kwartale.

Dział 85503 Pozostała działalność: Karta Dużej Rodziny

Plan: 107,00 zł

Otrzymane środki 67,00 zł

Wykorzystane środki 40,20 zł.

Pozostałe środki 26,80 zł zostaną wykorzystane na zakup materiałów w celu realizacji programu w następnych kwartałach.

Dział 85504 Wspieranie rodziny Plan 12 000,00 zł – wykonano 0,00 zł.

Dział 85508 Rodziny zastępcze Plan 23 000,00 zł wydatkowano 8 717,99 zł

III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2017 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 429 823,68 zł.

W I półroczu 2017 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów – 6 661 844,22 zł
- wykonanie wydatków – 6 153 435,59 zł

Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2017 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 509 408,63 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 2017 r. wynoszą łączną kwotę 944 389,86 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne** 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** są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2017 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 2017 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 204 000,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 56 250,00 zł. Razem jest to kwota 260 250,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018.

Zobowiązań wymagalnych nie ma.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23 317,40 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, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za czerwiec 2017.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

V.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2017 roku wynoszą na dzień 30 czerwca 3 124 536,60 zł.

V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2017 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 2017 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
	Dochody z subwencji z budżetu państwa	4 638 657,00	2 599 436,00	56,0
758	Różne rozliczenia	4 638 657,00	2 599 436,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 427 524,00	1 493 864,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 041 159,00	1 020 582,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	169 974,00	84 990,00	
	Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone	3 997 146,65	2 290 837,49	57,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	218 350,65	218 350,65	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	218 350,65	218 350,65	
750	Administracja publiczna	30 156,00	19 046,62	63,2
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	30 156,00	19 046,62	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 504,00	2 204,00	88,0
751	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 504,00	2 204,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 504,00	2 204,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 700,00	1 700,00	
801	Oświata i wychowanie	37 324,00	37 323,22	100,0
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podreczników	37 324,00	37 323,22	
852	Pomoc społeczna	3 707 112,00	2 012 213,00	54,3
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 707 112,00	2 012 213,00	

	Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne	448 162,20	128 594,00	28,7
801	Oświata i wychowanie	326 168,20	46 830,00	14,4
	Dotacje unijne	232 508,20	0,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	93 660,00	46 830,00	
852	Pomoc społeczna	95 584,00	55 354,00	57,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	95 584,00	55 354,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	26 410,00	26 410,00	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	26 410,00	26 410,00	
	Dochody bieżące (własne)	3 327 287,00	1 642 976,73	49,4
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	115,37	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00	115,37	
400	wodę	257 000,00	123 795,73	48,2
	Wpływy z usług	252 000,00	123 261,67	
	Pozostałe odsetki	5 000,00	534,06	
600	Transport i łączność	3 000,00	1 910,81	63,7
	Wpływy z usług	3 000,00	1 910,81	
				%
Dział	Źródło dochodów			
700	Gospodarka mieszkaniowa	62 200,00	31 936,77	51,3
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	1 380,60	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	30 491,69	
	Pozostałe odsetki	500,00	64,48	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	
750	Administracja publiczna	19 350,00	10 045,93	51,9
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	19 350,00	5 452,93	
	Sprzedaż składników majątku	0,00	4 593,00	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 570 887,00	1 280 511,42	49,8
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	963 687,00	439 784,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	4 000,00	5 291,32	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	2 768,23	
	Podatek od nieruchomości	1 124 000,00	569 377,67	
	Podatek rolny	193 000,00	99 570,25	
	Podatek leśny	91 000,00	49 039,00	
	Podatek od środków transportowych	131 000,00	71 979,00	
	Podatek od spadków i darowizn	3 500,00	4 197,00	
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	776,00	
	Opłata od posiadania psa	200,00	195,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	30 588,00	
	Wpływy z różnych opłat	300,00	103,73	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	5 990,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00	107,88	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	0,00	259,61	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000,00	484,73	
758	Różne rozliczenia	4 000,00	1 863,23	46,6
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	4 000,00	1 863,23	
801	Oświata i wychowanie	107 000,00	62 065,27	58,0
	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	6 049,70	
	Pozostałe dochody	0,00	632,93	
	Wpływy z usług	95 000,00	55 382,64	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	12 020,10	52,3
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	12 020,10	

852	Pomoc społeczna		1 600,00	2 571,90	160,7
	Wpływy z usług		1 200,00	2 163,70	
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych		400,00	408,20	
	Dział Źródło dochodów				%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		276 250,00	116 140,20	42,0
	Wpływy z usług		7 000,00	3 085,52	
	Pozostałe odsetki		50,00	118,23	
	Wpływy z opłaty produktowej		200,00	55,96	
	Wpływy z różnych opłat		4 000,00	4 027,41	
	Wpływy pobierane na podstawie odrębnych ustaw		265 000,00	108 853,08	
	Dochody bieżące		12 411 252,85	6 661 844,22	53,7

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2017 r.

Dz. rozdz	Opis	Plan	Wykonanie	%
	Wydatki bieżące			
010	Rolnictwo i łowiectwo	222 210,65	220 324,15	99,2
01030	Izby rolnicze	3 860,00	1 973,50	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 860,00	1 973,50	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 860,00	1 973,50	
01095	Pozostała działalność	218 350,65	218 350,65	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218 350,65	218 350,65	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 549,75	3 549,75	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 800,90	214 800,90	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 400,00	112 275,33	58,7
40002	Dostarczanie wody	191 400,00	112 275,33	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	191 050,00	112 250,99	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 950,00	35 228,06	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 100,00	77 022,93	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	350,00	24,34	
600	Transport i łączność	201 850,00	126 124,94	62,5
60016	Drogi publiczne gminne	201 850,00	126 124,94	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	201 850,00	126 124,94	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 850,00	8 786,72	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 000,00	117 338,22	
700	Gospodarka mieszkaniowa	125 272,00	48 273,89	38,5
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,00	39 857,00	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 400,00	39 857,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 000,00	12 047,01	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 400,00	27 809,99	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
70095	Pozostała działalność	49 372,00	8 416,89	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 372,00	8 416,89	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 272,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 100,00	8 416,89	
710	Działalność usługowa	5 000,00	3 431,70	68,6
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	3 431,70	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	3 431,70	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 431,70	
750	Administracja publiczna	1 835 589,00	843 771,52	46,0
75011	Urzędy wojewódzkie	30 156,00	15 571,84	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 156,00	15 571,84	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 014,00	8 500,84	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 142,00	7 071,00	
75022	Rady gmin	70 028,00	31 053,67	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	70 028,00	31 053,67	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500,00	300,67	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 528,00	30 753,00	
75023	Urzędy gmin	1 677 005,00	782 496,13	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 676 005,00	782 096,13	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 451 768,00	642 660,30	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	224 237,00	139 435,83	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	400,00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 500,00	1 230,00	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		11 500,00	1 230,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		11 500,00	1 230,00	
75095	Pozostała działalność		46 900,00	13 419,88	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		34 900,00	10 419,88	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		25 000,00	10 040,50	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		9 900,00	379,38	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		12 000,00	3 000,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 504,00	1 904,00	76,0
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 504,00	1 904,00	
75101			2 504,00	1 904,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		600,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 904,00	1 904,00	
	wydatki związane z realizacją zadań				
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		86 700,00	36 497,77	42,1
75412			85 000,00	36 497,77	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		73 000,00	36 305,77	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		16 000,00	7 483,25	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		57 000,00	28 822,52	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		8 000,00	192,00	
	Dotacje na zadania bieżące		4 000,00	0,00	
75414	Obrona cywilna		1 700,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 700,00	0,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		300,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		1 400,00	0,00	
757	Obsługa długu publicznego		35 000,00	4 185,57	12,0

		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczekJednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	4 185,57	
	75702	Obsługa długu	35 000,00	4 185,57	
758		Różne rozliczenia	60 000,00	0,00	0,0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 899 026,80	1 946 034,42	49,9
	80101	Szkoły podstawowe	1 687 813,55	802 146,39	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 623 725,55	770 889,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 251 937,00	659 518,98	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 788,55	111 371,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 088,00	31 256,40	
	80104	Przedszkola	619 944,00	337 997,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	594 586,00	324 840,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	522 516,00	275 901,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 070,00	48 939,78	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 358,00	13 156,98	
	80110	Gimnazja	1 114 090,00	502 458,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 073 417,00	482 285,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 487,00	426 894,51	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 930,00	55 391,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 673,00	20 172,62	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	183 589,98	86 271,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 289,98	86 271,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 719,98	25 764,86	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 570,00	60 507,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	

80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 926,00	8 878,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 926,00	8 878,01	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 926,00	8 878,01	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	99 700,00	46 172,90	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 000,00	46 172,90	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 000,00	46 172,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach	275,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	176 688,27	162 109,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	173 688,27	162 109,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00	0,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 688,27	162 109,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	23 000,00	8 593,85	37,4
85153	Zwalczanie narkomanii	1 900,00	1 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 900,00	1 000,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900,00	1 000,00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 100,00	7 593,85	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 900,00	7 593,85	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 900,00	5 214,90	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	2 378,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	533 835,00	236 083,23	44,2
85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	0,00	
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	7 075,00	4 228,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 075,00	4 228,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 075,00	4 228,82	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	242 803,00	81 237,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	212 000,00	71 944,15	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 000,00	71 944,15	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 803,00	9 292,96	
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	551,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	551,55	
85216		Zasiłki stałe	13 054,00	9 475,68	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 054,00	9 475,68	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	228 345,00	122 040,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 886,00	119 640,82	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 155,00	101 717,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 731,00	17 923,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 459,00	2 400,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 200,00	3 004,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 200,00	3 004,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 200,00	3 004,65	
85230		Świadczenia społeczne	26 258,00	12 952,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 258,00	12 952,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 258,00	12 952,60	
85295		Pozostała działalność	2 600,00	2 592,00	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 600,00	2 592,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600,00	2 592,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	261 471,00	143 760,78	55,0
	85401	Świetlice szkolne	226 061,00	108 949,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	223 200,00	107 694,80	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	218 824,00	104 412,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 376,00	3 282,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 861,00	1 255,08	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	35 410,00	34 810,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 410,00	34 810,90	
855		Świadczenia	3 733 216,00	2 004 058,21	
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 455 310,00	1 296 348,61	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 295,00	18 073,71	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 426,50	15 468,05	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868,50	2 605,66	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 419 015,00	1 278 274,90	
	85502	Świadczenie rodzinne	1 242 799,00	698 951,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 650,00	41 948,63	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 850,00	41 097,35	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	851,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 194 149,00	657 002,78	
	85503	Karta Dużej Rodziny	107,00	40,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107,00	40,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107,00	40,20	
	85504		12 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	0,00	
	85508		23 000,00	8 717,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00	8 717,99	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 000,00	8 717,99	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	413 666,00	179 203,02	43,3
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 700,00	3 690,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 700,00	3 690,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 700,00	3 690,00	
	90002	Gospodarka odpadami	267 566,00	125 578,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	267 566,00	125 578,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 560,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 006,00	125 578,01	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 300,00	38 968,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 300,00	38 968,03	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 300,00	38 968,03	
	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	28 100,00	10 966,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 100,00	10 966,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 600,00	2 825,67	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00	8 141,31	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	391 500,00	195 064,80	49,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	165 000,00	82 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	165 000,00	82 500,00	
	92116	Biblioteki	225 000,00	112 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	225 000,00	112 500,00	
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	64,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	64,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	64,80	
926		Kultura fizyczna	27 910,00	10 503,96	37,6

92601	Obiekty sportowe		19 360,00	5 971,96	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		19 210,00	5 971,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		11 010,00	4 488,32	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 200,00	1 483,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		150,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		8 550,00	4 532,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:		8 550,00	4 532,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		8 550,00	4 532,00	
	Razem wydatki bieżące w I półroczu 2017 r.		12 049 150,45	6 120 091,14	50,8
Dz. rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia				
600	Transport i łączność		770 000,00	15,00	0,0
60016	Drogi publiczne gminne		770 000,00	15,00	
	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze, gmina Klonowa na odcinku od km 0+000 do km 0+890		260 000,00	15,00	
	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E Wandalin – Klonowa od km 0+000 do km 7+348,57”.		500 000,00	0,00	
	Budowa dywanika asfaltowego na drodze wiejskiej w Kolonii Lipicze		10 000,00	0,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną a gaz i wodę		170 000,00	22 015,00	
40002	Dostarczanie wody		170 000,00	22 015,00	
	Budowa sieci wodociągowej Morasy		170 000,00	22 015,00	
801	Oświata i wychowanie		12 889,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe		12 889,00	0,00	

900	Zakup klimatyzatora, tablicy multimedialnej oraz projektora multimedialnego w ramach realizacji projektu "Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa"	12 889,00	0,00	
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 333 500,00	11 314,45	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 333 500,00	11 314,45	
	Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	20 000,00	10 000,00	
	Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków przy Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach	3 500,00	0,00	
	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej - Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą	1 110 000,00	0,00	
	Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej	1 200 000,00	1 314,45	
	Rzeczne wydatki majątkowe w I półroczu 2017	3 286 389,00	33 344,45	
	Razem wydatki na dzień 30 czerwca 2017 r.	15 335 539,45	6 153 435,59	40,1

WÓJT
Dariusz Perdek

Tabela 3

Plan, wykonanie dochodów i wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa
za I półrocze 2017 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	218 350,65	218 350,65	218 350,65	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	30 156,00	19 046,62	16 286,31	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
6	754	75414	2010	1 700,00	1 700,00		Obrona cywilna
7	801	80101	2010	28 524,00	28 523,52		Dotacja na zakup podręczników
	801	80110	2010	8 525,00	8 524,73		
	801	80150	2010	275,00	274,97		
8	852	85501	2060	2 455 310,00	1 301 074,00	1 296 348,61	Świadczenie wychowawcze 500+
9	852	85502	2010	1 242 799,00	703 477,00	698 951,41	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
10	852	85213	2010	6 406,00	5 105,00	3 957,02	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
11	852	85219	2010	2 490,00	2 490,00	2 431,00	Wynagrodzenie opiekuna
12	852	85503	2010	107,00	67,00	40,20	Wspieranie dużych rodzin w Gminie Klonowa
Dotacje na zadania zlecone - łącznie				3 994 642,65	2 288 633,49	2 236 365,20	x
9	801	80104	2030	93 660,00	46 830,00	46 830,00	Wychowanie przedszkolne
11	852	85213	2030	669,00	327,00	271,80	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
12	852	85214	2030	10 803,00	7 554,00	6 894,62	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	13 054,00	9 524,00	9 475,68	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	29 400,00	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
15	852	85230	2030	12 258,00	8 549,00	7 771,56	Pomoc państwa w zakresie żywienia
16	854	85415	2030	26 410,00	26 410,00	26 410,00	Stypendia socjalne dla uczniów
Dotacje na zadania własne - łącznie				215 654,00	128 594,00	127 053,66	x
Razem dotacje z budżetu państwa				4 210 296,65	2 417 227,49	2 363 418,86	

WŁIT

Dariusz P.

Tabela nr 4

Przychody i Rozchody Budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 124 536,60
1.	Kredyty i pożyczki	§ 952	3 042 930,65
2.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	81 605,95
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0
Rozchody ogółem:			200.250,00
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	200.250,00

WÓJT
Dariusz Perdek

INFORMACJA

O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLONOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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 2014 do 2016 – wynik budżetu:

2014 rok – 243 878,62 zł

2015 rok + 603 576,73 zł

2016 rok + 1 075 153,91

2017 rok prognoza – 2 924 286,00

Wynik budżetu lat prognozowanych – od 2017 do 2024 – są optymistycznie założone na poziomie dodatnim od 2018 roku 250 000,00 w latach kolejnych nawet do 650 000,00.

III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 30 czerwca 2017 roku

W wykazie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2017 roku są ujęte 4 przedsięwzięcia majątkowych oraz jedno zadanie bieżące.

Dla przedsięwzięć tych, po zmianach :

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3 765 075,02 zł,

W tym:

- bieżące 484 686,02 zł
- majątkowe 3 280 389,00

Nakłady w roku 2017 wynoszą 1 510 166,02 zł a planowany okres realizacji kończy się na 2018 roku z kwotą 1 854 589,00 zł.

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 – 2017 i założono łączną kwotę nakładów finansowych 407 500,00 zł. Do 30 czerwca 2017 roku z dotacji skorzystało 5 osób na łączną kwotę 10 000,00 zł. Pozostało do wykorzystania 10 000,00 zł.

2. Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej – Etap I budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej. Zadanie jest rozłożone na dwa lata. W pierwszym roku nakłady wynoszą 1 110 000,00 zł natomiast w roku 2018 – 1 750 000,00 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 2017 roku nakłady wynoszą 168 688,27 zł.

4. Zadanie związane z wydatkami na projekty realizowane z udziałem środków unijnych – Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa – projekt zawiera zakup sprzętu i wyposażenia dla uczniów uczęszczających do Zespołu Szkół w Klonowej. Łączne nakłady 303 177,75 zł w tym limit na 2017 r – 198 588,75 i na 2018 rok – 104 589,00 zł.

Przewidziano zakup majątkowy z limitem na 12 889,00 zł w 2017 roku.

IV. Omówienie zmian wprowadzonych do WPF

W I półroczu 2017 r. Rada Gminy dokonała czterech 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 2017 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 2017 roku uwzględniały następujące okoliczności:

1. Zmiana z dnia 27 marca 2017 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła wprowadzenia projektu pn „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Projekt będzie realizowany przez Szkołę Podstawową w Klonowej przez okres dwóch lat. W ramach projektu będą zakupione sprzęty i urządzenia pomocne w nauce oraz doposażenie pracowni przyrodniczej.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Zmienione zostały odpowiednio pozycje wynikające ze zmian podstawowych wielkości prognozy.

2. Zmiana z dnia 13 kwietnia 2017 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła zmniejszenia środków na wydatkach majątkowych przewidzianych na 2017 rok tj Budowy oczyszczalni ścieków w Klonowej Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą . Jest to inwestycja przewidziana na okres dwóch lat. Kwota 350 000,00 została przeniesiona z w/w przedsięwzięcia na zadanie jednoroczne – Budowa sieci kanalizacyjnej w Klonowej.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Zmienione zostały odpowiednio pozycje wynikające ze zmian podstawowych wielkości prognozy.

3. Zmiana z dnia 27 kwietnia 2017 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła aktualizacji danych związanych z przedsięwzięciami z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe w projekcie „Lepszy start w przyszłość uczniów w Gminie Klonowa.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Zmienione zostały odpowiednio pozycje wynikające z wykonania planów w zakresie dochodów i wydatków za 2016 rok. Zostały zaktualizowane dane zgodnie ze złożonymi sprawozdaniami. Pozycje w których nastąpiła aktualizacja: dochody bieżące z podziałem na źródła, dochody majątkowe, wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe. Uzupełniono również wykonanie realizowanych projektów unijnych w 2016 roku.

4. Zmiana z dnia 22 czerwca 2017 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:

Wykaz Przedsięwzięć Gminy Klonowa:

W wykazie przedsięwzięć dokonana zmiana dotyczyła aktualizacji danych związanych z przedsięwzięciami pn Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej – Etap I wraz z niezbędną infrastrukturą. Przeznaczone środki finansowe zostały zmniejszone o 90 000,00 zł. Zwiększono natomiast środki dotyczące dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa o 10 000,00 zł.

Załącznik Wieloletnia Prognoza Finansowa:

1. Zmienione zostały odpowiednio pozycje wynikające ze zmian planów w zakresie dochodów i wydatków za I półrocze 2017 rok. Pozycje w których nastąpiła aktualizacja: dochody bieżące z podziałem na źródła, dochody majątkowe, wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe.

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. 2017 roku wielkości w WPF kształtowały się następująco:

- dochody bieżące na 2017 r – wynoszą 12 361 039,85 . (Prognozy na kolejne lata 2018 – 12 250 000,00

2019 – 11 700 000,00

2020 – 11 900 000,00

2021 – 12 050 000,00

2023 – 12 400 000,00

2024 – 12 600 000,00

- wydatki bieżące na 2017 r – 12 011 826,45

W pozostałych latach prognozujemy następująco:

2018 – 10 220 000,00

2019 – 10 650 000,00

2020 – 10 750 000,00

2021 – 10 850 000,00

2022 - 10 900 000,00

2023 – 11 100 000,00

2024 – 11 500 000,00

Ze względu na planowane inwestycje, które przewidziane są w kolejnych latach – wydatki majątkowe począwszy od roku 2017 – będą wykazywać tendencję malejącą do roku 2020 .

Prognozowane kwoty przedstawiają się następująco:

2017 – 3 286 389,00

2018 – 1 780 000,00

2019 – 750 000,00

2020 – 550 000,00

2021- 550 000,00

2022- 700 000,00

2023- 650 000,00

2024 – 996 944,35

Kwota długu w prognozie wykazuje wzrost w roku 2017 (2017 – 3 203 055,65). Następne lata pokazują spadek długu bo w 2018 roku wynosi on 2 653 055,65 i tendencja spadkowa utrzymuje się do roku 2023 do kwoty 103 055,65 aby w 2024 roku wynieść 0,00.

WÓJT
Dariusz Perdek

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
za pierwsze półrocze 2017 r.

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2017r.
Przychody:			
Dotacja podmiotowa		165 000,00	82 500,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu		500,00	350,00
Prowizja dla podatnika podatku		30,00	12,00
Darowizny pieniężne		2 300,00	2 300,00
	Razem:	167 830,00	85 162,00
Stan środków na 01.01.2017r.		2 135,00	2 135,00
	Razem:	169 965,00	87 297,00
Koszty:			
Wynagrodzenia osobowe		90 000,00	40 989,80
Wynagrodzenia bezosobowe		32 000,00	14 491,00
Składki ZUS		20 000,00	8 086,68
Fundusz Pracy		2 500,00	723,62
Literatura fachowa		400,00	338,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia		400,00	340,00
Materialy:		2 192,00	1 206,23
środki czystości i art. biurowe	1000,00		657,23
inne(sprzęt muzyczny, książki, stroje)	1192,00		549,00
Podróże służbowe		300,00	56,00
Usługi:		7 500,00	4 186,33
prowizja bankowa	900,00		384,96
rozmowy telefoniczne + neostrada	2000,00		891,12
usługi remontowe - elektryczne	600,00		559,65
inne (gaśnice, transport, akredytacja, ochrona)	4000,00		2 350,60
Centralne ogrzewanie		9 000,00	3 982,60
Energia elektryczna		2 850,00	958,37
Ubezpieczenie budynku		323,00	323,00
Odpis na ZFŚS		2 500,00	2 400,00
Razem:		169 965,00	78 081,63

Zapłacone zobowiązanie z 2016 r. - 41,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2017 r. : 0,00 zł

w tym:

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

Klonowa, 24 lipca 2017 r.

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

Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w I półroczu 2017 roku

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2017rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2017 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 165 000,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2017 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu).

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2017.

W trakcie I półrocza 2017 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 15 lutego 2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- wprowadzono pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 30,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Darowizny pieniężne o kwotę 800,00 zł. Plan po zmianach 2 300,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Literatura fachowa o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 400,00zł;
- zwiększono środki w pozycji Świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 400,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Materiały i wyposażenie o kwotę 243,00 zł. Plan po zmianach 2 192,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 50,00 zł. Plan po zmianach 300,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 1 800,00 zł. Plan po zmianach 7 500,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 9 000,00 zł;

- zmniejszono środki w pozycji energia elektryczna o kwotę 150,00 zł. Plan po zmianach 2 850,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku o kwotę 27,00 zł. Plan po zmianach 323,00 zł.

Klonowa, 24 lipca 2017r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Omówienie stopnia realizacji zadań

zaplanowanych na 2017r. 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 oraz instrumentach dętych), w których łącznie uczestniczyło 45 dzieci,
- indywidualne zajęcia wokalne, w których uczestniczyło 25 dzieci,
- grupowe zajęcia rytmiczno - taneczne, w których uczestniczyło 36 dzieci,
- grupowe zajęcia sportowe (JUDO), w których uczestniczyło 28 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 wpływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2017 roku odbyły się w placówce następujące imprezy: Majówka dla Mamy i Taty (maj), Piknik Rodzinny w stylu włoskim (czerwiec). Zorganizowano dwie dyskoteki dla uczestników zajęć prowadzonych przez ośrodek kultury. Placówka brała udział w Projekcie Łódzkiego Domu Kultury „Lokomotywą po wiedzę”, w ramach którego uczestnicy zajęć teatralnych naszego ośrodka wzięli udział w trzech wycieczkach edukacyjno-kulturalnych do Łodzi. W ramach pracy nad Projektem powstał spektakl w wykonaniu uczestników zajęć teatralnych w oparciu o książkę o tematyce ekologicznej pt. „Sprężynę na tropach tajemnic”. W związku z w/w działaniami poniesione zostały wydatki na materiały plastyczne, dekoracyjne i artykuły papiernicze do wykonania

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za I półrocze 2017 r.**

I. Przychody	Plan po zmianach 2017r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2017r.
Dotacja podmiotowa od Organizatora	225 000,00	112 500,00
Prowizja dla podatnika podatku	17,00	17,00
Razem przychody:	225 017,00	112 517,00
Stan środków na dzień 01.01.2017r.	2 810,98	2 810,98
Razem:	227 827,98	115 327,98

II. Koszty:

Zadania bieżące:			
Wynagrodzenia osobowe:		155 000,00	74 128,65
0,75 etatu bibliotekarz-informatyk,			
2,25 etatu merytorycznego; w tym: obsługa			
Filii Bibl. w Kuźnicy Bl.,			
0,125 etatu księgowość,			
0,5 etatu sprzątaczką			
Wynagrodzenia bezosobowe:		1 200,00	600,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)			
umowa o dzieło			
Składka na ubezpieczenie społeczne		30 000,00	12 914,66
Składka na fundusz pracy		3 800,00	1 230,19
Literatura fachowa		450,00	405,00
Świadczenia na rzecz pracowników		400,00	360,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		3 004,98	2 151,48
materiały biurowe i środki czystości	1004,98		919,55
prasa	2000,00		1 231,93
inne	0,00		0,00
Zakup książek i multimedialnych		5 000,00	3 979,99
Podróże służbowe		450,00	420,00
Usługi:		8 950,00	3 306,13
koszty i prowizje bankowe	1 000,00		455,00
usł.telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00		1 404,53
usługi informatyczne	2 850,00		1 422,00
inne (w tym: wydanie Kwartalnika NSS)	2 100,00		24,60
Centralne ogrzewanie		10 200,00	4 283,55
Energia elektryczna (w tym FB)		5 000,00	1 950,38
Ubezpieczenie majątkowe		173,00	173,00

Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 200,00	4 200,00
Razem :	227 827,98	110 103,03

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.:	brak
w tym::	
Zobowiązania wymagalne:	brak
Zobowiązania niewymagalne:	brak
Należności	brak

Klonowa, 24.07.2017 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
w I półroczu 2017 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej na 2017 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2017 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 225 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2017 r.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GBP na rok 2017r.

W trakcie I półrocza 2017 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 15 lutego 2017 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 17,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Literatura fachowa o kwotę 250,00 zł. Plan po zmianach 450,00 zł.

- zwiększono środki w pozycji Świadczenia na rzecz pracowników o kwotę 200,00 zł. Plan po zmianach 400,00 zł.

- zmniejszono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 6,00 zł. Plan po zmianach 3 004,98 zł.

- zmniejszono środki w pozycji Energia elektryczna o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 5 000,00 zł.

- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku i sprzętu o kwotę 27,00 zł. Plan po zmianach 173 zł.

- zwiększono środki w pozycji Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 100,00 zł. Plan po zmianach 4 200,00 zł.

Klonowa, 24.07.2017 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Omówienie stopnia realizacji zadań**zaplanowanych na 2017 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 6 osób: dyrektor (1 etat), bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu – od 14.02.2017r. do 27.06.2017r. usprawiedliwiona nieobecność pracownika spowodowana chorobą, od 28.06.2017 r. urlop macierzyński), młodszy bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu – umowa na zastępstwo, młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu), bibliotekarz – informatyk ($\frac{3}{4}$ etatu), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ 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 czytelniczej 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 2017 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Zakupiono 197 książek na łączną kwotę 3 882,99 zł. oraz multimedia na kwotę 97,00 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wniosek na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych – (wnioskowana kwota 4 600,00 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 2017 r. odbyło się spotkanie autorskie z p. Katarzyną Enerlich – 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 2017 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 3 stycznia 2017 r. 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, 24.07.2017 r.

DYREKTOR
GMINA: GMINA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

**Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
2017 rok**

I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	225 000,00 zł
Razem przychody:	225 000,00 zł
Stan środków na 01.01.2017r.	2 810,98 zł
Razem:	227 810,98 zł

II . Koszty

Wynagrodzenia osobowe:		155 000,00
3/4 etatu bibliotekarz-informatyk		
2,25 etatu merytorycznego; w tym obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
nagroda jubileuszowa: dyrektor, sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:		1 200,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło - spotkanie autorskie		
Składka na ubezpieczenie społeczne		30 000,00
Składka na fundusz pracy		3 800,00
Literatura fachowa		200,00
Świadczenia na rzecz pracowników		200,00
Zakup materiałów i wyposażenia:		3 010,98
materiały biurowe i środki czystości	300,00	
prasa	2500,00	
inne	210,98	
Zakup książek		5 000,00
Podróże służbowe		450,00
Usługi:		8 950,00
koszty i prowizje bankowe	1000,00	
rozmowy telefoniczne i neostrada	3000,00	
usługi informatyczne	2850,00	
inne (w tym: wydanie kwartalnika NSS)	2100,00	
Centralne ogrzewanie (w tym FB)		10 200,00
Energia elektryczna (w tym FB)		5 500,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu		200,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych		4 100,00
Razem :		227 810,98

Klonowa, 02.01.2017 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała