

**Protokół nr 18/2012  
z XVIII sesji Rady Gminy w Klonowej  
odbytej w dniu 28 czerwca 2012 roku  
w godzinach 10.00 do 13.00**

W sesji uczestniczyli radni oraz goście zaproszeni zgodnie z listą obecności załączoną do protokołu.

**Ad. 1**

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs.

Na ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych przy obecności 13 stwierdził prawomocność dzisiejszych obrad.

**Ad. 2**

Przewodniczący Rady przedstawił proponowany 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.
6. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa (stan realizacji, zamierzenia).
7. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.
8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Klonowa wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok oraz przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.
9. Przyjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Klonowa.
10. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - zmian w obrębie budżetu Gminy Klonowa na 2012 rok,
  - zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2012-2020
  - podziału Gminy Klonowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,
  - określenia warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Klonowa,
  - wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowym dzierżawcom, nieruchomości stanowiących własność Gminy Klonowa,
  - ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa.
  - zmiany w regulaminie

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie obrad.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku obrad.

**Ad. 3**

Przewodniczący Rady zapytał czy zgodnie z przyjętym zwyczajem radni zapoznali się z protokołem z poprzedniej sesji i poprosił o przedstawienie uwag do protokołu.

Radni nie zgłosili uwag i w wyniku głosowania w obecności 13 radnych protokół przyjęli jednogłośnie.

#### **Ad. 4**

Radny Ryszard Nowak – zgłosił wniosek o rozwiązanie problemu na drodze Klonowa Czajków, a dokładnie w lesie w Kielbasach gdzie jest dość ostry zakręt, a tuż za nim droga wyjazdowa z lasu której wywożona jest dłużyca drewna aby oznakować to miejsce i ograniczyć prędkość ponieważ samochody wyjeżdżające z lasu mają problem z wyjazdem na w/w drogę.

Radna Anna Górecka - zapytała kiedy będzie naprawiona droga przez las z Klonowej do Kuźnicy Błońskiej.

Radny Alojzy Wolski – zapytał czy są już poczynione jakieś zabezpieczenia dróg w przypadku wywozu żwiru z planowanej kopalni żwiru w Lipiczu.

Radny Jerzy Kukuła wnioskował o naprawienie nieutwardzonej drogi Grzyb-Kuźnica Zagrzebska, która znacznie skraca dojazd z okolic Grzyba Leliwy i Paweley w kierunku Kuźnicy i Czajkowa.

Radny Szymon Leśnik zgłosił problem oznakowania dróg ograniczającego tonaż pojazdów ponieważ kierowcy odbierający dużymi samochodami mleko od rolników nie chcą już dojeżdżać na miejsce a ponadto np. w przypadku budowy samochody nie dowiozą materiałów . Sugerował więc dołączenie do znaków ograniczających tonaż tabliczek informujących, że nie dotyczy on dojazdu do posesji i ruchu lokalnego.

Radna Grażyna Gałka wnioskowała o usunięcie zakrzaczeń na drodze w kierunku Brąszewic.

Obecny na sesji Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu pan Robert Piątek przedstawił informację o bieżącym utrzymaniu dróg w powiecie.

Podkreślił przede wszystkim , że na ilość dróg w powiecie ok. 630 km posiadane z budżetu środki w wysokości 2,6 mln na rok nie jest wystarczające ponieważ prawie tyle kosztuje budowa 1 km drogi. Trudno jest więc podzielić środki tak aby każda gmina miała naprawione czy wybudowane nowe drogi.

Obecnie powstał poważny problem z transportem ciężkim dotyczącym przede wszystkim dowożonego kruszywa na budowę drogi S8, a także transportu drewna.

Destrukt, który położono na drodze do Kuźnicy Błońskiej na czas remontu mostu „Cieluch” ulega szybkiej dewastacji, a obecnie nie ma możliwości pozyskania tego surowca co nie znaczy również, że jeśli będzie dostępny to wystarczy środków na jego duże zapotrzebowanie.

Odnosnie oznakowania ograniczającego tonaż na drodze w kierunku Lututowa to znaki postawiono w tych miejscach, w których pojazdy mają możliwość zawrócenia. Ponadto w porozumieniu z powiatem wieruszowskim mają być postawione dodatkowe znaki na skrzyżowaniu w Lututowie. Dołączenie tabliczek nie dotyczy ruchu lokalnego będzie wiązało się z nadużywaniem prawa a stosowne dokumenty wydane dla transportu miejscowego będą wyłączały stosowanie się do ograniczeń.

Jeszcze poważniejszy problem będzie jeśli zostanie otworzona nowa kopalnia żwiru w Lipiczu. W celu zabezpieczenia drogi w miejscowości Lipicze należy przed wywozem poszerzyć drogę do szerokości 4,5 metra, a po zakończeniu wywozu położenie nowego dywanika asfaltowego na całej długości drogi do Wandalina.

Niejednokrotnie były prowadzone rozmowy z przewoźnikiem wożącym żwir ze strony Czajkowa, ale bez rezultatu. Niestety na terenie województwa jest tylko 9 inspektorów transportu drogowego uprawnionych do kontroli pojazdów i ich ważenia więc na naszym terenie trudno ich spotkać, chociaż już była taka kontrola.

Sprawa zakrzaczeń przy drogach jest również bardzo duża w skali powiatu, jednak moce przerobowe są bardzo ograniczone i terminy wykonania prac również, może w ramach współpracy z gminą można by wykonać te prace. Nie można również opryskiwać zieleni jak proponują niektórzy ponieważ zarząd dróg ma obowiązek ją utrzymywać. Nie można też korzystać z pracowników publicznych, a 6 osób z więzienia nie spełni wszystkich oczekiwań.

Radny Ryszard Nowak jako leśnik poinformował, że jest środek na bazie grzybów, który biologicznie niszczy pozostałe po ścinie pnie drzew co nie powodowałoby ponownych odrostów. Ponadto zapytał, czy pomimo trudności finansowych Zarząd Dróg planuje jakieś inwestycje w tym roku.

Dyrektor wyjaśnił, że są wykonane dwie dokumentacje na drogi, które z braku środków najprawdopodobniej nie będą realizowane, ale niestety miejsca niebezpieczne należy oznakować i ograniczyć prędkość. W chwili obecnej nie ma szans na wykonanie drogi do Wandalina bez pozyskania środków zewnętrznych. Powiat ma ściśle określone środki na poszczególne zadania i niestety zarządzanie nimi jest bardzo ograniczone.

Radny Nowak dopytywał, na które drogi jest wykonana dokumentacja.

Dyrektor wyjaśnił, że dotyczy ona dróg Broszki-Stolec oraz na terenie gminy Warta.

Radny Jerzy Kukuła stwierdził, że problem zakrzaczenia jest nierozwiązalny pnie są zlikwidowane a odrosty ciągle rosną i dostają już do osi jezdni

Radny Kazimierz Gałka sugerował, aby po wycince krzewów częściej kosić pobocza kosiarką więc będzie to o wiele łatwiejsze do utrzymania.

Dyrektor Piątek wyjaśnił, że Zarząd Dróg cały czas robi coś w tej kwestii niemniej na taką ilość kilometrów nie jest to takie systematyczne.

Obecny na sesji pan Jarosław Forys – lekarz z tutejszego ośrodka zdrowia i mieszkaniec Klonowej poinformował, że wśród mieszkańców zebrała się grupa która pragnie dbać o bezpieczeństwo na terenie gminy i apeluje o kawałek chodnika na ulicy Czajkowskiej w kierunku ul. Zachodniej. Bowiem znajduje się tam Ośrodek Zdrowia i mieszkańcy narażenie są na niebezpieczeństwo chodzą poboczem jezdni. Ponadto samochody wożące ciężkie transporty poruszają się z nadmierną prędkością więc może i policja przyłączyła by się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Sprawa budowy chodnika jest poruszana od dawna i na dzień dzisiejszy nie rozwiązana. Na chwilę obecną Zarząd Dróg otrzymuje od mieszkańców negatywną opinię Tzw. „Żółtą Kartkę „, i jeśli dalej nic nie będzie działało się w tym temacie można przyznać Czerwoną.

Dyrektor w odpowiedzi stwierdził, że jeśli chodzi o prywatną przychodnię to Zarząd nie może finansować budowy chodnika.

Lekarz wyjaśnił, że jest to przychodnia działająca z porozumieniem NFZ i jedyna na terenie gminy.

Dyrektor poinformował, że przy dobrej współpracy z organami gminy można by rozważyć wsparcie finansowe przynajmniej na dokumentację techniczną wymaga to jednak obopólnego porozumienia.

Dodał również , że połowa dróg powiatowych nie spełnia kryteriów jakie przypisane są do tej kategorii. Ponadto zmniejszono znacznie subwencję na drogownictwo więc sytuacja w stanie dróg jest coraz gorsza ze względu na znaczne ograniczenia Zarządów Powiatowych.

Pan **Jacek Lesiak** zwrócił uwagę , że przy ul. Złoczewskiej na wprost kościoła zostały namalowane pasy przejścia dla pieszych niemniej jednak przy jakichkolwiek opadach deszczu znajdują się one w wodzie przez co nie spełniają swojej roli . Sugerował więc rozwiązanie tej kwestii.

Radny Zadka zauważył ,że faktycznie powiat sieradzki ma duże opóźnienia w swoich działaniach jak np. Powiat wierszowski załatał dziury na drodze już w marcu a sieradzki na tej samej drodze dopiero w czerwcu.

**Sołtys Klonowej II pani** Maria Kozłowska wnioskuje o pogłębienie rowu przy ulicy Grabskiej ponieważ podczas deszczu woda płynie po asfalcie który również się niszczy i jego naprawa będzie droższa niż odkopanie rowu.

**Dyrektor Piątek** wyjaśnił ,że czasem samo odkopanie rowu nic nie daje jeśli mieszkańcy mają niedrożne przepusty pod mostkami, ponieważ należą one do właścicieli posesji.

Radni podczas dyskusji stwierdzili , że jeśli mieszkańcy będą wiedzieli o planowanym czyszczeniu rowu np. przygotowują się do prac przy drożności przepustów.

Obecny na sesji **Komendant Komisariatu Policji w Złoczewie pan Włodzimierz Pieczyński** w nawiązaniu do tematu bezpieczeństwa na drodze poinformował ,że do kontroli ładowności prędkości pojazdów uprawniona jest tylko policja powiatowa która też ma ograniczoną ilość pracowników. Jeśli faktycznie jest taka potrzeba to można zgłosić aby jednostki częściej kontrolowały drogi na terenie gminy.

Wobec wyczerpania tematu drogownictwa dyrektor Zarządu Dróg dziękując za zaproszenie na dzisiejszą sesję i zachęcając do dalszej współpracy opuścił obrady.

Radny Kazimierz Gałka zapytał czy Zespół Szkół w Klonowej napisał wniosek o komputery dla szkoły.

Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej pani Bogusława Kobyłt poinformowała, że jak tylko ukazała się informacja o programie informatyzacji szkoła wystąpiła z wnioskiem niemniej jednak ze względu na nie spełnienia określonych warunków wniosek odrzucono.

Radna Mariola Adameczek zapytała czy sporządzono już umowę sprzedaży szkoły w owieczkach.

Wójt Gminy Dariusz Perdek poinformował, że na dzień jutrzejszy jest zaplanowany termin u notariusza.

Wobec braku dalszych zgłoszeń Przewodniczący Rady zakończył punkt dotyczący interpelacji i zapytań.

#### **Ad. 5**

Informacje o działalności Wójta w okresie od ostatniej sesji przedstawił Wójt Gminy Dariusz Perdek. Informacja w załączeniu.

Radny Szymon Leśnik zapytał co zawiera plan przebudowy kotłowni.

Wójt Gminy wyjaśnił, że ramach przebudowy planowany jest zakup 2 nowych pieców z możliwością podłączenia nowego budynku Urzędu Gminy.

Ponadto nie zgłoszono uwag do przedstawionej informacji.

#### **Ad. 6**

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do informacji o zamierzeniach inwestycyjnych.

Radni nie zgłosili uwag i pozytywnie zaopiniowali przedstawioną informację.

#### **Ad. 7**

Przewodniczący zapytał o uwagi do informacji o działalności Spółki Wodnej.

Radny Szymon Leśnik poinformował, że komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego analizując powyższą informację wnioskowała aby dofinansować te Spółki, które mają stuprocentową zbieralność składek.

Sekretarz Gminy poinformował, że jest tylko jedna Gminna Spółka Wodna i ona będzie decydować na które sołectwa przydzielić dodatkowe środki.

#### **Ad. 8**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy oraz sprawozdanie finansowe przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Przekak. Poinformowała również, że powyższe sprawozdanie przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu zostało zaopiniowane pozytywnie. Następnie Pani Skarbnik odczytała pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania. Opinia stanowi załącznik do protokołu

Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs poinformował, że radni szczegółowo zapoznani zostali ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2011 r. podczas posiedzeń komisji stałych. Przewodniczący obrad poprosił o zabieranie głosu nad treścią sprawozdań, zadawanie pytań i dyskusję. Wobec braku zgłoszeń radnych, poprosił o przedstawienie opinii do sprawozdania przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy.

W imieniu Komisji Rewizyjnej Radny Jerzy Kukuła poinformował, że na posiedzeniu w dniu 12 czerwca 2012 r. komisja dokonała szczegółowej analizy sprawozdania z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdania finansowego i zaopiniowała je pozytywnie.

Po przedstawieniu powyższych informacji, Przewodniczący Rady Gminy ponownie zapytał o opinie i uwagi radnych. Wobec braku zgłoszeń do dyskusji poprosił o przedstawienie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

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

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

Na ustawowy skład Rady 15 radnych przy obecności 13 w wyniku głosowania jawnego uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/93/2012 i załączono do protokołu.

#### **Ad. 9**

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

W imieniu Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Radny Jerzy Kukuła odczytał wniosek Komisji do Rady Gminy o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy oraz pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej do powyższego wniosku.

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

W głosowaniu jawnym na ustawowy skład Rady 15 radnych przy obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/94/2012 i załączono do protokołu.”

#### **Ad. 10**

Przyjęcie uchwał w sprawach:

**- zmian w budżecie gminy na 2012 rok, - projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy Krystyna Przek.**

Radny Szymon Leśnik zapytał z czego wynika różnica na budowę Orlika jeśli przetarg był na kwotę 975 tys., a w uchwale figuruje kwota 1050 tys.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że do kwoty przetargu należy doliczyć jeszcze koszty dokumentacji, nadzoru oraz rezerwy na nieprzewidziane w tym zakresie dodatkowe wydatki.

Przewodniczący zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały i wobec ich braku poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania w obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XVIII/95/2012 i załączono do protokołu.

**- zmian w obrębie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2012-2020,**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy .

Przewodniczący rady zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie kwestie przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania w obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej Nr XVIII/96/2012 i załączono do protokołu.

**- podziału Gminy Klonowa na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich numerów, granic i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym,**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono wobec powyższego poddano pod głosowanie przyjęcie powyższej uchwały.

W obecności 13 radnych w wyniku głosowania 12 radnych głosowało za przyjęciem i 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została przyjęta. Nadano jej nr XVIII/97/2012 i załączono do protokołu.

**- określenia warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych,**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do powyższego projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono i uchwałę poddano pod głosowanie.

W obecności 13 radnych w wyniku głosowania uchwałę przyjęto jednogłośnie.

Nadano jej nr XVIII/98/2012 i załączono do protokołu.

- **wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, dotychczasowym dzierżawcom, nieruchomości stanowiących własność Gminy Klonowa,**  
Projekt przedstawił Sekretarz Gminy informując iż dzierżawę mienia gminnego na okres powyżej 3 lat można przedłużyć po wyrażeniu zgody przez Radę Gminy.  
Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do powyższego projektu.  
Radni nie zgłosili uwag wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie.  
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
Nadano jej nr XVIII/99/2012 i załączono do protokołu.
- **ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Klonowa.**  
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy i poinformował , że proponowana podwyżka wynika z propozycji radnych przedstawionych na poszczególnych posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy.  
Przewodniczący rady zapytał czy są jeszcze jakieś uwagi do przedstawionego projektu uchwały. Wobec braku uwag poddał go pod głosowanie.  
W obecności 13 radnych w wyniku głosowania 12 radnych głosowało za przyjęciem uchwały i 1 radny wstrzymał się od głosu.  
Uchwała została przyjęta. Nosi nr XVIII/100/2012 i stanowi załącznik do protokołu
- **zmiany „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”**  
Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy i poinformował również, że powyższa propozycja 3 tys. zł. zgłoszona została przez radnych na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy. Dodał też , że nie może to być jednak kwota większa niż 75% kosztów inwestycji.  
Radny Szymon Leśnik proponował , żeby wyrównać tym wnioskodawcom którzy w bieżącym roku już otrzymali dotacje w wys. 1500 złotych.  
Sekretarz Gminy poinformował ,że nie ma takiej możliwości ponieważ uchwała wchodzi w życie dopiero 14 dni po ukazaniu się jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.  
Przewodniczący zapytał czy są jeszcze uwagi do przedstawionego projektu uchwały.  
Wobec braku zgłoszeń poddał pod głosowanie kwestie przyjęcia uchwały.  
W wyniku głosowania w obecności 13 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie.  
Nadano jej nr XVIII/101/2012 i załączono do protokołu.

#### **Ad. 11**

W wolnych wnioskach rodzice dzieci ze szkoły podstawowej w Klonowej wystąpili z apelem aby Wójt Gminy nie łączył klas z nauczania początkowego których liczba zmalała ze względu na kilkoro dzieci które z nowym rokiem szkolnym będą dojeżdżać do szkoły specjalnej w Tyblach. Twierdząc , że połączenie dwóch klas w jedną bardzo liczną będzie ze szkodą dla słabszych dzieci dla których nauczyciele nie będą już mieli czasu, aby udzielić dodatkowych wyjaśnień.

Ponadto informowali, że w chwili obecnej jest maksymalna liczba dzieci a jeśli dojdzie w ciągu roku szkolnego jakieś dziecko lub uczniowie ze szkoły w Kuźnicy Błońskiej to trzeba będzie znowu dzielić klasę, narażając dzieci na niepotrzebny stres.

Wójt Gminy Dariusz Perdek poinformował, że taka decyzja nie wynika z jego woli, ale ściśle określa to Statut Szkoły, że klasa może liczyć do 26 uczniów. Ponadto nie wiadomo czy dojdą jakieś dzieci ponieważ rodzice ze szkoły w Kuźnicy nie muszą posyłać ich do Klonowej bo mogą wybrać warunki dogodne dla siebie albo też utworzyć stowarzyszenie i pozostawić je w dotychczasowej placówce.

Przewodniczący komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej Ryszard Nowak poinformował, że wpłynęła właśnie do komisji stosowne pismo w tej sprawie ale niestety ze względu na określone przepisy komisja nie może nic z tym zrobić.

Rodzice ponownie wnioskowali do Wójta o pozostawienie tych dwóch klas dla dobra dzieci bo chyba to nie jest zbyt wiele, jeśli pozostawiono szkołę w Kuźnicy Błońskiej.

Wójt wyjaśnił, że to właśnie jego propozycje likwidacji szkoły Rada Gminy odrzuciła na kolejny rok.

Sekretarz Gminy poinformował, że jako rodzice wszyscy chcielibyśmy aby klasy były jak najmniejsze dla dobra dzieci, ale to nie jest w tej chwili możliwe.

Wójt Gminy podsumowując powyższe stwierdził, że obecnie mamy takie unormowania w statucie i musimy się do tego dostosować.

#### **Ad. 12**


Wobec wyczerpania porządku obrad oraz szerokiej dyskusji przewodniczący rady zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR  


Agnieszka Toruńska

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Stanisław Gęś

Załączniki;

1. Lista obecności radnych
2. Lista obecności gości zaproszonych.
3. Informacja o działalności Wójta Gminy
4. Informacja o działalności Spółek Wodnych
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy
6. Opinia RIO
7. Przyjęte uchwały( 9 szt)



Załącznik Nr 3  
do protokołu Rady  
Gminy w Klonowej  
z dnia 28.06.2012 r.

**Informacja o działalności Wójta  
w okresie od 27 kwietnia 2012 r. do 28 czerwca 2012 r.**

**1. Zarządzenia Wójta**

W okresie objętym informacją zostało wydane 14 zarządzeń Wójta Gminy w sprawach:

- 1) zmian w obrębie budżetu Gminy Klonowa na 2012 rok, (3 szt.)
- 2) zmiany w planach finansowych jednostek Gminy Klonowa, (2 szt.)
- 3) powołania komisji przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” w Klonowej,
- 4) powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na zakup mieszanki granitowej PN-EN 13242 o granulacji od 0 do 31,5 mm
- 5) powołania Komisji Kwalifikacyjnej do rozpatrywania wniosków o dotację z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- 6) ogłoszenia wykazu nr 2/2012 lokali komunalnych przeznaczonych do najmu,
- 7) ogłoszenia przetargu na najem lokalu,
- 8) powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na najem lokalu,
- 9) ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi i opiniowania wniosków kredytowych na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych po tej klęsce na terenie gminy Klonowa,
- 10) zmiany Zarządzenia Nr 146/2009 z dnia 1 października 2009 w sprawie ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Klonowej, wprowadzenia dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
- 11) ogłoszenia wykazu nr 3/2012 nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży,

**2. W zakresie inwestycji**

1. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony dla inwestycji Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Klonowej. Wykonawcą robót budowlanych została firma P.W. VEGA Tomasz Sigurski z Wrocławia. Koszt wykonania robót budowlanych wyniesie 975 000,00 zł. Przekazanie placu budowy i rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest na dzień 2 lipca br.
2. Przygotowano i przeprowadzono przetarg nieograniczony na dostawę tłuczni. Przetarg wygrała firma „USŁUGI TRANSPORTOWE Handel Detaliczny i Hurtowy, Marian Solak” z Wieruszowa. Cena jednej tony to 60,80 zł brutto. Zakupiono 2 000 ton. Na dzień 26.06.2012 zwieziono 840 ton na sołectwa: Pawelce, Leliwa, Klonowa II, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska i Świątki.
3. Złożono wniosek o dotację do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w ramach PROW dla Remontu Klonowskiej Izby Regionalnej i organizacji pokazów kulinarnych. Na powyższe uzyskano dofinansowanie w kwocie 21 096 zł. Remont będzie polegał na wymianie podłogi, malowaniu ścian oraz organizacji dwóch pokazów kulinarnych dla dzieci i młodzieży tut. szkół.

**3. W zakresie rolnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska**

1. Wydano 6 decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
2. Została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego LIPICZE-SOWIZDRZAŁY którego inwestorem jest firma GEOINWESTKRUSZYWA Krzysztof Bartosiński. Od powyższej decyzji odwołanie do SKO w Sieradzu wnioś

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska. Akta powyższej sprawy przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu.

3. Podpisano pięć umów na udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

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

1. Wykonano równanie dróg równiarką gminną oraz „Dużą” równiarką z Lututowa, którą wykonano równanie za kwotę 6 863,40 zł w sołectwach: Klonowa II, Leliwa, Pawelce, Owieczki, Lipicze, Klonowa I, Lesiaki.
2. Zakupiono znaki i tabliczki kierunkowe na sołectwa Świątki i Pawelce za kwotę 3 013,28 zł.
3. Odbył się przetarg na najem lokali użytkowych w budynku komunalnym przy ul. Czajkowskiej 7. W wyniku przetargu wynajęto pomieszczenie Pani Ewie Przybyłek z Przedłęczca – planowany salon fryzjerski.
4. Odbył się przetarg na sprzedaż budynku komunalnego w Owieczkach (była szkoła). Cena osiągnięta w przetargu to kwota 252500 zł. Nabywcą nieruchomości został: Pan Marek Antoni Serweciński. W najbliższym czasie zostanie sporządzony akt notarialny sprzedaży nieruchomości.
5. Wykonano projekt na modernizację kotłowni przy urzędzie Gminy w Klonowej
6. Po uzgodnieniu z organami opiniującymi - wydano 6 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dotyczących budowy budynku mieszkalnego (2szt), przebudowy, nadbudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku gospodarczego na mieszkalny, budowy budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego, rozbudowy budynku mieszkalnego i budowy budynku gospodarczego oraz przebudowy wodociągu w Klonowej.

#### **5. Z zakresu księgowości**

1. Wypłacono rolnikom zwrot podatku akcyzowego do paliwa rolniczego w kwocie 134.352,88 zł
2. Wysłano 28 upomnień do podatników posiadających zaległości podatkowe w podatku rolnym, leśnym i od nieruchomości.
3. Na drugą ratę podatku sołtysi zebrali kwotę 37.645,00 zł.
4. Wysłano dwa tytuły wykonawcze celem przymusowego ściągnięcia podatku dot. łącznego zobowiązania pieniężnego.

#### **6. Z zakresu USC i ewidencji ludności**

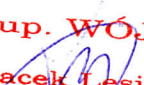
1. Wydano 28 dowodów osobistych.
2. Wymeldowano 9 osób, zameldowano 14 osób (na pobyt czasowy i stały).
3. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 4 urodzenia, 7 małżeństw i 3 zgony.
4. W dniu 12 czerwca 2012 dokonano przekazania do Archiwum Państwowego w Łodzi ksiąg USC wraz z aneksami z lat 1909-1911.
5. W dniu 14 czerwca b.r. pracownik Archiwum Państwowego w Łodzi o/Sieradz dokonał kontroli stanu i warunków przechowywania zasobów archiwalnych będących w posiadaniu USC Klonowa.

#### **7. Inne**

1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej dokonano 2 wpisów, 1 wykreślenia, 1 zawieszenia oraz 2 zmian we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
2. W dniu 14 czerwca 2012 roku wnioskodawcom, ubiegającym się o stypendia socjalne, zostały wypłacone pieniądze, na ogólną kwotę: 48.390,57 zł. Warunkiem wypłacenia stypendium było przedstawienie przez wnioskodawcę faktur/rachunków, zatwierdzonych przez szkołę, potwierdzających poniesione wydatki o charakterze edukacyjnym. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego dla dzieci i młodzieży na kolejny rok szkolny będą

przyjmowane w sekretariacie urzędu gminy od 15 sierpnia 2012 roku do 15 września 2012 roku.

3. Na podstawie Umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Sieradzu, zostały zorganizowane roboty publiczne dla dwóch osób bezrobotnych w okresie od dnia 1 czerwca 2012 do 31 sierpnia 2012 roku na stanowisku robotnik gospodarczy.
4. Zakończono realizację Partnerskiego Programu Szkół Comenius „Uczymy się przez całe życie” w ramach którego w maju b.r. Zespół Szkół w Klonowej gościł 30-osobową grupę młodzieży i opiekunów z 5 państw.
5. Zespół Szkół w Klonowej przystąpił do Ogólnopolskiego Badania Trzecioklasistów „OBUT” organizowanego przez CKE. Szkoła uzyskała także certyfikat „Świadomi zagrożenia” i zdobyła II m-ce w województwie łódzkim w konkursie „Świadomi zagrożenia – ogień w lesie, a przyroda”.
6. W czerwcu w placówkach oświatowych organizowano liczne imprezy i uroczystości m.in. w Zespole Szkół w Klonowej Święto Rodziny i Dzień Sportu, a w SP w Kuźnicy Błońskiej festyn rodzinny pod nazwą "Zdrowym Być Zdrowo Życ”.
7. W dniu 24 maja 2012 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej złożyła do Łódzkiego Domu Kultury wniosek w ramach naboru dotyczącego współorganizacji projektów kulturalnych na terenie województwa łódzkiego w 2012 roku. Wniosek został zakwalifikowany do dofinansowania w kwocie 5000 zł. Zadania zaplanowane w ramach w/w Projektu realizowane będą od sierpnia do listopada 2012 roku.
8. 3 czerwca odbył się XVI Przegląd Amatorskiego Ruchu Artystycznego w Klonowej. Na zaproszenie naszego ośrodka kultury odpowiedziały gminy: Brąszewice, Lututów, Wróblew i Złoczew.
9. 17 czerwca 2012 r. odbyła się uroczystość obchodów 100 - lecia OSP w Klonowej. Uroczystość rozpoczęła się zbiórką i przemarszem Orkiestry Dętej z Klonowej, Pocztów Sztandarowych, Młodzieżowej Dziewczęcej Drużyny Pożarniczej z OSP Klonowa, członków OSP z terenu gminy Klonowa i sąsiednich gmin Złoczew, Brąszewice i Lututów oraz zaproszonych gości z parkingu przed kościołem na plac przed remizą, gdzie odbyła się główna część obchodów. Z okazji 100-lecia jednostka OSP Klonowa zyskała nowy sztandar, który oficjalnie przekazano podczas uroczystości. Wręczono także liczne odznaczenia dla członków OSP w Klonowej.

Z up. WÓJTA  
  
Jacek Lesiak  
Sekretarz Gminy

## Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa

W 2012r. Gmina Klonowa prowadzi prace nad realizacją następujących inwestycji:

**Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej** – inwestycja polega na wybudowaniu nowego budynku Urzędu Gminy. Będzie to budynek piętrowy, składający się z dwóch skrzydeł połączonych klatką schodową i windą. Piętro budynku połączone będzie także łącznikiem z istniejącym budynkiem Biblioteki Publicznej w Klonowej. Budynek zlokalizowany będzie na działkach nr 138 i 137/1 pomiędzy istniejącym budynkiem Urzędu Gminy a Biblioteką Publiczną. Powierzchnia nowego budynku wynosić będzie ok. 700 m<sup>2</sup>. W budynku tym, oprócz Urzędu Gminy zlokalizowany będzie także Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej a z pomieszczeń korzystać będzie także Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Koszt robót budowlanych wynosi 1 999 920 zł. Do chwili obecnej dokonano dwóch odbiorów częściowych. Zaawansowanie robót budowlanych wynosi 14%. Inwestycja będzie prowadzona do końca maja 2013r. Po wybudowaniu nowego budynku Urzędu Gminy istniejący budynek będzie rozebrany, a w jego miejsce wybudowany parking wraz z elementami zieleni. Rozbiórka, jak i budowa parkingu stanowić będzie odrębne zadania inwestycyjne.

### Przebudowa drogi w Unikowie Kapitulnym.

Obecnie trwają prace budowlane związane z przebudową powyższej drogi. Przebudowa polega na położeniu podbudowy z mieszanki kamiennej o grubości 15 cm oraz wykonaniu nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej KR - warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm. Planowane zakończenie powyższej inwestycji do końca sierpnia 2012r. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 79 000 zł.

### Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu Moje Boisko-Orlik 2012 w Klonowej.

Zadanie inwestycyjne będzie polegało na:

- budowie boiska do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej piłkarskiej, z ogrodzeniem po obwodzie boiska oraz piłkochwytnymi,
- budowie boiska do koszykówki i siatkówki (tenisa) z nawierzchnią syntetyczną poliuretanową z ogrodzeniem po obwodzie boiska oraz piłkochwytnymi,
- budowie budynku zaplecza boisk, modułowo-systemowego ORLIK 2012,
- wykonaniu ciągów komunikacyjnych o nawierzchni z kostki betonowej oraz oświetlenia boisk.

Koszt robót budowlanych wynosi 975 000 zł. Inwestycja będzie prowadzona od miesiąca lipca do września 2012r. Na powyższą inwestycję pozyskano dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 333 000 zł oraz z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie do 500 000 zł (nie więcej niż 47% kosztów kwalifikowanych).

## Informacja o działalności Spółek Wodnych na terenie Gminy Klonowa

Na terenie Gminy Klonowa funkcjonuje jedna spółka wodna pod nazwą „Gminna Spółka Wodna w Klonowej”.

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

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

Na czele Gminnej Spółki Wodnej stoi zarząd powołany w składzie:

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

Spółka Wodna funkcjonuje w dziesięciu sołectwach takich jak: Klonowa I, Klonowa II, Leliwa, Pawelce, Kuźnica Zagrzebska, Kuźnica Błońska, Lesiaki, Lipicze, Owieczki i Grzyb. W poszczególnych sołectwach zostali wybrani delegaci na walne zgromadzenie do których należy kierować wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem spółki wodnej w danym sołectwie.

5) Pawelce na długości 500 m na kwotę 3 150,00 zł.

6) Górka Klonowska na długości 500 m na kwotę 3 150,00 zł.

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

1) Lipicze na długości 700 m na kwotę 2 450,00 zł.

2) Klonowa I na długości 500 m na kwotę 1 750,00 zł.

Przy udziale własnym w kwocie 200,00 zł.

Na koniec 2011 roku wartość bieżących składek członkowskich wynosiła – 28.357,21 zł. zaś wartość zaległych składek stanowi kwotę – 64.507,12 zł.

Największym problemem Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej jest nieopłacanie składek członkowskich, bez których spółka wodna nie może wykonywać prac konserwacyjnych.

**Informację sporządziła**

**Małgorzata Drapikowska**

WÓJT  
Dariusz Perdek

Załącznik Nr 6  
do protokołu Rady  
Gminy i Klucowej  
z dnia 28.06.2012 r.

# **GMINA KLONOWA**

## **SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2011 rok**

**Klonowa, dn. 26 marzec 2012 r.**

---

## Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa w 2011 roku Część opisowa

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2011 rok został uchwalony na sesji w dniu 25 lutego 2011 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr IV/18/2011 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 8.946.703,36 zł
- po stronie wydatków – 10.879.762,25 zł,
- planowany deficyt budżetu roku 2011 - 1.933.058,89 zł,
- przychody z kredytów i pożyczek w wysokości 1.933.058,89 zł.

W ciągu roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji i dochodów, wprowadzenia przychodów do budżetu oraz innych okoliczności.

Na skutek wprowadzonych zmian, na koniec roku **planowany** budżet Gminy Klonowa na rok 2011 przedstawiał się następująco :

- **dochody – 9.923.513,66 zł,**
- **wydatki – 10.793.673,82 zł**
- **planowany deficyt budżetu – 870.160,16 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych na pokrycie deficytu – 870.16,16 zł**

### II. REALIZACJA BUDŻETU

Poniżej przedstawiono zestawienie **wykonania** podstawowych wielkości budżetu w 2011 roku:

- **dochody – 9.894.526,50 zł,**
- **wydatki – 9.503.144,77 zł**
- **nadwyżka budżetu roku 2011 – 391.381,73 zł**
- **nadwyżka z lat ubiegłych – 870.160,16 zł**

#### II.1. DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na plan ogółem 9.923.513,66 zł w 2011 r. wykonano dochody w wysokości 9.894.526,50 zł, co stanowi 99,7 % planu. W dochodach ogółem mieszczą się subwencje, dotacje na zadania zlecone, dotacje na zadania własne, dochody własne bieżące gminy i dochody majątkowe.

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

Na dochody Gminy w 2011 roku składają się:

- ❖ **Dochody bieżące:** plan – 9.075.122,66 zł; wykonanie – 9.045.666,40 zł, tj. 99,7 %, w tym środki z Unii Europejskiej na zadania bieżące: plan 174.653,81 zł, wykonanie 105.500,44 zł.
- ❖ **Dochody majątkowe:** plan – 848.391,00 zł; wykonanie – 848.860,10 zł . Są to dotacje z budżetu państwa i budżetu Wojewody Łódzkiego na drogi gminne.



## II.1.1. Ze względu na charakter źródeł, dochody bieżące można podzielić na sześć grup:

**1. Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 1.646.261,25 zł, wykonanie – 1.646.078,05 zł, tj. 99,99 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo:** plan – 237.703,25 zł; wykonanie – 237.703,25 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

**Dz. 750 Administracja publiczna:** plan – 96.064,00 zł; wykonanie 96.064,00 zł , w tym na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych – 73.559,00 zł i na przeprowadzenie Spisu powszechnego – 22.505,00 zł.

**Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa:** plan – 10.209,00 zł; wykonanie 10.209,00 zł . Występowały tu zadania: prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców na kwotę 492,00 zł; wybory do Sejmu i Senatu - kwota 9.717,00 zł

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:** plan 3.100,00 zł, wykonanie 3.100 zł. Jest to dotacja na cele obrony cywilnej.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:** plan - 1.299.185,00 zł, wykonanie 1.299.001,80 zł. W ramach zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje:

- na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan i wykonanie 1.287.649 zł. ,
- na składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne – dotacja otrzymana w kwocie 2.152,80 zł,
- na wsparcie dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 9.200,00 zł.

**2. Dotacje na bieżące zadania własne :** plan – 421.579,81 zł, wykonanie – 351.340,61 zł, tj. 83,3 % planu. Środki otrzymaliśmy tu w następujących działach:

**Dz. 801 Oświata i wychowanie:** plan 174.785,81 zł, wykonanie 105.632,44 zł. Przedszkole Publiczne w Klonowej otrzymało drugą transzę **dotacji celowej w ramach projektów finansowanych z udziałem środków europejskich** na: Projekt z POKL pod nazwą „I Ty możesz zostać przedszkolakiem” – kwota 105.500,44 zł. Ponadto jest tu dotacja na dofinansowanie prac komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – kwota 132,00 zł.

**Dz. 852 Pomoc społeczna:** Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 132.216,00 zł , wykonanie 131.275,17 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.635 zł, wykonanie 1.588,47 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 22.693,00 zł, wykonanie 22.693,00 zł;
- zasiłki stałe – plan 18.834,00 zł, wykonanie 18.477,89 zł;
- ośrodki pomocy społecznej – plan 70.962,00 zł, wykonanie 70.423,81 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 18.092,00 zł, wykonanie 18.092,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza -** Dotacje z budżetu państwa w ramach zadań własnych: plan 114.578,00 zł , wykonanie 114.433,00 zł, w tym na:

- na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – na plan 100.338,00 zł otrzymaliśmy 100.338,00 zł,

– na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – na plan 14.240,00 zł otrzymaliśmy 14.095,00 zł.

**3. Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia:** plan – 4.765.076,00 zł, wykonanie – 4.765.076,00 zł, tj. 100 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa – 2.404.713,00 zł,
- subwencja ogólna – 2.211.455,00 zł,
- subwencja równoważąca – 148.908,00 zł.

**4. Dochody podatkowe oraz inne opłaty: Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 1.761.994,00 zł, wykonanie 1.801.757,41 zł, tj. 102,2 %, w tym:

- udziały w podatku od osób fizycznych: plan 452.594 zł, wykonanie 460.309,00 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 2.000 zł, wykonanie 4.671,13 zł. Tak znikomy dochód z tego tytułu wynika z braku podmiotów tego rodzaju na terenie Gminy;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 12.000 zł, wykonanie 10.883,10 zł;
- podatki od nieruchomości – plan 1.012.000 zł, wykonanie 1.021.984,03 zł; w tym od osób fizycznych - 96.141,03 zł, od osób prawnych – 925.843,00 zł.
- podatek rolny – plan 112.000 zł, wykonanie 110.608,33 zł. w tym od osób fizycznych - 108.741,40 zł, od osób prawnych – 1.866,93 zł.
- podatek leśny – plan 63.000 zł, wykonanie 72.514,00 zł. w tym od osób fizycznych - 14.204,00 zł, od Lasów Państwowych – 58.310,00 zł.
- podatek od środków transportu – plan 65.000, wykonanie 65.565,60 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych.
- podatek od spadków i darowizn – plan 9.700 zł, wykonanie 10.914,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 23.000,00 zł, wykonanie 31.224,76 zł.
- opłaty skarbowe – plan 7.800,00 zł, wykonanie 8.808,00 zł.
- opłaty z tytułów: upomnień, opłat lokalnych, targowych, opłata eksploatacyjna – plan razem 2.100,00 zł, wykonanie 3.465,16 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 800,00 zł, wykonanie 810,30 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w roku 2011 wynoszą ogółem 123.840,46 zł i dotyczą podatku od nieruchomości - 67.437,81 zł, podatku rolnego - 8.260,82 zł oraz podatku od środków transportu – 48.141,83 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą w 2011 roku 107.263,00 zł. Na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny. Osoby fizyczne ani podmioty prowadzące działalność nie korzystały z tego typu ulg.

**5. Dochody z tytułu dostaw towarów i usług – plan 281.879,30, wykonanie 275.109,30 zł.** Ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo** – plan 9.000 zł, wykonanie 9.171,92 zł. Występują tu wpływy z usług odbioru ścieków – plan 7.000 zł, wykonanie 7.302,12 zł; dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 2.000 zł, wykonanie 1.869,80 zł;

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 208.500,00 zł, wykonanie 207.736,53 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 9.000 zł, wykonanie 9.878,79 zł; dostarczanie wody: plan 190.000 zł, wykonanie 192.335,98 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 9.500 zł, wykonanie 5.521,76 zł;

**Dz. 600 Transport i łączność** – plan 4.379,30 zł, wykonanie 5.024,86 zł. Występują tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 60.000 zł, wykonanie 53.175,99 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

Dochody z najmu w poszczególnych budynkach komunalnych wyniosły :

- budynek GOZ	– 6.613,76 zł
- budynek Górka Klonowska	– 4.586,94 zł
- budynek Owieczki	– 2.741,08 zł
- budynek Dom Nauczyciela	– 4.872,88 zł
- budynek Klonowa, ul. Ks. Dalaka 4	– 19.568,98 zł
- budynek Szkoła Podstawowa w Kuźnicy	– 5.211,53 zł
- pozostałe (sala gimn. i sklepik, sklep Kuźnica, Telekom.)	– 9.580,82 zł

## **6. Pozostałe dochody bieżące – plan 198.332,30 zł, wykonanie 206.305,03 zł.**

Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – wykonano dochody 17,60 zł – koszty upomnień.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 1.200 zł, wykonanie 2.425,84 zł – w tym dochody z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów 690,30 zł, wpływy z różnych dochodów (z tytułu zaległych należności za wynajem mieszkań) – 1.735,54 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 50.003,00 zł, wykonanie 58.290,92 zł. Występują tu dochody z krótkoterminowych lokat środków finansowych budżetu – 24.802,66 zł; wpływy z różnych dochodów (w tym z rozliczeń podatku VAT z lat ubiegłych, refundacje wynagrodzenia pracowników interwencyjnych, prowizje dla płatnika podatku od wynagrodzeń) - 33.288,26 zł oraz dochód z wypożyczenia agregatu -200 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – plan 30 zł, wykonanie 30 zł. Jest to darowizna na rzecz OSP Grzyb .

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 104.058,67 zł, wykonanie 107.034,25 zł. W dziale tym wystąpiły następujące dochody:

- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych - kwota 87.536,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 12.439,50 zł
- zwrot kosztów pośrednich poniesionych z własnych środków podczas realizacji projektu w Przedszkolu – 5.005,08 zł
- wpłata z tytułu nieprawidłowo rozliczonej zaliczki z lat ubiegłych w projekcie Comenius – 2.053,67 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 22.541,48 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan 16.340,63 zł, wykonanie 7.808,26 zł. Wystąpiły tu:

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z odsetkami 6.073,63 zł,
- wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 485,00 zł,
- dochody należne gminie z wpływów od dłużników alimentacyjnych - 1.240,83 zł,
- koszty upomnienia – 8,80

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 2.200 zł, wykonanie 3.008,62 zł. Wystąpiły tu wpływy bieżącego roku z Urzędu Marszałkowskiego z opłat środowiskowych – 2.470,41 zł oraz wpływy z opłaty produktowej- 538,21 zł.

**Odsetki od nieterminowych wpłat w Działach 010, 400, 600, 700** – plan 1.500 zł, wykonanie 5.148,06 zł.

**II.1.2. Dochody majątkowe:** plan – 848.391 zł; wykonanie – 848.860,10 zł,

W 2011 roku Gmina uzyskała dochody majątkowe z następujących źródeł:

**Dz. 600 Transport i łączność** – na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Klonowa-Pawelce” : dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Woj. Łódzkiego – 290.000 zł oraz dotacja z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – 558.390,10 zł

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – dochody składników majątkowych (drewno opałowe) – 470,00 zł

### II.1.3. STRUKTURA DOCHODÓW W GMINIE KLONOWA

Jeżeli kwotę uzyskanych w 2011 r. dochodów 9.894.526,50 zł potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

- dochody z subwencji z budżetu państwa	– 4.765.076,00 zł,	tj. <b>48,2 %</b>
- dotacje na zadania zlecone, własne (w tym rozwojowe)	– 1.997.418,66 zł,	tj. <b>20,2 %</b>
- dochody podatkowe i opłaty lokalne	– 1.801.757,41 zł,	tj. <b>18,2 %</b>
- dochody z tytułu dostaw towarów i usług	– 275.109,30 zł	tj. <b>2,8 %</b>
- pozostałe dochody bieżące	– 206.305,03 zł,	tj. <b>2,0 %</b>
- dochody majątkowe	– 848.860,10 zł,	tj. <b>8,6 %</b>
<b>Razem dochody Gminy</b>	<b>9.894.526,50 zł</b>	<b>100 %</b>

Jak widać – w 2011 roku prawie połowę dochodów Gminy stanowiły subwencje z budżetu państwa, przy czym subwencja oświatowa stanowiła kwotę 2.404.713,00 zł. Był to jednak ostatni rok takiej relacji dochodów, gdyż w 2012 roku subwencja ogólna zmniejsza się o 620.000,00 zł.

**WÓJT**  
  
 Dariusz Perdek

## II.2. WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

### II.2.1. Wprowadzenie

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynosiły na koniec 2011 roku :

- plan – 10.793.673,82 zł, w tym majątkowe – 1.915.547,45 zł;
- wykonanie – 9.503.144,77 zł, w tym majątkowe – 1.313.145,68 zł.

Wydatki majątkowe w 2011 roku stanowiły 13,8 % wydatków ogółem, w 2010 roku relacja ta wynosiła 15,7 %.

Wydatki bieżące ogółem w Gminie wzrosły w stosunku do roku ubiegłego o 1,5 %.

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

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

### 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.

W UG na koniec 2011 roku zatrudnionych było 23 osób (22,5 etatu), w tym:

- Wójt i stanowiska urzędnicze – 17 osób (16,5 etatu), w tym informatyk oraz jedna osoba do obsługi oświaty,
- pracownicy obsługi – 6 osób, (w tym 1 kierowca autobusu szkolnego, 1 konserwator urządzeń wodnych, 3 pracowników gospodarczych, 1 sprzątaczkę).

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

**Urząd Gminy obsługuje zadania bieżące w następujących podziałkach klasyfikacji:**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 243.943,25 zł; wykonanie 243.859,95 zł.**

**Rozdz. 01009** – Spółki wodne – zaplanowano i udzielono dotacji w wysokości 4.000,00 zł na konserwację rowów melioracyjnych w sołectwach Lipicze i Klonowa I. Zadanie zostało wykonane prawidłowo i dotacja rozliczona.

**Rozdz. 01030** – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. W 2011 r. była to kwota 2.156,70 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 237.703,25 zł, tj. całą przyznaną dotację.

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

### **Rozdz. 40002 – Dostarczanie wody**

**Plan 180.780,00; wykonanie 136.982,05 zł.**

W zakresie bieżących wydatków wykonano 75,8% planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem nastąpił spadek wydatków bieżących o 9,5 %, głównie z powodu mniejszego wynagrodzenia pracownika administracji oraz mniejszej awaryjności sieci. Koszty energii elektrycznej pozostały na tym samym poziomie, co w 2010 roku.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

**Plan 349.575,00 zł; wykonanie 219.901,73 zł.**

**Rozdz. 60016 – Drogi publiczne gminne** – w zakresie wydatków bieżących wydano 219.901,73 zł, tj. 63 % planu.

Na zakup i równanie tłuczni w ramach **Funduszu sołeckiego wydano 95.023,72 zł.**

W ramach Funduszu sołeckiego wykonano też pogłębianie rowu w Kol. Lipicze – 1.394,- zł.

Zakup kosi spalinowej – 2.329,01 zł.

Pozostałe zakupy materiałów : tłuczeń, żwir, znaki drogowe, materiały do remontu przystanków, paliwo do koszenia i wykaszania poboczy - 20.996,59 zł.

Wynajem równiarki i koparko-ładowarki – 22.845,20 zł (remont przepustów, równanie dróg)

Wykonanie projektu budowlanego remontu drogi Uników Kapitulny – 6.765,00 zł.

Wykonanie projektu stałej organizacji ruchu na drogach gminnych – 3.595,00 zł

Odsnieżanie – 5.430,00 zł.

Koszty wynagrodzenia ¼ etatu pracownika gospodarczego w kwocie 5.966,93 zł.

Odszkodowanie za zajęcie gruntów pod drogę gminną w Pawelcach – 45.780,00 zł.

Pozostałe wydatki – 9.776,28 zł .

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**Plan 156.213,00 zł; wykonanie 140.209,09 zł, tj. 89,8 % planu.**

**Rozdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Plan 91.538,00 zł; wykonanie 81.907,54 zł.**

Poniesione wydatki przyporządkowano do poszczególnych obiektów komunalnych, których utrzymanie finansuje Urząd Gminy.

W rozdz. 70005 lokuje się wydatki z wiązane z następującymi obiektami:

- **budynek po GOZ** – poniesione wydatki – **46.106,- zł**, w tym: wynagrodzenie z pochod. jednego pracownika, zakupy opału, remonty, modernizacja instalacji elektrycznej, inne.
- **budynek komunalny Owieczki** – **15.820,- zł** , w tym: wynagrodzenie palacza sezonowo, opał pomniejszony o wpłaty za CO, inne zakupy i usługi związane z funkcjonowaniem obiektu.
- **3 mieszkania w budynku Szkoły w Kuźnicy Bl.** – **15.510,- zł**. Wydatki dotyczyły remontów mieszkań dwóch lokatorów.

- **budynek mieszkalny w Górcie Klonowskiej – 1.954,- zł** – w tym energia elektryczna, drobne zakupy i usługi.
- **pozostałe wydatki różne – 2.517,54 zł** , w tym operat szacunkowy za obiekt w Owieczkach - 2.460 zł.

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Plan 64.675,00 zł; wykonanie 58.301,55 zł.**

Poniesione wydatki przyporządkowane zostały poszczególnym sołectwom i obiektom:

- **budynek komunalny przy ul. Ks. Dalaka 4 – 19.162,- zł**, w tym wynagrodzenie palacza sezonowo, opał, energia elektryczna, inne drobne wydatki.
- **Strażnica OSP Lipicze – 8.500,- zł** w tym materiały i usługa do remontu ściany strażnicy.
- **Świetlica Lipicze – 2.482,- zł** , w tym zakup kosy spalinowej, energia elektr., inne zakupy.
- **Strażnica OSP Leliwa – 12.590,- zł** , w tym wymiana podłogi.
- **Strażnica Owieczki – 3.075,- zł** – audyt energetyczny budynku OSP.
- **Świetlica Kuźnica Zagrzebska – 11.572,- zł** w tym wykonanie podjazdu z kostki brukowej, materiały izolacyjne, energia elektryczna, inne.
- **pozostałe wydatki różne – 920,55 zł** , w tym wycięcie drzew w parku, inne.

Wydatki ponoszone na Strażnice w Leliwie i Lipiczu oraz Świetlicę w Kuźnicy Zagrzebskiej sfinansowane zostały w ramach Funduszu sołectkiego (łącznie 28.736,76 zł).

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 10.000,00 zł; wykonanie 6.642,00 zł**, tj. 66,4 % planu.

Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 6.642 zł. Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

**Dział 750 - Administracja publiczna (wydatki bieżące)**

**Plan 1.401.778,00 zł; wykonanie 1.251.689,86 zł**, tj. 89,3 % planu.

W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił wzrost wydatków bieżących o prawie 8 %.

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** – Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. Wielkość wydatków tu wykazywanych odpowiada otrzymanej dotacji. W 2011 roku była to kwota 73.559 zł, z czego 63.409 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, a 10.150 zł na pozostałe wydatki , głównie za licencje i serwis programów komputerowych w USC oraz przejazdy do Sieradza po dowody osobiste.

**Rozdz. 75022 – Rady gmin** – plan 63.214 zł, wydatki poniesione – 51.523,10 zł. Wydatki ponoszone były na comiesięczne diety dla Przewodniczącego Rady Gminy i dla Radnych – kwota 47.326 zł. Ponadto na zakupy i usługi wydano 4.197,10 zł (zakup aktówek, kalendarzy dla Radnych, art. spożywczych, szkolenie dla dwóch radnych).

**Rozdz.75023** – Urzędy gmin – plan - 1.198.640 zł, poniesione wydatki w kwocie 1.073.577,09 zł. W porównaniu z rokiem 2010 nastąpił tu wzrost wydatków o 6,1 %.

Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 906.160,19 zł., na pozostałe wydatki – 167.416,90 zł.

Pozostałe wydatki bieżące można pogrupować następująco: koszty opału – 9.209,45 zł; energia elektryczna – 13.032,89 zł; doradztwo prawne – 12.546,00 zł; usługi telekomunikacyjne i internetowe – 11.205,02 zł; podróże służbowe – 19.696,30 zł; zakup 2

szt. notebooków – 4.851,97 zł; szkolenia – 5.459,70 zł; licencje i serwis programów komputerowych – 14.344,16 zł; znaczki pocztowe i usługi przesyłek – 10.985,48 zł, prenumeraty, i wydawnictwa książkowe – 5.815,82 zł; artykuły biurowe, papier, druki, środki czystości – 10.300,00 zł; programy i akcesoria komputerowe – 6.836,17 zł; usługi bankowe 799,78 zł; odpisy na świadczenia socjalne – 24.013,00 zł; wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń – 2.175,39 zł; badania lekarskie pracowników – 960,00 zł; opłaty za korzystanie ze środowiska (kotłownia) – 2.186,50 zł; wymiana okien w kotłowni UG – 1.400,00 zł; inne wydatki – 11.599,27 zł.

**Rozdz. 75056** – Spis powszechny i inne – na plan 22.505,00 zł wydano kwotę 22.505,00 zł, tj. 100 % otrzymanej dotacji. Wyplacono 21.857,95 zł dodatków spisowych, wynagrodzeń i nagród z pochodnymi dla osób zajmujących się spisem, a kwotą 647,05 zł pokryto część kosztów Urzędu Gminy.

**Rozdz. 75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – na plan 15.000 zł wydano kwotę 8.007,33 zł, tj. 53,4 %. Zakupiono tu gadzety reklamujące Gminę Klonowa (parasole, długopisy, pendrive), nagrody, dyplomy na okoliczność różnego rodzaju uroczystości, konkursów i wystąpień w imieniu gminy Klonowa na Jarmarkach wojewódzkim i powiatowym oraz Klonowym Świącie. Opłacono częściowo koszty przejazdów na Jarmarki.

**Rozdz. 75095** – Pozostała działalność – na plan 28.860,00 zł poniesiono wydatki bieżące w kwocie 22.518,34 zł.

W rozdziale tym zaewidencjonowano diety wypłacone sołtysom za udział w sesjach Rady Gminy – 5.313,00 zł, opłacono składkę członkowską do Związku Gmin Wiejskich – 839,72 zł oraz składkę do LGD „Między Prosną a Wartą” – 5.081,20 zł. Zaksięgowano tu również koszty przygotowania dokumentacji przetargowej i uczestnictwa eksperta w trakcie przeprowadzania przetargu na zakup energii elektrycznej – 10.000,00 zł. Zapłacono za tablice informacyjne dla sołectw – 922,50 zł oraz za inne drobne wydatki – 361,92 zł.

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

### **Plan 10.209,00 zł; wykonanie 10.209,00 zł.**

Wydatki planowane są według przyznanych dotacji.

W dziale tym występowały w 2011 roku dwa zadania zlecone w rozdziałach:

**Rozdz. 75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – prowadzenie rejestru wyborców - wypłacono jednorazowo wynagrodzenie z pochodnymi w miesiącu grudniu w kwocie 492,00 zł.

**Rozdz. 75108** – Wybory do Sejmu i Senatu – plan i wykonanie 9.717,00 zł.

Wypłacono diety dla członków 4 komisji obwodowych – 4.720,00 zł, wynagrodzenia za obsługę informatyczną – 1.792,72 zł oraz dokonano zakupów materiałów i usług w celu wyposażenia i obsługi lokali wyborczych i prac komisji – kwota 3.204,28 zł.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

### **Plan wydatków bieżących – 86.638,00 zł; wykonanie – 86.325,36 zł.**

**Rozdz. 75412** – Ochotnicze straże pożarne – plan 83.538 zł, wykorzystano 83.225,36 zł. Poniesione w 2011 roku wydatki pokazano w rozbiciu na poszczególne jednostki:

1. OSP Lipicze – 18.635,83 zł,
2. OSP Kuźnica Bł. – 15.475,14 zł,
3. OSP Leliwa – 13.203,17 zł,
4. OSP Klonowa – 11.338,66 zł,



- 5. OSP Owieczki – 9.327,98 zł,
- 6. OSP Grzyb – 3.570,43 zł,
- 7. Ekwiwalenty dla strażaków – 3.542,51 zł
- 8. Wydatki ogólne - 8.131,64 zł

Bardziej szczegółowe wykorzystanie środków przedstawia się następująco:

**1. OSP Klonowa – 11.338,66 zł, w tym:**

- olej napędowy , benzyna – 2.178,32 zł
- ubezpieczenie AC, OC, NW sam. Mercedes, sam. Star – 6.116,00 zł
- badanie zdrowotne, profilaktyczne – 120,00 zł
- przeglądy, badanie techniczne 2 samoch., wymiana dow. rej. – 764,34 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodów – 2.160,00 zł

**2. OSP Lipicze – 18.635,83 zł, w tym:**

- dotacja na 4 szt. aparatów oddechowych (2 dla Klonowej) – 9.648,00 zł
- olej napędowy, benzyna – 1.504,37 zł
- części zam. do samochodu, smok ssawny, inne zakupy- 2.548,96 zł
- energia elektryczna w Strażnicy – 1.622,50 zł
- badania techniczne samochodów – 301,00 zł
- ubezpieczenie OC samochody i budynek – 811,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodów – 2.160,00 zł
- zwrot kosztów podróży Krzemień Damian - 40,00 zł

**3. OSP Leliwa – 13.203,17 zł, w tym:**

- olej napędowy – 1.134,57 zł
- drzwi, mundury, inne zakupy – 5.645,73 zł
- energia elektryczna w Strażnicy – 955,01 zł
- wymiana instalacji elektrycznej, wymiana drzwi – 3.708,36 zł
- badanie techniczne samochód , wymiana dowodu rej. – 221,50 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 458,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 1.080,00 zł

**4. OSP Kuźnica Bł. – 15.475,14 zł, w tym:**

- naprawa samochodu Star – 7.845,00 zł
- olej napędowy , benzyna – 1.463,08 zł
- akumulatory, tabl. rozd. elektr., inne zakupy – 2.436,70 zł
- energia elektryczna strażnica – 1.403,16 zł
- wymiana rozdzielnic instal.elekt. – 541,20 zł
- badanie techniczne samochodu – 153,00 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 553,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 1.080,00 zł

**5. OSP Owieczki – 9.327,98 zł, w tym:**

- dotacja na zakup ubrań koszarowych, hełmów i radiotelefonu – 4.804,63 zł
- drobne zakupy – 98,00 zł
- benzyna – 705,10 zł
- energia elektryczna strażnica – 2.013,25 zł
- badanie techniczne samochodu , oprogramowanie stacji GM– 298,00 zł
- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 449,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 960,00 zł

**6. OSP Grzyb – 3.570,43 zł, w tym:**

- benzyna – 680,70 zł
- farba na dach, inne zakupy – 564,00 zł
- energia elektryczna strażnica – 620,73 zł
- badanie techniczne samochodu – 148,00 zł

- ubezpieczenie OC samochód, strażnica – 597,00 zł
- wynagrodzenie konserwatora samochodu – 960,00 zł
- 7. Komendant Gminny – 3.612,07 zł, w tym:**
- wynagrodzenie z pochodnymi z umowy zlecenia, (za cały rok)- 2.810,64 zł
- zwrot kosztów za użytkowanie telefonu komórkowego – 312,93 zł
- zwrot kosztów podróży - 488,50 zł

**8. Ekwiwalenty dla strażaków biorących udział w akcjach i szkoleniach – 3.542,51 zł**

**9. Ubezpieczenie osobowe drużyn strażackich - 1.485,00 zł**

**10. Wydatki ogólne ( organizacja zawodów, prenumerata Strażak, dystynkcje, pieczątki, konsumpcja na zawodach w Lipiczu i w Warcie) – 3.034,57 zł**

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna – w 2011 r. z otrzymanej dotacji na zadanie zlecone w kwocie 3.100,00 zł zakupiono zestaw pompowy do wypompowywania wody brudnej .**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Plan 17.000,00 zł; wykonanie 15.898,61 zł.**

**Rozdz. 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych – wydatki tu zaklasyfikowane dotyczą przede wszystkim wynagrodzenia dla inkasentów zobowiązania pieniężnego.**

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan na wydatki bieżące - 60.800,00 zł.**

**Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego**

Zaplanowano kwotę 34.000,00 zł na pomoc dla Powiatu Sieradzkiego na własne zadania bieżące – zadanie dotyczyło scalania gruntów w sołectwie Świątki. W ciągu roku uległy zmianie okoliczności realizacji tego zadania i dotacja nie musiała być przekazana.

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Z planowanej na początku roku rezerwy 33.000 zł w wykorzystano 6.200 zł przeznaczając je na zwiększenie wydatków w rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne. Reszta – 26.800 zł nie została wykorzystana.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan wydatków bieżących – 3.847.449,49 zł; wykonanie – 3.608.337,33 zł, tj. 93,8 % planu.**

Jednocześnie wydatki te stanowią **44 % wykonania całego budżetu Gminy** w zakresie wydatków bieżących.

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

W Urzędzie Gminy w 2011 roku w **Dziale 801** plan wydatków był **143.012,00 zł** a wykonanie **135.721,75 zł**, w tym :

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – na planowaną kwotę wydatków 134.000,00 zł wykorzystano 126.718,75 zł, tj. 94,6 % planu. Wypłaca się tu wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego - 35.081,31 zł; fundusz socjalny - 1.100 zł; olej napędowy – 42.300,65 zł; opieka nad dziećmi podczas przewozu -5.000,00 zł; prace remontowe przy autobusie - 1.638,41 zł; koszty eksploatacyjne autobusu, ubezpieczenie, inne**

wydatki – 11.180,45 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -30.417,93 zł. Z przewozów PKS-em korzysta 80 dzieci, a z autobusu około 155.

**Rozdz.80195** – Pozostała działalność – Plan - 9.012,00 zł, wykonanie 9.003,00 zł. W wykonaniu zrealizowano wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli – 4.500 zł, wynagrodzenie dla komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o wyższy awans zawodowy – 303 zł oraz opłacono licencję za program do naliczania wyrównań wynagrodzenia dla nauczycieli – 4.200 zł

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 23.000,00 zł; wykonanie 22.846,64 zł.**

W naszej jednostce 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 – przeprowadzono w szkole zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień w formie spektaklu – wydatek 1.470,00 zł.

**Rozdz. 85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – Plan 21.530,00 zł, wykonanie 21.376,64 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 2011 roku poniesiono wydatki na wynagrodzenie pełnomocnika i komisji GKRPA – 10.669,74 zł; za obsługę punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych przez terapeutę – 3.914,40 zł; wycieczki, zakupy nagród na konkursy, paczki świąteczne, inne drobne wydatki materiałowe, opłaty i usługi – 6.792,50 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1.687.787,63 zł; wykonanie 1.656.107,88 zł.**

**Podstawowe zadania pomocy społecznej realizowane są przez GOPS w Klonowej. Ich omówienie podane jest w punkcie II.2.6.**

W Urzędzie Gminy w 2011 roku w dziale 852 plan wydatków był **8.073,63 zł** a wykonanie **6.073,63 zł**, w tym :

**Rozdz.85212** - zwroty do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych – zwrócono łącznie kwotę 6.073,63 zł;

**Rozdz. 85295** – Pozostała działalność – zaplanowana kwota 2000 zł na świadczenia dla osób za prace społecznie użyteczne nie została wykorzystana. W 2011 roku nie uzyskaliśmy z Urzędu Pracy w Sieradzu dofinansowania dla pracowników społecznie użytecznych.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 341.831,00 zł; wykonanie 339.962,43 zł.**

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

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

**Rozdz. 85415** – Pomoc materialna dla uczniów – **Plan - 141.320,00 zł, wykonanie - 141.021,07 zł.**

Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wypłacone były świadczenia stypendialne dla uczniów szkół działających na terenie Gminy Klonowa w łącznej kwocie

**126.926,07 zł.** Ponadto kwotą 14.095 zł z dotacji sfinansowano zakup podręczników dla uczniów klas I – III (weryfikacja uczniów wg dochodu na członka rodziny). Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, ich weryfikacją, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Plan wydatków bieżących 168.322,00 zł; wykonanie 160.639,93 zł.**

Wydatki ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

**Rozdz. 90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 17.220,00, wykonanie 17.158,64 zł. Zapłacono 15.990,00 za opracowanie „Koncepcja programowo-przestrzenna gospodarki wodno-ściekowej Gminy Klonowa” oraz 1.168,64 za analizę ścieków i przegląd oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Klonowej.

**Rozdz. 90002** – Gospodarka odpadami – Plan 12.800 zł, wykonanie – 11.636,44 zł.

Klasyfikuje się tu zapłatę za selektywną zbiórkę odpadów – 8.959,87 zł; przetrzymywanie psa w schronisku – 2.226,29 zł, dokonano też drobnych zakupów za 450,28 zł na akcję sprzątanie świata.

**Rozdz. 90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg - Zaplanowano tu 119.700 zł, a wydano 117.008,07 zł, tj. 97,8 % planu. Opłaca się tu energię elektryczną, konserwację i materiały do konserwacji urządzeń oświetleniowych na terenie gminy – 104.008,08 zł.

Ponadto za kwotę 12.999,99 dokonano wymiany opraw oświetleniowych w miejscowościach Zatyle i Uników Kapitulny .

**Rozdz. 90095** – Pozostała działalność – Plan 18.602 zł, wykonanie 14.836,78 zł.

Klasyfikuje się tu wydatki związane z utrzymaniem ciągnika i beczkowozu oraz ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu szamba. Łącznie poniesiono wydatki w kwocie 14.836,78 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 7.756 zł, inne wydatki -7.080,78 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Plan – 255.800 zł; wykonanie – 255.528,60 zł.**

W budżecie Gminy na 2011 rok zaplanowano w tym dziale 255.800 zł (o 17 tys. więcej niż w ubiegłym roku). 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 2011 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 115.800 zł,

Rozdz. 92116 – Biblioteki – 137.000 zł.

**Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do Wójta Gminy sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2011 rok.**

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

Bezpośrednio z budżetu Gminy w dziale 921 poniesiono w 2011 roku wydatki bieżące w **rozd. 92195 – Pozostała działalność: Plan – 3000 zł, wykonanie w kwocie 2.728,60 zł.** Za 2.330 zł zakupiono trąbkę do użytku Orkiestry dętej przy OSP, inne zakupy – 396,60 zł.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna i sport****Plan - 37.000,00 zł; wykonanie – 34.858,63 zł.****Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Na kwotę wydatków w 2011 składają się: 27.000 zł dotacji celowej na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa” przez GLKS Błyskawica, oraz 4.970 zł dotacji dla klubu Klon na realizację projektu współfinansowanego ze środków Ministra Sportu.

Ponadto z budżetu gminy opłacono rachunek za podział działki pod kompleks sportowy „Orlik” i dokonano innych drobnych wydatków związanych z imprezami sportowymi na łączną kwotę 2.888,63 zł.

**Łącznie na wszystkie zadania bieżące realizowane bezpośrednio przez Urząd Gminy przewidziano 3.040.663,88 zł, a wykorzystano 2.615.607,90 zł.**

**W zakresie wydatków majątkowych Urząd Gminy realizował w 2011 roku następujące przedsięwzięcia:**

**1. Dz. 600: Zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 114005 Klonowa-Pawelce”** – zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku. Szacunkowa kwota kosztów wynosiła wtedy 1.685.000 zł. W 2009 r. poniesiono wydatki w kwocie 40.692 zł (dokumentacja techniczna, kosztorys). W 2010 roku nie poniesiono żadnych wydatków. W 2011 r. w drodze przetargu został wyłoniony wykonawca i inwestycja została zrealizowana i zakończona. Na wykonawstwo i nadzór inwestorski wydano w 2011 roku **1.116.870,21 zł**.

Na to zadanie uzyskaliśmy dofinansowanie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Województwa Łódzkiego – 290.000 zł oraz z NPPDL - 558.390,10 zł.

**2. Dz. 600: Zadanie „Budowa wiaty przystankowej”** – Zostały zrealizowane dwa takie zadania, każde za 3.628,50 zł – łącznie daje to wydatek **7.257,00 zł**. Wiaty zlokalizowane są w dwóch punktach przy ul. Długiej w Klonowej. Kwota 7000 zł ujęta została jako wydatek z Funduszu sołeckiego.

**3. Dz. 750: Zadanie „Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej”** – całość inwestycji określono na kwotę 2.200.000 zł i rozplanowano na trzy lata: od 2011 do 2013 r. W 2011 roku nastąpiło rozpoczęcie realizacji tej inwestycji. Opracowana została dokumentacja projektowa i wyłoniony został wykonawca. Ruszyły prace budowlane – wykonane zostały fundamenty.

Na ten etap poniesiono wydatki w wysokości 174.963,38 zł.

**4. Dz. 750: Zadanie „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”**. Zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 27.04.2009 r. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, wydatki Gminy w formie dotacji nastąpiły dopiero w 2010 i 2011 roku. W 2011 na planowaną kwotę 11.333,45 wydaliśmy 9.055,09 zł. Wydatek mniejszy niż plan dotacji jest wynikiem mniejszych kosztów bezpośredniego realizatora projektu.

**5. Dz. 754: „Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji – Remont budynku o nazwie Pomieszczenia dla osób zatrzymanych ”** – dokonano wpłaty na Fundusz celowy Policji w wysokości 5.000 zł.

**6. Dział 900: Zadanie „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa”** – zadanie wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa od 2011 roku. Wstępnie ustaloną łączną kwotą nakładów 1 miliona złotych pomniejszono do 500 tysięcy zł i rozbito na lata 2011 – 2013. W 2011 roku nie zostały poniesione żadne wydatki.

**7. Dz. 758:** Na koniec roku 2011 ustanowiono rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 512.040 zł. Są to środki zaoszczędzone w 2010 i 2011 roku, z przeznaczeniem na realizację wydatków majątkowych w 2012 roku.

Łącznie na wszystkie zadania majątkowe planowane przez Urząd Gminy w Klonowej przewidziano 1.915.547,45 zł, a wykorzystano 1.313.145,68 zł, tj. 68 %.

**Struktura wydatków ponoszonych w Urzędzie Gminy w 2011 roku kształtuje się następująco:**

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące	3.040.663,88	2.615.607,90
w tym:		
1 Wynagrodzenia z pochodnymi pracowników i obsługi UG (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Woj.)	1.036.594,00	969.569,19
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	25.416,00	24.013,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Urzędu Gm. (rozdz. 75023 Urzędy Gmin i 75011 Urz. Wojewódz.)	202.189,00	148.094,20
4 Szkolenia pracowników Urzędu Gminy	8.000,00	5.459,70
5 Wydatki służące realizacji różnych zadań ustawowych bieżących samorządu terytorialnego	1.768.464,88	1.468.471,81
Wydatki majątkowe Urzędu Gminy	1.915.547,45	1.313.145,68
<b>Razem wydatki w Urzędzie Gminy:</b>	<b>4.956.211,35</b>	<b>3.928.753,58</b>

WÓJT  
Dariusz Berdek

### II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2011 z budżetu kwotę **2.687.370,00** zł, a wykorzystane zostało 2.563.446,17 zł. tj. 95,4 % planu.

Nastąpił wzrost wydatków o **8,3 %** w stosunku do roku 2010 (o prawie 200 tysięcy zł).

W Zespole Szkół uczy się w bieżącym roku szkolnym 271 dzieci ( 153 w Szkole podst. i 118 w Gimnazjum), czyli **o 33 dzieci mniej** niż w poprzednim roku.

**Z przeliczenia tych kwot wynika, że roczne wydatki na 1 ucznia w Zespole Szkół w 2011 r. wynosiły 9.460 zł , natomiast w poprzednim roku szkolnym była to kwota 7.786 zł.**

W Zespole Szkół w Klonowej na koniec 2011 r. zatrudnionych było 42 osoby ( 39,3 etatu) , w tym:

- 30 nauczycieli (27,3 etatu )
- 1 osoba – obsługa administracyjna (od stycznia 2010 r. prowadzi również księgowość Zespołu)
- 4 osoby - obsługa Stołówki
- 7 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczkę, woźną, palacz-konserwator), w tym 1 osoba na zastępstwo.

Zmniejszenie liczby nauczycieli jest wynikiem braku zatrudnienia na zastępstwa w bieżącym roku szkolnym, a w poprzednim roku były 3 osoby na zastępstwa.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej przeznaczone były wyłącznie na wydatki bieżące. Wszystkie te wydatki można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	2.687.370,00	2.563.446,17
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	1.981.113,00	1.878.514,46
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	118.090,00	108.073,68
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	114.300,00	114.300,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkolnych i edukacji dzieci	294.933,21	294.559,94
5 Pomoce dydaktyczne i książki	16.064,79	16.064,79
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	12.969,00	12.967,69
7 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	95.400,00	92.020,55
8 <i>Projekt Comenius – 3 wyjazdy zagraniczne</i>	54.500,00	46.945,06

W pozycji 4 - Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego – 135.315,12 zł oraz energia elektryczna – 26.322,36 zł. materiały do remontów dachu, kotłowni – 28.757,92 zł, usługi remontowe – 24.162,38 zł, środki czystości – 15.357,03 zł, badania lekarskie – 4.086,00 zł; przewozy dzieci na zawody i konkursy – 5.936,61 zł, zajęcia logopedyczne – 4.250,00 zł; usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz Internetu – 6.672,14 zł, podróże służbowe – 2.532,80 zł; pozostałe koszty funkcjonowania wszystkich obiektów Zespołu Szkół – 41.470,58 zł.

Jak widać z powyższej tabeli, wydatki na prowadzenie szkoły w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń (73,3 % wydatków ogółem), a biorąc pod uwagę dodatkowe przywileje w zakresie dodatków do wynagrodzenia, doksztalcania i świadczeń socjalnych, wynikające z Karty Nauczyciela, koszty wynikające z zatrudnienia w naszym Zespole dochodzą do 82,5 % poniesionych wydatków, reszta kosztów – 17,5 %.

## II.2.4. Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej

W Szkole Podstawowej w Kuźnicy uczy się 29 dzieci w 4 oddziałach. Na koniec 2011 roku zatrudnionych było 12 osób (10,7 etatu), w tym: 10 nauczycieli (8,7 pełnego etatu) , w tym dwie osoby na zastępstwa; 2 osoby obsługi (na pełny etat).

Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej otrzymała w 2011 roku do dyspozycji **509.836,00 zł** na wydatki bieżące, a wykorzystano **481.659,23 zł**, tj. 95,6 % planu wydatków.

**W przeliczeniu na 1 ucznia wydatki roczne w tej placówce wyniosły w 2011 r. 16.609 zł, natomiast w 2010 r. wynosiły 15.262 zł.**

Stosując analogiczne jak dla Zespołu Szkół w Klonowej ujęcie wydatków w grupach, tabela dla Szkoły w Kuźnicy wygląda następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące razem, w tym :	509.836,00	481.638,69
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	396.216,00	371.589,14
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	23.040,00	23.003,79
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	21.634,00	21.634,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów szkoły i poprawie estetyki	63.795,00	60.303,76
6 Pomoce dydaktyczne i książki	2.500,00	2.457,00
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.651,00	2.651,00
Razem Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej	509.836,00	481.638,69

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

- zakup opału – 16.012,20 tys. zł, energia elektryczna – 8.115,93 tys. zł, zakup i wymiana **5 szt. drzwi – 5.100,00 zł, wyłożenie kostką brukowa wjazdu i chodnika przed szkołą – 17.452,00 zł**, zakup kuchni gazowej (w ramach Funduszu sołeckiego) – 1.050,00 zł, pozostałe materiały eksploatacyjne i usługi bieżące - około 12.573,63 zł.

Podział wydatków w Szkole Podst. w Kuźnicy Błońskiej w 2011 roku jest następujący:

- łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) - 86,4 %,
- pozostałe koszty utrzymania placówki oświatowej – 13,6 %.

## II.2.5. Przedszkole Publiczne w Klonowej

Według informacji Dyrektora, do Przedszkola zapisanych jest obecnie 94 dzieci.

Dzieci przedszkolne podzielone są na pięć oddziałów: 4 w Klonowej oraz jeden w Kuźnicy Błońskiej.

W ramach realizacji standardowej podstawy programowej, od września w Przedszkolu jest zatrudnionych 6 nauczycielek (5 na pełny etat i jedna na niepełny), ponadto katechetka na 2 godz. tygodniowo oraz 2 etaty - pomoc nauczyciela.

Do sierpnia 2011 r. jednostka realizowała projekt pn. „I Ty możesz zostać przedszkolakiem”, współfinansowanego środkami Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.



Do realizacji **Projektu** zatrudnione były 3 nauczycielki ze stałej obsady, 1 dodatkowo zatrudniona nauczycielka, 3 osoby – pomoc nauczyciela, koordynator projektu, asystent koordynatora, księgowa i kadrowa. Z wszystkimi tymi osobami Dyrektor podpisała umowy zlecenia.

Ze środków własnych Gminy na zwykłą działalność bieżącą Dyrektor Przedszkola otrzymała w 2011 roku do dyspozycji kwotę 428.855 zł, (łącznie z dokształcaniem).

W ramach realizacji Projektu „I ty możesz zostać przedszkolakiem” planowane środki na wydatki wynosiły w 2011 roku kwotę 276.474,05 zł plus udział własny z budżetu Gminy - kwota 2.413,44 zł.

**Łącznie Przedszkole Publiczne miało do dyspozycji w 2011 roku kwotę 704.892,49 zł.**

W ramach bieżącej działalności programowej w Przedszkolu wydatkowano w 2011 r. kwotę 415.526,01 zł, to jest 97 % planu oraz 2.265,05 zł w ramach dokształcania nauczycieli.

W grupach charakterystycznych dla placówek oświatowych wydatki wyglądają następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące budżetowe, w tym :	428.855,00	417.791,06
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	355.326,00	351.712,87
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	22.222,00	19.704,12
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	15.747,00	15.747,00
4 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu obiektów	32.710,00	28.362,02
5 Pomoce dydaktyczne i książki	0	0
6 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2.850,00	2.265,05

Udział procentowy poszczególnych grup wydatków w Przedszkolu Publicznym w 2011 roku jest następujący: łączne koszty zatrudnienia (wynagrodzenia, dodatki i świadczenia) 92,7 %, pozostałe koszty funkcjonowania placówki – 7,3 %.

**Projekt „I ty możesz zostać przedszkolakiem” był realizowany od stycznia 2010 do sierpnia 2011 r. W 2011 roku wydano kwotę 208.681,02 zł.** Podział na grupy wydatków przedstawia się w projekcie następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Wydatki bieżące w Projekcie, w tym :	278.887,49	208.681,02
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	193.124,61	156.426,89
2 Pomoce dydaktyczne do realizacji celów projektu	1.524,28	819,99
3 Wyposażenie i materiały zużywane do realizacji celów projektu	13.072,12	8.891,76
4 Zakup usług: catering, organizacja imprez, wycieczek, usługi logopedy	71.166,48	42.542,38

Wykonanie wydatków wynosi 74,8 % planu i odpowiada realizacji celów merytorycznych, zrealizowanych w roku budżetowym 2011.

## II.2.6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania te realizowane są przez 4 osoby.

Kierownik GOPS miał do dyspozycji w 2011 r. kwotę 1.679.714,00 zł, przy czym 1.431.401,00 zł pochodziło z dotacji, a 248.313,00 zł ze środków własnych Gminy.

Wykonanie wydatków wynosiło 1.650.034,25 zł, tj. 98,2 % planu (z dotacji 1.430.276,97 zł, a z własnych środków Gminy 219.757,28 zł).

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 85212** – wypłacane są zasiłki rodzinne wraz z dodatkami - dla ok. 1.120 osób, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne - dla 116 osób, świadczenia z Funduszu alimentacyjnego - dla 6 osób, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka - 31 osób, opłacano składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za 4 osoby (5.838,87 zł).

Wymienione świadczenia stanowiły w 2011 roku kwotę 1.253.246,27 zł, wypłaconą mieszkańcom gminy w formie pieniężnej.

**Rozdz. 85213** – składki na ubezpieczenia zdrowotne – opłacane dla 6 osób pobierających zasiłek stały i 5 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Łączna kwota opłaconych składek wyniosła 4.157,04 zł.

**Rozdz. 85214** – wypłacane są zasiłki okresowe i celowe. W 2011 roku objęto tą formą pomocy 67 osób i wypłacono kwotę 42.372,41 zł, przy czym 22.693 zł zostało sfinansowane dotacją z budżetu państwa.

Ponadto w rozdz. 85214 opłacany jest pobyt osób samotnych w domach pomocy społecznej. W 2011 r. dopłacaliśmy do pobytu 5 osób, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 90.463,13 zł.

**Rozdz. 85215** – Wypłacane są dodatki mieszkaniowe, pokrywające część opłat - dla 7 rodzin, wydano kwotę 16.741,63 zł.

**Rozdz. 85216** – Zasiłki stałe wypłacane były w 2011 roku dla 7 osób samotnie gospodarujących. Łącznie wypłacono 23.097,36 zł świadczeń.

**Rozdz. 85295** – Zadanie dożywiania dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej albo zakupieniu artykułów spożywczych (bułek). Kwota wykorzystana na dożywianie wyniosła 30.534,69 zł, przy czym 18.092 zł pokryte zostało z dotacji. Pomocą objęto 114 osób, w tym 93 dzieci przez 10 miesięcy.

W rozdziale 85295 w 2011 roku wypłacono też dodatki dla 47 osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – kwota 9.200 zł.

Łącznie w wymienionych rozdziałach wydano na rzecz osób fizycznych kwotę 1.469.812,53 zł w formie różnych wymienionych wyżej świadczeń. W porównaniu do 2010 r. nastąpił wzrost tych wydatków o 10,5 %.

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

Główne koszty funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z wynagrodzeniami pracowników klasyfikowane są w **rozdz. 85219**. W 2011 roku koszty te sfinansowane były dotacją z budżetu państwa tylko w 50 %-ach. W poprzednich latach było to około 72 %.

Część kosztów obsługi świadczeń rodzinnych umieszczona jest w **rozd. 85212 – Świadczenia rodzinne**, a koszty opieki nad chorymi w **rozd. 85228 – Usługi opiekuńcze**. Suma kosztów funkcjonowania GOPS wraz z wynagrodzeniami wynosi po stronie planu 201.427,73 zł, a po stronie wykonania w 180.221,72 zł, tj. 89,5 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi wydano w 2011 r. kwotę 152.570,99 zł, na pozostałe koszty (ogrzewanie pomieszczeń, energia el., zakupy materiałów, druków, usługi konserwacji sprzętu, usługi telekomunikacyjne, przejazdy itp.) – 27.650,73 zł.

Strukturę wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis	Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :	1.679.714,00	1.650.034,25
1 Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	166.208,18	152.570,99
2 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	5.750,00	5.750,00
3 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu GOPS	26.772,85	19.342,33
4 Szkolenia pracowników	2.696,70	2.558,40
5 Świadczenia + składki emeryt-rentowe wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu pomocy społecznej	1.387.786,27	1.379.349,40
6 Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	90.500,00	90.463,13

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

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

	Jednostka budżetowa	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy - bieżące	3.040.663,88	2.615.607,90
	Urząd Gminy - majątkowe	1 915.547,45	1 313.145,68
2.	Zespół Szkół w Klonowej	2.687.370,00	2.563.446,17
3.	Szkoła Podst. Kuźnica Błońska - bieżące	509.836,00	481.638,69
4.	Przedszkole – podstawa programowa	428.855,00	417.791,06
	Przedszkole – Projekt z EFS	278.887,49	208.681,02
5.	GOPS - bieżące	1.679.714,00	1.650.034,25
6.	Dotacje udzielane Instytucjom Kultury	252.800,00	252.800,00
	<b>Razem wydatki budżetowe</b>	<b>10.793.673,82</b>	<b>9 503.144,77</b>

### III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy w 2011 roku dają deficyt w wysokości 870.160,16 zł. Pokrycie deficytu zaplanowano w całości przychodem z nadwyżki z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów i wydatków w roku 2011 pozwoliło na uzyskanie nadwyżki budżetu w wysokości 391.381,73 zł.

Łącznie z nadwyżką z roku 2010 - na koniec roku 2011 aktywa netto budżetu wyniosły 1.261.541,89 zł.

### IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na koniec roku 2011 r. wynoszą łączną kwotę 94.972,36 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 94.756,83 zł**, w tym:

- zaległości w płatnościach za dostawy wody – 35.702,90 zł
- zaległości w płatnościach za dostawy energii cieplnej i elektrycznej – 133,19 zł
- zaległości w płatnościach za czynsze i wywóz szamba – 8.013,60 zł
- zaległości w podatkach od osób fizycznych - 22.417,65 zł
- zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 28.489,49 zł.

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu od jednego dłużnika (18.994,35 zł) . Dłużnik otrzymuje upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze do komornika skarbowego.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania dochodzona jest na drodze sądowej.

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

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

- **pozostałe należności – 215,53 zł**, w tym:

- należności z tytułu wywozu szamba i najmu lokalu – 215,53 zł.

#### IV.2. Zobowiązania

Na koniec 2011 roku Gmina Klonowa nie ma żadnych zobowiązań z tytułu kredytów lub pożyczek, ani też zobowiązań wymagalnych z innych tytułów.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 327.524,32 zł wynikają z bieżącej działalności jednostek budżetowych i dotyczą :

- wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2011 rok – 284.802,54 zł
- wypłaty wyrównania do wynagrodzeń nauczycieli za 2011 rok – 34.157,77 zł
- inne zobowiązania z tytułu zakupu usług i materiałów – 8.564,01 zł

### V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

#### V.1. Przychody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2011 roku wystąpiły przychody w kwocie 870.160,16 zł z nadwyżki z lat ubiegłych – 465.962,33 zł,

Nie było potrzeby zaciągania kredytów lub pożyczek.

#### V.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy Klonowa w 2011 roku nie było rozchodów w rozumieniu ustawy o finansach publicznych.

## VI. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

### VI.1. Programy wieloletnie ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*

VI.1.1. W zakresie zadań inwestycyjnych na koniec 2011 roku otwartymi przedsięwzięciami wieloletnimi były:

**1. Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej.** Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu w 2010 roku. W 2011 roku przyjęto koncepcję budowy budynku dwukondygnacyjnego, a koszt zadania oszacowano na 2,2 miliona zł.

Zadanie ujęte jest w Budżecie na 2011 rok i w WPF na lata 2011 - 2013.

W 2011 roku została opracowana i zapłacona dokumentacja budowlana – 30.750 zł oraz kupiony dziennik budowy.

W drodze przetargu nieograniczonego wyłoniony został wykonawca : PPHU „PROJNAR” Sp. z o.o. z Sieradza. Została podpisana umowa na wykonawstwo na kwotę 1.999.920,59 zł.

Do końca roku Wykonawca zrealizował I etap robót – Roboty wstępne i fundamenty. Za ten etap zapłacono kwotę zgodną z harmonogramem - 144.164,38 zł.

### **2. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa**

Przedsięwzięcie wprowadzone do budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa od 2011 roku - z wstępnie ustaloną łączną kwotą nakładów 1 miliona złotych i w rozbięciu na lata 2011 – 2012. Zadanie to zastąpiło wcześniej planowane zadanie „**Budowa oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej Klonowa etap I**”, którego realizacja została wstrzymana.

W trakcie roku przyjęta została przez Radę Gminy Uchwała w sprawie przyjęcia „Regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Klonowa na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków”, w której określona została kwota dotacji dla jednego podmiotu przystępującego do Projektu na 1.500 zł.

W ślad za tym zmniejszona została szacunkowa kwota nakładów do 500 tys. złotych i realizacja zadania została rozłożona na 4 lata – od 2011 do 2014 r.

W 2011 roku nie został złożony ani jeden wniosek o dotację, nie poniesiono zatem żadnych wydatków w zakresie tego przedsięwzięcia.

VI.1.2. Spośród realizowanych projektów „miękkich” wieloletnim otwartym na koniec 2011 roku programem był **Projekt pod nazwą „Jesteś tym, co jesz”** – realizowany w latach 2010 – 2012 ze środków Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Program Comenius „Uczenie się przez całe życie”. Jednostką realizującą projekt jest Gimnazjum w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosi 20 tys. Euro. Jednostka realizuje projekt w PLN – kwota łącznych nakładów na projekt - wyrażona w PLN - wynosi na koniec 2011 r. 80.958 zł.

Do końca 2011 wykorzystano 64.802,10 zł. Projekt realizowany jest planowo, to znaczy zgodnie z harmonogramem odbyły się wyjazdy zagraniczne uczniów i nauczycieli do Partnerów z Portugalii, Szkocji, Turcji i Austrii.

W 2012 roku odbędzie się wyjazd do Rumunii i przyjęcie gości zagranicznych w Zespole Szkół w Klonowej.

### VI.2. Programy wieloletnie nie ujęte w załączniku do WPF: *Wykaz przedsięwzięć*

Zadania opisane poniżej – ponieważ ich realizacja nie wykraczała poza rok 2011 – nie zostały wprowadzone do *Wykazu przedsięwzięć* Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Klonowa na lata 2011 – 2020. Planowo zostały zakończone w 2011 roku. Są to:

**1. Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego).** Zadanie realizowane było przez Urząd

Marszałkowski w Łodzi na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 27.04.2009 r. Zadanie wprowadzone do budżetu w 2009 roku, jednak wydatki Gminy w formie dotacji i efekty rzeczowe nastąpiły dopiero w 2010 i 2011 roku. Podpisany został Aneks do Umowy Partnerskiej, w wyniku którego zakończenie rzeczowe projektu przesunięte zostało z końca 2010 roku na rok 2011.

Z pierwotnie planowanej kwoty 16.653 zł wydano w 2010 roku 5.205,55 zł, a w 2011 – 9.055,09 zł. Wydatek mniejszy niż plan dotacji jest wynikiem mniejszych kosztów bezpośredniego realizatora projektu.

Otrzymaliśmy w zamian:

- w 2010 r.: sprzęt w postaci: 7 zestawów komputerowych, 3 drukarek oraz skanera, na łączną wartość 34.290,54 zł,

- w 2011 r.: 3 serwery, urządzenie do zabezpieczenia sieci przed niepożądanym dostępem, przełącznik dostępowy, urządzenie do robienia kopii bezpieczeństwa – na łączną wartość 32.779,01 zł oraz oprogramowanie na wartość 25.495,03 zł.

Realizacja finansowa ze strony Gminy zakończyła się w 2011 roku.

Uzyskaliśmy dostęp do systemu „Wrota Regionu Łódzkiego”, a obecnie jesteśmy na etapie dostosowywania naszej sieci do włączenia do systemu.

2. Projekt pod nazwą „**I Ty możesz zostać przedszkolakiem**” – realizowany w latach 2010 – 2011 ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach RPO Woj. Łódzkiego, przez Przedszkole Publiczne w Klonowej. Cały budżet Projektu wynosił 619.179,00 zł, przy czym w 2010 roku zostało wykorzystane 340.291,51 zł, a w 2011 r. – 208.681,02 zł. Niewykorzystana część przyznanych na projekt środków, zgodnie z umową została zwrócona do Urzędu Marszałkowskiego.

Realizacja przebiegała według przyjętego harmonogramu, obejmującego działania określone we wniosku i zaakceptowane przez Urząd Marszałkowski przy merytorycznej ocenie złożonego wniosku. Sukcesywnie – przez cały okres realizacji projektu – odbywały się dodatkowe zajęcia z dziećmi, służące rozwijaniu wrażliwości muzycznej, sprawności fizycznej, twórczości plastycznej oraz zajęcia logopedyczne i psychologiczne.

Projekt został zakończony z końcem sierpnia 2011 roku. Złożono końcowe rozliczenie projektu, które podlega weryfikacji Instytucji Nadzorującej.

WÓJT  
  
Dariusz Perdek

**VII. ZMIANY W PLANACH WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH , DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO 2011**

Lp	Nazwa programu współfinansującego - nazwa realizowanego projektu	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Projekt "I Ty możesz zostać przedszkolakiem"	Uchwała budżetowa	80104	160 895,80	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy VII/40/2011 Zwiększenie	z 30.06.2011		117 991,69	
	<b>Plan na koniec 2011 roku</b>			<b>278 887,49</b>	
2.	Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Program Comenius "Uczenie się przez całe życie" Projekt "Jesteś tym, co jesz"	Uchwała budżetowa	80110	50 500,00	
	Zmiana uchwałą Rady Gminy VIII/45/2011 Zwiększenie	29.08.2011		4 000,00	
	<b>Plan na koniec 2011 roku</b>			<b>54 500,00</b>	

**WÓJT**  
*Dariusz Berdek*

**Tabela Nr 1. Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu w 2011 r.**

Str. 1.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
<b>Dochody bieżące (bez dotacji)</b>		<b>7 007 281,60</b>	<b>7 048 247,74</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 205,54</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	2 000,00	1 869,80
	Wpływy z usług	7 000,00	7 302,12
	Pozostałe odsetki	0,00	33,62
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>209 500,00</b>	<b>211 567,20</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,60
	Wpływy z usług	208 500,00	207 736,53
	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 813,07
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>4 379,30</b>	<b>5 025,17</b>
	Wpływy z usług	4 379,30	5 024,86
	Pozostałe odsetki	0,00	0,31
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>61 700,00</b>	<b>56 902,89</b>
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	53 175,99
	Pozostałe odsetki	500,00	1 301,06
	Wpływy z różnych dochodów	500,00	1 735,54
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>50 003,00</b>	<b>58 290,92</b>
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	0,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	0,00	200,00
	Pozostałe odsetki	15 000,00	24 802,66
	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	33 288,26
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>
	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	30,00	30,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>1 761 994,00</b>	<b>1 801 757,41</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	452 594,00	460 309,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	2 000,00	4 671,13
	Podatek od dział.gosp.osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	12 000,00	10 883,10
	Podatek od nieruchomości	1 012 000,00	1 021 984,03
	Podatek rolny	112 000,00	110 608,33
	Podatek leśny	63 000,00	72 514,00
	Podatek od środków transportowych	65 000,00	65 565,60
	Podatek od spadków i darowizn	9 700,00	10 914,00
	Wpływy z opłaty targowej	300,00	380,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	23 000,00	31 224,76
	Wpływy z różnych opłat	500,00	668,80
	Wpływy z opłaty skarbowej	7 800,00	8 808,00
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 300,00	1 901,70
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podst. odrębnych ustaw	0,00	514,66
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	800,00	810,30



Str. 2.			
1	2	3	4
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 765 076,00</b>	<b>4 765 076,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 404 713,00	2 404 713,00
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 211 455,00	2 211 455,00
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	148 908,00	148 908,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>104 058,67</b>	<b>107 034,25</b>
	Wpływy z usług	97 000,00	99 975,50
	Wpływy z różnych dochodów	7 058,67	7 058,75
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 541,48</b>
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzed.nap.alkoholowych	23 000,00	22 541,48
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 340,63</b>	<b>7 808,26</b>
	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80
	Wpływy z usług	0,00	485,00
	Pozostałe odsetki	1 659,83	1 659,83
	Wpływy z różnych dochodów	14 313,80	4 413,80
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	367,00	1 240,83
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 200,00</b>	<b>3 008,62</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	538,21
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 470,41
<b>Dochody z dotacji na zadania zlecone bieżące</b>		<b>1 646 261,25</b>	<b>1 646 078,05</b>
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>237 703,25</b>	<b>237 703,25</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	237 703,25	237 703,25
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>96 064,00</b>	<b>96 064,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	96 064,00	96 064,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 209,00	10 209,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 100,00	3 100,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 299 185,00</b>	<b>1 299 001,80</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 299 185,00	1 299 001,80
<b>Dochody z dotacji na zadania własne bieżące</b>		<b>421 579,81</b>	<b>351 340,61</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>174 785,81</b>	<b>105 632,44</b>
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	174 653,81	105 500,44
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132,00	132,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>132 216,00</b>	<b>131 275,17</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	132 216,00	131 275,17
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>114 578,00</b>	<b>114 433,00</b>
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin	114 578,00	114 433,00
<b>Dochody bieżące razem</b>		<b>9 075 122,66</b>	<b>9 045 666,40</b>

1	2	3	4
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>848 391,00</b>	<b>848 860,10</b>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>848 391,00</b>	<b>848 390,10</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00	290 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	558 391,00	558 390,10
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>470,00</b>
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	470,00
<b>Razem dochody budżetu Gminy Klonowa</b>		<b>9 923 513,66</b>	<b>9 894 526,50</b>

WÓJT  
  
Dariusz Perdek

Tabela Nr 2.

## Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu w 2011 roku

Str. 1.

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
		<b>Wydatki bieżące</b>		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>243 943,25</b>	<b>243 859,95</b>
	<b>01009</b>	<b>Spółki wodne</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 240,00</b>	<b>2 156,70</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 240,00	2 156,70
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 240,00</i>	<i>2 156,70</i>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>237 703,25</b>	<b>237 703,25</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	237 703,25	237 703,25
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 999,76</i>	<i>3 999,76</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>233 703,49</i>	<i>233 703,49</i>
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>180 780,00</b>	<b>136 982,05</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>180 780,00</b>	<b>136 982,05</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	180 450,00	136 660,37
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 340,00</i>	<i>48 842,75</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>124 110,00</i>	<i>87 817,62</i>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	330,00	321,68
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>349 575,00</b>	<b>219 901,73</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>349 575,00</b>	<b>219 901,73</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	349 575,00	219 901,73
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>16 820,00</i>	<i>14 991,93</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>332 755,00</i>	<i>204 909,80</i>
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>156 213,00</b>	<b>140 209,09</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 538,00</b>	<b>81 907,54</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 538,00	81 907,54
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>37 578,00</i>	<i>33 733,92</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>53 960,00</i>	<i>48 173,62</i>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 675,00</b>	<b>58 301,55</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	64 675,00	58 301,55
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 300,00</i>	<i>9 260,33</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>54 375,00</i>	<i>49 041,22</i>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 642,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 642,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	6 642,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>6 642,00</i>
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 401 778,00</b>	<b>1 251 689,86</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>73 559,00</b>	<b>73 559,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 559,00	73 559,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 409,00</i>	<i>63 409,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 150,00</i>	<i>10 150,00</i>

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>	<b>63 214,00</b>	<b>51 523,10</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 197,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 700,00	4 197,10
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 514,00	47 326,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>1 198 640,00</b>	<b>1 073 577,09</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 195 578,00	1 071 401,70
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	973 185,00	906 160,19
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	222 393,00	165 241,51
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 062,00	2 175,39
	<b>75056</b>	<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>22 505,00</b>	<b>22 505,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 205,00	5 205,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 557,95	4 557,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	647,05	647,05
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 300,00	17 300,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>15 000,00</b>	<b>8 007,33</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	8 007,33
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	15 000,00	8 007,33
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>28 860,00</b>	<b>22 518,34</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 930,00	17 205,34
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 890,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 040,00	17 205,34
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 930,00	5 313,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>10 209,00</b>	<b>10 209,00</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>492,00</b>	<b>492,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	492,00	492,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	492,00	492,00
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>9 717,00</b>	<b>9 717,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 997,00	4 997,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 792,72	1 792,72
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 204,28	3 204,28
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>86 638,00</b>	<b>86 325,36</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>83 538,00</b>	<b>83 225,36</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 013,00	64 701,72
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 215,00	11 210,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	53 798,00	53 491,08
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 072,00	4 071,01
		Dotacje na zadania bieżące	14 453,00	14 452,63
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 100,00	3 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 100,00	3 100,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatko związane z ich poborem</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 898,61</b>

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie
	<b>75647</b>	<b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b>	<b>17 000,00</b>	<b>15 898,61</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 000,00	15 898,61
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 200,00	15 079,10
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 800,00	819,51
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>60 800,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami samorz. terytorialnego</b>	<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	34 000,00	0,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>26 800,00</b>	<b>0,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 800,00	0,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 800,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 847 449,49</b>	<b>3 608 337,33</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 785 233,00</b>	<b>1 667 963,79</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 701 013,00	1 592 282,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 240 395,00	1 135 572,29
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	460 618,00	456 710,49
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 220,00	75 681,01
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>704 892,49</b>	<b>624 207,03</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	403 783,00	395 821,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	355 326,00	351 712,87
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	48 457,00	44 109,02
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 222,00	19 704,12
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	278 887,49	208 681,02
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>1 100 442,00</b>	<b>1 070 540,47</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	994 792,00	973 833,50
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	950 758,00	929 799,50
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	44 034,00	44 034,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 150,00	49 761,91
		Wydatki na progr. finansowane z udz. środków unijnych	54 500,00	46 945,06
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>134 000,00</b>	<b>126 718,75</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	133 750,00	126 474,89
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	40 640,00	40 081,31
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	93 110,00	86 393,58
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	250,00	243,86
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>18 470,00</b>	<b>17 883,74</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 470,00	17 883,74
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 470,00	17 883,74
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>95 400,00</b>	<b>92 020,55</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 803,46	91 424,01
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	94 803,46	91 424,01
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596,54	596,54
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>9 012,00</b>	<b>9 003,00</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 512,00	4 503,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	312,00	303,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 200,00	4 200,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00

<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>22 846,64</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 470,00</b>	<b>1 470,00</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 470,00	1 470,00
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 470,00	1 470,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 530,00</b>	<b>21 376,64</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 267,00	21 114,54
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 704,00	10 669,74
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 563,00	10 444,80
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	263,00	262,10
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 687 787,63</b>	<b>1 656 107,88</b>
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 293 803,63</b>	<b>1 293 803,37</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 396,23	46 395,97
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	32 253,05	32 253,05
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	14 143,18	14 142,92
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 407,40	1 247 407,40
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zaj. w centrum integracji społecznej</b>	<b>4 513,00</b>	<b>4 157,04</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 513,00	4 157,04
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 513,00	4 157,04
<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>136 693,00</b>	<b>132 835,54</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 500,00	90 463,13
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	90 500,00	90 463,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 193,00	42 372,41
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>18 000,00</b>	<b>16 741,63</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000,00	16 741,63
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>24 542,00</b>	<b>23 097,36</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 542,00	23 097,36
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>160 944,00</b>	<b>140 596,70</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 744,00	140 414,70
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	133 794,00	121 015,26
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 950,00	19 399,44
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	182,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 141,55</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 141,55
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 000,00	5 141,55
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 292,00</b>	<b>39 734,69</b>
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 292,00	39 734,69
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>341 831,00</b>	<b>339 962,43</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>200 511,00</b>	<b>198 941,36</b>
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	194 751,00	193 306,81
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	186 176,00	184 731,81
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 575,00	8 575,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 760,00	5 634,55

		Str. 5.		
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>141 320,00</b>	<b>141 021,07</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 320,00	141 021,07
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>168 322,00</b>	<b>160 639,93</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>17 220,00</b>	<b>17 158,64</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 220,00	17 158,64
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>17 220,00</i>	<i>17 158,64</i>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>12 800,00</b>	<b>11 636,44</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 800,00	11 636,44
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 800,00</i>	<i>11 636,44</i>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>119 700,00</b>	<b>117 008,07</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	119 700,00	117 008,07
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>119 700,00</i>	<i>117 008,07</i>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>18 602,00</b>	<b>14 836,78</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 602,00	14 836,78
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>8 642,00</i>	<i>7 756,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>9 960,00</i>	<i>7 080,78</i>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>255 800,00</b>	<b>255 528,60</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>115 800,00</b>	<b>115 800,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	115 800,00	115 800,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>137 000,00</b>	<b>137 000,00</b>
		Dotacje na zadania bieżące	137 000,00	137 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 728,60</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 728,60
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 728,60</i>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 858,63</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>37 000,00</b>	<b>34 858,63</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00	2 888,63
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>200,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 800,00</i>	<i>2 888,63</i>
		Dotacje na zadania bieżące	33 000,00	31 970,00
		<b>Razem wydatki bieżące</b>	<b>8 878 126,37</b>	<b>8 189 999,09</b>

## Wydatki majątkowe 2011 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 124 174,00</b>	<b>1 124 127,21</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 124 174,00	1 124 127,21
		Budowa wiat przystankowych	7 257,00	7 257,00
		Przebudowa drogi gminnej Nr 114006 Klonowa-Pawelce	1 116 917,00	1 116 870,21
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>224 333,45</b>	<b>184 018,47</b>
	75023	Urzędy gmin	213 000,00	174 963,38
		Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej	213 000,00	174 963,38
	75095	Pozostała działalność	11 333,45	9 055,09
		Budowa zintegrowanego systemu e-Uслуг Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)	11 333,45	9 055,09
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00
		Dofinansowanie zadań inwestycyjnych Policji- Remont budynku o nazwie "Pomieszczenia dla osób zatrzymanych" - wpłata na Fundusz celowy	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>512 040,00</b>	<b>0,00</b>
		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	512 040,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	50 000,00	0,00
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>1 915 547,45</b>	<b>1 313 145,68</b>
<b>Razem wydatki z Budżetu Gminy Klonowa</b>			<b>10 793 673,82</b>	<b>9 503 144,77</b>

WÓJT  
*Dariusz Perdek*



**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Klonowa  
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2011 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2011 r.

Informacja obejmuje składniki majątkowe zaliczane do majątku trwałego, w tym : grunty, budynki i budowle, urządzenia techniczne i maszyny ( w tym zestawy komputerowe), środki transportu, inne środki trwałe, środki trwałe w budowie, wartości niematerialne i prawne.

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco :

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

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

Wartość składników środków trwałych (wg wartości nabycia) na 31 grudzień 2011 r.	Dotychczasowe umorzenie (na koniec 2011 roku)	Wartość netto (w zł)
<b>16.124.836,75</b>	6.089.474,20	10.035.362,55

**1.2.** Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 31.12.2010 r.	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011. do 31.12.2011 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2011 r.
Grunty	51.326,00			51 326,00
Budynki i budowle (drogi, place, mosty, przepusty, przystanki autob., strażnice OSP, kotłownie, budynki gospodarcze i mieszkalne, oczyszczalnie, ogrodzenia)	8 624 275,49	1.164.819,21		9.789.094,70
Budowle wodne (sieci wodociągowe, studnie głęb., ujęcia wody, stacja uzdatn.)	4 644 329,03			4 644 329,03
Kotły grzewcze	202 301,00			202 301,00
Maszyny i urządzenia (zest. komputerowe, pompy głęb.,	269 133,59	36.522,67	2.750,00	302.906,26
Środki transportu ( autobusy szkolne, samochody strażackie, ciągnik, wóz asenizacyjny)	1 085 188,00			1 085 188,00
Inne środki trwałe ( faks, kserokopiarki, odkurzacze)	61 221,00		11.529,24	49.691,76
	<b>14 937 774,11</b>	<b>1.201.341,88</b>	<b>14.279,24</b>	<b>16.124.836,75</b>

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2011 do końca 2011 roku dotyczą:

- Przebudowy drogi gminnej Nr 114005E Klonowa- Pawelce – 1.157.562,21 zł
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ul. Długiej – 7.257,00 zł
- Sprzęt informatyczny oraz drzwi antywłamaniowe – otrzymane w ramach Projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” – 36.522,67 zł

Zmniejszenie majątku dotyczy:

- likwidacji sprzętu komputerowego w Szkole – 2.750,00 zł,
- likwidacja 2 kserokopiarek w Szkołach. – 11.529,24 zł.

Urządzenia powyżej wymienione straciły swą wartość użytkową.

**1.3.** Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2011 roku **108.033,55 zł** , przy czym zmiany zachodzące w 2011 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2010	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011 r. do 31.12.2011 r.	Wartość na dzień 31.12.2011.
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	80.955,75	27.077,80	-	108.033,55

Zmiany w tej grupie majątkowej spowodowane są otrzymaniem z Projektu „Wrota Regionu Łódzkiego” oprogramowania mającego służyć budowie zintegrowanego systemu e-Usług publicznych (25.495,03 zł) oraz zakupem nowych programów użytkowanych przez wszystkie jednostki budżetowe Gminy Klonowa (1.582,77 zł).

**1.4.** Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2011 kwotę **428.933,55 zł** , przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 31.12.2010 r	Zwiększenia za okres od 01.01.2011 r do 31.12.2011 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2011. do 31.12.2011 r.	Wartość na dzień 31.12.2011.
Środki trwałe w budowie	294.662,17	1.299.090,59	1.164.819,21	428.933,55

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

- nakłady na przebudowę drogi Klonowa – Pawelce – 1.116.870,21 zł,
- nakłady na budowę wiat przystankowych – 7.257,00 zł,
- nakłady na budowę budynku Urzędu Gminy – 174.963,38 zł.

Zmniejszenia oznaczają księgowania zakończonych inwestycji, czyli:

- Przebudowa drogi gminnej Nr 114005E Klonowa- Pawelce – 1.157.562,21 zł
- Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych na ul. Długiej – 7.257,00 zł

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2011 r. stanowią następujące inwestycje:

- 1) Budowa budynku Urzędu Gminy w Klonowej – 174.963,38 zł
- 2) Budowa oczyszcz. ścieków i sieci kanaliz. Klonowa-I etap – 214.888,97 zł
- 3) Budowa Przedszkola w Klonowej – 36 706,20 zł
- 4) Samorządowa platforma cyfrowa – 2 375 zł.

## 2. Zestawienie gruntów mienia komunalnego

2.1. W 2011 roku w Gminie Klonowa nie nastąpiły żadne zmiany w stanie posiadania gruntów.

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

Nr działki	Powierzchnia	Położenie	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	0,63 ha	Kuźnica Błońska	Szkoła Podstawowa	2.000,00
454	2,49 ha	Kuźnica Błońska	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	0,04 ha	Kuźnica Błońska	Droga polna	10,00
575	0,09 ha	Kuźnica Błońska	Nieużytek	10,00
149/2	0,11 ha	Kuźnica Zagrzebska	Świetlica i Sklep	9.700,00
158/1, 159/1	1,37 ha	Lipicze	Żwirownia	6.000,00
205	0,83 ha	Lipicze	Świetlica wiejska	200,00
212	0,84 ha	Lipicze	Strażnica OSP	150,00
63/2	0,813 ha	Owieczki	Ujęcie wody	150,00
922	0,30 ha	Owieczki	Droga polna	10,00
165	4,175 ha	Owieczki	Las	3.800,00
Było 460	1,429 ha	Owieczki	Las	672,08
Jest 382/1	1,1260 ha	Owieczki	Las	
55	1,60 ha	Owieczki	Grunt rolny	1.100,00
56	0,796	Owieczki	Grunt rolny	150,00
163	0,28 ha	Owieczki	Szkoła	900,00
Było 459	0,086 ha	Owieczki	Strażnica OSP	30,00
Jest 382/1	0,4320 ha	Owieczki	Strażnica i park	
197/1	0,43 ha	Leliwa	Strażnica OSP	700,00
805	0,06 ha	Leliwa	Nieużytek	10,00
134	0,42 ha	Leliwa	Boisko	50,00
449	0,06 ha	Lesiaki	Nieużytek	10,00
791/1	0,1448 ha	Klonowa I	Przepompownia	4.344,00
409	0,34 ha	Klonowa I	Grunt rolny Słoneczna	100,00
938	1,13 ha	Klonowa I	Szkoła Podstawowa	4.000,00
1171	1,50 ha	Klonowa I	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1, 12/2	0,66 ha	Klonowa I	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	3,59 ha	Klonowa I	Las	2.500,00
Było 13	0,76 ha	Klonowa I	GS	
Jest 13/1, 13/3, 13/10, 13/12, 13/15, 13/16	0,4149 ha	Klonowa I	GS	80,00
130/2, 130/3	0,0270 ha	Klonowa II	Działki od P. Kurpia	4.000,00
Było 201	0,025 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 201/1	0,0140 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
Było 200	0,213 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 200/1	0,045 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	20,00
Było 199	1,25 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	
Jest 199/1	0,395 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	50,00
Jest 199/2	0,251 ha	Klonowa II	Działki Czajkowska	30,00
129/3, 129/4, 129/5, 129/6, 129/7, 129/8, 129/9	1,071 ha	Klonowa II	Ośrodek Zdrowia	6.900,00
138	0,359 ha	Klonowa II	Urząd Gminy	550,00
137	0,169 ha	Klonowa II	Stara Strażnica	100,00
136	0,193 ha	Klonowa II	Park	100,00

195	1,31 ha	Górka Klonowska	Park i Pałac	300,00
89/2	0,12 ha	Grzyb	Strażnica OSP	30,00
163	0,54 ha	Grzyb	Las	30,00
451/2	0,08 ha	Kuźnica Błońska	Za działką nauczycielską	10,00
27/2	0,0145 ha	Kuźniczka	Droga	1.450,00
Razem	29,2602 ha			51 326,00


### 3. Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2011 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **w wysokości 56.406,09 zł**, w tym:


- dochody z najmu lokali – 53.175,99 zł
- dochody z dzierżawy gruntów – 1.869,80 zł
- dochody za wynajem sprzętu – 200,00 zł
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 690,30 zł
- sprzedaż składników majątkowych – 470,00 zł.

4. Do 31 grudnia 2011 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Gmina Klonowa nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.


WÓJT  
  
Dariusz Perdek

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klonowej ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  <i>kączne</i> sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543634</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 15BCCCF1498F362F 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>	6 803 484,12	7 425 536,56	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	19 345 156,19	20 814 145,85	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 102 221,36	9 971 725,99	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	9 573 239,32	9 503 144,77	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	1 501 048,84	1 299 090,59	
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	168 646,67	40 184,50	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki	18 723 103,75	19 334 542,43	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	6 464 916,24	7 470 094,81	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	9 977 437,15	9 894 526,50	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	333 417,26	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	1 501 048,84	1 636 503,86	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	750,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	778 951,52	0,00	
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	7 425 536,56	8 905 139,98	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	2 168 213,92	1 376 632,89	
III.1. zysk netto (+)	9 971 725,99	9 901 621,46	

BeSTia

główny księgowy  
SKARBNIK GMINY  
  
Krystyna Przekaz

2012-04-27  
rok, miesiąc, dzień  
15BCCCF1498F362F

WÓJT  
  
Dariusz Perdek  
kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-7 803 512,07	-8 524 988,57
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	9 593 750,48	10 281 772,87

SKARBNIK GMINY  
  
 Krystyna Przekaz

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

15BCCCCF1498F362F

WÓJT

  
 Dariusz Perdek

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
I.1.6	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje	W sprawozdaniach jednostkowych nie występowały zwiększenia funduszu z tytułu nieodpłatnego otrzymania środków trwałych od innych jednostek objętych sprawozdaniem łącznym.
I.2.6	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	W sprawozdaniach jednostkowych nie występowały zmniejszenia funduszu z tytułu nieodpłatnego przekazania środków trwałych innym jednostkom, objętym sprawozdaniem łącznym.
I.2.9	Inne zmniejszenia	W kol. "Stan na koniec roku poprzedniego" ujęto kwotę 521351,52 zł, odzwierciedlającą Pokrycie amortyzacji z roku 2010.

SKARBNIK GMINY

  
Krystyna Przekaz

główny księgowy

2012-04-27


rok, miesiąc, dzień

15BCCCF1498F362F

WÓJT

  
Dariusz Perdek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Urząd Gminy w Klonowej ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)  <i>KŁĄCZNY</i>  sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543634</b>		Wysłać bez pisma przewodniego 724AE34B9731742E 	
		<b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>	<b>Stan na koniec roku bieżącego</b>
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	9 866 903,93	9 823 754,87	
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	283 260,45	337 784,52	
A.I.1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00	0,00	
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	5 772,28	-264,90	
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00	
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00	
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	9 577 871,20	9 486 235,25	
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	8 329 038,77	8 444 097,83	
B.I. Amortyzacja	521 351,52	615 771,83	
B.II. Zużycie materiałów i energii	927 453,22	877 112,74	
B.III. Usługi obce	709 534,23	519 180,64	
B.IV. Podatki i opłaty	18 994,20	15 376,74	
B.V. Wynagrodzenia	3 432 359,11	3 534 679,81	
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	898 443,38	985 039,67	
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	307 799,81	114 754,32	
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00	
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	1 513 103,30	1 549 139,67	
B.X. Pozostałe obciążenia	0,00	233 042,41	
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	1 537 865,16	1 379 657,04	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	597 076,96	17 683,30	
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	58 400,00	0,00	
D.II. Dotacje	0,00	0,00	
D.III. Inne przychody operacyjne	538 676,96	17 683,30	
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	46,00	51 261,96	
E.I. Pozostałe koszty operacyjne	46,00	51 261,96	

SKARBNIK GMINY

*Kryszyna Przek*  
Kryszyna Przek

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

724AE34B9731742E

WÓJT

*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

kierownik jednostki



F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	2 134 896,12	1 346 078,38
G.	Przychody finansowe	34 870,80	30 743,19
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	34 870,80	30 743,19
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	1 553,00	188,68
H.I.	Odsetki	1 553,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	188,68
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	2 168 213,92	1 376 632,89
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	2 168 213,92	1 376 632,89
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	2 168 213,92	1 376 632,89

SKARBNIK GMINY

*Krystyna Przekop*  
Krystyna Przekop

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

724AE34B9731742E

WÓJT

*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

kierownik jednostki

**Wyjaśnienia do sprawozdania**

Uwagi		
Symbol	Wyszczególnienie	UwagaJST
A.I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	W pozycji dotyczącej roku 2011 wyłączyto 31229,89 zł przychodów z tytułu transakcji między jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem "Rachunek zysków i strat " jst.
B.II	Zużycie materiałów i energii	W pozycji dotyczącej roku 2011 wyłączyto 4197,54 zł kosztów z tytułu transakcji między jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem "Rachunek zysków i strat " jst.
B.III	Usługi obce	W pozycji dotyczącej roku 2011 wyłączyto 4105,35 zł kosztów z tytułu transakcji między jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem "Rachunek zysków i strat " jst.
B.IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	W pozycji dotyczącej roku 2011 wyłączyto 22927,00 zł kosztów z tytułu transakcji między jednostkami organizacyjnymi, objętymi łącznym sprawozdaniem "Rachunek zysków i strat " jst.
D.III	Inne przychody operacyjne	W wierszu DIII, w kolumnie "Stan na koniec roku poprzedniego" wykazana kwota zawiera pozycję "Pokrycie amortyzacji" z roku 2010 w wysokości 521351,52 zł

SKARBNIK GMINY

*Krzysztof Przek*  
Krzysztof Przek

główny księgowy

BeSTia

2012-04-27

rok, miesiąc, dzień

724AE34B9731742E

WÓJT

*Dariusz Pełdek*  
Dariusz Pełdek

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  <b>Urząd Gminy w Klonowej</b> ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA	<b>BILANS</b> z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego  Gmina KLONOWA  sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat:  Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego D41084002A4772BF 
Numer identyfikacyjny REGON  <b>000543634</b>		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	1 035 749,08	1 434 706,33	I Zobowiązania	0,00	0,00
I.1 Środki pieniężne	1 035 749,08	1 434 706,33	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	1 035 749,08	1 434 706,33	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	0,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	14 230,08	16 891,56	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	870 160,16	1 261 541,89
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	404 197,83	391 381,73
II.2 Należności od budżetów	14 230,08	16 891,56	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	404 197,83	391 381,73
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	0,00	0,00	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	0,00	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	465 962,33	870 160,16
			III Inne pasywa	179 819,00	190 056,00
<b>Suma aktywów</b>	<b>1 049 979,16</b>	<b>1 451 597,89</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>1 049 979,16</b>	<b>1 451 597,89</b>

Informacje uzupełniające:

SKARBNIK GMINY

*Kryszyna Przekaz*  
Kryszyna Przekaz

skarbnik

2012-02-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

zarząd

BeSTia

D41084002A4772BF

SKARBNIK GMINY

  
Krystyna Przech

skarbnik


2012-02-17

rok, miesiąc, dzień

WÓJT

  
Dariusz Perdek

zarząd

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <b>Urząd Gminy w Klonowej</b> ul.Ks.Dalaka 2 98-273 KLONOWA Numer identyfikacyjny REGON <b>000543634</b>	<b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego <i>Kączy</i> sporządzony na dzień <b>31-12-2011 r.</b>	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
		Wysłać bez pisma przewodniego 9B0ED5B4181084E9 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	9 745 704,67	10 469 207,93	A Fundusz	9 593 750,48	10 281 772,87
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 661,83	A.I Fundusz jednostki	7 425 536,56	8 905 139,98
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	9 744 454,67	10 464 296,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	2 168 213,92	1 376 632,89
A.II.1 Środki trwałe	9 449 792,50	10 035 362,55	A.II.1.1 Zysk netto (+)	9 971 725,99	9 901 621,46
A.II.1.1 Grunty	51 326,08	51 326,08	A.II.1.2 Strata netto (-)	-7 803 512,07	-8 524 988,57
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8 700 336,92	9 350 987,90	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	84 682,56	78 856,42	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	610 881,22	516 719,32	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	2 565,72	37 472,83	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	294 662,17	428 933,55	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	479 728,92	582 772,01
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	369 329,04	440 290,50
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	1 250,00	1 250,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 730,08	8 006,82
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	82 324,63	100 141,82
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	40 172,62	47 489,78
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	1 250,00	1 250,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	230 135,66	272 027,72
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	340,49	289,40
B Aktywa obrotowe	327 774,73	395 336,95	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	14 625,56	12 334,96

SKARBNIK GMINY

*Krystyna Przekaz*  
Krystyna Przekaz

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B0ED5B4181084E9

WÓJT

*Dariusz Perdek*  
Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	30 137,40	60 990,82	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	30 137,40	60 990,82	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	110 399,88	142 481,51
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	110 399,88	142 481,51
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	271 995,61	295 383,28	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	41 257,81	47 457,42	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	1 303,97	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	210 602,25	246 621,89			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	20 135,55	0,00			
B.III Środki pieniężne	19 869,44	33 455,47			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 869,44	33 455,47			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	5 772,28	5 507,38			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>10 073 479,40</b>	<b>10 864 544,88</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>10 073 479,40</b>	<b>10 864 544,88</b>

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

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

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

SKARBNIK GMINY

*[Podpis]*  
(główny księgowy)

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

WÓJ

*[Podpis]*  
(kierownik jednostki)

BeSTia

9B0ED5B4181084E9

1.	Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych -	107 369,72
2	Umorzenia środków trwałych	6 089 474,20
3,	Odpisy aktualizujące należności - brak.	0,00
4.	Należności i zobowiązania pokazane w bilansach jednostkowych nie dotyczyły innych jednostek objętych tym bilansem łącznym, zatem nie dokonywano wyłączeń.	0,00

SKARBNIK GMINY  
  
 Krystyna Przech

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B0ED5B4181084E9

WÓJT

  
 Dariusz Perdek

(kierownik jednostki)

SKARBNIK GMINY

*Krzysztof*  
Krzysztof Przekaj

(główny księgowy)

BeSTia

2012-04-27

(rok, miesiąc, dzień)

9B0ED5B4181084E9

WÓJT

*Dariusz Perdek*

(kierownik jednostki)