

**Protokół nr XXXIX/2014**  
**z XXXIX sesji Rady Gminy w Klonowej**  
**odbytej w dniu 26 września 2014 roku**

W sesji udział wzięli radni oraz goście zaproszeniu zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

**Ad. 1**

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy Stanisław Gęs.

Na ustawowy skład Rady Gminy 15 radnych przy obecności 14 stwierdził prawomocność dziej szych obrad.

**Ad. 2**

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad:

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania.
5. Informacja o działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych (po 6 klasie szkoły podstawowej i 3 klasie gimnazjum).
7. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku.
8. Przyjęcie uchwał w sprawach:
  - udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań inwestycyjnych,
  - udzielenia pomocy Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E od km 0+000 do km 1+085 oraz drogi powiatowej nr 4545E od km 0+00 do km 2+500”
  - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2014 r.,
  - zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Klonowa na lata 2014-2021,
  - zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r.
  - zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa.

9. Wolne wnioski.

10. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego porządku.

Radni nie zgłosili uwag i przyjęli porządek jednogłośnie.

**Ad. 3**

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

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

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych protokół przyjęto jednogłośnie.

**Ad. 4**

Interpelacji nie zgłoszono.

**Ad. 5**

Informację o działalności Wójta Gminy Klonowa przedstawił Wójt Dariusz Perdek.

Informacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

#### **Ad. 6**

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

Przewodniczący komisji Kultury Oświaty Zdrowia i Opieki Społecznej pan Ryszard Nowak poprosił dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej o przedstawienie wyników ewaluacji prowadzonej w tutejszym Zespole Szkół.

Dyrektor Zespołu Szkół pani Renata Więżowska poinformowała, że w minionym roku szkolnym została przeprowadzona ewaluacja zewnętrzna w zakresie szkoły podstawowej oraz przedszkola. Polegała na całkowitym ocenianiu działalności placówek i trwała dwa tygodnie. W wyniku kontroli w szkole jak i w przedszkolu działalność oceniono bardzo dobrze.

Wobec powyższego nie zgłoszono uwag do realizacji zadań oświatowych

#### **Ad. 7**

Przewodniczący Rady Gminy zapytał czy podczas analizy sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku na posiedzeniach komisji stałych Rady Gminy zgłoszono uwagi do wykonania budżetu.

Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili pozytywne opinie do sprawozdania.

Następnie Skarbnik Gminy pani Krystyna Przekak odczytała treść uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Sieradzu w sprawie pozytywnej opinii do sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014.

Następnie przy obecności 14 radnych sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze przyjęto jednogłośnie bez uwag.

#### **Ad. 8**

Przyjęcie uchwał w sprawach:

- **udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań inwestycyjnych,**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy pani Krystyna Przekak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIX/224/2014 i załączono do protokołu.

- **udzielenia pomocy Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadania publicznego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E od km 0+000 do km 1+085 oraz drogi powiatowej nr 4545E od km 0+000 do km 2+500”**

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy i poinformowała, że dotyczy ona przeznaczenia dotacji w kwocie 200.000,- złotych do budowy drogi powiatowej w kierunku od ul. Długiej do Lututowa przewidzianej do realizacji w roku 2015.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Uwag nie zgłoszono wobec powyższego projekt uchwały poddano pod głosowanie.

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych uchwałą przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIX/225/2014 i załączono do protokołu.

– **zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2014 r.,**

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Gminy. Poinformowała, że zmiany w budżecie dotyczą między innymi zwiększenia dochodów majątkowych na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Leliwa - Huta Klonowska”, zwiększenia subwencji oświatowej, zwrotu części wydatków z Funduszu Sołeckiego – dotacji, refundacji wynagrodzeń pracowników publicznych dotacji celowej na realizację projektu Eko-klasy w Zespole Szkół w Klonowej.

Ponadto wprowadzono wydatek majątkowy dla jednostek OSP z terenu Gminy na zakup zestawu hydraulicznego oraz rozpieracza kolumnowego, przeniesiono środki na zakup zmywarki dla Przedszkola w Klonowej oraz inne wydatki bieżące.

Przewodniczący Rady zapytał o uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddano pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych uchwałą przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIX/226/2014 i załączono do protokołu.

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

Projekt uchwały przedstawiła Skarbnik Gminy pani Krystyna Przekaz. Poinformowała między innymi, że w wykazie przedsięwzięć zmiany dotyczyły nakładów na „zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej”, Przebudowy drogi gminnej Leliwa –Huta Klonowska oraz zmniejszenia limitu zobowiązań w wyniku podpisania umów z wykonawcami.

Wobec braku uwag do przedstawionego projektu uchwały Przewodniczący Rady Gminy poddał go pod głosowanie.

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych uchwałą przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIX/227/2014 i załączono do protokołu.

– **zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2014 r.**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do projektu uchwały.

Wobec braku uwag poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 14 radnych uchwałą przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXXIX/228/2014 i załączono do protokołu.

– **zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Klonowa,**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy.

Radny Alojzy Wolski zapytał z kim konsultowano propozycję zagospodarowania lokalu po szkole w Lipiczu na mieszkania socjalne. Podkreślił również, że szkoła budowana była przez mieszkańców a teraz nie mają nic do powiedzenia. W takim przypadku nie będą chcieli nic robić w czynach społecznych.

Wójt Gminy Dariusz Perdek wyjaśnił, że budynek już dawno został skomunalizowany, a mieniem komunalnym gminy zarządza Wójt. Konsultacje społeczne w tej sprawie nie były już konieczne.

Radny zauważył, że można by było wykorzystać pomieszczenia jako mieszkania w szczególnych przypadkach losowych, a nie koniecznie jako lokale socjalne.

Wójt stwierdził, że w przypadkach szczególnych można będzie wykorzystać inne lokale komunalne.

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

W obecności 14 radnych w wyniku głosowania przy 13 głosach za przyjęciem i 1 głosie przeciwnym uchwała została przyjęta. Nadano jej nr XXXIX/229/2014 i załączono do protokołu.

#### **Ad. 9**

Radny Jerzy Kukuła zapytał kiedy zostaną naprawione dziury na drogach, które stają się coraz większe.

Wójt Gminy poinformował, że już na terenie gminy zostały rozpoczęte naprawy więc mamy nadzieję, że wkrótce wszystkie drogi zostaną naprawione.

Radna Grażyna Gałka zapytała czy będzie jeszcze prowadzona ścinka poboczny na naszym terenie. Zgłosiła również konieczność zabezpieczenia wyrwy przy moście w Kuźnicy Zagrzebskiej.

Inspektor Radosław Kupis poinformował, że jeszcze późną jesienią będzie prowadzona na naszym terenie ścinka poboczny.

Odnosnie drogownictwa sołtys Czesław Żurawski poinformował, że potrzebna jest naprawa skrzyżowania dróg przy drodze powiatowej w Lipczu.

Radny Jerzy Kukuła wyraził podziękowanie strażakom, Wójtowi Gminy oraz wszystkim zaangażowanym w udzielenie pomocy poszkodowanemu w pożarze mieszkańcowi wsi Jędrasy.

Wójt ze swojej strony również podziękował sołtysom oraz mieszkańcom za okazaną pomoc w gromadzeniu i dowozie płodów rolnych dla w/w poszkodowanego.

Odnosnie naprawy wyrwy oraz skrzyżowania w Lipczu wnioski zostaną przekazane do realizacji.

Następnie Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej poinformowała o osiągnięciach uczniów w zawodach sportowych na szczeblu powiatowymi zwróciła się z prośbą o pomoc w dalszym utrzymywaniu boiska sportowego z którego korzystają nasi uczniowie.

Sekretarz Gminy zwrócił się z prośbą do radnych o kontakt w sprawie złożonych oświadczeń majątkowych.

#### **Ad. 10**

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy o godzinie 11<sup>15</sup> zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR  
  
Agnieszka Toruńska

Przewodniczący  
Rady Gminy  
  
Stanisław Grys

**Informacja o działalności Wójta  
w okresie od 20 czerwca 2014 r. do 26 września 2014 r.**

**1. Zarządzenia Wójta**

W okresie objętym informacją zostało wydane 12 zarządzeń Wójta Gminy w sprawach:

- 1) zmian w obrębie budżetu Gminy Klonowa na 2014 rok, ( 5 szt.)
- 2) zmian w planach finansowych jednostek Gminy Klonowa, (3 szt.)
- 3) ustalenia wysokości stawki za jeden kilometr przebiegu w podróży służbowej na terenie kraju samochodem osobowym nie będącym własnością pracodawcy,
- 4) powołania zespołu ds. oceny wniosków złożonych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok,
- 5) przeprowadzenia inwentaryzacji,
- 6) ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników,

**2. W zakresie inwestycji**

1. Trwają końcowe roboty budowlane na Zagospodarowaniu terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej. Koszt robót budowlanych, po przeprowadzonym przetargu nieograniczonym wynosi 230 219,05 zł. Wykonawcą robót budowlanych jest firma USŁUGI OGÓLNO-BUDOWLANE Jarosław Błach z siedzibą w miejscowości Pątnów. Odbiór zaplanowany jest na październik 2014r.
2. Trwają końcowe roboty budowlane na „Budowie sieci wodociągowej Klonowa – ul. Ks. Józefa Dalaka”, polegającej na budowie sieci wodociągowej Ø 110 mm PCV o długości 864,0 mb. Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIR-BUD” Mirosław Michalak z siedzibą w Brzeźniu, ul. Topolowa 28. Koszt robót budowlanych wynosi 62 145,00 zł brutto. Roboty budowlane zostaną zakończone w miesiącu wrześniu, a odbiór planowany jest w październiku 2014r.
3. W dniu 3 lipca odbył się odbiór częściowy robót inwestycji remontu biblioteki. Komisja nie stwierdziła usterek, co stało się podstawą do wypłacenia, zgodnie z umową, I transzy wynagrodzenia Wykonawcy. W dniu 18 lipca złożono do Instytutu Książki w Krakowie raport częściowy z wykonania zadania. Raport został zaakceptowany. Na dzień 29 września 2014 r. wyznaczono zakończenie odbioru końcowego prac budowlanych. Kolejnym etapem realizacji zadania jest wyposażenie pomieszczeń bibliotecznych. Całkowity koszt zadania to 865 530,00zł (w tym: 182 030,00 zł – koszty niekwalifikowane (parter) i 683 500,00zł – koszty kwalifikowane (biblioteka), na które składają się: dotacja MKiDN – 512 000,00zł i dotacja celowa do Organizatora – 171 000,00 zł.

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

1. Wydano 18 decyzji administracyjnych na wycinkę drzew.
2. Udzielono w okresie sprawozdawczym 38 dotacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Ogółem w 2014 r. udzielono 50 takich dotacji co wyczerpuje limit środków przeznaczonych w budżecie gminy na ten cel.
3. Wszczęto postępowanie na podstawie złożonego wniosku w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, polegającego na „Przebudowie ciągu dróg powiatowych nr 1701E/4545E Klonowa – granica powiatu sieradzkiego”.

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

1. Wydano 5 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, które dotyczyły budowy budynku mieszkalnego - 2 szt., zmiany sposobu użytkowania - 1 szt., budowy budynku magazynowo paszowego - 1 szt., budowy budynku gospodarczego - 1 szt.
2. W zakresie drogownictwa:
  - dobiegają końca prace przy przebudowie drogi Leliwa - Huta Klonowska, odbiór planowany jest w ostatnich dniach września,
  - wykonano jednokrotne koszenie poboczy dróg na terenie Gminy Klonowa,
  - poprawiono nawierzchnię drogi na bednarzach poprzez nawiezienie grubej warstwy ziemi z parkingu przy U.G. w Klonowej oraz żwiru.
3. Przekształcono część świetlicy w Lipiczu na dwa mieszkania socjalne.

#### **5. Z zakresu księgowości**

1. Sporządzono 346 decyzji na zwrot podatku akcyzowego od zakupionego oleju napędowego dla rolników na kwotę 117.938,97 zł.
2. Na III ratę podatku sołtysi zebrali kwotę 37.693 zł

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

1. Wydano 77 dowodów osobistych.
2. Wymeldowano 26 osób (w tym 10 z pobytu stałego), zameldowano 8 osób w tym 4 na pobyt stały, przemeldowano na terenie gminy 12 osób.
3. Zarejestrowano w bazie ewidencji ludności 8 urodzeń, 14 małżeństw i 4 zgony.

#### **7. Inne**

1. W zakresie ewidencji działalności gospodarczej dokonano wpisu 7 rejestracji, 4 wznowień, 2 zawieszeń oraz 5 zmian we wpisie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2. Z dniem 1 lipca 2014 r. w związku ze zmianą na stanowisku Komendanta Gminnego OSP w Klonowej zadania koordynowania funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy Klonowa powierzono Panu Ryszardowi Lar.
3. W dniach od 15.08.2014 roku do 15.09.2014 zostało przyjętych 166 wniosków na stypendium socjalne na rok szkolny 2014/2015. Głównym kryterium był dochód, który nie może przekraczać 456 zł na 1 osobę w rodzinie.
4. Wypłacono pomoc finansową dla uczniów Zespołu Szkół w Klonowej w wysokości ogółem 9.375,00 zł na zakup podręczników tzw. wyprawka szkolna.
5. Uczniowie klasy I otrzymali bezpłatnie do używania podręczniki i ćwiczenia – elementarze przekazane przez MEN oraz podręczniki do języka obcego i ćwiczenia zakupione przez szkołę z otrzymanej dotacji celowej.
6. W dniach od 02.09.2014 roku do 10.09.2014 roku we wszystkich sołectwach na terenie gminy odbyły się zebrania wiejskie, których głównym tematem była decyzja mieszkańców w sprawie przeznaczenia środków Funduszu sołectkiego na 2015 r. Termin składania wniosków z wykazem przedsięwzięć upływa 30 września 2014 roku. Wniosek sołectwa uchwała zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołectkiej lub co najmniej 15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w ramach środków określonych dla danego sołectwa wraz z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. Do chwili obecnej wnioski złożyło 6 sołectw.
7. Biblioteka uzyskała dofinansowanie z Łódzkiego Domu Kultury w kwocie 5 500zł przy wkładzie własnym 2 500 zł na realizację projektu „Spotkajmy się z historią”. Projekt zakłada cykl prelekcji historycznych dla młodzieży gimnazjalnej, konkurs historyczny,



wycieczkę do muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz wydanie folderu o tematyce historycznej.

8. Biblioteka pozyskała dotację Biblioteki Narodowej w ramach programu Zakup nowości wydawniczych do bibliotek – Priorytet 1 i 2 w łącznej wysokości 5 993 zł.
9. W dniu 15 sierpnia odbyły się uroczystości XI Klonowego Święta organizowanego przez SPGK we współpracy z gminą i jednostkami organizacyjnymi. W czasie uroczystości wręczono medal i legitymację Honorowego Obywatela Gminy Klonowa Pani Danucie Rabikowskiej Foryś. Tytuł ten został nadany przez Radę Gminy w Klonowej.
10. Gmina Klonowa uczestniczyła w jarmarku wojewódzkim w Łodzi i jarmarku powiatowym w Sieradzu.
11. W dniu 21 listopada kończy się kadencja obecnych organów gminy. 16 listopada 2014 r. odbędą się wybory do samorządów gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów:
  - w wyborach do Rady Gminy w Klonowej wybierać będziemy 15 radnych, zostaną one przeprowadzone w 15 jednomandatowych okręgach wyborczych;
  - w wyborach do Rady Powiatu Sieradzkiego wybierać będziemy 23 radnych powiatowych, Gmina Klonowa należy do 3-mandatowego okręgu wyborczego nr 6 obejmującego gminy Złoczew, Brąszewice i Klonowa.
  - w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego wybierać będziemy 33 radnych, Gmina Klonowa należy do 8-mandatowego okręgu wyborczego nr 3 obejmującego powiaty łaski, pabianicki, pączęcański, poddębicki, sieradzki, wieluński, wieruszowski i zduńskowolski.

WÓJT  
Dariusz Perdek

Załącznik Nr 4  
do protokołu XXXIX sesji  
Rady Gminy w Klonowej  
z dnia 26.08.2014.

**Informacja na sesję Rady Gminy w Klonowej  
(wrzesień 2014 r.)**

Zgodnie z art. 5a ust 4 ustawy o systemie oświaty a także zgodnie z planem pracy Rady Gminy w Klonowej oraz jej stałych komisji przedstawiam informację o działalności placówek oświatowych i stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. rok 2013/2014, w tym w szczególności o wynikach sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 lit. b-f ustawy o systemie oświaty.

**1. Informacja stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny (2013/2014)**

W roku szkolnym 2013/2014 zadania oświatowe na terenie Gminy Klonowa były realizowane w 1 placówce oświatowej tj. Zespole Szkół w Klonowej (w skład którego wchodzi Przedszkole, Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum). **Szczegółowe informacje o sposobach realizacji tych zadań oraz o wynikach sprawdzianów i egzaminów zostały przedstawione w załączonej informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej.**

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

**Charakterystyka dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań oświatowych w 2013 roku (na podstawie sprawozdania z wykonania budżetu)**

Dochody budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2013 r. wyniosły **2.616.616,00 zł** i składały się na nie:

- subwencja oświatowa – 2.385.266,00 zł,
- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – kwota 93.478,00 zł,
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 10.782,00 zł
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne, przyznawana gminom od września 2013 roku – kwota 39.744,00 zł
- dotacja na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – 72.396,00 zł,
- dotacja na sfinansowanie wyprawki szkolnej dla dzieci – 14.950,00 zł.

Rok budżetowy 2013 był rokiem przejściowym w zakresie organizacji placówek oświatowych w Gminie Klonowa. Do sierpnia 2013 r. funkcjonowały jako odrębne jednostki budżetowe: Szkoła Podstawowa w Kuźnicy Błońskiej, Przedszkole Publiczne w Klonowej wraz z oddziałem w Kuźnicy Błońskiej oraz Zespół Szkół w Klonowej, obejmujący Szkołę Podstawową, Gimnazjum, Świetlicę i Stołówkę szkolno-przedszkolną. Od 1 września nastąpiła likwidacja Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej, a Przedszkole Publiczne w Klonowej zostało włączone do Zespołu Szkół.

**Wydatki budżetu Gminy** przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2013 r. **wyniosły 3.968.977,05 zł.** W zakresie wydatków bieżących; podstawowe zadania w zakresie oświaty realizowały gminne jednostki oświatowe - szkoły i Przedszkole.

Urząd Gminy w wykonuje bezpośrednio zadania w zakresie dowozu dzieci do szkół, wypłaty zasiłków zdrowotnych dla nauczycieli oraz pomocy materialnej dla uczniów:

- a) dowożenie uczniów do szkół –165.003,84 zł, wypłaca się tu wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego – 39.298,89 zł; fundusz socjalny - 1.276 zł; olej napędowy – 42.306,20 zł; zakup części zamiennych i prace remontowe przy autobusie – 18.086,53 zł; bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS -27.085,08 zł, dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkoły w Tyblach oraz 1 dziecka do przedszkola w Sieradzu – 25.606,92 zł; pozostałe wydatki – 5.637,22 zł,



- b) licencja programu do przeliczania dodatków wyrównawczych dla nauczycieli za mało zarabiających – 4.200 zł,
- c) świadczenia zdrowotne osobom, które wykazały wydatki na cele zdrowotne – 3.000 zł
- d) wynagrodzenie dla członków komisji egzaminacyjnej nauczycieli – 250 zł
- e) pomoc materialna dla uczniów – 91.887,20 zł (stypendia dla 185 i 4 zasiłki)
- f) dofinansowanie zakupu podręczników - 14.950 zł (całość z dotacji).

Wydatki jednostek oświatowych kształtowały się następująco:

- Szkoły podstawowe - wydano w 2013 roku 1.764.839,45 zł
- Gimnazja - 1.107.585,28 zł
- Doksztalcanie nauczycieli 14.512,14 zł
- Świetlice szkolne - 163.188,70 zł
- Przedszkola - 547.089,46 zł
- Stołówki szkolne i przedszkolne 87.170,98 zł

Cztery pierwsze pozycje , których suma wynosi 3.050.125,57 zł mogą być finansowane z subwencji oświatowej. Ta część subwencji w 2013 roku wyniosła 2.385.266,00 zł. Różnica 664.859,57 zł musiała być sfinansowana w 2013 roku innymi dochodami gminy. Na wychowanie przedszkolne wydano 547.089,46 zł, z czego 39.744,- zł pokryte zostało specjalną dotacją celową, a 507.345,46 zł środkami własnymi gminy.

## 2. Informacja o przygotowaniu do nowego roku szkolnego 2014/2015

Zgodnie z przedłożonymi i zatwierdzonymi arkuszami organizacyjnymi na terenie naszej gminy w roku szkolnym 2014/2015 funkcjonować będzie jedna placówka oświatowa tj. Zespół Szkół w Klonowej w skład której wchodzi przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. W Zespole Szkół w Klonowej naukę podejmie 269 uczniów w 15 oddziałach (Szkoła Podstawowa 177 uczniów i 10 oddziałów, Gimnazjum 92 uczniów w 5 oddziałach) oraz 108 wychowanków przedszkola w 5 oddziałach. W Zespole Szkół zatrudnionych jest 36 pracowników pedagogicznych i 14 pracowników administracyjnych i obsługi.

Informację sporządził:

Jacek Lesiak



**Informacja o realizacji zadań oświatowych  
w roku szkolnym 2013/2014  
w Zespole Szkół w Klonowej**

**I. Informacje ogólne**

- Liczba uczniów:
  - przedszkole 103
  - szkoła podstawowa 175
  - gimnazjum 93
  
  - Razem 371**
  
- Liczba oddziałów:
  - przedszkole 4
  - szkoła podstawowa 10
  - gimnazjum 5
  
  - Razem 19**
  
- Liczba nauczycieli - 35, w tym:
  - nauczycieli pełnozatrudnionych 31
  - nauczycieli niepełnozatrudnionych 3
  - umowa zlecenie 1

**II. Działalność dydaktyczna**

1. Klasyfikowano 100 % uczniów, promocji do następnej klasy nie uzyskał 1 uczeń gimnazjum.
2. Średnia ocen rocznych:
  - szkoła podstawowa – 3,90
  - gimnazjum – 3,59
3. Frekwencja uczniów Zespole Szkół w Klonowej wynosi 93 %, w tym:
  - szkoła podstawowa – 94,17 %
  - gimnazjum – 91,83 %.
4. Frekwencja rodziców na wywiadówkach:
  - w przedszkolu - 82 %
  - w szkole podstawowej - 88,15 %
  - w gimnazjum - 79,81 %

## 5. Egzamin i sprawdziany zewnętrzne

Dane zbiorcze ze sprawdzianu kl. VI z lat 2010-2014 (średnie wyniki punktowe)

Rok	Województwo	Powiat	SP w Klonowej	Kl. A	Kl. B	Szkoły wiejskie
2012	22,90	22,52	21,91	21,91	-	21,97
2013	23,99	23,41	23,24	20,92	25,56	23,01
2014	25,78	25,29	24,59	26,12	22,87	24,70

### Wyniki z egzaminu gimnazjalnego

- część humanistyczna:

a) w zakresie historii i WOS

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	58,0%	56,0%	57,2 %	56,7%	60,8%	52,8%
2014	59%	58 %	59,2 %	58,4 %	57,2 %	59,4 %

b) w zakresie języka polskiego

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

- część matematyczno-przyrodnicza:

a) w zakresie matematyki

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

b) w zakresie przedmiotów przyrodniczych

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

• część językowa - język angielski

a) poziom podstawowy

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	63,0 %	57,7%	59,7%	62,6%	59,5%	67,0%
2014	67 %	61 %	62 %	55 %	56,9 %	54,4 %

b) poziom rozszerzony

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2013	45,0 %	39,00%	42,4%	44,8%	36,6%	56,3%
2014	46 %	38 %	39 %	28 %	29,8 %	26,7 %

• język niemiecki– poziom podstawowy

Rok	Kraj	Szkoły wiejskie	Powiat	GP w Klonowej	Kl. A	Kl. B
2014	54 % %	53 %	55 %	54 %	54 %	-

6. Uczniowie mają możliwość wyboru zajęć:

- artystycznych
- technicznych
- sportowych

7. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych:

- Program edukacyjny dla dziewcząt "Między nami kobietkami"
- Program profilaktyczny " Akademia dojrzewania"
- Wychowanie komunikacyjne „Objazdowe miasteczko ruchu drogowego”
- Program zdrowotny „Trzymaj formę”
- Projekt edukacyjny " Szkoła z prawami dziecka"
- Program "Owoce w szkole"
- Program " Szklanka Mleka"
- Ogólnopolski program aktywnej edukacji ekologicznej i selektywnej zbiórki odpadów „Planeta bez Peta”
- Ogólnopolski program edukacyjny " Planeta energii" dla kl. I-III SP

- Akcja edukacyjna "Dzień bezpiecznego Internetu"
- Ogólnopolski program o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy pt. „ Klub Bezpiecznego Puchatka” dla kl. I SP
- Program edukacyjny "Akcja z Kapitanem Juką"
- Ogólnopolski program edukacyjny „ Żyj smacznie i zdrowo” dla gimnazjum
- Ogólnopolska akcja ekologiczna „Komputery za tonery”
- Program ekologiczny " Cztery żywioły"
- Program ekologiczny "Lekcje z natury"
- Ogólnopolska akcja ekologiczna „ Stań po zielonej stronie mocy”
- Ogólnopolski program " Ćwiczyć każdy może" - certyfikat "Przedszkole w ruchu"
- Ogólnopolski program " Akademia przedszkolaka" - 3 certyfikaty
- Program " Lekcje z natury"
- Program zdrowotny " Akademia Aguafresh"
- "Spotkania z muzyką w przedszkolu" - audycje muzyczne

8. Uzyskano dofinansowanie w działaniach:

- Program zajęć sportowych "Multisport"
- Projekt powszechnej nauki pływania " Umiem pływać"
- Program ekologiczny " Dbajmy o drzewa, nie zatruwajmy gleby i nieba"
- Program ekologiczny " Moja wymarzona ekopracownia"
- Wyposażenie świetlicy szkolnej z rezerwy oświatowej

9. Absolwenci 2014– razem 34 uczniów wybrali następujące rodzaje szkół:

- Szkoły zawodowe – 4
- Szkoły licealne - 9
- Technika – 21

### III. Konkursy

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

- Zorganizowano 22 konkursy wewnątrzszkolne
- Przeprowadzono 11 konkursów międzyszkolnych

2. Braлиśmy udział w 31 konkursach zewnętrznych, a sukcesy odnieśliśmy w 19.

3. Braлиśmy udział w 7 wojewódzkich konkursach przedmiotowych.

4. Przystąpiliśmy do realizacji Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych

1) Uczniowie szkoły podstawowej brali udział w 10 dyscyplinach sportowych.

Osiągnięcia:

- w powiecie – 11 miejsc
- międzypowiatowe – 3 miejsca

2) Uczniowie gimnazjum brali udział w 10 dyscyplinach sportowych.

Osiągnięcia:

- w powiecie – 10 miejsc
- międzypowiatowe – 3 miejsca

#### IV. Zajęcia pozalekcyjne

- Z inicjatywy nauczycieli zrealizowano jedno przedsięwzięcie: "Lubię, gdy dorośli mi czytają, lubię czytać innym".
- Kółka zainteresowań  
Uczniowie Zespołu Szkół Klonowej skorzystali z oferty kół o charakterze przedmiotowym, artystycznym i sportowym łącznie 17 godzin tygodniowo.
- Uczniowie kl. VI i IIIAB Gim przygotowawali się pod okiem nauczycieli do sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych w ramach zaplanowanych 3 godzin tygodniowo. Przeprowadzono sprawdzian i egzamin próbne.
- W celu wyrównania braków edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowano w ciągu tygodnia:
  - 15 godzin zespołów wyrównawczych,
  - 5 godzin zajęć logopedycznych w szkole, 10 godzin w przedszkolu
  - 8 godzin zajęć rewalidacyjnych w szkole, 2 godziny w przedszkolu,
  - 4 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych

#### V. Wychowanie i opieka

1. Uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej objęci są:
  - opieką pedagoga szkolnego
  - opieką medyczną pielęgniarki szkolnej
2. Szkoła realizowała program wychowawczo-profilaktyczny w ramach którego:
  - przeprowadzono 14 pedagogizacji rodziców
  - zorganizowano 15 imprez szkolnych, w tym 8 środowiskowych
  - przygotowano uroczystości klasowe (Dzień Babci i Dziadka, Mikołajki, Wigilia)
  - zorganizowano spotkania z przedstawicielami zakładów pracy (policjant, leśnik, pielęgniarka, strażak, bankowiec, weterynarz, kosmetyczka, plastyk, architekt)
  - szkoła uczestniczyła w Europejskim Tygodniu Sportu
  - placówka przystąpiła do programu „Bezpieczna Szkoła”
3. Zorganizowano 37 wycieczki .
4. Na terenie Zespołu Szkół w Klonowej działał Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, SKO, Szkolny Klub Sportowy „Klon”. Wymienione organizacje w ramach swoich planów pracy organizowały imprezy szkolne (andrzejki, choinka, walentynki, konkursy, zawody sportowe i turnieje), pozyskiwały fundusze w ramach akcji charytatywnych (Góra Grosza, Adopcja serc, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Dla Agatki, Ziarno, Nasz Dom)
5. Opieką świetlicową objęto 234 uczniów. Zajęcia odbywały się w 2-ch grupach (kl. I-III oraz kl. IV-VI i kl. I-III Gim).
6. W minionym roku szkolnym ze stołówki szkolnej skorzystało:
  - obiady: 65 dzieci przedszkolnych, 174 uczniów



- herbata - 80 uczniów
- mleko - 239 dzieci

7. W okresie ferii zimowych zorganizowano wycieczki i zajęcia na terenie szkoły.
8. W szkole działa biblioteka. Księgozbiór liczy 6 097 woluminów. Uczniowie i nauczyciele mogli również skorzystać z różnorodnej oferty czasopism (15 tytułów) i multimediiów (164 pozycje)
9. Szkoła przystąpiła do Programu Wspierania Młodzieży Szczególnie Uzdolnionej – II edycja w ramach którego 7 uczniów uzyskało stypendia naukowe.
10. Uczniowie kl. II i III Gim objęci byli preorientacją zawodową oraz dodatkowo Mobilne Centrum Informacji Zawodowej w Zduńskiej Woli przeprowadziło rozpoznanie dotyczące predyspozycji do wykonywania zawodu i warsztaty nt. wyboru kierunku kształcenia
11. Zorganizowano spotkania przedstawicieli szkół ponadgimnazjalnych z uczniami klas III gimnazjum oraz zorganizowano wyjazdy uczniów na Targi Edukacyjne w Sieradzu i Wieluniu.
12. Przeprowadzono próbną ewakuację przeciwpożarową z udziałem PSP w Sieradzu i OSP Klonowa.
13. Szkoła utrzymuje współpracę z Nadleśnictwem Złoczew – organizacja Turnieju Tenisa Stołowego i konkursów sportowych.
14. W ramach współpracy z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono w szkole 8 konkursów.

#### VI. Zarządzanie:

##### 1. Kontrole zewnętrzne:

- na terenie szkoły podstawowej i przedszkola przeprowadzone zostały przez wizytatorów Kuratorium Oświaty w Łodzi całościowe ewaluacje zewnętrzne.
- w przedszkolu kontrolowano realizację zajęć dodatkowych
- w szkole kontroli poddano przygotowanie szkoły na przyjęcie sześciolatków

##### 2. Nadzór dyrektora:

- przeprowadzono 31 obserwacji zajęć, w tym 3 zajęcia pokazowe
- przeprowadzono ewaluację wewnętrzną i badania efektów nauczania
- wydano 20 zarządzeń dyrektora i 34 decyzje.

##### 3. Remonty:

- przeprowadzono remont łazienki dla dziewcząt
- wyremontowano klasę lekcyjną przeznaczoną na ekopracownię
- wyremontowano pomieszczenia w przedszkolu z przeznaczeniem na salę dla dzieci i rozdzielnię posiłków
- utwardzono teren przeznaczony na parking dla pracowników szkoły
- pomalowano pomieszczenie biblioteki, przebieralni i szatni
- pomalowano i wyposażono w nowe meble świetlicę szkolną
- założono nowy trawnik przed szkołą, zasadzono drzewa i krzewy

DYREKTOR  
ZESPOŁU SZKÓŁ  
Renata Włodowska

**GMINA KLONOWA**  
ul. św. Józefa Dalaka 2  
98-273 Klonowa  
Regon 730934499, NIP 8272234443  
tel. 043 820 84 93

## **GMINA KLONOWA**

### **INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ**

### **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ**

### **INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**

**Klonowa, dn. 18 sierpnia 2014 r.**

# Spis treści

## **Informacja opisowa o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2014 r.**

I. Założenia ogólne	str. 1
II. Realizacja budżetu	str. 1
II.1. Dochody budżetu i stopień ich realizacji	str. 2
II.2. Wydatki budżetu realizowane przez wyodrębnione jednostki	str. 7
II.2.1. Wprowadzenie	str. 7
II.2.2. Urząd Gminy	str. 7
II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej	str. 18
II.2.7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	str. 20
III. Deficyt/Nadwyżka budżetu	str. 22
IV. Należności i Zobowiązania	str. 23
V. Przychody i rozchody budżetu	str. 24

Tabela 1. - Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014 r.

Tabela 2. - Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2014 r.

Tabela 3. - Plan, wykonanie dochodów i wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa za I półrocze 2014 r.

Tabela 4. - Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej prognozy finansowej Gminy Klonowa na dzień 30 czerwca 2014 r.**

- I. Wprowadzenie
- II. Omówienie podstawowych wielkości aktualnej WPF
- III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 30.06.2014 roku
- IV. Omówienie zmian wprowadzonych do WPF.

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej za I półrocze 2014 r.**

- Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym GBP w Klonowej I półroczu 2014 r.
- Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2014 rok w GBP w Klonowej

## **Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za I półrocze 2014 r.**

- Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym GOK w Klonowej I półroczu 2014 r.
- Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2014 rok w GOK w Klonowej

## Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2014 r.

### I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Budżet Gminy Klonowa na 2014 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Klonowa Nr XXXIV/193/2013 na ogólne kwoty :

- po stronie dochodów – 8.250.000,00 zł, w całości dochody bieżące.
- po stronie wydatków – 10.124.209,00 zł, w tym wydatki bieżące – 8.015.739,00 zł, wydatki majątkowe – 2.108.470,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2014 wyniósł zatem 1.874.209,00 zł.

Zaplanowano spłaty zaciągniętego w 2013 roku kredytu oraz pożyczki na kwotę 147.125,00 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano przychody z kredytów w wysokości 2.021.334,00 zł.

Przyjęty budżet zakładał nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 234.261,00 zł.

W I półroczu 2014 roku następowały zmiany w planie dochodów i wydatków w wyniku uzyskanych dotacji oraz wprowadzenia przychodów z nadwyżki z lat ubiegłych.

**Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2014 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2014 przedstawiał się następująco :**

- **dochody ogółem – 9.436.208,02 zł, w tym:**
  - bieżące – 8.736.208,02 zł
  - majątkowe – 700.000,00 zł
- **wydatki ogółem – 11.303.242,02 zł, w tym:**
  - bieżące – 8.481.572,02 zł
  - majątkowe – 2.821.670,00 zł
- **planowany deficyt budżetu – 1.867.034,00 zł, który ma być pokryty:**
  - wolnymi środkami z roku ubiegłego – 771.835,15 zł
  - przychodami z kredytów i pożyczek – 1.238.823,85 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami bieżącymi zwiększyła się do 254.636,00 zł.

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

### II. REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na I półrocze 2014 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- dochody bieżące - 4.771.580,22 zł
- wydatki bieżące - 4.161.080,65 zł
- wydatki majątkowe - 159.129,10 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 451.370,47 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 610.499,57 zł.

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

Na 30 czerwca 2014 roku zaplanowano ogółem 9.436.208,02 zł dochodów, w tym 700.000,- zł majątkowych, a wykonano dochody bieżące w wysokości 4.771.580,22 zł, co stanowi 50,5 % planu ogółem.

Dochody bieżące wzrosły o 2,2 % w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego. Do końca czerwca nie zrealizowano żadnych dochodów majątkowych, ale uzyskaliśmy wiarygodne informacje z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz z NPPDL o przyznaniu dotacji majątkowych na zaplanowane do realizacji w 2014 zadanie w drogownictwie.

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

### Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do 30 czerwca 2014 roku:

❖ **Dochody bieżące: plan – 8.736.208,02 zł; wykonanie – 4.771.580,22 zł, tj. 54,6 %.**

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

▪ **Dotacje na bieżące zadania zlecone :** plan – 1.345.724,02 zł, wykonanie – 734.605,02 zł, tj. 54,6 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo:** plan – 198.672,02 zł; wykonanie – 198.672,02 zł - na zwrot podatku akcyzowego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwoty te dotyczą pierwszej transzy na to zadanie w 2014 roku, odpowiednio do złożonego zapotrzebowania.

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 76.215,00 zł, wykonanie – 41.061,00 zł - na zadanie utrzymania stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej i koszty transportu dowodów osobistych Dotacja wpływa sukcesywnie, co miesiąc;

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

1. prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Na przyznaną roczną kwotę 516,00 zł otrzymaliśmy 258,00 zł.

2. Przeprowadzenie w Gminie wyborów do Parlamentu Europejskiego – otrzymaliśmy 9.622,00 zł.

**Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – planowana roczna kwota dotacji na cele obrony cywilnej 1.650,00 zł została przekazana w 100 %.

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

- dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1.045.717,00 zł, wykonanie 476.282,00 zł. Kwota planu mniejsza od ubiegłorocznej o 277,5 tysiąca złotych;

- dotację na składki zdrowotne opłacane od niektórych świadczeń rodzinnych – plan 1.077,00 zł, wykonanie 468,00 zł;

- dotację na zasiłki wspierające niektóre osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne w związku z opieką nad dzieckiem – plan 12.255,00 zł, wykonanie 6.592,00 zł.

Dotacje na zadania zlecone zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o około 15,4 %, przy czym duży spadek dotyczył dotacji na świadczenia rodzinne, a wzrost (18 tysięcy) dotyczył dotacji na zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom.

- **Dotacje na bieżące zadania własne** : plan – 302.100 zł, wykonanie – 169.613 zł, tj. 56 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

**Dz. 600 Transport i łączność** – dotacja od Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych (wg umowy z 2 maja 2014 r). Planowana kwota dotacji 10.000,00 zł; przekazanie środków w II półroczu.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie**: Od września 2013 roku Gminy otrzymują dotację na dofinansowanie wychowania przedszkolnego. W 2014 roku jest to kwota 1.207,97 zł na jedno dziecko rocznie, co daje dla naszej Gminy 125.629,00 zł. Na plan 125.629,00 zł do 30 czerwca otrzymaliśmy 62.815,00 zł, tj. 50 %

**Dz. 852 Pomoc społeczna**: W ramach zadań własnych w 2014 r. otrzymujemy dotacje na:

- wspieranie rodziny – na wynagrodzenie asystenta rodziny: planowana kwota dotacji to 8.111,00 zł. Wykonanie na 30 czerwca – zero zł.

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 1.888,00 zł, wykonanie 777,00 zł;

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 11.370,00 zł, wykonanie 8.966,00 zł;

- zasiłki stałe – plan 20.755,00 zł, wykonanie 8.620,00 zł;

- ośrodki pomocy społecznej – plan 64.800,00 zł, wykonanie 32.400,00 zł;

- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – plan 12.109,00 zł, wykonanie 8.597,00 zł.

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – planowaną dotację w kwocie 47.438,00 zł otrzymaliśmy w całości.

Dotacje na zadania własne Gminy ogółem wzrosły w stosunku do roku ubiegłego ponad dwukrotnie, dzięki dofinansowywaniu gminom wychowania przedszkolnego. W zakresie pomocy społecznej dotacje są 17,5 % wyższe w porównaniu do roku poprzedniego, przez co wróciły do poziomu z roku 2012.

- **Subwencje ogólne: Dział 758 Różne rozliczenia**: plan – 4.230.407,00 zł, wykonanie – 2.394.840,00 zł, tj. 56,6 % planu, w tym:
  - subwencja oświatowa – plan 2.423.542,00 zł, wykonanie 1.491.408,00 zł; (plan o 103 tysiące większy niż w 2013 roku)
  - subwencja ogólna – plan 1.663.449,00 zł, wykonanie 831.726,00 zł, (plan o 6,6 tys. mniejszy niż w 2013 r.)
  - subwencja równoważąca – plan 143.416,00 zł, wykonanie 71.706,00 zł; (plan o 3 tys. mniejszy niż w 2013 r.)

Ogółem przyznane subwencje ogólne są o 2,3 % wyższe w porównaniu z rokiem 2013.



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

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** – plan 2.354.769,00 zł, wykonanie 1.181.751,51 zł, tj. 50 % planu. Dochody podatkowe zaplanowane są prawie na poziomie roku ubiegłego. Znamienny jest jednak fakt, że znacząco spadły planowane udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (o ponad 100 tysięcy zł.), wzrosły natomiast spodziewane przychody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych (ponieważ obejmują cały rok kalendarzowy).

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 635.269,00 zł, wykonanie 281.393,00 zł, tj. 44,3 %;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 6.000,00 zł, wykonanie minus 1.488,65 zł. W I półroczu Urzędy Skarbowe realizujące ten dochód zwracały nadpłacone podatki przedsiębiorcom;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5.000,00 zł, wykonanie 3.548,77 zł. Podatek ten ściągany jest dla Gminy przez Urząd Skarbowy w Sieradzu. W naszej Gminie dochody z tego tytułu nie są znaczące. W kolejnych latach wahają się od kilkuset złotych do kilku tysięcy zł.
- podatki od nieruchomości – plan 1.110.000,00 zł, wykonanie 575.160,09 zł. W 90 % pochodzi od osób prawnych;
- podatek rolny – plan 207.500,00 zł, wykonanie 115.228 zł. Pochodzi głównie od osób fizycznych, mieszkańców gminy.
- podatek leśny – plan 78.600,00 zł, wykonanie 42.142,00 zł. W 80 % płatnikiem tego podatku są Lasy Państwowe.
- podatek od środków transportu – plan 75.000,00 wykonanie 59.101,60 zł. Pochodzi u nas wyłącznie od osób fizycznych. Wzrost wykonania w I półroczu jest efektem ściągnięcia wieloletnich zaległości od jednego dłużnika tego podatku.
- podatek od spadków i darowizn – plan 3.000 zł, wykonanie 2.292,00 zł.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – plan 20.000, wykonanie 15.192,15 zł.
- wpływy z opłaty targowej plan 200,00 zł, do 30 czerwca 2014 r. brak wpływów.
- opłaty skarbowe – plan 8.000,00 zł, wykonanie 3.761,00 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.401,74 zł;
- wpływy z różnych opłat – plan 500,00 zł, wykonanie 262,80 zł – są to koszty upomnień;
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków – plan 700 zł, wykonanie 4.186,05 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminy na podst. odrębnych ustaw (opłata śmieciowa) – plan 200.000,00 zł, wykonanie 79.570,96 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w I półroczu 2014 wynoszą ogółem 90.864,53 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości - 40.469,37 zł , podatku rolnego – 12.661,94 zł oraz podatku od środków transportu – 37.733,22 zł. Obniżenia stawek podatków dotyczą przede wszystkim osób fizycznych.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 55.260,67 zł (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały budowle związane z dostarczaniem wody przez Gminę, budynki mienia komunalnego i obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

- **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – plan 307.500,00 zł, wykonanie 159.426,67 zł. Ujęto tu **usługi** realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności , wynikających z zapisów Ustawy o

samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 010 Rolnictwo i leśnictwo** – dochody z dzierżawy obwodów łowieckich plan 3.500,00 zł, brak wykonania w I półroczu.

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 236.000,00 zł, wykonanie 123.624,47 zł. Występują tu dochody za dostarczanie ciepła najemcom lokali: plan 29.000,00 zł, wykonanie 18.760,94 zł; dostarczanie wody : plan 195.000,00 zł, wykonanie 101.639,90 zł; dostarczanie energii (refakturowanie) plan 12.000,00 zł, wykonanie 3.223,63 zł;

**Dz. 600 Transport i łączność** – Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 1.000,00 zł, uzyskana kwota w I półroczu 1.846,35 zł.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 60.000 zł, wykonanie 30.291,78 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 7.000 zł, wykonanie 3.664,07 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych oraz innych mieszkańców gminy.

- **Pozostałe dochody bieżące** – plan 195.708,00 zł, wykonanie 131.344,02 zł.

Dochody występują tu w następujących działach:

**Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** – plan 3.905,01 zł, wykonanie 1.692,78 zł. Dotyczy dochodów z odsetek od nieterminowych wpłat należności za wodę.

**Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 24.921,99 zł, wykonanie 24.637,69 zł. Są to: - dochody z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – częściowa refundacja z Programu Leader Plus (PROW) remontu dachu na budynku Strażnicy OSP w Owieczkach, przeprowadzonego w 2013 roku – plan i wykonanie 22.021,99 zł;

- opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów – plan 700,00 zł, wykonanie 690,30 zł;

- odsetki od nieterminowych wpłat – plan 200,00 zł, wykonanie 573,05 zł;

- inne dochody z rozliczenia zaległych należności za najem lokali mieszkalnych w latach ubiegłych, egzekwowane przez komornika sądowego – plan 2000,00 zł, wykonanie 1.352,35 zł.

**Dz. 750 Administracja publiczna** – plan 10.573,00 zł, wykonanie 13.392,81 zł. Występują tu dochody z następujących tytułów:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu finansowanego ze środków unijnych pn. „Oceń – Zaplanuj - Zmień”. Projekt rozpoczął się w 2012 roku i trwa do 2014 r. W bieżącym roku planowana jest dotacja w wysokości 4.070,00 zł, a do 30 czerwca otrzymaliśmy 2.675,00 zł;

- wpływy z różnych dochodów – plan 6.500,00 zł wykonanie 10.716,26 zł, w tym refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP – 8.975,04 zł, rozliczenia podatku VAT z lat ubiegłych – 1.361,22 zł, oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego – 380,00 zł.

- pięcioprocentowy udział gminy z tytułu udostępniania danych: plan 3,00 zł, wykonanie 1,55 zł

**Dz. 758 Różne rozliczenia** – plan 5.000,00 zł, wykonanie 1.165,34 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu.

**Dz. 801 Oświata i wychowanie** – plan 92.500,00 zł, wykonanie 64.047,00 zł.

W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – plan 82.000,00 zł, dochody wykonane 55.799,00 zł;
- wpłaty tzw. chesnego za dzieci przedszkolne – plan 9.000,00 zł, wykonanie 6.748,00 zł;
- środki pozyskane przez Zespół Szkół z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na realizację projektu „Na własne konto” plan i wykonanie – 1.500,00 zł.

**Dz. 851 Ochrona zdrowia** – plan 23.000,00 zł, wykonanie 15.049,28 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Dz. 852 Pomoc społeczna** – plan 5.300,00 zł, wykonanie 5.958,30 zł. Po stronie wykonania wystąpiły tu takie dochody jak: wpłaty osób fizycznych za usługi opiekuńcze 705,00 zł, częściowa refundacja z PUP świadczeń dla pracowników społecznie użytecznych 672,00 zł oraz dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych 4.581,30 zł

**Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – plan 30.508,00 zł, wykonanie 4.726,90 zł. w tym

- należności gminy z opłat środowiskowych z Urzędu Marszałkowskiego – plan 2.000,00 zł, wykonanie 4.691,72 zł,
- wpływy z opłaty produktowej – plan 300,00 zł, wykonanie 26,73 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat plan 18,00 zł, wykonanie 8,45 zł,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację programu ekologicznego w Zespole Szkół – plan 28.190,00 zł. Środki wpłyną po prawidłowym rozliczeniu projektu przez beneficjenta.

**Dz. 926 – Kultura fizyczna** – plan 0 zł, wykonanie 673,92 zł. Wystąpiły tu: zwrot nierozliczonej dotacji z 2013 roku oraz odsetki od zwróconej po terminie dotacji z klubu sportowego.

❖ **Dochody majątkowe** – w I półroczu 2014 roku po stronie wykonania nie wystąpiły dochody majątkowe.

Poniżej pokazano udział poszczególnych grup dochodów bieżących w dochodach uzyskanych w I półroczu 2014 roku oraz kwotowe porównanie dochodów I półrocza 2014 do analogicznego okresu roku 2012 i 2013.

Jeżeli kwotę **uzyskanych w I półroczu 2014 r. dochodów 4.771.580,22 zł** potraktować jako 100 %, to udział poszczególnych grup dochodów kształtuje się następująco:

Charakter źródła dochodów	Rok 2014 – udział %	Rok 2013	Rok 2012
Dochody z subwencji	2.394.840,00 – 50,2 %	2.336.154,00	2.375.306,00
Dochody z dotacji z budżetu państwa	904.218,02 – 18,9 %	941.528,40	937.387,94
Dochody z podatków i innych opłat	1.181.751,51 – 24,8 %	1.088.011,51	967.198,12
Dochody z tyt. dostaw towar. i usług	159.426,67 – 3,3 %	166.583,55	147.056,93
Pozostałe dochody bieżące	131.344,02 – 2,8 %	136.226,89	132.406,30
Dochody majątkowe	-		789.985,00
Razem :	4.771.580,22 – 100 %	4.668.504,35	5.349.340,29

W bieżącym roku uzyskaliśmy o około 103 tys. zł więcej dochodów bieżących niż w analogicznym okresie roku 2013 i o 212 tys. zł więcej niż w 2012 roku.

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

### II.2.1. Wprowadzenie

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 30 czerwca 2014 r. :

- po stronie planu – 11.303.242,02 zł, w tym: bieżące – 8.481.572,02 zł,  
majątkowe – 2.821.670,00 zł;
- po stronie wykonania – 4.320.209,75 zł, w tym: bieżące – 4.161.080,65 zł,  
majątkowe – 159.129,10 zł.

Wydatki bieżące w porównaniu z I półroczem 2013 r. zmniejszyły się o 5,9 % (259.235,00 zł).

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

### II.2.2. Urząd Gminy

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

Ponadto Urząd obsługuje **wszystkie zadania majątkowe** realizowane ze środków Gminy, z wyjątkiem wieloletniego zadania **Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej**, gdzie jako inwestor bezpośredni występuje Gminna Biblioteka Publiczna, a Gmina sprawuje nadzór i doradztwo.

W Urzędzie Gminy na 30 czerwca zatrudnionych było 25 osób, w tym:

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

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

**W zakresie wydatków majątkowych w 2014 roku Urząd Gminy realizuje następujące przedsięwzięcia:**

**W dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: Plan 81.000,- zł, wykonanie 0,- zł.** Występują tu dwa zadania:

**1. „Budowa sieci wodociągowej Klonowa- ul. Ks. Józefa Dalaka”** – zadanie dwuletnie (2013- 2014) – planowana w 2014 r. kwota to 71 tys. zł. Wykonawca robót budowlanych zostanie wyłoniony z zachowaniem zasad konkurencji (bez stosowania ustawy o zamówieniach publicznych z powodu niskiej wartości zamówienia) w II półroczu. Realizacja przewidziana w okresie jesiennym.

**2. „Zakup kosiarki bijakowej do trawy i dostosowanie do niej ciągnika”** – zadanie jednoroczne – planowana kwota 10 tys. zł. Zakupu kosiarki dokonano na koniec czerwca, zapłata stała się na 30 czerwca zobowiązaniem niewymagalnym. Przystosowanie ciągnika nastąpiło w lipcu 2014 r.

**W dziale 600 - Transport i łączność: Plan 1.800.000,- zł, wykonanie 28,80 zł.** Jest to jedno zadanie wieloletnie pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 114003E Leliwa – Huta Klonowska”, rozpoczęte w 2013 roku. Ze względu na dużą wartość kosztorysową, wykonanie zostało pierwotnie zaplanowane w dwóch etapach na lata 2014 i 2015. Jednak po uzyskaniu informacji o przyznanej dofinansowaniu z NPPDL oraz z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi całość robót budowlanych przeniesiona została na 2014 rok. Przeprowadzone zostało postępowanie przetargowe w celu wyłonienia wykonawcy. Umowa została podpisana w lipcu 2014 r. Przewidziany termin zakończenia robót to 30 wrzesień 2014 r.

**W dziale 750 - Administracja publiczna: Plan 426.470,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł.**

**1. „Monitoring zewnętrzny otoczenia Urzędu Gminy w Klonowej”** – zadanie jednoroczne, służące poprawie bezpieczeństwa obiektów publicznych, zaplanowane i wykonane w I półroczu za 10.000,00 zł. Zamontowanych zostało w strategicznych punktach 6 kamer monitorujących, z których nagrania są przechowywane na nośnikach informatycznych w systemie informatycznym Urzędu Gminy.

**2. „Budowa systemu wzmacniania sygnału GSM na terenie budynku Urzędu Gminy w Klonowej ”** – zadanie jednoroczne - planowana kwota wydatków 20.000,- zł. Do 30 czerwca 2014 r. zadanie nie zostało rozpoczęte. Przeprowadzono rozpoznanie możliwości realizacji przedsięwzięcia, jednak nie znaleziono satysfakcjonującego rozwiązania problemu.

**3. „Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej ”** – Przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2012 – 2014. Na 30 czerwca planowany na to przedsięwzięcie wydatek w 2014 wynosi 396.470,00 zł. Jednak po wyłonieniu wykonawcy w drodze przetargu nieograniczonego kwota ta zostanie zmniejszona do ok. 250.000,00 zł. Przewidziany w umowie termin zakończenia robót to 15 październik 2014 r.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia : Plan 4.800,00 zł, wykonanie 0 zł.**

Ulokowana tu została Dotacja majątkowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny”. Gmina Klonowa podpisała porozumienie o przystąpieniu jako Partner do tego przedsięwzięcia. Do 30 czerwca nie ponoszono bezpośrednich wydatków w ramach tego działania.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: Plan 169.400,00 zł , wykonanie 149.100,30 zł.** Są tu następujące zadania:

**1. „Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa”** – zadanie wieloletnie przewidziane na lata 2012 – 2014 – z łącznym nakładem finansowym 337.500,- zł. W 2012 r. zostało udzielonych 15 dotacji na kwotę 37 500,00 zł. W 2013 oraz 2014 przewidziano po 150.000,- zł. W 2013 roku limit środków został wykorzystany w 100 %. Do 30 czerwca 2014 roku z planowanej kwoty 150 tys. zł wykorzystano 144.000,00 zł udzielając 48 dotacji po 3 tys. zł.

**2. „Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzyb”: Plan 4.860,00 zł, wykonanie 4.850,22 zł.**

Infrastruktura odkupiona została od przedsiębiorstwa „Oświetlenie uliczne i Drogowe” Sp. z o.o. w Kaliszu, ponieważ umożliwi to Gminie wybór na rynku obsługi i konserwacji urządzeń oświetleniowych zgodnie z zasadami konkurencji.

**3. „Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały” – plan 8.540,00 zł, wykonanie 125.04 zł.**

Zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie mieszkańców Sołectwa Lesiaki. Realizacja nastąpi w III kwartale 2014 r.

**4. „Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska” – plan 6.000,00 zł, wykonanie 125.04 zł.**

Zadanie jednoroczne, przyjęte do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w wyniku zgłoszenia i zatwierdzenia przez Walne Zebranie mieszkańców Sołectwa Klonowa II. Realizacja nastąpi w III kwartale 2014 r.

**W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: Plan 340.000,00 zł, wykonanie na 30 czerwca 0 zł.**

**„Dotacja celowa na zadanie «Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej»”** – przedsięwzięcie rozłożone na trzy lata: 2012 – 2014.

Inwestycja prowadzona jest przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Klonowej, która pozyskała od Ministra Kultury dotację w wysokości 512.000,00 zł w ramach programu Kultura +, priorytet Infrastruktura Bibliotek.

W 2012 została sporządzona dokumentacja projektowa z kosztorysem. Środki na ten cel (w wysokości 13.530,00 zł) pochodziły z dotacji z budżetu Gminy.

Rok 2013 był rokiem przejściowym, bez wydatków.

W 2014 roku w drodze postępowania przetargowego wyłoniony został wykonawca, który przystąpił do robót. Dotacja z budżetu Gminy na ten rok zmniejszona została do 340.000,00 zł. Ma ona pokryć udział własny Biblioteki w Klonowej oraz przebudowę części budynku nie objętej finansowaniem z Ministerstwa Kultury.

Łącznie na wszystkie **zadania majątkowe** ujęte w budżecie Gminy na 30 czerwca 2014 r. przewidziano **2.821.670,00 zł** a wykorzystano **159.129,10 zł**, tj. 5,6 %.



## **Zadania bieżące:**

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

**Plan 202.822,02 zł; wykonanie – 200.852,02 zł, (tj. 99 % planu).**

**Rozdz. 01030** – Izby rolnicze – opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Na plan 4.150,00 zł w I półroczu 2014 r. wydano 2.180,00 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 198.672,02 zł, tj. całą przyznaną dotację. Nastąpił tu wzrost wypłat dla rolników o 10 % w porównaniu z ubiegłym rokiem.

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

**Plan 166.600,00 zł; wykonanie 76.461,97 zł (tj. 45,9 % planu).**

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

Największym obciążeniem dla wydatków bieżących przy realizacji tego zadania są koszty energii elektrycznej, koszty wynagrodzenia pracowników oraz opłaty za pobór wody uiszczane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. W I półroczu na opłaty za energię elektryczną wydane zostało 25.177,16 zł, na wynagrodzenia z pochodnymi 25.871,04 zł; na opłaty za korzystanie ze środowiska oraz inne drobne opłaty – 10.839,30 zł; za badania wody w wodociągu i analizy w ASUW – 636,97 zł; zakupy i usługi związane z utrzymaniem sprawności sieci wodociągowych i urządzeń – 9.739,32 zł; podróże służbowe – 1.470,25 zł, fundusz świadczeń socjalnych 2.400,00 zł, inne wydatki – 327,93 zł.

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

**Plan 242.360,00 zł ; wykonanie 100.176,24 zł.**

**Rozdz. 60014** – Drogi publiczne powiatowe – Na podstawie uchwały Rady Gminy w Klonowej podpisana została z Powiatem Sieradzkim umowa o pomocy rzeczowej na drogach powiatowych na wartość 10 tys. zł. Do 30 czerwca nie zostały zarejestrowane wydatki w tym rozdziale.

**Rozdz. 60016** – Drogi publiczne gminne – W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 232.360,00 zł, a wydano 100.176,24 zł, tj. 43,1 % planu, w tym 68.745,47 zł w ramach Funduszu Sołeckiego.

Poniesione wydatki obejmują

- zakup mieszanki granitowej i żwiru na utwardzenie powierzchni dróg – 73.533,43 zł
- zakup znaków drogowych – 3635,87 zł
- wynajem sprzętu z zewnątrz (równiarka, odmularka, podnośnik, ładowacz – 12.643,56 zł
- wynagrodzenie pracownika obsługi (część etatu) i umowa zlecenie – 3.866,32 zł
- inne wydatki (praca własnym ciągnikiem z równiarką i przyczepą, zakupy rur przepustowych, usługi) – 6.497,06 zł

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

**Plan 158.820,00 zł; wykonanie 76.053,53 zł ( tj. 47,9 % planu).**

**Rozdz. 70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – Na plan 93.170,00 zł wydano 37.958,52 zł. Ponoszone były tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych GOZ i Szkoła Kuźnica) – 22.800,87 zł,
- opał do budynku ul. Czajkowska i Szkoła w Kuźnicy – 7.926,98 zł
- energia elektryczna w budynkach ul. Czajkowska i Szkoła w Kuźnicy – 4.606,08 zł,
- opłaty od kotłowni do Urz. Marszałkowskiego, ubezpieczenia obiektów – 1.427,04 zł
- inne wydatki (drobne zakupy i usługi) – 1.197,55 zł

**Rozdz. 70095 – Pozostała działalność – Na plan 65.650,00 zł wydano 38.095,01 zł.**

W ramach tego rozdziału opłacono w I półroczu 2014 r.:

- 1/4 wynagrodzenia 1 pracownika gospodarczego - 4.285,50 zł,
- zakupiono materiały do remontu świetlicy w budynku OSP Owieczki – 10.974,32 zł;
- usługi remontowe w świetlicy budynku OSP Owieczki – 12.618,61 zł;
- energia elektryczna w budynku przy ul. Ks. Dalaka 4 oraz świetlic wiejskich – 2.675,83 zł;
- w ramach Funduszu soleckiego za 3.685,00 zł zakupiono krzesła do świetlicy w budynku OSP Lipicze oraz za 3.000,00 zł zakupiono drzwi wejściowe do budynku OSP w Owieczkach;
- pozostałe wydatki – 855,75 zł

**Dział 710 – Działalność usługowa**

**Plan 8.000,00 zł; wykonanie 2.460,00 zł (tj. 30,8 % planu).**

**Rozdz. 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – wydano kwotę 2 460,00 zł**  
Wydatki ponosi się tu na projekty indywidualnych decyzji o warunkach zagospodarowania przestrzennego, sporządzane przez uprawnionego projektanta.

**Dział 750 - Administracja publiczna**

**Plan 1.519.764,00 zł; wykonanie 720.439,29 zł, tj. 47,4 % planu.**

Wydatki ewidencjonowane w tym dziale dotyczą wszystkich aspektów funkcjonowania organów władzy publicznej, a więc Rady Gminy jako organu stanowiącego oraz Wójta Gminy jako organu wykonawczego. Wójt wykonuje zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej za pomocą kadry urzędniczej zatrudnionej w Urzędzie Gminy. Łącznie w Dz.750 wydano w I półroczu 2014 r. na zadania bieżące 720.439,29 zł, a w analogicznym okresie roku ubiegłego 725.649,87 zł.

Wydatki te pozostały więc w zasadzie na niezmiennym poziomie.

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

**Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – Plan – 76.215,00 zł, wykonanie 40.861,00 zł.**  
Wyodrębnione są tu wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz koszty transportu dowodów osobistych. W I półroczu na wynagrodzenia z pochodnymi przeznaczono 34.282,00 zł, a na pozostałe wydatki 6.579,00 zł, głównie za licencje i serwis programów komputerowych oraz zakupy materiałów biurowych i transport dowodów osobistych z Sieradza (delegacje pracownika USC).

**Rozdz. 75022 – Rady gmin – Plan – 61.212,00 zł, a kwota poniesionych wydatków wynosi 28.485,28 zł, tj. 46,5 % planu.** Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa.

Wielkość wydatków nieznacznie wzrosła w porównaniu do roku ubiegłego.

**Rozdz.75023 – Urzędy gmin – Plan wydatków bieżących wynosi 1 338.697,00 zł.**

Poniesiono wydatki bieżące w kwocie 630.824,65 zł, tj. 47,1 % planu. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 540.521,91 zł (wzrost o 2,3 %), wydatki w ramach Projektu finansowanego ze środków unijnych: „Oceń-Zaplanuj-Zmień” – 2.675,00 zł oraz pozostałe wydatki – 87.627,74 zł (spadek o 17 %).

Z pozostałych wydatków bieżących najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna – 16.405,00 zł ;
- zakup usług pozostałych – 18.634,10 zł, w tym:
  - doradztwo prawne – 6.273,00 zł;
  - usługi pocztowe – 5.033,92 zł

- usługi serwisowe i prawa autorskie oprogramowania komputerowego – 4.166,68 zł;
- usługi bankowe – 502,60 zł;
- wywóz śmieci, szamba, kominiarz, inne drobne usługi – 2.657,90 zł;
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) – 1.715,00 zł
- usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, gaśnic) – 1.252,14 zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 794,79 zł,
- zakup usług ruchomej sieci telefonicznej – 976,41 zł;
- zakup usług stacjonarnej sieci telefonicznej – 3.706,22 zł;
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 4 osób) – 10.791,55 zł
- odpisy na świadczenia socjalne – 19.200,00 zł ;
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł;
- szkolenia – 2.903,00 zł;
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG, opłata środowiskowa) – 3.264,33 zł,
- zakupy materiałów i wyposażenia – 7.685,20 zł. Ta grupa wydatków została w I półroczu znacznie obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów). Noty obciążeniowe pomniejszyły wydatki na zakup opału. Stawki za ogrzewanie liczone są w danym roku na podstawie wskaźników kosztów z poprzedniego roku. Jak wiadomo – zima 2012/2013 była zdecydowanie gorsza niż ta z przełomu 2013/2014.

**Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – Plan – 7.140,00 zł, wydano kwotę 2.835,93 zł, tj. 39,7 % planu. Zakupiono gadżety z nadrukiem logo Gminy Klonowa oraz art. spożywcze na obchody Dnia Strażaka – za 1.563,93 zł, opłacono promocję Gminy podczas wyścigu kolarskiego – 1.230,00 zł, na podróże związane z imprezą „Stoły Wielkanocne” w Sieradzu wydano 40 zł.

**Rozdz. 75095 – Pozostała działalność** – Plan 36.500,00 zł, a poniesiono wydatki w kwocie 17.432,43 zł, tj. 47,8 %.

W tym rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 3.240,00 zł,
- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 10.280,50 zł,
- papier do drukowania nakazów płatniczych i zaświadczeń, prenumeratę „Gazety Sołeckiej”, statuetki pamiątkowe dla sołtysów - 1.288,03 zł;
- składki członkowskie do Związku Gmin Wiejskich oraz Społecznego Komitetu Gmin Powiatu Sieradzkiego – 2.394,56 zł ,
- koszty komornicze – 129,34 zł; drobne usługi – 100,00 zł.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: Plan 10.138,00 zł; wykonanie 9.622,00 zł.**

**Rozdz. 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** – plan 516,00 zł. Wydatki planowane według przyznanej dotacji na wynagrodzenie za prowadzenie rejestru, zwyczajowo wypłacane na koniec roku.

**Rozdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego** – Plan i wykonanie 9.622,00 zł. Wydatki planowane są według przyznanej dotacji na diety dla członków komisji obwodowych, wynagrodzenia za obsługę informatyczną, drobne zakupy, usługi i podróże.

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

**Plan 79.650,00 zł; wykonanie 34.740,50 zł** (tj. 43,6 % planu) w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 75412 – Ochotnicze straże pożarne** – plan 78.000,00 zł , wykonanie 34.740,50 zł.  
Wykorzystane środki przeznaczono na:

- dotacja dla OSP Owieczki na zakup sprzętu – 500,00 zł;
- ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcjach i szkoleniach – 2.880,00 zł
- wynagrodzenie z poch. komendanta gminnego (umowa zlecenie) – 2.108,88 zł;
- wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich – 2.370,00 zł
- zwrot kosztów podróży dla strażaków jeżdżących na badania – 273,00 zł
- zwrot kosztów podróży dla Komendanta Gminnego OSP – 220,00 zł
- zakupy paliwa do samochodów (Lipicze, Klonowa, Kuźnica Bł., Leliwa, Owieczki) – 4.242,48 zł;
- środek pianotwórczy do samochodu bojowego OSP Klonowa – 2.422,44 zł
- węże strażackie, części do samochodów, inne zakupy – 2.650,68 zł
- naprawa wraz z częściami wymiennymi samochodu Star OSP Leliwa – 1.678,50 zł
- naprawa Żuka dla OSP Lipicze (przejęty z OSP Grzyb) – 1.950,83 zł;
- naprawa terminala selektywnego alarmowania OSP Lipicze – 300,00 zł
- materiały i wykonanie wieszaków na mundury OSP Lipicze – 776,31
- energia elektryczna w strażnicach – 3.160,20 zł;
- badania profilaktyczne członków drużyn i specjalne kierowców – 1.920,00 zł;
- przeglądy techniczne okresowe samochodów OSP – 713,00 zł;
- ubezpieczenia osób, budynków strażnic oraz samochodu Mercedes – 6.270,00 zł;
- zakup usług ruchomej sieci telefonicznej (komendant gminny OSP) – 187,16 zł;
- inne wydatki – 117,02 zł

**Rozdz. 75414 – Obrona cywilna** – plan 1650 zł (środki z dotacji). Do 30 czerwca 2014 r. nie dokonano żadnych wydatków.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego** Plan 65.000,00 zł; wykonanie 18.506,77 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od kredytu zaciągniętego w 2013 roku w BS Poddębice – 15.510,88 zł oraz od pożyczki z EFRWP – 2.995,89 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia**

**Plan 80.200,00 zł, wykonanie 0 zł.**

**Rozdz. 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego** – plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł. Kwota planu jest dotacją celową na wydatki bieżące dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą „Złoczewski Obszar Funkcjonalny”.

**Rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe** – plan 80 000,00 zł, w tym rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 19.000,00 zł, rezerwa ogólna – 61.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan - 3.394.462,00 zł, wykonanie - 1,710,116,05 tj. 50,4 % planu.**

Planowane środki na oświatę zostały ostrożnie zmniejszone o 8,3 %, w związku z likwidacją Szkoły w Kuźnicy w 2013 roku. Natomiast wykonanie za I półrocze zmniejszyło się prawie o 16 % (324,5 tysiąca zł) w stosunku do roku ubiegłego.

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

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

**Rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół** – na planowaną kwotę wydatków **176 900,00** zł wykorzystano **89.217,63 zł**, tj. 50,4 % planu. Poniesiono tu wydatki na:

- wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 22.932,37 zł;
- fundusz socjalny - 1.400,00 zł;
- olej napędowy do autobusu – 18.978,64 zł;
- drobne zakupy wyposażenia – 1.030,65 zł,
- usługi remontowe – 337,22 zł,
- bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS – 28.118,34 zł (o 12 tys. zł więcej niż w ubiegłym roku)
- koszty dowożenia dzieci niepełnosprawnych do szkoły specjalnej w Tyblach oraz 1 dziecka do przedszkola specjalnego w Sieradzu – 12.135,33 zł;
- ubezpieczenie autobusu – 3.825,00 zł;
- pozostałe wydatki – 460,08 zł.

Z przewozów PKS-em korzysta obecnie 115 dzieci (doszło ok. 35 dzieci z Kuźnicy Błońskiej), przez co koszty zakupu biletów znacząco wzrosły. Za to autobus gminny w 2014 roku nie robił już kursów do Kuźnicy Błońskiej, przez co koszty eksploatacji trochę się zmniejszyły.

**Rozdz. 80195 – Pozostała działalność** – W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę **3.000,00** zł, na wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli. Realizacja tego zadania nastąpi po złożeniu przez nauczycieli stosownej dokumentacji leczniczej i rozpatrzeniu jej przez Wójta Gminy.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**Plan 23.000,00 zł; wykonanie 12.855,77 zł** (tj. 55,9 % planu).

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

**Rozdz. 85153 – Zwalczanie narkomanii** – Plan 1.530,00 zł, wykonanie 150,00 zł. Zakupione zostały nagrody na konkurs dla dzieci i młodzieży, związany z tematyką uzależnień..

**Rozdz. 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – Plan 21.470,00 zł, wykonanie 12.705,77 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji. W I półroczu 2014 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków komisji i pełnomocnika – 5.657,86 zł;
- usługa terapeuty w punkcie konsultacyjnym – 1.754,00 zł;
- opłaty za opinie psychologiczne i opłaty sądowe – 766,00 zł;
- zakup nagród w różnego rodzaju konkursach- 3.205,91 zł;
- usługi związane z organizacją programów profilaktycznych dla młodzieży – 1.240,00 zł;
- pozostałe wydatki –82,00 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan 1.547.182,00 zł; wykonanie 705.027,00 zł** (45,6 % planu).

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

W planie Urzędu Gminy w dziale 852 ujęte są wydatki w rozdziale :

**Rozdz. 85295 - Pozostała działalność** – Plan 2.000,00 zł. Wyplacone zostały świadczenia za trzy miesiące dla 2 osób wykonujących prace społecznie użyteczne – kwota 1.120,00 zł

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan 308.079,00 zł; wykonanie 174.864,67 zł (56,8 % planu).**

W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

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

**Rozdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** – obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowana kwota **62.438,00 zł** została wydana do wysokości **59.275,20 zł** – na stypendia. Przy 80 % współfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wyplacone były świadczenia stypendialne dla uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

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

**Plan wydatków bieżących – 316.670,00 zł; wykonanie 146.434,71 zł - tj. 46,2 % planu.**

Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

**Rozdz. 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 3.000 zł nie wydano w I półroczu nic.

**Rozdz. 90002 – Gospodarka odpadami:** Plan 200.000,00 zł, wykonanie 96.407,52 zł.

W I półroczu 2014 r. zaksięgowane tu zostały wydatki na:

- wynagrodzenie pracowników (dodatki za zwiększony zakres obowiązków) – 4.551,09 zł,
- usługi firmy odbierającej odpady komunalne od mieszkańców – 91.800,00 zł;
- pozostałe wydatki – 56,43 zł.

**Rozdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg** - Zaplanowano tu 91.460,00 zł, a do 30 czerwca wydano 41.515,00 zł tj. 45,4 % planu. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.

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

- energię elektryczną wraz z dystrybucją – 26.052,91 zł ;
- konserwację urządzeń oświetlenia ulicznego – 14.970,09 zł;
- wymianę opraw na Larach – 492,00 zł.

**Rozdz. 90095 – Pozostała działalność** – zaplanowano 22.210,00 zł, dokonano wydatków na kwotę 8.512,19 zł.

Klasyfikuje się tu następujące wydatki:

- ¼ wynagrodzenia pracownika gospodarczego, wykonującego prace związane z usługą wywozu ścieków – 3.399,32 zł;
- wydatki związane z utrzymaniem ciągnika – 2.086,55 zł;
- utrzymanie 2 psów w przytulisku dla zwierząt i sterylizacja bezdomnych zwierząt – 3.026,32 zł.

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

**Plan wydatków bieżących – 306.700,00 zł; wykonanie 152.062,21 zł.**

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



w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach. W I półroczu 2014 roku przekazano na:

Rozdz. 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 72 000,00 zł (plan 143.700,00 zł);  
Rozdz. 92116 – Biblioteki – 80 000,00 zł (plan 159.000,00 zł).

**Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 lipca do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za I półrocze 2014 roku.**

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

W dziale 921 zaplanowano również wydatki bieżące w **rozdz. 92195** – Pozostała działalność w kwocie 4.000,00 zł, w tym 3.000 zł jako dotacja na wsparcie działalności kulturalnej prowadzonej przez stowarzyszenia. Do 30 czerwca 2014 r. w rozdziale 92195 poniesiono drobny wydatek 62,11 zł w celu przyozdobienia miejsca pamięci narodowej.

#### **Dz. 926 – Kultura fizyczna**

**Plan wydatków bieżących – 52.125,00 zł; wykonanie 20.407,92 zł tj. 39,2 %.**

**Rozdz. 92601 – Obiekty sportowe** – Zaplanowano kwotę 23.125,00 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. W I półroczu wydano 5.737,92 zł, w tym na wynagrodzenia dwóch animatorów sportu 3.643,21 zł oraz na zakupy, usługi, energię elektryczną i ubezpieczenie – 2.094,71 zł.

**Rozdz. 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej** – Zaplanowano kwotę 29.000,00 zł, w tym 22.000,00 na dotacje dla klubów sportowych.

W I półroczu wydano:

- 11.000 zł jako dotację celową na realizację zadania „Popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Klonowa poprzez udział w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo klasy A” przez GLKS „Błyskawica”. Dotacji udzielono zgodnie z przepisami ustawy z dn. 25 czerwca 2010 r. o sporcie. Wykorzystanie dotacji przewidziane jest w terminie do 30 listopada, a sprawozdanie ma być złożone do 30 grudnia 2014 r.
- 3.670,00 zł – usługa przewozu dzieci na basen pływacki do Sieradza oraz czynsz dzierżawny za boisko piłkarskie.

Łącznie na wszystkie **zadania bieżące** realizowane przez **Urząd Gminy** zaplanowano 3.476.187,02 zł (o 203 tys. zł więcej niż w 2013 r.), a do 30 czerwca 2014 roku wykorzystano 1.720.685,76 zł (o ok. 147 tys. więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego).

Wykonanie stanowi 49,5 % środków planowanych.

Wszystkie środki finansowe, którymi bezpośrednio dysponuje Wójt Gminy, można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
<b>Wydatki majątkowe Urzędu Gminy</b>	<b>2.821.670,00</b>	<b>159.129,10</b>
<b>Wydatki bieżące realizowane przez Urząd, w tym :</b>	<b>3.476.187,02</b>	<b>1.720.685,76</b>
1 Wynagrodzenia z poch. pracowników działu administracji	1.164.021,00	574.803,91
2 Świadczenia na rzecz osób fizycznych, wynagrodz. agen.- prowizyjne i o dzieło (Radni Gminy, sołtysi, strażacy)	105.012,00	47.445,50
3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych (akcyza dla rolników, stypendia dla uczniów), prac. społecz. użyteczni	259.214,49	255.171,69
4 Odpisy na świadczenia socjalne pracowników	28.596,00	23.000,00
5 Szkolenia pracowników administracji	8.000,00	2.903,00
6 Materiały i usługi służące funkcjonowaniu Organów Gminy	208.470,00	70.303,02
7 Materiały, usługi i inne wydatki służące realizacji różnych zadań bieżących samorządu terytorialnego i zad. zleconych	1.306.973,53	565.051,87
8 Wydatki bieżące w formie dotacji dla podmiotów zewnątrz.	330.900,00	163.500,00
9 Obsługa długu	65.000,00	18.506,77
<b>Razem wydatki Urzędu Gminy:</b>	<b>6.297.857,02</b>	<b>1.879.814,86</b>

W pozycji 7 znajdują się wydatki związane z realizacją następujących zadań:

- dostarczaniem wody,
- transportem i łącznością,
- gospodarką mieszkaniową,
- działalnością usługową,
- bezpieczeństwem publicznym,
- gospodarką komunalną i ochroną środowiska,
- kulturą fizyczną,
- rezerwą na wydatki bieżące.

### II.2.3. Zespół Szkół w Klonowej

Od września 2013 roku Zespół Szkół w Klonowej funkcjonuje w nowym układzie.

Powstał on poprzez:

- likwidację Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej – dzieci z tamtego obwodu dojeżdżają do Klonowej;
- przyłączenie odrębnej jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego do Zespołu Szkół. W ramach zespołu funkcjonuje dalej Oddział Przedszkolny w Kuźnicy Błońskiej.

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2014 kwotę 3.460.203,00 zł.

W I półroczu 2014 r. wykorzystane zostało 1.736.487,89 zł, tj. 50,2 % planu rocznego.

W Zespole Szkół w Klonowej na 30 czerwca 2014 r. zatrudnionych było 49 osób ( 47,7 etatu) w tym:

- 34 nauczycieli (32,7 etatu) – w tym 16 osób w Szkole Podstawowej (16 etatów); 11 osób w Gimnazjum (10,56 etatu) oraz 7 osób (6,14 etatu) w Przedszkolu.
- 2 osoby – obsługa administracyjna (w tym 1 na urlopie macierzyńskim),
- 4 osoby - obsługa Stołówki ,
- 6 osób - obsługa obiektów szkolnych (sprzątaczkę, woźna, palacz-konserwator)
- 3 osoby – pracownice pomocnicze w Przedszkolu.

Zatrudnienie w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego w Szkole Podst. i Gimnazjum łącznie wzrosło o 1,3 etatu nauczycielskiego, natomiast w Przedszkolu o 0,44 etatu nauczycielskiego oraz 1 osobę obsługi.

W Zespole Szkół w roku szkolnym 2013/2014 w SP i Gimnazjum uczyło się 268 dzieci (nawet nie osiągnięto poziomu liczby dzieci z przed dwóch lat), do Przedszkola zapisanych było 103 dzieci.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2014 roku przeznaczone są wyłącznie na wydatki bieżące.

Wszystkie te wydatki można pogrupować w następujący sposób:

Opis	Plan	Wykonanie
1 Wynagrodzenia z pochodnymi	2 650 488,00	1 357 300,92
2 Dodatki do wynagrodzeń nauczycieli	138 875,00	63 370,04
3 Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	127 096,00	95 500,00
4 Materiały, usługi i inne opłaty służące funkcjonowaniu obiektów i realizacji zadań	406 549,00	146 499,93
5 Pomoce dydaktyczne i książki	29 580,00	12 821,93
6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, szkolenia	16 215,00	8 137,36
7 Materiały i usługi służące przygotowywaniu posiłków w Stołówce szkolno-przedszkolnej	91 400,00	52 857,71
<b>Razem wydatki Zespołu Szkół w Klonowej</b>	<b>3 460 203,00</b>	<b>1 736 487,89</b>

Nowy układ organizacyjny Zespołu Szkół a przede wszystkim likwidacja Szkoły w Kuźnicy przyniosły spodziewane efekty ekonomiczne w postaci oszczędności - przede wszystkim w zakresie wydatków osobowych czyli: wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń, świadczenia socjalne.

**Dzięki temu I półrocze 2014 roku zamknęło się oszczędnością 294 tysięcy zł w pozycjach placowych w porównaniu do tych samych pozycji w 2013 roku.**

Wydatki w Zespole Szkół w Klonowej w przeważającej części dotyczą wynagrodzeń (78,2 % wydatków ogółem), a biorąc pod uwagę dodatkowe przywileje w zakresie dodatków do wynagrodzeń i świadczeń socjalnych (wynikające z Karty Nauczyciela), koszty wynikające z zatrudnienia w Zespole doszły w I półroczu 2014 r. do 87,3 % poniesionych wydatków, reszta kosztów – 12,7 %. Proporcje te są niezmiennie od kilku lat.

W 2014 roku po raz pierwszy od 5-ciu lat Gmina nie musiała wypłacać **dodatków uzupełniających do wynagrodzenia nauczycieli za 2013 rok.**

Jednym ze składników wynagrodzeń nauczycielskich są godziny ponadwymiarowe. W Układzie organizacyjnym Zespołu Szkół na rok 2013/2014 przewidzianych było (średnio) 60 planowanych godzin ponadwymiarowych tygodniowo.

Oprócz planowanych występują też tzw. **doraźne godziny ponadwymiarowe**, np. z tytułu wycieczek w dni wolne, organizowane imprezy poza godzinami lekcyjnymi, zajęcia w ferie, zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, itp.

W I półroczu 2014 r. wydatki na wynagrodzenia za doraźne godziny ponadwymiarowe wyniosły 28.545,00 zł.

W pozycji 4 – Materiały, usługi i inne opłaty służące funkcjonowaniu obiektów – największy składnik stanowi zakup oleju opałowego do ogrzewania obiektów szkolnych – 53.136,00 zł. Jest to kwota o 28 tys. mniejsza niż w 2013 roku, dzięki temu, że pozostał znaczny zapas oleju z 2013 roku w wyniku łagodnej zimy.

Inne wydatki to: środki czystości – 7.459,93 zł, materiały do bieżących napraw – 4.006,53 zł, artykuły biurowe, papirnicze, druki, tonery, gilosze – 5.707,98 zł, prenumeraty- 1.050,85 zł, meble, półki, drzwi, kserokopiarka, odkurzacz – 7.311,01 zł; energia elektryczna i woda – 21.416,73 zł, usługi zdrowotne – 4.290,00 zł, usługi autokarowe – 2.217,12 zł, usługi telefoniczne i internetowe – 3.169,77 zł, abonamenty programów komputerowych i monitoringu – 3.830,70 zł, podróże służbowe – 1.965,95 zł, znaczki pocztowe – 800,00 zł, koszty wycieczek i zakupy w ramach projektu ekologicznego – 22.804,92 zł, pozostałe koszty funkcjonowania Zespołu Szkół – 7.332,44 zł.

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

Porównując wydatki Zespołu Szkół na 30 czerwca 2014 r. do sumy wydatków Zespołu Szkół, Szkoły w Kuźnicy i Przedszkola na 30 czerwca roku ubiegłego, planowane wydatki obniżone są o 5,8 %, a wykonanie o 14,6 %. (297.695,- zł).

## II.2.4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Zadania te realizowane są przez 4 osoby zatrudnione na umowy o pracę oraz opiekunkę rodziny na umowę zlecenie.

Kierownik GOPS ma do dyspozycji w 2014 r. kwotę 1.545.182,00 zł przy czym 1 178.082,00 zł pochodzi z dotacji, a 367.100,00 zł ze środków własnych Gminy. Finansowanie pomocy społecznej środkami z dotacji spadło o 18 %, a środkami własnymi gminy wzrosło o 7 % (w porównaniu do roku ubiegłego).

Zmniejszenie dotacji z budżetu państwa było poprzedzone ustawowym ograniczeniem liczby osób uprawnionych do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego, które było zadaniem zleconym dla gmin.

**Do 30 czerwca GOPS wykorzystał 703.907,00 zł. tj. 45,6 % planu.**

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

**Rozdz. 85204 – Rodziny zastępcze** z zaplanowanej na 2014 r. kwoty 5.000 zł w I półroczu nie poniesiono żadnych wydatków.

**Rozdz. 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** - zaplanowany został wydatek 2.000 zł. Poniesiony wydatek 290,00 na szkolenie pracownika GOPS.

**Rozdz. 85206 – Wspieranie rodziny** plan 18.111,00 zł na wynagrodzenie dla asystenta rodziny zatrudnionego od czerwca 2014 r. na umowę zlecenie. Pierwsze wynagrodzenie dla tej osoby wypłacono na początku lipca 2014 r. Planowana kwota na ten wydatek zostanie w II półroczu zmniejszona do około 8,5 tys. zł.

**Rozdz. 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** – planowana kwota – 1.045.717,00 zł, a łączny wydatek w tym rozdziale wyniósł 475.786,87 zł. Świadczenia rodzinne w I półroczu 2014 roku były o 138 tysięcy mniejsze niż w 2013.

Wypłacane są co miesiąc:

- zasiłki rodzinne z dodatkami – wydano kwotę 342.098,00 zł; zasiłki pobiera 462 osób;
- zasiłki pielęgnacyjne dla 51 osób - kwota 44.370,00 zł;
- świadczenia pielęgnacyjne dla 6 osób – kwota 22.000,00 zł;
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 3.120,00 zł;
- świadczenia z Funduszu alimentacyjnego dla 6 osób – kwota 14.300,00 zł
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 10 osób - 10.000 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne 1 osoby – 858,60 zł.

W czerwcu 2014 roku wypłacono też (na mocy ustawy z 4 kwietnia 2014 r., Dz.U. z 2014, poz.567) 5 osobom wyrównanie zasiłków dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którym wcześniej cofnięto z dniem 1 lipca 2013 roku uprawnienie do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego (na mocy ustawy z grudnia 2012 roku Dz.U.z 2012 r., poz. 1548).

Zaległe świadczenie wypłaca się wraz z odsetkami, które – zgodnie z zaleceniem Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi - klasyfikuje się w paragrafie 4580. Kwota zaległego świadczenia wraz z odsetkami wyniosła 25.207,42 zł. Zaległe świadczenia będą wypłacane sukcesywnie w kolejnych miesiącach, w miarę zgłaszania się osób z udokumentowanymi roszczeniami.

Łącznie w I półroczu 2013 r. w rozdziale 85212 wypłacono 460.632,00,40 zł różnego rodzaju świadczeń rodzinnych i składek na ubezpieczenia dla podopiecznych oraz 1.322,02 zł odsetek od świadczeń.

Koszty obsługi świadczeń rodzinnych wyniosły 13.832,85 zł, w tym wynagrodzenia 13.216,85 zł. Całość zadania finansowana jest z dotacji na zadania zlecone.

**Rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne** – opłacane są dla 4 osób pobierających zasiłki stałe i świadczenie pielęgnacyjne – razem wydatkowano kwotę 986,58 zł. Zadanie finansowane w całości z dotacji.

**Rozdz. 85214 – zasiłki i pomoc w naturze** – planowana kwota 197.370,00 zł, a wydatek w I półroczu 99.774,21 zł. Z dotacji wypłacane były zasiłki okresowe dla 11 rodzin na kwotę 8.353,14 zł.

Z własnych środków Gminy wypłacane są zasiłki celowe – 5.466,30 zł oraz opłacany jest pobyt osób samotnych (nie mających wystarczających dochodów) w domach pomocy społecznej. W I półroczu **doplacaliśmy do pobytu 8 osób**, a kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 85.954,77 zł. (wzrost wydatków w tym zakresie o 20 %). Za 1 osobę miesięcznie opłata za Dom Pomocy Społecznej wynosi od 1.650 do ponad 2.000,00 zł.

**Rozdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe** – obecnie wypłacane są dodatki mieszkaniowe dla 2 osób, wydano kwotę 813,45 zł. Zadanie finansowane ze środków własnych gminy.

**Rozdz. 85216 – Zasiłki stałe** wypłacane są dla 3 osób i zaangażowały w I półroczu 7.842,00 zł. Całość wydatku pokryta została ze środków z dotacji na zadania własne.

**Rozdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – świadczenie rzeczowe dla 1 osoby. Wydatkiem jest wynagrodzenie na umowę- zlecenie dla osoby wypełniającej to świadczenie. Wydatek (ze środków własnych) wyniósł 304,90 zł

**Rozdz. 85295 – Pozostała działalność** – łączny wydatek w GOPS – 20.850,40 zł. Występują tu dwa zadania:

- Dożywianie dzieci szkolnych i przedszkolnych realizowane jest przez opłacenie wyżywienia w Stołówce szkolno-przedszkolnej. Objęto tym świadczeniem około 70 dzieci, a kwota przeznaczona na dożywianie wyniosła 14.258,40 zł. Finansowanie zadania w 60 % pochodzi z dotacji, a w 40 % ze środków własnych Gminy.

- Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (dodatki do świadczeń dla 6 osób) – zadanie zlecone finansowane z dotacji – poniesione wydatki na świadczenia – 6.400,00 zł, koszty realizacji zadania – 192,00 zł.

**Rozdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** – Na funkcjonowanie GOPS w Klonowej zaplanowano w 2014 roku kwotę 200.900,00 zł, z czego dotacją będzie sfinansowane 64.800 zł (32 %), reszta – środkami własnymi Gminy. W I półroczu wykorzystano 97.258,59 zł (48,4 % planu). Składają się na to : wynagrodzenia z pochodnymi – 83.327,83 zł, odpisy na ZFŚS – 3.084,00 zł, usługi internetowe i telefoniczne – 778,64 zł, podróże służbowe – 2.513,66 zł, szkolenia 590,00, pozostałe wydatki – 6.964,46 zł.

Tabelaryczne ujęcie wydatków jednostki budżetowej GOPS można przedstawić następująco:

Opis		Plan	Wykonanie
Razem wydatki bieżące, w tym :		1 545 182,00	703 907,00
1	Wynagrodzenia pracowników z pochodnymi	216 798,00	97 708,18
2	Świadczenia z Funduszu świadczeń socjalnych	6 600,00	3 700,00
3	Materiały, usługi i opłaty służące funkcjon. GOPS	36 156,00	10 448,76
4	Szkolenia pracowników	3 100,00	880,00
5	Ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych	2 965,00	986,58
5	Świadczenia wypłacane na rzecz osób fizycznych z tytułu pomocy społecznej z odsetkami	1 119 653,00	504 228,71
6	Utrzymanie osób w Domach Pomocy Społecznej	165.000,00	85 954,77

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

#### Zestawienie wydatków Budżetu Gminy w podziale na jednostki budżetowe

Lp	Jednostka budżetowa – rodzaj wydatków	Plan	Wykonanie
1.	Urząd Gminy – bieżące (bez dotacji bieżących)	3 145 287,02	1 557 185,76
2.	Urząd Gminy - dotacje udzielane innym podmiotom	330 900,00	163 500,00
3.	Urząd Gminy - majątkowe	2.821 670,00	159 129,10
4.	Zespół Szkół w Klonowej - bieżące	3 460 203,00	1 736 487,89
5.	GOPS - bieżące	1 545 182,00	703 907,00
	<b>Razem wydatki</b>	<b>11 303 242,02</b>	<b>4 320 209,75</b>

### III. DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2014 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 867 034,00 zł.

W I półroczu 2014 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów – 4 771 580,22 zł
- wykonanie wydatków – 4 320 209,75 zł

**Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2014 r. dochodami a wydatkami budżetu wynosi 451 370,47 zł i stanowi w tym momencie nadwyżkę budżetu Gminy Klonowa. Stan ten wynika z niskiego zaangażowania środków w wydatki majątkowe. Na 30 czerwca stanowi tylko 5,6 % planowanych środków.**

Środki pieniężne z nadwyżki wraz z wolnymi środkami z ubiegłego roku ulokowane są na krótkoterminowych lokatach bankowych i w odpowiednim czasie zostaną uruchomione na wydatki majątkowe.

## IV. NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

**IV.1. Należności** budżetu Gminy wykazywane są w sprawozdaniu kwartalnym Rb-N. Na 30 czerwca 2014 r. wynoszą łączną kwotę 800.149,06 zł i dzielą się na :

- **należności wymagalne - 100.185,96 zł**, w tym:
  - zaległości w płatnościach za dostawy wody – 37.659,82 zł
  - zaległości w płatnościach za czynsze, wywóz szamba i inne usługi – 11.602,42 zł
  - zaległości w podatkach i opłatach od osób fizycznych - 19.318,78 zł
  - zaległości od dłużników alimentacyjnych w części należnej gminom – 31.604,94 zł.

W zaległościach podatkowych największy udział stanowi podatek od środków transportu (8 119,40 zł) oraz za odbiór odpadów komunalnych (4.532,00 zł) . Dłużnicy otrzymują upomnienia oraz wystawiane są tytuły wykonawcze.

Zaległości z tytułu czynszów za mieszkania dochodzone są na drodze sądowej albo spłacane ratami w drodze porozumienia.

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 – 699.963,10 zł** - są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2014 r. i dotyczą głównie należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych oraz z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Od roku gminy wykonują niewdzięczne zadanie windykatorka należności za odbiór odpadów komunalnych. Ustawowe wdrożenie od lipca 2013 roku nowych zasad gospodarki odpadami postawiło w komfortowej sytuacji przedsiębiorstwa i spółki zajmujące się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, natomiast gminy stały się zakładnikiem, płacącym „firmom śmieciowym” należności za niewydolnych finansowo lub niesolidnych obywateli.

Ponieważ kondycja finansowa dużej części społeczeństwa jest bardzo słaba, zaległości za odbiór odpadów będą się z roku na rok pogłębiały. Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację, że gminni „komornicy” będą zajmować rachunki bankowe lub ruchomości rodzin wielodzietnych, osób bezrobotnych, emerytów, i innych niewydolnych finansowo dłużników. Na szczęście Ustawodawca przezornie wyłączył spod egzekucji nieruchomości potencjalnych dłużników opłaty za odbiór odpadów, bo mogłoby to skutkować po pewnym czasie zwiększeniem się liczby bezdomnych.

## IV.2. Zobowiązania

Na 30 czerwca 2014 r. Gmina Klonowa ma zobowiązania finansowe z tytułu kredytu – 783.500,00 zł oraz z tytułu pożyczki – 225.000,00 zł. Razem jest to kwota 1.008.500,00 zł. Spłaty tych zobowiązań rozłożone są na lata 2014 do 2018. Zobowiązań wymagalnych nie ma.



**Zobowiązania niewymagalne w kwocie 40.587,59 zł**, wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- zapłaty za fakturę związaną z zadaniem majątkowym zakupu kosiarki bijakowej do trawy – 7.995,00 zł,
- zapłaty faktury za odbiór odpadów komunalnych – 15.300,00 zł;
- innych płatności, wynikających z bieżącej działalności jednostek budżetowych (energia elektryczna, olej napędowy, różne usługi, materiały) – 17.292,59 zł.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **V.1. Przychody budżetu**

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2014 roku wynoszą na dzień 30 czerwca 2.010.659,00 zł.

Do połowy roku przyjęto do budżetu przychody w kwocie 771.835,15 zł z tytułu wolnych środków z roku ubiegłego.

Przychody z planowanych kredytów będą uruchamiane w III i IV kwartale w miarę potrzeb. Wysokość planowanego kredytu ulegnie też w następnym okresie istotnej redukcji w wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach majątkowych.

### **V.2. Rozchody budżetu**

W budżecie Gminy na 2014 rok zaplanowano rozchody w wysokości 143.625,00 zł, w tym na spłatę kredytu – 115.500,00 zł ( 7 rat miesięcznych) oraz na spłatę pożyczki 28.125,00 zł (dwie raty kwartalne).

Do 30 czerwca rozchód stanowiła jedna rata kredytu długoterminowego w wysokości 16.500,00 zł.

**WÓJT**  
*Dariusz Perdek*

Tabela 1

## Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2014 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
<b>Dochody z subwencji z budżetu państwa</b>		<b>4 230 407,00</b>	<b>2 394 840,00</b>	56,6
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	4 230 407,00	2 394 840,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 423 542,00	1 491 408,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	1 663 449,00	831 726,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	143 416,00	71 706,00	
<b>Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone</b>		<b>1 345 724,02</b>	<b>734 605,02</b>	54,6
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>198 672,02</b>	<b>198 672,02</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	198 672,02	198 672,02	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 215,00</b>	<b>41 061,00</b>	53,9
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	76 215,00	41 061,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa</b>	<b>10 138,00</b>	<b>9 880,00</b>	97,5
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 138,00	9 880,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 650,00</b>	<b>1 650,00</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 650,00	1 650,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 059 049,00</b>	<b>483 342,00</b>	45,6
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 059 049,00	483 342,00	
<b>Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne</b>		<b>302 100,00</b>	<b>169 613,00</b>	58,0
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,0
	Dotacja celowa z tyt. pomocy między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>125 629,00</b>	<b>62 815,00</b>	50,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	125 629,00	62 815,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>119 033,00</b>	<b>59 360,00</b>	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	119 033,00	59 360,00	
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>47 438,00</b>	<b>47 438,00</b>	100,0
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	47 438,00	47 438,00	
<b>Dochody bieżące (własne)</b>		<b>2 857 977,00</b>	<b>1 472 522,20</b>	51,5
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 500,00	0,00	
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>239 905,01</b>	<b>125 317,25</b>	52,2
	Wpływy z usług	236 000,00	123 624,47	
	Pozostałe odsetki	3 905,01	1 692,78	
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 846,35</b>	184,6
	Wpływy z usług	1 000,00	1 846,35	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>84 921,99</b>	<b>54 929,47</b>	64,7
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	22 021,99	22 021,99	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	700,00	690,30	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	30 291,78	
	Pozostałe odsetki	200,00	573,05	
	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 352,35	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 573,00</b>	<b>13 392,81</b>	126,6
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4 070,00	2 675,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3,00	1,55	
	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	10 716,26	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej</b>	<b>2 354 769,00</b>	<b>1 181 751,51</b>	50,2
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	635 269,00	281 393,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	6 000,00	-1 488,65	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	3 548,77	
	Podatek od nieruchomości	1 110 000,00	575 160,09	
	Podatek rolny	207 500,00	115 228,00	
	Podatek leśny	78 600,00	42 142,00	
	Podatek od środków transportowych	75 000,00	59 101,60	
	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00	2 292,00	
	Wpływy z opłaty targowej	200,00	0,00	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	15 192,15	
	Wpływy z różnych opłat	500,00	262,80	
	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	3 761,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	1 401,74	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorz. terytor. na podst. odrębnych ustaw	200 000,00	79 570,96	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	700,00	4 186,05	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 165,34</b>	23,3
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	5 000,00	1 165,34	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 500,00</b>	<b>64 047,00</b>	69,2
	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	6 748,00	
	Wpływy z usług	82 000,00	55 799,00	
	Środki na dofinansow. własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł	1 500,00	1 500,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>15 049,28</b>	65,4
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	15 049,28	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 300,00</b>	<b>5 958,30</b>	112,4
	Wpływy z usług	800,00	705,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	672,00	
	Dochody jst związane z realizacją zadań zleconych	3 500,00	4 581,30	

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 508,00	8 390,97	22,4
	Wpływy z usług	7 000,00	3 664,07	
	Pozostałe odsetki	18,00	8,45	
	Wpływy z opłaty produktowej	300,00	26,73	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	4 691,72	
	Środki otrzym. od pozostałych jedn. sektora finansów publicznych na realiz. zadań bieżących	28 190,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	0,00	673,92	
	Pozostałe odsetki	0,00	13,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	660,92	
	<b>Dochody bieżące</b>	<b>8 736 208,02</b>	<b>4 771 580,22</b>	<b>54,6</b>

600	Transport i łączność	700 000,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tyt. pomocy finansowej między jst na zadania inwestycyjne	700 000,00	0,00	
	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>Razem dochody budżetu</b>	<b>9 436 208,02</b>	<b>4 771 580,22</b>	<b>50,5</b>


  
**WÓJT**  
*Dariusz Perdek*

**Tabela 2**  
**Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2014 r.**

Dz.	rozdz	Opis	Plan	Wykonanie	%
		<b>Wydatki bieżące</b>			
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 822,02</b>	<b>200 852,02</b>	<b>99,0</b>
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>4 150,00</b>	<b>2 180,00</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 150,00	2 180,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 150,00</i>	<i>2 180,00</i>	
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>198 672,02</b>	<b>198 672,02</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198 672,02	198 672,02	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 706,05</i>	<i>3 706,05</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>194 965,97</i>	<i>194 965,97</i>	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>166 600,00</b>	<b>76 461,97</b>	<b>45,9</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>166 600,00</b>	<b>76 461,97</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 300,00	76 461,97	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>56 400,00</i>	<i>25 871,04</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>109 900,00</i>	<i>50 590,93</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>242 360,00</b>	<b>100 176,24</b>	<b>41,3</b>
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>232 360,00</b>	<b>100 176,24</b>	<b>43,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232 360,00	100 176,24	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>32 860,00</i>	<i>3 866,32</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>199 500,00</i>	<i>96 309,92</i>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 820,00</b>	<b>76 053,53</b>	<b>47,9</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>93 170,00</b>	<b>37 958,52</b>	<b>40,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	92 570,00	37 958,52	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>43 370,00</i>	<i>22 800,87</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>49 200,00</i>	<i>15 157,65</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	0,00	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>65 650,00</b>	<b>38 095,01</b>	<b>58,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 650,00	38 095,01	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>5 150,00</i>	<i>4 285,50</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>60 500,00</i>	<i>33 809,51</i>	
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	<b>30,8</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>8 000,00</b>	<b>2 460,00</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	2 460,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>	<i>2 460,00</i>	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 519 764,00</b>	<b>720 439,29</b>	<b>47,4</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>76 215,00</b>	<b>40 861,00</b>	<b>53,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 215,00	40 861,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 590,00</i>	<i>34 282,00</i>	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 625,00	6 579,00	
<b>75022</b>	<b>Rady gmin</b>		<b>61 212,00</b>	<b>28 485,28</b>	<b>46,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 103,28	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	2 103,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 212,00	26 382,00	
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>		<b>1 338 697,00</b>	<b>630 824,65</b>	<b>47,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 333 627,00	627 849,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 100 431,00	540 521,91	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 196,00	87 327,74	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	300,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków unijnych	4 070,00	2 675,00	
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>7 140,00</b>	<b>2 835,93</b>	<b>39,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 140,00	2 835,93	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 140,00	2 835,93	
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>36 500,00</b>	<b>17 432,43</b>	<b>47,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 500,00	14 192,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 800,00	10 280,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 700,00	3 911,93	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	3 240,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>10 138,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>94,9</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	516,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	516,00	0,00	
<b>75113</b>	<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>		<b>9 622,00</b>	<b>9 622,00</b>	<b>100,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 902,00	4 902,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 548,65	1 548,65	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 353,35	3 353,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 720,00	4 720,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>79 650,00</b>	<b>34 740,50</b>	<b>43,6</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>78 000,00</b>	<b>34 740,50</b>	<b>44,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 000,00	30 867,50	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 650,00	4 478,88	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 350,00	26 388,62	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00	3 373,00	
		Dotacje na zadania bieżące	3 000,00	500,00	
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>1 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 650,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 650,00	0,00	
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>65 000,00</b>	<b>18 506,77</b>	<b>28,5</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>65 000,00</b>	<b>18 506,77</b>	
		Obsługa długu	65 000,00	18 506,77	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>80 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>

	<b>75809</b>	<b>Rozliczenia między jednostkami sam. terytorialnego</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	
		Dotacje na zadania bieżące	200,00	0,00	
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 394 462,00</b>	<b>1 710 116,05</b>	<b>50,4</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 508 737,00</b>	<b>767 088,83</b>	<b>50,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 440 301,00	735 014,43	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 175 812,00</i>	<i>612 316,50</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>264 489,00</i>	<i>122 697,93</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 436,00	32 074,40	
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>656 311,00</b>	<b>286 154,92</b>	<b>43,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	629 491,00	275 394,84	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>499 831,00</i>	<i>239 663,40</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>129 660,00</i>	<i>35 731,44</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 820,00	10 760,08	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>905 481,00</b>	<b>471 307,77</b>	<b>52,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 577,00	451 828,74	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>733 055,00</i>	<i>390 093,37</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>132 522,00</i>	<i>61 735,37</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 904,00	19 479,03	
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>176 900,00</b>	<b>89 217,63</b>	<b>50,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	176 600,00	89 217,63	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>44 050,00</i>	<i>22 932,37</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>132 550,00</i>	<i>66 285,26</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>16 215,00</b>	<b>8 137,36</b>	<b>50,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 215,00	8 137,36	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>16 215,00</i>	<i>8 137,36</i>	
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>91 400,00</b>	<b>52 857,71</b>	<b>57,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 700,00	52 857,71	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>90 700,00</i>	<i>52 857,71</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	0,00	
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 418,00</b>	<b>35 351,83</b>	<b>89,7</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 418,00	35 351,83	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 240,00</i>	<i>3 976,71</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>32 178,00</i>	<i>31 375,12</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>23 000,00</b>	<b>12 855,77</b>	<b>55,9</b>
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>1 530,00</b>	<b>150,00</b>	<b>9,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 530,00	150,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 530,00</i>	<i>150,00</i>	
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>21 470,00</b>	<b>12 705,77</b>	<b>59,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 270,00	12 665,77	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>10 700,00</i>	<i>5 657,86</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 570,00</i>	<i>7 007,91</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00	40,00	

852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 547 182,00</b>	<b>705 027,00</b>	<b>45,6</b>
	85204	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00		
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 000,00	0,00	
	85205	<b>Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>2 000,00</b>	<b>290,00</b>	<b>14,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	290,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00	290,00	
	85206	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>18 111,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 111,00	0,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 111,00	0,00	
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 045 717,00</b>	<b>475 786,87</b>	<b>45,5</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 287,00	16 013,47	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	29 687,00	14 075,45	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	7 600,00	1 938,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008 430,00	459 773,40	
	85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>2 965,00</b>	<b>986,58</b>	<b>33,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 965,00	986,58	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 965,00	986,58	
	85214	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>197 370,00</b>	<b>99 774,21</b>	<b>50,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 000,00	85 954,77	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	160 000,00	85 954,77	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 370,00	13 819,44	
	85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>8 000,00</b>	<b>813,45</b>	<b>10,2</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	813,45	
	85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>20 755,00</b>	<b>7 842,00</b>	<b>37,8</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 755,00	7 842,00	
	85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>200 900,00</b>	<b>97 258,59</b>	<b>48,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 900,00	97 258,59	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	164 000,00	83 327,83	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	36 900,00	13 930,76	
	85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>304,90</b>	<b>6,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	304,90	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 000,00	304,90	
	85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 364,00</b>	<b>21 970,40</b>	<b>53,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	356,00	192,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	356,00	192,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 008,00	21 778,40	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>308 079,00</b>	<b>174 864,67</b>	<b>56,8</b>
	85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>245 641,00</b>	<b>115 589,47</b>	<b>47,1</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	241 926,00	114 532,94	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	237 550,00	111 250,94	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 376,00	3 282,00	



		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 715,00	1 056,53	
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>62 438,00</b>	<b>59 275,20</b>	<b>94,9</b>
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	62 438,00	59 275,20	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>316 670,00</b>	<b>146 434,71</b>	<b>46,2</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	
	90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>200 000,00</b>	<b>96 407,52</b>	<b>48,2</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00	96 407,52	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15 560,00</i>	<i>4 551,09</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>184 440,00</i>	<i>91 856,43</i>	
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>91 460,00</b>	<b>41 515,00</b>	<b>45,4</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 460,00	41 515,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>91 460,00</i>	<i>41 515,00</i>	
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 210,00</b>	<b>8 512,19</b>	<b>38,3</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 210,00	8 512,19	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>7 860,00</i>	<i>3 399,32</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>14 350,00</i>	<i>5 112,87</i>	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>306 700,00</b>	<b>152 062,21</b>	<b>49,6</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>143 700,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>50,1</b>
		Dotacje na zadania bieżące	143 700,00	72 000,00	
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>159 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>50,3</b>
		Dotacje na zadania bieżące	159 000,00	80 000,00	
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>62,21</b>	<b>1,6</b>
		Dotacja celowa z budżetu jst dla organizacji pożytku publ.	3 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	62,21	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 000,00</i>	<i>62,21</i>	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>52 125,00</b>	<b>20 407,92</b>	<b>39,2</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>23 125,00</b>	<b>5 737,92</b>	<b>24,8</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 125,00	5 737,92	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 925,00</i>	<i>3 643,21</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>10 200,00</i>	<i>2 094,71</i>	
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>29 000,00</b>	<b>14 670,00</b>	<b>50,6</b>
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	3 670,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>3 670,00</i>	
		Dotacje na zadania bieżące	22 000,00	11 000,00	
		<b>Razem wydatki bieżące w I półroczu 1014 r.</b>	<b>8 481 572,02</b>	<b>4 161 080,65</b>	<b>49,1</b>

Wydatki majątkowe - I półrocze 2014 r.

Dz.	rozdz	Opis klasyfikacji, Nazwa przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	81 000,00	0,00	0,0
	40002	Dostarczanie wody	81 000,00	0,00	
		<i>Budowa sieci wodociągowej Klonowa- ul. Ks. Józefa Dalaka</i>	71 000,00	0,00	
		<i>Zakup kosiarki bijakowej do trawy i dostosowanie do niej cigaanika</i>	10 000,00	0,00	
600		Transport i łączność	1 800 000,00	28,80	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 800 000,00	28,80	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 114003E Leliwa-Huta Klonowska</i>	1 800 000,00	28,80	
750		Administracja publiczna	426 470,00	10 000,00	2,3
	75023	Urzędy gmin	20 000,00	0,00	
		<i>Budowa systemu wzmacniania sygnału GSMna terenie budynku Urzędu Gminy w Klonowej</i>	20 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	406 470,00	10 000,00	
		<i>Monitoring zewnętrzny otoczenia Urzędu Gminy w Klonowej</i>	10 000,00	10 000,00	
		<i>Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej</i>	396 470,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	4 800,00	0,00	0,0
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	4 800,00	0,00	
		<i>Dotacja celowa dla Gminy Złoczew z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu partnerskiego pod nazwą "Złoczewski Obszar Funkcjonalny"</i>	4 800,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	169 400,00	149 100,30	88,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	144 000,00	
		<i>Dotacje celowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa</i>	150 000,00	144 000,00	
	90115	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19 400,00	5 100,30	
		<i>Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Sowizdrzały</i>	8 540,00	125,04	
		<i>Wykonanie I etapu oświetlenia ulicznego w miejscowości Górka Klonowska</i>	6 000,00	125,04	
		<i>Zakup infrastruktury oświetlenia ulicznego w miejscowości Grzyb</i>	4 860,00	4 850,22	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	340 000,00	0,00	
		<i>Dotacja celowa na zadanie " Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej"</i>	340 000,00	0,00	
		<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>2 821 670,00</b>	<b>159 129,10</b>	<b>5,6</b>
		<b>Razem wydatki na dzień 30 czerwca 2014 r.</b>	<b>11 303 242,02</b>	<b>4 320 209,75</b>	<b>38,2</b>

Tabela 3

**Plan, wykonanie dochodów i wykonanie wydatków z dotacji z budżetu państwa  
za I półrocze 2014 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Określenie celu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	198 672,02	198 672,02	198 672,02	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	76 215,00	41 061,00	40 861,00	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
3	751	75101	2010	516,00	258,00	-	Prowadzenie spisu wyborców
4	751	75113	2010	9 622,00	9 622,00	9 622,00	Przeprowadzenie w Gminie Wyborów do Parlamentu Europejskiego
5	754	75414	2010	1 650,00	1 650,00	-	Obrona cywilna
6	852	85212	2010	1 045 717,00	476 282,00	475 786,87	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
7	852	85213	2010	1 077,00	468,00	280,80	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
8	852	85295	2010	12 255,00	6 592,00	6 592,00	Wspieranie niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
<b>Dotacje na zadania zlecone - łącznie</b>				<b>1 345 724,02</b>	<b>734 605,02</b>	<b>731 814,69</b>	<b>x</b>
9	801	80104	2030	125 629,00	62 815,00	62 815,00	Wychowanie przedszkolne
	852	85206	2030	8 111,00			Wspieranie rodziny
11	852	85213	2030	1 888,00	777,00	705,78	Składki na ubezpiecz. zdrowotne
12	852	85214	2030	11 370,00	8 966,00	8 353,14	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	20 755,00	8 620,00	7 842,00	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	64 800,00	32 400,00	31 805,30	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
15	852	85295	2030	12 109,00	8 597,00	8 527,60	Pomoc państwa w zakresie żywienia
16	854	85415	2030	47 438,00	47 438,00	47 420,00	Stypendia socjalne dla uczniów
<b>Dotacje na zadania własne - łącznie</b>				<b>292 100,00</b>	<b>169 613,00</b>	<b>167 468,82</b>	<b>x</b>
<b>Razem dotacje z budżetu państwa</b>				<b>1 637 824,02</b>	<b>904 218,02</b>	<b>899 283,51</b>	<b>x</b>

Tabela 4

## Przychody i rozchody budżetu w I półroczu 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 30.06. 2014 r.	Wykonanie do 30.06.2014 r.
1	2	3		4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 010 659,00</b>	<b>771 835,15</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 238 823,85	0
2.	Pożyczki	§ 952	0	0
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	771 835,15	771 835,15
4.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	0	0
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>143 625,00</b>	<b>16 500,00</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	115 500,00	16 500,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	28 125,00	-

**WÓJT**  
  
 Dariusz Berdek

## INFORMACJA

### O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KLONOWA NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2014 ROKU

#### I. Wprowadzenie

Dokument **Wieloletniej Prognozy Finansowej** wraz z Wykazem przedsięwzięć w niej ujętych obowiązuje od 2011 roku. Bieżący rok jest zatem czwartym rokiem budżetowym, dla którego sporządza się WPF. Zmiany do WPF może wprowadzać Rada Gminy poprzez uchwały albo Wójt Gminy – w ograniczonym zakresie - poprzez Zarządzenia. Dokument WPF ma charakter kroczący. Dla każdego roku objętego prognozą określone są:

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Klonowa na 2014 rok została opracowana do roku 2021 i jest kontynuacją Prognozy z roku ubiegłego. Okres na jaki została opracowana WPF jest zdeterminowany czasem, na jaki rozłożone zostały spłaty planowanych kredytów.

#### II. Omówienie podstawowych wielkości aktualnej WPF

Podstawowe wielkości Prognozy - dochody i wydatki bieżące w kolejnych latach prognozy – muszą pozostawać w takich proporcjach, aby pozostawić Gminie zdolność kredytową, a przede wszystkim zdolność spłat zobowiązań długoterminowych już zaciągniętych. Jest to kluczowa zależność w WPF, której nie przestrzeganie prowadzi do zablokowania gospodarki finansowej Gminy. Dlatego tak istotne było doprowadzenie do optymalizacji wydatków na wynagrodzenia w oświacie poprzez zamknięcie w 2013 roku szkoły w Kuźnicy Błońskiej.

Oszczędności powinny być przeznaczone na nowe zadania inwestycyjne oraz na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych w latach następnych.

W trzech minionych latach – od 2011 do 2013 – uzyskiwaliśmy nadwyżki operacyjne (różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi) w następujących wysokościach:

2011 rok – 855.667,31 zł;

2012 rok – 434.877,71 zł;

2013 rok – 486.814.10 zł.

Dzięki temu można było przystąpić do realizacji kilku większych zadań inwestycyjnych, w tym budowy Orlika i nowego budynku Urzędu Gminy oraz kilku odcinków dróg. Oczywiście nie byłoby to możliwe bez znacznych kwot dotacji na zadania majątkowe.

W planie roku 2014 nadwyżka operacyjna wynosi obecnie niecałe 255 tysięcy złotych. Na pewno relacje te będą lepsze na bazie wykonania na koniec roku. Na półrocze 2014 r. różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi wynosi 610 tysięcy zł, ale na tym etapie w dużej mierze uzależniona jest od stopnia realizacji zadań bieżących.

Nadwyżki operacyjne lat prognozowanych – od 2015 do 2021 – są optymistycznie założone na poziomie 1 miliona rocznie, ale żeby uzyskać takie wielkości, wydatki bieżące w jednostkach budżetowych musiałyby być poddane szczególnemu rygorowi.

We wrześniu br. tabela WPF zostanie istotnie zmieniona, głównie w zakresie dochodów i wydatków majątkowych 2014 roku, co przełoży się na zdecydowane polepszenie wyniku budżetu i zmniejszenie planowanych przychodów z kredytów.

### **III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w WPF na dzień 30 czerwca 2014 roku**

W wykazie przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2014 roku ujętych jest 5 przedsięwzięć majątkowych oraz jedno zadanie bieżące.

Dla przedsięwzięć tych, po zmianach :

- łączne nakłady finansowe wynoszą 3.064.686,54 zł,
- nakłady w roku 2014 wynoszą 2.761.540,00 zł,
- planowany okres realizacji kończy się na 2014 roku.

#### **III.1. Przedsięwzięcia majątkowe:**

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

W aktualnym **Wykazie przedsięwzięć** przewidziano jego realizację na lata 2012 – 2014 i założono łączną kwotę nakładów finansowych 337.500,00 zł. W roku 2012 poniesiono wydatki 37.500,00 zł, w 2013 – 150.000,00 zł. Do końca czerwca 2014 roku z planowanej na 2014 rok kwoty 150.000,00 zł wykorzystano 144.000,00 zł. Udzielono 48 dotacji po 3.000 zł osobom fizycznym.

**2. Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej”** – zadanie wprowadzone do budżetu w 2012 roku. Zadanie modyfikowano co do wielkości nakładów oraz okresu realizacji. W aktualnym Wykazie przedsięwzięć łączne nakłady wynoszą 353.530,00 zł, a okres realizacji przewidziano na lata 2012 – 2014.

W 2012 roku przekazano dla bezpośredniego Inwestora, którym jest **Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej** dotację w wysokości 13.530,00 na projekt budowlany na przebudowę budynku. Rok 2013 był rokiem przejściowym, bez wydatków.

Realizacja robót budowlanych rozpoczęła się w 2014 roku. **Gminna Biblioteka Publiczna** uzyskała dotację z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 512.000,00 zł. Do 30 czerwca 2014 roku dotacja z budżetu Gminy nie została uruchomiona.

### **3. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Gminy i Klonowskiej Izby Regionalnej**

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2012 i zaplanowane na lata 2012 – 2014. Łączne nakłady finansowe przewidziano na 410.000,00 zł. W 2012 roku została wykonana dokumentacja projektowa przedsięwzięcia, za którą zapłaciliśmy 13.530,00 zł.

Rok 2013 był rokiem przejściowym dla tej inwestycji. W 2014 roku wyłoniono wykonawcę, który przystąpił w czerwcu do prac budowlanych. Umowa przewiduje zakończenie robót do 15 października 2014 r..

Cena poprzetargowa za wykonawstwo wyniosła 230.219,05 zł, dlatego w kolejnej zmianie do WPF zostanie wprowadzona korekta kwoty nakładów ogółem i limitu wydatków w 2014 r.

Na realizację tego zadania Gmina uzyska dofinansowanie (w formie refundacji po dokonaniu wydatków) w wysokości około 160.000 zł w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW. Refundacja nastąpi jednak nie wcześniej niż w 2015 roku.

### **4. Przebudowa drogi gminnej nr 114003E Leliwa- Huta Klonowska**

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2013 roku i pierwotnie zaplanowane na lata 2013 – 2015. W czerwcu 2014 roku uzyskaliśmy informacje o dofinansowaniu projektu ze środków NPPDL oraz ze środków Województwa Łódzkiego, dlatego skróciliśmy okres realizacji i całą część budowlaną zadania ulokowaliśmy w 2014 roku. Umowa z wykonawcą przewiduje zakończenie robót na 30 września 2014 roku. Cena poprzetargowa wyniosła 1.409.421,03 zł. W tym zadaniu również nastąpi korekta kwoty nakładów ogółem i limitu wydatków w 2014 roku w stosunku do aktualnych danych w tabeli WPF i Tabeli Przedsięwzięć.

### **5. Budowa sieci wodociągowej Klonowa – ul. Ks. Józefa Dalaka**

Zadanie wprowadzone do budżetu w 2013 roku i zaplanowane na lata 2013 – 2014. W 2013 roku sporządzona została dokumentacja budowlana. Przedsięwzięcie polega na położeniu niecałego kilometra sieci wodociągowej i wykonaniu jednego przejścia pod drogą powiatową. Roboty zaplanowano na okres jesienny. Obecnie przeprowadzany jest proces wyłonienia wykonawcy. Niewielka wartość zadania zwalnia nas od pełnego postępowania przetargowego.

## **III.2. Przedsięwzięcia bieżące:**

**1. „Oceń-Zaplanuj-Zmień” – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów** – Projekt realizowany w latach 2012 – 2014 w partnerstwie z wymienionymi gminami. Projekt finansowany jest w 100 % środkami z zewnątrz: 85 % środków z Unii Europejskiej, 15 % środków z budżetu państwa.

Projekt prowadzony był przez zewnętrznego koordynatora – Firmę EDUCATOR z Kalisza, która dokonywała zakupu sprzętu informatycznego i oprogramowania na potrzeby wszystkich Partnerów. Była również organizatorem całego szeregu szkoleń dla pracowników urzędów gmin. Szkolenia miały za zadanie podniesienie kompetencji pracowników, usprawniających proces usług publicznych i standardów zarządzania.

Niewielkie środki z Projektu, przekazywane na rachunek Gminy, przeznaczone były wyłącznie na wynagrodzenie koordynatora w naszym urzędzie, prowizje bankowe i dojazd pracowników gminy na studia podyplomowe. Łącznie przez cały okres trwania projektu bezpośrednio do Gminy trafiło i zostało wykorzystane 17.151,50 zł.

W ramach projektu pozyskaliśmy nieodpłatnie:

- programy komputerowe, służące wykonywaniu zadań gminy (np. program prawniczy Lex, program do obsługi Wody, ścieków oraz opłat za odbiór odpadów);
- sprzęt informatyczny o wartości 21.213,24 zł..

#### **IV. Omówienie zmian wprowadzonych do WPF**

**W I półroczu 2014 r. Rada Gminy dokonała dwóch zmian w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej.** Zmiany te miały na celu doprowadzenie do zgodności wartości ujętych w WPF z wielkościami przyjętymi w Budżecie Gminy na 2014 rok oraz uwzględnienie konsekwencji tych zmian w dalszych latach prognozy.

Dokonywano również niezbędnych zmian w zakresie Przedsięwzięć.

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

Zmiany wprowadzane do WPF w 2014 roku uwzględniały następujące okoliczności:

##### **1. Zmiana z dnia 29 kwietnia 2014 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:**

1.1. W Wykazie przedsięwzięć zmniejszono limit wydatków roku 2014 oraz łączną kwotę nakładów na zadanie: **Dotacja celowa na zadanie „Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej”** o 51 tysięcy zł. Zmniejszenie dotyczyło części przebudowy nie objętej dofinansowaniem z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Drobną korektę co do łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań wprowadzono w zadaniu bieżącym: **Oceń-Zaplanuj-Zmień” – poprawa jakości funkcjonowania urzędów gmin Brzeźnio, Burzenin, Goszczanów, Klonowa i Lututów.**

##### **1.2. W tabeli WPF :**

- w odniesieniu do roku 2014 zaktualizowane zostały kwoty dotyczące dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, tak aby uzyskać zgodność z budżetem Gminy na 2014 rok. Na skutek wprowadzenia do budżetu wolnych środków z roku 2013 zmniejszone zostały planowane przychody z kredytów, przez co można było zmniejszyć planowane kwoty rozchodów i kwoty długu w całym okresie prognozy.

- w kolumnie dotyczącej do roku 2013 – do tabeli WPF wprowadzone zostały kwoty rzeczywistego wykonania budżetu - na podstawie rocznych sprawozdań budżetowych.

##### **2. Zmiana z dnia 20 czerwca 2014 r. podjęta Uchwałą Rady Gminy:**

###### **2.1. W Wykazie przedsięwzięć:**

W przedsięwzięciu **Przebudowa drogi gminnej nr 114003E Leliwa- Huta Klonowska** przeniesiony został w całości limit wydatków z roku 2015 na rok 2014. Było to możliwe dzięki uzyskaniu dofinansowania zadania z zewnątrz. Limit wydatków w 2014 r. na to zadanie wynosi teraz 1.800.000,- zł.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w Wykazie Przedsięwzięć zamykają się w 2014 roku.



2.2. W tabeli WPF :

Dostosowano kwoty dotyczące dochodów i wydatków roku 2014 w celu uzyskania zgodności ze zmienionym budżetem tego roku.

Kwoty przychodów i rozchodów nie zmieniły się, dlatego dalsze lata prognozy mogły pozostać również bez zmian.

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

WÓJT  
*Grzegorz Perdek*

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej  
za I półrocze 2014 r.**

<b>I. Przychody</b>	<b>Plan po zmianach 2014.</b>	<b>Wykonanie na na dzień 30.06.2014r.</b>
Dotacja podmiotowa od Organizatora	159 000,00	80 000,00
Dotacja celowa od Organizatora na inwestycję	340 000,00	0,00
Dotacja MKiDN na inwestycję	512 000,00	310 000,00
Kapitalizacja odsetek	10,00	0,78
Prowizja dla podatnika podatku	15,00	13,00
Darowizny	50,00	50,00
Dotacja - środki Fundacji Orange	1 085,41	1 085,41
Przychód za drukowanie	300,00	44,80
	1 012 460,41	391 193,99
Stan środków na dzień 01.01.2014r.	1 823,21	1 823,21
<b>Razem:</b>	<b>1 014 283,62</b>	<b>393 017,20</b>

**II. Koszty:**

<b>Zadanie majątkowe: Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej</b>	<b>852 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zadania bieżące razem:</b>	<b>162 283,62</b>	<b>82 567,85</b>
<b>w tym:</b>		
<b>Wynagrodzenia osobowe:</b>	<b>107 000,00</b>	<b>53 680,21</b>
2,625 etatu merytorycznego; w tym obsługa Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,25 etatu sprzątaczką		
<b>Wynagrodzenia bezosobowe:</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 084,00</b>
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło		
<b>Składka na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>20 200,00</b>	<b>9 805,43</b>
<b>Składka na fundusz pracy</b>	<b>2 800,00</b>	<b>1 072,12</b>
<b>Zakup materiałów i wyposażenia:</b>	<b>3 923,21</b>	<b>2 287,08</b>
materiały biurowe i środki czystości	1423,21	1 294,76
prasa	2000,00	645,42
inne (w tym: literatura fachowa)	500,00	346,90
<b>Zakup książek</b>	<b>5 000,00</b>	<b>3 946,87</b>
<b>Podróże służbowe</b>	<b>500,00</b>	<b>180,00</b>
<b>Usługi:</b>	<b>5 960,41</b>	<b>2 208,39</b>
koszty i prowizje bankowe	1 000,00	386,84
usł.telekomunikacyjne i pocztowe	2 300,00	1 292,10
usługi informatyczne	2 000,00	0,00
inne	660,41	529,45



**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej  
w I półroczu 2014 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej na 2014 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2014 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 159 000,00 zł, dotacja celowa na kwotę 391 000,00 zł (zadanie majątkowe Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej). Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2014.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów na rok 2014.

W trakcie I półrocza 2014 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 24 marca 2014 roku wprowadzono następujące zmiany:

**po stronie przychodów:**

- zmniejszono środki w pozycji Dotacja celowa od Organizatora na inwestycję o kwotę 51 000,00zł. Plan po zmianach – 340 000,00zł

**po stronie kosztów:**

- zmniejszono środki w pozycji Zadanie majątkowe: Przebudowa budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej o kwotę 51 000,00zł. Plan po zmianach 852 000,00 zł

2. W dniu 12 maja 2014 r. wprowadzono następujące zmiany:

**po stronie przychodów:**

- dodano pozycję Kapitalizacja odsetek bankowych. Plan po zmianach – 10,00 zł

- dodano pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach – 15,00 zł

- dodano pozycję Darowizny. Plan po zmianach – 50,00 zł

- dodano pozycję Dotacji-środki Fundacji Orange. Plan po zmianach – 1085,41 zł

**po stronie kosztów:**

- zwiększono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 500,00 zł. Plan po zmianach 3 923,21 zł;

- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 660,41 zł. Plan po zmianach 5 960,41 zł.

Klonowa, 30.07.2014r.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KLONOWEJ  
*Agnieszka Musiała*  
Agnieszka Musiała

## **Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2014r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej**

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

Biblioteki gminy Klonowa realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury czytelniczej wśród mieszkańców całej gminy. W związku z powyższym głównym punktem w planie finansowym GBP są koszty zakupu książek do zbiorów placówki oraz koszty prenumeraty prasy. Sukcesywnie przez wszystkie miesiące I półrocza 2014 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Prenumerata prasy dotyczy 12 tytułów (dla GBP i FB). Dokonano zakupu 251 książek na łączną kwotę 3 946,87 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wnioski na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych – (wnioskowana kwota 2 850,00).

Wśród form upowszechniania czytelnictwa organizowanych przez GBP są wystawy, lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem dla dzieci, konkursy, pogadanki oraz spotkania autorskie. W I półroczu 2014 roku odbyło się m.in. spotkanie autorskie z Moniką Sawicką – autorką książek dla kobiet oraz spotkanie aktorskie (nie płatne) z Jolanta Szwalbe – autorką antologii cytatów.

W okresie ferii zimowych GBP w Klonowej wspólnie ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Klonowa realizowała Projekt „Poznajmy naszych sąsiadów” w ramach Programu „Pożyteczne Ferie 2014” (środki pozyskane przez SPGK z Fundacji Wspomagania Wsi).. Jednym z zadań w ramach realizowanego projektu była organizacja w bibliotece „Spotkanie przy kawie”. Na tę okazję młodzież podczas zajęć feryjnych, prowadzonych przez pracowników biblioteki, przygotowała wystawę pt. „Książka z duszą, w której prezentowała swe książki z dzieciństwa, które najmilej wspomina. Do każdej książki przygotowana została jej historia. Wystawa ta stała się inspiracją uczestników spotkania do własnych opowieści i czytania ulubionych fragmentów książek.

Najważniejszym zadaniem do realizacji w roku bieżącym jest zadanie inwestycyjne Przebudowa Budynku Gminnej Biblioteki publicznej w Klonowej. W ramach jego realizacji zebrano oferty na prowadzenie nadzoru inwestorskiego związanego z w/w zadaniem. Po wybraniu Wykonawcy (oferta pełna, najtańsza) podpisano z nim Umowę nr GBP.2212.1.2.2014 w dniu 26 marca 2014 r. W dniu 30 stycznia 2014 roku dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej wydał Zarządzenie nr1/2014 w sprawie powołania Komisji Przetargowej do udzielenia zamówienia publicznego na Przebudowę Budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej. W dniu 26 marca 2014 roku podpisano Umowę z Wykonawcą na kompleksową realizację robót polegających na przebudowie budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej. Strony ustaliły, że rozpoczęcie robót nastąpi w dniu 7 kwietnia 2014r. Rzeczywisty termin rozpoczęcia robót (wg Dziennika budowy) – 8 kwietnia 2014 roku. Załącznikiem do w/w umowy jest harmonogram rzeczowo-finansowy określający zakres robót wykonanych w terminie do 30 czerwca 2014r. i do 15 września 2014 roku. W dniu 27 czerwca Wykonawca złożył Wniosek o gotowości do dokonania odbioru częściowego robót. Odbiór częściowy ustalono na dzień 3 lipca 2014r.

Pozostałe wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2014r. dotyczyły bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, szkolenia pracowników, wynagrodzenia pracowników itp.). Zwiększone wydatki na usługi telekomunikacyjne wynikają z podpisania Umowy na w/w usługę w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej (telefon + Internet). Koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GBP Klonowej i FB w Kuźnicy Błońskiej ponoszone są na podstawie Porozumienia zawartego z Urzędem Gminy w Klonowej w dniu 6 września 2013 r.

Klonowa, 30.07.2014r.

DYREKTOR  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KLONOWEJ  
*Agnieszka Musialska*  
Agnieszka Musialska



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
 Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej  
 za pierwsze półrocze 2014**

		<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie 30.06.2014r.</b>
<b>Przychody:</b>			
Dotacja podmiotowa		143 700,00	72 000,00
Odsetki od środków na rachunku		6,00	1,90
Wynajem pomieszczeń, sprzętu		1 300,00	730,00
Prowizja dla podatnika podatku		12,00	12,00
Darowizny pieniężne		1 300,00	1 300,00
	<b>Razem:</b>	<b>146 318,00</b>	<b>74 043,90</b>
Stan środków na 01.01.2014r.		5 139,47	5 139,47
	<b>Razem:</b>	<b>151 457,47</b>	<b>79 183,37</b>
<b>Koszty:</b>			
Wynagrodzenia osobowe		78 000,00	36 863,49
Wynagrodzenia bezosobowe		27 500,00	13 487,00
Składki ZUS		15 500,00	7 299,53
Fundusz Pracy		2 500,00	640,95
Materiały:		2 600,00	1 057,40
środki czystości i art. biurowe	1600,00		622,40
inne(sprzęt muzyczny, książki, stroje)	1000,00		435,00
Podróże służbowe		500,00	205,00
Usługi:		6 007,47	3 886,89
prowizja bankowa	800,00		355,34
rozmowy telefoniczne + neostrada	1600,00		881,1
usługi remontowe	1700,00		
inne (gaśnice, transport, akredytacja, szkolenia)	1907,47		2 650,45
Centralne ogrzewanie		13 000,00	6 355,32
Energia elektryczna		3 000,00	1 320,01
Ubezpieczenie budynku		350,00	323,00
Odpis na ZFSS		2 500,00	2 100,00
<b>Razem:</b>		<b>151 457,47</b>	<b>73 538,59</b>

Zapłacone zobowiązanie z 2013 r. - 1,22 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2014 r. : **333,87 zł**

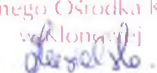
w tym:

Zobowiązania wymagalne **0,00 zł**

Zobowiązanie niewymagalne **333,87 zł** (F-ra za kable, struny))

Należności **brak**

Klonowa, 30 lipca 2013 r.

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

## Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w I półroczu 2014 roku

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2014 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2014 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 143 700,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2014 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu).

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2014.

W trakcie I półrocza 2014 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 15 maja 2014 roku wprowadzono następujące zmiany:

**po stronie przychodów:**

- dodano pozycję darowizny – 1 300,00zł

**po stronie kosztów:**

- zwiększono środki w usługi o kwotę 1 300,00zł. Plan po zmianach – 6007,47 zł

Klonowa, 30 lipca 2014r.

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



## **Omówienie stopnia realizacji zadań zaplanowanych na 2014r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej**

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

- indywidualne zajęcia instrumentalne (nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze), w których łącznie uczestniczyło 43 dzieci,
- indywidualne zajęcia wokalne, w których uczestniczyło 24 dzieci,
- grupowe zajęcia rytmiczno - taneczne, w których uczestniczyło 41 dzieci,
- grupowe zajęcia sportowe (JUDO), w których uczestniczyło 24 dzieci;
- grupowe zajęcia teatralne, w których uczestniczyło 27 dzieci;
- Dziecięcy Zespół Ludowy – 8 dzieci,
- Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny – 8 osób,
- Kapela Paka Klonowiaka – 9 osób,
- Orkiestra Dęta OSP w Klonowej - 20 osób.

W Planie pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, z racji zadań, jakie wypływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2014 roku odbyły się następujące imprezy: Koncert Kolęd (styczeń), Dzień Matki (maj). W związku z w/w imprezami poniesione zostały wydatki na materiały dekoracyjne, artykuły papiernicze.

Uczestnicy zajęć prowadzonych w GOK w Klonowej brali udział w przeglądach, konkursach i zawodach: (w związku z tym poniesiono koszty usług autokarowych):

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (starsza grupa taneczna);
- Konfrontacje teatralne w Sieradzu – I miejsce w kategorii grup starszych i nominacja do udziału w Konfrontacjach teatralnych w Łodzi (starsza grupa teatralna);

- Wojewódzki Przegląd Teatrów Dziecięcych - Konfrontacje teatralne w Łodzi (starsza grupa teatralna);
- Biesiada we Wróblewie (Kapela Paka Klonowiaka);
- II spotkania taneczne w Złoczewie (starsza i młodsza grupa taneczna);
- Wieluński Dance – (starsza i młodsza grupa taneczna);
- Konkurs recytatorski „Świerszczykowe wierszyki” w Łodzi (ŁDK) – (wyłonione w eliminacjach przeprowadzonych w placówce trzy uczestniczki zajęć teatralnych);
- Konkurs plastyczny „Mały przyrodnik” w Łodzi (ŁDK) – I miejsce.

Ponadto GOK w Klonowej, na podstawie Porozumienia podpisanego z Łódzkim Domem Kultury, uczestniczy w Projekcie edukacyjnym „Kolorowa Lokomotywa”, realizowanym w ramach środków pozyskanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, którego idea jest stworzenie oferty edukacyjnej w postaci programu edukacji ekologicznej. Do tej pory 20 dzieci z Klonowej uczestniczyło w następujących warsztatach: „Tkanina i koronka” w Centralnym Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, „Odzyskiwanie i produkcja papieru” w Domu Papiernika w Łodzi, „Filcowanie na mokro” i „Projektowanie ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych” w Łódzkim Domu Kultury.

Główne wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2014r. dotyczyły uzupełnienia i naprawy sprzętu nagłaśniającego oraz bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, wynagrodzenia pracowników itp.).

Klonowa, 30 lipca 2014r.

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Klonowej  
*Agnieszka Musiałka*  
Agnieszka Musiałka