

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA 2019 ROK



Klonowa, dn. 30 marca 2020 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2019 r.

DZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gmina Klonowa na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2019 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2019 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr III/9/2018 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 12 169 622,50 zł
 - ✓ dochody bieżące – 12 169 622,50 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 0,00 zł
- po stronie wydatków – 13 827 014,89 zł
 - ✓ wydatki bieżące – 11 987 525,50 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 1 839 489,39 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2019 wyniósł, zatem 1 657 392,39 zł i zgodnie z planem miał być w całości sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2019 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2019 przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem – 14 596 699,92 zł**
 - ✓ dochody bieżące – 13 816 722,70 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 779 977,22 zł
- **wydatki ogółem – 15 124 318,55 zł**
 - ✓ wydatki bieżące – 13 524 557,69 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 1 599 760,86 zł
- **planowany deficyt budżetu – 527 618,63 zł**, który miał być pokryty:
 - ✓ nadwyżką z lat ubiegłych – 487 719,03 zł
 - ✓ przychodami z tytułu wolnych środków – 39 899,60 zł

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 292 165,01 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2019 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem** – 14 661 083,13 zł
 - ✓ dochody bieżące – 13 881 093,92 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 779 989,21 zł
- **wydatki ogółem** – 14 207 237,27 zł
 - ✓ wydatki bieżące – 12 892 489,15 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 1 314 748,12 zł

Nadwyżka budżetu na koniec 2019 r. wyniosła **453 845,86 zł**

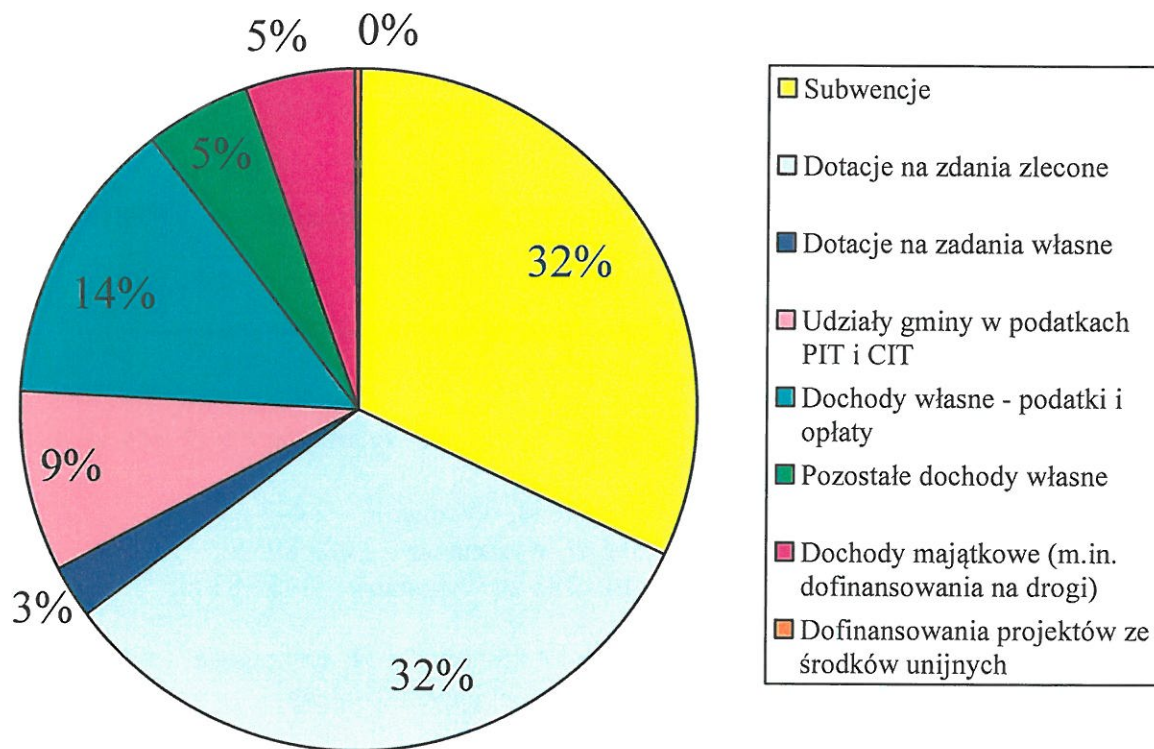
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 988 604,77 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2019 roku zaplanowano ogółem 14 596 699,92 zł dochodów, w tym 779 989,21 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 14 661 083,13 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 100,44 %.

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

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem Gminy:



Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do 31 grudnia 2019 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 779 977,22 zł; wykonanie – 779 989,21 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 779 977,22 zł; wykonanie 779 989,21 zł tj. 100 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 718 978 zł; wykonanie 718 989,99 zł, z czego:
 - 114 811,99 zł to współfinansowanie pozyskane od Lasów Państwowych – Nadleśnictwo Złoczew na realizację zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996”;
 - 153 330 zł to dofinansowanie Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996”;
 - 256 055 zł to dofinansowanie Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970”;
 - 194 793 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825”.
2. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 15 990 zł, wykonanie 15 990 zł. Jest to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. W ramach tej dotacji zakupiono nożyce CU 4007C dla OSP w Klonowej.
3. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 45 009,22 zł, wykonanie 45 009,22 zł. Dochody te stanowią refundację części wydatków poniesionych w 2018 r. w ramach funduszu sołeckiego (zakup ciągnika).

II.2. Dochody bieżące: plan – 13 816 722,70 zł; wykonanie – 13 881 093,92 zł, tj. 100,47 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział **758** – Różne rozliczenia: plan 4 672 914 zł; wykonanie 4 672 914 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa: plan – 2 443 636 zł, wykonanie – 2 443 636 zł;
 - ✓ subwencja ogólna: plan – 2 083 895 zł, wykonanie – 2 083 895 zł;
 - ✓ subwencja równoważąca: plan – 145 383 zł, wykonanie – 145 383 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 4 852 054,25 zł; wykonanie – 4 818 909,30 zł, tj. 99,32 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 488 576,25 zł; wykonanie 488 576,25 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 41 150 zł; wykonanie 41 050 zł - na zadanie z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
4. Dz. **751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 37 974 zł; wykonanie 37 973,88 zł. Z tego:.
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan: 600,00 zł; wykonanie: 600,00 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – plan: 18 814 zł; wykonanie: 18 814 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych – plan: 189 zł; wykonanie: 188,88 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – plan: 18 371 zł; wykonanie: 18 371 zł.
5. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 18 259 zł; wykonanie 18 258,15 zł - na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum.
6. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 10 858 zł; wykonanie 10 853,55 zł. Jest to dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
7. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 255 237 zł; wykonanie 4 222 197,47 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 2 797 764 zł, wykonanie 2 797 646,50 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 327 000 zł, wykonanie 1 294 192,21 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 391 zł, wykonanie 325,70 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 115 630 zł, wykonanie 115 630 zł;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne: plan 14 452 zł, wykonanie 14 403,06 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 412 758,22 zł; wykonanie – 409 200,03 zł, tj. 99,14 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 20 000,00 zł; wykonanie 20 000,00 zł.
 - 10 000 zł: dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Owieczki pn.: „Nasze wspólne miejsce odpoczynku”;
 - 10 000 zł: dotacja na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Leliwa pn.: „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”.
9. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 12 500,00 zł; wykonanie 12 500,00 zł.
 - dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
10. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 39 342,22 zł; wykonanie 35 803,50 zł.
 - dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych niepodlegających zwrotowi środków ze źródeł zagranicznych na zadanie pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowane w ramach projektu

grantowego pn. „E-aktywni mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego”.

11. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 6 000 zł; wykonanie 6 000 zł.

- dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP. W ramach tej dotacji zakupiono aparat ochronny dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu dla OSP Owieczki.

12. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 130 198 zł; wykonanie 130 197,07 zł.

- wychowanie przedszkolne: plan – 108 031 zł, wykonanie – 108 031 zł;
- dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w domu i szkole”: plan: 22 167 zł, wykonanie – 22 166,07 zł.

13. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 123 808 zł; wykonanie 123 789,46 zł. W ramach zadań własnych w 2019 r. otrzymano dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 396 zł, wykonanie – 1 393,20 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze: plan 12 486 zł, wykonanie 12 486 zł;
- zasiłki stałe: plan 21 113 zł, wykonanie 21 112 zł;
- ośrodki pomocy społecznej: plan 72 455 zł, wykonanie 72 440,26 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan 16 358 zł, wykonanie 16 358 zł.

14. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 80 910 zł; wykonanie 80 910 zł.

- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody własne: plan – 3 878 996,23 zł; wykonanie – 3 980 070,59 zł, tj. 102,61 % planu.

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

15. Dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 2 883 063 zł; wykonanie 2 909 904,87 zł, tj. 100,93 % planu.

Realizacja dochodów podatkowych przedstawia się następująco:

Struktura dochodów	75615 (osoby prawne i inne jednostki organizacyjne)			75616 (osoby fizyczne)		
	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
Wpływ z podatku od nieruchomości	960 500,00	964 686,00	100,44	208 300,00	207 640,73	99,68
Wpływ z podatku rolnego	2 700,00	2 703,00	100,11	171 000,00	169 379,78	99,05
Wpływ z podatku leśnego	72 300,00	72 068,00	99,68	18 800,00	18 650,00	99,20
Wpływ z podatku od środków transportu	15 000,00	15 281,00	101,87	110 000,00	109 220,00	99,29

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	842,00	1 422,00	168,88	48 000,00	55 188,00	114,98
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	6 000,00	5 284,47	88,07
Wpływ z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-	100,00	265,00	265,00
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	1 000,00	852,00	85,20
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	100,00	185,60	185,60
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	4 208,00	4 253,00	101,07	500,00	696,35	139,27
RAZEM	1 055 550,00	1 060 413,00	100,46	563 800,00	567 361,93	100,63

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 1 207 213 zł, wykonanie 1 218 632 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 30 000,00 zł, wykonanie 35 594,23 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 5 235,91 zł;
- opłata skarbową – plan 10 000 zł, wykonanie 11 116 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 8 150 zł, wykonanie 8 182,80 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 3 350 zł, wykonanie 3 368,80 zł;
- pozostałe odsetki – plan 0 zł, wykonanie 0,20 zł.

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

- skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone w 2019 r. wynoszą ogółem 253 011,16 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 148 982,35 zł, podatku rolnego – 7 832,95 zł oraz podatku od środków transportu 96 195,86 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2019 rok 275 090 zł i dotyczą osób prawnych (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały grunty - drogi Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy, obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

✓ **Dochody z tytułu dostaw towarów i usług** – 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:

16. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3 601,24 zł; wykonanie 3 601,24 zł.
17. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 331 000 zł; wykonanie 372 280,16 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
18. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 2 000 zł; uzyskana kwota 2 436 zł.

19. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 60 000 zł; wykonanie 69 061,96 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy..
20. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 55 000 zł; wykonanie 67 819,53 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
21. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 3 000 zł; wykonanie 3 112,10 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
22. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 000 zł; wykonanie 4 878,17 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

✓ **Pozostałe dochody bieżące:**

23. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 138 zł; wykonanie 138 zł. Dochody dotyczą darowizn od mieszkańców w postaci pieniężnej z przeznaczeniem na realizację projektu lokalnego „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”.
24. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 1 500 zł; wykonanie 2 407,40 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
25. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 0 zł; wykonanie 0,71 zł. Są to dochody z odsetek za opóźnienie w zapłacie faktur za transport.
26. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 6 077 zł; wykonanie 5 843,41 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł oraz odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 266,41 zł.
27. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 20 000,00 zł; wykonanie 20 752,95 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP, prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS, rozliczenia z lat ubiegłych, darowizny oraz kary pieniężne.
28. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 15 129,30 zł; wykonanie 1270,72 zł i są to dochody z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej.
29. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 140 100 zł; wykonanie 140 764,10 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 6 182,32 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 12/2018 oraz zwroty VAT wynikające ze złożonych korekt deklaracji VAT-7 za lata 2014-2015 oraz za 12/2017) – 134 581,78 zł.
30. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 55 500,00 zł; wykonanie 70 607,71 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 40 000 zł, dochody wykonane 50 490 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 6.000 zł, wykonanie 6 844 zł;
 - Wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 0 zł, wykonanie 207 zł;
 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2018. Plan 3 300,00, wykonanie 3 295,18 zł;

- Wpływy z tytułu odszkodowań wynikających z umów – plan 0 zł, wykonanie 619,99 zł;
 - Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniędzy – plan 0 zł, wykonanie 400 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – plan 5 800,00 zł, wykonanie 8 751,54 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki – 1 814,10 zł, oraz wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2019 – 6 937,44 zł.
31. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 30 200,00 zł; wykonanie 30 158,69 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
32. Dz. **855** – Rodzina: plan 1 287,69 zł; wykonanie 4 028,94 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 4 021,25 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 7,69 zł (Odsetki zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
33. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 271 400 zł; wykonanie 275 882,10 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 50,00 zł, wykonanie 54,55 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 265 000,00 zł, wykonanie 268 003,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 150 zł, wykonanie 150,80 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 1 500 zł, wykonanie 1 434,83 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 700 zł, wykonanie 1 360,13 zł;

DZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

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 niezaliczanym do sektora finansów publicznych (jednostki OSP).

Realizację wydatków według źródeł w układzie tabelarycznym przedstawia Tabela 2 stanowiąca załącznik do sprawozdania.

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2019 r.:

- po stronie planu – 15 124 318,55 zł, w tym:

bieżące –	13 524 557,69 zł;
majątkowe –	1 599 760,86 zł.
- po stronie wykonania – 14 207 237,27 zł, w tym:

bieżące –	12 892 489,15 zł;
majątkowe –	1 314 748,12 zł.

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	13 524 557,69	89,42	12 892 489,15	90,75
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 447 307,88	55,85	7 860 927,86	55,33
➤ Wynagrodzenia i pochodne	5 409 307,02	35,76	5 233 060,00	36,83
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 038 000,86	20,09	2 627 867,86	18,50
- dotacje na zadania bieżące	448 500,00	2,97	448 500,00	3,16
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 587 397,56	30,33	4 542 202,46	31,97
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 852, 25	0,26	39 852,25	0,28
- Obsługa długu	1 500,00	0,01	1 006,58	0,01
Wydatki majątkowe, w tym:	1 599 760,86	10,58	1 314 748,12	9,25
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 768,29	0,13	19 768,29	0,14
RAZEM	15 124 318,55	100,00	14 207 237,27	100,00

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

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

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

III.1. 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.

III.1.1. Wydatki majątkowe: plan – 1 599 760,86 zł; wykonanie – 1 314 748,12 zł, tj. 82,18 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2019 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 80 000 zł; wykonanie 27 285,87 zł, tj. 34,11 % planu.

1. Rozdział **01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa. Plan 80 000 zł, wykonanie wynosi 27 285,87 zł. W ramach zadania dokonano pomiarów terenowych wraz z interpretacją i opracowaniem sprawozdania z wykonanych badań oraz wykonano próbny odwiert w miejscowości Leliwa. Nie odnaleziono źródła wody, inwestycja będzie kontynuowana w 2020 roku.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 1 055 923,50 zł; wykonanie 1 051 603,33 zł, tj. 99,59 % planu.

2. Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996. Plan i wykonanie wynosi 308 623,59 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 153 330 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995. Plan i wykonanie wynosi 8 000 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960. Plan na zadanie wynosi 8 200 zł, wykonanie natomiast 8 179,50 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825. Plan i wykonanie na to zadanie wynosi 331 099,91 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w wysokości 194 793 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970. Plan na zadanie wynosi 400 000 zł, wykonanie 395 700,33 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 256 055 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 67 781 zł; wykonanie 62 669,25 zł, tj. 92,46 % planu.

3. Rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- Budowa dwóch wiat garażowych o konstrukcji stalowej na działce nr 129/12 obręb Klonowa II położonej w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7. Plan na zadanie wynosił 50 000 zł, wykonanie natomiast 44 888,25 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

4. Rozdział **70095** – Pozostała działalność

- Wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu poprzez zakup blachy oraz wymianę obecnego pokrycia dachowego na budynku świetlicy. Plan i wykonanie na zadanie wynosi 17 781 zł. Zadanie zostało sfinansowane ze środków

Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze w wysokości 17 733,27 zł oraz ze środków własnych w wysokości 47,73 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 303 378,07 zł; wykonanie 88 421,38 zł, tj. 29,15 % planu.

5. Rozdział **75404** – Komendy Wojewódzkie Policji

- Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie. Plan na zadanie wynosił 10 000 zł, wykonanie wyniosło 8 948,99 zł. Dotacja została w całości rozliczona dnia 13.01.2020 r.

6. Rozdział **75412** – Ochotnicze straże pożarne

- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej. Plan na zadanie wynosił 200 000 zł. W związku z tym, że OSP w Kuźnicy Błońskiej nie udało się pozyskać dofinansowania zewnętrznego, zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało ponownie zaplanowane do realizacji w 2020 roku;
- Remont dachu na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu. Plan na zadanie wynosił 20 000 zł, natomiast wykonanie wyniosło 19 952,90 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej. Plan na zadanie wynosił 30 000 zł, wykonanie 16 141,42 zł. Na realizację zadania wykorzystano 14 870,70 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska. Zadanie będzie kontynuowane w 2020 roku;
- Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie. Plan i wykonanie wynosi 27 388,07 zł. Na realizację zadania wykorzystano 17 234,10 z Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa oraz 6 000 zł z Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawelce oraz środki własne w wysokości 4 153,97 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Zakup nożyc CU 4007C dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 15 990 zł. Inwestycja została sfinansowana z otrzymanej dotacji celowej od Województwa Łódzkiego w ramach zadania „Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie zakupu sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem dla jednostek OSP”.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 65 000 zł; wykonanie 65 000 zł, tj. 100 % planu.

7. Rozdział **80195** – Pozostała działalność

- Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 65 000 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 27 678,29 zł; wykonanie 19 768,29 zł, tj. 71,42 % planu.

8. Rozdział **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Plan wynosił 4 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane i zostało ponownie zaplanowane do realizacji w 2020 r.

- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan wynosi 23 678,29 zł, wykonanie wynosi 19 768,29 zł. Kwota wykonania stanowi wydatek na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Dalsza część zadania planowana jest do realizacji 2020 r.

Zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” realizowane jest w latach 2018 – 2020. Plan i wykonanie w poszczególnych latach w podziale na źródła finansowania przedstawiał się następująco:

LATA	Czwarta cyfra	DOCHODY		WYKONANIE	
		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2018	9	-	-	19 600,00	19 600,00
	RAZEM	-	-	19 600,00	19 600,00
2019	0	-	-	3 910,00	0,00
	7	-	-	4 845,36	4 845,36
	9	-	-	14 922,93	14 922,93
	RAZEM	-	-	23 678,29	19 768,29
2020	0	281 590,42	-	288 055,71	-
	7	2 206 372,55	-	2 201 527,19	-
	9	420 261,45	-	399 738,52	-
	RAZEM	2 908 224,42	-	2 889 321,42	-
2018-2020	0	281 590,42	-	291 965,71	0,00
	7	2 206 372,55	-	2 206 372,55	4 845,36
	9	420 261,45	-	434 261,45	34 522,93
	OGÓŁEM	2 908 224,42	-	2 932 599,71	39 368,29

Czwarta cyfra „0” oznacza środki na część niekwalifikowaną projektu tj. podatek VAT i inne. Czwarta cyfra „7” oznacza dofinansowanie ze środków europejskich, a „9” wkład własny do projektu. Ogółem plan wydatków kwalifikowanych z czwartą cyfrą „7” i „9” (2 640 634 zł) jest większy od planu dochodów kwalifikowanych ogółem (2 626 634 zł) o 14 000 zł i jest to wkład własny gminy do projektu. Kwota dochodów i wydatków ogółem może ulec zmianie w 2020 roku po ostatecznym rozliczeniu projektu.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 13 524 557,69 zł; wykonanie – 12 892 489,15 zł tj. 95,33 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 526 488,27 zł; wykonanie 526 402,17 zł, tj. 99,98 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 4 000,00 zł i jest to udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów. Dotacja została w całości rozliczona dnia 14.11.2019 r.
2. Rozdz. **01030** – Izby rolnicze. W ramach rozdziału opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Plan wynosi 3 474 zł, z czego wydatkowano 3 387,90 zł.
3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan 519 014,27 zł; wykonanie 519 014,27 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 488 576,25 zł

i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 478 996,32 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 783), pozostała kwota tj. 9 579,93 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (7 659,18 zł) oraz zakup materiałów (1 920,75 zł).

- Zadanie własne realizowane w ramach projektu „Nasze wspólne miejsce odpoczynku”. Na zakup materiałów zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 300,01 zł. W ramach zadania zakupiono altanę ogrodową, ławki oraz wykonano ogrodzenie panelowe. Na zadanie otrzymano dotację celową z Województwa Łódzkiego w ramach grantów sołeckich w wysokości 10 000,00 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 5 300,01 zł i pochodził on z Funduszu Sołeckiego sołectwa Owieczki 5 300 zł oraz z środków własnych 0,01 zł.
- Zadanie własne realizowane w ramach projektu „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”. Na zakup materiałów zaplanowano i wydatkowano kwotę 15 138,01 zł. W ramach zadania zakupiono 2 stoły gastronomiczne, 100 sztuk krzeseł, kuchenkę gazową, kosiarkę ogrodową oraz farbę. Na zadanie otrzymano dotację celową z Województwa Łódzkiego w ramach grantów sołeckich w wysokości 10 000,00 zł. Wkład własny do projektu wyniósł 5 138,01 zł i pochodził on z Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa 5 000 zł, darowizny mieszkańców 138 zł oraz z środków własnych 0,01 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 262 626 zł; wykonanie 245 562,45 zł, tj. 93,50 % planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 262 626 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 245 562,45 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 91 888,34 zł. W ramach tego działu wypłaca się wynagrodzenia dla dwóch pracowników: dla poborcy wody w pełnym etacie i dla pracownika zajmującego się rozliczaniem wody w połowie etatu. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 364,18 zł. Pozostała kwota w wysokości 153 309,93 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy i hydrantów, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, zakup nowej drukarki inkasenckiej, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody, naprawę i legalizację wodomierzy, montaż oprogramowania służącego do wysyłania wiadomości SMS o stanach awaryjnych na stacji, wynagrodzenie za współpracę w ramach grupowego zakupu energii elektrycznej (przetarg na zakup energii), konsultację w sprawie realizacji gminnego ujęcia wód podziemnych, opłatę abonamentową za system do obsługi wody, badania laboratoryjne próbek wody, operat wodnoprawny dla ASUW Owieczki, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłaty za pobór wód podziemnych, opłaty za usługi wodne, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 253 013,79 zł; wykonanie 239 976,23 zł, tj. 94,85 % planu.

5. Rozdz. **60004** – Lokalny transport zbiorowy. Plan wynosił 6 300 zł, wykonanie 6 121,70 zł i dotyczy usługi przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Klonowa, na odcinkach komunikacyjnych: Klonowa – Kuźnica Błońska, Klonowa – Leliwa. Umowa na realizację powyższych usług została zawarta z PKS Sieradz na okres od 01 października 2019 r. do 30 czerwca

2020 r. w celu przywrócenia połączenia autobusowego z wskazanych miejscowości do Sieradza.

6. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2019 r. wynosi 12 500,00 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej.
7. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosi 234 213,79 zł, a wykonanie 221 354,53 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 15 750 zł, a wydano 12 587,14 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych 9 920,94 zł oraz wynagrodzenie za umowę o dzieło na odśnieżanie dróg gminnych 2 666,20 zł. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano 218 463,79 zł, a wydano 208 767,39 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2019 wydankowano 163 863,79 zł na remont dróg, przepustu i rowów przydrożnych, zakup przystanków autobusowych oraz wytyczenie szerokości drogi ul. Wieluńska w sołectwie Klonowa I. Na zakup znaków drogowych, kruszywa i żwiru oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu w ramach dotacji celowej z Powiatu Sieradzkiego na drogi gminne wydankowano 12 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 32 403,60 zł wydankowano m.in. na: zakup mieszanki na zimno do remontu dróg; na zakup kruszywa; równanie dróg; naprawę przystanków; odśnieżanie dróg gminnych; wykaszanie poboczy; wykonanie aktualizacji ewidencji numeracji ok. 2 km dróg gminnych i przepustów, przeglądów rocznych stanu technicznego, fotorejestrację pasa drogowego do 40 km oraz przeglądów rocznych 2 obiektów mostowych (5 867,10 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 96 050 zł; wykonanie 84 426,47 zł, tj. 87,90 % planu.

8. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 73 930 zł, z czego wydankowano 68 600,27 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 31 439,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 239,68 zł, na realizację zadań statutowych 36 921,50 zł. W ramach zadań statutowych wydankowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. zakup podajnika kotła do kotłowni w szkole w Kuźnicy Błońskiej, na zakup opału, energii, ubezpieczeń nieruchomości, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2018 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 993,20 zł, ul. Czajkowska 7 – 513,51 zł).
9. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 22 120 zł, a wydano 15 826,20 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa. Poniesiono również wydatki na naprawę i paliwo do samochodu służbowego Ford Transit (4 887,72 zł).

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 9 000 zł, wykonanie 8 597,70 zł, tj. 95,53 % planu.

10. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 9 000,00 zł, z czego wydano 8 597,70 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 038 372,43 zł; wykonanie 1 853 151,52 zł, tj. 90,91 % planu.

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

W ramach administracji publicznej występują rozdziały:

11. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 43 150 zł, a wykonanie 42 178,28 zł.
W ramach rozdziału poniesiono wydatki na zadania zlecone w wysokości 41 050 zł. Na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 22 397 zł, na akcję kurierską 200 zł, a na utrzymanie stanowisk pracy 18 453 zł w tym na: wypłatę wynagrodzenia rocznego 1 347 zł, odpis ZFŚS pracownika USC 360 zł, szkolenia pracownika USC 1 105 zł, opłat za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN 6 124,13 zł oraz zakupy materiałów biurowych i inne 9 516,87 zł.
Ponadto w rozdziale poniesiono wydatki na zadania własne w wysokości 1 128,28 zł. Kwota ta dotyczy wynagrodzenia w zakresie spraw obywatelskich i stanowi wydatek poniesiony na zadania zlecone w roku bieżącym ze środków własnych jst, a niezwrócony w tym roku przez dysponenta środków budżetu państwa. Kwota ta zostanie zwrócona z dotacji w roku 2020.
12. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 78 200 zł, a kwota poniesionych wydatków 77 396,85 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 74 894,40 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 2 502,45 zł m.in. na: zakup kalendarzy i długopisów dla radnych; opłatę za udział Przewodniczącego Gminy w XIX Kongresie Gmin Wiejskich oraz nocleg; zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady; usługi telekomunikacyjne i inne.
13. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 804 070,18 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 623 155,10 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 359 848,82 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 7 135,56 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 256 170,72 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
 - energia elektryczna;
 - usługi remontowe (naprawy i konserwacje kserokopiarki, dźwigu windy, gaśnic, serwis klimatyzacji, naprawa zasilacza UPS w budynku Urzędu Gminy);
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracownicze;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, abonament radiowy, abonament za stronę internetową, obsługa i publikacja modułów internetowych BIP i PeUP, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, licencja Legislator, abonament roczny systemu informacji prawnej Legalis, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, prowizje bankowe i inne);
 - zakup usług doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT. Wynagrodzenie w wysokości 27 353,97 zł zostało wypłacone za bilans otwarcia, przygotowanie projektu wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii oraz za efekt tj. 15% kwoty faktycznie odzyskanego podatku VAT (korekta deklaracji za rok 2014-2015, za grudzień 2017 r. oraz bieżące odliczenia za listopad 2019 r. w związku z stosowaniem wyższego przewszkaźnika do wydatków wodnych).
 - zakup usług telekomunikacyjnych, abonament dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych (służbowych);
 - podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób);
 - odpisy na świadczenia socjalne;

- szkolenia pracownicze;
 - różne opłaty i składki: ubezpieczenie budynku UG i innego mienia, opłata środowiskowa;
 - opłaty za wydanie interpretacji indywidualnych;
 - podatek od towarów i usług (VAT). Wydatki poniesione na VAT, który zostanie zwrócony w przyszłym roku.
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. zakup 2 szt. komputerów stacjonarnych, zakup oprogramowania Inwentarz oraz oprogramowania Płace, zakup oprogramowania antywirusowego, zakup literatury fachowej, tonery, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, środki czystości, opał i inne - ta grupa wydatków została obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
14. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynosił 24 300 zł, z czego wydano kwotę 22 670,59 zł. Poniesione koszty dotyczą m.in.: promocji Gminy podczas wyścigu kolarskiego Szlakiem Bursztynowym Hellena Tour 2019; organizacji Klonowego Święta: zakupu roweru jako głównej nagrody, zakup artykułów żywnościowych, zakupu nagród dla Kół Gospodyń Wiejskich za udział i promocję gminy na Klonowym Święcie, przewóz osób Paka Klonowiaka; zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy; zakupu nagród za udział w zawodach; usługi promocji podczas Targów Rolniczo-Ogrodniczych w Kościerzynie; najmu powierzchni na X Sieradzki Jarmark Powiatowy; zamieszczenia reklamy w folderze ŁÓDZKIE; wykonanie oznaczeń odbłaskowych z logo i adresem www gminy na samochodzie służbowym Ford Transit; zakup lampek choinkowych do ozdoby terenu przed budynkiem gminy w okresie świątecznym.
15. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 88 652,25 zł, a poniesione wydatki 87 750,70 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 13 351,22 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 18 092,10 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 16 455,13 zł, z czego największy wydatek w wysokości 11 810 zł stanowiła składka członkowska dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania za rok 2018 i 2019. Ponadto opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich za 2019 r., wymieniono gablotę wiszącą zewnętrzną przed budynkiem Urzędu Gminy (uszkodzona gablota zakupiona była w ramach zadania „zagospodarowanie terenu wokół UG” zrealizowanego w latach ubiegłych w rozdziale 75095), opłacono koszty postępowania komornika sądowego w zakresie spisu inwentarza po zmarłym mieszkańcu gminy, zakupiono prenumeratę Gazety Sołeckiej 2020 i inne.
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich tj. projekt pn. „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” realizowany w latach 2018-2019. Całkowita kwota projektu opiewa na kwotę 83 338,72 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie od Stowarzyszenia TOWARZYSTWO ROZWOJU GMINY PŁUŻNICA w wysokości 100% wartości projektu. Realizacja projektu została powierzona Fundacji Wspierania Zrównoważonego Rozwoju w ramach umowy partnerskiej. W ramach zadania został zakupiony sprzęt komputerowy, który służył w przeprowadzeniu szkoleń mieszkańców gminy.
- Na zadanie wydatkowano 83 338,72 zł, z czego 43 486,47 zł wykorzystano w 2018 r., a 39 852,25 zł w 2019 r.. W ramach zadania udzielono dotacji celowej dla fundacji realizującej projekt oraz wypłacono wynagrodzenie dla pracownika obsługującego zadanie. Na zadanie otrzymano w 2018 rok zaliczkę w wysokości 79 800 zł (dochody

wykonane roku 2018 – 43 996,50 zł, roku 2019 – 35 803,50 zł) pozostała kwota dofinansowania w wysokości 3 538,72 zł została przekazana w 2020 roku jako refundacja wkładu własnego.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 37 974 zł; wykonanie 37 973,88 zł, tj. 100 % planu.

16. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 600,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.
17. Rozdz. **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu. Plan i wykonanie wynosi 18 814 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów rządowych: wypłacono diety dla komisji, wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną i aktualizację spisu wyborców, zakupiono materiały, art. biurowe i sprzęt (m. in. kabina wyborcza, drukarka) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, poniesiono wydatki na delegacje i szkolenia.
18. Rozdz. **75109** – Wybory do rad gmin, wybory wójtów. Plan wynosi 189 zł, natomiast wykonanie 188,88 zł i dotyczy kosztów podróży pracownika celem przekazania materiałów z przeprowadzonych wyborów do archiwum państwowego.
19. Rozdz. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan i wykonanie wynosi 18 371 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych: wypłacono diety dla komisji, wypłacono wynagrodzenie za obsługę informatyczną i aktualizację spisu wyborców, zakupiono materiały, art. biurowe i sprzęt (m. in. korkowe ścianki parawanowe dwustronne, drukarka) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych, poniesiono wydatki na delegacje i szkolenia.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 84 000 zł; wykonanie 82 451,96 zł, tj. 98,16 % planu.

20. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 84 000 zł; wykonanie 82 451,96 zł.
Wykorzystane środki przeznaczone na:
 - ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 7 789,96 zł;
 - wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 4 200,00 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 5 617,68 zł;
 - nagrody konkursowe: Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej, Powiatowy Przegląd Orkiestr Dętych, Zawody sportowo-pożarnicze Lipicze, Powiatowe Zawody sportowo-pożarnicze 1 528,98 zł;
 - zakup paliwa i innych materiałów 28 038,44 zł w tym: paliwo – 14 152,40 zł, wkład własny do zakupu ubrań specjalnych dofinansowanych ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości 2 000 zł, prenumerata „STRAŻAK” 2020 - 588 zł;
 - Artykuły spożywcze (woda i produkty spożywcze na zawody sportowo-pożarnicze oraz woda na akcje gaśnicze) 1 059,32 zł;
 - energia elektryczna w strażnicach 8 713,46 zł;
 - usługi remontowe 1 742,32 zł;
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 5 500 zł, w tym 3 950 zł badania profilaktyczne członków strażaków OSP (30 osób);
 - usługi pozostałe 10 271,30 zł;
 - ubezpieczenia pojazdów i strażnic 7 990,50 zł, w tym 2340 zł odpowiedzialność cywilna Gminy Klonowa za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaków biorących udział w akcji ratowniczej, 600 zł NNW strażaków (6 jednostek).

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

- OSP Klonowa 20 311,71 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 4 152,60 zł;
 - zakup materiałów: akumulator, olej, gaśnica.1 410 zł;
 - olej napędowy (w tym olej opałowy 2 410,80 zł) 7 163,69 zł;
 - zakup tui na plac OSP w ramach Funduszu Sołeckiego 355,32 zł;
 - usługi remontowe: naprawa instalacji wodnej w garażu OSP 150 zł;
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków: badania zdrowotne i psychologiczne dla kierowców 350 zł;
 - zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, badania techniczne pojazdów, szkolenie + egzamin z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy 2 974,10 zł;
 - ubezpieczenia pojazdów: Mercedes opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 3 756 zł.
- OSP Lipicze 16 996,03 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 2 054,86 zł;
 - zakup materiałów: akumulator do selektywnego alarmowania, tłumik, filtry, płyny, pasek klinowy, przewód chłodniczy, środki opatrunkowe, wapno, gaśnica 1 368,30 zł;
 - olej napędowy 2 176,99 zł;
 - energia elektryczna 4 166,09 zł;
 - usługi remontowe: naprawa selektywnego alarmowania, naprawa układu hamulcowego 472,32 zł;
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków: badania zdrowotne i psychologiczne dla kierowców 150 zł;
 - zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, diagnostyka selektywnego alarmowania, przegląd okresowy pojazdów, usługa grupowego zakupu energii elektrycznej; przegląd główny aparatu i maski, legalizacja butli 6 119,97 zł;
 - ubezpieczenie pojazdów: Żuk, Star, strażnicy; opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 487,50 zł.
- OSP Kuźnica Błońska 8 235,52 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 340 zł;
 - zakup materiałów: olej, uszczelka, filtry, siłownik 948,57 zł;
 - olej napędowy 1 487,36 zł;
 - energia elektryczna 1 856,60 zł;
 - usługi remontowe: wymiana filtrów, uszczelniający, oleju (STAR 200) 1 120 zł;
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków: badania zdrowotne i psychologiczne dla kierowców 700 zł;
 - zakup usług: badanie techniczne pojazdów, wymiana anteny do stacji selektywnego wywoływania, usługa grupowego zakupu energii elektrycznej 665,99 zł;
 - ubezpieczenie strażnicy; opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 117 zł.

- OSP Owieczki 10 839,84 zł:
 - ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 242,50 zł;
 - zakup materiałów: akumulator ołowiowy, olej, żarówki, płyn hamulcowy, żywica dekarcka do naprawy dachu 805,65 zł;
 - olej napędowy 1 727,61 zł;
 - aparat ochronny dróg oddechowych z czujnikiem bezruchu **wydatek w całości sfinansowany ze środków Województwa Łódzkiego 6 000 zł;**
 - energia elektryczna 1 357,11;
 - zakup usług: badanie techniczne pojazdu, usługa grupowego zakupu energii elektrycznej 185,97 zł;
 - ubezpieczenie pojazdu i strażnicy 521 zł.
- OSP Leliwa 3 689,26 zł:
 - zakup materiałów: węgiel, olej, siatka leśna 410,20 zł;
 - olej napędowy 1 596,75 zł;
 - energia elektryczna 1 026,81 zł;
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków: badania zdrowotne i psychologiczne dla kierowców 350 zł;
 - zakup usług: badanie techniczne pojazdu, usługa grupowego zakupu energii elektrycznej 219,50 zł;
 - ubezpieczenie strażnicy, opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 86 zł.
- OSP Grzyb 390,62 zł:
 - energia elektryczna 306,85 zł;
 - zakup usług: usługa grupowego zakupu energii elektrycznej 0,77 zł;
 - ubezpieczenie strażnicy 83 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 1 500,00 zł; wykonanie 1 006,58 zł, tj. 67,11 % planu.

21. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynosi 1 500 zł, a wykonanie 1 006,58 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 111 923,21 zł; wykonanie 0,00 zł.

22. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 111 923,21 zł, z czego 71 923,21 zł stanowi rezerwę ogólną, a 40 000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 3 946 261,54 zł; wykonanie 3 892 622,56 zł, tj. 98,64 % planu.

Podstawowe zadania w zakresie oświaty realizują gminne jednostki oświatowe - szkoły i przedszkole, które obecnie tworzą jeden Zespół Szkół w Klonowej. Omówienie struktury tych wydatków przedstawione jest w punkcie III.2.

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

23. Rodz. **80104** – Przedszkola. Plan dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 12 000 zł, a wykonanie 8 752,10 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
24. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 211 068 zł wykorzystano 195 667,65 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekuna dzieci dojeżdżających – 56 242,34 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201,86 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 139 223,45 zł tj.: olej napędowy do autobusu, naprawa i bieżąca obsługa autobusu, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpis na fundusz socjalny.
25. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Zaplanowano i wydatkowano 4500 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 2 000 zł i na licencje oprogramowania 2 500 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 30 200 zł; wykonanie 30 192,79 zł, tj. 99,98 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania w tym dziale obejmują:

26. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 3 353,78 zł; wykonanie 3 349,53 zł. W ramach powyższych wydatków zakupiono nagrody za udział w konkursie wolontariatu, konkursie „Profilaktyka uzależnień” oraz konkursie recytatorskim, zorganizowano wyjazd na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki związanych z zażywaniem środków odurzających i dopalaczy oraz zorganizowano pokaz iluzji.
27. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 26 846,22 zł; wykonanie 26 843,26 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 2019 r. poniesiono wydatki na:
 - wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 16 019,90 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 56 zł;
 - usługi poradnictwa i pomoc psychologa dla osób uzależnionych, szkolenie dla członków GKRPA, usługa autokarowa, organizacja szkolenia „Bezpieczeństwo na drogach oraz skutki prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych”, organizacja warsztatów profilaktycznych dla uczniów Zespołu Szkół w Klonowej – 7 938 zł;
 - nagrody dla uczestników konkursów – 2 439,07 zł;
 - zakup materiałów i inne – 390,29 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 610 760 zł; wykonanie 476 293,30 zł, tj. 77,98 % planu.

28. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność. Rozdział realizowany jest w Urzędzie Gminy i zawierają się w nim kwoty przeznaczone na płatność pracownikom wykonującym prace

społecznie – użyteczne. Plan 2 448 zł; wykonanie 2 447,30 zł w całości wykorzystane na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Dział 855 – Rodzina. Plan 4 288 244,69 zł; wykonanie 4 250 851,46 zł, tj. 99,13 % planu.

29. Rozdz. **85501** – Świadczenie wychowawcze. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 7,38 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego pobranych odsetek od nienależnie pobranego zasiłku wychowawczego.
30. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 0,31 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego pobranych odsetek od nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego.

Podstawowe zadania pomocy społecznej (dział 852 i 855) realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Ich omówienie ujęte jest w punkcie III.3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 351 144,46 zł; wykonanie 348 670,25 zł tj. 99,30 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

31. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
32. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 92 910 zł, z czego wykorzystano 90 969,60 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 80 910 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 114 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 417 149,30 zł; wykonanie 363 182,67 zł, tj. 87,06 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

33. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej kwoty 1 800 zł wydatkowano 127,75 zł na opłaty za zrzut ścieków, za usługi wodne, za wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi oraz za ubezpieczenie oczyszczalni ścieków przy szkole w Klonowej.
34. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 275 250 zł; wykonanie 262 816,95 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 11 831,47 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 250 985,48 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi, artykuły biurowe i inne.
W 2019 r. dochody z zakresu opłaty za odpady komunalne wyniosły 268 003,62 zł, natomiast wydatki na ten cel 262 816,95 zł. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wynika z tego, że w 2019 r. pobrano zaległości z lat ubiegłych w wysokości 44 421,25 zł, z czego 37 377,60 zł dotyczyło zaległości z 2018 r. (w tym 21 607 zł IV rata 2018 r. płatna do 31.12.2018 r.). Ponadto na 31.12.2019 r. występowały zobowiązania niewymagalne w wysokości 21 763 zł, w tym 20 763 zł dotyczy faktury za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2019 r.
35. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano 700 zł z czego wykorzystano 693,03 zł na dodatkowy odbiór odpadów komunalnych w związku z akcją sprzątnięcia poboczny dróg publicznych w Gminie Klonowa.

36. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano i wydatkowano 4 302 zł na szkolenia o tematyce „czyste powietrze” i z zakresu odpadów komunalnych oraz na podatek VAT podlegający odliczeniu, który zostanie zwrócony z US w 2020 roku.
37. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 101 600 zł, a wydano 79 277,96 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
38. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 33 497,30 zł, wydatkowano kwotę 15 964,98 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego (¼ etatu) – 2 779,58 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 239,68 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 945,72 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, opłacono w 50 % koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa, poniesiono wydatki na paliwo i części oraz ubezpieczenie ciągnika i przyczepy.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 433 500 zł; wykonanie 432 936,99 zł, tj. 99,87 % planu.

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 2019 roku przekazano na:

39. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice – 185 000 zł.

40. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 247 000 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 29 lutego 2020 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2019 rok.

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

41. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 1 500,00 zł. Do końca 2019 r. poniesiono drobne wydatki w kwocie 936,99 zł na przyozdobienie miejsca pamięci narodowej, wiązanek i zniczy na 101 rocznice odzyskania niepodległości oraz wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej)

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 26 350 zł; wykonanie 18 190,17 zł, tj. 69,03 % planu.

42. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 19 350 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 16 538,87 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 11 851 zł oraz na zakupy, usługi (konserwacja boiska, przeglądy techniczne), energię elektryczną i ubezpieczenie 4 687,87 zł.
43. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 7 000 zł, wydatkowano 1 651,30 zł na czynsz dzierżawny oraz zakup statuetek i medali dla uczestników turnieju tenisa stołowego o Puchar Wójta Gminy Klonowa, Powiatowych Igrzysk Dzieci w Mini Piłce Nożnej Dziewcząt, nocnego turnieju piłki nożnej na Orliku w Klonowej oraz Powiatowych Igrzysk w Piłce Ręcznej Dziewcząt.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2019 kwotę 3 976 928 zł, z czego wykorzystano 3 941 403,46 zł, tj. 99,11 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2019 roku przeznaczone są na wydatki bieżące.

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 2 563 129,03 zł; wykonanie 2 535 604,85 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 135 311,29 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 295 137,57 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 105 155,99 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia (118 765,26 zł): olej opałowy, art. biurowe, artykuły do bieżących napraw, środki czystości, godło i tablica, gablota, krzesła uczniowskie, wykładzina PCV, płytki i inne materiały do remontu łazienki, okna;
 - Zakup pomocy dydaktycznych (11 493,94 zł): pomoce do zajęć z wychowania fizycznego, książki do biblioteki, podręczniki, zastaw zawierający tablice multimedialną, projektor i głośniki;
 - Zakup energii (15 952,44 zł);
 - Zakup usług remontowych (8 656,59 zł): remont sali gimnastycznej, wymiana i naprawa oświetlenia, remont łazienki dla dziewcząt, konserwacja i naprawa kotła c.o.;
 - Zakup usług pozostałych (19 259,94 zł): abonament programów komputerowych, abonament za monitoring, usługi autokarowe, badanie ścieków, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe i inne;
 - Odpis na ZFŚS (109 410,70 zł);
 - Pozostałe (11 598,70 zł): usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, szkolenia pracowników.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 725 491,44 zł, wykonanie 718 680,27 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 585 666,43 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 112 745,34 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 29 020,60 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, dokonano remontu pomieszczeń przedszkola, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki.
Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 108 031 zł.
3. Rozdz. **80110** – Gimnazja. Plan 234 485,26 zł, wykonanie 234 485,26 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 202 040,99 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano 23 273,41 zł, natomiast świadczenia na rzecz osób fizycznych 9 170,86 zł. Wydatki w tym rozdziale są o połowę niższe w porównaniu do roku ubiegłego w związku z wygaszeniem gimnazjum zgodnie z wprowadzoną reformą edukacyjną.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosi 16 900 zł, wykonanie 16 853,23 zł i dotyczy zakupu komputerów, głośników i artykułów biurowych oraz szkoleń dla pracowników.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 143 167 zł, wykonanie 142 559,24 zł, z czego:
 - 96 437,51 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych;
 - 930 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych;

- 27 707,59 zł dotyczy realizacji programu „Posiłek w domu i szkole”. W ramach programu zakupiono piec konwekcyjno-parowy, szafę mroźniczą, kuchnię gazową, patelnię i garnki. Na program otrzymano dofinansowanie w wysokości 22 166,07 zł;
 - 6 296,95 zł dotyczy zakupu szatkownicy do warzyw, drobnego AGD, i gazu w butli;
 - 11 187,19 to pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług.
6. Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan i wykonanie wynosi 17 261,81 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 13 801,81 zł, wydatki na zadania statutowe 2 547 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 913 zł.
 7. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 18 259 zł, wykonanie 18 258,15 zł.
 8. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 258 234,46 zł, z czego wydatkowano 257 700,65 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 249 421,95 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 987,04 zł – odpis na ZFŚS, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 291,66 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.

III.3 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

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

Kierownik GOPS otrzymał do dyspozycji w roku 2019 kwotę 4 896 549 zł, z czego wykorzystano 4 724 689,77 zł, tj. 96,49 % planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 2 500,00 zł, wydatkowano 1 815,93 zł na materiały i szkolenia pracownicze w ramach środków własnych.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 396 zł; wykonanie 1 393,20 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (24 składek).
3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 215 276 zł; wykonanie 109 987,67 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie wynosi 12 486 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 13 rodzin (36 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 202 790 zł, wykonanie 97 501,67 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 9 816,98 zł, natomiast kwota 87 684,69 zł stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 2 000 zł, wykonanie wyniosło 950 zł i są to wypłacone świadczenia na rzecz osób fizycznych w ramach środków własnych.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 21 113 zł; wykonanie 21 112 zł i stanowi wydatki finansowane z dotacji na zadania własne. Wyplacono zasiłki stałe dla 3 osób (36 świadczenia);
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 325 391 zł; wykonanie 302 022,26 zł.

- zadanie zlecone: plan 10 858 zł, wykonanie 10 853,55 zł, z czego na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 10 693,55 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na obsługę zadania 160 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 72 455 zł; wykonano 72 440,26 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 70 442,64 zł i na odpis ZFŚS 1 997,62 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 242 078 zł, wykonano 218 728,45 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 6 000 zł, wynagrodzenia pracowników 171 945,74 zł, na odpis ZFŚS 2 703,94 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 598,36 zł pozostała kwota 37480,41 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 11 100 zł; wykonano 7 419,68 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 29 536 zł; wykonanie 29 145,26 zł.
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 16 358 zł; wykonanie 16 358 zł. W ramach programu z posiłku korzystały 74 osoby.
 - wydatki ze środków własnych: plan 13 178 zł; wykonanie 12 787,26 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 2 797 764 zł; wykonano 2 797 646,50 zł, z czego 2 760 859,50 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 515 dzieci (5544 świadczeń), 35 865,03 zł przeznaczono na wynagrodzenia a 921,97 zł stanowił odpis na ZFŚS.
- Kwota wydatków 7,38 zł stanowi odsetki uzyskane od świadczeniobiorcy i odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
10. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Wydatki realizowane w ramach zadania zleconego. Plan 1 327 000 zł; wykorzystano 1 294 192,21 zł z przeznaczeniem na:
- Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 382 osób (6 035 świadczeń) na kwotę 674 253,72 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób (105 świadczeń) na kwotę 162 992,10 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 12 osób (129 świadczeń) na kwotę 79 220 zł;
 - zasiłki dla opiekunów dla 10 osób (110 świadczeń) na kwotę 67 934,30 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 60 osób (642 świadczenia) na kwotę 121 696,74 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 28 osób na kwotę 28 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 7 osób (74 świadczenia) na kwotę 27 400 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 8 osób (52 świadczenia) na kwotę 47 772,40 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 19 osób (225 składek) na kwotę 48 532,09 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 36 068,89 zł i odpis ZFŚS 921,97 zł.
- Kwota wydatków 0,31 zł stanowi odsetki uzyskane od świadczeniobiorcy i odprowadzone do Urzędu Wojewódzkiego. Wydatek został poniesiony w Urzędzie Gminy.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 391 zł, z czego wykorzystano 325,70 zł na zakup materiałów.

12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 130 630 zł; wykonanie 128 830 zł.
- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 115 630 zł, wykorzystano 115 630 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start dla 373 dzieci (373 świadczenia) –111 900 zł, wynagrodzenia i obsługę zadania – 3 012 zł, zakupy materiałów, szkolenia i usługi telekomunikacyjne – 718 zł.
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 15 000 zł, wykorzystano 13 200 zł na wynagrodzenia i pochodne.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 18 000 zł w ramach środków własnych. Wykorzystano 15 446,30 zł na opłaty za pobyt dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.
14. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 14 452 zł, z czego wykorzystano 14 403,06 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 20 osób (174 składki) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenia pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2019 r. wynoszą łącznie 202 007,43 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 189 426,27 zł i są to:

- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 967,94 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 38 975,43 zł od gospodarstw domowych oraz 0,11 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 106,50 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu najmu i dzierżawy 5 195,78 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 1 606,80 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 1 739,50 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 249 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) 761 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 598,65 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu opłat za odpady komunalne 70 455 zł od gospodarstw domowych oraz 2 346 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 561,09 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 7 116,41 zł od Urzędu Skarbowego;
- ✓ należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 100,93 zł od Urzędu Skarbowego;

- ✓ należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT 191 zł od Urzędu Skarbowego;
 - ✓ należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 55 455,13 zł od gospodarstw domowych.
- b) pozostałe należności** w wysokości 12 581,16 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2019 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2019 r. Gmina Klonowa posiada zobowiązania finansowe z tytułu pożyczki na kwotę 39 899,60 zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata pożyczki rozłożona była na 20 równych, miesięcznych rat po 4 987,45 zł płatnych w okresie 01/2019 – 08/2020. Do spłaty pozostało 8 rat.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 449 881,30 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- 13 pensji z pochodnymi pracowników naliczonej w 2019 rok a płatnej do 31.03.2020 r. oraz pensji obsługi w Zespole Szkół za grudzień 2019 roku – 374 839,82 zł;
- Wynagrodzenia palacza za 12/2019 płatnego w styczniu 2020 r. – 2 538,48 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2019 płatnych w styczniu 2020 r. – 8 087,50 zł;
- Wynagrodzenia dla pełnomocnika GKRPA za 12/2019 płatnego w styczniu 2020 r. – 468,40 zł;
- Ekwiwalentu za udział w akcjach dla strażaków za IV kwartał 2019 r. płatnego w styczniu 2020 r. – 200 zł;
- Faktur – 61 524,27 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2019 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, zakup usług – przesyłki pocztowe za 12/2019, usługi przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Klonowa za 12/2019, usług weterynaryjnych za 12/2019, utrzymanie psów w przytulisku za 12/2019, faktury za olej napędowy zakupiony w grudniu 2019 r., faktura za montaż sondy w SUW Owieczki, faktura za rozsiewacz nawozu, opłata abonamentowa na 2019 rok za system zarządzania usługami komunalnymi oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2019.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2019 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 587 468,03 zł, a wykonane 703 894,34 i dotyczą:

- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych na kwotę 604 145,34 zł;
- ✓ wolnych środków na kwotę 99 749 zł.

VI.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2019 rok zaplanowano i wykonano rozchody w wysokości 59 849,40 zł. Rozchody dotyczyły pożyczki zaciągniętej w 2018 r. w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W 2019 r. spłacono 12 równych rat po 4 987,45 zł.

DZIAŁ VI
ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW
FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ
ORAZ INNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI ŚRODKÓW ZE ŹRÓDEŁ
ZAGRANICZNYCH, DOKONYWANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Gmina Klonowa w 2019 roku realizowała 3 projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa projektu/ numer Uchwały	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			„7”	„9”	„7”	„9”
Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa						
III/9/2018	01.01.2019	90005				931 098,62
XI/48/2019	30.09.2019	90005			304 819,20	-873 037,82
XII/51/2019	14.11.2019	90005			-2 856,00	-20 144,00
XIV/66/2019	30.12.2019	90005			-297 117,84	-22 993,87
Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa						
III/9/2018	01.01.2019	75095	30 604,83	9 398,67		
VII/41/2019	27.06.2019	75095	435,97	74,06		
XIV/66/2019	30.12.2019	75095	3 024,90	-3 686,18		

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” dnia 01.01.2019 r. przyjęto plan na zadanie w wysokości 931 098,62 zł w całości skalkulowane z czwartą cyfrą „9”. Dnia 30.09.2019 r. po podpisaniu umowy na dofinansowanie dokonano zmiany finansowania zadania, ponadto część inwestycji przeniesiono do realizacji w 2020 r. Kwota zmiany wydatków z czwartą cyfrą „7” to 304 819,20 zł i z czwartą cyfrą „9” to -873 037,82 zł. Dnia 14.11.2019 r. zmniejszono wydatki z czwartą cyfrą „7” o 2 856 zł i z czwartą cyfrą „9” o 20 144 zł. Dnia 30.12.2019 r. zmniejszono plan na zadanie o kwotę wydatków które zostały przeniesiono do realizacji na 2020 r. Zmniejszono wydatki z „7” o 297 117,84 zł, a z „9” o 22 993,87 zł. Po zmianach plan na zadanie w 2019 r. wynosi 19 768,29 zł, z czego 4 845,36 zł to wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „7”, a 14 922,93 zł to wydatki klasyfikowane z czwartą cyfrą „9”.
- 2) „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” dnia 01.01.2019 r. przyjęto plan na zadanie w wysokości 40 003,50 zł, w podziale na czwartą cyfrę „7” 30 604,83 i „9” 9 398,67 zł. Dnia 27.06.2019 r. dokonano podziału wolnych środków z roku 2018 w wysokości 510,03 zł (kwota niewykorzystana na to zadanie w 2018 r.) i przyjęto do planu 2019 r. z czwartą cyfrą „7” 435,97 zł i „9” 74,06 zł. 30.12.2019 r. dokonano zmniejszenia całości wydatków na to zadanie o 661,28 zł (kwota niewykorzystanych środków na zadanie) i zmieniono źródła finansowania zadania. Wydatki z czwartą cyfrą „7” zwiększono o 3 024,90 zł, a z czwartą cyfrą „9” zmniejszono o 3 686,18 zł. Po zmianie plan na zadanie wynosi 39 852,25 zł z czego „7” 34 065,70 zł, a „9” 5 786,55 zł.

DZIAŁ VII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2019-2026 obejmowały następujące zadania:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Plan zadania wynosił 83 338,72 zł, z czego w 2018 roku wykonano 43 486,47 zł, a w 2019 roku 39 852,25 zł. Wydatki razem wynoszą 83 338,72 co stanowi 100 % planu.
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2020 w całości jako wydatki majątkowe. Plan na zadanie wynosi 2 626 634 zł – część kwalifikowana projektu (objęta dofinansowaniem). W 2018 roku wykonano 19 600 zł, a w 2019 roku 19 768,29 zł. Wydatki razem wynoszą 39 368,29 zł co stanowi 1,5 % projektu.
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. Plan na zadanie wynosi 291 965,71 zł – część niekwalifikowana projektu (podatek VAT i inne). Wykonanie wynosi 0 zł;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996” zadanie realizowane w latach 2018-2019. Łączny plan na zadanie wynosi 316 623,59 zł, z czego w 2018 roku wykorzystano 8 000 zł na dokumentację projektową, a w 2019 roku 308 623,59 zł. Wykonanie razem wynosi 316 623,59 zł co stanowi 100 % planu;
 - „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2019-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 2 180 000 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 27 285,87 zł co stanowi 1,25 % planu;
 - „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 463 200 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 179,50 zł, co stanowi 1,77 % planu;
 - „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 383 000 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 000 zł, co stanowi 2,09 % planu;
 - „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej” zadanie zaplanowane do realizacji w 2019 i 2020 roku. Łączny plan na zadanie wynosi 134 000 zł. W 2019 roku nie poniesiono żadnych nakładów. Zadanie w całości zostanie zrealizowane w 2020 roku;
 - „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 32 000 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 16 141,42 zł, co stanowi 50,44 % planu.

WÓJT

Marcin Gołanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2019 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 672 914,00	4 672 914,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 672 914,00	4 672 914,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 443 636,00	2 443 636,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 083 895,00	2 083 895,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	145 383,00	145 383,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		4 852 054,25	4 818 909,30	99,32
0	Rolnictwo i łowiectwo	488 576,25	488 576,25	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	488 576,25	488 576,25	
750	Administracja publiczna	41 150,00	41 050,00	99,76
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	41 150,00	41 050,00	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 974,00	37 973,88	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	37 974,00	37 973,88	
801	Oświata i wychowanie	18 259,00	18 258,15	100,00
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	18 259,00	18 258,15	
852	Pomoc społeczna	10 858,00	10 853,55	99,96
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	10 858,00	10 853,55	
855	Rodzina	4 255 237,00	4 222 197,47	99,22
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 255 237,00	4 222 197,47	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		412 758,22	409 200,03	99,14
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	20 000,00	20 000,00	
600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	12 500,00	12 500,00	
750	Administracja publiczna	39 342,22	35 803,50	91,01
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 342,22	35 803,50	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	6 000,00	6 000,00	
801	Oświata i wychowanie	130 198,00	130 197,07	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	130 198,00	130 197,07	
852	Pomoc społeczna	123 808,00	123 789,46	99,99
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	123 808,00	123 789,46	

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 910,00	80 910,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	80 910,00	80 910,00	
Dochody bieżące (własne)		3 878 996,23	3 980 070,59	102,61
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 739,24	3 739,24	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 601,24	3 601,24	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	138,00	138,00	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	332 500,00	374 687,56	112,69
	Wpływy z usług	331 000,00	372 280,16	
	Pozostałe odsetki	1 500,00	2 407,40	
600	Transport i łączność	2 000,00	2 436,71	121,84
	Wpływy z usług	2 000,00	2 436,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,71	
700	Gospodarka mieszkaniowa	66 077,00	74 905,37	113,36
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	69 061,96	
	Pozostałe odsetki	500,00	266,41	
750	Administracja publiczna	20 000,00	20 752,95	103,76
	Wpływy z tytułu kar pieniężnych od os. fizycznych	0,00	50,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	44,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	73,98	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	20 000,00	20 584,97	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 129,30	1 270,72	8,40
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	15 129,30	1 270,72	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 883 063,00	2 909 904,87	100,93
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 207 213,00	1 218 632,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	30 000,00	35 594,23	
	Podatek od nieruchomości	1 168 800,00	1 172 326,73	
	Podatek rolny	173 700,00	172 082,78	
	Podatek leśny	91 100,00	90 718,00	
	Podatek od środków transportowych	125 000,00	124 501,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	5 235,91	
	Podatek od spadków i darowizn	6 000,00	5 284,47	
	Opłata od posiadania psa	100,00	265,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	11 116,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	852,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 150,00	8 182,80	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 350,00	3 368,80	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	48 842,00	56 610,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	185,60	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	4 708,00	4 949,35	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,20	
758	Różne rozliczenia	140 100,00	140 764,10	100,47
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	5 500,00	6 182,32	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	134 600,00	134 581,78	
801	Oświata i wychowanie	110 500,00	138 427,24	125,27
	Wpływy z różnych opłat	0,00	207,00	

	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00	6 844,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	50 490,00	
	Wpływy z usług	55 000,00	67 819,53	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 300,00	3 295,18	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	619,99	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 800,00	8 751,54	
851	Ochrona zdrowia	30 200,00	30 158,69	99,86
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 200,00	30 158,69	
852	Pomoc społeczna	3 000,00	3 112,10	103,74
	Wpływy z usług	3 000,00	3 112,10	
855	Rodzina	1 287,69	4 028,94	312,88
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	1 280,00	4 021,25	
	Pozostałe odsetki	7,69	7,69	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	271 400,00	275 882,10	101,65
	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	54,55	
	Opłata za odpady komunalne	265 000,00	268 003,62	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	150,00	150,80	
	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	1 434,83	
	Wpływy z usług	4 000,00	4 878,17	
	Pozostałe odsetki	700,00	1 360,13	
	Dochody bieżące razem:	13 816 722,70	13 881 093,92	100,47

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne	779 977,22	779 989,21	100,00
600	Transport i łączność	718 978,00	718 989,99	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) pozyskane z innych źródeł	114 800,00	114 811,99	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	409 385,00	409 385,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	194 793,00	194 793,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 990,00	15 990,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	15 990,00	15 990,00	
758	Różne rozliczenia	45 009,22	45 009,22	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	45 009,22	45 009,22	
	Dochody majątkowe razem:	779 977,22	779 989,21	100,00

	DOCHODY OGÓŁEM:	14 596 699,92	14 661 083,13	100,44
--	------------------------	----------------------	----------------------	---------------

WÓJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2019 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	526 488,27	526 402,17	99,98
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01030	Izby rolnicze	3 474,00	3 387,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 474,00	3 387,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 474,00	3 387,90	
	01095	Pozostała działalność	519 014,27	519 014,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	519 014,27	519 014,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 659,18	7 659,18	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 355,09	511 355,09	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	262 626,00	245 562,45	93,50
	40002	Dostarczanie wody	262 626,00	245 562,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	262 261,00	245 198,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 367,00	91 888,34	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 894,00	153 309,93	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	365,00	364,18	
600		Transport i łączność	253 013,79	239 976,23	94,85
	60004	Lokalny transport zbiorowy	6 300,00	6 121,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 300,00	6 121,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 300,00	6 121,70	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	12 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	234 213,79	221 354,53	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	234 213,79	221 354,53	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 750,00	12 587,14	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 463,79	208 767,39	
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 050,00	84 426,47	87,90
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 930,00	68 600,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 630,00	68 360,59	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 481,00	31 439,09	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 149,00	36 921,50	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	239,68	
	70095	Pozostała działalność	22 120,00	15 826,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 120,00	15 826,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 120,00	15 826,20	
710		Działalność usługowa	9 000,00	8 597,70	95,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	9 000,00	8 597,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 000,00	8 597,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	8 597,70	

750		Administracja publiczna	2 038 372,43	1 853 151,52	90,91
	75011	Urzędy wojewódzkie	43 150,00	42 178,28	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 150,00	42 178,28	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 844,00	24 872,28	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 306,00	17 306,00	
	75022	Rady gmin	78 200,00	77 396,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 300,00	2 502,45	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 300,00	2 502,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	74 900,00	74 894,40	
	75023	Urzędy gmin	1 804 070,18	1 623 155,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 796 570,18	1 616 019,54	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 473 200,00	1 359 848,82	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	323 370,18	256 170,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 500,00	7 135,56	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 300,00	22 670,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 300,00	22 670,59	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 300,00	22 670,59	
	75095	Pozostała działalność	88 652,25	87 750,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 300,00	34 547,23	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	18 100,00	18 092,10	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 200,00	16 455,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 500,00	13 351,22	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	39 852,25	39 852,25	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 974,00	37 973,88	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	600,00	600,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	18 814,00	18 814,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 214,00	8 214,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 178,55	3 178,55	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 035,45	5 035,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	
	75109	Wybory do rad gmin, wybory wójtów	189,00	188,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189,00	188,88	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	189,00	188,88	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 371,00	18 371,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 771,00	7 771,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 822,35	2 822,35	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 948,65	4 948,65	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	10 600,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	84 000,00	82 451,96	98,16
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84 000,00	82 451,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 000,00	74 662,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	9 820,00	9 817,68	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	66 180,00	64 844,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 789,96	
757		Obsługa długu publicznego	1 500,00	1 006,58	67,11

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 006,58	
		Obsługa długu	1 500,00	1 006,58	
758		Różne rozliczenia	111 923,21	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	111 923,21	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	111 923,21	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 923,21	0,00	
801		Oświata i wychowanie	3 946 261,54	3 892 622,56	98,64
	80101	Szkoły podstawowe	2 563 129,03	2 535 604,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 457 809,76	2 430 448,86	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 915,28	2 135 311,29	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 894,48	295 137,57	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	105 319,27	105 155,99	
	80104	Przedszkola	737 491,44	727 432,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	708 394,68	698 411,77	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	590 225,10	585 666,43	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 169,58	112 745,34	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 096,76	29 020,60	
	80110	Gimnazja	234 485,26	234 485,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	225 314,40	225 314,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	202 040,99	202 040,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 273,41	23 273,41	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 170,86	9 170,86	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	211 068,00	195 667,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 768,00	195 465,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 131,70	56 242,34	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 636,30	139 223,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	201,86	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 900,00	16 853,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900,00	16 853,23	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900,00	16 853,23	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	143 167,00	142 559,24	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 237,00	141 629,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 237,00	141 629,24	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	930,00	930,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	17 261,81	17 261,81	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 348,81	16 348,81	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 801,81	13 801,81	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 547,00	2 547,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	913,00	913,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 259,00	18 258,15	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 259,00	18 258,15	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 259,00	18 258,15	
	80195	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	2 500,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	2 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	

851		Ochrona zdrowia	30 200,00	30 192,79	99,98
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 353,78	3 349,53	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 353,78	3 349,53	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 353,78	3 349,53	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 846,22	26 843,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 790,22	26 787,26	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 019,90	16 019,90	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	10 770,32	10 767,36	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56,00	56,00	
852		Pomoc społeczna	610 760,00	476 293,30	77,98
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	1 815,93	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	1 815,93	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 500,00	1 815,93	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 396,00	1 393,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 396,00	1 393,20	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 396,00	1 393,20	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 276,00	109 987,67	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	183 790,00	87 684,69	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	183 790,00	87 684,69	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 486,00	22 302,98	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000,00	950,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	950,00	
	85216	Zasiłki stałe	21 113,00	21 112,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 113,00	21 112,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	325 391,00	302 022,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	308 093,00	284 730,35	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	258 645,38	241 790,02	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	49 447,62	42 940,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 298,00	17 291,91	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	7 419,68	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	7 419,68	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	11 100,00	7 419,68	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 536,00	29 145,26	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 536,00	29 145,26	
	85295	Pozostała działalność	2 448,00	2 447,30	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 448,00	2 447,30	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	351 144,46	348 670,25	99,30
	85401	Świetlice szkolne	258 234,46	257 700,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	254 831,29	254 408,99	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	249 844,25	249 421,95	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 987,04	4 987,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 403,17	3 291,66	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 910,00	90 969,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 910,00	90 969,60	
855		Rodzina	4 288 244,69	4 250 851,46	99,13

85501	Świadczenie wychowawcze	2 797 771,38	2 797 653,88	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 795,88	36 794,38	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 866,53	35 865,03	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	929,35	929,35	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760 975,50	2 760 859,50	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 327 000,31	1 294 192,52	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 823,31	84 923,26	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 073,00	84 000,98	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750,31	922,28	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 240 177,00	1 209 269,26	
85503	Karta Dużej Rodziny	391,00	325,70	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	391,00	325,70	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391,00	325,70	
85504	Wspieranie rodziny	130 630,00	128 830,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 730,00	16 930,00	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 012,00	16 212,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	718,00	718,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	111 900,00	111 900,00	
85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	15 446,30	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	15 446,30	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	15 446,30	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 452,00	14 403,06	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 452,00	14 403,06	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 452,00	14 403,06	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	417 149,30	363 182,67	87,06
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800,00	127,75	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 800,00	127,75	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 800,00	127,75	
90002	Gospodarka odpadami	275 250,00	262 816,95	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 250,00	262 816,95	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 400,00	11 831,47	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 850,00	250 985,48	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700,00	693,03	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	700,00	693,03	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700,00	693,03	
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 302,00	4 302,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 302,00	4 302,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 302,00	4 302,00	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 600,00	79 277,96	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	101 600,00	79 277,96	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 600,00	79 277,96	
90095	Pozostała działalność	33 497,30	15 964,98	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	33 197,30	15 725,30	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 459,00	2 779,58	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 738,30	12 945,72	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	239,68	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	433 500,00	432 936,99	99,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	185 000,00	185 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	185 000,00	185 000,00	
	92116	Biblioteki	247 000,00	247 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	247 000,00	247 000,00	
	92195	Pozostała działalność	1 500,00	936,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500,00	936,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500,00	936,99	
926		Kultura fizyczna	26 350,00	18 190,17	69,03
	92601	Obiekty sportowe	19 350,00	16 538,87	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 050,00	16 538,87	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 950,00	11 851,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	4 687,87	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	1 651,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	1 651,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	1 651,30	
		Wydatki bieżące razem:	13 524 557,69	12 892 489,15	95,33
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	80 000,00	27 285,87	34,11
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00	27 285,87	
		Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa	80 000,00	27 285,87	
600		Transport i łączność	1 055 923,50	1 051 603,33	99,59
	60016	Drogi publiczne gminne	1 055 923,50	1 051 603,33	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996	308 623,59	308 623,59	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995	8 000,00	8 000,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960	8 200,00	8 179,50	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825	331 099,91	331 099,91	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew - Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+970	400 000,00	395 700,33	
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 781,00	62 669,25	92,46
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	44 888,25	
		Budowa dwóch wiat garażowych o konstrukcji stalowej na działce nr 129/12 obręb Klonowa II położonej w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7	50 000,00	44 888,25	
	70095	Pozostała działalność	17 781,00	17 781,00	
		Wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu poprzez zakup blachy oraz wymianę obecnego pokrycia dachowego na budynku świetlicy	17 781,00	17 781,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303 378,07	88 421,38	29,15
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10 000,00	8 948,99	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	10 000,00	8 948,99	

	75412	Ochotnicze straże pożarne	293 378,07	79 472,39	
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej	200 000,00	0,00	
		Remont dachu na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu	20 000,00	19 952,90	
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej	30 000,00	16 141,42	
		Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie	27 388,07	27 388,07	
		Zakup nożyc CU 4007C dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej	15 990,00	15 990,00	
801		Oświata i wychowanie	65 000,00	65 000,00	100,00
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	
		Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej	65 000,00	65 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	27 678,29	19 768,29	71,42
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 678,29	19 768,29	
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej	4 000,00	0,00	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	23 678,29	19 768,29	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 768,29	19 768,29	
		Wydatki majątkowe razem:	1 599 760,86	1 314 748,12	82,18
		WYDATKI OGÓŁEM:	15 124 318,55	14 207 237,27	93,94

WÓJT

Marcin Golanowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za 2019 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2019 roku Biblioteka otrzymała kwotę 5 000,00 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej.

Rozchody w 2019 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2018r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	247 000,00	247 000,00
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00
Darowizny	1 300,00	1 300,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	40,00	37,00
Wpłaty za drukowanie	400,00	392,50
Razem przychody:	253 740,00	253 729,50
Stan środków na 01.01.2019 r.	1 321,06	1 321,06
Razem:	255 061,06	255 050,56
II. Koszty		
<u>Zadania bieżące:</u>	<u>255 061,06</u>	<u>254 263,32</u>
Wynagrodzenia osobowe	166 100,00	166 083,56
Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 583,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	1 000,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	29 200,00	29 190,04
Składka na Fundusz Pracy	2 350,00	2 330,93
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 356,91	5 356,91
<u>Zakup materiałów:</u>	<u>5 354,55</u>	<u>5 186,99</u>
Atr. biurowe i środki czystości		1 512,54
Prenumerata prasy		2 787,16
Literatura fachowa		359,00
Nagrody w konkursie recytatorskim		372,69
Inne		155,60
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	10 099,60	10 099,60
Podróże służbowe	2 400,00	2 346,82
<u>Usługi:</u>	<u>11 000,00</u>	<u>10 740,28</u>
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe		2 759,14
Prowizja bankowa		959,00



Abonament komputerowego programu bibliotecznego		3 330,00	
Usługa drukarska - wydanie książki "Dla wszystkich dzieci słonko świ		1 952,91	
Inne (konserwacja gaśnic, tor samochodzikowy- ferie, kurierskie)		1 739,23	
Energia elektryczna	4 200,00		4 135,95
Centralne ogrzewanie	11 200,00		11 104,24
Ubezpieczenie sprzętu komputerowego	200,00		105,00
Razem:	255 061,06		254 263,32

Otrzymałą od Organizatora dotację podmiotową wykorzystano w 100 % zgodnie z przeznaczeniem - na realizację celów statutowych.

Zatrudnienie:

na umowę o pracę - 5 osób; łącznie 3,625 etatu (w tym część etatu zastępstwa oraz obsługa FB) + 1 pracownik (0,5 etatu) na urlopie macierzyńskim i 1 pracownik (0,5 etatu) na urlopie wychowawczym
na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO,
sporadycznie - spotkania autorskie

Stan środków na koniec 2019 roku wynosi 787,24 zł

Na dzień 31.12.2019r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWIEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2019 roku**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej otrzymał darowizny w łącznej kwocie 6 600,00 zł (w tym na organizację VII Pikniku Rodzinnego oraz organizację I Regionalnego Konkursu dla członków orkiestr dętych Młody Instrumentalista 2019). Przychody ośrodka kultury pochodzą także z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - w roku sprawozdawczym stanowiły one kwotę 1 440,00 zł.

Rozchody w 2019 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2019 r.
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	185 000,00	185 000,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	40,00	37,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	1 500,00	1 440,00
Usługa promocyjna	1 000,00	1 000,00
Akredytacja I Regionalny Konkurs dla członków orkiestr	660,00	660,00
Darowizny pieniężne	6 600,00	6 600,00
Razem przychody:	194 800,00	194 737,00
Stan środków na 01.01.2019 r.	2 137,45	2 137,45
Razem:	196 937,45	196 874,45
<u>Koszty:</u>		
Zadania bieżące:	196 937,45	195 732,74
Wynagrodzenia osobowe	101 400,00	101 371,85
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	43 800,00	43 781,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	530,00	525,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	20 900,00	20 814,55
Składka na Fundusz Pracy	1 780,00	1 778,12
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 493,52	2 493,52
Zakup materiałów:	6 405,13	5 453,84
Art. biurowe i środki czystości		2 679,81
Literatura fachowa		179,00
Nagrody w I Konkursie Regionalnym dla członków orkiestr		2 249,00
Inne (np.: czajnik, kabel XLR)		346,03
Podróże służbowe	550,00	546,00
Usługi:	6 700,00	6 631,40
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 396,60
Prowizja bankowa		960,00
Usługa gastronomiczna dla uczestników konkursu		561,00
Usługi transportowe		216,00
Usługi kulturalne oraz pozostałe usługi obce (np. warsztaty plast.		3 460,90
Usługi inne (konserwacja gaśnic)		36,90

Energia elektryczna	2 300,00	2 264,66
Centralne ogrzewanie	9 928,80	9 928,80
Ubezpieczenie budynku	150,00	144,00
	196 937,45	195 732,74

Otrzymaną od Organizatora dotację podmiotową wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem - na realizację celów statutowych.

Zatrudnienie:

na umowę o pracę - 5 osób - łącznie **2,375 etatu**

na umowy zlecenie - w sposób ciągły zlecenia dotyczą zajęć teatralnych, spotrowych, tanecznych
oraz Inspektor ODO

sporadycznie - warsztaty i występy muzyczne w formie koncertów

Stan środków na koniec 2019 roku wynosi **1 141,71zł**

Na dzień 31.12.2019 r. w GOK w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2020 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2019 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2019 r.

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

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco :

Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2019 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2019. do 31.12.2019 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2019 r.
Grupa 0 - grunty	833 529,30	43 505,95	0,00	877 035,25
Grupa 1 – budynki i lokale	6 764 606,71	130 121,97	0,00	6 894 728,68
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	15 251 892,42	1 088 312,08	0,00	16 340 204,50
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	322 326,57	0,00	0,00	322 326,57
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	123 864,11	15 990,00	4 631,91	135 222,20
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	152 742,05	0,00	0,00	152 742,05
Grupa 6 – urządzenia techniczne	24 032,60	0,00	0,00	24 032,60
Grupa 7 - Środki transportu	1 286 314,22	184 000,40	0,00	1 470 314,62
Grupa 8 – narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	146 859,42	0,00	0,00	146 859,42
RAZEM	24 906 167,40	1 461 930,40	4 631,91	26 363 465,89

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2019 do końca 2019 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	Działka 402 obręb Leliwa otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 01.08.2019 r.	4 617,95
2.	Działka 411 obręb Leliwa otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 01.08.2019 r.	8 992,85
3.	Działka 201 obręb Owieczki otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 01.08.2019 r.	29 895,15
4.	OT Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej	65 000,00
5.	OT Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu	17 781,00
6.	OT Remont dachu na garażu OSP w Lipiczu	19 952,90
7.	OT Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie	27 388,07
8.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996	316 623,59
9.	OT Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825	331 099,91
10.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+996	395 700,33
11.	OT Budowa dwóch wiat garażowych o konstrukcji stalowej na działce nr 129/12 obręb Klonowa II położonej w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7	44 888,25
12.	OT Zakup nożyc CU 4007C dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej	15 990,00
13.	Samochód Ford Transit nieodpłatnie otrzymany od Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi 11.07.2019 r.	184 000,00
	RAZEM:	1 461 930,40

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2019 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	LT komputer APPLE – Zespół Szkół w Klonowej	4 631,91
	RAZEM:	4 631,91

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 roku 126 418,08 zł, przy czym zmiany zachodzące w 2019 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2019	Zwiększenia za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Zmniejszenia za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	126 418,08	0,00	0,00	126 418,08

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2019 kwotę 98 975,08 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2019	Zwiększenia za okres od 01.01.2019 do 31.12.2019	Zmniejszenia za okres od 1.01.2019 do 31.12.2019	Wartość na dzień 31.12.2019
Środki trwałe w budowie	27 600,00	1 305 799,13	1 234 424,05	98 975,08

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

- Wykonanie tablic informacyjnych – przebudowa drogi w m. Świątki 1 963,08 zł;
- Nadzór inwestorski nad przebudową drogi w m. Świątki 5 000 zł;
- Przebudowa drogi w miejscowości Świątki 301 660,51 zł;
- Zakup materiałów do wykonania elewacji strażnicy OSP w Leliwie 15 888,07 zł;
- Ocieplenie sali OSP w Leliwie 8 000 zł;
- Malowanie sali OSP w Leliwie 3 500 zł;
- wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew-Leśniki 8 000,00 zł;
- dziennik budowy dla przebudowy drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew-Leśniki 15,50 zł;
- tablice informacyjne – przebudowa drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew-Leśniki 1 000 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew-Leśniki 7 000 zł;
- przebudowa drogi gminnej nr 114006E granica Gminy Złoczew-Leśniki 379 684,83 zł;
- dziennik budowy dla przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Lipicze 29,80 zł;
- nadzór inwestorski nad przebudową drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Lipicze 5 200 zł;
- przebudowy drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Lipicze 325 870,11 zł;
- pomiary terenowe wraz interpretacją i opracowaniem sprawozdania z wykonania badań w ramach inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” 6 300 zł;
- Wykonanie odwiertu próbnego w miejscowości Leliwa w ramach inwestycji „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” 20 985,87 zł;
- Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 – 65 000 zł;
- Projekt dwóch wiat garażowych o pow. 50 m² 1 500 zł;

- Wykonanie dwóch wiat z konstrukcją dachową wraz z pokryciem o łącznej powierzchni 100 m² 43 388,25 zł;
- Dokumentacja projektowa dla zadania pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” 4 993,80 zł;
- Zakup materiałów do wykonania zadania pn. „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” 11 147,62 zł;
- Remont dachu na garażu OSP w Lipiczu 19 952,90 zł;
- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu 17 781 zł;
- Dokumentacja projektowa przebudowy drogi w m. Owieczki 8 000 zł;
- Dokumentacja projektowa przebudowa drogi w m. Szale 8 179,50 zł;
- Zakup nożyc Holmatro CU 4007 C 15 990 zł;
- Tablice informacyjne dla zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” 2 768,29 zł;
- Zarządzanie projektem „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” 3 000 zł;
- Aktualizacja dokumentacji projektowej „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” 14 000 zł;

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

- OT „Przebudowa drogi gminnej nr 114002E w miejscowości Świątki na odcinku od km 0+00 do km 0+996” 316 623,59 zł;
- OT „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze na odcinku od km 0+000 do km 0+825” 331 099,91 zł;
- OT „Przebudowa drogi gminnej nr 114006E Granica Gminy Złoczew – Leśniki na odcinku od km 0+000 do km 0+996” 395 700,33 zł;
- OT „Budowa dwóch wiat garażowych o konstrukcji stalowej na działce nr 129/12 obręb Klonowa II położonej w Klonowej przy ul. Czajkowskiej 7” 44 888,25 zł;
- OT „Wykonanie remontu dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Lipiczu poprzez zakup blachy oraz wymianę obecnego pokrycia dachowego na budynku świetlicy” 17 781 zł;
- OT „Remont dachu na garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipiczu” 19 952,90 zł;
- OT „Wykonanie elewacji na budynku strażnicy w Leliwie” 27 388,07 zł;
- OT „Zakup nożyc CU 4007C dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej” 15 990 zł;
- OT „Termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej” 65 000 zł;

Wartość środków trwałych w budowie na 31.12.2019 r. stanowią następujące inwestycje:

- „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” 39 368,29 zł;
- „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” 27 285,87 zł;
- „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” 16 141,42 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995” 8 000 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960” 8 179,50 zł;

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

W 2019 roku następowały zmiany w ilości i wartości gruntów będących w posiadaniu Gminy Klonowa.

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

Nr działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	Kuźnica Błońska	0,63	Szkoła Podstawowa	2 000,00
454	Kuźnica Błońska	2,49	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	Kuźnica Błońska	0,04	Droga polna	10,00
1199	Kuźnica Błońska	0,0435	Nieużytek	10,00
777	Kuźnica Błońska	1,1000	Droga	26 735,50
809	Kuźnica Błońska	0,2400	Droga	5 833,20
149/2	Kuźnica Zagrzebska	0,11	Świetlica i sklep	9 700,00
376	Kuźnica Zagrzebska	0,4700	Droga	11 423,35
158/1,159 /1	Lipicze	1,37	Tereny pod byłą zwirownią	6 000,00
205	Lipicze	0,83	Świetlica wiejska	200,00
212	Lipicze	0,84	Strażnica OSP	150,00
682/1	Lipicze	1,6802	Droga	40 837,26
63/2	Owieczki	0,86	Ujęcie wody	150,00
922	Owieczki	0,30	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	Owieczki	3,6679	Las	3 338,44
383/3	Owieczki	0,8512	Las	515,87
55	Owieczki	1,60	Grunt rolny	1 100,00
56	Owieczki	0,796	Grunt rolny	150
382/1	Owieczki	0,4320	Strażnica, park	30,00
101	Owieczki	1,5400	Droga	37 429,70
765	Owieczki	0,8000	Droga	1 944,44
814	Owieczki	0,7200	Droga	17 499,60
201	Owieczki	1,23	Droga	29 895,15
197/1	Leliwa	0,43	Strażnica OSP	700,00

805	Leliwa	0,06	Nieużytek	10,00
134/1	Leliwa	0,4327	Boisko	50,00
423/1	Leliwa	0,4943	Droga	12 013,96
428/3	Leliwa	0,3516	Droga	8 545,64
456	Leliwa	1,3900	Droga	33 783,95
841	Leliwa	1,2200	Droga	29 652,10
402	Leliwa	0,19	Droga	4 617,95
411	Leliwa	0,37	Droga	8 992,85
449	Lesiaki	0,06	Nieużytek	10,00
72/1	Lesiaki	0,2800	Droga	6 805,40
103/1	Lesiaki	0,0300	Droga	729,15
151/1	Lesiaki	0,5824	Droga	14 155,23
151/3	Lesiaki	0,4824	Droga	11 724,73
271	Lesiaki	0,4700	Droga	11 423,35
276	Lesiaki	0,0200	Droga	486,10
452	Lesiaki	0,0100	Droga	243,05
791/1	Klonowa I	0,1448	Przepompownia	4 344,00
409	Klonowa I	0,34	Grunt rolny słoneczna	100,00
938	Klonowa I	1,13	Szkoła podstawowa	4 000,00
937/5	Klonowa I	0,2078	Orlik	8 000,00
1171	Klonowa I	1,50	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1,12/2	Klonowa I	0,64	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	Klonowa I	3,59	Las	2 500,00
13/1,13/3, 13/10,13/ 12, 13/15,13/ 16	Klonowa I	0,4149	GS	80,00
654	Klonowa I	0,4400	Droga	10 694,20
656	Klonowa I	1,0100	Droga	24 548,05
658	Klonowa I	1,3000	Droga	31 596,50
927	Klonowa I	1,0200	Droga	24 791,10
130/2,130 /3	Klonowa II	0,0270	Działki od P. Kurpia	4 000,00
201/1	Klonowa II	0,0140	Działki Czajkowska	30,00
200/1	Klonowa II	0,045	Działki Czajkowska	20,00
199/1	Klonowa II	0,395	Działki Czajkowska	50,00
199/2	Klonowa II	0,251	Działki Czajkowska	30,00
129/3,129 /11,129/1 2	Klonowa II	1,071	Ośrodek zdrowia	6 900,00

129/5,129/13, 129/14 129/15, 129/16,12 9/8 129/9				
138	Klonowa II	0,359	Urząd Gminy	550,00
137/4	Klonowa II	0,1609	Izba regionalna	97,40
136/1	Klonowa II	0,1810	Park	100,00
327	Klonowa II	1,4770	Droga	35 898,49
195	Górka Klonowska	1,31	Park i Pałac	300,00
56	Górka Klonowska	1,0000	Droga	24 305,00
92	Górka Klonowska	0,8800	Droga	21 388,40
89/2	Grzyb	0,12	Strażnica OSP	30,00
163	Grzyb	0,54	Las	30,00
94	Grzyb	0,0400	Droga	600,00
27/2	Kuźniczka	0,0145	Przy drodze	1 450,00
93/1	Pawelce	0,0236	Przy drodze obok Buchli	668,21
243/1	Pawelce	0,1399	Przy drodze obok Buchli	3 727,06
329/1	Pawelce	2,5095	Droga	60 993,40
329/3	Pawelce	0,3580	Droga	8 701,19
31	Uników Kapitulny	0,6600	Droga	16 041,30
63	Uników Kapitulny	0,1600	Droga	3 888,80
86	Uników Kapitulny	0,1700	Droga	4 131,85
1	Świątki	0,3109	Droga	7 556,42
23	Świątki	0,8442	Droga	20 518,28
48	Świątki	0,1539	Droga	3 740,54
49	Świątki	0,9928	Droga	24 130,00
52	Świątki	0,0893	Droga	2 170,44
59	Świątki	0,6148	Droga	14 942,71
71	Świątki	0,3493	Droga	8 489,74
83	Świątki	0,0431	Droga	1 047,55
85	Świątki	0,2166	Droga	5 264,46
107	Świątki	0,6323	Droga	15 368,05

118	Świątki	0,3953	Droga	9 607,77
139	Świątki	0,1288	Droga	3 130,48
148	Świątki	0,5943	Droga	14 444,46
149	Świątki	0,1944	Droga	4 724,89
175	Świątki	0,3992	Droga	9 702,56
211	Świątki	0,2204	Droga	5 356,82
236	Świątki	0,6823	Droga	16 583,30
273	Świątki	0,1334	Droga	3 242,29
291	Świątki	0,1298	Droga	3 154,79
292	Świątki	0,1822	Droga	4 428,37
302	Świątki	0,1633	Droga	3 969,01
323	Świątki	0,1543	Droga	3 750,26
324	Świątki	0,1505	Droga	3 657,90
329	Świątki	0,0399	Droga	969,77
336	Świątki	0,2135	Droga	5 189,12
343	Świątki	0,0593	Droga	1 441,29
355	Świątki	0,0495	Droga	1 203,10
140	Świątki	0,3165	Droga	7 692,53
212	Świątki	0,2768	Droga	6 727,62
213	Świątki	0,8348	Droga	20 289,81
	RAZEM	62,7286		877 035,25

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2019 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości **78 240,20 zł**, w tym:

- dochody z najmu – 69 061,96 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 3 601,24 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 577 zł.

W zasobie Gminy Klonowa znajdują się następujące budynki komunalne, których zarządcą jest Gmina, podlegające wynajmowi:

- 1) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Czajkowska 7 - powierzchnia użytkowa 420,00 m²
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 190 m²,
3 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 45,12 m²;
 - niewykorzystane: 3 lokale przeznaczone na najem komercyjny - 89,88 m²;
- 2) Budynek komunalny w Kuźnicy Błońskiej 9 - powierzchnia użytkowa 875,45 m²
 - wykorzystanie: 4 mieszkania komunalne - 231,69 m²,
Filia Biblioteki - 54,00 m²,
Przedszkole - 242,51 m²
Kotłownia + pom. gospodarcze - 49,50 m²;
 - niewykorzystane: sala gimnastyczna - 85,50 m²;

- 3) Budynek komunalny w Górcie Klonowskiej 1 - powierzchnia użytkowa 270,00 m²
 - wykorzystanie: 4 mieszkania komunalne - 244,50 m² ;
- 4) Świetlica wiejska w Lipiczu 17A - powierzchnia użytkowa 157,21 m²
 - wykorzystanie: 2 mieszkania socjalne - 63,80 m², pozostała powierzchnia Świetlica;
- 5) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Ks. J. Dalaka 4 - powierzchnia użytkowa 424,00 m²
 - wykorzystanie: 5 lokali przeznaczonych na najem komercyjny - 206,39 m² , pozostałe pomieszczenia wraz z Izbą Regionalną użyczone Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Klonowa;
- 6) Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej - powierzchnia użytkowa 120,00 m²
 - wykorzystanie: 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny - 70 m², pozostała powierzchnia Świetlica;
- 7) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Złoczewska 4 (Dom nauczyciela)
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 147,58 m² pozostała powierzchnia Przedszkole.
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B - powierzchnia użytkowa 256,00 m².

Do 31 grudnia 2019 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji, obligacji i innych papierów wartościowych. Gmina Klonowa nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.

WÓJT

Marcin Golanowski

