

Protokół nr XXIV/2020
z XXIV sesji Rady Gminy w Klonowej
odbytej w dniu 29 września 2020 roku
w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Klonowej w godz. 10.00-11.20

W sesji udział wzięli radni:

1. Banaś Krzysztof
2. Gałka Grażyna
3. Gałka Kazimierz
4. Jaskuła Roman
5. Kamas Halina
6. Kielbasa Renata
7. Konieczny Jerzy
8. Ługowska Teresa
9. Pijanka Joanna
10. Pędziwiatr Anna
11. Sibiński Błażej
12. Sworowski Wiesław
13. Szewczyk Urszula
14. Trzeciak Paweł
15. Złoty Henryk

oraz goście zaproszeni zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Obrady otworzył Przewodniczący Rady Gminy w Klonowej Wiesław Sworowski

Na stan rady 15 radnych, obecnych na dzisiejszej sesji 15 stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja o bieżącej działalności Wójta Gminy Klonowa.
6. Informacja o stanie budynków komunalnych i ich wykorzystaniu.
7. Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa (stan realizacji, zamierzenia).
8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.
9. Informacja o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa.
10. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku.
11. Przyjęcie uchwał w sprawach:
 - zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,
 - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa,

- zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa,
- zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

12. Wolne wnioski.

13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do porządku obrad.

Przedstawiony porządek przyjęto bez uwag.

Ad. 3

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

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionego porządku .

Ad. 4

W dniu dzisiejszym interpelacji nie zgłoszono.

Ad. 5

Informację o działalności Wójta przedstawił Wójt Marcin Golanowski

Informacja stanowi załącznik do protokołu

Ad. 6

Informację o stanie budynków komunalnych i ich wykorzystaniu przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do powyższej informacji.

Radni nie zgłosili uwag do powyższej informacji.

Informacja w załączeniu.

Ad.7

Informację o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa (stan realizacji, zamierzenia) przedstawił Wójt Gminy Marcin Golanowski. W uzupełnieniu dodał, że na budynku Urzędu Gminy zamontowano panele fotowoltaiczne obecnie czekamy tylko na nowy licznik. Czekamy również na dofinansowanie odwiertów w poszukiwaniu wody przy ul. Długiej.

Ma również nadzieję, że do końca roku uda się zrealizować wykonanie wspólnie z Powiatem chodnika do cmentarza w Klonowej. Należy także wykonać oświetlenie ulicy Czajkowskiej. W przyszłym roku może uda się dokończyć drogę w Pawelcach oraz przedłużyć drogę od Jędrasów do Grzyba, a także do wsi Borki.

Ze względu na bardzo częste awarie należy także wymienić wodociąg w Sowizdrzałach, aby nie niszczyć planowanej w przyszłości nowej nawierzchni drogi.

Poinformował także, że planowana jest przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury pod warunkiem jeśli będzie możliwość odpowiedniego dofinansowania.

Przewodniczący zapytał o uwagi do powyższej informacji.

Radni nie zgłosili uwag.

Ad. 8

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach egzaminów gimnazjalnego i ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

Obecna na sesji Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej Pani Renata Więzowska poinformowała, że informacja którą radni otrzymali zawiera wiele danych liczbowych i wobec tego poprosiła o zadawanie pytań dotyczących w/w informacji .

Radna Teresa Ługowska zapytała co jest powodem tak niskich wyników z egzaminów z języka angielskiego.

Pani Dyrektor wyjaśniła, że trudno jest jednoznacznie stwierdzić powód słabych wyników. Niemniej jednak szkoła czyni ciągle starania o jak największe zainteresowanie nauką języka organizując nawet dodatkowe zajęcia dla uczniów przystępujących do egzaminów.

Ad. 9

Informację o działalności spółek wodnych na terenie Gminy Klonowa przedstawiła inspektor Małgorzata Drapikowska.

Radni nie zgłosili uwag do przedstawionej informacji.

Informacja stanowi załącznik do protokołu.

Ad. 10

Przewodniczący Rady Gminy poprosił Skarbnika Gminy o przedstawienie informacji dotyczącej sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 roku

Skarbnik Gminy Pani Ewa Strzelczyk przedstawiła pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi do powyższego sprawozdania .

Przewodniczący zapytał o uwagi do przedstawionego sprawozdania informując iż było ono tematem na posiedzeniach komisji stałych i poprosił Przewodniczących komisji o przedstawienie opinii do sprawozdania. Przewodniczący poszczególnych komisji poinformowali, że na posiedzeniach komisji nie zgłoszono żadnych uwag do powyższego sprawozdania i pozytywnie zaopiniowano wykonanie budżetu za I półrocze 2020 roku.

Ad. 11

– zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.,

Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Gminy Pani Ewa Strzelczyk.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu.

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

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych za przyjęciem uchwały głosowało 15 radnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. Uchwała została przyjęta. Nadano jej nr XXIV/110 /2020 i załączono do protokołu. Wynik głosowania w załączeniu.

– zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa,

Projekt uchwały przedstawia Skarbnik Gminy Pani Ewa Strzelczyk.

Przewodniczący Rady Gminy zapytał o uwagi do przedstawionego projektu.

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

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXIV/111/2020 i załączono do protokołu. Wynik głosowania w załączeniu.

– zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,

Projekt uchwały przedstawiła pani Skarbnik Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy poprosiło uwagi do przedstawionego projektu.

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

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXIV/112/2020 i załączono do protokołu. Wynik głosowania w załączeniu.

– **uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa,**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak. Poinformował także o zasadach korzystania z dofinansowania do usuwania wyrobów azbestowych.

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały.

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

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXIV/113/2020 i załączono do protokołu.

– **zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,**

Projekt uchwały przedstawił Sekretarz Gminy Jacek Lesiak

Przewodniczący zapytał o uwagi do projektu uchwały i wobec braku uwag poddał pod głosowanie kwestię przyjęcia uchwały.

W wyniku głosowania przy obecności 15 radnych uchwałę przyjęto jednogłośnie. Nadano jej nr XXIV/114/2020 i załączono do protokołu.

Ad. 12

W wolnych wnioskach głos zabrał sołtys sołectwa Grzyb Pan Jan Leszczyński. W imieniu sołtysów podziękował Wójtowi oraz Radzie Gminy za środki przeznaczone z budżetu Gminy na Spółki Wodne. Dzięki dodatkowym środkom można będzie wykonać o wiele więcej prac konserwacyjnych na rowach. Z tych pieniędzy konserwowane są cieki wodne, na które nie można przeznaczyć żadnych składek. Dzięki staraniom Wójta i słusznym decyzjom Rady Gminy możemy pozyskać wiele dodatkowych środków. Między innymi widać to na przykładzie przekazanego dla OSP w Kuźnicy Błońskiej nowego samochodu bojowego. Z tej okazji zorganizowano bardzo dobrze przygotowaną uroczystość, na której goszczono wielu zacnych gości między innymi Wicewojewoda Łódzki, delegacja od Marszałka Województwa Łódzkiego, Posła na Sejm, szefowa biura Marszałka Senatu Senatora Seweryńskiego i wielu innych. Słowa uznania skierował do działaczy OSP w Kuźnicy Błońskiej za ich skromność a zarazem niezwykle zaangażowanie w działalność jednostki i przygotowanie uroczystości.

Dziękując jeszcze raz za dotację do Spółki Wodnej zwrócił uwagę, że zmienia się społeczeństwo. Niestety jest różna świadomość i reakcje na wkład pracy w różnych dziedzinach. Niektórzy np. nie są zadowoleni z wyczyszczonych rowów, ale nie uczestniczą w zebraniach wiejskich gdzie przekazywane są wszystkie informacje. Ostatnio również oddano dwa odcinki dróg asfaltowych. W tej sytuacji również nie wszyscy są zadowoleni i wytykają wszelkie niedoskonałości. Nie biorą nawet pod uwagę wygody mieszkańców i możliwości np. wyjścia z wózkiem na spacer.

Wracając do Spółki wodnej za pośrednictwem Wójta złożył podziękowanie pani Inspektor Małgorzacie Drapikowskiej za obsługę techniczną, znajomość działań i jej osobiste zaangażowanie się w prace na rzecz Spółki Wodnej.

Radny Kazimierz Gałka zapytał czy wiadomo już kiedy będzie paczkomat w Klonowej.

Wójt poinformował, że na razie wiemy tylko tyle, że firma w dalszym ciągu czeka na paczkomat.

Ad. 13

Wobec wyczerpania porządku obrad o godz. 11.20 Przewodniczący Rady Gminy zakończył dzisiejszą sesję.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

Protokołowała:

INSPEKTOR

Agnieszka Toruńska

Przewodniczący
Rady Gminy

Wiesław Sworowski

Załączniki:

1. Lista obecności radnych
2. Lista gości zaproszonych
3. Informacja o działalności Wójta
4. Informacja o stanie budynków komunalnych
5. Informacja o zadaniach inwestycyjnych
6. Informacja o realizacji zadań oświatowych
7. Informacja o działalności Spółki Wodnej
8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2020 r.
9. Opinia RIO
10. Przyjęte uchwały (6 szt.)
11. Wyniki głosowania

Znak: Gkm.0000.01.1.2020

Rada Gminy w Klonowej

INFORMACJA O STANIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I ICH WYKORZYSTANIU

I. W zasobie Gminy Klonowa znajdują się następujące budynki komunalne, których zarządcą jest Gmina:

1. Budynek komunalny w Klonowej, ul. Czajkowska 7 - powierzchnia użytkowa 420,00 m²

- wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 190 m²,
5 lokali przeznaczonych na najem komercyjny - 111,74 m²,
- niewykorzystane: 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny - 10,00 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: 2 mieszkania komunalne - 121,50 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: 4 lokale przeznaczone na najem komercyjny - 189,39 m²,
pozostałe pomieszczenia wraz z Izbą Regionalną użyczone
Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Klonowa;
- niewykorzystane: 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny - 17 m².

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.

9. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, ul. Czajkowska 1A – powierzchnia użytkowa 444,60 m².

10. Budynek Urzędu Gminy w Klonowej ul. Ks. Józefa Dalaka 2 – powierzchnia użytkowa 750,40 m².

11. Plac przy Urzędzie Gminy w Klonowej ul. Ks. Józefa Dalaka 2 – powierzchnia utwardzona kostką – 1539,09 m².

12. Plac przy Domu Strażaka w Klonowej ul. Złoczewska 7 – powierzchnia utwardzona 1620,00 m².

13. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012”

14. Plac zabaw m. Lipicze

II. Wymienione budynki komunalne podlegają co najmniej raz w roku okresowej kontroli stanu technicznej sprawności obiektu budowlanego oraz kontroli okresowej 5-letniej, którą powinno być objęte również badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej. Ostatnia kontrola miała miejsce w okresie 28 listopada 2019. W jej wyniku dla poszczególnych obiektów przedstawiono następujące zalecenia:

1. Budynek komunalny w Klonowej, ul. Czajkowska 7:

- wykonać nowe pokrycie zadaszenia nad wejściem do budynku,
- zamontować wylewki do rur spustowych,
- naprawić płytę żelbetową schodów na tylnej elewacji budynku,
- ułożyć w sposób zapewniający płaską powierzchnię włazy żelbetowe,
- naprawić elementy drewniane pokrywy studzienki na elewacji tylnej budynku,
- wykonać opaskę wokół ścian budynku.

2. Budynek komunalny w Kuźnicy Błońskiej 9:

- naprawić odparzenia tynku w obrębie koszy rur spustowych,
- naprawić papę przy ogniomurze,
- wykonać nowe pokrycie dachu nad częścią dwukondygnacyjną - PILNE,
- naprawić spękania tynku oraz głowicy komina,
- zaplanować wymianę stolarki drewnianej,
- wykonać opaskę wokół ścian budynku,
- naprawić ubytki powłok malarski wewnątrz obiektu.

3. Budynek komunalny w Górze Klonowskiej 1:

- uszczelnić spoiny w kominie występujące pomiędzy warstwami cegieł oraz otynkować trzon kominowy - PILNE,
- wykonać opaskę wzdłuż ścian budynku,
- wzmocnić najbardziej zniszczone elementy więźby dachowej,
- naprawić ściany zewnętrzne wykorzystując system kotew spiralnych,
- wykonać przegląd stropu oraz wzmocnić najsłabsze elementy,

4. Świetlica wiejska w Lipiczu 17A:

- przykleić papę do ścian ogniomuru,
- zamontować elementy zamykające obróbkę blacharską,
- uprzątnąć połacie dachu oraz otynkować komin,
- wymienić zniszczoną stolarkę okienną,
- wykonać opaskę wokół ścian budynku,
- zaprzestać używania promienników na popan-butan do ogrzewania lokalu,
- wykonać wentylację grawitacyjną oraz zamontować nawiewnik w oknie pvc.

5. Budynek komunalny w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 4:

- naprawić pokrycie dachu w miejscach gdzie występują zacieki na suficie wewnątrz budynku,
- zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachu w miejscach korozji oraz w obszarze ubytków powłoki malarskiej,
- zabezpieczyć antykorozyjnie rynny spustowe,
- naprawić spękania trzonu kominowego,
- uzupełnić ubytki w zaprawie murarskiej na kominie pomiędzy poszczególnymi ceglami ,
- naprawić ściany zewnętrzne wykorzystując system kotew spiralnych,
- zaplanować wymianę podłogi,
- osuszyć oraz pomalować uszkodzone fragmenty ścian i sufitów.

6. Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej:

- zaplanować wymianę pokrycia dachu,
- wykonać obróbkę blacharską,
- wykonać orynnowanie dachu i odwodnienie wokół budynku
- naprawić zarysowanie na ścianie tylnej w strefie przyziemia,

7. Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B:

- naprawić ubytki, odparzenia spękania tynku w warstwie fakturowej elewacji,
- zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachu,
- naprawić uszkodzone rury spustowe oraz zamontować wylewki do rur spustowych,

8. Budynek Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej, ul. Czajkowska 1A:

- naprawić mocowanie rury spustowej,
- zabezpieczyć antykorozyjnie pręty zbrojeniowe na stropie kotłowni,

9. Budynek Urzędu Gminy w Klonowej ul. Ks. Józefa Dalaka 2

- dokręcić śruby mocujące obróbki ogniomuru,
- zamontować kratki na wylotach kanałów wentylacyjnych,
- usunąć materiały łatwopalne z przestrzeni strychu,

10. Plac przy Domu Strażaka w Klonowej ul. Złoczewska 7:

- naprawić powierzchnię utwardzoną kostką przy scenie,
- uporządkować plac wyłożonymi płytami ażurowymi,
- zaimpregnować elementy drewniane pokrycia dachu altanek,
- rozebrać lub przeprowadzić kapitalny remont pieca do chleba - PILNE,
- wymienić zniszczone drewniane elementy ławek,

11. Kompleks boisk sportowych „Moje Boisko – Orlik 2012:

- naprawić mocowanie siatek piłkochwyty.

12. Plac zabaw m. Lipicze:

- wykonać podłoże z piasku w rejonie drabinki

Z up. WÓJTA

Jacek Lesiak
Sekretarz Gminy

Sporządziła: Monika Derdak

Rada Gminy w Klonowej

Informacja o zadaniach inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Klonowa

Obecnie prowadzone są prace nad realizacją następujących inwestycji (informacja dotyczy zadań realizowanych obecnie – informacje o zadaniach już zrealizowanych były przedstawiane na bieżąco na sesjach rady gminy):

1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej.

Zadanie obejmuje wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy i budynku Biblioteki, w sumie 64 panele fotowoltaiczne, których moc łącznie wyniesie 21,76 kWp. Gmina Klonowa otrzymała umorzenie pożyczki na „Zakup kosiarki bijakowej i koparko-ładowarki” w kwocie 39 899,60 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznej. Złożono również wniosek o dofinansowanie w/w inwestycji do WFOŚiGW na kwotę stanowiącą 45,70% kosztów inwestycji (wniosek w trakcie opiniowania). Całość inwestycji na chwilę obecną wynosi ok. 1 000 000,00 zł.

2. Rozpoczęto prace nad przygotowaniem przetargu do wykonania dwóch odwiertów na ul. Długiej na terenie przepompowni wody. Planowany termin zakończenia inwestycji grudzień 2020. Koszt według projektu to 264 154,61 zł. Na te inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie ze środków z budżetu państwa w kwocie 211 323,00 zł (wniosek w trakcie opiniowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

Planowane zamierzenia inwestycyjne na 2021r.

1. **Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na odcinku od km 0+000 do km 0+995.** Dla inwestycji wykonano projekt budowlany. Złożono wniosek do Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Szacowany koszt inwestycji wynosi 536 498,62 zł. Przebudowa polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej planowana jest na 2021r.

2. **Przebudowa drogi gminnej 114010E w miejscowości Borki na odcinku ok. 1km.** Dla inwestycji zlecono wykonanie projektu budowlanego. Planowane jest złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi o dofinansowanie ze środków pochodzących z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych. Przebudowa polegająca na położeniu nawierzchni asfaltowej na odcinku ok. 1 km planowana jest do wykonania w 2021r.

3. **Przebudowa odcinka wodociągu w miejscowości Sowizdrzały.** Wykonano Plan Funkcjonalno – Użytkowy na podstawie którego koszt inwestycji to 520 000,00 zł. Na w/w inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63.63%. Inwestycja planowana jest do realizacji na 2021- 2022 r.

4. **Przebudowa przyłączy wodociągowych na ul. Grabskiej.** Wykonano Plan Funkcjonalno – Użytkowy na podstawie którego koszt inwestycji to 165 804,00 zł. Na w/w inwestycję

złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63.63%. Inwestycja planowana jest do realizacji na 2021 r. Inwestycja planowana jest do realizacji na 2021- 2022 r.

5. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w budynkach komunalnych przy ul Czajkowskiej i budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej. Wykonano Plan Funkcjonalno – Użytkowy na podstawie którego koszt inwestycji to 135 300,00 zł. Na w/w inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63.63%. Inwestycja planowana jest do realizacji na 2021 - 2022 r.

6. Budowa Stacji Uzdatnia Wody w miejscowości Klonowa. Wykonano Plan Funkcjonalno – Użytkowy na podstawie którego koszt inwestycji to 2 632 200,00 zł. Na w/w inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z PROW na lata 2014-2020 w wysokości 63.63%. Inwestycja planowana jest do realizacji na 2021 - 2023r.

7. Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury. Wykonano projekt przebudowy na podstawie którego koszt inwestycji wyniesie 2 173 481,36. Na powyższą inwestycję planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Centrum Kultury. Inwestycja planowa jest na lata 2021-2022.

Informacje przygotowała: Bożena Marciniak

Informacja nt. realizacji zadań oświatowych

Zgodnie z art. 11 ust 7 ustawy prawo oświatowe przedstawiam informację o stanie realizacji zadań oświatowych za poprzedni rok szkolny tj. rok 2019/2020.

1. Informacja stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny (2019/2020)

W roku szkolnym 2019/2020 zadania oświatowe na terenie Gminy Klonowa były realizowane w 1 placówce oświatowej tj. Zespole Szkół w Klonowej, w skład którego wchodziły Przedszkole i Szkoła Podstawowa. **Szczegółowe informacje o sposobach realizacji tych zadań oraz o wynikach egzaminu ośmioklasistów zostały przedstawione w załączonej informacji Dyrektora Zespołu Szkół w Klonowej.**

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

Dochody budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2019 r. wyniosły 2 811 428,46 zł (w roku 2018 - 2 784 826,66 zł) i składały się na nie:

- subwencja oświatowa – 2 443 636 (w roku 2018 - 2 339 410,00 zł),
- wpłaty rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych i przedszkolnych – kwota 50 490 zł (przedszkole) (46 006,00 zł) + 67 819,53 zł (szkoła) (62 196,00 zł),
- wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne - kwota 6 844 zł (5 596,00 zł),
- dotacja na zakup podręczników i materiałów szkolnych dla dzieci uczących się w Zespole Szkół w Klonowej - 18 258,15 zł (30 577,43 zł),
- dotacja celowa na wychowanie przedszkolne – kwota 108 031 zł (105 490,00 zł),
- dotacja na wyposażenie stołówki szkolnej w ramach programu „Posiłek w domu i szkole” 22 166,07 zł,
- dotacja na dofinansowanie pomocy w formie stypendiów dla uczniów – 80 910 zł (61 205,00 zł),
- inne - 13273,71 zł.

Wydatki budżetu Gminy przeznaczone na realizację zadań oświatowych w 2019 r. wyniosły 4 305 992,81zł (w roku 2018 - 4 185 422,23 zł) i składały się na nie następujące kategorie wydatków:

- Szkoła Podstawowa – 2 535 604,85 zł (2 244 630,29 zł),
- Gimnazjum – 234 485,26 zł (479 182,58 zł),
- Przedszkole – 718 680,27 (648 049,31 zł),
- realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji zajęć (dzieci z orzeczeniami) – 17 261,81 zł (29 621 zł),
- świetlica – 257 700,65 zł (240 134,31 zł),
- stołówka – 142 559,24 zł (100 353,48 zł),
- dowożenie uczniów do szkół – 195 667,65 zł (197 362,48 zł),
- doksztalcanie nauczycieli – 16 853,23 zł (17 285,97 zł),
- pomoc materialna dla uczniów – 90 969,60 zł (70 035,20 zł),
- zakup podręczników - 18 258,15 zł (30 375,42 zł),
- zwrot kosztów pobytu dzieci w innych przedszkolach - 8 752,10 zł,
- termomodernizacja budynku przedszkola przy ul. Złoczewskiej 4 w Klonowej - 65 000 zł,
- pozostała działalność - 4500 zł w tym na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 2 000 zł (3 000 zł) i na licencje oprogramowania 2 500 zł.

Przedstawiona analiza dochodów i wydatków związanych z zadaniami oświatowymi wskazuje, że dochody były o prawie 1 500 000 zł niższe niż wydatki. Oznacza to, że samorząd musi pokrywać kwotę różnicy z innych źródeł. Różnica ta wzrosła ponieważ w roku 2018 wynosiła około 1 400 000 zł.

Z up. WÓJTA

Jacek Książ
Sekretarz Gminy

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2019/2020 w Zespole Szkół w Klonowej,

w tym o wynikach egzaminu ósmoklasisty, z uwzględnieniem działań podejmowanych przez szkołę nakierowanych na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz wynikach nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty.

I. Informacje ogólne

Liczba uczniów:

- przedszkole 111
- szkoła podstawowa 226
- Razem 337**

Liczba oddziałów:

- przedszkole 5
- szkoła podstawowa 14
- Razem 19**

Liczba nauczycieli - 36, w tym:

- nauczycieli pełnozatrudnionych 33
- nauczycieli niepełnozatrudnionych 3

II. Działalność dydaktyczna

1. Klasyfikowano i promowano 100 % uczniów.

2. Średnia ocen rocznych:

- szkoła podstawowa – 3,84

3. Frekwencja uczniów w Zespole Szkół :

- szkoła podstawowa – 94,6 %

4. Frekwencja rodziców na wywiadówkach:

- w szkole podstawowej - 75,4 %

5. Egzaminy zewnętrzne

Wyniki ósmoklasistów

- język polski

Rok	Kraj	Powiat	Szkoła	Kl. A	Kl.B
2019	63%	62%	58%	51%	63%
2020	59%	60%	59%	59%	-

- matematyka

Rok	Kraj	Powiat	Szkoła	Kl.A	Kl.B
2019	45%	46%	42%	39,5%	44,3%
2020	46%	47%	43%	43%	-

- język angielski

Rok	Kraj	Powiat	Szkoła	Kl.A	Kl.B
2019	56%	54%	38%	30,43%	43,33%
2020	54%	48%	37%	37%	-

6. Realizacja zewnętrznych programów edukacyjnych:

- Program dla szkół - owoce, warzywa i mleko
- Ogólnopolski program "Dopalaczom STOP. Wybieramy zdrowie"
- Ogólnopolski program o bezpieczeństwie w domu, szkole i na ulicy pt. „ Klub Bezpiecznego Puchatka” dla kl. I SP
- Akcje charytatywne: "Góra grosza", "Szlachetna paczka", Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, "Nakręć się na pomaganie" - zbiórka korków, pomoc dla schroniska "Pokochaj cztery łapy", "akcja #gaszynchallenge - pompujemy dla Wojtusia", zbiórka produktów dla Szkolnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Sieradzu, zbiórka odzieży, żywności i środków higienicznych na rzecz Domu Życia Poczętego w Odolanowie;
- "Spotkania z muzyką w przedszkolu i szkole" - audycje muzyczne
- Program "Śniadanie daje moc"
- Program edukacyjny "Od uprawy do potrawy"
- Programy edukacyjne w przedszkolu: " Czyste powietrze wokół nas", "Piękna nasza Polska cała", "Mały miś w świecie wielkiej literatury", "Magiczna moc bajek", "Przyjacielem bądź";
- Ogólnopolska akcja edukacyjna "BohaterOn"
- Dzień Bezpiecznego Internetu
- Program "Dzieci uczą rodziców"
- Ogólnopolska akcja "Ile waży Św. Mikołaj?"
- Ogólnopolska akcja MEN "Szkoła pamięta"
- Projekt "Asy Internetu"
- Program "Bezpieczniki Taurona"
- Program Przygoda z programowaniem "Code week"
- Program "Ratujemy i uczymy ratować"
- Program "Szkolne przygody Gangu Słodziaków"
- Program etwinning "Christmes Ball"

7. Promocja szkoły w środowisku:

- udział wolontariuszy w Jarmarku Powiatowym w Sieradzu
- działania w ramach Klubu Szkół UNICEF: zbiórka na rzecz Pallotyńskiej Adopcji Serc

8. Absolwenci 2020 – 21 uczniów wybrali następujące rodzaje szkół:

- Szkoły branżowe – 2
- Szkoły licealne - 8
- Technika – 11

III. Konkursy

1. Zespół Szkół w Klonowej jako organizator konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
 - Zorganizowano 25 konkursów wewnątrzszkolnych
 - Zorganizowano i przeprowadzono 5 konkurs międzyszkolny
2. Braliśmy udział w 15 konkursach zewnętrznych, a sukcesy odnieśliśmy w 9.
3. Braliśmy udział w 6 wojewódzkich konkursach przedmiotowych w zakresie szkoły podstawowej.
4. Przystąpiliśmy do realizacji Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych
Uczniowie brali udział w 6 dyscyplinach sportowych. Osiągnięcia:
 - w powiecie – zajęli 7 miejsc (I,II,III)
 - eliminacje do etapu wojewódzkiego - 2 miejsca

IV. Działania podejmowane przez szkołę nakierowane na kształcenie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowano jeden Indywidualny Programy Edukacyjno Terapeutyczny dla ucznia posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
2. W celu wyrównania braków edukacyjnych i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej zorganizowano w ciągu tygodnia:
 - o 6 godzin zespołów wyrównawczych,
 - o 5 godzin zajęć logopedycznych w szkole, 10 godzin w przedszkolu
 - o 2 godzin zajęć rewalidacyjnych w szkole,
 - o 2 godziny zajęć korekcyjno-kompensacyjnych
3. Dla uczniów zdolnych zorganizowano 19 kół zainteresowań.

V. Wychowanie i opieka

1. Uczniowie Zespołu Szkół w Klonowej objęci są:
 - opieką pedagoga szkolnego
 - opieką medyczną pielęgniarki szkolnej
2. Szkoła realizowała program wychowawczo-profilaktyczny w ramach którego:
 - zorganizowano 6 imprez szkolnych, w tym 4 imprezy środowiskowe
 - przygotowano uroczystości klasowe
 - zorganizowano spotkania z przedstawicielami zawodów (policjant, pielęgniarka, stomatolog, dietetyk, architekt, bankowiec,)
3. Zorganizowano 18 wycieczek edukacyjnych.
4. Na terenie Zespołu Szkół w Klonowej działał Samorząd Uczniowski, Rzecznik Praw Ucznia, SKO, Klub Wolontariusza. Wymienione organizacje w ramach swoich planów pracy organizowały imprezy szkolne (andrzejki, choinka, walentynki, konkursy, zawody sportowe i turnieje), pozyskiwały fundusze w ramach akcji charytatywnych.
5. Opieką świetlicową objęto 195 uczniów.
6. W minionym roku szkolnym ze stołówki szkolnej skorzystało:
 - obiady: 75dzieci przedszkolnych, 134 uczniów
 - herbata - 39 uczniów
 - mleko, owoce i warzywa w szkole - 140 uczniów kl. I-V
7. W szkole działa biblioteka. Księgozbiór liczy 7 856 woluminów. Uczniowie i nauczyciele mogli również skorzystać z różnorodnej oferty czasopism (10 tytułów) i multimedii (128 pozycje)

8. W ramach doradztwa zawodowego zorganizowano wyjazdy uczniów na Targi Edukacyjne w Wieluniu.
9. W ramach współpracy z Komisją Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przeprowadzono w szkole 10 konkursów.

VI. Nauczyciele opracowali i realizowali 10 innowacji pedagogicznych:

- "Zabawy z czytaniem - elementy metody Gillena Domana"
- "Moja mała ojczyzna" - edukacja patriotyczna w przedszkolu
- "Czytam z klasą - lekturki spod chmurki"
- "Co to znaczy być Polakiem" - edukacja patriotyczna w kl. I-III
- "Rytm, muzyka, taniec" - edukacja taneczna w kl. I-III
- "Klasowa kampania na rzecz dobrego wychowania" - edukacja społeczna
- "Wiem po co się uczę" - edukacja społeczna

VII. Zarządzanie:

1. Nadzór kuratora oświaty:

- w dniu 03.12.2019 r. na terenie szkoły przeprowadzona została kontrola w zakresie przestrzegania praw dziecka.
- w zakresie monitorowania MEN dokonano badania realizacji przez szkołę zadań dotyczących wychowania, profilaktyki i bezpieczeństwa.
- dyrektor uczestniczył w sierpniowym corocznym inauguracyjnym spotkaniu z przedstawicielami Kuratorium Oświaty w Łodzi, na którym przedstawione zostały wyniki nadzoru za poprzedni rok szkolny;

2. Nadzór dyrektora:

- przeprowadzono 17 obserwacji zajęć;
- przeprowadzono ewaluację wewnętrzną i badania efektów nauczania;
- dokonano 6 ocen pracy i 2 oceny dorobku zawodowego nauczycieli;
- wydano 7 zarządzeń dyrektora i 7 decyzji.

3. Pozyskano kwotę 22 166, 507 zł na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" z przeznaczeniem na zakup wyposażenia stołówki szkolnej. Całkowity koszt zadania to 27 707,59 zł.

4. Remonty:

- wykonano termoizolację dachu na budynku stołówki, położono papę wierzchniego krycia na całym budynku przedszkola, wykonano obróbki blacharskie i wymieniono orynnowanie pionowe i poziome
- wymieniono podłogę w sali gimnastycznej
- pomalowano łazienki, przebieralnię, szatnię, pomieszczenia socjalne, hol przy sali gimnastycznej i przy szatniach, lamperie w klasach, okna i drzwi w Kuźnicy Błońskiej, gabinet pomocy przedlekarskiej, pomieszczenia kuchni, urządzenia na placach zabaw

VIII. Planowane inwestycje w roku szkolnym 2020/2021:

- malowanie elewacji szkoły
- położenie kostki brukowej na placu szkolnym
- wymiana okien w kl. I-III
- wymiana drzwi w sali gimnastycznej.

Informacje przygotowała: Renata Więzowska - Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej

Informacja o działalności Spółki Wodnej na terenie Gminy Klonowa

Na terenie gminy Klonowa funkcjonuje Gminna Spółka Wodna w Klonowej, którą reprezentuje zarząd w składzie:

- 1. Cłapka Dariusz - Przewodniczący**
- 2. Trzeciak Paweł – Zastępca Przewodniczącego**
- 3. Piekielna Bernarda - Sekretarz**
- 4. Kielbaska Dorota - Skarbnik**
- 5. Leśnik Szymon - Członek**

Gminna Spółka Wodna w Klonowej wpisana jest do Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami tj. do katastru wodnego prowadzonego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i działa na podstawie statutu przyjętego decyzją Starosty Sieradzkiego.

Podstawowym celem Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej jest utrzymanie, konserwacja i eksploatacja melioracji szczegółowych oraz prowadzenie racjonalne gospodarki na terenach zmeliorowanych w obrębie Gminy Klonowa. Pod zarządem Gminnej Spółki Wodnej znajduje się obecnie 2770 ha gruntów zmeliorowanych oraz 97 km rowów melioracyjnych.

W 2019 roku zostały wykonane prace melioracyjne w poszczególnych sołectwach takie jak: odmulenie mechaniczne rowów, konserwacja urządzeń melioracyjnych tj. czyszczenie sączków, zbieraczy, zakup artykułów do konserwacji urządzeń melioracyjnych i itp. Prace melioracyjne polegające na mechanicznym odmuleniu rowów wraz z wykoszeniem skarpy w 2019 roku zostały wykonane na długości około 9 623 mb. Najwyższa ściągalskość składek bieżących wystąpiła w sołectwach: Kuźnica Zagrzebska – 100 %, Pawelce – 99 %, Grzyb – 95 %, Lipicze – 73 %, Lesiaki – 73 %, Klonowa I - 68 %, Leliwa – 54 %, Kuźnica Błońska - 52 %, Owieczki – 52 %, Klonowa II - 52 %.

Wysokość zebranych składek w 2019 r. stanowiła kwotę 41 239,40 zł.

W 2019 roku Gminna Spółka Wodna otrzymała dotację podmiotową z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 27 440,00 zł., która została przeznaczona na konserwację rowów w następujących sołectwach:

- 1) Kuźnica Zagrzebska na długości 960 m na kwotę 4 992,40 zł.
- 2) Lesiaki na długości 327 m na kwotę 1 700,40 zł.
- 4) Leliwa na długości 288 m na kwotę 1 498,00 zł.
- 5) Owieczki na długości 718 m na kwotę 3 742,00 zł.
- 6) Klonowa I na długości 404 m na kwotę 2 101,00 zł.
- 7) Klonowa II na długości 750 m na kwotę 3 900,40 zł.
- 8) Kuźnica Błońska na długości 962 m na kwotę 5 002,40 zł.
- 9) Pawelce na długości 558 m na kwotę 2 902,00 zł.
- 10) Grzyb na długości 308 m na kwotę 1 602,00 zł.

Prace wykonano na ogólną kwotę 27 440,00 zł.

Spółka Wodna otrzymała również dotację z budżetu Gminy Klonowa w kwocie 4 000,00 zł. na prace konserwacyjne polegających na mechanicznym odmuleniu rowów.

Prace zostały wykonane w następujących sołectwach:

- 1) Grzyb na długości 193 m na kwotę 1 053,78 zł.
- 2) Kuźnica Zagrzebska na długości 577 m na kwotę 3 150,42 zł.

Powyższe prace wykonane zostały na ogólną kwotę 4 204,20 zł. przy udziale własnym w kwocie 204,20 zł.

Spółka Wodna w Klonowej otrzymała także dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w kwocie 6 000,00 zł. która została przeznaczona na konserwację rowów w następujących sołectwach:

- 1) Lipicze na długości 400 m na kwotę 2 530,40 zł.
- 2) Owieczki na długości 720 m na kwotę 4 554,72 zł.
- 3) Klonowa I na długości 500 m na kwotę 3 163,00 zł.
- 4) Leliwa na długości 300 m na kwotę 1 897,80 zł.

Łącznie dotacje stanowiły kwotę – 37 440,00 zł.

Realizacja budżetu po stronie przychodów wyniosła kwotę - 78 679,40 zł.

Na w/w wpływy złożyły się składki członkowskie na kwotę	- 39 346,61 zł.
- Praca własna na poczet składek	- 1 892,79 zł.
-Dotacja podmiotowa z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi	- 27 440,00 zł.
-Dotacja z budżetu Gminy Klonowa	- 4 000,00 zł.
-Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi	- 6 000,00 zł.

W zakresie wydatków budżetowych wydano kwotę 60 226,86 zł. i były to następujące wydatki:

-Konserwacja rowów melioracyjnych	- 50 424,91 zł.
-Umowy o dzieło na prace konserwacyjne	- 5 328,00 zł.
-Zakup artykułów do konserwacji urządzeń melioracyjnych (rury drenarskie)	- 316,80 zł.
-Praca własna na poczet składek	- 1 892,79 zł.
- Administracja - ogólna kwota	- 2 264,36 zł.

w tym:

- 1) umowa zlecenie – księgowia - 1 400,00 zł.
- 2) podróże służbowe - 140,00 zł.
- 3) zaświadczenie z katastru wodnego - 17,00 zł.
- 4) zakup kwiatów dla zarządu kończącego kadencję - 150,00 zł.
- 5) zakup artykułów spożywczych - 134,32 zł.
- 6) zakup pieczętek dla nowo wybranego zarządu - 275,00 zł.
- 7) prowizje bankowe - 148,04 zł.

Saldo środków na rachunku bankowym na koniec roku wynosi - 54 723,10 zł.

Na dzień 31.12.2019 r. stan zobowiązań wynosi – 0.

Przewodniczący Zarządu
/-/ Cłapka Dariusz

Sporządziła: Małgorzata Drapikowska



Gmina Klonowa

98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2
Sekretariat tel. 43 820 84 93, fax. 43 820 84 76
www.klonowa.eu
e-mail: gmina@klonowa.pl

Załącznik Nr 8
do protokołu XXIV sesji
Rady Gminy Klonowej
z dnia 28.08.2020 r.

Klonowa, 26 sierpień 2020 r.

Rada Gminy Klonowa
ul. Ks. J. Dalaka 2
98-273 Klonowa

SB.3034.29.2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2020

Stosownie do art. 266 ust.1 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) przekazuję:

- Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2020 r.,
- Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz realizacji przedsięwzięć,
- Informację o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za I półrocze 2020 r.

WOJT

Marcin Golanowski

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU



Klonowa, sierpień 2020 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za I półrocze 2020 r.

DZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gmina Klonowa na podstawie art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu gminy, informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2020 rok został uchwalony na sesji w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XIV/68/2019 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów – 16 927 411,42 zł
 - ✓ dochody bieżące – 14 019 187,00 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 2 908 224,42 zł
- po stronie wydatków – 18 173 938,13 zł
 - ✓ wydatki bieżące – 13 824 986,60 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 4 348 951,53 zł

Planowany deficyt budżetu roku 2020 wyniósł, zatem 1 246 526,71 zł i zgodnie z planem miał być w sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na kwotę 1 170 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych na kwotę 76 526,71 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 30 czerwca 2020 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2020 przedstawiał się następująco:

- **dochody ogółem – 17 367 977,98 zł**
 - ✓ dochody bieżące – 14 121 566,56 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 3 246 411,42 zł
- **wydatki ogółem – 18 614 504,69 zł**
 - ✓ wydatki bieżące – 14 003 553,16 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 4 610 951,53 zł
- **planowany deficyt budżetu – 1 246 526,71 zł, który ma być pokryty:**
 - ✓ nadwyżką z lat ubiegłych – 76 526,71 zł
 - ✓ przychodami z kredytów i pożyczek – 1 170 000,00 zł

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 118 013,40 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec I półrocza 2020 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem** – 9 977 816,86 zł
 - ✓ dochody bieżące – 7 655 032,15 zł
 - ✓ dochody majątkowe – 2 322 784,71 zł
- **wydatki ogółem** – 6 925 453,14 zł
 - ✓ wydatki bieżące – 6 883 389,06 zł
 - ✓ wydatki majątkowe – 42 064,08 zł

Nadwyżka dochodów nad wydatkami ogółem wyniosła 3 052 363,72 zł.

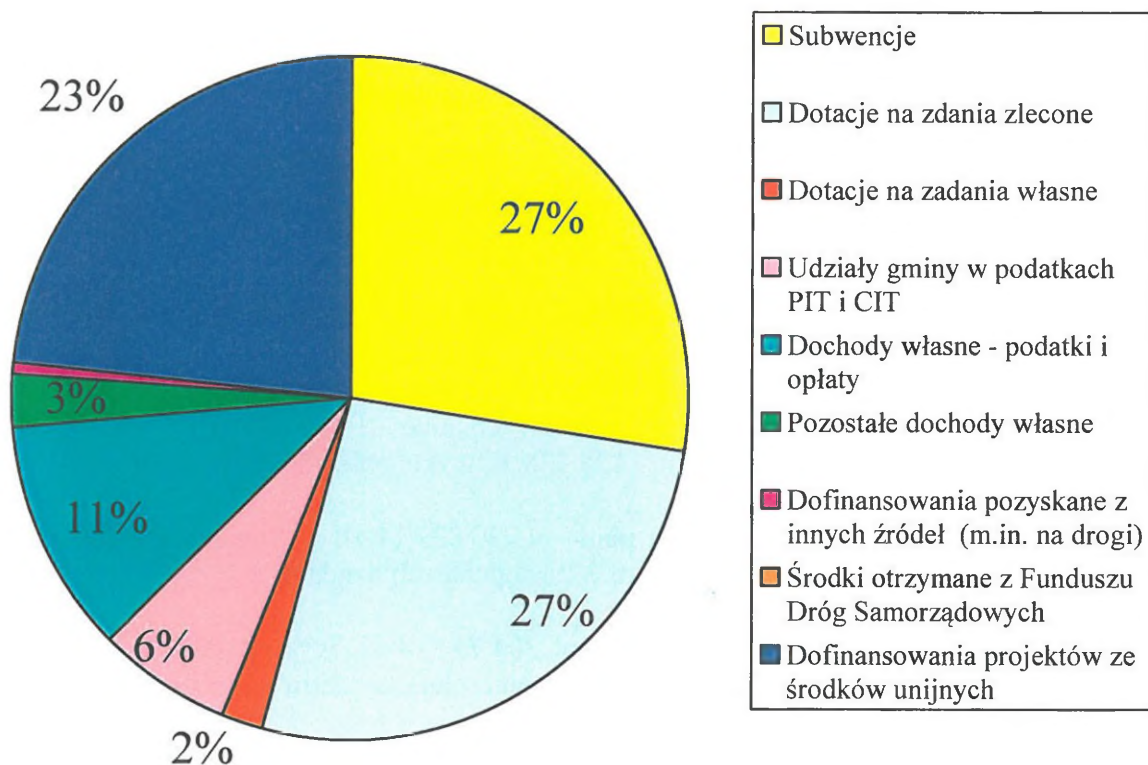
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 771 643,09 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 30 czerwca 2020 roku zaplanowano ogółem 17 367 977,98 zł dochodów, w tym 3 246 411,42 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 9 977 816,86 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 57,45 %.

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 30 czerwca 2020 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 3 246 411,42 zł; wykonanie – 2 322 784,71 zł, tj. 71,55 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 3 246 411,42 zł; wykonanie 2 322 784,71 zł tj. 71,55 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 262 187 zł; wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych do inwestycji pn. „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995”;
2. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 908 224,42; wykonanie 2 322 784,71 zł. Całość dochodów dotyczy dofinansowania do zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” z trzech źródeł:
 - ✓ Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w całości stanowiące współfinansowanie z UE. Plan 2 206 372,55 zł; wykonanie 1 849 205 zł (w tym: zaliczka na wydatki II półrocza 2020 r. – 1 831 061 zł) ;
 - ✓ Wpłaty mieszkańców Gminy w ramach wkładu własnego do realizowanej inwestycji na pokrycie kosztów niekwalifikowanych. Plan 281 590,42 zł; wykonanie 53 318,26 zł;
 - ✓ Wpłaty mieszkańców Gminy w ramach wkładu własnego do projektu finansowego z udziałem środków europejskich na pokrycie kosztów kwalifikowanych. Plan i wykonanie wynosi 420 261,45 zł;
3. Dz. **926** – Kultura fizyczna: plan 76 000 zł; wykonanie 0,00 zł. Zaplanowane dochody dotyczą dofinansowania z Województwa Łódzkiego na zadanie w zakresie rozwoju infrastruktury sportowej i rekreacyjnej pn.: Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej”.

II.2. Dochody bieżące: plan – 14 121 566,56 zł; wykonanie – 7 655 032,15 zł, tj. 54,21 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział **758** – Różne rozliczenia: plan 4 916 557 zł; wykonanie 2 732 884 zł, tj. 55,59 % planu, w tym:
 - ✓ subwencja oświatowa: plan – 2 379 879 zł, wykonanie – 1 464 544 zł;
 - ✓ subwencja ogólna: plan – 2 362 140 zł, wykonanie – 1 181 070 zł;
 - ✓ subwencja równoważąca: plan – 174 538 zł, wykonanie – 87 270 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 4 730 827,14 zł; wykonanie – 2 680 526,85 zł, tj. 56,66 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 304 753,14 zł; wykonanie 304 753,14 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 43 371 zł; wykonanie 23 659,28 zł - na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy

realizujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz zwrot poniesionych wydatków w 2019 r. – 1 128,28zł.

4. Dz. **751** – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 20 489 zł; wykonanie 20 189 zł. Z tego:
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan: 600,00 zł; wykonanie: 300,00 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – plan i wykonanie: 19 889 zł.
5. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 25 558 zł; wykonanie 25 557,43 zł - na zakup podręczników i pomocy naukowych do szkoły podstawowej.
6. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 6 090 zł; wykonanie 6 090 zł, z tego:
 - dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – plan: 6 090 zł; wykonanie: 6 090 zł.
7. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 330 566 zł; wykonanie 2 300 278 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 2 950 886 zł, wykonanie 1 636 715 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 256 411 zł, wykonanie 655 143 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny: plan 278 zł, wykonanie 145 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 111 970 zł, wykonanie 0,00 zł;
 - dotacja na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – plan: 11 021 zł; wykonanie: 8 275 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 331 192,86 zł; wykonanie – 228 860,86 zł, tj. 69,10 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 3 538,72 zł; wykonanie 3 538,72 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”. Zadanie zakończono w 2019 roku. Kwota dochodów dotyczy refundacji poniesionych wydatków ze środków własnych w roku 2019 po ostatecznym rozliczeniu projektu.
9. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 155 414,14 zł; wykonane 100 184,14 zł.
 - dotacja na wychowanie przedszkolne: plan – 110 463 zł; wykonanie – 55 233 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. „Zdalna szkoła”. Plan i wykonanie wynosi 44 951,14 zł.
10. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 101 824 zł; wykonanie 54 722 zł. W ramach zadań własnych w I półroczu 2020 r. otrzymano dotacje na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 394 zł, wykonanie – 698 zł;
- zasiłki i pomoc w naturze: plan 13 975 zł, wykonanie 3 061 zł;
- zasiłki stałe: plan 14 108 zł, wykonanie 11 046 zł;
- ośrodki pomocy społecznej: plan 58 800 zł, wykonanie 29 400 zł;
- program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan 13 547 zł, wykonanie 10 517 zł.

11. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 70 416 zł; wykonanie 70 416 zł.

- na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dochody własne: plan – 4 142 989,56 zł; wykonanie – 2 012 760,44 zł, tj. 48,58 % planu.

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

12. Dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 3 086 219 zł; wykonanie 1 586 653,35 zł, tj. 51,41 % 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	944 200,00	487 910,00	51,67	212 100,00	143 365,75	67,59
Wpływ z podatku rolnego	2 700,00	1 905,00	70,56	180 100,00	111 559,24	61,94
Wpływ z podatku leśnego	73 200,00	36 038,00	49,23	19 000,00	14 410,00	75,84
Wpływ z podatku od środków transportu	15 300,00	21 053,00	137,60	109 000,00	57 904,30	53,12
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	50 000,00	29 268,24	58,52
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	5 000,00	30 597,19	611,94
Wpływ z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-	100,00	255,00	255,00
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	1 000,00	928,00	92,80
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	100,00	81,20	81,20
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	260,00	-	500,00	316,72	63,34
RAZEM	1 035 400,00	547 166,00	52,85	576 900,00	388 685,64	67,37

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 1 421 919 zł, wykonanie 608 328 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 30 000 zł, wykonanie 27 828,62 zł;

- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 327,14 zł;
- opłata skarbową – plan 10 000 zł, wykonanie 4 600 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 4 000,00 zł, wykonanie 5 014,93 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 3 000 zł, wykonanie 2 703,02 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 I półroczu 2020 r. wynoszą ogółem 140 142,42 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 81 214,21 zł, podatku rolnego – 7 722,91 zł oraz podatku od środków transportu 51 205,30 zł.
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za I półrocze 2020 roku 138 351,50 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:

13. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3.600,00 zł; wykonanie 128,70 zł.
14. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 332 000 zł; wykonanie 159 457,78 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
15. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 2 000 zł; uzyskana kwota 1 116,44 zł.
16. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 65 000 zł; wykonanie 36 475,38 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
17. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 0 zł; wykonanie 181,24 zł. Są to sporadyczne dochody z wykonywanych usług przez gminę.
18. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 72 000 zł; wykonanie 15 226 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych. W związku z panującą epidemią na terenie kraju i zamknięciem placówek oświatowych dochody te nie osiągnęły zakładanych wielkości.
19. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 2 500 zł; wykonanie 798,60 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
20. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 000 zł; wykonanie 2 424,42 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

✓ **Pozostałe dochody bieżące:**

21. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 1 000,00 zł; wykonanie 1 194,51 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
22. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 5 777 zł; wykonanie 5 684,46 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł oraz odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 107,46 zł.
23. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 10 000 zł; wykonanie 3 801,20 zł. Dochody obejmują prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS w wysokości 801,20 zł oraz darowiznę od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” w ramach wsparcia finansowego na działania związane z zapobieganiem rozprzestrzeniania się wirusa Sars-CoV-2 w wysokości 3 000 zł.
24. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 10 000 zł; wykonanie 26 032,73 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 2 505,89 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za 2019 r. wynikającego z deklaracji VAT-7 za 01/2020 – korekta roczna) – 23 526,84 zł.
25. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 63 600 zł; wykonanie 21 126,53 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 48 000,00 zł, dochody wykonane 15 428 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 5 000 zł, wykonanie 2 262 zł;
 - Wpływy z różnych opłat, duplikaty legitymacji szkolnej – plan 100,00 zł, wykonanie 9 zł;
 - Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2019. Plan 3 000,00, wykonanie 3 296,92 zł;
 - Wpływy z różnych dochodów – plan 7 500,00 zł, wykonanie 130,61 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki oraz planowane dochody za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2020 r.
26. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 30 000,00 zł; wykonanie 24 101,93 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
27. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 0 zł; wykonanie 0,12 zł. Są to odsetki od opóźnień w zapłacie za usługi opiekuńcze.
28. Dz. **855** – Rodzina: plan 5 743,56 zł; wykonanie 3 590,10 zł, w tym:
- udział gminy w dochodach Budżetu Państwa – Fundusz Alimentacyjny: plan 3 920 zł; wykonanie 1 766,54 zł;
 - zwrot nienależnie pobranego świadczenia z lat ubiegłych: plan i wykonanie 1 816,88 zł. Kwota w całości odprowadzona do Urzędu Wojewódzkiego;
 - odsetki od nienależnie pobranego świadczenia: plan i wykonanie 6,68 zł. Kwota w całości odprowadzona do Urzędu Wojewódzkiego.
29. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 449 550 zł; wykonanie 124 766,95 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 50 zł, wykonanie 1,66 zł;

- wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 446 000 zł, wykonanie 121 385,75 zł. Stawka za odpady komunalne zostanie zwiększona w II półroczu o ponad 100 % w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór odpadów komunalnych który został przeprowadzony w czerwcu br.;
- wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 100,00 zł, wykonanie 92,80 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 400 zł, wykonanie 1 326,03 zł;
- odsetki od nieterminowej zapłaty przez mieszkańca za fakturę za instalację fotowoltaiczną. Plan 0 zł, wykonanie 15,85 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 3 000 zł, wykonanie 1 944,86 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 30 czerwca 2020 r.:

- po stronie planu – 18 614 504,69 zł, w tym:
 - bieżące – 14 003 553,16 zł;
 - majątkowe – 4 610 951,53 zł.
- po stronie wykonania – 6 925 453,14 zł, w tym:
 - bieżące – 6 883 389,06 zł;
 - majątkowe – 42 064,08 zł.

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	14 003 553,16	75,23	6 883 389,06	99,39
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 779 846,02	47,17	4 098 661,44	59,18
➤ Wynagrodzenia i pochodne	5 977 567,33	32,11	2 814 806,51	40,64
➤ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 802 278,69	15,06	1 283 854,93	18,54
- dotacje na zadania bieżące	514 000,00	2,76	255 240,00	3,69
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 664 406,00	25,06	2 484 288,91	35,87
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 951,14	0,24	44 951,14	0,65
- Obsługa długu	350,00	0,00	247,57	0,00

Wydatki majątkowe, w tym:	4 610 951,53	24,77	42 064,08	0,61
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 265,71	13,97	7 500,00	0,00
RAZEM	18 614 504,69	100,00	6 925 453,14	100,00

Jednostkami realizującymi ustawowe zadania gminy są:

- Urząd Gminy;
- Zespół Szkół w Klonowej, obejmujący Szkołę Podstawową, 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 – 4 610 951,53 zł; wykonanie – 42 064,08 zł, tj. 0,91 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2020 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 100 000 zł; wykonanie 5 602,30 zł, tj. 5,60 % planu.

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 100 000 zł, a wykonanie 5 602,30 zł. W I półroczu 2020 r. sporządzono projekt robót geologicznych, kosztorys inwestorski i plan inwestycyjny.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 870 000 zł; wykonanie 27 zł, tj. 0 % planu.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306. Plan zadania wynosi 16 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Zadanie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II i zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995. Plan zadania wynosi 375 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Na realizację zadania Gmina zgodnie z podpisaną umową otrzyma z Funduszu Dróg

Samorządowych dofinansowanie w wysokości 262 187 zł jednak nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na dzień 31.07.2020 r. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 26.05.2020 r. Wykonawcę wyłoniono na początku lipca br.

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960. Plan wynosi 455 000 zł, a wykonanie 27 zł. Poniesiony wydatek dotyczy opłaty za wypis z rejestru gruntów. Na zdania Gmina otrzyma dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 178 010 zł jednak nie więcej niż 60% kosztów kwalifikowanych. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2020 r. Przetarg na realizację zadania ogłoszono na początku lipca br.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114010E w miejscowości Borki. Plan zadania wynosi 8 000 zł, wykonanie wynosi 0 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji planowana jest na 2021 r. Na realizację zadania Gmina będzie wnioskować w 2021 r. o dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego.
- Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje. Plan zadania wynosi 8 000 zł, wykonanie wynosi 0 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji planowana jest na 2021 r. Na realizację zadania Gmina będzie wnioskować w 2021 r. o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.
- Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grzyb. Plan zadania wynosi 8 000 zł, wykonanie wynosi 0 zł. Planowane środki zostaną przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej, natomiast realizacja inwestycji planowana jest na 2021 r. Na realizację zadania Gmina będzie wnioskować w 2020 r. o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 27 130,11 zł; wykonanie 14 370,31 zł, tj. 52,97 % planu.

3. Rozdział 70095 – Pozostała działalność

- Remont świetlicy wiejskiej w Lipiczu. Plan zadania wynosi 15 130,11 zł, a wykonanie 14 370,31 zł. Zadanie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2020 r. sołectwa Lipicze i Lesiaki. Zadanie zostanie zakończone w II półroczu 2020 r.;
- Zakup i montaż instalacji grzewczej na glikol w Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach - zakup pieca na olej opałowy /etap I/. Plan zadania wynosi 12 000 zł, natomiast wykonanie 0 zł. Zadanie zaplanowano w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Owieczki i zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 246 500 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

4. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej. Plan na zadanie wynosi 2 000 zł, wykonanie 0,00 zł. Planowane środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. sołectwa Kuźnica Zagrzebska. Zadanie zostało rozpoczęte w 2019 r. dotychczasowe nakłady 2019 r. wynoszą 16 141,42 zł;
- Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie. Plan zadania wynosi 14 500 zł, a wykonanie 0 zł. Planowane środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego na 2020 r. sołectwa Leliwa. Zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.;
- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej. Dotację zaplanowano w wysokości

230 000 zł i zostanie ona przekazana w II półroczu 2020 r. po rozstrzygnięciu przetargu, który został ogłoszony na początku lipca br.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 150 000 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

5. Rozdział **75809** – Różne rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika”. Plan zadania wynosi 150 000 zł, a wykonanie 0 zł. Dotacja zostanie przekazana w II półroczu 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna: plan 15 000 zł; wykonanie 0,00 zł, tj. 0 % planu.

6. Rozdział **85295** – Pozostała działalność

- Adaptacja części budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7 na potrzeby Klubu Seniora +. Plan zadania wynosi 15 000 zł, a wykonanie 0 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 3 028 321,42 zł; wykonanie 22 064,47 zł, tj. 0,73 % planu.

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

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Plan na zadanie wynosi 134 000 zł, a wykonanie 3 874,47 zł i dotyczy sporządzonej dokumentacji projektowej. Realizacja inwestycji zostanie przeprowadzona w II półroczu 2020 r.
- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan na 2020 rok wynosi 2 889 321,42 zł, z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 2 601 265,71 zł. Projekt Gminy Klonowa został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. Wykonanie na koniec czerwca 2020 r. wyniosło 18 190 zł. Do 31.05.2020 r. wykonawca zamontował instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne i kotły na biomasę we wszystkich gospodarstwach domowych objętych umową. Do końca czerwca dokonano protokolarnych odbiorów robót. Zapłata za usługi i nadzór inwestorski nastąpiła w lipcu 2020 r. na kwotę 2 803 672,08 zł.

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		WYDATKI	
		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	53 318,26	288 055,71	10 690,00

	7	2 206 372,55	1 849 205,00	2 201 527,19	6 300,00
	9	420 261,45	420 261,45	399 738,52	1 200,00
	RAZEM	2 908 224,42	2 322 784,71	2 889 321,42	18 190,00
2018-2020	0	281 590,42	53 318,26	291 965,71	10 690,00
	7	2 206 372,55	1 849 205,00	2 206 372,55	11 145,36
	9	420 261,45	420 261,45	434 261,45	35 722,93
	OGÓŁEM	2 908 224,42	2 322 784,71	2 932 599,71	57 558,29

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.

8. Rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej. Plan na zadanie wynosi 5 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Inwestycja zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 40 000 zł; wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

9. Rozdział **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Plan na zadanie wynosi 40 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Plan dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej na podstawie której Gmina będzie wnioskować o dofinansowanie całości inwestycji. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 r.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan 134 000 zł; wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

10. Rozdział **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej

- Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej. Plan na zadanie wynosi 134 000 zł, a wykonanie 0,00 zł. Zadanie zostanie wykonane w II półroczu 2020 r.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 14 003 553,16 zł; wykonanie – 6 883 389,06 zł tj. 49,15 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 312 409,14 zł; wykonanie 306 914,34 zł, tj. 98,24 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Zaplanowano 4 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla spółek wodnych, z czego na dzień 30.06.2020 r. wydatkowano 0 zł.
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 3 656 zł, z czego wydatkowano 2 161,20 zł.
3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan 304 753,14 zł; wykonanie 304 753,14 zł:

- Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 304 753,14 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 298 777,59 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 390), pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (4 140,15 zł) oraz zakup materiałów (1 835,40 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 240 500 zł; wykonanie 97 337,70 zł, tj. 40,47 % planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 240 500 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 97 337,70 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 40 190,24 zł. Pozostała kwota w wysokości 57 147,46 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach których sfinansowano m.in.: zakup osuszaczy powietrza dla stacji uzdatniania wody w Owieczkach, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody, naprawę i legalizację wodomierzy, konserwację wodociągów, montaż sondy poziomu oraz zabezpieczenia przeciwpięciowego dla pętli analogowej w SUW Owieczki, opłatę abonamentową za system do obsługi wody, badania laboratoryjne próbek wody, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociagowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 218 500 zł; wykonanie 143 482,77 zł, tj. 65,67 % planu.

5. Rozdz. **60004** – Lokalny transport zbiorowy. Plan wynosi 21 500 zł, wykonanie 8 181,45 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. Pozostała niewykorzystana kwota w wysokości 13 318,55 zł zostanie przeznaczona na poczet nowej umowy, która prawdopodobnie zostanie zawarta we wrześniu 2020 r.
6. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 17 000 zł, a wydano 5 553,53 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano 180 000 zł, a wydano 129 747,79 zł na zakup pilarki, zakup żwiru – podsypki na drogi gminne w ramach Funduszu Sołeckiego 2020, zakup kruszywa i mieszanki na zimno do naprawy dróg, zakup innych drobnych materiałów oraz na wykaszanie i oczyszczanie poboczy.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 113 400 zł; wykonanie 51 388,42 zł, tj. 45,32 % planu.

7. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 93 400 zł, z czego wydatkowano 46 845,92 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 23 462,37 zł, na realizację zadań statutowych 23 383,55 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup opału, energii, ubezpieczeń

nieruchomości, montaż rynien na wiatrach garażowych, wywóz nieczystości, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2019 r.

8. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 20 000 zł, a wydano 4 542,50 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, czyszczenie przewodów kominowych, wywóz nieczystości oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 5 000 zł, wykonanie 1 623,60 zł, tj. 32,47 % planu.

9. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 5 000 zł, z czego wydano 1 623,60 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 068 748,32 zł; wykonanie 956 838,70 zł, tj. 46,25 % 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:

10. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 46 371 zł, a wykonanie 24 375,15 zł.
- na zadanie zlecone zaplanowano 43 371 zł, a wydatkowano 22 331 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 11 306 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 7 836 zł w tym: wynagrodzenie pracownika USC, opłaty za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN oraz usługi i delegacje.
 - Na zadania własne zaplanowano 3 000 zł, a wydatkowano 2 044,15 zł na wynagrodzenia pracownika USC w zakresie spraw obywatelskich. Na koniec miesiąca przeksięgowuje się wydatki na wynagrodzenia w zakresie spraw obywatelskich zgodnie z sporządzanymi sprawozdaniami miesięcznymi. Kwotę wydatków mieszczących się w otrzymanej dotacji na sprawy obywatelskie księguje się na zadania zlecone natomiast nadwyżkę wynikającą ze sprawozdania na zadania własne. Po zakończonym roku w przypadku nadwyżki wydatków na sprawy obywatelskie w stosunku do otrzymanej dotacji na ten cel Urząd Wojewódzki dokonuje refundacji wskazanej kwoty.
11. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 85 440 zł, a kwota poniesionych wydatków 41 522,30 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 41 143,40 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 378,90 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, usługi telekomunikacyjne i inne.
12. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 860 437,32 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 857 702,84 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 718 493,44 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 176,12 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 139 033,28 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
- energia elektryczna;

- usługi remontowe (konserwacje dźwigu windy i gaśnic oraz naprawa instalacji oświetleniowej w budynku UG);
 - 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, usługi doradztwa podatkowego, wywóz nieczystości, okresowe czyszczenie przewodów kominowych, prowizje bankowe i inne);
 - 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, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, opłata środowiskowa);
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. drzwi do garażu przy budynku UG, oprogramowanie wspomagające – Przetargi, tonery, artykuły biurowe, środki czystości, materiały do naprawy koparki, rękawice lateksowe oraz osłony plexi w związku z panującą pandemią, opał i inne - ta grupa wydatków została obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
13. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan – 30 000 zł, wydano kwotę 13 380,38 zł. Poniesione koszty dotyczą zakupu nagród konkursowych, zakupu namiotów rozkładanych w ramach Funduszu Sołeckiego 2020 z przeznaczeniem na organizację imprez plenerowych, zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy itp.
14. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 46 500 zł, a poniesione wydatki 19 858,03 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 8 175 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 10 013,80 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 1 669,23 zł. Opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich za 2020 r. i inne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 20 489 zł; wykonanie 14 511,99 zł, tj. 70,83 % planu.

15. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan wynosi 600,00 zł. Jednorazowy dodatek specjalny za prowadzenie rejestru zostanie wypłacony pracownikowi w grudniu br.
16. Rozdz. **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan wynosi 19 889 zł, a wykonanie 14 511,99 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: wypłacono diety dla komisji, wypłacono delegację, zakupiono materiały i sprzęt (drukarka, artykuły biurowe i środki czystości) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 87 000 zł; wykonanie 39 105,29 zł, tj. 44,95 % planu.

17. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 75 000,00 zł; wykonanie 27 769,47 zł. Wykorzystane środki przeznaczone na:

- ekwiwalenty dla strażaków za udział akcjach 200 zł;
 - wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 1 750 zł;
 - wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 2 275,76 zł;
 - nagrody konkursowe: Turniej Wiedzy Pożarniczej 219,98 zł;
 - zakup paliwa i innych materiałów 6 197,45 zł w tym: paliwo – 3 436,90 zł, akumulator do OSP Klonowa 1 350 zł, pozostałe zakupy – 1 410,55 zł;
 - energia elektryczna w strażnicach 4 857,83 zł;
 - usługi remontowe: naprawa układu hamulcowego OSP Owieczki 344,40 zł
 - badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 500 zł;
 - usługi pozostałe 3 324,55 zł w tym: badania techniczne pojazdów 506 zł, przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego 2 318,55 zł, usługa gastronomiczna (konferencja dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego) 500 zł;
 - opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 50,50 zł,
 - ubezpieczenia pojazdów 5 070 zł,
 - ubezpieczenie - odpowiedzialność cywilna za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaków 2 169 zł;
 - ubezpieczenie NNW 810 zł,
18. Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe. Plan wynosi 12 000 zł, a wykonanie 11 335,82 zł i dotyczy zakupów rękawic, okularów, kombinezonów i maseczek ochronnych w związku z panującą pandemią koronawirusa COVID-19.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 350 zł; wykonanie 247,57 zł, tj. 70,73 % planu.

19. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek od pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. W I półroczu wydatkowano na ten cel 147,57 zł oraz 100 zł za sporządzenie aneksu do umowy.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 90 900 zł; wykonanie 0,00 zł.

20. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosi 90 900 zł, z czego 57 900 zł stanowi rezerwę ogólną, a 33 000,00 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 4 478 272,14 zł; wykonanie 2 053 532,34 zł, tj. 45,86 % 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:

21. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Zaplanowano i wydatkowano 44 951,14 zł na programy finansowane z udziałem środków europejskich. Wydatki te dotyczą zakupu laptopów dla Zespołu Szkół w Klonowej w celu wypożyczenia uczniom do nauki zdalnej. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji w ramach projektu „Zdalna szkoła”.

22. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 5 000 zł, a wykonanie 0 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
23. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 210 300 zł wykorzystano 75 888,25 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 28 432,89 zł, pozostałe wydatki na zadania statutowe wyniosły 47 455,36 zł tj.: fundusz socjalny, olej napędowy do autobusu, drobne zakupy wyposażenia, usługi remontowe, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu.
24. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 200 zł, wykonanie 0 zł
25. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 15 263 zł z czego 3 000 na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych), na dzień 30.06.2020 r. nie wykorzystano środków. Z pozostałej kwoty 12 263 zł wykorzystano 250 zł na drobne usługi.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 30 000,00 zł; wykonanie 12 204,16 zł, tj. 40,68 % 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 3 200 zł; wykonanie 0 zł.
27. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 26 800 zł; wykonanie 12 204,16 zł. W ramach tego rozdziału finansuje się działania terapeutyczne skierowane do osób uzależnionych, działania profilaktyczne skierowane do młodzieży i dzieci, wspieranie zdrowego trybu życia. Na terenie Gminy Klonowa działa Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która opracowuje plan zadaniowo-finansowy. Powołany Pełnomocnik ds. realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zajmuje się na bieżąco wykonywaniem postanowień Komisji. W I półroczu 2020 r. poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 8 632,64 zł;
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 0,00 zł;
 - usługa propagowania działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi – 700 zł;
 - nagrody dla uczestników konkursów – 0 zł;
 - zakup laptopa i drukarki na potrzeby komisji – 2 418 zł;
 - zakup materiałów, rękawiczki jednorazowe, płyn do dezynfekcji, maska ochronna – 453,52 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 540 479 zł; wykonanie 233 078,02 zł, tj. 43,12 % 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 2 000 zł; wykonanie 0 zł.

Dział 855 – Rodzina. Plan 4 370 789,56 zł; wykonanie 2 307 218,54 zł, tj. 52,79 % planu.

29. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 1 823,56 zł na zwrot do Urzędu Wojewódzkiego nienależnie pobranego zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami.

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 313 716 zł; wykonanie 206 294,87 zł tj. 65,76 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

30. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
31. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 80 416 zł, z czego wykorzystano 76 320 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 70 416 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 82 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 574 000 zł; wykonanie 200 731,85 zł, tj. 34,97 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

32. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej kwoty 900 zł wydatkowano 47,25 zł na opłaty za zrzut ścieków oraz za wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi za I kwartał 2020 r.
33. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 446 000 zł; wykonanie 130 917,57 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 5 286,73 zł oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi, artykuły biurowe – 125 630,84 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z tego że w czerwcu br. został przeprowadzony przetarg na odbiór odpadów komunalnych. Opłaty za usługi w II półroczu będą dużo większe niż dotychczas.
34. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 100, a wydatkowano 40 zł na opłatę za interpretację indywidualną.
35. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 90 000 zł, a wydano 56 156,87 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
36. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 37 000 zł, wydatkowano kwotę 13 570,16 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego ($\frac{1}{4}$ etatu) – 5 079,72 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 490,44 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo do ciągników, opłacono usługę remontową ciągnika, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, opłacono w 50 % koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa oraz opłacono ubezpieczenie ciągnika.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 513 000 zł; wykonanie 258 086 zł, tj. 50,31 % 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 I półroczu 2020 roku przekazano na:

37. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice – 110 200 zł.

38. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 145 040 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art.265 pkt 1 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 31 lipca 2020 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za pierwsze półrocze 2020 roku.

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

39. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 3 000 zł. Do końca czerwca 2020 r. wydatkowano 2 846 zł na wyjazd mieszkańców gminy na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 26 000 zł; wykonanie 792,90 zł, tj. 3,05 % planu.

40. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 19 000 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 792,90 zł na energię elektryczną i ubezpieczenie. W związku z panującą pandemią koronawirusa w I półroczu nie organizowano zajęć na orliku i nie wypłacano wynagrodzeń animatorom sportu.

41. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 7 000,00 zł, wydatkowano 0 zł.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2020 kwotę 4 435 858 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 2 062 417,82 zł, tj. 46,49 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponuje Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2020 roku przeznaczone są na wydatki bieżące.

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 3 125 000 zł; wykonanie 1 553 786,11 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 1 325 807,82 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 169 097,58 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 58 880,71 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 46 182,64 zł: olej opałowy, szorowarka elektryczna z belką ssącą, laptop, krzesła szkolne, art. biurowe, środki czystości, prenumerata czasopism i inne;
- Zakup energii – 11 428,67 zł;
- Zakup usług remontowych – 7 330,90 zł: naprawa projektorów, naprawa i montaż drzwi metalowych garażowych, naprawa laptopów, usługi hydrauliczne, konserwacja ksera;
- Zakup usług pozostałych – 8 309,38 zł: abonament programów komputerowych, abonament za monitoring, usługi autokarowe, badanie ścieków, abonament radiowy, usługi pocztowe i inne;
- Odpis na ZFŚS – 89 500 zł;
- Pozostałe – 6 345,99 zł: zakup pomocy dydaktycznych, usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki.

2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 876 000 zł, wykonanie 345 976,61 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 297 199,56 zł, na wydatki związane

z realizacją zadań statutowych 33 947,38 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 14 829,67 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, dokonano odpisu ZFŚS, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki.

Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 55 233 zł.

3. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosi 20 000 zł, natomiast wykonanie 3 104,80 zł i w całość stanowi koszty szkoleń dla pracowników.
4. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 156 000 zł, wykonanie 29 575,43 zł, z czego 22 888,20 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług. Niskie wykonanie wydatków w tym rozdziale wynika z tego, że od połowy marca do końca czerwca stołówka była nieczynna w związku z epidemią koronawirusa.
5. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. Plan wynosi 25 558 zł, a wykonanie 0 zł. Jest to zadanie zlecone które zostanie zrealizowane w II półroczu.
6. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 233 300 zł, z czego wydatkowano 129 974,87 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 124 399,79 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 4 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 1 575,08 zł.

Omawiane wydatki dotyczą wszystkich poziomów nauczania w Gminie, czyli szkoły podstawowej 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 w 2020 roku otrzymał do dyspozycji kwotę 4 907 445 zł, z czego w I półroczu wykorzystano 2 538 473 zł, tj. 51,73 % 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 0 zł.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 394 zł; wykonanie 696,60 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 1 394 zł, wykonanie 696,60 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (12 składek).
3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 182 875 zł; wykonanie 47 664,75 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 13 975 zł, wykonanie 2 633,59 zł. Wypłacono zasiłki okresowe dla 4 rodzin (12 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 168 900 zł, wykonanie 45 031,16 zł. Wypłacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym na kwotę 1 786,10 zł, natomiast kwota 43 245,06 zł stanowi odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł.

5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 14 208 zł; wykonanie 11 046 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 14 208 zł; wykonanie 11 046 zł. Wypłacono zasiłki stałe dla 3 osób (18 świadczeń);
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 303 970 zł; wykonanie 153 935,79 zł.
 - zadanie zlecone: plan 6 090 zł, z czego wydatkowano 6 080 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na obsługę zadania;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 58 800 zł; wykonano 29 400 zł; na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 27 510,62 zł i na odpis ZFŚS 1 889,38 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 239 080 zł, wykonano 118 455,79 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 3 000 zł, wynagrodzenia pracowników 98 614,56 zł, na odpis ZFŚS 2 035,57 zł pozostała kwota 14 805,66 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 2 445,88 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 21 432 zł; wykonanie 17 289 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 13 547 zł; wykonanie 10 517 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i domu” z posiłku korzystało 46 osób.
 - wydatki ze środków własnych: plan 7 885 zł; wykonanie 6 772 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 2 950 886 zł; wykonano 1 634 167,44 zł, z czego 1 621 174,70 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 531 dzieci (2961 świadczeń); 12 338,73 zł przeznaczono na wynagrodzenia i obsługę świadczeń, a 654,01 zł stanowił odpis na ZFŚS,.
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 1 256 411 zł; wykorzystano 653 020,13 zł z przeznaczeniem na:
 - Zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 333 osób (3 020 świadczenia) na kwotę 326 912,54 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 9 osób (49 świadczeń) na kwotę 89 365 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 14 osób (80 świadczeń) na kwotę 49 040 zł;
 - zasiłki dla opiekunów dla 9 osób (52 świadczenia) na kwotę 31 868 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 52 osób (299 świadczeń) na kwotę 64 536 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób na kwotę 16 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 7 osób (42 świadczenia) na kwotę 15 900 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 4 osób (18 świadczeń) na kwotę 16 400 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0,00 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 20 osób (103 składki) na kwotę 24 682,81 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 17 334,74 zł i odpis ZFŚS 981,04 zł.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 278 zł, z czego wykorzystano 125,65 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 132 370 zł; wykonanie 9 729,25 zł.

- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 111 970 zł, wykorzystano 0,00 zł. Zdanie zostanie zrealizowane w II półroczu 2020 r.;
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 20 400 zł, wykorzystano 9 729,25 zł na wynagrodzenia i pochodne.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 18 000,00 zł w ramach środków własnych. Wykorzystano 384,54 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: plan 11 021 zł, wykonanie 7 967,97 zł. Opłacono 95 składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 17 osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV DEFICYT/ NADWYŻKA BUDŻETU

Planowane kwoty roczne dochodów i wydatków budżetu Gminy Klonowa na 30 czerwca 2020 roku wskazują planowany deficyt budżetu w wysokości 1 246 526,71 zł.

W I półroczu 2020 r. uzyskano:

- wykonanie dochodów: 9 977 816,86 zł
- wykonanie wydatków: 6 925 453,14 zł

Różnica między wykonanymi na 30 czerwca 2020 r. dochodami, a wydatkami budżetu wynosi 3 052 363,72 zł i stanowi nadwyżkę budżetu Gminy Klonowa. Tak wysoka nadwyżka wynika z otrzymanej zaliczki na wydatki majątkowe „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” w wysokości 1 831 061, która w całości zostanie wydatkowana w lipcu 2020 r. oraz z faktu, że większość wydatków majątkowych zostanie zrealizowana w II półroczu 2020 r.

DZIAŁ V NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 30 czerwca 2020 r. wynoszą łącznie 1 092 268,30 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 160 339,85 zł i są to:

- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 912,23 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 34 004,14 zł od gospodarstw domowych oraz 0,28 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 5 755,67 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 2 244,55 zł od gospodarstw domowych;
- ✓ należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 2 518,26 zł od gospodarstw domowych;

- ✓ należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 377 zł od gospodarstw domowych;
 - ✓ należności z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) 612,70 zł od gospodarstw domowych;
 - ✓ należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 597,55 zł od gospodarstw domowych;
 - ✓ należności z tytułu opłat za odpady komunalne 48 623,85 zł od gospodarstw domowych, 306 zł od przedsiębiorstw niefinansowych oraz 96 zł od instytucji niekomercyjnych;
 - ✓ należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 591,86 zł od Urzędu Skarbowego;
 - ✓ należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 2 244,97 zł od Urzędu Skarbowego;
 - ✓ należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 299,69 zł od Urzędu Skarbowego;
 - ✓ należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 60 048,60 zł od gospodarstw domowych.
- b) **pozostałe należności** w wysokości 931 928,45 zł są to należności niewymagalne na 30 czerwca 2020 r. i dotyczą głównie należności z tytułu podatków od osób prawnych i fizycznych, opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów.

V.2. Zobowiązania

Na 30 czerwca 2020 r. Gmina Klonowa nie posiadała zobowiązań długoterminowych. Zaciągnięta pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2018 r. na kwotę 99 749 zł została spłacona w 2019 r. w kwocie 59 849,40 zł. Pozostała kwota w wysokości 39 899,60 zł zaplanowana do spłaty w 2020 r. została umorzona.

Dnia 22 czerwca 2020 r. podpisano Umowę nr U20017/18344 z WFOŚiGW w Łodzi o umorzenie w wysokości 40% pożyczki udzielonej na podstawie Umowy nr 344/ZI/P/2018 z dnia 12.10.2018 r. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 39.899,60 zł na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej”.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22 351,31 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierających zasiłek stały, zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne – 125,47 zł;
- odpisu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – 9 655,68 zł;
- faktur dotyczących wydatków bieżących – 12 570,16 zł, których termin płatności przypada po 30.06.2020 r. Są to m.in. energia elektryczna, zakup oleju napędowego, zakup usług – przesyłki pocztowe za 06/2020, opłata serwisowa SELWIN za 06/2020, utrzymanie psów w przytulisku za 06/2020, konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego i inne.

DZIAŁ VI PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2020 roku wynoszą 1 286 426,31 zł, a wykonane na dzień 30 czerwca 1 097 890,80 zł i dotyczą:

- ✓ kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.: plan 1 170 000 zł, wykonanie 0 zł;
- ✓ nadwyżki z lat ubiegłych: plan 116 426,31, wykonanie 1 092 704,13;
- ✓ niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych: plan 0 zł, wykonanie 5 186,67 zł. Środki te dotyczą gospodarki odpadami komunalnymi.

VI.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2020 rok zaplanowano rozchody w wysokości 39 899,60 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej z WFOŚiGW w Łodzi w 2018 roku. Całkowita wartość pożyczki wynosiła 99 749 zł a jej spłata została rozłożona na 20 równych, miesięcznych rat po 4 987,45 zł płatnych w okresie 01/2019 – 08/2020. W 2019 roku spłacono 59 849,40 zł.

Dnia 22 czerwca 2020 r. podpisano Umowę nr U20017/18344 z WFOŚiGW w Łodzi o umorzenie w wysokości 40% pożyczki udzielonej na podstawie Umowy nr 344/ZI/P/2018 z dnia 12.10.2018 r. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 39 899,60 zł na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej”.

Na dzień 30 czerwca 2020 r. planowane rozchody wynoszą 39 899,60 zł (Plan rozchodów został zaktualizowany na sesji w lipcu 2020 r.), a wykonanie wynosi 0 zł.

WOJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 916 557,00	2 732 884,00	55,59
758	Różne rozliczenia	4 916 557,00	2 732 884,00	
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 379 879,00	1 464 544,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 362 140,00	1 181 070,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	174 538,00	87 270,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		4 730 827,14	2 680 526,85	56,66
0	Rolnictwo i łowiectwo	304 753,14	304 753,14	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	304 753,14	304 753,14	
750	Administracja publiczna	43 371,00	23 659,28	54,55
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	43 371,00	23 659,28	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 489,00	20 189,00	98,54
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	20 489,00	20 189,00	
801	Oświata i wychowanie	25 558,00	25 557,43	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	25 558,00	25 557,43	
852	Pomoc społeczna	6 090,00	6 090,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	6 090,00	6 090,00	
855	Rodzina	4 330 566,00	2 300 278,00	53,12
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 330 566,00	2 300 278,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		331 192,86	228 860,86	69,10
0	Administracja publiczna	3 538,72	3 538,72	100,00
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 538,72	3 538,72	
801	Oświata i wychowanie	155 414,14	100 184,14	64,46
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	110 463,00	55 233,00	
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 951,14	44 951,14	
852	Pomoc społeczna	101 824,00	54 722,00	53,74
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	101 824,00	54 722,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	70 416,00	70 416,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	70 416,00	70 416,00	
Dochody bieżące (własne)		4 142 989,56	2 012 760,44	48,58
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 600,00	128,70	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 600,00	128,70	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	333 000,00	160 652,29	48,24
	Wpływy z usług	332 000,00	159 457,78	
	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 194,51	

600	Transport i łączność	2 000,00	1 116,44	55,82
	Wpływy z usług	2 000,00	1 116,44	
700	Gospodarka mieszkaniowa	70 777,00	42 159,84	59,57
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	65 000,00	36 475,38	
	Pozostałe odsetki	200,00	107,46	
750	Administracja publiczna	10 000,00	3 982,44	39,82
	Wpływy z usług	0,00	181,24	
	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pie	0,00	3 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	801,20	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 086 219,00	1 586 653,35	51,41
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 421 919,00	608 328,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	30 000,00	27 828,62	
	Podatek od nieruchomości	1 156 300,00	631 275,75	
	Podatek rolny	182 800,00	113 464,24	
	Podatek leśny	92 200,00	50 448,00	
	Podatek od środków transportowych	124 300,00	78 957,30	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	2 327,14	
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	30 597,19	
	Opłata od posiadania psa	100,00	255,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	4 600,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	928,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00	5 014,93	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 703,02	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	29 268,24	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	81,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500,00	576,72	
758	Różne rozliczenia	10 000,00	26 032,73	260,33
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	5 000,00	2 505,89	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	23 526,84	
801	Oświata i wychowanie	135 600,00	36 352,53	26,81
	Wpływy z różnych opłat	100,00	9,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	2 262,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 000,00	15 428,00	
	Wpływy z usług	72 000,00	15 226,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 296,92	
	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	130,61	
851	Ochrona zdrowia	30 000,00	24 101,93	80,34
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00	24 101,93	
852	Pomoc społeczna	2 500,00	798,72	31,95
	Wpływy z usług	2 500,00	798,60	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
855	Rodzina	5 743,56	3 590,10	62,51
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	3 920,00	1 766,54	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 816,88	1 816,88	

	Pozostałe odsetki	6,68	6,68	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	453 550,00	127 191,37	28,04
	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	1,66	
	Opłata za odpady komunalne	446 000,00	121 385,75	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	100,00	92,80	
	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 944,86	
	Wpływy z usług	4 000,00	2 424,42	
	Pozostałe odsetki	400,00	1 341,88	
	Dochody bieżące razem:	14 121 566,56	7 655 032,15	54,21

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne	3 246 411,42	2 322 784,71	71,55
600	Transport i łączność	262 187,00	0,00	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	262 187,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 224,42	2 322 784,71	
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 206 372,55	1 849 205,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	281 590,42	53 318,26	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - wkład własny do projektu finansowanego z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit.a i b ustawy	420 261,45	420 261,45	
926	Kultura fizyczna	76 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 000,00	0,00	
	Dochody majątkowe razem:	3 246 411,42	2 322 784,71	71,55

	DOCHODY OGÓŁEM:	17 367 977,98	9 977 816,86	57,45
--	------------------------	----------------------	---------------------	--------------


WOJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za I półrocze 2020 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	312 409,14	306 914,34	98,24
	01009	Spółki wodne	4 000,00	0,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze	3 656,00	2 161,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 656,00	2 161,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 656,00	2 161,20	
	01095	Pozostała działalność	304 753,14	304 753,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	304 753,14	304 753,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 140,15	4 140,15	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 612,99	300 612,99	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	240 500,00	97 337,70	40,47
	40002	Dostarczanie wody	240 500,00	97 337,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	240 000,00	97 337,70	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	40 190,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000,00	57 147,46	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
600		Transport i łączność	218 500,00	143 482,77	65,67
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 500,00	8 181,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 500,00	8 181,45	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500,00	8 181,45	
	60016	Drogi publiczne gminne	197 000,00	135 301,32	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 000,00	135 301,32	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	5 553,53	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	180 000,00	129 747,79	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 400,00	51 388,42	45,32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 400,00	46 845,92	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 000,00	46 845,92	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 000,00	23 462,37	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 000,00	23 383,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	20 000,00	4 542,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	4 542,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	4 542,50	
710		Działalność usługowa	5 000,00	1 623,60	32,47
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	1 623,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00	1 623,60	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	1 623,60	
750		Administracja publiczna	2 068 748,32	956 838,70	46,25
	75011	Urzędy wojewódzkie	46 371,00	24 375,15	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 371,00	24 375,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 371,00	21 431,48	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000,00	2 943,67	
75022		Rady gmin	85 440,00	41 522,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	378,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	378,90	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 440,00	41 143,40	
75023		Urzędy gmin	1 860 437,32	857 702,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 857 437,32	857 526,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 647 000,00	718 493,44	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 437,32	139 033,28	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	176,12	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	13 380,38	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	13 380,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 000,00	13 380,38	
75095		Pozostała działalność	46 500,00	19 858,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	11 683,03	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	10 013,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	1 669,23	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	8 175,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 489,00	14 511,99	70,83
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	0,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	0,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 889,00	14 511,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 289,00	4 961,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 270,18	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 018,82	4 961,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 600,00	9 550,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 000,00	39 105,29	44,95
	75412	Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	27 769,47	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 000,00	27 569,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	4 025,76	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000,00	23 543,71	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	200,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	11 335,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 000,00	11 335,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	11 335,82	
757		Obsługa długu publicznego	350,00	247,57	70,73
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350,00	247,57	
		Obsługa długu	350,00	247,57	
758		Różne rozliczenia	90 900,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 900,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 900,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 900,00	0,00	

801		Oświata i wychowanie	4 478 272,14	2 053 532,34	45,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 169 951,14	1 598 737,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000 000,00	1 494 905,40	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 700 000,00</i>	<i>1 325 807,82</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>300 000,00</i>	<i>169 097,58</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 000,00	58 880,71	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	44 951,14	44 951,14	
	80104	Przedszkola	881 000,00	345 976,61	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	855 000,00	331 146,94	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>700 000,00</i>	<i>297 199,56</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>155 000,00</i>	<i>33 947,38</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000,00	14 829,67	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	210 300,00	75 888,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	210 000,00	75 888,25	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 000,00</i>	<i>28 432,89</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>153 000,00</i>	<i>47 455,36</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	3 104,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	3 104,80	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>20 000,00</i>	<i>3 104,80</i>	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	156 200,00	29 575,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	155 200,00	29 575,43	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>155 200,00</i>	<i>29 575,43</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 558,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 558,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>25 558,00</i>	<i>0,00</i>	
	80195	Pozostała działalność	15 263,00	250,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 263,00	250,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 263,00</i>	<i>250,00</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	30 000,00	12 204,16	40,68
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 200,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 200,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	26 800,00	12 204,16	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 700,00	12 204,16	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>14 400,00</i>	<i>8 632,64</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>12 300,00</i>	<i>3 571,52</i>	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	540 479,00	233 078,02	43,12
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>2 500,00</i>	<i>0,00</i>	
	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	1 394,00	696,60	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394,00	696,60	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394,00	696,60	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 875,00	47 664,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 900,00	43 245,06	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 900,00	43 245,06	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 975,00	4 419,69	
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85216		Zasiłki stałe	14 208,00	11 046,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 208,00	11 046,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	303 970,00	153 935,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	291 960,00	144 447,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 128,00	126 125,18	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	38 832,00	18 322,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 010,00	9 488,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	2 445,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	2 445,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	2 445,88	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 432,00	17 289,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 432,00	17 289,00	
85295		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	313 716,00	206 294,87	65,76
85401		Świetlice szkolne	233 300,00	129 974,87	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 100,00	128 399,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 000,00	124 399,79	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 100,00	4 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 200,00	1 575,08	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 416,00	76 320,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 416,00	76 320,00	
855		Rodzina	4 370 789,56	2 307 218,54	52,79
85501		Świadczenie wychowawcze	2 950 886,00	1 634 167,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 871,00	12 992,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 417,00	12 338,73	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 454,00	654,01	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 926 015,00	1 621 174,70	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 258 234,56	654 843,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 368,56	44 822,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 891,00	42 017,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 477,56	2 804,60	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 185 866,00	610 021,54	
85503		Karta Dużej Rodziny	278,00	125,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	278,00	125,65	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278,00	125,65	
85504		Wspieranie rodziny	132 370,00	9 729,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 926,00	9 729,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 250,00	9 729,25	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	676,00	0,00	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 444,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	384,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	384,54	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>18 000,00</i>	<i>384,54</i>	
	85513	Składki na ubezpieczenie 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	11 021,00	7 967,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 021,00	7 967,97	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>11 021,00</i>	<i>7 967,97</i>	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 000,00	200 731,85	34,97
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	47,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	47,25	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>900,00</i>	<i>47,25</i>	
	90002	Gospodarka odpadami	446 000,00	130 917,57	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	446 000,00	130 917,57	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>11 000,00</i>	<i>5 286,73</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>435 000,00</i>	<i>125 630,84</i>	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100,00	40,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	40,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>	<i>40,00</i>	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	56 156,87	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 000,00	56 156,87	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>90 000,00</i>	<i>56 156,87</i>	
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	13 570,16	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	37 000,00	13 570,16	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>12 000,00</i>	<i>5 079,72</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>25 000,00</i>	<i>8 490,44</i>	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 000,00	258 086,00	50,31
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000,00	110 200,00	
		Dotacje na zadania bieżące	220 000,00	110 200,00	
	92116	Biblioteki	290 000,00	145 040,00	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	145 040,00	
	92195	Pozostała działalność	3 000,00	2 846,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	2 846,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>	<i>2 846,00</i>	
926		Kultura fizyczna	26 000,00	792,90	3,05
	92601	Obiekty sportowe	19 000,00	792,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	792,90	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>13 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 000,00</i>	<i>792,90</i>	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>	<i>0,00</i>	
		Wydatki bieżące razem:	14 003 553,16	6 883 389,06	49,15
WYDATKI MAJĄTKOWE					

010		Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00	5 602,30	5,60
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	5 602,30	
		Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa	100 000,00	5 602,30	
600		Transport i łączność	870 000,00	27,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	870 000,00	27,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306	16 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995	375 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960	455 000,00	27,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114010E w miejscowości Borki	8 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje	8 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grzyb	8 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	27 130,11	14 370,31	52,97
	70095	Pozostała działalność	27 130,11	14 370,31	
		Remont świetlicy wiejskiej w Lipczu	15 130,11	14 370,31	
		Zakup i montaż instalacji grzewczej na glikol w Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach - zakup pieca na olej opałowy /etap I/	12 000,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	246 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	246 500,00	0,00	
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej	2 000,00	0,00	
		Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie	14 500,00	0,00	
		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej	230 000,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	0,00	
		Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Sieradzkiego na realizację zadania publicznego pn.: "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Klonowa poprzez wykonanie chodnika"	150 000,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	15 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	
		Adaptacja części budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7 na potrzeby Klubu Seniora +	15 000,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 028 321,42	22 064,47	0,73
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 023 321,42	22 064,47	
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej	134 000,00	3 874,47	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	2 889 321,42	18 190,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 265,71	7 500,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00	
		Rozbudowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej	5 000,00	0,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	0,00	
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	40 000,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	134 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	134 000,00	0,00	
		Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej	134 000,00	0,00	
		Wydatki majątkowe razem:	4 610 951,53	42 064,08	0,91

		WYDATKI OGÓŁEM:	18 614 504,69	6 925 453,14	37,20
--	--	------------------------	----------------------	---------------------	--------------

WÓJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 3

Dochody i wydatki dotyczące dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne
za I półrocze 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Par.	Plan po zmianach	Otrzymane dotacje	Wykorzystanie dotacji	Określenie celu dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01095	2010	304 753,14	304 753,14	304 753,14	Zwrot akcyzy w oleju napędowym rolnikom
2	750	75011	2010	43 371,00	23 659,28	22 331,00	Utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania rządowe
3	801	80153	2010	25 558,00	25 557,43		Zakup podręczników i pomocy dydaktycznych
4	852	85219	2010	6 090,00	6 090,00	6 080,00	Wynagrodzenie opiekuna
5	855	85501	2060	2 950 886,00	1 636 715,00	1 634 167,44	Świadczenie wychowawcze 500+
6	855	85502	2010	1 256 411,00	655 143,00	653 020,13	Świadczenia rodzinne i alimentacyjne
7	855	85503	2010	278,00	145,00	125,65	Wspieranie dużych rodzin w Gminie Klonowa
8	855	85504	2010	111 970,00			Świadczenia Dobry Start "300"
9	855	85513	2010	11 021,00	8 275,00	7 967,97	Składki na ubezp. zdrowotne
Dotacje na zadania zlecone - łącznie				4 710 338,14	2 660 337,85	2 628 445,33	x
10	801	80104	2030	110 463,00	55 233,00	55 233,00	Wychowanie przedszkolne
11	852	85213	2030	1 394,00	698,00	696,60	Składki na ubezp. zdrowotne
12	852	85214	2030	13 975,00	3 061,00	2 633,59	Zasiłki i pomoc w naturze
13	852	85216	2030	14 108,00	11 046,00	11 046,00	Zasiłki stałe
14	852	85219	2030	58 800,00	29 400,00	29 400,00	Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej
15	852	85230	2030	13 547,00	10 517,00	10 517,00	Pomoc państwa w zakresie żywienia
16	854	85415	2030	70 416,00	70 416,00	70 416,00	Stypendia socjalne dla uczniów
Dotacje na zadania własne - łącznie				282 703,00	180 371,00	179 942,19	x
Razem dotacje z budżetu państwa				4 993 041,14	2 840 708,85	2 808 387,52	x

WÓJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 4

Przychody i Rozchody Budżetu w 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			1 286 426,31	1 097 890,80
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00	5 186,67
2.	Przychody z zaciąganych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1 170 000,00	0,00
3.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	116 426,31	1 092 704,13
Rozchody ogółem:			39 899,60	0,00
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	39 899,60	0,00

WOJT

Marcin Golanowski

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ ORAZ REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ GMINY KLONOWA
NA DZIEŃ 10 CZERWCA 2020 ROKU**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2020-2026 uchwalona została zgodnie z załącznikiem nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załącznikiem nr 2 Wykaz Przedsięwzięć WPF na okres prognozy długu wynikającej z zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Załącznik nr 1 **Wieloletnia Prognoza Finansowa** zawiera planowane kwoty dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów, wynik finansowy, kwotę długu, sposób jego sfinansowania oraz wskaźniki spłaty zobowiązań informujące o spełnieniu relacji wynikających z art. 243 uofp, dla budżetu na rok 2020. Natomiast na lata 2021-2026 kwoty wymienionych powyżej elementów WPF ujęte zostały w wartościach prognozowanych. Planowane na 2020 r. dochody i wydatki przedstawiają się następująco:

1) dochody w kwocie zgodnej z uchwałą budżetową 16 927 411,42 zł. Po zmianach Wieloletniej Prognozy Finansowej planowane dochody na dzień 10 czerwca 2020 r. wyniosły 17 319 980,98 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 14 073 569,56 zł;
- b) dochody majątkowe 3 246 411,42 zł.

2) wydatki zaplanowano zgodnie z uchwałą budżetową na 2020 r. w kwocie 18 173 938,13 zł. W okresie sprawozdawczym planowane wydatki wzrosły i na dzień 10 czerwca 2020 r. wynosiły 18 566 507,69 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące 13 955 556,16 zł, z tego:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5 976 475,70 zł;
 - obsługa długu, w tym na odsetki od kredytów i pożyczek 350 zł;
 - na gwarancje i poręczenia nie planowano wydatków i nie udzielano w/w;
 - wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 0 zł.
- b) wydatki majątkowe wynosiły 4 610 951,53 zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, uchwalono na kwotę 3 901 321,42 zł;

3) w budżecie planowany wynik według uchwały budżetowej wynosił 1 246 526,71 zł i stanowił deficyt budżetu, na dzień 30.06.2020 r. po zmianach planowany deficyt wynosi 1 246 526,71 zł, finansowany nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 76 526,71 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek w kwocie 1 170 000 zł;

4) według uchwały budżetowej na 2020 r. zaplanowano przychody na kwotę 1 286 426,31 zł. Na dzień 30.06.2020 r. plan przychodów nie zmienił się i wynosił 1 286 426,31 zł, w tym przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 116 426,31 zł, oraz przychody z tytułu kredytów i pożyczek 1 170 000 zł. Na rok 2021 zaplanowano przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 882 000 zł. Na pozostałe lata objęte prognozą, tj. 2022-2026 nie zaplanowano przychodów;

5) na 2020 rok zaplanowano w uchwale budżetowej rozchody w wysokości 39 899,60 zł, z przeznaczeniem na spłatę pożyczki. Po zmianach w budżecie rozchody na rok 2020 nie uległy zmianie. Rozchody i kwoty zadłużenia na lata 2021-2026 po zmianach wynoszą:

Lata	Splata pożyczki	Pożyczka WFOŚiGW	Splata kredytu	Kredyt/ Pożyczka	Łączne spłaty	Łączne zobowiązanie
2018	0,00	99 749,00	0,00	0,00	0,00	99 749,00
2019	59 849,40	39 899,60	0,00	0,00	59 849,40	39 899,60
2020	39 899,60	0,00	0,00	1 170 000,00	39 899,60	1 170 000,00
2021	0,00	0,00	200 000,00	1 852 000,00	200 000,00	1 852 000,00
2022	0,00	0,00	200 000,00	1 652 000,00	200 000,00	1 652 000,00
2023	0,00	0,00	300 000,00	1 352 000,00	300 000,00	1 352 000,00
2024	0,00	0,00	400 000,00	952 000,00	400 000,00	952 000,00
2025	0,00	0,00	450 000,00	502 000,00	450 000,00	502 000,00
2026	0,00	0,00	502 000,00	0,00	502 000,00	0,00

Ponadto zaplanowano wydatki na obsługę długu (odsetki) w związku z planowanymi do zaciągnięcia zobowiązaniami. Wydatki te wynoszą kolejno w 2021 roku – 70 000 zł, w 2022 roku – 115 000,00 zł, w 2023 roku – 100 000,00 zł, w 2024 roku – 82 000,00 zł, w 2025 roku – 58 000,00 zł oraz w 2026 roku – 31 000,00 zł.

6) w oparciu o planowane przychody i rozchody, kwoty długu na ostatni dzień każdego roku budżetowego objętego Wieloletnią Prognozą Finansową przedstawiają się jak niżej:

- a) 2020 rok – 1 170 000,00 zł;
- b) 2021 rok – 1 852 000,00 zł;
- c) 2022 rok – 1 652 000,00 zł;
- d) 2023 rok – 1 352 000,00 zł;
- e) 2024 rok – 952 000,00 zł;
- f) 2025 rok – 502 000,00 zł;
- g) 2026 rok – 0,00 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Klonowa na lata 2019-2023, zawierająca zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia zobowiązania oraz ich spłatę, według stanu na 10 czerwca 2020 r. spełniała wymagania określone w art. 242 i art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. Relacje kształtowały się na prawidłowym poziomie.

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych przedstawiono poniżej:

Rok	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 do dochodów gminy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań (tak/nie)
		obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (średnia arytmetyczna z 3 poprzednich lat)	
2020	0,44 %	12,32 %	14,64 %	TAK
2021	2,90 %	7,00 %	9,33 %	TAK
2022	3,30 %	4,79 %	7,11 %	TAK
2023	4,08 %	6,78 %	6,78 %	TAK
2024	4,77 %	10,10 %	10,10 %	TAK
2025	4,89 %	11,36 %	11,36 %	TAK
2026	5,03 %	9,32 %	10,31 %	TAK

Wymagane ustawą relacje przypadającej w danym roku łącznej spłaty zobowiązań do planowanych dochodów ogółem zostały spełnione dla wszystkich lat objętych prognozą.

2. Załącznik nr 2 **Wykaz przedsięwzięć do WPF** zawiera na dzień 10.06.2020 r. następujące przedsięwzięcia wieloletnie:

1) przedsięwzięcia bieżące:

Brak przedsięwzięć bieżących.

2) przedsięwzięcia majątkowe:

a) „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” – program realizowany jest w latach 2018-2020 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

➤ Część kwalifikowana projektu: łączne nakłady na lata 2018-2020 wynoszą 2 640 634 zł, z czego w 2018 roku poniesiono nakłady w wysokości 19 600 zł, w 2019 r poniesiono nakłady w wysokości 19 768,29 zł, a na 2020 roku planuje się nakłady w wysokości 2 601 265,71 zł;

➤ Część niekwalifikowana projektu (kwota VAT i inne): łączne nakłady na lata 2018-2020 wynoszą 288 055,71 zł i w całości dotyczą roku 2020 (w 2018 i 2019 roku poniesiono nakłady z tytułu podatku VAT od zakupów. Całość VATu została odliczona w deklaracji podatkowej. Ostatecznie nakłady na część niekwalifikowaną zadania w 2018 i 2019 roku wyniosły 0 zł).

Całkowita wartość projektu to 2 928 689,71 zł. Gmina podpisała umowę o dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Zakończenie realizacji zadania planuje się na 31.12.2020 r.

Plan i wykonanie w poszczególnych latach w podziale na źródła finansowania przedstawiał się następująco:

LATA	Czwarta cyfra	DOCHODY		WYDATKI	
		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	53 318,26	288 055,71	10 690,00
	7	2 206 372,55	1 849 205,00	2 201 527,19	6 300,00
	9	420 261,45	420 261,45	399 738,52	1 200,00
	RAZEM	2 908 224,42	2 322 784,71	2 889 321,42	18 190,00
2018- 2020	0	281 590,42	53 318,26	291 965,71	10 690,00
	7	2 206 372,55	1 849 205,00	2 206 372,55	11 145,36
	9	420 261,45	420 261,45	434 261,45	35 722,93
	OGÓŁEM	2 908 224,42	2 322 784,71	2 932 599,71	57 558,29

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.

- a) „Budowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 1 127 285,87, z czego nakłady 2019 roku wynoszą 27 285,87 zł, planowane nakłady 2020 r. 100 000 zł (wykonanie za I półrocze – 5 602,30 zł), planowane nakłady 2021 roku – 1 000 000 zł. Gmina w 2019 roku dokonała pomiarów terenowych oraz wykonano próbny odwiert w miejscowości Leliwa (nie odnaleziono źródła wody). W I półroczu 2020 roku sporządzono projekt robót geologicznych, kosztorys inwestorski i plan inwestycyjny. Do końca 2020 roku planuje się wykonanie dwóch odwiertów na działce nr 791/1 w miejscowości Klonowa. Na 2021 rok planuje się prace właściwe dotyczące budowy stacji uzdatniania wody;
- b) „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 463 179,50 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 179,50 zł na dokumentację projektową, a 27 zł w 2020 roku za wypis z rejestru gruntów. Termin zakończenia robót został ustalony na dzień 31.10.2020 r. Przetarg na realizację zadania ogłoszono na początku lipca br.;
- c) „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 na dokumentację projektową. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono na dzień 31.07.2020 r. Przetarg na realizację zadania został ogłoszony 26.05.2020 r. Wykonawcę wyłoniono na początku lipca br.;
- d) „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 18 141,42 zł, z czego 16 141,42 zł wykorzystano w 2019 roku. Pozostała kwota 2 000 zł zostanie wykorzystana w bieżącym roku na prace wykończeniowe;
- e) „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306” zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 166 000 zł, z czego 16 000 zł zaplanowano na 2020 rok na sporządzenie dokumentacji projektowej, a 150 000 zł na prace właściwe które zaplanowano do realizacji w 2022 roku;
- f) „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 340 000 zł z czego 40 000 zł zaplanowano na 2020 rok na sporządzenie dokumentacji projektowej. Prace inwestycyjne mają zostać przeprowadzone w 2021 roku – 150 000 zł i w 2022 roku – 150 000 zł;
- g) „Przebudowa drogi gminnej nr 114010E w miejscowości Borki” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 108 000 zł, z czego 8 000 zł zaplanowano na 2020 rok na sporządzenie dokumentacji projektowej, a 100 000 zł na prace właściwe które zaplanowano do realizacji w 2021 roku;
- h) „Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 108 000 zł, z czego

8 000 zł zaplanowano na 2020 rok na sporządzenie dokumentacji projektowej, a 100 000 zł na prace właściwe które zaplanowano do realizacji w 2021 roku;

- i) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Grzyb” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 140 000 zł, z czego 8 000 zł zaplanowano na 2020 rok na sporządzenie dokumentacji projektowej, a 132 000 zł na prace właściwe które zaplanowano do realizacji w 2021 roku;

WOJT

Marcin Golanowski

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za I półrocze 2020 r.**

I. Przychody	Plan po zmianach 2020r.	Wykonanie na na dzień 30.06.2020r.
Dotacja podmiotowa od Organizatora	290 000,00	145 040,00
Dotacja Program Równać Szanse	8 500,00	8 500,00
Darowizna Fundacja Orlen	5 000,00	5 000,00
Prowizja dla podatnika podatku	20,00	18,00
Razem przychody:	303 520,00	158 558,00
Stan środków na dzień 01.01.2020r.	787,24	787,24
Razem:	304 307,24	159 345,24

II. Koszty:

Zadania bieżące:		
Wynagrodzenia osobowe:	193 400,00	92 407,28
0,75 etatu bibliotekarz-informatyk,		
2,25 etatu merytorycznego; w tym: obsługa		
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,		
0,125 etatu księgowość,		
0,5 etatu sprzątaczką		
Wynagrodzenia bezosobowe:	9 100,00	1 210,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczką FB)		
umowa o dzieło		
Składka na ubezpieczenie społeczne	32 844,27	16 597,86
Składka na fundusz pracy	4 800,00	1 247,46
Literatura fachowa	400,00	0,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania)	600,00	330,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	10 688,15	2 751,98
materiały biurowe i środki czystości	2750,00	1 879,42
prasa	2900,00	802,56
inne (nagrody, sztalgugi, regały)	5038,15	70,00
Zakup książek i multimediiów	5 000,00	3 557,43
Podróże służbowe	1 000,00	0,00
Usługi:	22 880,00	5 303,77
koszty i prowizje bankowe	1 000,00	546,00
usł.telekomunikacyjne i pocztowe	3 000,00	1 458,27
usługi informatyczne	3 500,00	1 746,00
usługi RODO - Inspektor OD	3 690,00	738,00
usługi - Projekt Równać Szanse	7 000,00	0,00
inne (naprawa oświetlenia, gaśnice)	4 690,00	815,50
Centralne ogrzewanie	11 000,00	4 407,10
Energia elektryczna (w tym FB)	5 000,00	1 700,96

Ubezpieczenie majątkowe	200,00	135,00
Podatek od nieruchomości	1 000,00	955,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 394,82	4 800,00
Razem :	304 307,24	135 403,84

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały pomniejszone o kwotę 6155,73 zł w związku ze zwolnieniem z opłacenia należności z tyt. składki ZUS za marzec 2020 r.

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.:	3 483,63
w tym:	
Zobowiązania wymagalne:	0,00
Zobowiązania niewymagalne:	<u>3483,63</u>
środki czystości	100,60
art. remontowe	41,70
książki	1358,20
pełnienie funkcji Inspektora OD	738,00
energia elektryczna i CO	1245,13
Należności	brak

Klonowa, 31.07.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
Agnieszka Musiałka
Agnieszka Musiałka

Omówienie stopnia realizacji zadań

zaplanowanych na 2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Klonowej i Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej zatrudnienie pracowników z tytułu umowy o pracę wygląda następująco: dyrektor (1 etat), bibliotekarz ($\frac{3}{4}$ etatu), młodszy bibliotekarz ($\frac{1}{2}$ etatu – zastępstwo - do 9 kwietnia 2020 r. urlop macierzyński), młodszy bibliotekarz (urlop wychowawczy), bibliotekarz – informatyk ($\frac{3}{4}$ etatu), główna księgowa ($\frac{1}{8}$ etatu), pracownik gospodarczy ($\frac{1}{2}$ etatu). W FB w Kuźnicy Błońskiej pracownik gospodarczy zatrudniony jest na podstawie umowy-zlecenie (2 godziny tygodniowo). Ponadto podpisano umowę na wykonywanie zadań Inspektora Ochrony Danych Osobowych w GBP w Klonowej.

Biblioteki gminy Klonowa realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury czytelniczej wśród mieszkańców całej gminy. W związku z powyższym głównym punktem w planie finansowym GBP są koszty zakupu książek do zbiorów placówki oraz koszty prenumeraty prasy. Zaprenumerowano 20 tytułów prasy (w tym dwa dzienniki - przez pierwszy kwartał, prenumeratę dzienników zawieszono w okresie pandemii COVID-19). Sukcesywnie przez wszystkie miesiące I półrocza 2020 r. dokonywano zakupu nowości wydawniczych. Zakupiono 107 książek na łączną kwotę 3 557,43 zł. W celu zwiększenia środków na zakup książek złożono do Biblioteki Narodowej wnioski na Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych (wnioskowana kwota 5 000,00 zł).

W okresie sprawozdawczym złożono wnioski o dofinansowanie w następujących Programach:

- „Moje miejsce na Ziemi” Fundacja Orlen – przyznane dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł na organizację Bibliotecznego Klubu Malucha w Klonowej – termin realizacji do 30 czerwca 2021 r.;
- Kraszewski. Komputery dla Bibliotek” – Instytut Książki – brak dofinansowania;
- „Patriotyzm jutra” – Muzeum Historii Polski – na realizację projektu „Dla Kraju mego: - brak dofinansowania.

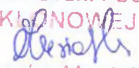
Ponadto GBP w Klonowej została zakwalifikowana do Projektu „Sieć na kulturę w podregionie sieradzkim” – realizacja przesunięta w terminie za względu na pandemię COVID-19 oraz kolejnej edycji Programu Instytutu Książki „Mała Książka – Wielki człowiek”.

Wśród form upowszechniania czytelnictwa organizowanych przez GBP są wystawy, lekcje biblioteczne połączone z głośnym czytaniem dla dzieci, konkursy, pogadanki oraz spotkania autorskie. Oferta kulturalno-edukacyjna kierowana do mieszkańców gminy jest realizowana w większości w taki sposób, aby nie generowała kosztów. Sytuacja związana z pandemią COVID-19 spowodowała znaczne zmniejszenie ilości form pracy z czytelnikiem w okresie sprawozdawczym. Te, które były możliwe do zorganizowania, przeniesione zostały do Internetu, np. spotkanie autorskie on-line z podróżnikiem Robertem Gondkiem, czy konkurs plastyczny dla najmłodszych czytelników placówki.

Wydatki poniesione w trakcie I półrocza 2020 r. dotyczyły głównie bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, wynagrodzenia pracowników itp.). Koszty energii elektrycznej i centralnego ogrzewania w GBP Klonowej i FB w Kuźnicy Błońskiej ponoszone są na podstawie Porozumienia zawartego z Urzędem Gminy w Klonowej w dniu 3 stycznia 2017 r. Na podstawie umowy z SOKRATES IT Biblioteka ponosi koszty za uczestnictwo w portalu w.bibliotece.pl oraz koszty licencji na oprogramowanie biblioteczne SOWA SQL.

W związku Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej była zawieszona w okresie od 12 marca do 11 maja b.r. Większość pracowników merytorycznych w tym czasie swoje obowiązki służbowe wykonywało zdalnie.

Klonowa, 31.07.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ

Agnieszka Musiała

**Plan Finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
2020 rok**

I. Przychody:	
Dotacja podmiotowa od Organizatora	290 000,00 zł
Darowizny	500,00 zł
Dotacja w ramach Programu Równać Szanse	8 500,00 zł
Darowizna Fundacja Orlen	5 000,00 zł
Razem przychody:	304 000,00 zł
Stan środków na 01.01.2020 r.	787,24 zł
Razem:	304 787,24 zł

II . Koszty

Wynagrodzenia osobowe:	196 400,00
3/4 etatu bibliotekarz-informatyk	
2,25 etatu merytorycznego; w tym obsługa	
Filii Bibl. w Kuźnicy Bł.,	
0,125 etatu księgowość,	
0,5 etatu sprzątaczk	
nargoda jubil. - gł. księgowa	
Wynagrodzenia bezosobowe:	11 100,00
umowa zlecenie 2godz./tydz (sprzątaczk FB)	
umowa o dzieło - spotkania autorskie	
umowa zlecenie - Projekt Fundacja Orlen	
umowa zlecenie - spec. do fotografii (Równać Szanse)	
Składka na ubezpieczenie społeczne	36 000,00
Składka na fundusz pracy	4 800,00
Literatura fachowa	400,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia i badania)	600,00
Zakup materiałów i wyposażenia:	8 797,24
materiały biurowe i środki czystości	1360,00
prasa	2400,00
materiały do realizacji Projektu Fundacja Orle	3000,00
inne (dodatkowe regały na książki)	2037,24
Zakup książek	5 000,00
Podróże służbowe	1 000,00
Usługi:	18 190,00
koszty i prowizje bankowe	1000,00
rozmowy telefoniczne i neostrada	3000,00
usługi informatyczne	3500,00
usługi RODO - Inspektor OD	3690,00
usługa transportowa (Równać Szanse)	1200,00
usługa gastronomiczna (Równać Szanse)	1660,00
usługa noclegowa (Równać Szanse)	910,00
usł. drukarskie i fotograficzne (Równać Szan:	2880,00
obsługa Projektu Równać Szanse	350,00
Podatek od nieruchomości	1 000,00
Centralne ogrzewanie (w tym FB)	11 000,00

Energia elektryczna (w tym FB)	5 000,00
Ubezpieczenie budynku i sprzętu	200,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 300,00
Razem :	304 787,24

Klonowa, 02.06.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ


Agnieszka Musiała

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
w I półroczu 2020 roku**

Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej na 2020 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2020 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GBP określona została na kwotę 290 000,00 zł. Kwota przyznanej dotacji nie uległa zmianie po uchwaleniu Uchwałą Rady Gminy Klonowa Budżetu na rok 2020.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GBP na 2020 rok.

W trakcie I półrocza 2020 roku w miarę potrzeb dyrektor GBP wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 6 kwietnia 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- brak zmian

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 040,00 zł. Plan po zmianach 6 297,24 zł;

- zwiększono środki w pozycji usługi o kwotę 1 040,00 zł. Plan po zmianach 18 190,00 zł

2. W dniu 2 czerwca 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- usunięto pozycję Przychód za drukowanie;

- wprowadzono pozycję Darowizna Fundacja Orlen – plan po zmianach 5 000,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł. Plan po zmianach 11 100,00 zł;

- zwiększono środki w pozycji Zakup materiałów i usług o kwotę 2 500,00 zł. Plan po zmianach 8 797,24 zł;

3. W dniu 30 czerwca 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- usunięto pozycję Darowizny;

- wprowadzono pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 20,00 zł

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia osobowe o kwotę 3 000,00 zł. Plan po zmianach 193 400,00 zł;

- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł. Plan po zmianach 9 100,00 zł;

- zmniejszono środki w pozycji Składka na Ubezpieczenie społeczne o kwotę 3 155,73 zł. Plan po zmianach 32 844,27 zł.;

- zwiększono środki w pozycji Zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 890,91 zł. Plan po zmianach 10 688,15 zł;

- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 4 690,00 zł. Plan po zmianach 22 880,00 zł.

- zwiększono środki w pozycji Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych o kwotę 1 094,82 zł. Plan po zmianach 6 394,82 zł

Klonowa, 31.07.2020 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
za pierwsze półrocze 2020 r.

		Plan po zmianach	Wykonanie 30.06.2019r.
Przychody:			
Dotacja podmiotowa	220 000,00		110 200,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	200,00		50,00
Prowizja dla podatnika podatku	30,00		8,00
Darowizny pieniężne	500,00		0,00
	Razem:	220 730,00	110 258,00
Stan środków na 01.01.2020r.	1 141,71		1 141,71
	Razem:	221 871,71	111 399,71
Koszty:			
Wynagrodzenia osobowe	119 000,00		36 649,80
Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00		15 899,19
Składki ZUS	28 000,00		7 600,71
Fundusz Pracy	4 000,00		777,35
Literatura fachowa	500,00		395,00
Świadczenia na rzecz pracowników i szkolenia	500,00		140,00
Materiały:			
	3 359,03		1 953,74
środki czystości i art. biurowe	3000,00	1 953,74	
inne	359,03	0,00	
Podróże służbowe	300,00		0,00
Usługi:			
	9 483,68		5 403,54
prowizja bankowa	1000,00	421,50	
rozmowy telefoniczne, neostrada, pocztą	1700,00	843,60	
Usługi RODO - Inspektor OD	3690,00	1 107,00	
inne (gaśnice, usł.kulturalna, kurier)	3093,68	3 031,44	
Centralne ogrzewanie	9 336,00		3 890,00
Energia elektryczna	3 000,00		833,71
Ubezpieczenie budynku	200,00		135,00
Podatek od nieruchomości	1 043,00		1 043,00
Odpis na ZFSS	3 150,00		2 400,00
Razem:	221 871,71		77 121,04

Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym zostały pomniejszone o kwotę 2 935,68 zł w związku ze zwolnieniem z opłacenia należności z tytułu składki ZUS za marzec 2020 r.

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2020 r. : 1 628,75 zł

w tym:

Zobowiązania wymagalne	0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne	1 628,75 zł

w tym:

Środki czystości	38,00 zł
centralne ogrzewanie	778,00 zł

energia elektryczna	443,75 zł
Inspektor OD	369,00 zł
Należności	brak

Klonowa, 31 lipca 2020 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Omówienie stopnia realizacji zadań

zaplanowanych na 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Klonowej

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

- indywidualne zajęcia instrumentalne (nauka gry na pianinie, keyboardzie, gitarze oraz instrumentach dętych),
- indywidualne zajęcia wokalne,
- grupowe zajęcia rytmiczno – taneczne (trzy grupy wiekowe),
- grupowe zajęcia sportowe (JUDO),
- grupowe zajęcia teatralne,
- Dziecięcy Zespół Ludowy,
- Młodzieżowy Zespół Wokalno – Instrumentalny,
- Kapela Paka Klonowiaka,
- Orkiestra Dęta OSP w Klonowej

Ponadto przy Gminnym Ośrodku Kultury działa Zespół Rockowy z Klonowej.

W Planie pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej, z racji zadań, jakie wpływają z jego Statutu, umieszczono przede wszystkim realizację zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu gminy oraz organizację imprez. W pierwszym półroczu 2020 roku w placówce odbył się Wieczór Walentynkowy – koncert piosenki francuskiej (luty) oraz bajkowy koncert dla Wojtusia – impreza o charakterze charytatywnym (czerwiec).

W okresie ferii zimowych w ramach organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży Gminny Ośrodek Kultury we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Klonowej zorganizował różnorodne zajęcia: szyfrowanie-kodowanie, escape room, eksperymenty, noc w bibliotece oraz wycieczka do kina i na lodowisko.

Główne wydatki poniesione w trakcie I półroczu 2020 r. dotyczyły bieżących działań placówki (artykuły biurowe, środki czystości, literatura fachowa, wynagrodzenia

pracowników itp.) oraz opłat za centralne ogrzewanie, energię elektryczną i usługi telekomunikacyjne.

W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii § 6 ust. 1 pkt. 2 oraz § 7 ust. 1 pkt. 1 działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej była zawieszona w okresie od 12 marca do 30 czerwca b.r. Zajęcia dla dzieci i młodzieży możliwe do zorganizowania w formie zdalnej (orkiestra, śpiew, teatr) odbywały się z wykorzystaniem technologii informatycznych. Zajęcia ruchowe – taniec i judo – zostały odwołane. Jeden z pracowników merytorycznych przebywał w tym okresie na zasiłku opiekuńczym.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury nawiązał współpracę z Domem Kultury w Burzeninie, podpisując stosowne Porozumienie o partnerstwie dotyczącym działań na rzecz KGW. Został także na swój wniosek Partnerem KSOW oraz złożył wniosek o wybór operacji do realizacji w ramach planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pt.: „Dziarskie, aktywne, wyjątkowe – aktywizacja Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Klonowa”. (dofinansowanie w kwocie 40 000zł). Nie podpisano umowy na realizację Projektu – w związku z trwającą pandemią COVID-19).

Ponadto w okresie sprawozdawczym wnioskowano także o środki finansowe w ramach Pierwszego otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2020 na rzecz działań dla Orkiestry Dętej OSP Klonowa. Dofinansowanie nie zostało przyznane.

W związku z czasowym zawieszeniem działalności instytucji kultury nie odbyły się planowane na ten okres wydarzenia kulturalne, np.: Wycieczka do Filharmonii Częstochowskiej, Piknik Rodzinny.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

Klonowa, 31 lipca 2020 r.

**Plan Finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
2020 rok**

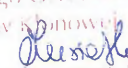
I. Przychody:

Dotacja podmiotowa od Organizatora	220 000,00 zł
Przychody własne (wynajem pomieszczeń)	500,00 zł
Darowizny pieniężne	1 500,00 zł
Razem:	222 000,00 zł
Stan środków na dzień 01.01.2020 r.	1 141,71 zł
Razem:	223 141,71 zł

II. Koszty:

Wynagrodzenia osobowe:	120 000,00 zł
Wynagrodzenia bezosobowe: (umowa zlecenie - instruktorzy, koncerty)	42 000,00 zł
Składka na ubezpieczenie społeczne	29 000,00 zł
Fundusz pracy	4 000,00 zł
Literatura fachowa	500,00 zł
Świadczenia na rzecz pracowników	500,00 zł
Materiały i wyposażenie:	4 641,71 zł
środki czystości i art. biurowe	2 000,00 zł
inne	2 641,71 zł
Podróże służbowe	1 000,00 zł
Usługi	5 200,00 zł
prowizje bankowe	1 000,00 zł
usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 500,00 zł
inne (w tym transportowe)	1 700,00 zł
Centralne ogrzewanie	10 000,00 zł
Energia elektryczna	3 000,00 zł
Ubezpieczenie budynku	300,00 zł
Odpis na ZFŚS	3 000,00 zł
Razem:	223 141,71 zł

Klonowa, 02.01.2020 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Mustalska

**Omówienie zmian dokonanych w planie finansowym
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej
w I półroczu 2020 roku**

Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2020 rok sporządzony został na podstawie informacji otrzymanej od Organizatora wynikającej z Projektu Budżetu Gminy Klonowa na 2020 rok, w którym dotacja podmiotowa dla GOK określona została na kwotę 220 000,00 zł. W Planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na 2020 r. założono ponadto przychody z tytułu przychodów własnych (wynajem pomieszczeń i sprzętu) oraz darowizn pieniężnych.

W oparciu o planowane przychody opracowany został plan kosztów GOK na rok 2020.

W trakcie I półrocza 2020 roku w miarę potrzeb p.o. dyrektora GOK wprowadzał zmiany w planie finansowym placówki.

1. W dniu 6 kwietnia 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zmniejszono środki w pozycji Darowizny Pieniężne o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 500,00 zł.

po stronie kosztów:

- zmniejszono środki w pozycji wynagrodzenia osobowe o kwotę 2 000,00 zł. Plan po zmianach 118 000,00 zł;

- zmniejszono kwotę w pozycji Materiały i wyposażenie o kwotę 2 193,00 zł. Plan po zmianach 2 448,71 zł;

- wprowadzono w pozycji Usługi punkt Usługi RODO – Inspektor OD (3 690,00 zł) oraz zmniejszono kwotę w punktach: Usługi telekomunikacyjne i pocztowe, inne. Plan w pozycji Usługi po zmianach 7 864,00 zł;

- zmniejszono środki w pozycji Centralne ogrzewanie o kwotę 664,00 zł. Plan po zmianach 9 336,00 zł;

- wprowadzono pozycję Podatek od nieruchomości. Plan po zmianach 1 043,00 zł;

- zwiększono środki w pozycji Odpis na ZFŚS o kwotę 150,00 zł. Plan po zmianach 3 150,00 zł.

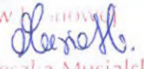
2. W dniu 30 czerwca 2020 roku wprowadzono następujące zmiany:

po stronie przychodów:

- zmniejszono środki w pozycji Przychody własne (wynajem pomieszczeń) o kwotę 300,00 zł. Plan po zmianach 200,00 zł;
- wprowadzono pozycję Prowizja dla podatnika podatku. Plan po zmianach 30,00 zł.

po stronie kosztów:

- zwiększono środki w pozycji wynagrodzenia osobowe o kwotę 1000,00 zł, Plan po zmianach 119 000,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 2 000,00 zł. Plan po zmianach 40 000,00 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Składka na Ubezpieczenie społeczne o kwotę 1 000,00 zł. Plan po zmianach 28 000,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Materiały i wyposażenie o kwotę 910,32 zł. Plan po zmianach 3 359,03 zł;
- zmniejszono środki w pozycji Podróże służbowe o kwotę 700,00 zł. Plan po zmianach 300,00 zł;
- zwiększono środki w pozycji Usługi o kwotę 1 619,68 zł. Plan po zmianach 9 483,68 zł.
- zmniejszono środki w pozycji Ubezpieczenie budynku o kwotę 100,00 zł. Plan po zmianach 200,00 zł

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowie

Agnieszka Musiała

Klonowa, 31 lipca 2020 r.

Klonowa, dn.: 29 września 2020 r.

1. Głosowanie: ws. zmian w budżecie Gminy Klonowa na 2020 r.

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Pijanka Joanna	głosował ZA
2	Konieczny Jerzy	głosował ZA
3	Jaskuła Roman	głosował ZA
4	Kiełbasa Renata	głosował ZA
5	Trzeciak Paweł	głosował ZA
6	Gałka Kazimierz	głosował ZA
7	Sworowski Wiesław	głosował ZA
8	Szewczyk Urszula	głosował ZA
9	Pędziwiatr Anna	głosował ZA
10	Sibiński Błażej	głosował ZA
11	Gałka Grażyna	głosował ZA
12	Ługowska Teresa	głosował ZA
13	Złoty Henryk	głosował ZA
14	Banaś Krzysztof	głosował ZA
15	Kamas Halina	głosował ZA

Klonowa, dn.: 29 września 2020 r.

2. Głosowanie: ws. zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Pijanka Joanna	głosował ZA
2	Konieczny Jerzy	głosował ZA
3	Jaskuła Roman	głosował ZA
4	Kiełbasa Renata	głosował ZA
5	Trzeciak Paweł	głosował ZA
6	Gałka Kazimierz	głosował ZA
7	Sworowski Wiesław	głosował ZA
8	Szewczyk Urszula	głosował ZA
9	Pędziwiatr Anna	głosował ZA
10	Sibiński Błażej	głosował ZA
11	Gałka Grażyna	głosował ZA
12	Ługowska Teresa	głosował ZA
13	Złoty Henryk	głosował ZA
14	Banaś Krzysztof	głosował ZA
15	Kamas Halina	głosował ZA

Klonowa, dn.: 29 września 2020 r.

**3. Głosowanie: ws. uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie
określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej**

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Pijanka Joanna	głosował ZA
2	Konieczny Jerzy	głosował ZA
3	Jaskuła Roman	głosował ZA
4	Kiełbasa Renata	głosował ZA
5	Trzeciak Paweł	głosował ZA
6	Gałka Kazimierz	głosował ZA
7	Sworowski Wiesław	głosował ZA
8	Szewczyk Urszula	głosował ZA
9	Pędziwiatr Anna	głosował ZA
10	Sibiński Błażej	głosował ZA
11	Gałka Grażyna	głosował ZA
12	Ługowska Teresa	głosował ZA
13	Złoty Henryk	głosował ZA
14	Banaś Krzysztof	głosował ZA
15	Kamas Halina	głosował ZA

Klonowa, dn.: 29 września 2020 r.

4. Głosowanie: ws. uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Pijanka Joanna	głosował ZA
2	Konieczny Jerzy	głosował ZA
3	Jaskuła Roman	głosował ZA
4	Kiełbasa Renata	głosował ZA
5	Trzeciak Paweł	głosował ZA
6	Gałka Kazimierz	głosował ZA
7	Sworowski Wiesław	głosował ZA
8	Szewczyk Urszula	głosował ZA
9	Pędziwiatr Anna	głosował ZA
10	Sibiński Błażej	głosował ZA
11	Gałka Grażyna	głosował ZA
12	Ługowska Teresa	głosował ZA
13	Złoty Henryk	głosował ZA
14	Banaś Krzysztof	głosował ZA
15	Kamas Halina	głosował ZA

Klonowa, dn.: 29 września 2020 r.

5. Głosowanie: ws. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

GŁOSOWAŁO: 15
głosowało ZA: 15
głosowało PRZECIW: 0
WSTRZYMAŁO się: 0

LP.	Nazwisko i Imię	jak głosował
1	Pijanka Joanna	głosował ZA
2	Konieczny Jerzy	głosował ZA
3	Jaskuła Roman	głosował ZA
4	Kiełbasa Renata	głosował ZA
5	Trzeciak Paweł	głosował ZA
6	Gałka Kazimierz	głosował ZA
7	Sworowski Wiesław	głosował ZA
8	Szewczyk Urszula	głosował ZA
9	Pędziwiatr Anna	głosował ZA
10	Sibiński Błażej	głosował ZA
11	Gałka Grażyna	głosował ZA
12	Ługowska Teresa	głosował ZA
13	Złoty Henryk	głosował ZA
14	Banaś Krzysztof	głosował ZA
15	Kamas Halina	głosował ZA