

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA 2020 ROK



Klonowa, dn. 30 marca 2021 r.



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

Klonowa, 30 marzec 2021 r.

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

SB.3035.18.2020

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok

Stosownie do art. 267 ust.1 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305) przekazuję:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2020 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za 2020 r.
- Informację o stanie mienia Gminy Klonowa za 2020 r.

WÓJT

Marcin Golanowski

Do wiadomości:

- Rada Gminy w Klonowej
- Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi, Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
- a/a

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

DZIAŁ I ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Gmina Klonowa na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu, informację o stanie mienia oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 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 sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości 1 170 000 zł oraz nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 76 526,71 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2020 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2020 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem **18 004 648,55 zł** (dochody bieżące 15 160 953,75 zł, dochody majątkowe 2 843 694,80 zł);
- wydatki ogółem **18 470 072,38 zł** (wydatki bieżące 14 462 771,18 zł, wydatki majątkowe 4 007 301,20 zł).

planowany deficyt budżetu **465 423,83 zł**, który miał być pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych 460 237,16 zł;
- przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 186,67 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 698 182,57 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2020 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 17 869 648,71 zł** (dochody bieżące 15 032 588,26 zł, dochody majątkowe 2 837 060,45 zł);
- **wydatki ogółem 18 037 981,03 zł** (wydatki bieżące 14 043 219,60 zł, wydatki majątkowe 3 994 761,43 zł).

Deficyt budżetu na koniec 2020 r. wyniósł **168 332,32 zł** i został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych 163 145,65 zł oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 5 186,67 zł.

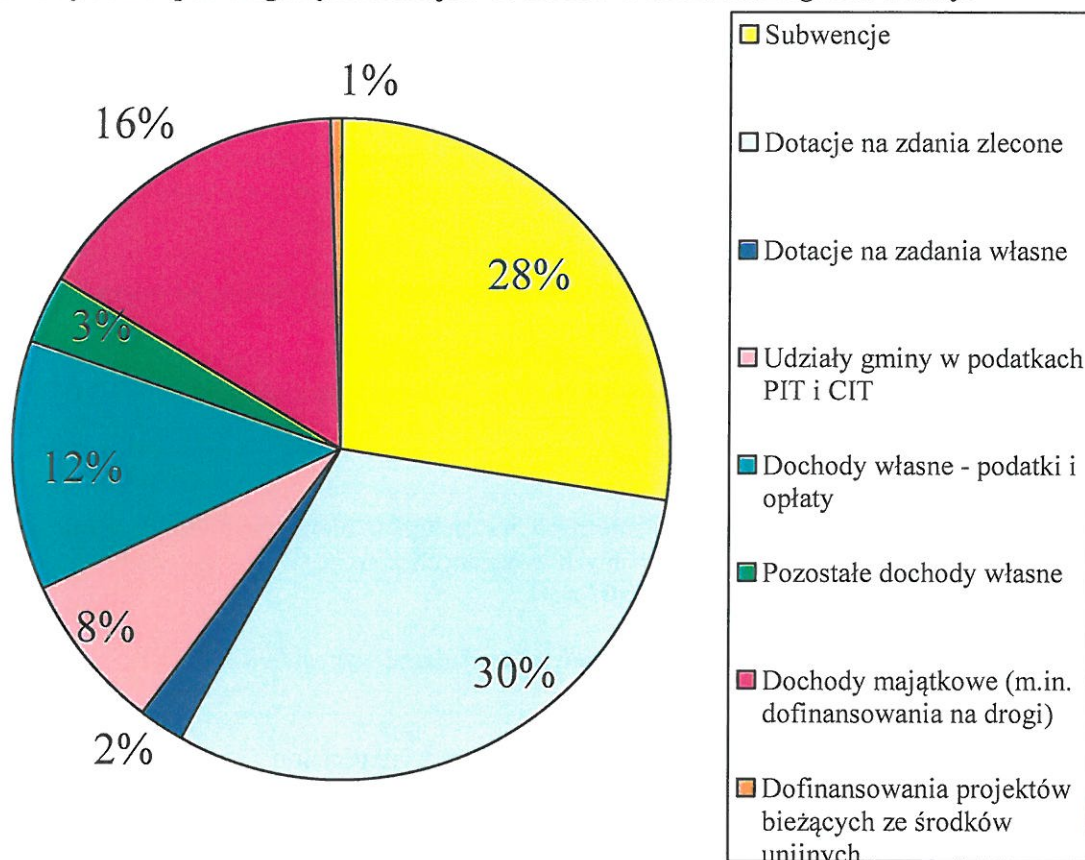
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 989 368,66 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2020 roku zaplanowano ogółem 18 004 648,55 zł dochodów, w tym 2 843 694,80 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 17 869 648,71 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 99,25 %.

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

Procentowy udział poszczególnych rodzajów dochodów w dochodach ogółem Gminy:



Część opisowa do dochodów budżetu wykonanych do 31 grudnia 2020 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 2 843 694,80 zł; wykonanie – 2 837 060,45 zł, tj. 99,77 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 2 843 694,80 zł; wykonanie 2 837 060,45 zł tj. 99,77 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie wynosi 20 000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Górka Klonowska pn.: „Nasze miejsce spotkań (integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Klonowa II” – 10 000 zł oraz na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kuźnica Zagrzebska pn.: „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska” – 10 000 zł.
2. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 328 728,00 zł; wykonanie 328 728,00 zł z czego:

- 166 272 zł to dofinansowanie Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995”;
 - 162 456 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960”.
3. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 3 179,65 zł; wykonanie 3 179,65 zł, z czego:
- 1 179,65 zł to darowizna sołectwa Leliwa na realizację zadania pn.: „Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie”;
 - 2 000 zł to darowizna OSP Klonowa na realizację zadania pn.: „Zakup przyczepki 2-osiowej do agregatu prądotwórczego dla OSP Klonowa”.
4. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 10 973,86 zł, wykonanie 10 973,86 zł. Dochody te stanowią refundację części wydatków poniesionych w 2019 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 375 437,29 zł, wykonanie 2 368 802,94 zł, z czego:
- 1 925 175,84 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do zadania pn.: „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. Łączna wartość dofinansowania wynosi 2 206 372,55 zł. 281 196,71 zł zostanie przekazane przez Urząd Marszałkowski w 2021 roku po ostatecznym rozliczeniu zadania;
 - 443 627,10 zł to wkład mieszkańców w realizację zadania „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”, z czego 420 261,45 zł dotyczy kosztów kwalifikowanych projektu, a 23 365,65 zł dotyczy kosztów niekwalifikowanych.
6. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan i wykonanie wynosi 29 376 zł i jest to dofinansowanie pozyskane z Ministerstwa Kultury na opracowanie dokumentacji technicznej zadania pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej”.
7. Dz. 926 – Kultura fizyczna: plan i wykonanie wynosi 76 000 zł i dotyczy dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej”.

II.2. Dochody bieżące: plan – 15 160 953,75 zł; wykonanie – 15 032 588,26 zł, tj. 99,15 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 4 930 557 zł; wykonanie 4 930 557 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa: plan – 2 393 879 zł, wykonanie – 2 393 879 zł;
 - subwencja ogólna: plan – 2 362 140 zł, wykonanie – 2 362 140 zł;
 - subwencja równoważąca: plan – 174 538 zł, wykonanie – 174 538 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 5 443 660,14 zł; wykonanie – 5 434 281,93 zł, tj. 99,83 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 501 242,14 zł; wykonanie 501 242,14 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

3. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 77 607 zł; wykonanie 71 606,99 zł. Z tego:
 - 50 281 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w wysokości 1 128,28 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na sprawy obywatelskie ze środków własnych w 2019 roku.
 - plan 27 326 zł, wykonanie 21 325,99 zł dotyczy dotacji na przeprowadzenie spisu rolnego. Niewykorzystana kwota w wysokości 6 000 zł dotyczy nagród spisowych dla Gminnych Komisarzy Spisowych, a 0,01 zł dotyczy wynagrodzeń członków Gminnego Biura Spisowego.
4. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 37 395,00 zł; wykonanie 35 295,00 zł. Z tego:
 - dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – plan: 600,00 zł; wykonanie: 600,00 zł;
 - dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – plan: 36 795,00 zł; wykonanie: 34 695,00 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2 100 zł dotyczy diet dla członów komisji wyborczych.
5. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 25 429,00 zł; wykonanie 25 427,45 zł - na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum.
6. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan 12 180,00 zł; wykonanie 12 180,00 zł. Jest to dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
7. Dz. 855 – Rodzina: plan 4 789 807,00 zł; wykonanie 4 788 530,35 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 3 314 400,00 zł, wykonanie 3 313 827,10 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 343 000,00 zł, wykonanie 1 343 000,00 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 198 zł, wykonanie 170,98 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 116 250 zł, wykonanie 116 250 zł;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne: plan 15 959 zł, wykonanie 15 282,27 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 508 697,13 zł; wykonanie – 495 575,64 zł, tj. 97,42 % planu.

Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 12 500,00 zł; wykonanie 12 500,00 zł. Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
9. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 3 538,72; 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”. Dotyczy refundacji wydatków poniesionych ze środków własnych w 2019 roku.
10. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 34 298,24 zł; wykonanie 34 298,24 zł. Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 r.
11. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 210 414,14 zł; wykonane 208 032,73 zł:
 - wychowanie przedszkolne: plan – 110 463,00 zł; wykonanie – 108 081,59 zł;
 - dotacja na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, na zakup laptopów do nauki zdalnej dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: „zdalna szkoła +”: plan – 99 951,14 zł; wykonanie – 99 951,14 zł.

12. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 124 016 zł; wykonanie 123 883,95 zł. W ramach zadań własnych w 2020 r. otrzymano dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 394 zł, wykonanie – 1 393,20 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze: plan 9 419 zł, wykonanie 9 419 zł;
 - zasiłki stałe: plan 22 092 zł, wykonanie 22 092 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej: plan 73 562 zł, wykonanie 73 430,75 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan 17 549 zł, wykonanie 17 549 zł.
13. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 112 642 zł; wykonanie 112 642 zł. Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
14. Dz. **855** – Rodzina: plan i wykonanie 680 zł. Dotyczy dofinansowania dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny.
15. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 10 608,03 zł, wykonanie 0 zł. Dotyczy dotacji na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” pochodzącej z NFOŚiGW. Środki nie wpłynęły jednak na konto gminy do końca 2020 roku.

Dochody własne: plan – 4 278 039,48 zł; wykonanie – 4 172 173,69 zł, tj. 97,53 % planu.

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

16. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 3 204 261,31 zł; wykonanie 3 166,023,89 zł, tj. 98,81 % 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	967 703,00	967 703,00	100,00	237 600,00	237 152,35	99,81
Wpływ z podatku rolnego	2 700,00	2 790,00	100,33	180 100,00	178 836,70	99,30
Wpływ z podatku leśnego	72 072,00	72 072,00	100,00	19 000,00	19 196,00	101,03
Wpływ z podatku od środków transportu	34 853,00	34 853,00	100,00	91 099,00	91 099,00	100,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	58 000,00	59 275,00	102,20
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	52 300,00	52 273,22	99,95
Wpływ z opłaty od posiadania psów	0,00	0,00	-	275,00	275,00	100,00
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	1 862,00	2 246,00	120,62
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	185,60	197,20	106,25
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	260,00	260,00	100,00	1 044,00	1 067,87	102,29
RAZEM	1 077 588,00	1 077 678,00	100,01	641 465,60	641 618,34	100,02

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 1 421 919 zł, wykonanie 1 381 362 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 40 000 zł, wykonanie 42 054,82 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5 000 zł, wykonanie 4 769,02 zł;
- opłata skarbową – plan 10 000 zł, wykonanie 10 253 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 5 560,21 zł, wykonanie 5 560,21 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 2 728,50 zł, wykonanie 2 728,50 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 2020 r. wynoszą ogółem 266 326,99 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 155 756,56 zł, podatku rolnego – 14 984,99 zł oraz podatku od środków transportu 95 585,44 zł;
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2020 rok 276 703 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:

17. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3 872,94 zł; wykonanie 3 872,94 zł.
18. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 363 290 zł; wykonanie 376 659,71 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
19. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 1 361 zł; uzyskana kwota 1 360,63 zł.
20. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 67 500,00 zł; wykonanie 68 427,91 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
21. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 200 zł; wykonanie 212,70 zł. Są to sporadyczne dochody z wykonywanych usług przez gminę.
22. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 29 400 zł; wykonanie 29 704 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
23. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 1 431 zł; wykonanie 1 431 zł. Dochody te dotyczą wpłat osób fizycznych za usługi opiekuńcze.
24. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5 000 zł; wykonanie 4 818,23 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące:

25. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 2 700 zł; wykonanie 3 694,85 zł. Są to dochody z odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
26. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 6 727 zł; wykonanie 6 699,46 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł, odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 172,46 zł oraz odszkodowanie za zalanie pomieszczeń w budynku komunalnym przy ul. Czajkowskiej – 950 zł.
27. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 27 214 zł; wykonanie 27 324,68 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP i prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 15 824,46 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego z roku 2019 – 680 zł, odsetki – 36,22 zł, uzyskane w drodze windykacji komorniczej zobowiązanie kontrahenta z roku 2019 – 490 zł, odszkodowanie za uszkodzone mienie podczas gradobicia – 6 294 zł oraz darowizny – 4 000 zł.
28. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 26 526,84 zł; wykonanie 26 429,71 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 2 902,87 oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT za 12/2019 oraz korekta roczna za 2019 rok) – 23 526,84 zł.
29. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 47 533,46 zł; wykonanie 46 154,15 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 33 000 zł, dochody wykonane 31 725 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 4 500 zł, wykonanie 4 460,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 36 zł, wykonanie 18 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2019. Plan i wykonanie 3 296,92 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – plan 6 700,54 zł, wykonanie 6 653,73 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki oraz wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2020.
30. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 32 466,92 zł; wykonanie 32 466,93 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
31. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 0 zł; wykonanie 0,12 zł. Dochody dotyczą odsetek od usług opiekuńczych.
32. Dz. **855** – Rodzina: plan 8 543,56 zł; wykonanie 6 687,19 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 4 863,63 zł oraz dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2019 r. wraz z odsetkami – 1 823,56 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
33. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 450 011,45 zł; wykonanie 370 205,59 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 10 zł, wykonanie 2,65 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 446 000 zł, wykonanie 366 061,96 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan i wykonanie 185,60 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 1 815,85 zł, wykonanie 2 010,52 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 2 000 zł, wykonanie 1 944,86 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajduje się na stronie 20 sprawozdania.

DZIAŁ III
WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

WPROWADZENIE:

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

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2020 r.:

- po stronie planu 18 470 072,38 zł (bieżące 14 462 771,18 zł, majątkowe 4 007 301,20 zł);
- po stronie wykonania 18 037 981,03 zł (bieżące 14 043 219,60 zł, majątkowe 3 994 761,43 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	14 462 771,18	78,30	14 043 219,60	77,85
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 693 117,62	47,07	8 305 607,93	46,05
Wynagrodzenia i pochodne	5 790 769,55	31,35	5 598 927,90	31,04
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 902 348,07	15,71	2 706 680,03	15,01
- dotacje na zadania bieżące	486 500,00	2,63	474 009,84	2,63
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 182 852,42	28,06	5 163 303,12	28,62
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 951,14	0,54	99 951,14	0,55
- Obsługa długu	350,00	0,00	347,57	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	4 007 301,20	21,70	3 994 761,43	22,15
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 265,71	14,08	2 601 265,71	14,42
RAZEM	18 470 072,38	100,00	18 037 981,03	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.

III.1.1. Wydatki majątkowe: plan – 4 007 301,20 zł; wykonanie – 3 994 761,43 zł, tj. 99,69 % planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 50 648,30 zł; wykonanie 50 648,30 zł, tj. 100 % planu.

1. Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 20 648,30 zł. W ramach zadania wykonano projekt robót geologicznych, kartę informacyjną przedsięwzięcia oraz dokumentację przetargową na wykonanie ujęcia wód podziemnych na działce nr 791/1 w Klonowej oraz opracowano wnioski i analizę efektywności kosztowej i wykonano program funkcjonalno-użytkowy zadania na potrzeby sporządzenia wniosku o dofinansowanie ze środków PROW. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

2. Rozdział 01095 – Pozostała działalność

- Docieplenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kuźnica Zagrzebska pn.: „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”;
- Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża i montażem oświetlenia. Plan i wykonanie wynosi 20 000 zł. Na zadanie pozyskano dotację celową w wysokości 10 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Górka Klonowska pn.: „Nasze miejsce spotkań integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Klonowa II”. Pozostała kwota w wysokości 10 000 zł to wkład własny do projektu sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 563 426,28 zł; wykonanie 562 526,28 zł, tj. 99,84 % planu.

3. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995. Plan i wykonanie na to zadanie wynosi 233 235,32 zł. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie z Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 162 272 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje. Plan i wykonanie na zadanie wynosi 200 zł, które wykorzystano na pobranie map geodezyjnych. W 2021 roku zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej zadania, natomiast realizacja zaplanowana jest na 2022 rok;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960. Plan i wykonanie wynosi 275 587,39 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała od Urzędu Marszałkowskiego dotację celową w wysokości 162 456 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m. Plan i wykonanie na zadanie wynosi 8 014,88 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku;
- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306. Plan wynosi 16 000 zł, a wykonanie zadania 15 100 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Wydatek w całości został sfinansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II. Inwestycja będzie kontynuowana w 2022 roku.

4. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa odcinka drogi należącej do Lasów Państwowych w miejscowości Szale. Plan i wykonanie zadania wynosi 30 388,69 zł. Zadanie wykonano ze środków własnych celem połączenia, poprzez utwardzenie odcinka drogi pomiędzy drogą gminną, a drogą powiatową. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 15 130,11 zł; wykonanie 15 130,11 zł, tj. 100 % planu.

5. Rozdział **70095** – Pozostała działalność:

- Remont świetlicy wiejskiej w Lipiczu. Plan i wykonanie wynosi 15 130,11 zł. Zadanie w całości sfinansowanie z Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze – 12 356 zł i sołectwa Lesiaki – 2 774,11 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 314 370,99 zł; wykonanie 314 172,49 zł, tj. 99,94 % planu.

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

- Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej. Plan wynosi 272 000 zł, a wykonanie 271 960 zł. W ramach otrzymanej dotacji, przy współudziale środków zewnętrznych jednostka OSP zakupiła nowy wóz bojowy;
- Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej. Plan i wykonanie wynosi 2 000 zł. Zadanie rozpoczęte w 2019 roku. Wydatek w całości sfinansowany z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Zagrzebska. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie. Plan i wykonanie wynosi 22 870,99 zł. Na realizację zadania wykorzystano 21 691,34 zł z Funduszu Sołeckiego Sołectwa Leliwa oraz 1 179,65 zł pozyskane z darowizny sołectwa Leliwa. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Zakup przyczepki 2-osiowej do agregatu prądotwórczego dla OSP Klonowa. Plan wynosi 17 500 zł, a wykonanie 17 341,50 zł. Na realizację zadania otrzymano darowiznę w wysokości 2 000 zł z OSP Klonowa, pozostała kwota została sfinansowana ze środków własnych gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 150 000 zł; wykonanie 150 000 zł, tj. 100 % planu.

7. Rozdział **75809** – 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 i wykonanie wynosi 150 000 zł. W ramach dotacji Powiat Sieradzki wykonał chodnik do cmentarza przy drodze powiatowej.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 13 491 zł; wykonanie 13 491 zł, tj. 100 % planu.

Zadanie wykonane przez Zespół Szkół w Klonowej. Omówienie poniesionych wydatków majątkowych przedstawione jest w punkcie III. 2.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 2 726 970,71 zł; wykonanie 2 715 529,44 zł, tj. 99,58 % planu.

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

- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej. Plan wynosi 100 000 zł, a wykonanie 98 888,44 zł. W związku z realizacją zadania WFOŚiGW umorzył Gminie 40 % pożyczki w wysokości 39 899,60 zł zaciągniętej w 2018 r. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;

- Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa. Plan wynosi 2 621 970,71 zł, wykonanie wynosi 2 612 341 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 przedstawia 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	30 000,00	23 365,65	20 705,00	11 075,29
	7	1 925 175,84	1 925 175,84	2 201 527,19	2 201 527,19
	9	420 261,45	420 261,45	399 738,52	399 738,52
	RAZEM	2 375 437,29	2 368 802,94	2 621 970,71	2 612 341,00
2021	7	281 196,71	-	-	-
	RAZEM	281 196,71	-	-	-
2018-2021	0	30 000,00	23 365,65	24 615,00	11 075,29
	7	2 206 372,55	1 925 175,84	2 206 372,55	2 206 372,55
	9	420 261,45	420 261,45	434 261,45	434 261,45
	OGÓŁEM	2 656 634,00	2 368 802,94	2 665 249,00	2 651 709,29

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 (który pochodzi z wpłat od mieszkańców). 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 z czwartą cyfrą „7” w wysokości 281 196,71 zostanie przekazana z Urzędu Marszałkowskiego po zatwierdzeniu rozliczenia projektu w 2021 roku.

9. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej. Plan wynosi 5 000 zł, a wykonanie 4 300 zł i dotyczy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 38 016,70 zł; wykonanie 38 016,70 zł, tj. 100 % planu.

10. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby:

- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 38 016,70 zł i dotyczy dokumentacji projektowej. Część wydatku w wysokości 29 376 zł sfinansowano z pozyskanego dofinansowania z Ministerstwa Kultury. Zadanie będzie kontynuowane w latach 2021-2022 i pozyskano na jego realizację 900 000 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, ponadto złożono wniosek o dofinansowanie na realizację zadania do Ministerstwa Kultury.

11. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej:

- Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 135 247,11 zł. Na realizację zadania pozyskano środki w wysokości 76 000 zł z Urzędu Wojewódzkiego. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 14 462 771,18 zł; wykonanie – 14 043 219,60 zł tj. 97,10 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 515 237,93 zł; wykonanie 515 162,83 zł, tj. 99,99 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 4 000,00 zł i jest to udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów. Dotacja została w całości rozliczona dnia 12.11.2020 r.
2. Rozdz. **01010** – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Plan i wykonanie wynosi 1 150 zł i dotyczy opłaconego podatku VAT, który w całości został odliczony w styczniu 2021 roku.
3. 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 3 580,90 zł.
4. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 506 431,93 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 501 242,14 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Z całości przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 491 413,86 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 749), pozostała kwota tj. 9 828,28 zł została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski (6 991,42 zł) oraz zakup materiałów (2 836,86 zł);
 - Zadanie własne realizowane w ramach projektu „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”. Zaplanowano i wydatkowano 5 189,79 zł z przeznaczeniem na zakup klimatyzacji do świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz na zakup żywności. Był to wkład własny do projektu, z czego 5 000 zł pochodzi z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Zagrzebska;

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 230 500 zł; wykonanie 218 696,75 zł, tj. 94,88 % planu.

5. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 230 500 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 218 696,75 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 85 518,24 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 239,68 zł. Pozostała kwota w wysokości 132 938,83 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy i hydrantów, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody i w stacji uzdatniania wody, naprawy i legalizację wodomierzy, 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 wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 280 708,66 zł; wykonanie 271 038,86 zł, tj. 96,56 % planu.

6. Rozdz. **60004** – Lokalny transport drogowy. Plan 15 400 zł, wykonanie 11 627,98 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. oraz od 01 września 2020 r. do 30 czerwca 2021 r. (tylko trasa Klonowa – Kuźnica Błońska) w celu przywrócenia połączenia autobusowego z wskazanych miejscowości do Sieradza.
7. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2020 r. wynosi 12 500,00 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej.
8. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosił 252 708,66 zł, a wykonanie 246 847,97 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 17 000 zł, a wydano 11 139,31 zł i są to koszty pracy kierowcy ciągnika związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano i wydatkowano 235 708,66 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2020 wydatkowano 140 248,01 zł na remont dróg i poboczy oraz remont przystanków autobusowych. Na zakup znaków drogowych, kruszywa i

mieszanki na zimno oraz remont dróg w ramach dotacji celowej z Powiatu Sieradzkiego na drogi gminne wydatkowano 12 500 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 67 858,65 zł wydatkowano m. in. na: zakup pilarki, znaków drogowych, zakup kruszywa, mieszanki na zimno, zakup miesza do równiarki oraz innych drobnych materiałów, na równanie dróg, wykaszanie poboczy, odśnieżanie, przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych, a także na remont drogi w Kuźniczce i drogi Leliwa-Pawelce (48 513,74 zł).

9. Rozdz. **60017** – Drogi wewnętrzne. Plan wynosił 100 zł, a wykonanie 62,91 zł z przeznaczeniem na opłacenie dzierżawy gruntów za 2021 rok (Umowa z Nadleśnictwem Złoczew).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 116 214,21 zł; wykonanie 114 920,28 zł, tj. 98,89 % planu.

10. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 95 804 zł, z czego wydatkowano 95 135,48 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 42 258,41 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 479,36 zł, na realizację zadań statutowych 52 397,71 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup betonu pod wiatę garażową, na montaż systemu rynnowego wiaty garażowej, zakup opału, energii, ubezpieczeń nieruchomości, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2019 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 827,20 zł).
11. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 20 410,21 zł, a wydano 19 784,80 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały i wyposażenie, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich, sklepu w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz byłej strażnicy OSP Klonowa, zakupiono paliwo do samochodu służbowego Ford Transit, a także zakupiono i zamontowano kostkę betonową w altanie przy świetlicy wiejskiej w Owieczkach w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Owieczki na kwotę 5 100 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 4 400 zł, wykonanie 4 360,35 zł, tj. 99,10 % planu.

12. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 4 400,00 zł, z czego wydano 4 360,35 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 061 241,14 zł; wykonanie 2 006 816,76 zł, tj. 97,36 % 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:

13. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 53 281 zł, a wykonanie 50 013,41 zł.
- na zadanie zlecone zaplanowano 50 281 zł, a wydatkowano 49 152,72 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 28 313,72 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 189 zł, na akcję kurierską 200 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 17 450 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 860,69 zł na wynagrodzenia pracownika USC w zakresie spraw obywatelskich. Na koniec miesiąca przeksięguje 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.

14. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 85 440 zł, a kwota poniesionych wydatków 83 99,41 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 82 074,60 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 1 924,81 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, zakup kamery cyfrowej i karty pamięci do nagrywania posiedzeń sesji, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego dla Przewodniczącego Rady Gminy, usługi telekomunikacyjne i inne.
15. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 823 694,14 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 790 895,17 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 516 164 zł (w tym 106 128 zł wyniosły odprawy emerytalne dla 4 pracowników). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 2 987,92 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 271 743,25 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
- energia elektryczna;
 - usługi remontowe (konserwacje dźwigu windy, gaśnic, serwis klimatyzacji, naprawa instalacji oświetleniowej);
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracownicze;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, abonament radiowy, abonament za stronę internetową, obsługa i publikacja modułów internetowych BIP i PeUP, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, licencja Legislador, abonament roczny systemu informacji prawnej Legalis, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, 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, opłata środowiskowa);
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. laptop, komputer stacjonarny, switch, dysk, lodówka i meble kuchenne do pomieszczenia socjalnego, drzwi metalowe do garażu, maszt i flagi, osłony z plexi i inne środki ochrony w związku z COVID-19, tonery, artykuły biurowe, prenumeraty, opał i inne - ta grupa wydatków została obniżona w wyniku obciążenia jednostek podległych Gminie (GOPS, GOK, GBP) za ogrzewanie (jedna kotłownia obsługuje całość obiektów).
16. Rozdz. **75056** – Spis powszechny i inne. Plan – 27 326 zł, wydano kwotę 21 325,99 zł. Poniesione koszty w całości dotyczą zadań zleconych, w tym:
- Powszechny Spis rolny 2020. Plan 27 056 zł, wykonanie 21 055,99 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i nagrody dla członków Gminnego Biura Spisowego 20 339,99 zł oraz na materiały (m.in.: toner, telefon stacjonarny) i energię 986 zł. Zwrócono do Urzędu Statystycznego niewykorzystaną dotację na nagrody dla Gminnych Komisarzy Spisowych 6 000 zł oraz na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego 0,01 zł;
 - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Plan i wykonanie 270 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów potrzebnych do organizacji spisu.
17. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan – 25 000 zł, wydano kwotę 17 519,09 zł. Poniesione koszty dotyczą zakupu 6 sztuk namiotów rozkładanych (ekspresowych) na kwotę 11 000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego 2020, pozostałe wydatki w wysokości 6 519 zł dotyczą zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy i nagród konkursowych, artykułów żywnościowych oraz usługi gastronomicznej z okazji oficjalnego oddania do użytku dróg gminnych w Owieczkach i Szalach.
18. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 46 500 zł, a poniesione wydatki 43 063,69 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 16 162,50 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 18 590,70 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 8 310,49 zł, z czego największy wydatek w wysokości 5 802 zł stanowiła składka członkowska dla Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą” Lokalna Grupa Działania. Ponadto

opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich, zakupiono prenumeratę Gazety Sołeckiej i inne.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 37 395 zł; wykonanie 35 295 zł, tj. 94,38 % planu.

19. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 600,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.
20. Rozdz. **75107** – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Plan wynosi 36 795 zł, natomiast wykonanie 34 695 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów: wypłacono diety dla komisji 19 100 zł, wypłacono wynagrodzenie dla urzędnika wyborczego, informatyka oraz osoby odpowiedzialnej za zabezpieczenie sanitarne lokali 7 051,08 zł, zakupiono materiały (dozowniki łokciowe ze stojakiem, art. biurowe, pendrive, parawan) i sprzęt (laptop, drukarka) w ramach uzupełnienia wyposażenia lokali wyborczych i inne 8 543,92 zł. Niewykorzystana dotacja w wysokości 2 100 zł dotyczy diet członków komisji.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 97 838,95 zł; wykonanie 95 588,21 zł, tj. 97,70 % planu.

21. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 85 838,95 zł; wykonanie 84 252,39 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na:
 - Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 8 403,60 zł;
 - Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 4 200 zł;
 - Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 5 084,60 zł;
 - Nagrody konkursowe: Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej 219,98 zł;
 - Zakup paliwa i innych materiałów 26 494,24 zł, w tym: 8 976,59 zł olej napędowy, 950,40 zł prenumerata czasopisma STRAŻAK na 2021 r.;
 - Energia elektryczna w strażnicach 8 927,32 zł;
 - Usługi remontowe 7 339,60 zł;
 - Badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 850 zł;
 - Usługi pozostałe 7 769,55 zł, w tym: 500 zł dotyczyło usługi gastronomicznej podczas konferencji dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 - Delegacje pracownicze 30 zł;
 - Ubezpieczenia pojazdów i strażnic 14 933,50 zł, w tym: 6 229 zł odpowiedzialność cywilna Gminy Klonowa za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaków biorących udział w akcji ratowniczej za okres 23.02.2020 – 01.07.2021, 2 650 zł NNW strażaków (6 jednostek) za ten sam okres.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

OSP Klonowa 17 483,69 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 4 016 zł;
- zakup materiałów: akumulator, olej, kompresor tłokowy, głośnik belkowy, węże, płyn chłodniczy itp. 3 675,89 zł;
- olej napędowy 4 318,42 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, badania techniczne pojazdów, wymiana kompresora tłokowego i głośnikabelkowego 1 722,38 zł;
- ubezpieczenia pojazdów: Mercedes, Star, przyczepy pod agregat 3 751 zł.

OSP Lipicze 12 092,98 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 447,80 zł;

- zakup materiałów: żarówka, olej, cylinder hamulca, węzeł 363,45 zł;
- olej napędowy 1 077,12 zł;
- energia elektryczna 3 959,24 zł;
- usługi remontowe: naprawa układu hamulcowego, wymiana drzwi w budynku OSP Lipicze 2 295,20 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd okresowy pojazdów 1 259,17 zł;
- ubezpieczenie pojazdów: Żuk, Star, strażnicy 691 zł.

OSP Kuźnica Błońska 23 653,67 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 2 149,80 zł;
- zakup materiałów: olej, baterie, tablica plexi, węże 2 149,19 zł;
- zakup materiałów do remontu elewacji budynku strażnicy OSP w ramach Funduszu Sołeckiego 5 308,84 zł;
- olej napędowy 1 784,29 zł;
- energia elektryczna 1 965,05 zł;
- usługi remontowe: remont elewacji budynku strażnicy OSP w ramach Funduszu Sołeckiego 4 700 zł;
- badania profilaktyczne i lekarskie strażaków: badania zdrowotne i psychologiczne dla kierowców 700 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdów, wykonanie obowiązków związanych z realizacją rozbudowy budynku strażnicy OSP 4 140 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodów strażackich; opłata za kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 756,50 zł.

OSP Owieczki 6 828,98 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 790 zł;
- zakup materiałów: olej, żarówki, płyn, koncentrat do chłodziwa, piasta, poduszka, przewód, cylinderek, tarcza betonowa i diamentowa, węże 2 205,58 zł;
- olej napędowy 1 302,22 zł;
- energia elektryczna 1 418,78 zł;
- usługi remontowe: naprawa układu hamulcowego i zawieszenia przedniego 344,40 zł;
- badanie psychologiczne kierowcy 150 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdu 148 zł;
- ubezpieczenie pojazdu i strażnicy, wymiana dowodu rej., zezwolenie dla kierowcy poj. uprzywilejowanego 470 zł.

OSP Leliwa 3 971,08 zł:

- zakup materiałów: zawór, opaska zaciskowa, pierścień, płyn do chłodziwa, pompka zasilająca, filtry, olej, akumulator 1 864,30 zł;
- olej napędowy 494,54 zł;
- energia elektryczna 1 259,24 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu 353 zł.

OSP Grzyb 358,01 zł:

- energia elektryczna 325,01 zł;
- ubezpieczenie strażnicy 33 zł.

22. Rozdz. 75421 – Zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 12 000 zł, a wykonanie 11 335,82 zł. W ramach rozdziału poniesiono wydatki na przeciwdziałanie i zwalczanie epidemii wirusa COVID – 19. Zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców gminy, kombinezony, rękawice i okulary ochronne.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: Plan 350 zł; wykonanie 347,57 zł, tj. 99,31 % planu.

23. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego. Plan wynosi 350 zł, a wykonanie 347,57 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą odsetek i prowizji od pożyczki zaciągniętej w 2018 roku z WFOŚiGW.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 65 381 zł; wykonanie 0,00 zł.

24. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 65 381 zł, z czego 32 381 zł stanowi rezerwę ogólną, a 33 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 4 237 863,53 zł; wykonanie 4 083 573 zł, tj. 96,36 % 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:

25. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. W ramach rozdziału Urząd Gminy zrealizował projekt ze środków unijnych „Zdalna Szkoła”. Plan i wykonanie wynosi 99 951,14 zł. Środki w całości pochodzą z dofinansowania zewnętrznego i przeznaczono je na zakup laptopów dla szkoły z przeznaczeniem do nauki zdalnej.
26. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 7 213 zł, a wykonanie 7 212,03 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
27. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 159 500 zł wykorzystano 143 651,11 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opieki dzieci dojeżdżających – 57 033,81 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201,86 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 143 449,25 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.
28. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 5 263 zł, z czego wykorzystano 3 265,99 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) i inne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 32 466,92 zł; wykonanie 23 846,01 zł, tj. 73,45 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania obejmują:

29. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 3 666,92 zł; wykonanie 1 000 zł. W ramach powyższych wydatków zorganizowano warsztaty dla młodzieży w zakresie przeciwdziałania narkomanii.
30. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 28 800 zł; wykonanie 22 846,01 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 2020 r. poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 16 295,32 zł;

- usługi propagowanie działań zapobiegania alkoholizmowi, szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol, warsztaty profilaktyka uzależnień „Możesz tylko stracić” – 3 500 zł;
- zakup laptopa, zakup materiałów i inne – 3 050,69 zł.

Dochody wykonane za 2020 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 32 466,93 zł, wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2020 roku wyniosły 23 846,01 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 8 620,92 zł zostanie przeznaczona na powyższe zadania w następnym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 471 761 zł; wykonanie 430 895,84 zł, tj. 91,34 % planu.

Dział 855 – Rodzina. Plan 4 830 880,56 zł; wykonanie 4 808 904,92 zł, tj. 99,55 % planu.

31. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 1 823,56 zł na zwrot niewykorzystanego świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.

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 383 530,61 zł; wykonanie 383 077,50 zł tj. 99,88 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

32. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)
33. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 128 642 zł, z czego wykorzystano 128 280 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 112 642 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 91 (151 świadczeń) 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 607 386,67 zł; wykonanie 577 371,18 zł, tj. 95,06 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

34. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Z zaplanowanej na usługi ekspertyz i analiz kwoty 900 zł wydatkowano 83,50 zł na opłaty za wprowadzanie ścieków komunalnych do ziemi.
35. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 451 186,67 zł; wykonanie 446 386,96 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 10 560,25 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 435 826,71 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, abonament systemu do zarządzania usługami komunalnymi, artykuły biurowe i inne.
Plan wydatków od planu dochodów w 2020 r. był wyższy o przychody z tytułu nadwyżki za rok 2019 w wysokości 5 186,67 zł. Nadwyżka ta została wydatkowana w roku bieżącym. Ponadto w bieżącym roku powstał deficyt z tej działalności (dochody wykonane – 366 061,96 zł) w wysokości 80 325 zł – 5 186,67 zł nadwyżki = 75 138,33 zł i jest to realny deficyt 2020 roku. Skutkiem tak dużego niedoboru środków jest opóźnione podwyższenie opłaty (sierpień) względem zmiany cen za odbiór odpadów (czerwiec) oraz ustalenie opłat na zbyt niskim poziomie. Zaplanowano podwyżkę opłat na 2021 r. celem uzupełnienia niedoboru.
36. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano i wydatkowano 440 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
37. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 7 100 zł, z czego wydatkowano 7 092 zł na ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych na Urzędzie Gminy oraz urządzeń zamontowanych na terenie gminy w związku z realizacją projektu „Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Klonowa”.

38. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 99 260 zł, a wydano 94 286,90 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy.
39. Rozdz. **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano 11 500 zł, a wydatkowano 10 809,41 zł, z przeznaczeniem na akcję „sprzątanie świata” oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej 201,38 zł oraz na realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z Gminy Klonowa” 10 608,03 zł. W związku z realizacją zadania Gmina otrzyma refundację poniesionych kosztów od NFOŚiGW.
40. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 37 000 zł, wydatkowano kwotę 18 272,41 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracownika gospodarczego – 5 563,13 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 379,49 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12 329,79 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku oraz opłacono w 50 % koszt sterylizacji i kastracji psów i kotów należących do mieszkańców Gminy Klonowa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan wydatków bieżących 473 615 zł; wykonanie 461 124,42 zł, tj. 97,36 % planu.

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są dwie instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błóńskiej 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 2020 roku przekazano na:

41. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice – 178 852,01 zł.
42. Rozdz. **92116** – Biblioteki – 278 657,83 zł.

Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 28 lutego 2021 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2020 rok.

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

43. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 3 615 zł. Do końca 2020 r. wydatkowano 3 614,58 zł na przyozdobienie miejsca pamięci narodowej, wiązanek i zniczy z okazji Święta Niepodległości, wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej) oraz na organizację wyjazdu do Łodzi mieszkańców Gminy Klonowa na koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk”.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 16 000 zł; wykonanie 12 200,12 zł, tj. 76,25 % planu.

44. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 15 000 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 12 200,12 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 8 431,20 zł oraz na zakupy, usługi (konserwacja boiska, montaż studni wodomierzowej, przeglądy techniczne), energię elektryczną i ubezpieczenie – 3 768,92 zł.
45. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 1 000 zł, wydatkowano 0 zł.

Zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Opis
Dochody	2 000,00	1 944,86	-
900-90019-0690	2 000,00	1 944,86	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 000,00	2 743 182,33	-
010-01009-2830	0,00	4 000,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów
010-01010-6050	0,00	20 648,30	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa
010-01095-6050	0,00	10 000,00	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej
750-75023-4270	0,00	565,80	Wymiana żarówek w pomieszczeniach biurowych na ledowe
900-90004-4210	0,00	440,00	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy
900-90005-6050	2 000,00	109 865,56	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Klonowa oraz instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Klonowej
900-90005-6057	0,00	2 201 527,19	Odnawialne Źródła Energii na terenie Gminy Klonowa
900-90005-6059	0,00	399 738,52	
900-90015-4210	0,00	10 504,20	Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe na ul. Złoczewskiej, Czajkowskiej, Ks. Dalaka i przy kościele
900-90015-4300	0,00	5 729,03	
900-90015-6050	0,00	4 300,00	Projekt budowy oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej
900-90026-4210	0,00	143,54	Akcja „Sprzątanie Świata”
900-90026-4300	0,00	10 608,03	Odbiór odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”
900-90095-4210	0,00	54,06	Montaż bocianiego gniazda przy ul. Ks. Dalaka
900-90095-4300	0,00	172,20	

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2020 kwotę 4 234 316 zł, z czego wykorzystano 4 097 781,23 zł, tj. 96,78 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2020 roku przeznaczono na wydatki majątkowe w kwocie 13 491 zł (rozdział 80101) na zakup podłogi interaktywnej – Magiczny Dywan. Pozostałą kwotę w wysokości 4 084 290,23 zł przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 3 020 585,07 zł; wykonanie 2 942 750,71 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 527 980,66 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 284 353,64 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 130 416,41 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia (100 338,63 zł): olej opałowy, art. biurowe, środki czystości, dozowniki łokciowe, meble, biurko narożne, materiały remontowe i inne;
 - Zakup pomocy dydaktycznych (5 669,47 zł);
 - Zakup energii (18 912,42 zł);

- Zakup usług remontowych (13 659,33 zł): konserwacja i naprawa klimatyzatora, wymiana rur wprowadzających do szamba i czyszczenie szamba, konserwacja i naprawa kserokopiarek, założenie płytek i inne;
 - Zakup usług pozostałych (18 728,25 zł): abonament programów komputerowych, przegląd techniczny budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, abonament za monitoring, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, badanie ścieków i inne;
 - Odpis na ZFŚS (116 989,26 zł);
 - Pozostałe (10 056,28 zł): usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 754 587 zł, wykonanie 710 261,22 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 601 611,38 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 85 271,27 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 30 590,60 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, stojak mobilny na poduszki, notebook, drukarkę, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki. Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 105 490 zł.
 3. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosił 20 000 zł, a wykonanie 17 296,12 zł, które przeznaczono na zakup rzutnika, głośnika, 2 tabletów, pamięci USB i tonerów w celach szkolenia Rady Pedagogicznej oraz poniesiono koszty szkoleń dla pracowników.
 4. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 136 000 zł, wykonanie 124 421,91 zł, z czego 49 211,30 zł wydatkowanej kwoty dotyczy zakupów art. żywnościowych, 730 zł stanowi świadczenia na rzecz osób fizycznych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług oraz zakupu stołów i krzeseł.
 5. Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan i wykonanie wynosi 9 335,32 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia wyniosły 8 754,73 zł, a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 580,59 zł.
 6. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 25 429 zł, wykonanie 25 427,45 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.
 7. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 254 888,61 zł, z czego wydatkowano 254 797,50 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 245 909,11 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 5 678,61 zł – odpis na ZFŚS, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 209,78 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 otrzymał do dyspozycji w roku 2020 kwotę 5 300 818 zł, z czego wykorzystano 5 237 977,20 zł, tj. 98,81 % 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 640 zł na zakup materiałów w ramach środków własnych.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 394 zł; wykonanie 1 393,20 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 2 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (24 składki).

3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 109 478 zł; wykonanie 101 266,54 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 9 419 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 8 rodzin (36 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 100 059 zł, wykonanie 91 847,54 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym oraz zasiłki okresowe na kwotę 3 899,99 zł, natomiast kwota 87 947,55 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 22 192 zł; wykonanie 22 092 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 22 092 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 3 osób (36 świadczeń);
 - zaplanowana kwota wydatków 100 zł stanowiła środki własne. Wykorzystano 0 zł.
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 294 822 zł; wykonanie 270 644,41 zł.
 - zadanie zlecone: plan 12 180 zł, z czego wydatkowano 12 180 zł na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 12 000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz na obsługę zadania 180 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 73 562 zł; wykonano 73 430,75 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 70 911,57 zł i na odpis ZFŚS 2 519,18 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 209 080 zł, wykonano 185 033,66 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 6 000 zł, wynagrodzenia pracowników 144 971,45 zł, na odpis ZFŚS 3 169,05 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 924,22 zł pozostała kwota 29 968,94 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii, podatki i opłaty oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 11 100 zł; wykonano 5 584,69 zł na wynagrodzenia i pochodne w ramach środków własnych.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie żywienia. Plan 29 275 zł; wykonanie 29 275 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie wynosi 17 549 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 112 osób.
 - wydatki ze środków własnych: plan 11 726 zł; wykonanie 11 726 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 3 314 400 zł; wykonano 3 313 827,10 zł, z czego 3 285 897,10 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 557 dzieci (6 572 świadczeń); 26 762,98 zł przeznaczono na wynagrodzenia i obsługę świadczeń, 859,52 zł stanowił odpis na ZFŚS, natomiast 307,50 zł przeznaczono na aktualizację dokumentacji archiwalnej.
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 1 343 000 zł; wykorzystano 1 343 000 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 358 osób (6 951 świadczeń) na kwotę 659 987,20 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 10 osób (95 świadczeń) na kwotę 173 545 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 17 osób (164 świadczenia) na kwotę 101 120 zł;
 - zasiłki dla opiekunów dla 9 osób (100 świadczeń) na kwotę 61 628 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 56 osób (593 świadczenia) na kwotę 127 993,12 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 33 osób na kwotę 33 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 7 osób (78 świadczenia) na kwotę 29 550 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 11 osób (74 świadczenia) na kwotę 67 636,10 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 22 osób (226 składek) na kwotę 51 379,83 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 35 188,97 zł i odpis ZFŚS 858,18 zł;

11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 198 zł, z czego wykorzystano 170,98 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 137 500 zł; wykonanie 134 416,47 zł.
- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 116 250 zł, wykorzystano 116 250 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia dobry start dla 375 dzieci (375 świadczeń) – 112 500 zł, wynagrodzenia i obsługę zadania – 3 002,01 zł, zakupy materiałów, szkolenia i usługi telekomunikacyjne – 747,99 zł;
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 20 400 zł, wykorzystano 17 486,47 zł na wynagrodzenia i pochodne;
 - na wydatki z dotacji na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystentów rodziny zaplanowano 850 zł a wykorzystano 680 zł.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 18 000 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 15 959 zł, z czego wykorzystano 15 282,27 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 22 osób (226 składek) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2020 r. wynoszą łącznie 231 832,97 zł i dzielą się na:

- a) **należności wymagalne** w wysokości 222 372,24 zł i są to:
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 638,72 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 34 662,20 zł od gospodarstw domowych oraz 88,34 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 132,06 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy 6 155,85 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 2 163,95 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 1 718,80 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 185 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego 18 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 697,29 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne 106 610,64 zł od gospodarstw domowych, 343 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 614 zł od instytucji niekomercyjnych oraz 19 zł od Banku;
 - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 770,98 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 2 121,97 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 20,93 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 62 411,51 zł od gospodarstw domowych.
- b) **pozostałe należności** w wysokości 9 460,73 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2020 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2020 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 476 162,49 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- 13 pensji z pochodnymi pracowników administracji i nauczycieli naliczonej w 2020 rok a płatnej do 31.03.2021 r. – 366 417,72 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli wynikające z art. 30 Karty Nauczycieli za 2020 rok – 26 072,21 zł;
- Wynagrodzenie za opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym (dowóz) za 12/2020 płatnego w styczniu 2021 r. – 154,57 zł;
- Wynagrodzenie konserwatorów wozów bojowych OSP za 12/2020 płatne w styczniu 2021 r. – 468,14 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2020 płatnych w styczniu 2021 r. – 8 170 zł;
- Ryczałt za 12/2020 płatny w styczniu 2021 r. – 607,84 zł;
- Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły specjalnej za 12/2020 – 186,54 zł;
- Faktur – 74 085,47 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2020 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, dowóz uczniów do Szkoły Specjalnej w Tyblach, przesyłki pocztowe za 12/20, opłata za dostęp do systemu informacji prawnej Legalis, olej napędowy do autobusu szkolnego i ciągnika, opłata stała za pobór wód podziemnych za IV kwartał 2020, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2020 i inne.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2020 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 465 423,83 zł, natomiast wykonanie wynosi 1 097 890,80 i dotyczy:

- 1 092 704,13 zł nadwyżki z lat ubiegłych;
- 5 186,67 zł to przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota ta w całości dotyczy nadwyżki z 2019 r. z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi i została przeznaczona na wydatki z tym związane w 2020 r.

VI.2. Rozchody budżetu

W budżecie Gminy na 2020 rok na początku roku zaplanowano rozchody w wysokości 39 899,60 zł, które dotyczyły pożyczki zaciągniętej w 2018 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dnia 24.04.2020 r. Zarząd WFOŚiGW Uchwałą nr 3003/2020 podjął decyzję o umorzeniu pożyczki w wysokości 40% należności głównej tj. 39 899,60 zł wraz z odsetkami 62,93 zł. Warunkiem umorzenia pożyczki było przeznaczenie środków na realizację zadania pn.: „Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej”. Dnia 22.06.2020 r. podpisano Umowę nr U20017/18344 o umorzenie pożyczki pomiędzy Gminą Klonowa a WFOŚiGW.

W związku z powyższym planowane i wykonane rozchody na koniec 2020 r. wynoszą 0 zł.

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

Gmina Klonowa w 2020 roku realizowała 2 projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa projektu/ numer Uchwały	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe	
			1101	1102	1601	1602
Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa						
XIV/68/2019	01.01.2020	90005			2 201 527,19	399 738,52
Zdalna szkoła +						
XIX/84/2020	10.06.2020	80101	38 042,15	6 908,99		
XXV/115/2020	28.10.2020	80101	46 546,50	8 453,50		

- 1) „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” dnia 01.01.2020 r. przyjęto plan na zadanie w wysokości 2 601 265,71 zł, z czego 2 201 527,19 zł dotyczyło wydatków finansowanych z dofinansowania ze środków UE (grupa 1601), a 399 738,52 zł dotyczyło wydatków finansowanych ze środków krajowych – wkładu mieszkańców (grupa 1602). W trakcie roku plan nie uległ zmianie.
- 2) „Zdalna szkoła +” dnia 10.06.2020 r.. przyjęto plan na zadanie w wysokości 44 951,14 zł, z czego 38 042,15 zł dotyczyło wydatków finansowanych ze środków UE (grupa 1101), a 6 908,99 zł dotyczyło wydatków finansowanych z wkładu krajowego (grupa 1102). Dnia 28.10.2020 r. przyjęto do planu środki z drugiego naboru w wysokości 55 000 zł, z czego 46 546,50 zł sklasyfikowano w grupie 1101, a 8 453,50 zł w grupie 1102.

DZIAŁ VII
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2020-2023 obejmowały następujące zadania:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa” zadanie realizowane w latach 2018-2020. Plan na zadanie wynosi 2 640 634 zł – część kwalifikowana projektu (objęta dofinansowaniem 2 636 634 zł + 14 000 zł wkładu gminy). W 2018 roku wykonano 19 600 zł, w 2019 r. 19 768,29 zł, a w 2020 r. 2 601 265,71 zł. Wydatki razem wynoszą 2 640 634 zł co stanowi 100 % planu.
 - „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadania realizowane w latach 2019-2023. Plan na zadanie wynosi 1 080 369,40 – wkład własny do PROW. Wykonanie wynosi 0 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa”. Plan na zadanie wynosi 20 705 zł – część niekwalifikowana projektu (podatek VAT i inne). Wykonanie wynosi 11 075,29 zł. Zadanie zakończone w 2020 r.;

- „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 283 787,39 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 179,50 zł, a w 2020 r. 275 587,39 zł. Wydatki razem wynoszą 283 766,89 zł co stanowi 99,99 % planu. Zadanie zakończone w 2020 r.;
- „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 241 235,32 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 8 000 zł, a w 2020 r. 233 235,32 zł, Wydatki razem wynoszą 241 235,32 co stanowi 100 % planu;
- „Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej” zadanie realizowane w latach 2019-2020. Łączny plan na zadanie wynosi 32 000 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 16 141,42 zł, a w 2020 r. 2 000 zł. Wykonanie razem wynosi 18 141,42 zł. Zadanie zostało zakończone w 2020 r.
- „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 w 2020 r. wykorzystano 15 100 zł co stanowi 9,10 % planu;
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 938 016,70 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 38 016,70 zł co stanowi 4,05 % planu;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje” zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 166 200 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 200 zł co stanowi 0,12 % planu;
- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadania realizowane w latach 2019-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 1 043 862,38 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 27 285,87 zł, a w 2020 r. 20 648,30 zł. Wydatki razem wynoszą 47 934,17 zł co stanowi 4,59 % planu;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 538 014,88 zł, z czego w 2020 roku wykorzystano 8 014,88 zł co stanowi 1,49 % planu;
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 55 000 zł, z czego w 2020 roku wykorzystano 4 300 zł co stanowi 7,82 % planu;
- „Remont świetlicy wiejskiej w Lipiczu” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 25 130,11 zł, z czego w 2020 roku wykorzystano 15 130,11 zł. Zadanie miało być kontynuowane w 2021 roku, jednak podjęto decyzję o przeznaczeniu środków na inny cel. Ostatecznie zadanie zakończono i przyjęto na stan środków trwałych w 2020 r.


 WÓJT
 Marcin Golanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2020 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		4 930 557,00	4 930 557,00	100,00
758	Różne rozliczenia	4 930 557,00	4 930 557,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 393 879,00	2 393 879,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 362 140,00	2 362 140,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	174 538,00	174 538,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		5 443 660,14	5 434 281,93	99,83
0	Rolnictwo i łowiectwo	501 242,14	501 242,14	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	501 242,14	501 242,14	
750	Administracja publiczna	77 607,00	71 606,99	92,27
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	77 607,00	71 606,99	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 395,00	35 295,00	94,38
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	37 395,00	35 295,00	
801	Oświata i wychowanie	25 429,00	25 427,45	99,99
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	25 429,00	25 427,45	
852	Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 180,00	12 180,00	
855	Rodzina	4 789 807,00	4 788 530,35	99,97
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 789 807,00	4 788 530,35	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		508 697,13	495 575,64	97,42
600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	12 500,00	12 500,00	
750	Administracja publiczna	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	
758	Różne rozliczenia	34 298,24	34 298,24	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	34 298,24	34 298,24	
801	Oświata i wychowanie	210 414,14	208 032,73	98,87
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	110 463,00	108 081,59	
	Dotacje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 951,14	99 951,14	
852	Pomoc społeczna	124 016,00	123 883,95	99,89
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	124 016,00	123 883,95	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	112 642,00	112 642,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	112 642,00	112 642,00	

855	Rodzina	680,00	680,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	680,00	680,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 608,03	0,00	0,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	10 608,03	0,00	
Dochody bieżące (własne)		4 278 039,48	4 172 173,69	97,53
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 872,94	3 872,94	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 872,94	3 872,94	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	365 990,00	380 354,56	103,92
	Wpływy z usług	363 290,00	376 659,71	
	Pozostałe odsetki	2 700,00	3 694,85	
600	Transport i łączność	1 361,00	1 360,63	99,97
	Wpływy z usług	1 361,00	1 360,63	
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 227,00	75 127,37	101,21
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	67 500,00	68 427,91	
	Pozostałe odsetki	200,00	172,46	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	950,00	950,00	
750	Administracja publiczna	27 414,00	27 537,38	100,45
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	680,00	680,00	
	Wpływy z usług	200,00	212,70	
	Pozostałe odsetki	0,00	36,22	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	490,00	490,00	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 294,00	6 294,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	15 750,00	15 824,46	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 204 261,31	3 166 023,89	98,81
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 421 919,00	1 381 362,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	40 000,00	42 054,82	
	Podatek od nieruchomości	1 205 303,00	1 204 855,35	
	Podatek rolny	182 800,00	181 626,70	
	Podatek leśny	91 072,00	91 268,00	
	Podatek od środków transportowych	125 952,00	125 952,00	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 769,02	
	Podatek od spadków i darowizn	52 300,00	52 273,22	
	Opłata od posiadania psa	275,00	275,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 253,00	
	Wpływy z opłaty targowej	1 862,00	2 246,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 560,21	5 560,21	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	2 728,50	2 728,50	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	58 000,00	59 275,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	185,60	197,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 304,00	1 327,87	
758	Różne rozliczenia	26 526,84	26 429,71	99,63
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	3 000,00	2 902,87	

	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 526,84	23 526,84	
801	Oświata i wychowanie	76 933,46	75 858,15	98,60
	Wpływy z różnych opłat	36,00	18,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 460,50	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	31 725,00	
	Wpływy z usług	29 400,00	29 704,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 296,92	3 296,92	
	Wpływy z różnych dochodów	6 700,54	6 653,73	
851	Ochrona zdrowia	32 466,92	32 466,93	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 466,92	32 466,93	
852	Pomoc społeczna	1 431,00	1 431,12	100,01
	Wpływy z usług	1 431,00	1 431,00	
	Pozostałe odsetki	0,00	0,12	
855	Rodzina	8 543,56	6 687,19	78,27
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	6 720,00	4 863,63	
	Pozostałe odsetki	6,68	6,68	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 816,88	1 816,88	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	455 011,45	375 023,82	82,42
	Wpływy z opłaty produktowej	10,00	2,65	
	Opłata za odpady komunalne	446 000,00	366 061,96	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	185,60	185,60	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 944,86	
	Wpływy z usług	5 000,00	4 818,23	
	Pozostałe odsetki	1 815,85	2 010,52	
	Dochody bieżące razem:	15 160 953,75	15 032 588,26	99,15

DOCHODY MAJĄTKOWE

	Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne	2 843 694,80	2 837 060,45	99,77
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	
600	Transport i łączność	328 728,00	328 728,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	166 272,00	166 272,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	162 456,00	162 456,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 179,65	3 179,65	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	3 179,65	3 179,65	
758	Różne rozliczenia	10 973,86	10 973,86	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 973,86	10 973,86	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 375 437,29	2 368 802,94	99,72

	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit. ai b ustawy	1 925 175,84	1 925 175,84	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	450 261,45	443 627,10	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 376,00	29 376,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	29 376,00	29 376,00	
926	Kultura fizyczna	76 000,00	76 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	76 000,00	76 000,00	
	Dochody majątkowe razem:	2 843 694,80	2 837 060,45	99,77
	DOCHODY OGÓŁEM:	18 004 648,55	17 869 648,71	99,25

WOJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2020 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	515 237,93	515 162,83	99,99
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 150,00	1 150,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 150,00	1 150,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 150,00	1 150,00	
	01030	Izby rolnicze	3 656,00	3 580,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 656,00	3 580,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 656,00	3 580,90	
	01095	Pozostała działalność	506 431,93	506 431,93	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 431,93	506 431,93	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 991,42	6 991,42	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 440,51	499 440,51	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	230 500,00	218 696,75	94,88
	40002	Dostarczanie wody	230 500,00	218 696,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	230 000,00	218 457,07	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000,00	85 518,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000,00	132 938,83	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	239,68	
600		Transport i łączność	280 708,66	271 038,86	96,56
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 400,00	11 627,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 400,00	11 627,98	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 400,00	11 627,98	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	12 500,00	12 500,00	
		Dotacje na zadania bieżące	12 500,00	12 500,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	252 708,66	246 847,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	252 708,66	246 847,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00	11 139,31	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 708,66	235 708,66	
	60017	Drogi wewnętrzne	100,00	62,91	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	62,91	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	62,91	
700		Gospodarka mieszkaniowa	116 214,21	114 920,28	98,89
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 804,00	95 135,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	95 104,00	94 656,12	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 300,00	42 258,41	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 804,00	52 397,71	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	700,00	479,36	
	70095	Pozostała działalność	20 410,21	19 784,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 410,21	19 784,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 410,21	19 784,80	

710		Działalność usługowa	4 400,00	4 360,35	99,10
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 400,00	4 360,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 400,00	4 360,35	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 400,00	4 360,35	
750		Administracja publiczna	2 061 241,14	2 006 816,76	97,36
	75011	Urzędy wojewódzkie	53 281,00	50 013,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 281,00	50 013,41	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 150,18	42 882,59	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 130,82	7 130,82	
	75022	Rady gmin	85 440,00	83 999,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00	1 924,81	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000,00	1 924,81	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 440,00	82 074,60	
	75023	Urzędy gmin	1 823 694,14	1 790 895,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 820 194,14	1 787 907,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 547 500,00	1 516 164,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	272 694,14	271 743,25	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	2 987,92	
	75056	Spis powszechny i inne	27 326,00	21 325,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 326,00	21 325,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 340,00	20 339,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	986,00	986,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	17 519,09	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	17 519,09	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000,00	17 519,09	
	75095	Pozostała działalność	46 500,00	43 063,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00	26 901,19	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	18 590,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000,00	8 310,49	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 162,50	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 395,00	35 295,00	94 38
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	600,00	600,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00	600,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	600,00	600,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	36 795,00	34 695,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 595,00	15 595,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 051,08	7 051,08	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 543,92	8 543,92	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200,00	19 100,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 838,95	95 588,21	97,70
	75412	Ochotnicze straże pożarne	85 838,95	84 252,39	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 338,95	75 848,79	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 285,00	9 284,60	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 053,95	66 564,19	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 403,60	
	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	347,57	99,31
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350,00	347,57	
		Obsługa długu	350,00	347,57	
758		Różne rozliczenia	65 381,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 381,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 381,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 381,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 237 863,53	4 083 573,00	96,36
	80101	Szkoły podstawowe	3 120 536,21	3 042 701,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 884 165,66	2 812 334,30	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 590 170,19	2 527 980,66	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 995,47	284 353,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 419,41	130 416,41	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	99 951,14	99 951,14	
	80104	Przedszkola	761 800,00	717 473,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	730 800,00	686 882,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	641 476,34	601 611,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 323,66	85 271,27	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 000,00	30 590,60	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	159 500,00	143 651,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	159 200,00	143 449,25	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 034,00	57 033,81	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 166,00	86 415,44	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	201,86	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 000,00	17 296,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00	17 296,12	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000,00	17 296,12	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	136 000,00	124 421,91	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	135 000,00	123 691,91	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 000,00	123 691,91	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	730,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 335,32	9 335,32	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 754,73	8 754,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 754,73	8 754,73	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	580,59	580,59	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 429,00	25 427,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 429,00	25 427,45	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 429,00	25 427,45	
	80195	Pozostała działalność	5 263,00	3 265,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 263,00	265,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 263,00	265,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	

851		Ochrona zdrowia	32 466,92	23 846,01	73,45
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 666,92	1 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 666,92	1 000,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 666,92	1 000,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 800,00	22 846,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 700,00	22 846,01	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 700,00	16 295,32	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 000,00	6 550,69	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	471 761,00	430 895,84	91,34
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	640,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 500,00	640,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500,00	640,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 394,00	1 393,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 394,00	1 393,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 394,00	1 393,20	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 478,00	101 266,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 100,00	87 947,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 100,00	87 947,55	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 378,00	13 318,99	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	22 192,00	22 092,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 192,00	22 092,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	294 822,00	270 644,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	275 322,00	251 720,19	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 822,82	215 883,02	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	39 499,18	35 837,17	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00	18 924,22	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 100,00	5 584,69	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 100,00	5 584,69	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 100,00	5 584,69	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 275,00	29 275,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 275,00	29 275,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	383 530,61	383 077,50	99,88
	85401	Świetlice szkolne	254 888,61	254 797,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	251 588,61	251 587,72	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 910,00	245 909,11	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 678,61	5 678,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 209,78	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 642,00	128 280,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 642,00	128 280,00	
855		Rodzina	4 830 880,56	4 808 904,92	99,55
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 314 400,00	3 313 827,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 934,00	27 930,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 762,98	26 762,98	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 171,02	1 167,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 286 466,00	3 285 897,10	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 344 823,56	1 344 823,56	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	90 364,14	90 364,14	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 568,80	86 568,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 795,34	3 795,34	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 254 459,42	1 254 459,42	
	85503	Karta Dużej Rodziny	198,00	170,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	198,00	170,98	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198,00	170,98	
	85504	Wspieranie rodziny	137 500,00	134 416,47	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00	21 916,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 252,01	21 168,48	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747,99	747,99	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 500,00	112 500,00	
	85508	Rodziny zastępcze	18 000,00	384,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 000,00	384,54	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 000,00	384,54	
	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	15 959,00	15 282,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 959,00	15 282,27	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 959,00	15 282,27	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	607 386,67	577 371,18	95,06
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900,00	83,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	83,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900,00	83,50	
	90002	Gospodarka odpadami	451 186,67	446 386,96	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	451 186,67	446 386,96	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000,00	10 560,25	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 186,67	435 826,71	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	440,00	440,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	440,00	440,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440,00	440,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7 100,00	7 092,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 100,00	7 092,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 100,00	7 092,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	99 260,00	94 286,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	99 260,00	94 286,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 260,00	94 286,90	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	11 500,00	10 809,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 500,00	10 809,41	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 500,00	10 809,41	
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	18 272,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 600,00	17 892,92	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000,00	5 563,13	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 600,00	12 329,79	

		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	379,49	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	473 615,00	461 124,42	97,36
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	178 852,01	
		Dotacje na zadania bieżące	180 000,00	178 852,01	
	92116	Biblioteki	290 000,00	278 657,83	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	278 657,83	
	92195	Pozostała działalność	3 615,00	3 614,58	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 615,00	3 614,58	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 615,00	3 614,58	
926		Kultura fizyczna	16 000,00	12 200,12	76,25
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	12 200,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00	12 200,12	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000,00	8 431,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000,00	3 768,92	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące razem:	14 462 771,18	14 043 219,60	97,10
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	50 648,30	50 648,30	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 648,30	20 648,30	
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	20 648,30	20 648,30	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		Docieplenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	10 000,00	10 000,00	
		Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża i montażem oświetlenia	20 000,00	20 000,00	
600		Transport i łączność	563 426,28	562 526,28	99,84
	60016	Drogi publiczne gminne	533 037,59	532 137,59	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995	233 235,32	233 235,32	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje	200,00	200,00	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960	275 587,39	275 587,39	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.	8 014,88	8 014,88	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306	16 000,00	15 100,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	30 388,69	30 388,69	
		Przebudowa odcinka drogi należącej do Lasów Państwowych w miejscowości Szale	30 388,69	30 388,69	
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 130,11	15 130,11	100,00
	70095	Pozostała działalność	15 130,11	15 130,11	
		Remont świetlicy wiejskiej w Lipiczu	15 130,11	15 130,11	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	314 370,99	314 172,49	99,94
	75412	Ochotnicze straże pożarne	314 370,99	314 172,49	

		Dotacja celowa na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuźnicy Błońskiej	272 000,00	271 960,00	
		Rozbudowa budynku strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej	2 000,00	2 000,00	
		Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie	22 870,99	22 870,99	
		Zakup przyczepki 2-osiowej do agregatu prądotwórczego dla OSP Klonowa	17 500,00	17 341,50	
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	100,00
	75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	
		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	150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	13 491,00	13 491,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	13 491,00	13 491,00	
		Zakup podłogi interaktywnej - Magiczny Dywan dla Zespołu Szkół w Klonowej	13 491,00	13 491,00	
J		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 726 970,71	2 715 529,44	99,58
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 721 970,71	2 711 229,44	
		Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku Urzędu Gminy w Klonowej	100 000,00	98 888,44	
		Odnawialne źródła energii w Gminie Klonowa, w tym:	2 621 970,71	2 612 341,00	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 601 265,71	2 601 265,71	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	4 300,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej	5 000,00	4 300,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	38 016,70	38 016,70	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 016,70	38 016,70	
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	38 016,70	38 016,70	
926		Kultura fizyczna	135 247,11	135 247,11	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 247,11	135 247,11	
		Modernizacja Sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej	135 247,11	135 247,11	
		Wydatki majątkowe razem:	4 007 301,20	3 994 761,43	99,69
		WYDATKI OGÓŁEM:	18 470 072,38	18 037 981,03	97,66

WÓJT
Marcin Golanowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za 2020 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2020 roku Biblioteka otrzymała kwotę 5 000,00 zł dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych pochodzącej ze środków Biblioteki Narodowej, dotację z Programu Równać Szanse na realizację Projektu "Kolorowa opowieść o pięknej Gminie Klonowa" oraz darowiznę z Fundacji Orlen na realizację Projektu "Biblioteczny Klub Malucha w Klonowej". Na wniosek złożony na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych umorzone zostały składki ZUS od pracowników GBP za miesiąc marzec i maj 2020 r. - łącznie 12 389,80 zł.

Rozchody w 2020 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2020r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	290 000,00	278 657,83
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00
Darowizna Fundacja Orlen	5 000,00	5 000,00
Dotacja Równać Szanse	8 385,64	8 385,64
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	40,00	36,00
Wpłaty za drukowanie	200,00	112,40
Umorzenie składek ZUS - COVID-19	12 389,80	12 389,80
Razem przychody:	321 015,44	309 581,67
Stan środków na 01.01.2020 r.	787,24	787,24
Razem:	321 802,68	310 368,91
II. Koszty		
Zadania bieżące:	321 802,68	305 191,67
Wynagrodzenia osobowe	193 400,00	186 830,64
Wynagrodzenia bezosobowe (w tym Projekt Równać Szanse)	9 100,00	7 160,00
Świadczenia na rzecz pracowników	1 000,00	430,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	34 000,00	33 275,41
Składka na Fundusz Pracy	2 600,00	2 519,42
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 145,93	6 145,93
Zakup materiałów:	23 367,29	22 782,95
Atr. biurowe i środki czystości		6 528,94
Prenumerata prasy		930,75
Regały biblioteczne		10 927,32
Zakup materiałów Równać Szanse		3 786,94
Zakup materiałów Fundacja Orlen		609,00
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	10 107,42	10 107,42
Podróże służbowe	500,00	0,00



<u>Usługi:</u>	25 000,00	19 511,16
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe		2 885,46
Prowizja bankowa		1 293,50
Usługi - Inspektor Ochrony Danych		3 690,00
Usługi remontowe		3 319,50
Usługi kulturalne - spotkania autorskie		1 000,00
Pozostałe usługi obce, w tym abonament programu bibliotecznego		4 224,00
Usługi związane z realizacją Projektu Równać Szanse		3 098,70
Energia elektryczna	4 600,00	4 547,70
Centralne ogrzewanie	10 577,04	10 577,04
Podatek od nieruchomości	955,00	955,00
Ubezpieczenie majątkowe	450,00	349,00
Razem:	321 802,68	305 191,67

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

W ciągu roku sprawozdawczego dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Organizatora w kwocie: **11 342,17 zł.**

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2020r.):

na umowę o pracę - 5 osób; łącznie 3,5 etatu + 1 pracownik (0,5 etatu) na urlopie wychowawczym

na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznego w Kuźnicy Błońskiej,

Inspektor ODO, główna księgowa

sporadycznie - spotkania autorskie

Stan środków na koniec 2020 roku wynosi **5 177,24 zł** (w tym kwota na realizację Projektu ze środków Fundacji Orlen)

Na dzień 31.12.2020r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 26.02.2021 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w KLONOWEJ
Agnieszka Musiała
Agnieszka Musiała

C

O

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Czajkowska 1B

98-273 KLONOWA

tel. (0-43) 820-84-93 w. 20

R-731454749, NIP 827-20-11-921

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2020 roku**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ze względu na stan epidemii obowiązujący w kraju, działalność instytucji przez część roku była zawieszona, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Skutkuje to m.in. brakiem środków pozyskanych do budżetu instytucji od darczyńców na planowane zadania kulturalne oraz zmniejszeniem w stosunku do roku wcześniejszego przychodów z tytułu wynajmu. Na wniosek złożony na podstawie Ustawy z dnia 2 marca 2020 w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, umorzone zostały składki ZUS od pracowników GOK za miesiące marzec i maj 2020 r. - łączna kwota 2 935,68 zł.

Rozchody w 2020 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2020 r.
Przychody:		
Dotacja Organizatora	220 000,00	178 852,01
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	24,00	24,00
Dotacja celowa ŁDK - Projekt "Muzyczne Forum Papieskie"	4143,48	4 143,48
Umorzenie składek ZUS - COVID-19	2935,68	2 935,68
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	100,00	50,00
Razem przychody:	227 203,16	186 005,17
Stan środków na 01.01.2020 r.	1 141,71	1 141,71
Razem:	228 344,87	187 146,88
Koszty:		
Zadania bieżące:	228 344,87	186 573,12
Wynagrodzenia osobowe	119 000,00	91 125,25
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	36 000,00	35 470,71
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	550,00	507,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	28 000,00	19 454,98
Składka na Fundusz Pracy	4 000,00	1 767,08
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 432,98	3 432,98
Zakup materiałów:	8 073,44	7 579,09
Art. biurowe i środki czystości		5 308,45
Literatura fachowa		895,90
Materiały do realizacji Projektu ŁDK (w tym nagrody w konkursie)		1 374,74
Podróże służbowe	400,00	371,00
Usługi:	14 500,00	13 257,58
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 521,70
Prowizja bankowa		1 020,00
Usługi Inspektor Ochrony Danych		3 690,00
Usługi kulturalne oraz pozostałe usługi obce .		5 834,00
Usługi inne (w tym: konserwacja gaśnic, kurierskie)		841,43
Usługi związane z realizacją Projektu ze środków ŁDK		350,45
Energia elektryczna	3 000,00	2 219,00
Centralne ogrzewanie	9 336,00	9 336,00

Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 043,00
Ubezpieczenia majątkowe	401,00	401,00
Odsetki za zwłokę (po kontroli ZUS na stanowisku ds. Kadr)	608,45	608,45
	228 344,87	186 573,12

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

W ciągu roku sprawozdawczego dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji podmiotowej do Organizatora w kwocie:
41 147,99 zł

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2020):

na umowę o pracę - 4 osoby - łącznie 1,5 etatu

na umowy zlecenie - w sposób ciągły zlecenia dotyczą zajęć teatralnych, tanecznych
oraz główna księgowa i Inspektor ODO
sporadycznie - warsztaty i występy muzyczne w formie koncertów

W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu składki ubezpieczenia AXA - 41,50 zł

Stan środków na koniec 2020 roku wynosi **532,26 zł**

Na dzień 31.12.2020 r. w GOK w Klonowej:

stan należności - **41,50 zł**

stan zobowiązań - **4,00 zł (CIT-8 Urząd Skarbowy)**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **4,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 26.02.2021 r.

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Klonowej

Agnieszka Musiała

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2020 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2020 r.

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

Stan mienia komunalnego przedstawia się następująco :

Strukturę majątku w poszczególnych grupach i zmiany zachodzące w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2020 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2020. do 31.12.2020 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2020 r.
Grupa 0 - grunty	877 035,25	174 027,45	0,00	1 051 062,70
Grupa 1 – budynki i lokale	6 894 728,68	193 387,74	0,00	7 088 116,42
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 327 632,83	598 261,89	3 381,00	16 922 513,72
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	322 326,57	1 726 592,37	0,00	2 048 918,94
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	131 432,20	0,00	9 026,17	122 406,03
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	132 297,99	0,00	0,00	132 297,99
Grupa 6 – urządzenia techniczne	27 822,60	1 024 005,36	0,00	1 051 827,96
Grupa 7 - Środki transportu	1 470 314,62	17 341,50	0,00	1 487 656,12
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	179 875,15	13 491,00	26 135,62	167 230,53
RAZEM	26 363 465,89	3 747 107,31	38 542,79	30 072 030,41

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2020 do końca 2020 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	Działka 129 obręb Górka Klonowska otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.278.2020.DD.	22 603,65
2.	Działka 146 obręb Górka Klonowska otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.278.2020.DD.	3 888,80
3.	Działka 33 obręb Uników Kapitulny otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.278.2020.DD.	21 149,00
4.	Działka 147 obręb Owieczki otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.281.2020.DD.	14 339,95
5.	Działka 44 obręb Sowizdrzały otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.278.2020.DD.	16 041,30
6.	Działka 25 obręb Sowizdrzały otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.278.2020.DD.	15 312,15
7.	Działka 398 obręb Leliwa otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.280.2020.DD.	4 131,85
8.	Działka 399 obręb Leliwa otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.280.2020.DD.	5 590,15
9.	Działka 291 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.278.2020.DD.	1 215,25
10.	Działka 249 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.279.2020.DD.	1 944,40
11.	Działka 242 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.279.2020.DD.	17 256,55
12.	Działka 245 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.279.2020.DD.	13 367,75
13.	Działka 246 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.279.2020.DD.	4 617,95
14.	Działka 247 obręb Grzyb otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.279.2020.DD.	12 638,60
15.	Działka 157 obręb Owieczki otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego GN-IV.7532.281.2020.DD.	19 930,10
16.	OT WZI.1.2020 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 0+995	241 235,32
17.	OT WZI.2.2020 Przebudowa odcinka drogi należącej do Lasów Państwowych w miejscowości Szale	30 388,69
18.	OT WZI.3.2020 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Szale na odcinku od km 0+000 do km 0+960	283 766,89

19.	OT GKm.1.2020 Założenie kostki brukowej przed strażnicą OSP w Leliwie	22 870,99
20.	Ujawnienie ŚT – Akt notarialny 984/92 Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej	14 869,10
21.	OT WZI.4.2020 Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Klonowej	135 247,11
22.	OT WZI.5.2020 Rozbudowa strażnicy OSP w Kuźnicy Błońskiej	18 141,42
23.	OT WZI.6.2020 Docieplenie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	10 000,00
24.	OT ORG.5543.2020 Przyczepa ciężarowa 1500 DMC dla OSP KSRG w Klonowej	17 341,50
25.	OT WZI.7.2020 Zakup altany ogrodowej wraz z utwardzeniem podłoża i montażem oświetlenia	20 000,00
26.	OT GKm.2.2020 Remont świetlicy wiejskiej w Lipiczu	15 130,11
27.	OT WZI.8.2020 Instalacja fotowoltaiczna na budynku Urzędu Gminy w Klonowej	98 888,44
28.	OT OZE Instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,12 kWp. 4 szt.	45 032,13
29.	OT OZE Instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,18 kWp. 31 szt.	517 824,94
30.	OT OZE Instalacje fotowoltaiczne o mocy 4,24 kWp. 16 szt.	326 672,48
31.	OT OZE Instalacje fotowoltaiczne o mocy 5,035 kWp. 19 szt.	445 113,58
32.	OT OZE Kotły na biomasę o mocy 25 kW 20 szt.	293 060,80
33.	OT OZE Instalacje solarne 4 panelowe 7 szt.	96 621,28
34.	OT OZE Instalacje solarne 3 panelowe 56 szt.	697 370,24
35.	OT OZE Instalacje solarne 2 panelowe 21 szt.	230 013,84
36.	Zakup „Magiczny dywan” przez Zespół Szkół w Klonowej	13 491,00
	RAZEM:	3 747 107,31

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2019 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	LT WZI.KL.1.2020 – Ogrodzenie przy GOKu	3 381,00
2.	LT WZI.KL.1.2020 – zestawy komputerowe z 2004 r. 3 szt.	9 026,17
3.	LT szorowarki i zmywarki przez Zespół Szkół w Klonowej	26 135,62
	RAZEM:	38 542,79

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 roku 126 418,08 zł, przy czym zmiany zachodzące w 2020 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2020	Zwiększenia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zmniejszenia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Wartość na dzień 31.12.2020
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	126 418,08	0,00	0,00	126 418,08

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2020 kwotę 113 565,75 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2020	Zwiększenia za okres od 01.01.2020 do 31.12.2020	Zmniejszenia za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020	Wartość na dzień 31.12.2020
Środki trwałe w budowie	98 975,08	3 559 310,43	3 544 719,76	113 565,75

Zwiększenia oznaczają ponoszone wydatki inwestycyjne w podanym okresie, a zmniejszenia OT przyjęcie zakończonych środków trwałych do użytkowania.

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2020 r. stanowią następujące inwestycje:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” 47 934,17 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej” 4 300 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114013E w miejscowości Czekaje” 200 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.” 8 014,88 zł;
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” 38 016,70 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306” 15 100 zł.

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

W 2020 roku następowały zmiany w ilości i wartości gruntów będących w posiadaniu Gminy Klonowa.

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

Nr działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	Kuźnica Błońska	0,63	Szkoła Podstawowa	2 000,00
454	Kuźnica Błońska	2,49	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	Kuźnica Błońska	0,04	Droga polna	10,00
1199	Kuźnica Błońska	0,0435	Nieużytek	10,00
777	Kuźnica Błońska	1,1000	Droga	26 735,50
809	Kuźnica Błońska	0,2400	Droga	5 833,20
149/2	Kuźnica Zagrzebska	0,11	Świetlica i sklep	9 700,00
376	Kuźnica Zagrzebska	0,4700	Droga	11 423,35
158/1, 159 /1	Lipicze	1,37	Tereny pod byłą żwirownią	6 000,00
205	Lipicze	0,83	Świetlica wiejska	200,00
212	Lipicze	0,84	Strażnica OSP	150,00
682/1	Lipicze	1,6802	Droga	40 837,26
63/2	Owieczki	0,86	Ujęcie wody	150,00
922	Owieczki	0,30	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	Owieczki	3,6679	Las	3 338,44
383/3	Owieczki	0,8512	Las	515,87
55	Owieczki	1,60	Grunt rolny	1 100,00
56	Owieczki	0,796	Grunt rolny	150
382/1	Owieczki	0,4320	Strażnica, park	30,00
101	Owieczki	1,5400	Droga	37 429,70
765	Owieczki	0,8000	Droga	1 944,44
814	Owieczki	0,7200	Droga	17 499,60
201	Owieczki	1,23	Droga	29 895,15
157	Owieczki	0,82	Droga	19 930,10

147	Owieczki	0,59	Droga	14 339,95
197/1	Leliwa	0,43	Strażnica OSP	700,00
805	Leliwa	0,06	Nieużytek	10,00
134/1	Leliwa	0,4327	Boisko	50,00
423/1	Leliwa	0,4943	Droga	12 013,96
428/3	Leliwa	0,3516	Droga	8 545,64
456	Leliwa	1,3900	Droga	33 783,95
841	Leliwa	1,2200	Droga	29 652,10
402	Leliwa	0,19	Droga	4 617,95
411	Leliwa	0,37	Droga	8 992,85
398	Leliwa	0,17	Droga	4 131,85
399	Leliwa	0,23	Droga	5 590,15
449	Lesiaki	0,06	Nieużytek	10,00
72/1	Lesiaki	0,2800	Droga	6 805,40
103/1	Lesiaki	0,0300	Droga	729,15
151/1	Lesiaki	0,5824	Droga	14 155,23
151/3	Lesiaki	0,4824	Droga	11 724,73
271	Lesiaki	0,4700	Droga	11 423,35
276	Lesiaki	0,0200	Droga	486,10
452	Lesiaki	0,0100	Droga	243,05
791/1	Klonowa I	0,1448	Przepompownia	4 344,00
409	Klonowa I	0,34	Grunt rolny słoneczna	100,00
938	Klonowa I	1,13	Szkoła podstawowa	4 000,00
937/5	Klonowa I	0,2078	Orlik	8 000,00
1171	Klonowa I	1,50	Grunt rolny pod oczyszcz.	350,00
12/1,12/2	Klonowa I	0,64	Strażnica OSP i Pawilon	200,00
101	Klonowa I	3,59	Las	2 500,00
13/1,13/3, 13/10,13/ 12, 13/15,13/ 16	Klonowa I	0,4149	GS	80,00
654	Klonowa I	0,4400	Droga	10 694,20
656	Klonowa I	1,0100	Droga	24 548,05
658	Klonowa I	1,3000	Droga	31 596,50
927	Klonowa I	1,0200	Droga	24 791,10
130/2,130 /3	Klonowa II	0,0270	Działki od P. Kurpia	4 000,00
201/1	Klonowa II	0,0140	Działki Czajkowska	30,00
200/1	Klonowa II	0,045	Działki Czajkowska	20,00
199/1	Klonowa II	0,395	Działki Czajkowska	50,00
199/2	Klonowa II	0,251	Działki Czajkowska	30,00

129/3,129 /11,129/1 2 129/5,129 /13, 129/14 129/15, 129/16,12 9/8 129/9	Klonowa II	1,071	Ośrodek zdrowia	6 900,00
138	Klonowa II	0,359	Urząd Gminy	550,00
137/4	Klonowa II	0,1609	Izba regionalna	97,40
136/1	Klonowa II	0,1810	Park	100,00
327	Klonowa II	1,4770	Droga	35 898,49
195	Górka Klonowska	1,31	Park i Pałac	300,00
56	Górka Klonowska	1,0000	Droga	24 305,00
92	Górka Klonowska	0,8800	Droga	21 388,40
129	Górka Klonowska	0,93	Droga	22 603,65
146	Górka Klonowska	0,16	Droga	3 888,80
89/2	Grzyb	0,12	Strażnica OSP	30,00
163	Grzyb	0,54	Las	30,00
94	Grzyb	0,0400	Droga	600,00
291	Grzyb	0,05	Droga	1 215,25
249	Grzyb	0,08	Droga	1 944,40
242	Grzyb	0,71	Droga	17 256,55
245	Grzyb	0,55	Droga	13 367,75
246	Grzyb	0,19	Droga	4 617,95
247	Grzyb	0,52	Droga	12 638,60
27/2	Kuźniczka	0,0145	Przy drodze	1 450,00
93/1	Pawelce	0,0236	Przy drodze obok Buchli	668,21
243/1	Pawelce	0,1399	Przy drodze obok Buchli	3 727,06
329/1	Pawelce	2,5095	Droga	60 993,40
329/3	Pawelce	0,3580	Droga	8 701,19
31	Uników Kapitulny	0,6600	Droga	16 041,30

63	Uników Kapitulny	0,1600	Droga	3 888,80
86	Uników Kapitulny	0,1700	Droga	4 131,85
33	Uników Kapitulny	0,80	Droga	21 149,00
1	Świątki	0,3109	Droga	7 556,42
23	Świątki	0,8442	Droga	20 518,28
48	Świątki	0,1539	Droga	3 740,54
49	Świątki	0,9928	Droga	24 130,00
52	Świątki	0,0893	Droga	2 170,44
59	Świątki	0,6148	Droga	14 942,71
71	Świątki	0,3493	Droga	8 489,74
83	Świątki	0,0431	Droga	1 047,55
85	Świątki	0,2166	Droga	5 264,46
107	Świątki	0,6323	Droga	15 368,05
118	Świątki	0,3953	Droga	9 607,77
139	Świątki	0,1288	Droga	3 130,48
148	Świątki	0,5943	Droga	14 444,46
149	Świątki	0,1944	Droga	4 724,89
175	Świątki	0,3992	Droga	9 702,56
211	Świątki	0,2204	Droga	5 356,82
236	Świątki	0,6823	Droga	16 583,30
273	Świątki	0,1334	Droga	3 242,29
291	Świątki	0,1298	Droga	3 154,79
292	Świątki	0,1822	Droga	4 428,37
302	Świątki	0,1633	Droga	3 969,01
323	Świątki	0,1543	Droga	3 750,26
324	Świątki	0,1505	Droga	3 657,90
329	Świątki	0,0399	Droga	969,77
336	Świątki	0,2135	Droga	5 189,12
343	Świątki	0,0593	Droga	1 441,29
355	Świątki	0,0495	Droga	1 203,10
140	Świątki	0,3165	Droga	7 692,53
212	Świątki	0,2768	Droga	6 727,62
213	Świątki	0,8348	Droga	20 289,81
44	Sowizdrzały	0,66	Droga	16 041,30
25	Sowizdrzały	0,63	Droga	15 312,15
	RAZEM	62,7286		1 051 062,70

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2020 r. pozyskano dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych (czynsze za najem lokali, użytkowanie wieczyste gruntów, wpływy ze sprzedaży składników majątkowych) w wysokości 77 877,85 zł, w tym:

- dochody z najmu – 68 427,91 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 3 872,94 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 577 zł.

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

- 1) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Czajkowska 7 - powierzchnia użytkowa 420,00 m²
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 190 m²,
3 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 50,31 m²;
 - niewykorzystane: 3 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 61,43 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;
 - niewykorzystane: 2 mieszkania komunalne – 123,00 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;
 - niewykorzystane : 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny: 17 m²
pozostałe pomieszczenia wraz z Izbą Regionalną użyczone Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Klonowa;
- 6) Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej - powierzchnia użytkowa 120,00 m²
 - wykorzystanie: 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny - 70 m², pozostała powierzchnia Świetlica;
- 7) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Złoczewska 4 (Dom nauczyciela)
 - wykorzystanie: 3 mieszkania komunalne - 147,58 m²
pozostała powierzchnia Przedszkole.
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B - powierzchnia użytkowa 256,00 m².

Na dzień 31 grudnia 2020 r. według ewidencji księgowe konta 030 – długoterminowe aktywa finansowe, Gmina posiadała udziały członkowskie w kwocie 500 zł (5 szt. po 100 zł) w Rejonowym Banku Spółdzielczym w Lututowie. Data przyjęcia w poczet członków to 26 stycznia 1998 roku. Posiadanie udziałów uprawnia do uczestnictwa w Zebraniach

Członkowskich. Bank nie wypłaca dla członków dywidend (nie stanowią one przychodu dla posiadacza udziałów), jak również ich posiadanie nie generuje kosztów dla jednostki.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji i obligacji. Gmina Klonowa w 2020 roku nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.

WÓJT
Marcin Golanowski