

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA 2021 ROK



Klonowa, marzec 2022 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2021 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 2021 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2021 rok został uchwalony na sesji w dniu 28 grudnia 2020 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XXVII/130/2020 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów 15 466 155,71 zł (dochody bieżące 14 552 959 zł, dochody majątkowe 913 196,71 zł);
- po stronie wydatków 16 006 885,01 zł (wydatki bieżące 14 304 946,01 zł, wydatki majątkowe 1 701 939 zł).

Planowany deficyt budżetu roku 2021 wyniósł, zatem 540 729,30 zł i zgodnie z planem miał być sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2021 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2021 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem **17 887 810,10 zł** (dochody bieżące 15 751 190,73 zł, dochody majątkowe 2 136 619,37 zł);
- wydatki ogółem **17 896 454,59 zł** (wydatki bieżące 15 545 455,09 zł, wydatki majątkowe 2 350 999,50 zł).

planowany deficyt budżetu **8 644,49 zł** miał być pokryty 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.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 205 735,64 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2021 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 20 211 678,05 zł** (dochody bieżące 16 150 239,68 zł, dochody majątkowe 4 061 438,37 zł);
- **wydatki ogółem 17 196 008,99 zł** (wydatki bieżące 14 899 901,45 zł, wydatki majątkowe 2 296 107,54 zł).

Nadwyżka budżetowa na koniec 2021 r. wyniosła **3 015 669,06 zł**.

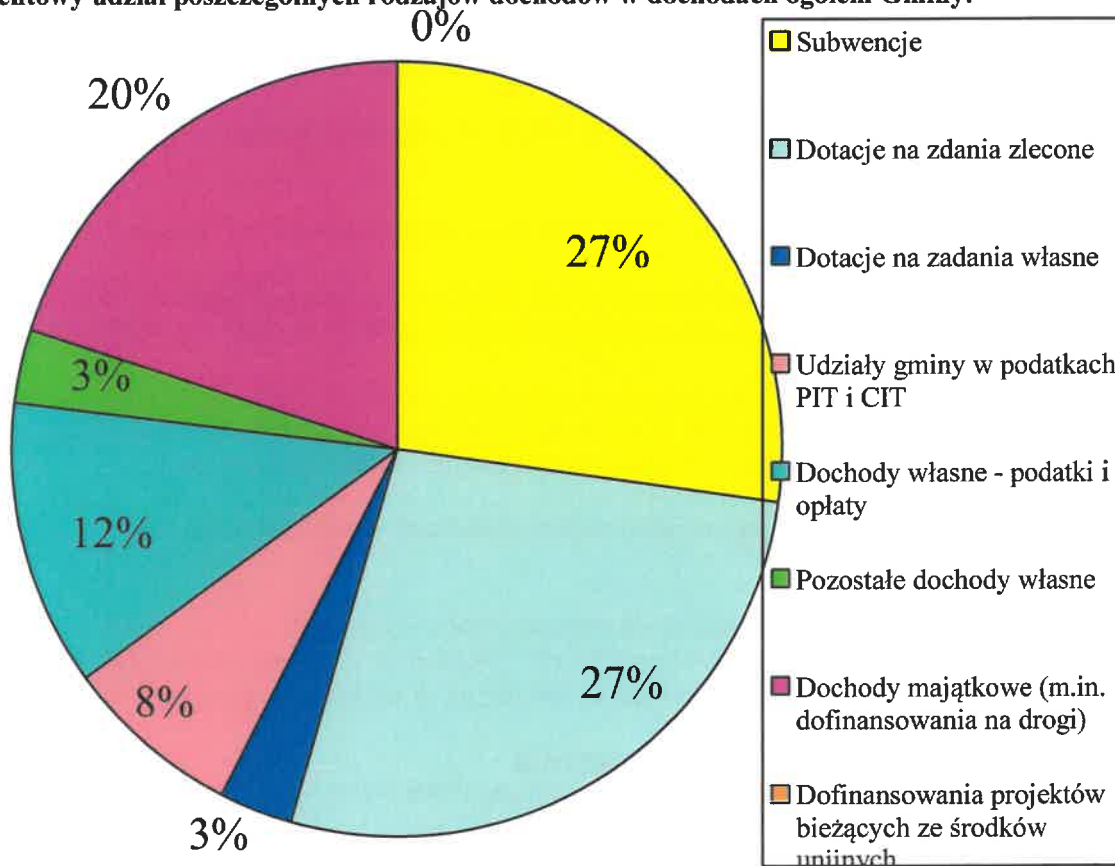
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 250 338,23 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2021 roku zaplanowano ogółem 17 887 810,10 zł dochodów, w tym 2 136 619,37 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 20 211 678,05 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 112,99 %.

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 2021 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 2 136 619,37 zł; wykonanie – 4 061 438,37 zł, tj. 190,09 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 2 136 619,37 zł; wykonanie 4 061 438,37 zł tj. 190,09 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Lipicze pn.: „Sołectwo Lipicze – miejsce dla rozwoju każdego mieszkańca” z przeznaczeniem na zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej.
2. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 475 259,00 zł; wykonanie 475 259 zł z czego:

- 278 909 zł to dofinansowanie Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pt.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.”;
 - 196 350 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy od km 0+000 do km 0+945”.
3. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 9 283,73 zł; wykonanie 9 283,73 zł. Jest to wpływ ze sprzedaży składników majątkowych: sprzedano w drodze przetargu dwa samochody specjalne jednostek OSP.
4. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan 463 989,93 zł, wykonanie 2 393 498,93 zł.
- 451 836,54 zł dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanego w 2020 roku. Środki te wykorzystano na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji: „Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy od km 0+000 do km 0+945” – 159 540,74 zł; „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.” – 61 727,44 zł; Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” – 195 802,01 zł oraz „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce 136/1 w Klonowej” – 34 766,35 zł.
 - 1 929 509 zł dotyczy otrzymanych środków w ramach subwencji na zadania inwestycyjne z zakresu wodociągów 300 000 zł oraz w zakresie kanalizacji 1 629 509 zł do wykorzystania do końca 2024 roku. Środki otrzymano w grudniu 2021 roku i Gmina nie miała możliwości jej wykorzystania w tym samym roku, w związku z tym kwota ta pozostała dochodem wykonanym bez planu. Środki te zostaną wprowadzone do budżetu w kolejnych latach jako przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.
 - 12 153,39 zł stanowi refundację części wydatków poniesionych w 2020 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 294 886,71 zł, wykonanie 290 196,71 zł, z czego:
- 281 196,71 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” realizowanego w 2020 roku. Łączna wartość dofinansowania wynosiła 2 206 372,55 zł;
 - 9 000 zł to dofinansowanie z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”. Kwota ta stanowi zaliczkę do zakupu urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 na potrzeby realizacji programu. Pozostała kwota 4 690 zł została przekazana w 2022 roku.
6. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan i wykonanie wynosi 783 200 zł i jest to dofinansowanie na zadanie pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” pochodzące z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 270 000 zł oraz z rezerwy celowej przekazanej przez Wojewodę Łódzkiego – 513 200 zł.
7. Dz. 926 – Kultura fizyczna: plan i wykonanie wynosi 100 000 zł i dotyczy dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej”.

II.2.Dochody bieżące: plan – 15 751 190,73 zł; wykonanie – 16 150 239,68 zł, tj. 102,53 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 5 206 332 zł; wykonanie 5 511 932 zł, tj. 105,87 % planu, w tym:

- subwencja oświatowa: plan – 2 569 346 zł, wykonanie – 2 569 346 zł;
- środki na uzupełnienie dochodów gmin: plan – 0 zł, wykonanie – 305 600 zł. Zgodnie z decyzją Rady Gminy Klonowa środki z otrzymanej subwencji zostaną wykorzystane na pokrycie wydatków 2022 roku. W związku z powyższym środki te zostaną wprowadzone w 2022 roku jako przychody z nadwyżki z lat ubiegłych.
- subwencja ogólna: plan – 2 457 392 zł, wykonanie – 2 457 392 zł;
- subwencja równoważąca: plan – 179 594 zł, wykonanie – 179 594 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 5 527 320,07 zł; wykonanie – 5 500 273,53 zł, tj. 99,51 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 503 787,07 zł; wykonanie 503 787,07 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 69 464 zł; wykonanie 69 464 zł, z tego:
 - 54 555 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w wysokości 860,69 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na sprawy obywatelskie ze środków własnych w 2020 roku.
 - 14 909 zł dotyczy dotacji na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności.
4. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan i wykonanie wynosi 612 zł i stanowi dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 31 719 zł; wykonanie 31 718,82 zł – dotacja 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 4 909 558 zł; wykonanie 4 882 511,64 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan 3 395 500 zł, wykonanie 3 391 120,90 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 491 000 zł, wykonanie 1 469 006,17 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 218 zł, wykonanie 169,31 zł;
 - świadczenie Dobry Start „300” na wyprawkę dla dzieci rozpoczynających rok szkolny: plan 716 zł, wykonanie 715,86 zł. Od 2021 roku wypłatę świadczenia przejął ZUS;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne: plan 22 124 zł, wykonanie 21 499,40 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 639 115,83 zł; wykonanie – 615 044,67 zł, tj. 96,23 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

8. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 40 000 zł; wykonanie 40 000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla 4 sołectw po 10 000 zł na realizację projektów lokalnych tj.:
 - Integracja od najmłodszych po seniorów mieszkańców sołectwa Grzyb;
 - Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej w sołectwie Klonowa I;
 - Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa;
 - Wędrówki kulinarne mieszkańców sołectwa Lesiaki.
9. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 12 500 zł; wykonanie 12 500 zł. Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.

10. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 1 000; wykonanie 1 000 zł.
Bezzwrotna pomoc finansowa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa przyznana na organizację dożynek gminnych.
11. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 32 616,16 zł; wykonanie 32 616,16 zł. Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 r.
12. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 229 820,40 zł; wykonane 207 655,40 zł:
- dotacja na wychowanie przedszkolne: plan – 108 792 zł; wykonanie – 108 792 zł;
 - dotacja na zadanie „Aktywna tablica”: plan – 19 038,40 zł; wykonanie – 19 038,40 zł;
 - dotacja w związku z porozumieniem na zadanie „Poznaj Polskę”: plan – 9 880 zł; wykonanie – 9 825 zł;
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadanie „Laboratoria Przyszłości”: plan i wykonanie – 70 000 zł.
 - dofinansowanie na zadanie „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Klonowej”: plan – 22 110 zł; wykonanie – 0 zł. Środki zostaną przekazane w 2022 roku.
13. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 10 682,24 zł; wykonanie 10 446,06 zł:
- środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizację transportu do punktów szczepień: plan i wykonanie – 682,24 zł;
 - środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień: plan – 10 000 zł; wykonanie – 9 763,82 zł.
14. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 135 555 zł; wykonanie 135 275,02 zł. W ramach zadań własnych w 2021 r. otrzymano dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan – 1 575 zł, wykonanie – 1 567,85 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze: plan 15 499 zł, wykonanie 15 499 zł;
 - zasiłki stałe: plan 24 036 zł, wykonanie 24 032,64 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej: plan 76 924 zł, wykonanie 76 654,53 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie żywienia”: plan 17 521 zł, wykonanie 17 521 zł.
15. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 93 226 zł; wykonanie 93 226 zł. Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
16. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 83 716,03 zł, wykonanie 82 326,03 zł:
- dofinansowanie z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”: plan – 1 390 zł, wykonanie – 0 zł. Środki przekazano w 2022 roku;
 - dotacja na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” pochodzącej z NFOŚiGW: plan i wykonanie – 10 608,03 zł. Zadanie zostało zrealizowane w 2020 roku, natomiast w 2021 roku otrzymano płatność dofinansowania;
 - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa: plan i wykonanie – 71 718 zł.

Dochody własne: plan – 4 378 422,83 zł; wykonanie – 4 522 989,48 zł, tj. 103,30 % planu.

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

17. Dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 3 119 028,81 zł; wykonanie 3 255 873,65 zł, tj. 104,39 % 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	982 811,00	982 774,00	100,00	245 432,00	249 068,93	101,48
Wpływ z podatku rolnego	2 799,00	2 862,00	102,25	179 967,00	182 121,11	101,20
Wpływ z podatku leśnego	72 456,00	72 456,00	100,00	19 529,00	19 784,00	101,31
Wpływ z podatku od środków transportu	6 300,00	5 713,00	90,68	92 821,00	93 132,10	100,34
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	50 000,00	67 707,00	135,41
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	15 805,17	15 805,17	100,00
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	150,00	245,20	163,47
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	23,00	23,00	100,00	500,00	1 223,51	244,70
RAZEM	1 064 389,00	1 063 828,00	99,95	604 204,17	629 087,02	104,12

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan 1 391 215 zł, wykonanie 1 505 897 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan 30 000 zł, wykonanie 28 737,82 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 5 000 zł, wykonanie 4 667,40 zł;
- opłata skarbową – plan 11 500 zł, wykonanie 10 988 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 5 104,80 zł, wykonanie 5 104,80 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 3 000 zł, wykonanie 2 947,77 zł;
- odsetki od opłaty za zajęcie pasa drogowego – plan i wykonanie 0,74 zł;
- rekompensata utraconych dochodów z tytułu opłaty targowej – plan i wykonanie 852 zł;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 3 763,10 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 2021 r. wynoszą ogółem 277 608,11 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 178 752,51 zł, podatku rolnego – 15 391 zł oraz podatku od środków transportu 83 464,60 zł;
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2021 rok 248 343 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:

18. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 3 878,69 zł; wykonanie 3 878,69 zł.

19. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 355 200 zł; wykonanie 380 698,08 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
20. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – planowana kwota 1 000 zł; uzyskana kwota 1 846,45 zł.
21. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 65 000 zł; wykonanie 58 816,23 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
22. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 1 219,51 zł; wykonanie 1 219,51 zł. Są to sporadyczne dochody z wykonywanych usług przez gminę.
23. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 42 000 zł; wykonanie 39 312 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
24. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5 000 zł; wykonanie 4 505,38 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące:

25. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo. W dziale wystąpiły odsetki od opłaty za dzierżawę obwodów łowieckich: plan i wykonanie 10,17 zł oraz darowizny od KGW: plan i wykonanie 280,30 zł.
26. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 3 170,29 zł; wykonanie 4 854,13 zł, z czego 3 883,84 zł to odsetki od opóźnień w zapłacie faktur za wodę, a 970,29 zł to dochody z tytułu obciążenia wykonawcy odwiertów wody za uprzątnięcie terenu po zakończeniu robót.
27. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 6 936,25 zł; wykonanie 6 984,72 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł, odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 548,47 zł, zwrot kosztów procesu i spłaty zaliczki od dłużników 191,97 zł oraz darowizny z KGW Kłonowa do zakupu stołów – 667,28 zł.
28. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 19 581,76 zł; wykonanie 20 099,85 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP i prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 17 877,85 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego z lat ubiegłych – 581,76 zł, zwrot zaliczki od komornika 40,24 zł oraz darowizny – 1 600 zł.
29. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan i wykonanie 8 706 zł. Dochody dotyczą odszkodowania za uszkodzenie bramy garażowej w OSP w wyniku gradobicia w 2020 roku – 8 306 zł oraz darowizny 400 zł.
30. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 35 901,11 zł; wykonanie 40 900,18 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 239,02 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za 12/2020 oraz korekta roczna za 2020 rok oraz korekta za 01/2018 – 40 661,16 zł.
31. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 105 050,92 zł; wykonanie 104 207,24 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:

- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 44 000 zł, dochody wykonane 46 229 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 5 000 zł, wykonanie 5 059 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 36 zł, wykonanie 36 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2020. Plan i wykonanie 2 107,64 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – plan 11 907,28 zł, wykonanie 11 463,60 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki, wpłata innych Gmin za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2021 oraz wkład własny do zadania „Poznaj Polskę”.
32. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 34 503,32 zł; wykonanie 34 503,35 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
33. Dz. **855** – Rodzina: plan 10 455,70 zł; wykonanie 8 240,36 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 3 183,69 zł wpłata za duplikat Karty Dużej Rodziny – 0,97 zł oraz dochody pochodzące ze zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w 2020 r. wraz z odsetkami – 5 055,70 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
34. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 603 500 zł; wykonanie 587 365,19 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 50 zł, wykonanie 0,47 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 597 000 zł, wykonanie 579 888,93 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 300 zł, wykonanie 431,81 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 1 600 zł, wykonanie 2 537,07 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 2 000 zł, wykonanie 1 731,91 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajduje się na stronie 23 sprawozdania;
 - odszkodowanie za instalacje OZE: wykonanie 2 550 zł;
 - wpływy z tytułu darowizn. Omyłkowo zaplanowano 2 550 zł zamiast w paragrafie dotyczącym odszkodowań;
 - zwrot z NFOŚiGW za sporządzenie wniosków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” 225 zł.

DZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

WPROWADZENIE:

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

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2021 r.:

- po stronie planu 17 896 454,59 zł (bieżące 15 545 455,09 zł, majątkowe 2 350 999,50 zł);
- po stronie wykonania 17 196 008,99 zł (bieżące 14 899 901,45 zł, majątkowe 2 296 107,54 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	15 545 455,09	86,86	14 899 901,45	86,65
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 737 044,77	54,41	9 178 404,92	53,38
Wynagrodzenia i pochodne	6 087 932,48	34,02	5 893 973,02	34,28
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 649 112,29	20,39	3 284 431,90	19,10
- dotacje na zadania bieżące	548 068,00	3,06	498 594,75	2,90
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 260 342,32	29,39	5 222 901,78	30,37
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obsługa długu	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	2 350 999,50	13,14	2 296 107,54	13,35
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	17 896 454,59	100,00	17 196 008,99	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 – 2 350 999,50 zł; wykonanie – 2 296 107,54 zł, tj. 97,67 % planu.
W zakresie wydatków majątkowych w 2021 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 174 252,54 zł; wykonanie 132 975,55 zł, tj. 76,31 % 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 wynosi 137 252,54 zł, a wykonanie wynosi 107 874,75 zł. W ramach zadania wykonano odwiert pilotażowy na działce 791/1 w miejscowości Klonowa. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.

- Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna. Plan wynosi 12 000 zł, a wykonanie 100,80 zł i dotyczy mapy ewidencyjnej. Inwestycja będzie kontynuowana w kolejnych latach.
- 2. Rozdział **01095** – Pozostała działalność
 - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipiczu – montaż klimatyzacji. Plan i wykonanie wynosi 25 000 zł. Na zadanie pozyskano dotację celową w wysokości 10 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Lipicze pn.: „Sołectwo Lipicze – miejsce dla rozwoju każdego mieszkańca”. Pozostała kwota w wysokości 15 000 zł to wkład własny do projektu sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 868 493,54 zł; wykonanie 868 246,56 zł, tj. 99,97 % planu.

- 3. Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne:
 - Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy od km 0+000 do km 0+945. Plan wynosi 356 500 zł, a wykonanie 356 323,94 zł. Inwestycje sfinansowano z dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 196 350 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 159 540,74 zł oraz ze środków własnych 433,20 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
 - Remont drogi w Owieczkach. Plan wynosi 10 645 zł, a wykonanie 10 643,90 zł i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Wydatki sfinansowano środkami własnymi. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach;
 - Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m. Plan i wykonanie wynosi 340 968,54 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 278 909 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 61 727,44 zł oraz ze środków własnych 332,10 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
 - Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary. Plan wynosi 20 000 zł, a wykonanie 19 997,10 zł i dotyczy dokumentacji projektowej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach;
 - Konserwacja drogi dojazdowej w miejscowości Grzyb na odcinku od km 0+000 do km 0+310. Plan wynosi 73 130 zł, a wykonanie 73 127,98 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Plan wynosi 67 000 zł, a wykonanie 66 938,70 zł i dotyczy Programu Funkcjonalno-Użytkowego. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach;
 - Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce. Plan wynosi 250 zł, a wykonanie 246,40 zł i dotyczy sporządzenia mapy ewidencyjnej. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach;

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 88 800 zł; wykonanie 77 684,94 zł, tj. 87,48 % planu.

- 4. Rozdział **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami:
 - Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej. Plan wynosi 78 000 zł, a wykonanie 77 684,94 zł. Zadanie w całości sfinansowane ze środków własnych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.
- 5. Rozdział **70095** – Pozostała działalność:
 - Zakup i montaż instalacji grzewczej na glikol w Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach – zakup pieca na olej opałowy /etap I/. Zaplanowano 10 800 zł. Inwestycja nie została zrealizowana.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 12 000 zł; wykonanie 10 000 zł, tj. 83,33 % planu.

- 6. Rozdział **75404** – Komendy wojewódzkie Policji:
 - Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie. Plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Komenda rozliczyła w całości otrzymaną pomoc finansową;

- Dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Plan wynosi 2 000 zł. Zadanie nie zostało zrealizowane.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 7 011 zł; wykonanie 7 011 zł, tj. 100 % planu.

7. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Plan i wykonanie wynosi 7 011 zł i dotyczy sporządzenia audytu energetycznego. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 56 990 zł; wykonanie 56 974,30 zł, tj. 99,97 % planu.

8. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu:

- Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 na potrzeby realizacji programu „Czyste powietrze”. Plan i wykonanie wynosi 13 690 zł. Zadanie sfinansowane ze środków NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”. Zakupione urządzenie zostało przyjęte na stan środków trwałych;

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

- Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej. Plan wynosi 43 300 zł, a wykonanie 43 284,30 zł. Zadanie zrealizowano w ramach środków własnych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 1 008 452,42 zł; wykonanie 1 008 448,84 zł, tj. 100 % planu.

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

- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Plan wynosi 979 230 zł, a wykonanie 979 226,42 zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za I część robót budowlanych. Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 270 000 zł, z dotacji celowej Wojewody Łódzkiego 513 200 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 195 952,62 zł oraz ze środków własnych 73,80 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2022 roku;
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 1 200 zł i dotyczy wykonanego audytu. Zadanie sfinansowane ze środków własnych, będzie kontynuowane w kolejnych latach;
- Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 28 022,42 zł. Inwestycja sfinansowana ze środków własnych i przyjęta na stan środków trwałych jako zwiększenie wartości ŚT.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wynosi 135 000 zł, wykonanie 134 766,35 zł, tj. 99,83 % planu.

11. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

- Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1. Plan wynosi 135 000 zł, a wykonanie 134 766,35 zł. Zadanie sfinansowane z dofinansowania z Urzędu Wojewódzkiego 100 000 zł oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 34 766,35 zł. Zadanie będzie kontynuowane w kolejnych latach.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku					
Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wkład własny	Dofinansow anie	Opis	
1. Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	107 874,75	107 874,75	0,00	Odwiert na ul. Długiej + mapy	
2. Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna	100,80	100,80	0,00	mapy	
3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipiczu - montaż klimatyzacji	25 000,00	15 000,00	10 000,00	10 000 zł – Granty sołeckie, 15 000 zł - Fundusz Sołecki	
4. Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na odcinku od km 0+000 do 0+310	73 127,98	73 127,98	0,00	-	
5. Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.	340 968,54	332,10	340 636,44	278 909 zł pozyskano z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, a 61 727,44 zł wykorzystano z RFIL	
6. Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawełce	246,40	246,40	0,00	mapy	
7. Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy od km 0+000 do km 0+945	356 323,94	433,20	355 890,74	196 350 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego (dojazdówki do pól), a 159 540,74 zł wykorzystano z RFIL	
8. Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	66 938,70	66 938,70	0,00	Program Funkcjonalno-Użytkowy + mapy	
9. Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaj-Lary	19 997,10	19 997,10	0,00	Projekt + mapy	
10. Remont drogi w Owieczkach	10 643,90	10 643,90	0,00	Projekt + mapy	
11. Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej	77 684,94	77 684,94	0,00	-	
12. Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	7 011,00	7 011,00	0,00	Audyt	
13. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 na potrzeby realizacji programu "Czyste powietrze"	13 690,00	0,00	13 690,00	Dofinansowanie z NFOŚiGW w ramach programu „Czyste powietrze”	
14. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej	43 284,30	43 284,30	0,00	-	
15. Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	979 226,42	73,80	979 152,62	270 000 zł pozyskano z Ministerstwa Kultury 513 200 zł z dotacji celowej Budżetu Państwa, a 195 952,62 zł wykorzystano z RFIL	
16. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 200,00	1 200,00	0,00	Audyt	
17. Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	28 022,42	28 022,42	0,00	-	
18. Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej	134 766,35	0,00	134 766,35	100 000 zł pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego, a 34 766,35 zł wykorzystano z RFIL	
19. Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisarzatu Policji w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	0,00	-	
RAZEM	2 296 107,54	461 971,39	1 834 136,15		

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 15 545 455,09 zł; wykonanie – 14 899 901,45 zł tj. 95,85 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 556 722,69 zł; wykonanie 556 712,07 zł, tj. 100 % 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 09.12.2021 r.
2. Rozdz. **01030** – Izby rolnicze. W ramach rozdziału opłacane są składki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od wpływów z podatku rolnego. Plan wynosi 3 655,32 zł, z czego wydatkowano 3 644,70 zł.
3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 549 067,37 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 503 787,07 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Z całości przyznanej dotacji na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 493 908,89 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski w wysokości 734), pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski 7 292,56 zł oraz zakup materiałów 2 585,62 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Grzyb w ramach projektu „Integracja od najmłodszych po seniorów mieszkańców sołectwa Grzyb”. Zaplanowano i wydatkowano 10 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż urządzeń na placu zabaw i ćwiczeń. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Klonowa I w ramach projektu „Poprawa użyteczności świetlicy wiejskiej”. Zaplanowano i wydatkowano 10 274,25 zł z przeznaczeniem zakup stołów nierdzewnych i wielofunkcyjnej kuchni gastronomicznej. Wydatek został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich 10 000 zł oraz z wpłat KGW 274,25 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Leliwa w ramach projektu „Integracja i aktywizacja mieszkańców sołectwa Leliwa”. Zaplanowano i wydatkowano 15 000 zł z przeznaczeniem zakup stołów. Wydatek został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich 10 000 zł oraz z Funduszu Sołeckiego 5 000 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Lesiaki w ramach projektu „Wędrówki kulinarne mieszkańców sołectwa Lesiaki”. Zaplanowano i wydatkowano 10 006,05 zł z przeznaczeniem zakup kuchni gazowej z piekarnikiem i taboretu gazowego. Wydatek został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich 10 000 zł oraz z wpłat sołectwa 6,05 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 260 910 zł; wykonanie 232 752,41 zł, tj. 89,21 % planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 260 910 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 232 752,41 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 82 291,40 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 239,68 zł. Pozostała kwota w wysokości 150 221,33 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy i hydrantów, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, zakup nowego programu do obsługi wody, zestawu inkasenckiego do wystawiania faktur WODNIK oraz licencji programu POŚREDNIK, część kosztów zakupu zagęszczarki w ramach Funduszu Sołeckiego (2 719,10 zł), energię elektryczną zużytą w przepompowni wody i w stacji uzdatniania wody, naprawy i legalizację wodomierzy, usługę doradztwa prawnego w zakresie podatku VAT, badanie techniczne stałego zbiornika ciśnieniowego na stacji wody, montaż falownika w przepompowni wody na ul. Długiej, 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 329 271,81 zł; wykonanie 312 996,76 zł, tj. 95,06 % planu.

5. Rozdz. **60004** – Lokalny transport drogowy. Plan 14 187 zł, wykonanie 11 190,17 zł i dotyczy usługi przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Klonowa, na odcinkach komunikacyjnych: Klonowa – Kuźnica Błońska w kwocie 8 190,17 zł. Umowa na realizację powyższych usług została zawarta z PKS Sieradz na okres od 01 września 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. oraz od 01 września 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. w celu przywrócenia połączenia autobusowego z wskazanych miejscowości do Sieradza. Ponadto poniesiono wydatki na remont dwóch przystanków w miejscowości Kiełbasy w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 3 000 zł.
6. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2021 r. wynosi 39 068 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej 12 500 zł oraz koszt zakupu i dostawy kruszywa granitowego do utwardzania poboczy dróg powiatowych, które również zostało dostarczone w formie dotacji rzeczowej 26 568 zł.
7. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosił 105 757 zł, a wykonanie 99 174,73 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 29 760 zł, a wydano 28 009,88 zł i są to koszty pracy kierowców ciągników związane z utrzymaniem dróg gminnych. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 75 997 zł, a wydatkowano 71 164,85 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2021 wydatkowano 16 119,10 zł na remont dróg oraz zakup zagęszczarki. 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 42 545,75 zł wydatkowano m. in. na: zakup lemiesza do równiarki, zakup pługu do śniegu do ciągnika, zakup akumulatora do wiertarki, modernizację przystanków, naprawę i konserwację równiarki, koparko-ładowarki i kosiarki, na równanie dróg, wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz na przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych.
8. Rozdz. **60017** – Drogi wewnętrzne. Plan wynosił 170 259,81 zł, a wykonanie 163 563,86 zł z przeznaczeniem na opłacenie dzierżawy gruntów za 2021 rok (Umowa z Nadleśnictwem Złoczew) w wysokości 65,05 zł oraz na remont dróg wewnętrznych, wykonanie rozgraniczenia drogi w Sowizdrzałach oraz czyszczenie i wykoszenie rowu w Zabrzeziu w ramach Funduszu Sołeckiego w wysokości 163 498,81 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 113 124,67 zł; wykonanie 103 328,13 zł, tj. 91,34 % planu.

9. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 92 310 zł, z czego wydatkowano 89 203,18 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych) wydano 33 220,35 zł, a na realizację zadań statutowych 55 982,83 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup drzwi wejściowych do budynku przy ul. Czajkowskiej i Złoczewskiej, na wymianę rynien na budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej, na zakup opału, energii, ubezpieczeń nieruchomości, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2020 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 907,59 zł oraz Czajkowska 7 – 565 zł).
10. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 20 814,67 zł, a wydano 14 124,95 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich oraz byłej strażnicy OSP Klonowa, zakupiono paliwo do samochodu służbowego Ford Transit, a także wykonano audyt energetyczny budynku świetlicy w Owieczkach oraz zakupiono zadaszenie nad drzwiami do świetlicy w Kuźnicy Zagrzebskiej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Owieczki – 1200 zł oraz sołectwa Kuźnica Zagrzebska – 2 598,10 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 8 000 zł, wykonanie 7 804,35 zł, tj. 97,55 % planu.

11. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 8 000 zł, z czego wydano 7 804,35 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 087 898,49 zł; wykonanie 2 012 408,40 zł, tj. 96,38 % 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:

12. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 57 555 zł, a wykonanie 54 104,43 zł.
 - na zadanie zlecone zaplanowano 54 555 zł, a wydatkowano 53 694,31 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 31 722,31 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 675 zł, na akcję kurierską 200 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 20 097 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 410,12 zł na wynagrodzenia pracownika USC w zakresie spraw obywatelskich. Na koniec miesiąca przeksięgowuje się wydatki na wynagrodzenia w zakresie spraw obywatelskich zgodnie z sporządzanymi sprawozdaniami miesięcznymi. Kwotę wydatków mieszczących się w otrzymanej dotacji na sprawy obywatelskie księguje się na zadania zlecone natomiast nadwyżkę wynikającą ze sprawozdania na zadania własne. Po zakończonym roku w przypadku nadwyżki wydatków na sprawy obywatelskie w stosunku do otrzymanej dotacji na ten cel Urząd Wojewódzki dokonuje refundacji wskazanej kwoty.
13. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 104 240 zł, a kwota poniesionych wydatków 100 161,48 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 96 186 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 3 975,48 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, zakup kalendarzy dla radnych oraz zakup telewizora na sale posiedzeń używanego podczas sesji.
14. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 1 825 044,49 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 1 772 787,55 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 456 162,31 zł (w tym 21 240 zł wyniosła odprawa emerytalna dla 1 pracownika). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 049,10 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 313 576,14 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
 - energia elektryczna;
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawa dźwigu windy, gaśnic, przegląd i naprawa koparki, naprawa zegara fasadowego na budynku Urzędu Gminy, renowacja krzesła);
 - 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, oprogramowanie do zamówień publicznych, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, zakup licencji AUTA, zakup nowej strony internetowej, zakup systemu MOJA OKOLICA, abonament roczny systemu informacji prawnej Legalis, przedłużenie licencji Legislator, opracowanie „Strategii Rozwoju Gminy Klonowa na lata 2021-2030”, 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. części do kserokoparki, 4 szt. monitorów, router, laptop, telefony komórkowe służbowe, telefony stacjonarne, 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).

15. Rozdz. **75056** – Spis powszechny i inne. Plan – 14 909 zł, wydano kwotę 14 909 zł. Poniesione koszty w całości dotyczą zadań zleconych – Narodowym Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Środki zostały wykorzystane na wypłatę dodatku i nagrody spisowej 14 344 zł oraz na zakup materiałów biurowych 565 zł.
16. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 25 250 zł, wydano kwotę 21 746,42 zł. Poniesione koszty dotyczą wypłaty wynagrodzenia za wykonanie nowego projektu herbu, flagi i pieczęci Gminy Klonowa, zakup metalowego pojemnika w kształcie serca na nakrętki plastikowe ustawionego przed Urzędem Gminy, zakupu mównicy prezentacyjnej, granitowego stojaka na flagi, zakupu aparatu, zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy i nagród konkursowych, zakup artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych na imprezy gminne, zakup emisji materiałów promocyjnych w Dzienniku Łódzkim, zakup usługi dmuchanych zamków na „Odpustowe popołudnie” oraz usługi wykonania roll-up oraz ścianki tekstylnej z herbem Gminy.
17. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 60 900 zł, a poniesione wydatki 48 699,52 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 27 578,12 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 18 297,60 zł;
 - pozostałe zakupy i opłaty 2 823,80 zł, z czego 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 612 zł; wykonanie 612 zł, tj. 100 % planu.

18. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 612,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 98 385,93 zł; wykonanie 97 841,37 zł, tj. 99,45 % planu.

19. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 98 385,93 zł; wykonanie 97 841,37 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na:
- Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 6 960 zł;
 - Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 4 200 zł;
 - Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 6 017,42 zł;
 - Zakup paliwa i innych materiałów 17 450,56 zł, w tym: 14 300,69 zł olej napędowy, 85,58 zł druki dla jednostek OSP używane podczas wyjazdów do akcji;
 - Energia elektryczna w strażnicach 13 375,56 zł;
 - Usługi remontowe 22 058,44 zł, w tym 15 000 zł dotyczy wymiany bramy garażowej OSP Owieczki, która w całości została sfinansowana z odszkodowania (gradobicie);
 - Badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 11 400 zł;
 - Usługi pozostałe 6 729,39 zł;
 - Delegacje pracownicze 154 zł;
 - Ubezpieczenia pojazdów i strażnic 9 496 zł, w tym: 1 880 zł odpowiedzialność cywilna Gminy Klonowa za uszczerbek na zdrowiu lub śmierć strażaków biorących udział w akcji ratowniczej za okres 02.07.2021 – 01.07.2022, 4 060 zł NNW dla 406 członków OSP za ten sam okres.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

OSP Klonowa 18 309,49 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 4 355,90 zł;
- zakup materiałów: odłącznik do akumulatora, olej opałowy, artykuły do utrzymania budynku, gaśnica, tarcza, podkładki pod tablice rej. itp. 2 442,75 zł;

- olej napędowy 5 921,97 zł;
- zakup energii: wynagrodzenie dla firmy prowadzącej przetarg 140 zł;
- usługi remontowe: naprawa gaśnicy 98,40 zł;
- badanie psychologiczne i lekarskie dla 3 kierowców 1 050 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, badania techniczne pojazdów, szkolenie z egzaminem z pierwszej pomocy dla 4 strażaków 2 934,47 zł;
- delegacje: odbiór samochodu od PSP 154 zł;
- ubezpieczenia pojazdów: Mercedes, Star, Ford, przyczepy pod agregat 1 212 zł.

OSP Lipicze 16 713,36 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 228,80 zł;
- zakup materiałów: płyn chłodniczy, olej do przewodnic, części do Żuka 244 zł;
- olej napędowy 1 437,53 zł;
- energia elektryczna 4 722,86 zł;
- usługi remontowe: remont Stara (wymiana akumulatorów, sprzęgła itp.), naprawa silnika syreny OSP 6 778 zł;
- badanie psychologiczne i lekarskie dla 1 kierowcy 350 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd okresowy pojazdów 1 259,17 zł;
- ubezpieczenie pojazdów: Żuk, Star, strażnicy 693 zł.

OSP Kuźnica Błońska 11 739,65 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 375,30 zł;
- olej napędowy 4 479,72 zł;
- energia elektryczna 4 819,63 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdów 357 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodów strażackich Star, Renault 708 zł.

OSP Owieczki 22 465,23 zł:

- zakup materiałów: płyn do chłodnicy, akumulator 119,49 zł;
- olej napędowy 1 215,08 zł;
- energia elektryczna 2 417,37 zł;
- usługi remontowe: naprawa przecinarki 182,04 zł, wymiany bramy garażowej OSP Owieczki, która w całości została sfinansowana z odszkodowania (gradobicie) 15 000 zł;
- badanie psychologiczne i lekarskie dla 3 kierowców 1 050 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdu, usługa elektryczna 1 974,75 zł;
- ubezpieczenie pojazdu Fiat i strażnicy, zezwolenie dla kierowcy poj. uprzywilejowanego 3 szt. 506,50 zł.

OSP Leliwa 3 581,54 zł:

- zakup materiałów: olej do silnika, części do naprawy Stara 258,05 zł;
- olej napędowy 1 246,39 zł;
- energia elektryczna 1 120,60 zł;
- badanie psychologiczne i lekarskie dla 1 kierowcy 350 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdu 204 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu Star oraz opata za kierowanie poj. uprzywilejowanym 402,50 zł.

OSP Grzyb 189,10 zł:

- energia elektryczna 155,10 zł;
- ubezpieczenie strażnicy 34 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 97 708,07 zł; wykonanie 0,00 zł.

20. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 97 708,07 zł, z czego 52 708,07 zł stanowi rezerwę ogólną, a 45 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 4 612 921,72 zł; wykonanie 4 403 710,87 zł, tj. 95,46 % planu.

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

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

21. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 21 247 zł, a wykonanie 21 246,46 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
22. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Na planowaną kwotę wydatków 208 331 zł wykorzystano 202 182,33 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi kierowcy autobusu szkolnego oraz opiekunki dzieci dojeżdżających – 68 971,44 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 201,86 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 133 009,03 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.
23. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 2 041,10 zł, z czego wykorzystano 2 041,10 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) i inne.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 57 569,58 zł; wykonanie 47 545,44 zł, tj. 82,59 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania obejmują:

24. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 4 736 zł; wykonanie 4 658,70 zł. Na wynagrodzenia wydatkowano 1 600 zł – spotkanie autorskie „Śpiewająca biblioteka”, a na cele statutowe wydatkowano 3 058,70 zł. W ramach wydatków statutowych zorganizowano szkolenie członków GKRP oraz spotkanie autorskie z dziećmi klas I-IV o tematyce profilaktyki związanej ze zdrowiem, ponadto opłacono nagrody konkursowe.
25. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 42 151,34 zł; wykonanie 32 440,68 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 2021 r. poniesiono wydatki na:
- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 18 214,28 zł;
 - nagrody konkursowe – 3 800,10 zł;
 - usługi tj. konsultacje terapeutyczne, szkolenie dla pracowników zakładów pracy z terenu Gminy Klonowa, warsztaty literackie w szkole dla klas III, szkolenie dla członków GKRP w zakresie zmian w Narodowym Programie Zdrowia, usługa autokarowa na XXVIII Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, warsztaty z zakresu profilaktyki uzależnień dla uczniów klas IV-VIII pt. „Zło dobrem zwyciężaj” – 8 855 zł;
 - zakup artykułów spożywczych, materiałów do produkcji ulotek i inne – 1 571,30 zł.

Dochody wykonane za 2021 rok z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz udziały w opłacie od napojów alkoholowych w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml wyniosły 38 266,45 zł, przychody z nadwyżki 2020 roku związanej z działalnością GKRPA wyniosły 8 620,92 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2021 roku wyniosły 37 099,38 zł. Powstała nadwyżka w wysokości 9 787,99 zł zostanie przeznaczona na powyższe zadania w następnym roku.

26. Rozdz. **85195** – Pozostała działalność. Zaplanowano kwotę 10 682,24 zł, a wydatkowano 10 446,06 zł w ramach środków Funduszu COVID-19 na zadania tj.:

- Organizacja transportu do punktów szczepień: zaplanowano i wydatkowano 682,24 zł na wynagrodzenia, usługi telekomunikacyjne, energię i inne;
- Promocja szczepień: zaplanowano 10 000 zł, a wydatkowano 9 763,82 zł na zakup 234 szt. pendrive i breloków z naklejką „#SZCZEPIMY SIĘ”, które zostały rozdane uczniom szkoły podstawowej. Na pendrive zostały umieszczone materiały promocyjne szczepień przeciwko COVID-19.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 558 029 zł; wykonanie 510 340,66 zł, tj. 91,45 % planu.

Dział 855 – Rodzina. Plan 4 937 695,94 zł; wykonanie 4 907 151,97 zł, tj. 99,38 % planu.

27. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 3 110,11 zł na zwrot niewykorzystanego świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.

28. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 1 945,59 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 405 051,04 zł; wykonanie 398 937,71 zł tj. 98,49 % planu. W dziale tym występują w naszej Gminie dwa rozdziały:

29. Rozdz. **85401** – Świetlica szkolna, która funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół w Klonowej. (pkt III.2.)

30. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 106 000 zł, z czego wykorzystano 105 862,95 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 93 226 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 69 (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 882 464,15 zł; wykonanie 833 501,92 zł, tj. 94,45 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

31. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano 1 550 zł, wydatkowano 32 zł na ubezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

32. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 597 000 zł; wykonanie 597 000 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 11 875,84 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 585 124,16 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, zakup nowego systemu do zarządzania usługami komunalnymi OPLOK i inne.

Zestawienie dochodów pochodzących z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Rodzaj kosztów	Klasyfikacja 900-90002	Plan	Wykonanie	Opis
-	Dochody	597 000,00	579 888,93	-
-	§ 0490	597 000,00	579 888,93	Opłata za odpady komunalne
-	Wydatki	597 000,00	597 000,00	-
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	§ 4010	9 933,90	9 933,90	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi
	§ 4110	1 698,67	1 698,67	
	§ 4120	243,27	243,27	
	§ 4210	14,00	14,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	§ 4430	51,15	51,15	Różne opłaty i składki
	§ 4300		6 587,88	Licencja i usługa migracji danych programu – odpady komunalne OPLOK
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	§ 4300	585 059,01	578 471,13	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 12/2020 – 11/2021

33. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano 80 zł, a wydatkowano 79,30 zł na zakup materiałów.
34. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano 4 170 zł, a wydatkowano 4 117,71 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
35. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 31 816 zł, z czego wydatkowano 14 265,99 zł na:
- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Zaplanowano 7 390 zł, z czego wykorzystano 500 zł na wynagrodzenie prelegenta prowadzącego szkolenie oraz 6 889,99 na zakup tonerów do drukowania ulotek promocyjnych, na zakup laptopa wraz z pakietem Office oraz na zakup usługi cateringowej i produktów żywnościowych w celu organizacji szkolenia dla mieszkańców w sprawie zasad programu. Całość środków została zrefundowana z dofinansowania z NFOŚiGW w 2022 roku.
 - w ramach środków własnych zaplanowano 24 426 zł, z czego wydatkowano 6 876 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”.
36. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 112 665,50 zł, a wydano 99 749,20 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy oraz wymianę żarówek na LED w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa (5 000 zł) i sołectwa Pawelce (15 000 zł).
37. Rozdz. **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano 81 187,65 zł, a wydatkowano 80 158,32 zł na:
- realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”. Zaplanowano i wydatkowano 79 687,65 zł, z czego 71 718 zł sfinansowano z otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW;
 - w ramach środków własnych zaplanowano 1 500 zł, z czego wydatkowano 470,67 zł na akcję „sprzątanie świata” oraz opłatę za aneks do umowy na realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”.

38. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 53 995 zł, wydatkowano kwotę 38 099,40 zł, w tym na wypłatę wynagrodzenia pracowników gospodarczych – 16 505,55 zł oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 21 593,85 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono paliwo, sprzężarkę, opony, łącznik centralny, chłodnicę oraz inne materiały potrzebne do utrzymania ciągników, opłacono usługi remontowe i ubezpieczenie ciągników oraz opłacono usługi utrzymania bezdomnych psów w przytulisku, a także 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 513 440 zł; wykonanie 459 922,24 zł, tj. 89,58 % planu.

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołane są dwie instytucje kultury, tj. Gminna Biblioteka Publiczna w Klonowej z Filią w Kuźnicy Błońskiej oraz Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej. Instytucje te mają osobowość prawną i działają samodzielnie, w oparciu o odrębne Statuty, przyjęte Uchwałami Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymują w formie dotacji podmiotowych z budżetu gminy w comiesięcznych ratach.

Obie Instytucje, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyły do 28 lutego 2022 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2021 rok.

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

39. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 219 340 zł, wykonanie 172 090,95 zł. Na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano 215 000 zł, a wydatkowano 168 871,04 zł, natomiast na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej zaplanowano 4 340 zł, a wydatkowano 3 219,91 zł na energię elektryczną i inne

40. Rozdz. **92116** – Biblioteki. Zaplanowano na dotacje podmiotową 290 000 zł, a wydatkowano 286 655,71 zł.

41. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność w kwocie 4 100 zł. Do końca 2021 r. wydatkowano 1 175,58 zł na zakup wiązanek i zniczy z okazji rocznicy konstytucji 3 maja oraz 103 rocznicy odzyskania niepodległości, wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej) i inne.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 25 650 zł; wykonanie 14 335,15 zł, tj. 55,89 % planu.

42. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 18 650 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 14 035,15 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 10 506,62 zł oraz na zakupy, usługi (modernizacja siatki, przeglądy techniczne i inne), energię elektryczną i ubezpieczenie – 3 528,53 zł.

43. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 7 000 zł, wydatkowano 300 zł. Wydatek dotyczy opłaty za dzierżawę działki nr 937/6.

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	1 731,91	-
900-90019-0690	2 000,00	1 731,91	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 000,00	280 695,17	-
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	107 975,55	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa oraz Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna
900-90003-4210	0,00	79,30	Sprzątanie poboczy dróg gminnych
900-90004-4210	0,00	3 633,40	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy
900-90004-4300	0,00	484,31	
900-90005-4110	0,00	73,02	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
900-90005-4170	0,00	426,98	
900-90005-4210	0,00	5 598,00	
900-90005-4220	0,00	171,99	
900-90005-4300	0,00	1 120,00	
900-90005-6060	0,00	13 690,00	
900-90015-4300	2 000,00	20 000,00	Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe sołectwo Leliwa i Pawelce
900-90015-6050	0,00	43 284,30	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej
900-90026-4210	0,00	370,67	Akcja „Sprzątanie Świata”
900-90026-4300	0,00	79 687,65	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa
900-90026-4430	0,00	100,00	

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2021 kwotę 4 680 353,66 zł, z czego wykorzystano 4 471 315,74 zł, tj. 95,53 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2021 roku przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 3 211 858,93 zł; wykonanie 3 138 864 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 685 825,07 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 424,72 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 121 614,21 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 149 479,37 zł: olej opałowy, 2 szt. komputerów HP, 3 szt. słuchawki Sony, regał półkowy, art. biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały remontowe i inne;
 - Zakup pomocy dydaktycznych (1 591,36 zł);
 - Zakup energii (29 150,32 zł);

- Zakup usług remontowych (2 178,75 zł): konserwacja i naprawa gaśnic, konserwacja i naprawa kserokopiarek i inne;
 - Zakup usług pozostałych (20 673,05 zł): abonament programów komputerowych, przegląd techniczny budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, abonament za monitoring, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi autokarowe, badanie ścieków i inne;
 - Odpis na ZFŚS (115 534,04 zł);
 - Pozostałe (12 817,83 zł): usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wywóz odpadów komunalnych, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 864 443,69 zł, wykonanie 826 896,42 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 716 116,03 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 79 855,99 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 30 924,40 zł. W ramach wydatków statutowych zrealizowano projekt „Narodowy Program Czytelnictwa” na kwotę 3 603,62 zł, z czego 2 880 zł stanowi dotacja celowa. Całość środków wykorzystano na zakup pomocy naukowych i nagród. Za pozostałą kwotę 76 252,37 zł w ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, 3 szt. szafek do szatni dla grupy 3-latków, 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 19 000 zł, a wykonanie 17 960,62 zł, które przeznaczono na zakup komputera, słuchawek, projektora krótkoogniskowego, głośników, urządzenia wielofunkcyjnego i papieru w celach szkolenia Rady Pedagogicznej oraz poniesiono koszty szkoleń dla pracowników.
4. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 123 000 zł, wykonanie 101 796,37 zł, z czego 72 351,44 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 chłodziarko-zamrażarki i patelni elektrycznej o pojemności 64 l.
5. Rozdz. **80150** – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych. Plan wynosi 23 970 zł, a wykonanie 23 957,99 zł i dotyczy realizacji projektu „Aktywna tablica”. Środki wykorzystano na zakup laptopa i pomocy dydaktycznych. Na realizację zadania pozyskano dotację celową w wysokości 19 038,40 zł.
6. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 31 719 zł, wykonanie 31 718,82 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.
7. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Plan 107 311 zł, wykonanie 37 046,76 zł. W ramach rozdziału realizowano trzy zadania:
- projekt „Poznaj Polskę” w ramach którego zorganizowano dwie wycieczki dla uczniów szkoły podstawowej. Na zadanie zaplanowano 12 370 zł, a wydatkowano 12 302 zł, z czego 9 825 zł stanowiła dotacja celowa;
 - projekt „Laboratorium przyszłości” w ramach którego Szkoła miała zakupić nowoczesne pomoce dydaktyczne. Na zadanie zaplanowano 70 000 zł, środków nie wydatkowano do końca roku z powodu niedostępności zamówionych sprzętów. Pomoce dydaktyczne mają być dostarczone i opłacone w 2022 r;
 - projekt „Ekopracownia” w ramach którego utworzono nową pracownię ekologiczną. Na zadanie zaplanowano 24 941 zł, a wydatkowano 24 734,77 zł. Na zadanie Gmina ma otrzymać dofinansowanie w postaci refundacji w 2022 roku w wysokości 22 110 zł z WFOŚiGW;
 - w ramach środków własnych wydatkowano 9,99 zł na pomoce dydaktyczne.
8. Rozdz. **85401** – Świetlice szkolne. Plan 299 051,04 zł, z czego wydatkowano 293 074,76 zł. Na wynagrodzenia i pochodne wydano 282 984,72 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 751,04 zł – odpis na ZFŚS i zakup gier, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 339 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 2021 kwotę 5 490 669,24 zł, z czego wykorzystano 5 412 436,93 zł, tj. 98,58 % planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 500,00 zł, wydatkowano 0 zł.
2. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 575 zł; wykonanie 1 567,85 zł. Są to wydatki finansowane z dotacji na zadania własne i dotyczą opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (28 składek).
3. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 174 499 zł; wykonanie 165 048,31 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 15 499 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 13 rodzin (56 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 159 000 zł, wykonanie 149 549,31 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym oraz zasiłki okresowe na kwotę 7 202,56 zł, natomiast kwota 142 346,75 zł stanowi odpłatność za pobyt 4 osób w domach pomocy społecznej.
4. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan 1 000,00 zł, wykonanie wyniosło 0 zł.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 24 036 zł; wykonanie 24 032,64 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 24 036 i wykonanie 24 032,64 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 4 osób (40 świadczeń);
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 327 984 zł; wykonanie 293 356,86 zł.
 - zadanie zlecone: plan i wykonanie 12 180 zł. Opłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 12 000 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zakupiono materiały na obsługę zadania 180 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 76 924 zł; wykonano 76 654,53 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 74 023,58 zł i na odpis ZFŚS 2 630,95 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 238 880 zł, wykonano 204 522,33 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 6 000 zł, wynagrodzenia pracowników 166 572,17 zł, na odpis ZFŚS 3 433,15 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 587,24 zł pozostała kwota 27 929,77 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii, podatki i opłaty oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 2 100 zł; wykonano 0 zł.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 26 335 zł; wykonanie 26 335 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: wykonanie wynosi 15 801 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 100 osób.
 - wydatki ze środków własnych na ten cel wyniosły 10 534 zł.
9. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 3 395 500 zł; wykonano 3 391 120,90 zł, z czego 3 362 539,90 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 574 dzieci (6 759 świadczeń); 26 296,01 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, 775,13 zł na odpis ZFŚS, a 1509,86 na obsługę świadczeń.
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 1 491 000 zł; wykorzystano 1 469 006,17 zł z przeznaczeniem na:
 - zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 396 osób (6 211 świadczeń) na kwotę 580 304,06 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 22 osób (194 świadczenia) na kwotę 380 148,30 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób (107 świadczeń) na kwotę 65 897,20 zł;

- zasiłki dla opiekunów dla 8 osób (84 świadczenia) na kwotę 52 080 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 59 osób (569 świadczeń) na kwotę 122 812,96 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 30 osób na kwotę 30 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 6 osób (62 świadczenia) na kwotę 23 600 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 14 osób (109 świadczeń) na kwotę 100 833,60 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” 0 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 24 osób (274 świadczenia) na kwotę 73 305,05 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 37 866,12 zł i odpis ZFŚS 581,35 zł;
 - zakup materiałów, usług i energia 1 577,53 zł.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 218 zł, z czego wykorzystano 169,31 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 20 816 zł; wykonanie 20 300,49 zł.
- zadanie zlecone Dobry Start „300”: plan 716 zł, wykorzystano 715,86 zł z przeznaczeniem na zakup licencji programu. Zadanie od 2021 roku przejął do realizacji ZUS;
 - na wydatki ze środków własnych zaplanowano kwotę 20 100 zł, wykorzystano 19 584,63 zł na wynagrodzenia i pochodne;
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 2 682,24 zł w ramach środków własnych, wykorzystano 0 zł.
14. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 22 124 zł, z czego wykorzystano 21 499,40 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 20 osób (179 składek) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne. W ramach środków własnych zaplanowano 300 zł, a wykorzystano 0 zł.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2021 r. wynoszą łącznie 212 462,15 zł i dzielą się na:

- a) należności wymagalne** w wysokości 157 545,63 zł i są to:
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 414,13 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 16 765,18 zł od gospodarstw domowych oraz 11,72 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie dostarczania energii elektrycznej (refakturowanie) 49,61 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy 5 828,88 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 2 330,98 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 224,69 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 595,96 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne 54 316,57 zł od gospodarstw domowych, 222,78 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
 - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 3 929,58 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 4 086,80 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 100,93 zł od Urzędu Skarbowego;

- należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 68 667,82 zł od gospodarstw domowych.
- b) **pozostałe należności** w wysokości 54 916,52 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2021 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2021 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 506 684,54 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- 13 pensji z pochodnymi pracowników administracji i nauczycieli naliczonej w 2021 rok a płatnej do 31.03.2022 r. – 410 509,41 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie nauczycieli wynikające z art. 30 Karty Nauczycieli za 2021 rok – 7 284,01 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2021 płatnych w styczniu 2022 r. – 11 016,50 zł;
- Ekwiwalent strażaków za udział w akcjach za IV kwartał 2021 r. – 1 600,60 zł;
- Ryczałt za 12/2021 płatny w styczniu 2022 r. – 556,54 zł;
- Zwrot kosztów dowozu dzieci do szkoły specjalnej za 12/2021 – 1 340,61 zł;
- Faktur – 74 376,87 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2021 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, olej napędowy do autobusu szkolnego i ciągników, przesyłki pocztowe za 12/21, opłata stała za pobór wód podziemnych za IV kwartał 2021, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za grudzień 2021 i inne.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2021 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 8 644,49 zł, natomiast wykonanie wynosi 929 558,48 i dotyczy:

- 920 937,56 zł nadwyżki z lat ubiegłych;
- 8 620,92 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 2020 r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, która została przeznaczona na wydatki z tym związane w 2021 r.

VI.2. Rozchody budżetu

Planowane i wykonane rozchody na koniec 2021 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 2021 roku realizowała 1 projekt finansowany 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
Budowa Stacji Uzdatniania Wody ...						
XXVII/130/2020	01.01.2021	01010				104 717,05
XXXIII/159/2021	29.09.2021	01010				- 104 717,05

- 1) „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” dnia 01.01.2021 r. przyjęto plan na zadanie w wysokości 430 939 zł, z czego 326 221,95 zł dotyczyło wydatków finansowanych ze środków własnych (grupa 1600), a 104 717,05 zł dotyczyło wydatków finansowanych ze środków krajowych (grupa 1602), ponieważ zadanie ma być dofinansowane ze środków unijnych w ramach PROWu. W trakcie roku zmniejszono plan w grupie 1602 o tą samą kwotę, w związku z tym, że wydatki kwalifikowane w ramach PROWu w całości będą realizowane w przyszłych latach.

DZIAŁ VII
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2021-2023 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:
 - „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 1 945 323,20 – dofinansowanie + wkład własny do PROW. Wykonanie wynosi 0 zł.
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - „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 145 100 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 15 100 zł co stanowi 10,41 % planu;
 - „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 2 690 246,70 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 38 016,70 zł, a w 2021 r. 979 226,42 zł. Wydatki razem wynoszą 1 017 243,12 co stanowi 37,81 % 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 968 816,71 zł, z czego w 2019 roku wykorzystano 27 285,87 zł, w 2020 r. 20 648,30 zł, a w 2021 r. 107 874,75 zł. Wydatki razem wynoszą 155 808,92 zł co stanowi 16,08 % planu;
 - „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 348 983,42 zł, z czego w 2020 roku wykorzystano 8 014,88 zł, a w 2021 r. 340 968,54. Wydatki razem wynoszą 348 983,42 zł co stanowi 100 % planu;

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2021. Łączny plan na zadanie wynosi 49 300 zł, z czego w 2020 roku wykorzystano 4 300 zł, a w 2021 r. 43 284,30 zł. Razem wydatki wynoszą 47 584,30 co stanowi 96,52 % planu;
- „Przebudowa drogi w Owieczkach” zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 200 645 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 10 643,90 zł co stanowi 5,30 % planu;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 1 650 250 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 246,40 zł co stanowi 0 % planu;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 7 272 000 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 66 938,70 zł co stanowi 0,92 % planu;
- „Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 37 000 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 100,80 zł co stanowi 0,27 % planu;
- „Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła” zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 129 011 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 7 011 zł co stanowi 5,43 % planu;
- „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary” zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 129 200 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 200 zł, a w 2021 r. 19 997,10 zł. Łączne wydatki wynoszą 20 197,10 zł co stanowi 15,63 % planu;
- „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 166 000 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 134 766,35 zł co stanowi 81,18 % planu;
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 83 010 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 1 200 zł co stanowi 1,45 % planu.

WÓJT
Marcin Golanowski

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2021 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		5 206 332,00	5 511 932,00	105,87
758	Różne rozliczenia	5 206 332,00	5 511 932,00	105,87
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 569 346,00	2 569 346,00	
	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	305 600,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 457 392,00	2 457 392,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	179 594,00	179 594,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		5 527 320,07	5 500 273,53	99,51
010	Rolnictwo i łowiectwo	503 787,07	503 787,07	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	503 787,07	503 787,07	
750	Administracja publiczna	69 464,00	69 464,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	69 464,00	69 464,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	612,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	612,00	612,00	
801	Oświata i wychowanie	31 719,00	31 718,82	100,00
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	31 719,00	31 718,82	
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	4 909 558,00	4 882 511,64	99,45
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	4 909 558,00	4 882 511,64	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		639 115,83	615 044,67	96,23
010	Rolnictwo i łowiectwo	40 000,00	40 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	40 000,00	40 000,00	
600	Transport i łączność	12 500,00	12 500,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	12 500,00	12 500,00	
750	Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	
758	Różne rozliczenia	32 616,16	32 616,16	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	32 616,16	32 616,16	
801	Oświata i wychowanie	229 820,40	207 655,40	90,36
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	127 830,40	127 830,40	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 880,00	9 825,00	

	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	70 000,00	70 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	22 110,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	10 682,24	10 446,06	97,79
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 682,24	10 446,06	
852	Pomoc społeczna	135 555,00	135 275,02	99,79
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	135 555,00	135 275,02	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	93 226,00	93 226,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	93 226,00	93 226,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 716,03	82 326,03	98,34
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	83 716,03	82 326,03	
Dochody bieżące (własne)		4 378 422,83	4 522 989,48	103,3
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 169,16	4 169,16	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 878,69	3 878,69	
	Pozostałe odsetki	10,17	10,17	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	280,30	280,30	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	358 370,29	385 552,21	107,58
	Wpływy z usług	355 200,00	380 698,08	
	Pozostałe odsetki	2 200,00	3 883,84	
	Wpływy z różnych dochodów	970,29	970,29	
600	Transport i łączność	1 000,00	1 846,45	184,65
	Wpływy z usług	1 000,00	1 846,45	
700	Gospodarka mieszkaniowa	71 936,25	65 800,95	91,47
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Wpływy z tyt. opat i kosztów sądowych	134,95	134,95	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	57,02	57,02	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	65 000,00	58 816,23	
	Pozostałe odsetki	500,00	548,47	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	667,28	667,28	
750	Administracja publiczna	20 801,27	21 319,36	102,49
	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych	581,76	581,76	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	40,24	
	Wpływy z usług	1 219,51	1 219,51	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00	1 600,00	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow publiczni	17 400,00	17 877,85	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 706,00	8 706,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 306,00	8 306,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 119 028,81	3 255 873,65	104,39
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 391 215,00	1 505 897,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	30 000,00	28 737,82	

	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 763,10	3 763,10	
	Podatek od nieruchomości	1 228 243,00	1 231 842,93	
	Podatek rolny	182 766,00	184 983,11	
	Podatek leśny	91 985,00	92 240,00	
	Podatek od środków transportowych	99 121,00	98 845,10	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 667,40	
	Podatek od spadków i darowizn	15 805,17	15 805,17	
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 500,00	10 988,00	
	Rekompensata utraconych dochodów - opłata targowa	852,00	852,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 104,80	5 104,80	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 947,77	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	67 707,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	150,00	245,20	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	523,00	1 246,51	
	Pozostałe odsetki	0,74	0,74	
758	Różne rozliczenia	35 901,11	40 900,18	113,92
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	127,04	239,02	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 774,07	40 661,16	
801	Oświata i wychowanie	105 050,92	104 207,24	99,20
	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	5 059,00	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	44 000,00	46 229,00	
	Wpływy z usług	42 000,00	39 312,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,64	2 107,64	
	Wpływy z różnych dochodów	11 907,28	11 463,60	
851	Ochrona zdrowia	34 503,32	34 503,35	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 503,32	34 503,35	
855	Rodzina	10 455,70	8 240,36	78,81
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	5 400,00	3 183,69	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,97	
	Pozostałe odsetki	613,14	613,14	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 442,56	4 442,56	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	608 500,00	591 870,57	97,27
	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	0,47	
	Opłata za odpady komunalne	597 000,00	579 888,93	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	431,81	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 731,91	
	Wpływy z usług	5 000,00	4 505,38	
	Pozostałe odsetki	1 600,00	2 537,07	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 550,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 550,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	225,00	
	Dochody bieżące razem:	15 751 190,73	16 150 239,68	102,53

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne		2 136 619,37	4 061 438,37	190,09
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	
600	Transport i łączność	475 259,00	475 259,00	100,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	278 909,00	278 909,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	196 350,00	196 350,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 283,73	9 283,73	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 283,73	9 283,73	
758	Różne rozliczenia	463 989,93	2 393 498,93	515,85
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	451 836,54	451 836,54	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 929 509,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	12 153,39	12 153,39	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	294 886,71	290 196,71	98,41
	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy	281 196,71	281 196,71	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	13 690,00	9 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	783 200,00	783 200,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	783 200,00	783 200,00	
926	Kultura fizyczna	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	
Dochody majątkowe razem:		2 136 619,37	4 061 438,37	190,09
DOCHODY OGÓŁEM:		17 887 810,10	20 211 678,05	112,99

WÓJT

Marcin Golanowski

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2021 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	556 722,69	556 712,07	100,00
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01030	Izby rolnicze	3 655,32	3 644,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 655,32	3 644,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 655,32	3 644,70	
	01095	Pozostała działalność	549 067,37	549 067,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	549 067,37	549 067,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 292,56	7 292,56	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	541 774,81	541 774,81	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	260 910,00	232 752,41	89,21
	40002	Dostarczanie wody	260 910,00	232 752,41	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	260 510,00	232 512,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	97 800,00	82 291,40	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	162 710,00	150 221,33	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	239,68	
600		Transport i łączność	329 271,81	312 996,76	95,06
	60004	Lokalny transport zbiorowy	14 187,00	11 190,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 187,00	11 190,17	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 187,00	11 190,17	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	39 068,00	39 068,00	
		Dotacje na zadania bieżące	39 068,00	39 068,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	105 757,00	99 174,73	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	105 757,00	99 174,73	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 760,00	28 009,88	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 997,00	71 164,85	
	60017	Drogi wewnętrzne	170 259,81	163 563,86	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	170 259,81	163 563,86	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	170 259,81	163 563,86	
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 124,67	103 328,13	91,34
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 310,00	89 203,18	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 810,00	89 203,18	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 920,00	33 220,35	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 890,00	55 982,83	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	20 814,67	14 124,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 814,67	14 124,95	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 814,67	14 124,95	
710		Działalność usługowa	8 000,00	7 804,35	97,55
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 804,35	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 804,35	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	7 804,35	
750		Administracja publiczna	2 087 898,49	2 012 408,40	96,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 555,00	54 104,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 555,00	54 104,43	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	49 172,96	45 722,39	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 382,04	8 382,04	
	75022	Rady gmin	104 240,00	100 161,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	3 975,48	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 100,00	3 975,48	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 140,00	96 186,00	
	75023	Urzędy gmin	1 825 044,49	1 772 787,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 821 544,49	1 769 738,45	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 503 161,00	1 456 162,31	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	318 383,49	313 576,14	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 049,10	
	75056	Spis powszechny i inne	14 909,00	14 909,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	565,00	565,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	565,00	565,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 344,00	14 344,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 250,00	21 746,42	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 250,00	21 746,42	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 000,00	1 000,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	24 250,00	20 746,42	
	75095	Pozostała działalność	60 900,00	48 699,52	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 200,00	21 121,40	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 000,00	18 297,60	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 200,00	2 823,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 700,00	27 578,12	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	612,00	612,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	612,00	612,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	612,00	612,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	612,00	612,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	98 385,93	97 841,37	99,45
	75412	Ochotnicze straże pożarne	98 385,93	97 841,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 425,93	90 881,37	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	10 217,42	10 217,42	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	81 208,51	80 663,95	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 960,00	6 960,00	
758		Różne rozliczenia	97 708,07	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	97 708,07	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 708,07	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	97 708,07	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 612 921,72	4 403 710,87	95,46
	80101	Szkoły podstawowe	3 211 858,93	3 138 864,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 088 738,93	3 017 249,79	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 743 740,49	2 685 825,07	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	344 998,44	331 424,72	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 120,00	121 614,21	
80104	Przedszkola		885 690,69	848 142,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	853 140,69	817 218,48	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	729 200,00	716 116,03	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 940,69	101 102,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 550,00	30 924,40	
80113	Dowożenie uczniów do szkół		208 331,00	202 182,33	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	208 031,00	201 980,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 580,00	68 971,44	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 451,00	133 009,03	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	201,86	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		19 000,00	17 960,62	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	19 000,00	17 960,62	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 000,00	17 960,62	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		123 000,00	101 796,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	122 000,00	101 066,37	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 000,00	101 066,37	
		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		23 970,00	23 957,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 970,00	23 957,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 970,00	23 957,99	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		31 719,00	31 718,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 719,00	31 718,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 719,00	31 718,82	
80195	Pozostała działalność		109 352,10	39 087,86	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 352,10	37 087,86	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 352,10	37 087,86	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
851	Ochrona zdrowia		57 569,58	47 545,44	82,59
85153	Zwalczanie narkomanii		4 736,00	4 658,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 736,00	4 658,70	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 600,00	1 600,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 136,00	3 058,70	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		42 151,34	32 440,68	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 051,34	32 440,68	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 500,00	18 214,28	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 551,34	14 226,40	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
85195	Pozostała działalność		10 682,24	10 446,06	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 682,24	10 446,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	400,00	400,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 282,24	10 046,06	
852	Pomoc społeczna		558 029,00	510 340,66	91,45
85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie		500,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	500,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500,00	0,00	

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	1 575,00	1 567,85	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 575,00	1 567,85	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>1 575,00</i>	<i>1 567,85</i>	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 499,00	165 048,31	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	150 000,00	142 346,75	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>150 000,00</i>	<i>142 346,75</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 499,00	22 701,56	
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	0,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	
85216	Zasilki stałe	24 036,00	24 032,64	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 036,00	24 032,64	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	327 984,00	293 356,86	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	309 394,00	274 769,62	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>268 563,05</i>	<i>240 595,75</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>40 830,95</i>	<i>34 173,87</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 590,00	18 587,24	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100,00	0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 100,00	0,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 100,00</i>	<i>0,00</i>	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	26 335,00	26 335,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 335,00	26 335,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	405 051,04	398 937,71	98,49
85401	Świetlice szkolne	299 051,04	293 074,76	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	294 951,04	289 735,76	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>288 200,00</i>	<i>282 984,72</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>6 751,04</i>	<i>6 751,04</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 100,00	3 339,00	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 000,00	105 862,95	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 000,00	105 862,95	
855	Rodzina	4 937 695,94	4 907 151,97	99,38
85501	Świadczenie wychowawcze	3 398 610,11	3 394 231,01	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 698,11	31 691,11	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>26 296,01</i>	<i>26 296,01</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 402,10</i>	<i>5 395,10</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 366 912,00	3 362 539,90	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 492 945,59	1 470 951,76	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 689,27	115 275,64	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>113 996,15</i>	<i>111 171,17</i>	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>4 693,12</i>	<i>4 104,47</i>	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 374 256,32	1 355 676,12	
85503	Karta Dużej Rodziny	218,00	169,31	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	218,00	169,31	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>218,00</i>	<i>169,31</i>	
85504	Wspieranie rodziny	20 816,00	20 300,49	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 816,00	20 300,49	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 100,00	19 584,63	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	716,00	715,86	
85508		Rodziny zastępcze	2 682,24	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 682,24	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 682,24	0,00	
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	22 424,00	21 499,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 424,00	21 499,40	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 424,00	21 499,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	882 464,15	833 501,92	94,45
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 550,00	32,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 550,00	32,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 550,00	32,00	
90002		Gospodarka odpadami	597 000,00	597 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 000,00	597 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 875,84	11 875,84	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 124,16	585 124,16	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	80,00	79,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	80,00	79,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80,00	79,30	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 170,00	4 117,71	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 170,00	4 117,71	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 170,00	4 117,71	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 816,00	14 265,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 816,00	14 265,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500,00	500,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 316,00	13 765,99	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	112 665,50	99 749,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 665,50	99 749,20	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	112 665,50	99 749,20	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	81 187,65	80 158,32	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 187,65	80 158,32	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 187,65	80 158,32	
90095		Pozostała działalność	53 995,00	38 099,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 995,00	38 099,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 695,00	16 505,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 300,00	21 593,85	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	513 440,00	459 922,24	89,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 340,00	172 090,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 340,00	3 219,91	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 340,00	3 219,91	
		Dotacje na zadania bieżące	215 000,00	168 871,04	
92116		Biblioteki	290 000,00	286 655,71	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	286 655,71	
92195		Pozostała działalność	4 100,00	1 175,58	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 100,00	1 175,58	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 100,00	1 175,58	

926		Kultura fizyczna	25 650,00	14 335,15	55,89
	92601	Obiekty sportowe	18 650,00	14 035,15	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 650,00	14 035,15	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 650,00	10 506,62	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000,00	3 528,53	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	7 000,00	300,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 000,00	300,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000,00	300,00	
		Wydatki bieżące razem:	15 545 455,09	14 899 901,45	95,85
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	174 252,54	132 975,55	76,31
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	149 252,54	107 975,55	
		Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	137 252,54	107 874,75	
		Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna	12 000,00	100,80	
	01095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipiczu - montaż klimatyzacji	25 000,00	25 000,00	
600		Transport i łączność	868 493,54	868 246,56	99,97
	60016	Drogi publiczne gminne	868 493,54	868 246,56	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy od km 0+000 do km 0+945	356 500,00	356 323,94	
		Remont drogi w Owieczkach	10 645,00	10 643,90	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.	340 968,54	340 968,54	
		Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	20 000,00	19 997,10	
		Konserwacja drogi dojazdowej w miejscowości Grzyb na odcinku od km 0+000 do km 0+310	73 130,00	73 127,98	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	67 000,00	66 938,70	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce	250,00	246,40	
700		Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00	77 684,94	87,48
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	78 000,00	77 684,94	
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej	78 000,00	77 684,94	
	70095	Pozostała działalność	10 800,00	0,00	
		Zakup i montaż instalacji grzewczej na glikol w Świetlicy Wiejskiej w Owieczkach - zakup pieca na olej opławy /etap I/	10 800,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	10 000,00	83,33
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	12 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Złoczewie	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 000,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	7 011,00	7 011,00	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 011,00	7 011,00	

		Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	7 011,00	7 011,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 990,00	56 974,30	99,97
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 690,00	13 690,00	
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 na potrzeby realizacji programu "Czyste powietrze"	13 690,00	13 690,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	43 300,00	43 284,30	
		Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej	43 300,00	43 284,30	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 008 452,42	1 008 448,84	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 008 452,42	1 008 448,84	
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	979 230,00	979 226,42	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	1 200,00	1 200,00	
		Wymiana pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	28 022,42	28 022,42	
926		Kultura fizyczna	135 000,00	134 766,35	99,83
	92601	Obiekty sportowe	135 000,00	134 766,35	
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej	135 000,00	134 766,35	
		Wydatki majątkowe razem:	2 350 999,50	2 296 107,54	97,67

		WYDATKI OGÓŁEM:	17 896 454,59	17 196 008,99	96,09
--	--	------------------------	----------------------	----------------------	--------------

WÓJT
Marcin Golanowski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
 Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
 za 2021 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2021 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 5 000,00 zł w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 Priorytet 1 Poprawa oferty bibliotek publicznych, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dotacji celowej na zakup nowości wydawniczych. W dalszym ciągu realizowany był Projekt "Biblioteczny Klub Malucha w Klonowej" z Fundacji ORLEN, na który to dofinansowanie otrzymano w 2020 r. W związku z umową nr 419/PM/U/2021 zawartą z Wójewództwem Łódzkim na usługę promocyjną wydarzenia "Gminne Obchody Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w Klonowej" otrzymano 3000,00.

Rozchody w 2021 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	290 000,00	286 655,71
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	5 000,00	5 000,00
Usługa promocyjna - Urząd Marszałkowski	3 000,00	3 000,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	20,00	33,00
Wpłaty za drukowanie	500,00	139,80
Razem przychody:	298 520,00	294 828,51
Stan środków na 01.01.2021 r. (w tym 4391 zł z Fundacji Orlen)	5 177,24	5 177,24
Razem:	303 697,24	300 005,75
II. Koszty		
<u>Zadania bieżące:</u>	303 697,24	299 046,71
Wynagrodzenia osobowe	196 000,00	190 141,05
Wynagrodzenia bezosobowe(w tym z Fundacji Orlen)	3 000,00	2 690,00
Świadczenia na rzecz pracowników	600,00	456,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 400,00	33 510,69
Składka na Fundusz Pracy	4 700,00	3 046,21
Składki PPK Z	200,00	471,00
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 000,00	6 883,16
<u>Zakup materiałów i wyposażenia :</u>	9 721,70	9 257,21
Atr. biurowe i środki czystości		3 910,79
Prenumerata prasy		648,00
inne (w tym nagrody, mat. do warsztatów)		408,42
Zakup urządzenia wielofunkcyjnego		1 899,00
Zakup materiałów Fundacja Orlen		2 391,00
Literatura fachowa	400,00	

Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	10 118,15	10 118,15
Podróże służbowe	1 000,00	285,60
<u>Usługi:</u>	18 402,39	22 763,67
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe	2 694,79	
Prowizja bankowa	745,00	
Usługi - Inspektor Ochrony Danych	4 428,00	
Usługi remontowe i konserwacyjne	4 494,10	
Usługi kulturalne - obchody Święta Niepodległości	2 500,00	
Usługa promocyjna - Urząd Marszałkowski	3 000,00	
Pozostałe usługi obce, w tym abonament programu bibliotecznego	3 901,78	
Usługi związane z realizacją Projektu z Fundacji Orlen	1 000,00	
Energia elektryczna	6 000,00	6 095,33
Centralne ogrzewanie	12 000,00	12 164,64
Podatek od nieruchomości	955,00	955,00
Ubezpieczenie majątkowe	200,00	209,00
Razem:	303 697,24	299 046,71

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: **3344,29 zł**.

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2021r.):

na umowę o pracę - 4 osób; łącznie 2,75 etatu + 1 pracownik (0,5 etatu) na urlopie wychowawczym
na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO

Stan środków na koniec 2021 roku wynosi 959,04 zł

Na dzień 31.12.2021r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 25.02.2022 r.

DYREKTOR
GMINNEJ BIBLIOTECZNI PUBLICZNEJ
W KLONOWEJ

Natalia Kielbaska

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2021 roku**

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej otrzymał darowiznę w wysokości 1500,00 zł oraz uzyskał przychód z usługi promocyjnej w wysokości 1500,00 zł. Przychody instytucji pochodzą także z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - w roku sprawozdawczym wynosiły one 500,00 zł. Ze względu na przebudowę budynku instytucji działalność jednostki od sierpnia 2021 r. została przeniesiona do budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej.

Rozchody w 2021 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2021 r.
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	215 000,00	168 871,04
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	30,00	15,00
Usługa promocyjna - Urząd Marszałkowski	1500,00	1 500,00
Darowizna RBS	1500,00	1 500,00
Wynajem pomieszczeń, sprzętu	500,00	500,00
Razem przychody:	218 530,00	172 386,04
Stan środków na 01.01.2021 r.	532,26	532,26
Razem:	219 062,26	172 918,30
<u>Koszty:</u>		
Zadania bieżące:	219 062,26	171 832,85
Wynagrodzenia osobowe	80 000,00	77 102,46
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	55 749,00	27 635,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	500,00	360,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	16 469,83
Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	977,91
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 000,00	2 842,15
Zakup materiałów:	7 000,00	4 352,88
Art. biurowe i środki czystości		2 575,07
Literatura fachowa	500,00	312,00
nagrody w konkursie		1 465,81
Podróże służbowe	1 000,00	0,00
Usługi:	30 470,26	28 177,35
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 279,02
Prowizja bankowa		473,00
Usługi_Inspektor Ochrony Danych		4 428,00
Usługi kulturalne oraz pozostałe usługi obce .		6 468,88
Usługi inne (w tym: konserwacja gaśnic, kurierskie)		18,45
Usługi muzyczne (kapelmistrz, warsztaty)		15 510,00
Energia elektryczna	2 000,00	1 618,47
Centralne ogrzewanie	11 000,00	10 990,80
Podatek od nieruchomości	1 043,00	1 043,00
Ubezpieczenia majątkowe	300,00	263,00

Odsetki za zwłokę (po kontroli ZUS na stanowisku ds. Kadr)

219 062,26

171 832,85

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:
46 128,96 zł

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2021):

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

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

sporadycznie - warsztaty i występy muzyczne w formie koncertów

W 2021 roku otrzymano zwrot nadpłaty składki AXA 41,50 oraz opłacono podatek CIT-8 w kwocie 4,00 zł.

Stan środków na koniec 2021 roku wynosi **1122,95 zł**

Na dzień 31.12.2021 r. w GOK w Klonowej:

stan należności - **0,00 zł**

stan zobowiązań - **0,00 zł**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 26.02.2022 r.

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W KLONOWEJ

Natalia Kiełbaska

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2021 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urzędzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2021 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 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. na skutek **nabycia – zwiększenia lub zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2021 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2021. do 31.12.2021 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2021 r.
Grupa 0 - grunty	1 051 062,70	37 429,70	0,00	1 088 492,40
Grupa 1 – budynki i lokale	7 088 116,42	130 707,36	0,00	7 218 823,78
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 922 513,72	960 785,99	0,00	17 883 299,71
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	2 048 918,94	0,00	0,00	2 048 918,94
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 406,03	0,00	0,00	122 406,03
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	132 297,99	0,00	0,00	132 297,99
Grupa 6 – urządzenia techniczne	1 051 827,96	0,00	0,00	1 051 827,96
Grupa 7 - Środki transportu	1 487 656,12	0,00	46 303,60	1 441 352,52
Grupa 8 – narzędzia, przrzędy, ruchomości i wyposażenie	167 230,53	13 690,00	4 957,04	175 963,49
RAZEM	30 072 030,41	1 142 613,05	51 260,64	31 163 382,82

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2021 do końca 2021 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	Działka 405 obręb Klonowa II otrzymana nieodpłatnie od Skarbu Państwa decyzją Wojewody Łódzkiego nr GN-IV.7532.99.2020.APi	37 429,70
2.	OT RPD.3.2021 Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lipiczu – montaż klimatyzacji 5 urządzeń	25 000,00
3.	OT RPD.4.2021 Wymiana pokrycia dachowego na budynku Świetlicy Wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	28 022,42
4.	OT RPD.6.2021 Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej	77 684,94
5.	OT RPD.1.2021 Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Grzyb na długości 995 m.	348 983,42
6.	OT RPD.2.2021 Konserwacja drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Grzyb na odcinku od km 0+000 do km 0+310	73 127,98
7.	OT RPD.5.2021 Przebudowa drogi gminnej nr 114010E Sójki-Borki-Staniochy na odcinku od km 0+000 do km 0+945	356 323,94
8.	OT RPD.7.2021 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej	47 584,30
9.	OT RPD.8.2021 Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce 136/1 w Klonowej	134 766,35
10.	OT OŚL.1.2021 Zakup urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA BIZHUB C250i/INEO+250i	13 690,00
	RAZEM:	1 142 613,05

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2021 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	LT ORG 1/2021 – samochód Fiat Ducato ESI RG43 OSP Owieczki	19 000,00
2.	LT ORG 2/2021 – samochód STAR 200 SAF7858 OSP K. Błońska	27 303,60
3.	LT patelni elektrycznej przez Zespół Szkół w Klonowej	4 957,04
	RAZEM:	51 260,64

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2021 roku 144 751,78 zł, przy czym zmiany zachodzące w 2021 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2021	Zwiększenia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Zmniejszenia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Wartość na dzień 31.12.2021

Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	126 418,08	18 333,70	0,00	144 751,78
--	------------	-----------	------	------------

Zmiany w 2021 r. wartości niematerialnych i prawnych dotyczą zakupu nowych programów użytkowanych przez Urząd Gminy w Klonowej:

- Licencja programu AUTA: 5 645,70 zł;
- Program do księgowania Wody + rozszerzenie współpraca z Psion: 4 383,72 zł;
- Program do księgowania Odpadów komunalnych OPŁOK: 4 250,88 zł;
- Licencja programu POŚREDNIK: 885,60 zł;
- Licencja programu WODNIK: 1 918,80 zł;
- Licencja Microsoft Office Home and Business 2021: 1 249 zł.

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2021 kwotę 1 294 489,94 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2021	Zwiększenia za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021	Zmniejszenia za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021	Wartość na dzień 31.12.2021
Środki trwałe w budowie	113 565,75	2 310 155,55	1 129 231,36	1 294 489,94

Zwiększenia oznaczają ponoszone wydatki inwestycyjne w podanym okresie, a zmniejszenia OT przyjęcie zakończonych środków trwałych do użytkowania oraz pomniejszenie inwestycji o odliczony VAT.

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2021 r. stanowią następujące inwestycje:

- „Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” 155 808,92 zł;
- „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej” 1 200 zł;
- „Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła” 7 011 zł;
- „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary” 20 197,10 zł;
- „Remont drogi w Owieczkach” 10 643,90 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce” 246,40 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” 66 938,70 zł;
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” 1 017 243,12 zł;
- „Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna”: 100,80 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 2021 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

129/3,129/11,129/12 129/5,129/13, 129/14 129/15, 129/16,129/8 129/9	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
405	Klonowa II	1,54	Droga	37 429,70
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	71,3586		1 088 492,40

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2021 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 68 271,92 zł**, w tym:

- dochody z najmu – 58 816,23 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 3 878,69 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: 1 mieszkania socjalne – 34,93 m²,
 - niewykorzystanie: 1 mieszkania socjalne – 28,87 m²,
 - pozostała powierzchnia Świetlica – 93,41 m²;
- 5) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Ks. J. Dalaka 4 - powierzchnia użytkowa 424,00 m²
 - wykorzystanie: 4 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 206,39 m²,
 - niewykorzystane : 1 lokal przeznaczony na najem komercyjny: 48,67 m²
 - pozostałe pomieszczenia wraz z Izbą Regionalną użyczone Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Klonowa – 168,94 m²;
- 6) Świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej - powierzchnia użytkowa 120,00 m²
 - wykorzystanie: cała powierzchnia z przeznaczeniem na świetlicę wiejską;
- 7) Budynek komunalny w Klonowej, ul. Złoczewska 4 (Dom nauczyciela)
 - wykorzystanie: 2 mieszkania komunalne – 95,85 m²
 - pozostała powierzchnia Przedszkole.
- 8) Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej, ul. Czajkowska 1B - powierzchnia użytkowa 256,00 m² – niewykorzystana ze względu na przebudowę.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. według ewidencji księgowej 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 2021 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji i obligacji. Gmina Klonowa w 2021 roku nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.


WOJT
Marcin Golanowski

**SPROSTOWANIE NR 1/2022
WÓJTA GMINY KLONOWA**

z dnia 7 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Klonowa dnia 30 marca przekazał Radzie Gminy Klonowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2021 r. W związku z zaistniałymi nieścisłościami w wyżej wymienionym sprawozdaniu dokonuje się następujących poprawek:

- 1) Na stronie 14 informacji opisowej w tabeli pn.: „Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2021 roku” w poz. 9. dokonuje się zmiany nazwy zadania. Prawidłowa nazwa zadania po zmianie brzmi „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary”.
- 2) Na stronie 24 informacji opisowej dokonuje się korekty tabeli pn.: „Zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej”. Tabela po zmianie wygląda następująco:

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	1 731,91	-
900-90019-0690	2 000,00	1 731,91	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 000,00	2 000,00	-
900-90015-4300	2 000,00	1 731,91	Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe sołectwo Leliwa i Pawełce

Pozostałe wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną poniesione ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych

Klasyfikacja	Wykonanie	Opis
010-01009-2830	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	107 975,55	Budowa Stacji Uzdatniania Wody, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa oraz Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna
900-90003-4210	79,30	Sprzątanie poboczy dróg gminnych
900-90004-4210	3 633,40	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy
900-90004-4300	484,31	
900-90005-4110	73,02	Utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
900-90005-4170	426,98	
900-90005-4210	5 598,00	
900-90005-4220	171,99	
900-90005-4300	1 120,00	
900-90005-6060	13 690,00	
900-90015-4300	18 268,09	Wymiana żarówek oświetlenia ulicznego z sodowych na ledowe sołectwo Leliwa i Pawełce
900-90015-6050	43 284,30	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Czajkowskiej w Klonowej
900-90026-4210	370,67	Akcja „Sprzątanie Świata”
900-90026-4300	79 687,65	Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa
900-90026-4430	100,00	
Razem:	278 963,26	

WÓJT

Marcin Gołanowski

**SPROSTOWANIE NR 2/2022
WÓJTA GMINY KLONOWA**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2021 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Wójt Gminy Klonowa dnia 30 marca przekazał Radzie Gminy Klonowa oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2021 r. W związku z zaistniałymi nieścisłościami w wyżej wymienionym sprawozdaniu dokonuje się następujących poprawek:

- 1) Prawidłowa nazwa zadania inwestycyjnego w informacji opisowej (str. 12, 14, 30) i we wszystkich załącznikach (str. 6 Tabeli nr 2) po zmianie otrzymuje brzmienie: „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary”.

WÓJT

Marcin Golanowski

