



Gmina Klonowa

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

Klonowa, 31 marzec 2023 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi

Zespół Zamiejscowy w Sieradzu

Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

SB.3035.18.2022

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2022 rok

Stosownie do art. 267 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) przekazuję:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2022 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury, tj. Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej za 2022 r.
- Informację o stanie mienia Gminy Klonowa za 2022 r.

Do wiadomości:

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

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLONOWA
ZA 2022 ROK



Klonowa, marzec 2023 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2022 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 2022 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2022 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2021 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XXXVI/189/2021 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów 22 274 740,70 zł (dochody bieżące 12 802 561,24 zł, dochody majątkowe 9 472 179,46 zł);
- po stronie wydatków 24 653 197,69 zł (wydatki bieżące 12 783 364,82 zł, wydatki majątkowe 11 869 832,87 zł).

Planowany deficyt budżetu roku 2022 wyniósł, zatem 2 378 456,99 zł i zgodnie z planem miał być sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2 353 913,99 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek 24 543 zł..

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2022 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2022 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem **23 942 240,44 zł** (dochody bieżące 20 486 585,59 zł, dochody majątkowe 3 455 654,85 zł);
- wydatki ogółem **24 044 622,63 zł** (wydatki bieżące 17 752 374,78 zł, wydatki majątkowe 6 292 247,85 zł).

planowany deficyt budżetu **102 382,19 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 79 787,99 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek 22 594,20 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 2 734 210,81 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2022 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 23 817 467,97 zł** (dochody bieżące 20 361 814,12 zł, dochody majątkowe 3 455 653,85 zł);
- **wydatki ogółem 23 339 132,74 zł** (wydatki bieżące 17 286 546,60 zł, wydatki majątkowe 6 052 586,14 zł).

Nadwyżka budżetowa na koniec 2022 r. wyniosła **478 335,23 zł**.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 3 075 267,52 zł.

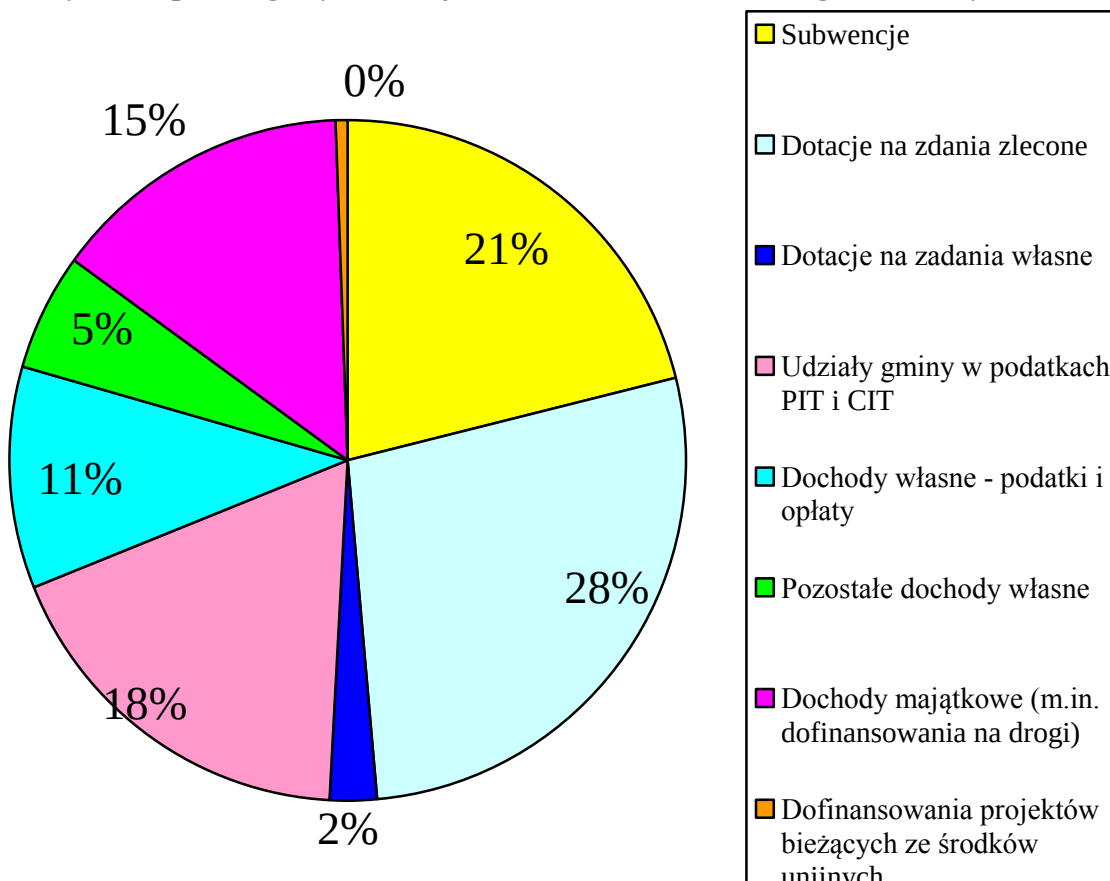
Tak wysoka nadwyżka bieżąca w stosunku do lat ubiegłych jest wynikiem otrzymanych z Ministerstwa Finansów dodatkowych udziałów w podatku PIT na łączną kwotę 2 888 418,57 zł. Dochody te były jednorazowe i nie przewiduje się ich w planie na 2023 rok.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2022 roku zaplanowano ogółem 23 942 240,44 zł dochodów, w tym 3 455 654,85 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 23 817 467,97 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 99,48 %.

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 2022 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 3 455 654,85 zł; wykonanie – 3 455 653,85 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 3 455 654,85 zł; wykonanie 3 455 653,85 zł tj. 100 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie wynosi 131 000 zł, z czego:
 - 95 000 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w miejscowości Leliwa”;
 - 12 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska”;

- 12 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska”;
 - 12 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej”;
2. Dz. 600 – Transport i łączność: plan 1 673 060,19 zł; wykonanie 1 673 060,19 zł z czego:
- 1 347 409,19 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawełce”;
 - 325 651 zł to dofinansowanie Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306”.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan i wykonanie wynosi **4 500 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) i dotyczy realizacji projektu „Dostępny samorząd – granty”, z czego 3 792,60 zł stanowi udział środków UE, a 707,40 zł wkład krajowy. Środki otrzymano w 2022 roku, natomiast realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
4. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan i wykonanie wynosi 1 056 265,66 zł.
- 1 002 622,46 zł dotyczy dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanego w 2020 roku (102 622,46 zł to pozostałe środki z I naboru do wykorzystania na inwestycje, a 900 000 zł to środki pozyskane w II naborze z przeznaczeniem na realizację wskazanej inwestycji). Środki te wykorzystano na pokrycie wkładu własnego dla inwestycji: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej”;
 - 50 000 zł dotyczy dofinansowania z Powiatu Sieradzkiego w związku z zawartym porozumieniem na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej”;
 - 3 643,20 zł stanowi refundację części wydatków poniesionych w 2021 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dz. 855 – Rodzina: plan i wykonanie wynosi 100 000 zł i dotyczy dotacji z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha”.
6. Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan i wykonanie wynosi 4 690 zł i dotyczy dofinansowania z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”. Kwota ta stanowi refundację do zakupu z 2022 roku urządzenia wielofunkcyjnego kolorowego A3 na potrzeby realizacji programu.
7. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 486 139 zł, a wykonanie 486 138 zł, z czego:
- 4 028 zł dotyczy środków pozyskanych ze sprzedaży mienia w związku z rozbiórką starego budynku Gminnego Ośrodka Kultury (okna, drzwi, kaloryfery i inne);
 - 425 000 zł dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej”;
 - 57 110 zł dotyczy dotacji z WFOŚiGW do zadania pn.: „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej”.

II.2.Dochody bieżące: plan – 20 486 585,59 zł; wykonanie – 20 361 814,12 zł, tj. 99,39 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 5 035 137 zł; wykonanie 5 035 137 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa: plan i wykonanie – 2 534 700 zł;

- subwencja ogólna: plan i wykonanie – 2 358 402 zł;
- subwencja równoważąca: plan i wykonanie – 142 035 zł.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 6 598 411,80 zł; wykonanie – 6 515 095,79 zł, tj. 98,74 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 581 153,88 zł; wykonanie 581 153,88 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 64 497,90 zł; wykonanie 64 497,90 zł, z tego:
 - 63 324 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w wysokości 410,12 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na sprawy obywatelskie ze środków własnych w 2021 roku.
 - 1 173,90 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL (432,15 zł) i wykonanie zdjęcia obywatelom Ukrainy (741,75 zł) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan i wykonanie wynosi 651 zł i stanowi dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 20 880 zł; wykonanie 20 878,90 zł – dotacja na zakup wyposażenia, podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum.
6. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan 597 527 zł; wykonanie 597 517,01 zł, z czego:
 - wynagrodzenie opiekuna prawnego: plan i wykonanie 12 180 zł;
 - dodatek osłonowy: plan 467 793 zł, wykonanie 467 783,01 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na pomoc uchodźcom z Ukrainy, plan i wykonanie wynosi 117 554 zł, w tym: świadczenia pieniężne na zakwaterowanie 40zł na dzień 107 872 zł, jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł na osobę 8 874 zł, świadczenia rodzinne 0 zł, zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 808 zł.
7. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 2 198 503,02 zł; wykonanie 2 165 353,02 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:
 - Dodatku węglowego: plan 1 940 040 zł, wykonanie 1 918 620 zł;
 - Dodatku – inne źródła ciepła: plan 198 390 zł, wykonanie 186 660 zł;
 - Dodatku dla podmiotów wrażliwych: plan i wykonanie 60 073,02 zł.
8. Dz. 855 – Rodzina: plan 3 121 599 zł; wykonanie 3 071 444,08 zł, z tego:
 - świadczenie wychowawcze 500+: plan i wykonanie 1 399 974 zł;
 - świadczenie rodzinne: plan 1 689 240 zł, wykonanie 1 639 522,33 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych: plan 551 zł, wykonanie 497 zł;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne: plan 31 834 zł, wykonanie 31 450,75 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 694 452,19 zł; wykonanie – 694 323,86 zł, tj. 99,98 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

9. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 24 000 zł; wykonanie 24 000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla 2 sołectw po 12 000 zł na realizację projektów lokalnych tj.:
 - Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki;
 - Integracja mieszkańców sołectwa Świątki.

10. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 18 000 zł; wykonanie 18 000 zł. Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
11. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 123 175 zł; wykonanie 123 175 zł.
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego na realizację projektu „Pod białą-czerwoną”: plan i wykonanie 4 500 zł;
 - dotacja na realizację projektu „Cyfrowa Gmina”: plan i wykonanie wynosi 100 000 zł i w całości stanowi środki europejskie;
 - dotacja na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”: plan i wykonanie wynosi **18 675 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy), z czego 15 818,09 zł stanowi udział środków UE, a 2 856,91 zł wkład krajowy. Środki otrzymano w 2022 roku, natomiast realizacja projektu nastąpi w 2023 roku.
12. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 52 009,14 zł; wykonanie 52 009,14 zł. Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.
13. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 175 542 zł; wykonane 175 542 zł:
- dotacja na wychowanie przedszkolne: plan i wykonanie 124 998 zł;
 - dotacja w związku z porozumieniem na zadanie „Poznaj Polskę”: plan i wykonanie 28 434 zł;
 - dofinansowanie na zadanie „Utworzenie ekopracowni w Zespole Szkół w Klonowej”: plan i wykonanie 22 110 zł i dotyczy refundacji poniesionych wydatków w 2021 roku.
14. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 138 945 zł; wykonanie 138 816,67 zł. W ramach zadań własnych w 2022 r. otrzymano dotacje na:
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej: plan i wykonanie 1 635 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze: plan i wykonanie 17 263 zł;
 - zasiłki stałe: plan i wykonanie 25 320 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej: plan 79 290 zł, wykonanie 79 161,67 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”: plan i wykonanie 15 437 zł.
15. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 91 000 zł; wykonanie 91 000 zł. Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
16. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 70 281,05 zł, wykonanie 70 281,05 zł:
- dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag”. Plan i wykonanie 11 959,35 zł;
 - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 36 392 zł;
 - dofinansowanie z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze”: plan i wykonanie 17 129,70 zł;
 - dofinansowanie z WFOŚiGW w na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Plan i wykonanie wynosi 4 800 zł.

Dochody własne: plan – 8 158 84,60 zł; wykonanie – 8 117 257,47 zł, tj. 99,49 % 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 6 128 282,53 zł; wykonanie 6 089 420,70 zł, tj. 99,37 % 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	995 000,00	984 968,00	98,99	260 000,00	227 549,60	87,25
Wpływ z podatku rolnego	2 900,00	2 904,00	100,14	186 200,00	184 944,74	99,33
Wpływ z podatku leśnego	78 200,00	77 311,00	98,86	21 100,00	21 209,00	100,52
Wpływ z podatku od środków transportu	2 000,00	1 179,00	58,95	99 000,00	100 657,23	101,67
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	80 000,00	82 148,80	102,69
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	50 000,00	51 046,19	102,09
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	544,00	800,00	147,06
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	200,00	244,00	122,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	48,00	0,00	1 000,00	1 666,95	166,70
RAZEM	1 078 100,00	1 066 410,00	98,92	698 044,00	670 266,51	96,02

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan i wykonanie 4 265 364,57 zł, z czego 1 376 946 zł stanowią podstawowe udziały przekazywane w równych miesięcznych ratach, a 2 888 418,57 zł stanowią dodatkowe, jednorazowe udziały przekazane w 3 ratach w ostatnim kwartale roku;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan i wykonanie 48 629 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 7 000 zł, wykonanie 9 067 zł;
- opłata skarbową – plan 11 000 zł, wykonanie 9 716 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan 3 600 zł, wykonanie 3 516,40 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 3 000 zł, wykonanie 2 906,26 zł;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 13 544,96 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 2022 r. wynoszą ogółem 272 801,05 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 174 888,31 zł, podatku rolnego – 18 388,99 zł oraz podatku od środków transportu 79 523,75 zł;
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2022 rok 254 135,18 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 13 570 zł; wykonanie 14 028,13 zł.

19. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 414 000 zł; wykonanie 386 106,58 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 2 500 zł; uzyskana kwota 3 683,57 zł.
21. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 60 000 zł; wykonanie 58 779,02 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 1 000 zł; wykonanie 1 000 zł. Są to sporadyczne dochody z wykonywanych usług przez gminę.
23. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 64 000 zł; wykonanie 69 303 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
24. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5 000 zł; wykonanie 4 685,67 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 0 zł, wykonanie 10,28 zł oraz dochody z tytułu zatrzymanego wadium (projekt kanalizacji): plan i wykonanie 2 500 zł.
26. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 3 000 zł; wykonanie 2 734,45 zł i są to odsetki od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
27. Dz. **600** – Transport i łączność: plan wynosi 4 001,28 zł, a wykonanie wynosi 4 101,28 zł i dotyczy odszkodowania z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na przebudowę drogi 4 001,28 zł oraz darowizny 100 zł.
28. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 7 205 zł; wykonanie 7 402,38 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za ustanowienie służebności przejścia i przejazdu działki gminnej 522 zł, opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł, odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 817,48 zł, zwrot opłaty sądowej 70 zł, kosztów upomnień 82,90 oraz sprzedaży złomu na kwotę 333 zł.
29. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 16 200 zł; wykonanie 12 827,08 zł. Dochody obejmują refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS – 10 013,93 zł, zwrot kosztów egzekucyjnych z lat ubiegłych – 18,15 zł, refundacje poniesionego wydatku w 2021 roku 595 zł oraz darowizn od sponsorów na organizację dożynek gminnych – 2 200 zł.
30. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan i wykonanie 4 753 zł i dotyczy środków otrzymanych od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych z przeznaczeniem na zakup wyposażenia OSP.
31. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 88 898,97 zł; wykonanie 108 866,05 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 65 904,26 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za 12/2021 oraz korekta deklaracji VAT za 2018 rok – 42 961,79 zł.

32. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 84 481 zł; wykonanie 91 551,95 zł. W dziale 801 występują dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych – plan 50 000 zł, dochody wykonane 57 819,50 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne – plan 5 000 zł, wykonanie 4 681,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów – plan 0 zł, wykonanie 62 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Brąszewice i Lututów za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2021. Plan i wykonanie 4 374,20 zł;
 - wpływy z różnych dochodów – plan 20 135,80 zł, wykonanie 19 643,75 zł, są to wpłaty rodziców za zużyte książki, wpłata innych Gmin za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2022 oraz wkład własny do zadania „Poznaj Polskę”;
 - darowizna Fundacji mBank na realizację przez przedszkole zadania „Rosną z matematyką”. Plan i wykonanie wynosi 4 971 zł.
33. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan 34 177,71 zł; wykonanie 34 221,46 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
34. Dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan 527 560,34 zł, wykonanie 529 023,78 zł. Są to dochody uzyskiwane ze sprzedaży węgla mieszkańcom gminy zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.
35. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 653,61 zł; wykonanie 1 325,08 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 1 311,47 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 13,61 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
36. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 652 560,50 zł; wykonanie 650 693,35 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej: plan 0 zł, wykonanie 0,38 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne: plan 633 500 zł, wykonanie 630 632,52 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień: plan 300 zł, wykonanie 607,60 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne: plan 2 000 zł, wykonanie 2 801,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa): plan 2 000 zł, wykonanie 1 665,72 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajduje się poniżej;
 - odszkodowanie za instalacje OZE: plan i wykonanie 14 535,50 zł;
 - zwrot z NFOŚiGW za sporządzenie wniosków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” plan 225 zł, wykonanie 450 zł.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Opis
Dochody	2 000,00	1 665,72	-
900-90019-0690	2 000,00	1 665,72	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 000,00	1 665,72	-
900-90015-1600 W tym: 6050	2 000,00	1 665,72	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pawelcach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce

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
010-01043-6050	11 367,50	Modernizacja przepompowni na ul. Długiej
010-01043-6050	287 164,92	Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna
010-01043-6050	400 794,02	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa
010-01043-6058	281 395,44	
010-01043-6059	160 841,62	
010-01044-6050	7 425,32	
010-01044-6058	22 270,50	
010-01044-6059	12 729,50	
010-01044-6050	910,12	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa
010-01044-6050	36 642,50	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej
010-01095-6050	137 284,96	Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w miejscowości Leliwa
900-90003-4210	36,98	Zakup grabi, rękawic i worków na śmieci do utrzymania czystości na terenie gminy
900-90003-4300	324,00	Odbiór i utylizacja padłej zwierzyny
900-90004-4210	3 567,22	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy
900-90004-4300	523,27	
900-90005-4010	2 636,67	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
900-90005-4110	523,88	
900-90005-4170	426,99	
900-90005-4210	6 106,21	
900-90005-4300	2 318,07	
900-90005-4390	8 000,00	Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa na lata 2021-2026
900-90005-4510	40,00	
900-90015-6050	10 334,28	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pawelcach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce
	10 799,99	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa na ul. Zachodniej
900-90026-4210	37,58	Sprzątanie świata
900-90026-4300	12 916,10	Odbiór folii rolniczych z terenu gminy
900-90026-4300	40 437,52	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klonowa
900-90026-4430	100,00	
900-90026-4510	40,00	
921-92109-6050	81 839,15	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej
Razem:	1 543 834,31	

37. Dz. **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 40 240,66 zł; wykonanie 40 240,66 zł, w tym:
- odszkodowanie za zerwanych dach świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej na kwotę 40 042,66 zł;

- pozostałe dochody ze sprzedaży drobnego wyposażenia (lampy, żarówki) Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej na kwotę 198 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 2022 r.:

- po stronie planu 24 044 622,63 zł (bieżące 17 752 374,78 zł, majątkowe 6 292 247,85 zł);
- po stronie wykonania 23 339 132,74 zł (bieżące 17 286 546,60 zł, majątkowe 6 052 586,14 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	17 752 374,78	73,83	17 286 546,60	74,07
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 995 385,06	45,73	10 697 117,04	45,83
Wynagrodzenia i pochodne	6 468 735,21	26,90	6 434 311,23	27,57
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 526 649,85	18,83	4 262 805,81	18,26
- dotacje na zadania bieżące	509 500,00	2,12	448 151,71	1,92
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 167 977,62	25,65	6 062 042,02	25,97
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 012,10	0,33	79 012,10	0,34
- Obsługa długu	500,00	0,00	223,73	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	6 292 247,85	26,17	6 052 586,14	25,93
- 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	24 044 622,63	100,00	23 339 132,74	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 – 6 292 247,85 zł; wykonanie – 6 052 586,14 zł, tj. 96,19 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2022 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 1 423 070,62 zł; wykonanie 1 406 663,32 zł, tj. 98,85 % planu.

1. Rozdział **01043** – Infrastruktura wodociągowa wsi

- Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 856 273,58 zł, a wykonanie wynosi 843 031,08 zł. W ramach zadania wykonano:
 - Przebudowa sieci wodociągowych we wsi Sowizdrzały - 193 625,33 zł (w tym: dofinansowanie PROW płatne w 2023 r. 98 105,73 zł, VAT do zwrotu w 2023 r. 31 643,76 zł i wkład własny 63 875,84 zł);
 - Przebudowa przyłączy wodociągowych w ulicy Grabskiej – 339 098,25 zł (w tym: dofinansowanie PROW płatne w 2023 r. 177 563,01 zł, VAT do zwrotu w 2023 r. 60 042,76 zł, subwencja wodociągowa otrzymana w 2021 r. 87 667,51 zł i wkład własny 13 824,97 zł);
 - odwiert pilotażowy i odwiert właściwy – 280 747,50 zł (w tym: VAT do zwrotu w 2023 r. 52 497,50 zł i wkład własny 228 250 zł);
 - Plan Funkcjonalno-Użytkowy – 27 060 zł (w tym: dofinansowanie PROW płatne w 2023 r. 5 726,70 zł (PK), VAT do zwrotu w 2023 r. 5 060 zł i wkład własny 16 273,30 zł);
 - Projekt robót geologicznych, specyfikacja techniczna i poprawa analizy 2 500 zł (wkład własny).
- Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna. Plan wynosi 288 000 zł, a wykonanie 287 164,92 zł (w tym: VAT do zwrotu w 2023 r. 48 836,47 zł, subwencja wodociągowa otrzymana w 2021 r. 212 332,49 zł i wkład własny 25 995,96 zł);
- Modernizacja przepompowni na ul. Długiej. Plan wynosi 12 000 zł, a wykonanie 11 367,50 zł (w tym: VAT do zwrotu w 2023 r. 1 611,40 zł i wkład własny 9 756,10 zł).

2. Rozdział **01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi

- Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 43 050 zł, a wykonanie wynosi 42 425,32 zł i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej (w tym: dofinansowanie PROW płatne w 2023 r. 22 270,50 zł i wkład własny 20 154,82 zł);
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 910,12 zł (wkład własny) i dotyczy usługi doradczej w zakresie negocjacji do przetargu na wykonanie dokumentacji projektowej. Dokumentacja zostanie wykonana i opłacona w 2023 roku.
- Budowa oczyszczalni ścieków. Plan wynosi 37 000 zł, wykonanie wynosi 36 642,50 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji: analiza efektywności, PFU i KIP (w tym: VAT do zwrotu w 2023 r. 6 323,60 zł i wkład własny 30 318,90 zł).

3. Rozdział **01095** – Pozostała działalność

- Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska. Plan i wykonanie wynosi 23 836,92 zł. Na zadanie pozyskano dotację celową w wysokości 12 000 zł z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kuźnica Błońska pn.: „Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska”. Pozostała kwota w

wysokości 11 836,92 zł to wkład własny do projektu sfinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska.

Uwagi:

Klasyfikacja budżetowa planu inwestycji w zakresie Funduszu Sołeckiego – 11 836,92 zł w załączniku pn.: „Wydatki majątkowe” - rozdział 01095 różni się od planu w załączniku pn.: „Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku” – rozdział 92601. Inwestycja została przyjęta do budżetu 2022 roku Uchwałą nr XXXVI/189/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w rozdziale 92601. Uchwałą nr XLIII/226/2022 z dnia 17 sierpnia 2022 r. dokonano zmiany klasyfikacji zadania w załączniku inwestycyjnym z 92601 na 01095, jednak w wyniku przeoczenia nie zaktualizowano załącznika pn.: Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 roku”.

- Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska. Plan i wykonanie wynosi 12 000 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Górka Klonowska pn.: „Jedź zdrowo i ruszaj się międzypokoleniowo”.
- Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 12 000 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (granty sołeckie) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kuźnica Zagrzebska pn.: „Świetlica – miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”.
- Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w miejscowości Leliwa. Plan 138 000 zł, wykonanie 137 284,96 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego 95 000 zł oraz ze środków własnych 42 284,96 zł.

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

4. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne:

- Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306. Plan wynosi 682 458,19 zł, a wykonanie 682 458,19 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 325 651 zł oraz ze środków własnych 356 807,19 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce. Plan wynosi 1 471 222,41 zł, a wykonanie 1 470 975,28 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 347 409,19 zł oraz ze środków własnych 123 566,09 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Plan wynosi 5 000 zł, a wykonanie 1 552,87 zł i dotyczy zakupu tablic informacyjnych. Dnia 16.03.2022 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację inwestycji. Termin wykonania robót to 24 miesiące od dnia podpisania umowy, jednak w harmonogramie do Umowy wykonawca zadeklarował realizację inwestycji w 2023 roku;
- Przebudowa drogi w miejscowości Świątki. Plan wynosi 10 000 zł, a wykonanie 82,98 zł i dotyczy sporządzenia mapy ewidencyjnej. Dnia 23.11.2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji i płatność nastąpi w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej. Plan wynosi 115 000 zł, a wykonanie 110 681,80 zł i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. Zadanie realizowane na podstawie porozumienia z Powiatem Sieradzkim. W 2022 roku otrzymano od powiatu dotacje w wysokości 50 000 zł na dokumentację projektową. Realizacja inwestycji planowana jest w 2023 roku. Złożono wniosek o dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład własny ma być sfinansowany w udziale po ½ przez Gminę i Powiat;
- Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary. Plan wynosi 10 000 zł, a wykonanie 9 618,20 zł i dotyczy usługi geodezyjnej – ustalenie granic oraz projektu budowlanego. Zadanie będzie realizowane

z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;

- Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki. Plan wynosi 24 700 zł, a wykonanie 25,50 zł i dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej. Dnia 23.11.2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji i płatność nastąpi w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I. Plan wynosi 14 900 zł, a wykonanie 82,97 zł i dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej. Dnia 23.11.2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji i płatność nastąpi w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła. Plan i wykonanie wynosi 82,98 zł i dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały. Plan wynosi 6 000 zł, a wykonanie 0 zł. W 2022 roku miało nastąpić rozgraniczenie działek pod drogę, jednak wykonanie i płatność przesunęło się na 2023 roku. Ponadto w 2023 roku zostanie sporządzona dokumentacja projektowa. Realizację zadania planuje się na 2024 rok z udziałem środków Urzędu Marszałkowskiego (drogi dojazdowe do pól);
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny. Plan wynosi 17 300 zł, a wykonanie 68,05 zł i dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej. Dnia 23.11.2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji i płatność nastąpi w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa. Plan wynosi 10 000 zł, a wykonanie 82,97 zł i dotyczy sporządzenia mapy zasadniczej. Dnia 23.11.2022 r. podpisano umowę na dokumentację projektową. Wykonanie dokumentacji i płatność nastąpi w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;
- Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze. Plan i wykonanie wynosi 7 000 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Wydatki sfinansowano ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego;

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 18 500 zł; wykonanie 17 535 zł, tj. 94,78 % planu.

5. Rozdział **75404** – Komendy wojewódzkie Policji:

- Dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Plan i wykonanie wynosi 2 000 zł. Komenda rozliczyła w całości otrzymaną pomoc finansową.

6. Rozdział **75410** – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

- Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia. Plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Komenda rozliczyła w całości otrzymaną pomoc finansową.

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

- Rozbudowa budynku OSP Lipicze. Plan wynosi 6 000 zł, a wykonanie 5 535 zł i dotyczy sporządzenia dokumentacji projektowej. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze 3 000 zł oraz ze środków własnych 2 535 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku;

- Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach. Plan wynosi 500 zł, a wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 6 000 zł; wykonanie 0 zł, tj. 0 % planu.

8. Rozdział **80101** – Szkoły podstawowe:

- Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Zaplanowano 6 000 zł na projekt, z czego wykorzystano 0 zł. Projekt zostanie sporządzony i opłacony w 2023 roku. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w związku z tym Gmina ma czas do 14 marca 2023 roku na ogłoszenie postępowania przetargowego.

Dział 855 – Rodzina: plan 106 000 zł; wykonanie 104 449,14 zł tj. 98,54 % planu.

9. Rozdział **85516** – System opieki nad dziećmi do lat 3:

- Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha. Plan wynosi 106 000 zł, a wykonanie 104 449,14 zł i dotyczy remontu pomieszczeń celem dostosowania budynku na klub malucha. Zadanie sfinansowano ze środków Urzędu Marszałkowskiego „Infrastruktura sołecka na plus” w wysokości 100 000 zł oraz ze środków własnych 4 449,14 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 22 800 zł; wykonanie 22 799,99 zł, tj. 100 % planu.

10. Rozdział **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pawelcach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce. Plan i wykonanie wynosi 12 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawelce;
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa na ul. Zachodniej. Plan wynosi 10 800 zł, a wykonanie wynosi 10 799,99 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 2 310 713,65 zł; wykonanie 2 188 336,08 zł, tj. 94,70 % planu.

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

- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Plan wynosi 2 162 535 zł, a wykonanie 2 040 157,43 zł. Poniesione wydatki dotyczą zapłaty wykonawcy za II część robót budowlanych oraz roboty dodatkowe, utwardzenia terenu przed budynkiem, zakupu z montażem okotowania, nagłośnienia i oświetlenia, zakupu tablic informacyjnych i inne. Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 425 000 zł, ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 1 002 622,46 zł, z odsetek od środków RFIL 8 013,10 zł oraz ze środków własnych 604 521,87 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku;
- Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 66 339,50 zł. Inwestycja została sfinansowana z odszkodowania za zerwanego dachu 40 042,66 zł oraz ze środków własnych 26 296,84 zł i przyjęta na stan środków trwałych jako zwiększenie wartości ŚT.
- Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej. Plan i wykonanie wynosi 81 839,15 zł i dotyczy montażu zastawu pomp ciepła powietrze-powietrze, ocieplenia ścian i stropu oraz wymiany drzwi i okien. Zadanie sfinansowane z dotacji WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 57 110 zł, z pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi 24 477 zł oraz ze środków własnych 252,15 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wynosi 31 500 zł, wykonanie 30 090,82 zł, tj. 95,53 % planu.

12. Rozdział **92601** – Obiekty sportowe:

- Budowa boiska sportowego w Klonowej. Plan 500 zł, wykonanie 0 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku;
- Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1. Plan wynosi 31 000 zł, a wykonanie 30 090,82 zł i dotyczy budowy oświetlenia i utwardzenia terenu na placu zabaw. Zadanie sfinansowane ze środków własnych.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2022 roku					
	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wkład własny	Dofinansowanie i inne	Opis
1.	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	885 456,40	344 878,93	540 577,47	PROW – 303 665,94 zł, subwencja wodociągowa – 87 667,51 zł, VAT naliczony do zwrotu od US – 149 244,02 zł
2.	Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna	287 164,92	25 995,96	261 168,96	subwencja wodociągowa – 212 332,49 zł, VAT naliczony do zwrotu od US – 48 836,47 zł
3.	Modernizacja przepompowni na ul. Długiej	11 367,50	9 756,10	1 611,40	VAT naliczony do zwrotu od US – 1 611,40 zł
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	910,12	910,12	0,00	-
5.	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	36 642,50	30 318,90	6 323,60	VAT naliczony do zwrotu od US – 6 323,60 zł
6.	Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska	23 836,92	11 836,92	12 000,00	Fundusz Sołecki – 11 836,92 zł, Granty sołeckie – 12 000 zł
7.	Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska	12 000,00	0,00	12 000,00	Granty sołeckie – 12 000 zł
8.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	12 000,00	0,00	12 000,00	Granty sołeckie – 12 000 zł
9.	Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w miejscowości Leliwa	137 284,96	42 284,96	95 000,00	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 95 000 zł
10.	Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306	682 458,19	356 807,19	325 651,00	Rządowy Funduszu Rozwoju Dróg – 325 651 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce	1 470 975,28	123 566,09	1 347 409,19	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 347 409,19
12.	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	1 552,87	1 552,87	0,00	tablice informacyjne
13.	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	82,98	82,98	0,00	mapy
14.	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	110 681,80	60 681,80	50 000,00	Dotacja z Powiatu Sieradzkiego – 50 000 zł
15.	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	9 618,20	9 618,20	0,00	Projekt + usługa geodezyjna
16.	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	25,50	25,50	0,00	mapy
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	82,97	82,97	0,00	mapy
18.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	82,98	82,98	0,00	mapy
19.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	68,05	68,05	0,00	mapy
20.	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	82,97	82,97	0,00	mapy
21.	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	7 000,00	7 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 7 000 zł
22.	Dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 000,00	2 000,00	0,00	-

23.	Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	-
24.	Rozbudowa budynku OSP Lipicze	5 535,00	5 535,00	0,00	Fundusz Sołecki – 3 000 zł
25.	Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	104 449,14	4 449,14	100 000,00	Urząd Marszałkowski „Infrastruktura sołecka na plus” – 100 000 zł
26.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pawelcach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce	12 000,00	12 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 12 000 zł
27.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa na ul. Zachodniej	10 799,99	10 799,99	0,00	Fundusz Sołecki – 10 799,99 zł
28.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	2 040 157,43	604 521,87	1 435 635,56	Ministerstwo Kultury – 425 000 zł, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – 1 002 622,46 zł, odsetki RFIL – 8 013,10 zł
29.	Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	66 339,50	26 296,84	40 042,66	Odszkodowanie TUW – 40 042,66 zł (zerwany dach świetlicy)
30.	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	81 839,15	252,15	81 587,00	Dotacja WFOŚiGW – 57 110 zł, pożyczka WFOŚiGW – 24 477 zł
31.	Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej	30 090,82	30 090,82	0,00	-
RAZEM		6 052 586,14	1 731 579,30	4 321 006,84	

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 17 752 374,78 zł; wykonanie – 17 286 546,60 zł tj. 97,38 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 612 935,88 zł; wykonanie 612 853,38 zł, tj. 99,99 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 4 000,00 zł i jest to udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów. Dotacja została w całości rozliczona dnia 15.11.2022 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 3 782 zł, z czego wydatkowano 3 699,50 zł.
3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 605 153,88 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 581 153,88 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 569 758,71 zł (rozpatrzone pozytywnie wszystkie złożone wnioski tj. 758 szt.), pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski 8 532,72 zł oraz zakup materiałów 2 862,45 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Owieczki w ramach projektu „Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki”. Zaplanowano i wydatkowano 12 000 zł z przeznaczeniem na remont pomieszczenia gospodarczego na cele zaplecza kuchennego oraz zakupiono regały magazynowe. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Świątki w ramach projektu „Integracja mieszkańców sołectwa Świątki”. Zaplanowano i wydatkowano 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup urządzeń kuchennych. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 200 878,18 zł; wykonanie 200 878,18 zł, tj. 100 % planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 200 878,18 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 200 878,18 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 259,36 zł. Pozostała kwota w wysokości 200 618,82 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, wyminę dwóch pomp głębinowych (ok. 24 600 zł netto), energię elektryczną zużytą w przepompowni wody i w stacji uzdatniania wody, naprawy i legalizację wodomierzy, licencję na oprogramowanie INFO-SYSTEM WODA, badania laboratoryjne próbek wody, opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 293 324,51 zł; wykonanie 292 517,56 zł, tj. 99,72 % planu.

5. Rozdz. **60004** – Lokalny transport drogowy. Plan i wykonanie wynosi 9 724,30 zł i dotyczy usługi przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Klonowa, na odcinkach komunikacyjnych: Klonowa – Kuźnica Błońska na podstawie zawartej umowy z PKS Sieradz w celu przywrócenia połączenia autobusowego z wskazanymi miejscowościami do Sieradza.
6. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2022 r. wynosi 18 000 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej.
7. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosił 81 277,32 zł, a wykonanie 80 541,98 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 392,89 zł, a wydano 0 zł. Plan wynagrodzeń dotyczył umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych i został on zmniejszony w ostatnich dniach grudnia. W zakresie wydatków bieżących zaplanowano 80 884,43 zł, a wydatkowano 80 541,98 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2022 wydatkowano 27 503,63 zł na remont dróg oraz czyszczenie rowu. Na zakup

lemiesza do równiarki, znaków drogowych, kruszywa i masy asfaltowej oraz koszenie poboczy w ramach dotacji celowej z Powiatu Sieradzkiego na drogi gminne wydatkowano 18 000 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 35 038,35 zł wydatkowano m. in. na: zakup opon do przyczepy, narzędzi, węży hydraulicznych, regenerację silowników do koparko-ładowarki, na równanie dróg, wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz na przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych.

8. Rozdz. **60017** – Drogi wewnętrzne. Plan i wykonanie wynosi 182 192,89 zł z przeznaczeniem na opłacenie dzierżawy gruntów za 2022 rok (Umowa z Nadleśnictwem Złoczew) w wysokości 68,38 zł, wkład własny do usługi geodezyjnej ustalenia granic dróg 5 000,02 zł oraz na remont dróg wewnętrznych, wykonanie rozgraniczenia drogi w Sowizdrzałach oraz ustalenie granic drogi w m. Szale i Leliwa. W tym w ramach Funduszu Sołeckiego poniesiono wydatki w wysokości 177 124,49 zł.
9. Rozdz. **60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Plan wynosi 2 130 zł, a wykonanie 2 058,39 zł z przeznaczeniem na renowacje, remont i ubezpieczenia przystanków 858,39 zł oraz na modernizację przystanku we wsi Owieczki w ramach Funduszu Sołeckiego 1 200 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 186 666,91 zł; wykonanie 170 514,25 zł, tj. 91,35 % planu.

10. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 121 039,80 zł, z czego wydatkowano 109 671,30 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych na podstawie umowy zlecenia) wydano 12 647,02 zł, a na realizację zadań statutowych 97 024,28 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na utwardzenie kostką wejścia do budynku na ul. Ks. Dalaka 4, na zakup opału (63 578,80 zł), 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 2021 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 1 060,45 zł oraz Czajkowska 7 – 714,77 zł).
11. Rozdz. **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Plan wynosi 53 341,16 zł, a wykonanie 50 642,26 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych na podstawie umowy zlecenia) wydano 6 269,90 zł, a na realizację zadań statutowych 44 372,36 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na montaż drzwi stalowych do budynku przy ul. Czajkowskiej 7 (wejście lokatorów), na zakup opału (32 796,21 zł), energii, ubezpieczeń nieruchomości, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków oraz czyszczenie przewodów.
12. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 12 285,95 zł, a wydano 10 200,69 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynków świetlic wiejskich i byłej strażnicy OSP Klonowa, zakupiono paliwo do samochodu służbowego Ford Transit oraz sfinansowano jego naprawę, a także wykonano konserwację placu zabaw w Lipiczu w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze – 352,29 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 8 000 zł, wykonanie 6 088,50 zł, tj. 76,11 % planu.

13. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Kwota planu to 8 000 zł, z czego wydano 6 088,50 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 738 010,74 zł; wykonanie 2 695 640,05 zł, tj. 98,45 % 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:

14. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 73 152 zł, a wykonanie 67 348,12 zł.
- na zadanie zlecone zaplanowano 63 324 zł, a wydatkowano 62 913,88 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 39 155,88 zł, na dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 744 zł, na akcję kurierską 200 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 21 814 zł w tym: wynagrodzenie pracownika USC, opłaty za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN oraz usługi i delegacje.
 - na zadania własne zaplanowano 9 828 zł, a wydatkowano 4 434,24 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.
15. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 124 793 zł, a kwota poniesionych wydatków 124 504,67 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 121 559 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 2 945,67 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, zakup pieczęci, artykułów biurowych oraz na usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy, która odbyła się 20 grudnia 2022 roku.
16. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 2 319 154,47 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 292 325,97 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 1 869 431,15 zł (w tym 36 234 zł wyniosła odprawa emerytalna dla 1 pracownika oraz 41 234,18 zł nagrody jubileuszowe dla 4 pracowników). Wynagrodzenia wzrosły o ponad 400 000 zł względem roku ubiegłego w związku z wdrożeniem SMUP (System Monitorowania Usług Publicznych), od 2022 roku wszystkie wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę są ewidencjonowane w rozdziale podmiotowym 75023, a przed rokiem 2022 występował podział na rozdziały takie jak 40002 – woda, 60016 – drogownictwo, 80113 – dowóz dzieci do szkoły itp. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 3 365,17 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 419 529,65 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
- energia elektryczna;
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawa dźwigu windy, gaśnic, przegląd i naprawa koparki, naprawa oświetlenia ewakuacyjnego);
 - 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, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku Urzędu, zakup licencji oprogramowania WPF Asystent, korzystanie z systemu MOJA OKOLICA, zakup 3-letniej licencji programu antywirusowego, przedłużenie licencji Legislator, zakup licencji Place Vulcan, wykonanie pieczęci gminnych, opracowanie dokumentacji „Strategia 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 4 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 kserokopiarki, tonery, artykuły biurowe, prenumeraty, opały i inne – znaczny wzrost kosztów materiałów dotyczy w głównej mierze wysokich cen węgla w 2022 roku).
17. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 43 064,24 zł, wydano kwotę 39 944,81 zł. Poniesione koszty dotyczą wykonania grafiki przestrzennej Godła Polski i herbu Gminy (zawieszono w sali posiedzeń), zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy i nagród konkursowych, zakup artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych na imprezy gminne, zakup matryc do wykonania nadruków, najem

powierzchni podczas XI Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego oraz organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych.

18. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 177 847,03 zł, a poniesione wydatki 171 516,48 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:

- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 43 862,25 zł;
- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 19 412,30 zł;
- pozostałe zakupy i opłaty 6 001,66 zł, z czego opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich, zakupiono prenumeratę Gazety Sołeckiej, opłacono usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy, która odbyła się 20 grudnia 2022 roku i inne;
- zakup masztu i flagi w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” – 4 500 zł;
- zakup usług fotografa oraz koszt wynagrodzenia w związku z realizacją zadania zleconego: wykonanie zdjęć do PESEL dla obywateli Ukrainy – 741,75 zł;
- koszty wynagrodzeń w związku z realizacją zadania zleconego: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 432,15 zł;
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków UE. Środki wydatkowane z dofinansowania – 79 012,10 zł, zaangażowane środki własne (podatek VAT) – 17 554,27 zł. W 2022 roku otrzymano dotacje na realizację projektu 100 000 zł, z czego wydatkowano 79 012,10 zł. Na koniec 2022 roku pozostało **20 987,90 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) niewykorzystanych środków na wydzielonym koncie bankowym, które zostaną wykorzystane w 2023 roku.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 651 zł; wykonanie 651 zł, tj. 100 % planu.

19. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 651,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 113 129,63 zł; wykonanie 113 119,75 zł, tj. 99,99 % planu.

20. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 107 129,63 zł; wykonanie 107 129,63 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na:

- Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 9 377,50 zł;
- Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 6 120 zł;
- Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 12 912,24 zł;
- Nagrody konkursowe 410 zł;
- Zakup paliwa i innych materiałów 31 616,08 zł, w tym: 18 477,97 zł olej napędowy, 831,60 zł prenumerata czasopisma STRAŻAK, 117 zł wapno na zawody pożarnicze;
- Zakup środków żywności 377,92 zł, w tym 336,42 zł na zawody pożarnicze;
- Energia elektryczna w strażnicach 14 191,88 zł;
- Usługi remontowe 2 988,90 zł;
- Badania profilaktyczne i lekarskie strażaków 650 zł;
- Usługi pozostałe 6 225,90 zł;
- Ubezpieczenia pojazdów i strażnic 8 506,21 zł, w tym: 4 910 zł NNW dla 491 członków OSP za okres 02.07.2022 – 01.07.2023 r.

Pozostałe wydatki finansowane z innych źródeł:

- Zakup wyposażenia z dofinansowania TUV 4 753 zł;
- Zakup i montaż kostki przed OSP Owieczki z Funduszu Sołeckiego 9 000 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

OSP Klonowa 23 811,56 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 4 507,90 zł;
- zakup materiałów: podkładki pod tablice rej., tlen medyczny, plandeka, przewód OPD 5*25, lampa sygnałowa, olej, gaśnica na osy, olej opałowy 500 l., filtry, płyn do spryskiwaczy 6 949,65 zł;
- olej napędowy 8 105,99 zł;
- badanie lekarskie dla 2 kierowców 200 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, zaprogramowanie stacji jednostek, badania techniczne pojazdów 2 825,02 zł;
- ubezpieczenia pojazdów: Mercedes, Star, Ford, przyczepy pod agregat 1 223 zł.

OSP Lipicze 17 999,83 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 2 128,30 zł;
- zakup materiałów: akumulator i zwór pływakowy do motopompy, tlen medyczny, materiały elektryczne, olej, taśma, wąż tłoczony 2 289,08 zł;
- olej napędowy 2 173,56 zł;
- energia elektryczna 6 337,52 zł;
- usługi remontowe: wymiana filtrów, oleju, świec żarowych Renault 1 370,22 zł;
- badanie psychologiczne i lekarskie dla 1 kierowcy 350 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, kurier, przegląd okresowy pojazdów, oklejenie Renault, usługa gastronomiczna podczas zawodów powiatowych 2 222,89 zł;
- ubezpieczenie pojazdów: Renault, Żuk, Star, strażnicy 1 128,26 zł.

OSP Kuźnica Błońska 10 617,83 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 721,30 zł;
- zakup materiałów: zbiornik wodny, olej, wkład własny do ubrań specjalnych dofinansowanych z Funduszu Sprawiedliwości 1 104,75 zł;
- olej napędowy 5 036,84 zł;
- zakup wody 41,50 zł;
- energia elektryczna 1 682,91 zł;
- badanie lekarskie dla 1 strażaka 100 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdów, szkolenie + egzamin z pierwszej pomocy 520,99 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodów strażackich Renault 409,54 zł.

OSP Owieczki 8 167,66 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 020 zł;
- zakup materiałów: olej do motopompy i agregatu, 2 szt. kamera, wkład własny do ubrań specjalnych z Funduszu Sprawiedliwości 738,03 zł;
- olej napędowy 1 485,91 zł;
- energia elektryczna 4 102,35 zł;
- zakup usług: badanie techniczne pojazdu, , szkolenie + egzamin z pierwszej pomocy 454 zł;
- ubezpieczenie pojazdu Jelcz i strażnicy 367,37 zł.

OSP Leliwa 6 689,38 zł:

- zakup materiałów do instalacji zbiornika na nieczystości, farba do strażnicy 1 108 zł;
- olej napędowy 1 675,67 zł;
- energia elektryczna 1 691,74 zł;
- usługi remontowe: zakup części wraz z naprawą Star 1 618,68 zł;

- zakup usług: badanie techniczne pojazdu 203 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu Star 392,29 zł.

OSP Grzyb 453,11 zł:

- energia elektryczna 377,36 zł;
- ubezpieczenie strażnicy 75,75 zł.

21. Rozdz. **75421** – Zarządzanie kryzysowe. Plan wynosił 6 000 zł, a wykonanie 5 990,12 zł. W ramach rozdziału zakupiono kabiny prysznicowe, łóżka polowe, farbę, grunt, materiały hydrauliczne i inne materiały potrzebne do przystosowania lokalu do zamieszkania przez uchodźców z Ukrainy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 500 zł; wykonanie 223,73 zł tj. 44,75 % planu.

22. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Plan wynosi 500 zł, a wykonanie 223,73 zł i dotyczy spłaty pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi, Umowa nr 24/OA/PD/2022 z dnia 08 lutego 2022 roku, aneks nr 1 z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 102 922,49 zł; wykonanie 0,00 zł.

23. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 102 922,49 zł, z czego 75 992,49 zł stanowi rezerwę ogólną, a 27 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 4 968 125,70 zł; wykonanie 4 963 413,92 zł, tj. 99,91 % 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:

24. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan i wykonanie dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 17 070,40 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
25. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Plan i wykonanie wynosi 143 359 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki dzieci dojeżdżających (umowa zlecenie) – 13 603,93 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 223,69 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 129 531,38 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.
26. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 5 919,97 zł, z czego wykorzystano 5 919,97 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych), zakup dodatku artykuł 30 do programu Płace Vulcan oraz ubezpieczenie budynków szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 51 510,66 zł; wykonanie 48 469,17 zł, tj. 84,28 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania obejmują:

27. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 9 300 zł; wykonanie 4 800 zł. W ramach poniesionych wydatków zorganizowano szkolenie oraz warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych.

28. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 48 210,66 zł; wykonanie 43 669,17 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 2022 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 23 228,58 zł;
- dotacje celową dla Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Warcie na zakup laptopa do prowadzenia terapii odwykowej – 2 500 zł;
- nagrody konkursowe – 3 033,10 zł;
- usługi tj. konsultacje terapeutyczne, propagowanie działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi podczas finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, szkolenie dla członków GKRPA i Zespołu Interdyscyplinarnego, szkolenie dla sprzedawców alkoholu z terenu gminy, usługa autokarowa na XXIX Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwościowe w Licheniu, usługa cateringowa w celu integracji społeczności z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia – 9 841,19 zł;
- przeprowadzenie diagnozy problemów społecznych w Gminie Klonowa – 4 920 zł;
- zakup artykułów biurowych – 146,30 zł.

Dochody wykonane za 2022 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 47 766,42 zł, przychody z nadwyżki 2021 roku związanej z działalnością GKRPA wyniosły 9 787,99 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2022 roku wyniosły 48 469,17 zł Powstała nadwyżka w wysokości **9 085,24 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) zostanie przeznaczona na powyższe zadania w następnym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 1 213 720 zł; wykonanie 1 172 500,48 zł, tj. 96,60 % planu.

29. Rozdz. **85230** – Pomoc społeczna. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 1 729,00 zł na zwrot niewykorzystanego świadczenia z lat ubiegłych wraz z odsetkami do Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 – Rodzina. Plan 2 635 583,36 zł; wykonanie 2 591 153,90 zł, tj. 98,31 % planu.

30. Rozdz. **85395** – Pozostała działalność. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano 497 153,36 zł, a wydatkowano 485 873,90 zł, w tym:

- 425 800,88 zł na zakup węgla od Polskiej Grupy Górniczej oraz zakup materiałów na obsługę w związku z realizacją zadania preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych.
Dochody wykonane ze sprzedaży węgla za 2022 rok wyniosły 529 023,78, wydatki związane ze sprzedażą węgla w rozdziale 85395 zł wyniosły 425 800,88 zł, wydatki poniesione na wynagrodzenie pracownika zajmującego się sprzedażą węgla (ewidencjonowane w rozdziale podmiotowym 75023 zgodnie z wytycznymi SMUP) wyniosły 1 757,38 zł. Powstała nadwyżka w wysokości **101 465,52 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) zostanie przeznaczona na opłacenie w 2023 roku zobowiązań za zakup węgla oraz usługi transportu od Kwalifikowanego Dostawcy Węgla do miejsca składowania, a następnie do poszczególnych gospodarstw domowych.
- 60 073,02 zł na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych oraz obsługę zadania (zadanie zlecone).

Dział 855 – Rodzina. Plan 3 150 115,61 zł; wykonanie 3 090 786,34 zł, tj. 98,12 % planu.

31. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano 13,61 zł z czego wykorzystano 0 zł.

Podstawowe zadania pomocy społecznej (dział 852, 853 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 104 000 zł; wykonanie 103 315,39 zł tj. 99,34 % planu.

32. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano kwotę 104 000 zł, z czego wykorzystano 103 315,39 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 91 000 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 62 (123 świadczenia) 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 844 724,11 zł; wykonanie 765 244,75 zł, tj. 90,59 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

33. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano 200 zł, wydatkowano 80,38 zł na ubezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków.

34. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 633 500 zł; wykonanie 558 780,82 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 19 059,34 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 539 721,48 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie z systemu do zarządzania usługami komunalnymi OPLOK.

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	633 500,00	630 632,52	-
	§ 0490	633 500,00	630 632,52	Opłata za odpady komunalne
-	Wydatki	633 500,00	558 780,82	-
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	§ 4010	16 120,00	16 007,27	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi
	§ 4110	2 800,00	2 737,25	
	§ 4120	380,00	314,82	
	§ 4210	120,00	0,00	Zakup materiałów i wyposażenia
	§ 4430	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
	§ 4300		797,36	Licencja roczna programu – odpady komunalne OPLOK
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	§ 4300	613 980,00	538 924,12	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 11/2021 – 11/2022

Powstała nadwyżka w wysokości **71 851,70 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) zostanie przeznaczona na powyższe zadania w następnym roku. Występowanie nadwyżki

wynika z tego, że w 2022 roku odebrano znacznie mniej odpadów – 501,34 Mg niż zakładano w umowie z wykonawcą – 650 Mg.

35. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano 364 zł, a wydatkowano 360,98 zł na zakup materiałów i usług.
36. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano i wydatkowano 4 092,49 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
37. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano i wydatkowano 20 151,82 zł na:
- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Zaplanowano i wydatkowano 12 011,82 zł, z czego: 8 924,28 zł to wydatki poniesione w I półroczu 2022 roku na wynagrodzenie prelegenta prowadzącego szkolenie, na zakup tonerów do drukowania ulotek promocyjnych, na zakup laptopa wraz z pakietem Office, na zakup drukarki oraz na zakup usługi cateringowej w celu organizacji szkolenia dla mieszkańców w sprawie zasad programu, w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW z 2021 roku; 3 087,54 zł to wydatki poniesione w II półroczu 2022 roku na dodatek specjalny dla pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjnych, w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW z 2022 roku. Na realizację zadań otrzymano dofinansowania z NFOŚiGW w formie refundacji za poniesione wydatki w okresie IV kw 2021 – III kw 2022. Wydatki poniesione w IV kwartale 2022 r. zostaną zrefundowane w 2023 r.;
 - opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klonowa na lata 2021-2026 w kwocie 8 000 zł, z czego 4 800 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi;
 - w ramach środków własnych zaplanowano i wydatkowano 140 zł.
38. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 87 521,66 zł, a wydano 87 224,55 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy oraz najem słupów elektrycznych w miejscowości Grzyb.
39. Rozdz. **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano 53 534,64 zł, a wydatkowano 53 531,20 zł na:
- realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”. Zaplanowano 40 440,96 zł, a wydatkowano 40 437,52 zł, z czego 36 392 zł sfinansowano z otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW;
 - realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z Gminy Klonowa”. Zaplanowano i wydatkowano 12 916,10 zł, z czego 11 959,35 zł sfinansowano z otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW;
 - w ramach środków własnych zaplanowano i wydatkowano 177,58 zł na akcję „sprzątanie świata”, opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej oraz opłatę za aneks do umowy na realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”.
40. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 45 359,50 zł, wydatkowano kwotę 41 024,51 zł. W ramach wydatków opłacono ubezpieczenie instalacji OZE znajdujących się na budynkach mieszkańców gminy, opłacono usługi remontowe tych instalacji w związku z otrzymanym odszkodowaniem, zakupiono paliwo, chłodzić 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 499 200 zł; wykonanie 437 795,81 zł, tj. 87,70 % 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 2023 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swoich planów finansowych za 2022 rok.

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

41. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 206 150 zł, wykonanie 174 700,83 zł. Na dotacje podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano 195 000 zł, a wydatkowano 163 601,89 zł, natomiast na utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej zaplanowano 11 150 zł, a wydatkowano 11 098,94 zł na energię elektryczną, usługi remontowe w tym: 4 893,10 zł z Funduszu Sołeckiego i inne
42. Rozdz. **92116** – Biblioteki. Zaplanowano na dotacje podmiotową 290 000 zł, a wydatkowano 260 049,82 zł.
43. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność, plan w kwocie 3 050 zł. Do końca 2022 r. wydatkowano 3 045,16 zł na zakup wiązanek i zniczy z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, wynajem autobusu w związku z organizacją wycieczki dla dzieci do Sejmu, wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej) i inne.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 22 306 zł; wykonanie 21 380,44 zł, tj. 95,85 % planu.

44. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 16 710,20 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 15 894,44 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 12 646,80 zł (umowy zlecenia) oraz na zakupy, usługi (przeglądy techniczne i inne), energię elektryczną i ubezpieczenie – 3 247,64 zł.
45. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Zaplanowano kwotę 5 595,80 zł, wydatkowano 5 486,00 zł. Wydatki dotyczą zakupu nagród dla dzieci i młodzieży szkolnej z okazji „Dni sportu”, usługi gastronomicznej podczas zawodów strażackich oraz delegacji pracowniczych.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2022 kwotę 4 801 776,33 zł, z czego wykorzystano 4 797 064,55 zł, tj. 99,90 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2022 roku przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 3 223 065,26 zł; wykonanie 3 223 065,26 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 746 917,37 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 354 225,05 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 121 922,84 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 150 789,37 zł: olej opałowy, laptop z Office, kamera, akcesoria komputerowe, mikrofon, kosiarka, półka wisząca, art. biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały remontowe i inne;
 - Zakup pomocy dydaktycznych (3 805,50 zł);
 - Zakup energii (24 565,56 zł);
 - Zakup usług remontowych (17 036,26 zł): konserwacja i naprawa kserokopiarek, wymiana płytek w 3 pomieszczeniach, remont schodów, konserwacja i remont kotłów grzewczych i instalacji grzewczej i inne;
 - Zakup usług pozostałych (21 937,16 zł): abonament programów komputerowych, przegląd techniczny budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, abonament za monitoring, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi autokarowe i inne;
 - Odpis na ZFŚS (121 231,08 zł);
 - Pozostałe (14 860,12 zł): usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, badanie ścieków, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wywóz odpadów komunalnych, nagrody konkursowe, szkolenia pracowników.

2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan 881 460,38 zł, wykonanie 881 460,38 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 734 859,55 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 135 403,66 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 28 267,57 zł. W ramach wydatków statutowych zakupiono olej opałowy, środki czystości, artykuły biurowe, pomoce dydaktyczne, materiały do remontu, opłacono energię i wodę i inne koszty związane z utrzymaniem placówki.
Gmina otrzymała dotację na dofinansowanie zadań bieżących w tym rozdziale w wysokości 124 998 zł.
3. Rozdz. **80107** – Świetlice szkolne. Plan i wykonanie wyniosło 138 566,25 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono 124 337,17 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 264 zł (odpis ZFŚS), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 965,08 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosił 16 805,59 zł, a wykonanie 16 805,59 zł, które przeznaczono na zakup projektora oraz na szkolenia dla pracowników i dofinansowanie doksztalcenia.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 400 469,85 zł, wykonanie 395 759,17 zł, z czego 251 488,78 zł wydatkowano na wynagrodzenia, 690 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 109 289,32 zł na zakup art. żywnościowych, a pozostałe wydatki dotyczą zakupu materiałów, energii i usług oraz zakupu chłodziarko-zamrażarki, naprawy pieca konwekcyjno-parowego, wymiany blatu kuchennego, odpis ZFŚS i inne.
6. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 20 880 zł, wykonanie 20 878,90 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.
7. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie 120 529 zł. W ramach rozdziału realizowano trzy zadania:
 - projekt „Poznaj Polskę” w ramach którego zorganizowano sześć wycieczek dla uczniów szkoły podstawowej. Na zadanie zaplanowano i wydatkowano 36 768 zł, z czego 28 434 zł stanowiła dotacja celowa;
 - projekt „Laboratorium przyszłości” w ramach którego zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne na łączną kwotę 70 161 zł, z czego 70 000 zł pochodziło z dofinansowania z MEiN otrzymanego w 2021 r.;
 - edukacja dzieci z Ukrainy, na wynagrodzenia i pochodne wydatkowano 13 600 zł. Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy;

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 2022 kwotę 6 500 523 zł, z czego wykorzystano 6 366 837,82 zł, tj. 97,94 % planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej. Plan wynosił 166 537 zł, a wykonanie 163 975,77 zł i dotyczy opłat za pobyt podopiecznych w DPS.
2. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan 900 zł, wydatkowano 250 zł na szkolenie dla zespołu interdyscyplinarnego.
3. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 1 643 zł; wykonanie 1 642,59 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 1635 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 3 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (26 składek);

- wydatki ze środków własnych: plan 8 zł, wykonanie 7,59 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne.
- 4. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 35 263 zł; wykonanie 24 037,32 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 17 263 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin (54 świadczenia);
 - wydatki ze środków własnych: plan 18 000 zł, wykonanie 6 774,32 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym.
- 5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 25 763 zł; wykonanie 25 763 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 25 320 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 4 osób (38 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan i wykonanie 443 zł. Wyplacono zasiłek stały.
- 6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 359 528 zł; wykonanie 344 026,79 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 79 290 zł; wykonano 79 161,67 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 76 467,66 zł i na odpis ZFŚS 2 694,01 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 268 058 zł, wykonano 252 685,12 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 8 000 zł, wynagrodzenia pracowników 210 178,66 zł, na odpis ZFŚS 3 880,27 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 563,18 zł pozostała kwota 30 063,01 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii, podatki i opłaty oraz szkolenia pracownicze.
- 7. Rozdz. **85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Plan 1 271 zł; wykonano 0 zł.
- 8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 27 468 zł; wykonanie 27 468 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: wykonanie wynosi 15 437 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 71 osób.
 - wydatki ze środków własnych na ten cel wyniosły 12 031 zł.
- 9. Rozdz. **85231** – Pomoc dla cudzoziemców. Plan i wykonanie wynosi 117 554 zł. Środki w całości pochodzą z Funduszu Pomocy. GOPS w ramach funduszu realizował następujące zadania zlecone:
 - świadczenie dla os. fizycznych w związku z zakwaterowaniem i wyżywieniem obywateli Ukrainy 40 zł/dobę od osoby: wykorzystano 107 520 zł na świadczenia oraz 352 zł na obsługę zadania;
 - jednorazowe świadczenie pieniężne dla obywateli Ukrainy 300 zł/osobę: wykorzystano 8 700 zł na świadczenia oraz 174 zł na obsługę zadania;
 - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy: wyplacono 808 zł.
- 10. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność: Plan wynosi 477 793 zł, a wykonanie 467 783,01 zł.
 - Zadanie zlecone „Dodatek osłonowy”: plan wynosi 467 793 zł, a wykonanie 467 783,01 zł. W ramach zadania wyplacono 837 świadczeń dla 1 385 osób na kwotę 458 610,80 zł, pozostała kwota w wysokości 9 172,21 zł dotyczy obsługi zadania;
 - Zadania własne: zaplanowano 10 000 zł, a wykorzystano 0 zł.
- 11. Rozdz. **85395** – Pozostała działalność. Plan wynosi 2 138 430 zł, a wykonanie 2 105 280 zł. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą następujących zadań zleconych:
 - Dodatek węglowy: wyplacono 627 świadczeń na kwotę 1 881 000 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 37 620 zł;
 - Dodatek – inne źródła ciepła: wyplacono 99 świadczeń na kwotę 183 000 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3 660 zł;
- 12. Rozdz. **85501** – Świadczenia wychowawcze, Program Rodzina 500+ realizowany w ramach zadania zleconego. Plan rozdziału 1 399 974 zł; wykonano 1 399 974 zł, z czego 1 395 369,60 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń wychowawczych dla 559 dzieci (2 798 świadczeń); 4 211,95 zł przeznaczono na wynagrodzenia z pochodnymi, 346,45 zł na odpis ZFŚS, a 46 zł na zakup materiałów.
- 13. 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 1 689 240 zł; wykorzystano 1 639 522,33 zł z przeznaczeniem na:

- zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 383 osób (5 731 świadczeń) na kwotę 522 898,27 zł;
 - wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych dla 24 osób (318 świadczenia) na kwotę 669 178,80 zł;
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób (62 świadczenia) na kwotę 37 840 zł;
 - zasiłki dla opiekunów dla 3 osób (36 świadczeń) na kwotę 22 320 zł;
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 51 osób (564 świadczenia) na kwotę 121 733,76 zł;
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 24 osób na kwotę 24 000 zł;
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 6 osób (49 świadczenia) na kwotę 18 691,04 zł;
 - świadczenie rodzicielskie wypłacone dla 8 osób (65 świadczenia) na kwotę 63 461,40 zł;
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” wypłacono dla 2 osób na kwotę 8 000 zł;
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 29 osób (286 świadczeń) na kwotę 105 319,62 zł;
 - wynagrodzenia za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi 45 040,09 zł i odpis ZFŚS 1 039,35 zł;
 - zakup materiałów, usług i energia 0 zł.
14. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 551 zł, z czego wykorzystano 497 zł na zakup materiałów.
15. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 20 503 zł; wykonanie 19 342,26 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.
16. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Zaplanowano 8 000 zł w ramach środków własnych, wykorzystano 0 zł.
17. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 31 834 zł, z czego wykorzystano 31 450,75 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 17 osób (190 składek) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2022 r. wynoszą łącznie 190 073,50 zł i dzielą się na:

- a) należności wymagalne** w wysokości 143 245,60 zł i są to:
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 562,59 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 11 483,01 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu najmu i dzierżawy 5 168,55 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 8 354,36 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 48 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 538,35 zł od gospodarstw domowych;
 - należności z tytułu opłat za odpady komunalne 39 028,47 zł od gospodarstw domowych, 223,82 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
 - należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 0,98 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od spadków i darowizn 620,57 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 2 384,13 zł od Urzędu Skarbowego;
 - należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 74 832,77 zł od gospodarstw domowych.
- b) pozostałe należności** w wysokości 46 827,90 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2022 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2022 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 758 329,13 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- 13 pensji z pochodnymi pracowników administracji i nauczycieli naliczonej w 2022 rok a płatnej do 31.03.2023 r. – 433 264,83 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2022 płatnych w styczniu 2023 r. – 13 785 zł;
- Ryczałt za 12/2022 płatny w styczniu 2023 r. – 509,04 zł;
- Zwrot kosztów dowozu dzieci oraz wynajem busa do przewozu dzieci do szkoły specjalnej za 12/2022 – 3 286,27 zł;
- Opłata stała za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi za IV kwartał 2022 r. – 574,25 zł;
- Faktury PGG za węgiel dla mieszkańców w związku z jego sprzedażą po preferencyjnych cenach – 155 759,73 zł;
- Usługa transportu węgla z KDW do miejsca składowania oraz rozwozu do mieszkańców – 93 990 zł;
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za 12/2022 – 33 170,26 zł;
- Faktur – 23 989,75 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2022 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, olej napędowy do autobusu szkolnego i ciągników, przesyłki pocztowe za 12/22 i inne.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2022 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 104 264,99 zł, natomiast wykonanie wynosi 3 969 704,54 zł i dotyczy:

- Pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 24 477 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej;
- 3 865 439,55 zł nadwyżki z lat ubiegłych, w tym: subwencja wodno-kanalizacyjna otrzymana w 2021 r. – 1 929 509 zł, uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wydatki 2022 r. – 305 600 zł, nadwyżka z 2020 roku – 929 558,48 zł;
- 79 787,99 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 70 000 zł dotyczy zadania pn. „Laboratoria przyszłości”, środki otrzymano w 2021 roku, natomiast wydatki zostały poniesione w 2022 r.; kwota 9 787,99 zł dotyczy nadwyżki z 2021 r. z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

VI.2. Rozchody budżetu

Planowane i wykonane rozchody na koniec 2022 r. wynoszą 1 882,80 zł i dotyczy I raty zaciągniętej w 2022 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

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 2022 roku realizowała 2 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		
			1100	1101	1600	1601	1602
Przebudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa							
XXXVI/189/2021	01.01.2022	01043			267 970,00	464 687,00	13 280,45
		01044			23 000,00	63 630,00	1 818,50
XLII/221/2022	29.06.2022	01043			22 030,00	0,00	12 600,00
		01044			0,00	0,00	2 000,00
XLIII/226/2022	17.08.2022	01043			63 500,00	-255 423,00	93 733,55
		01044			2 300,00	6 363,00	36 188,50
XLIV/233/2022	16.09.2022	01043			61 036,79	71 812,59	41 046,47
XLVII/247/2022	23.11.2022	01043			-500,27	318,85	181,15
		01044			5 750,00	15 907,50	9 092,50
XLIX/261/2022	29.12.2022	01044			-23 000,00	-63 630,00	-36 370,00
Cyfrowa Gmina							
XLIII/226/2022	17.08.2022	75095	23 000,00	100 000,00			
XLIX/261/2022	29.12.2022	75095	- 4 827,22	-20 987,90			

DZIAŁ VII
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2022-2025 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:
 - a) Zadania bieżące:
 - „Cyfrowa Gmina” zadanie bieżące realizowane w latach 2022-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 100 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 79 012,10 zł, co stanowi 79,01 % planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2023 roku;
 - b) Zadania majątkowe:
 - „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2019-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 3 001 296 zł – dofinansowanie + wkład własny do PROW. Wykonanie wynosi 477 237,06 zł, co stanowi 15,90 %. W 2022 roku przebudowano sieć wodociągową we wsi Sowizdrzały oraz przebudowano przyłącza wodociągowe w ulicy Grabskiej. W 2023 roku zaplanowano budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, a na lata 2024-2025 przebudowę stacji wody.
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) Zadania bieżące:

- „Cyfrowa Gmina - VAT” zadanie bieżące realizowane w latach 2022-2023 w części dotyczącej kosztów niekwalifikowanych zadania. Łączny plan na zadanie wynosi 23 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 17 554,27 zł, co stanowi 76,32 % planu. Pozostała kwota zostanie wykorzystana w 2023 roku;
 - „Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych” zadanie bieżące realizowane w latach 2022-2023 w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. Łączny plan na zadanie wynosi 817 360,34 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 427 558,26 zł, co stanowi 52,31 % planu.
- b) Zadania majątkowe:
- „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 697 558,19 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 15 100 zł, a w 2022 r. 682 458,19 zł. Wydatki razem wynoszą 697 558,19 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 3 219 778,12 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 38 016,70 zł, w 2021 r. 979 226,42 zł, a w 2022 r. 2 040 157,43 zł. Wydatki razem wynoszą 3 057 400,55 zł co stanowi 94,96 % planu. W 2022 roku oddano budynek do użytkowania, na 2023 rok zaplanowano zakup pierwszego wyposażenia budynku;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 1 471 468,81 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 246,40 zł, a w 2022 r. 1 471 222,41 zł. Wydatki razem wynoszą 1 471 468,81 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 7 011 938,70 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 66 938,70 zł, a w 2022 r. 1 552,87 zł. Wydatki razem wynoszą 68 491,57 zł co stanowi niespełna 1 % planu. Wykonanie robót właściwych zaplanowano na 2023 r.;
 - „Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 288 100,80 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 100,80 zł, a w 2022 r. 287 164,92 zł. Wydatki razem wynoszą 287 265,72 zł co stanowi 99,71 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła” zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 2 058 011 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 7 011 zł, a w 2022 r. 0 zł. Wydatki razem wynoszą 7 011 zł co stanowi 0,34 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
 - „Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary” zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 1 603 447,10 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 200 zł, w 2021 r. 19 997,10 zł, a w 2022 r. 9 618,20 zł. Łączne wydatki wynoszą 29 815,30 zł co stanowi 1,86 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
 - „Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 165 766,35 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 134 766,35 zł, a w 2022 r. 30 090,82 zł. Wydatki razem wynoszą 164 857,17 zł co stanowi 99,45 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej” zadanie realizowane w latach 2021-2022. Łączny plan na zadanie wynosi 83 039,15 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 1 200 zł, a w 2022 r. 81 839,15 zł. Wydatki razem wynoszą 83 039,15 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach”. Łączny plan na zadanie wynosi 189 611 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 0 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku jako zadanie jednoroczne;
 - „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadania realizowane w latach 2019-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 1 168 429 zł, z czego w 2019

roku wykorzystano 27 285,87 zł, w 2020 r. 20 648,30 zł, w 2021 r. 107 874,75 zł, a w 2022 r. 408 219,34 zł. Wydatki razem wynoszą 564 028,26 zł co stanowi 48,27 % planu. Wykonanie dotyczy podatku VAT i innych wydatków niekwalifikowanych zadania;

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Owieczki na docinku od km 0+000 do km 1+700” zadanie realizowane w latach 2021-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 1 177 893,90 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 10 643,90 zł, a w 2022 r. 0 zł. Wydatki razem wynoszą 10 643,90 zł co stanowi niespełna 1 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”. Łączny plan na zadanie wynosi 3 627 265,12 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 910,12 zł, co stanowi 0 % planu. W 2023 rok zaplanowano wypłatę za dokumentację projektową. Prace właściwe planowane są na 2024 rok;
- „Budowa oczyszczalni ścieków”. Łączny plan na zadanie wynosi 87 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 36 642,50 zł, co stanowi 42,12 % planu. W 2023 rok zaplanowano wykup działek pod oczyszczalnie;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Świątki”. Łączny plan na zadanie wynosi 263 750 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,98 zł, co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 735 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 110 681,80 zł, co stanowi 15,06 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki”. Łączny plan na zadanie wynosi 329 200 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 25,50 zł, co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały”. Łączny plan na zadanie wynosi 271 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 0 zł. W 2023 roku planuje się wykonanie projektu. Prace właściwe planowane są na 2024 rok;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I”. Łączny plan na zadanie wynosi 471 650 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,97 zł co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła”. Łączny plan na zadanie wynosi 476 572,98 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,98 zł co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny”. Łączny plan na zadanie wynosi 474 050 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 68,05 zł co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa”. Łączny plan na zadanie wynosi 466 750 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,97 zł co stanowi 0 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze”. Łączny plan na zadanie wynosi 210 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 7 000 zł co stanowi 3,33 % planu. Prace właściwe planowane są na 2023 rok;
- „Rozbudowa budynku OSP Lipicze”. Łączny plan na zadanie wynosi 19 482,42 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 5 535 zł co stanowi 28,41 % planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku;
- „Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha”. Łączny plan na zadanie wynosi 126 000 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 104 449,14 zł co stanowi 82,90 % planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2023 roku;
- „Budowa boiska sportowego w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 180 500 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 0 zł. Zadanie będzie realizowane w 2023 roku jako zadanie jednoroczne.

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2022 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		5 035 137,00	5 035 137,00	100,00
758	Różne rozliczenia	5 035 137,00	5 035 137,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 534 700,00	2 534 700,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 358 402,00	2 358 402,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	142 035,00	142 035,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		6 598 411,80	6 515 095,79	98,74
010	Rolnictwo i leśnictwo	581 153,88	581 153,88	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	581 153,88	581 153,88	
750	Administracja publiczna	64 497,90	64 497,90	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	63 324,00	63 324,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 173,90	1 173,90	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00	651,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	651,00	651,00	
758	Różne rozliczenia	13 600,00	13 600,00	100,00
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 600,00	13 600,00	
801	Oświata i wychowanie	20 880,00	20 878,90	99,99
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	20 880,00	20 878,90	
852	Pomoc społeczna	597 527,00	597 517,01	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	479 973,00	479 963,01	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	117 554,00	117 554,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 198 503,02	2 165 353,02	98,49
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 198 503,02	2 165 353,02	
855	Rodzina	3 121 599,00	3 071 444,08	98,39
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	3 121 599,00	3 071 444,08	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		694 452,19	694 323,86	99,98
010	Rolnictwo i leśnictwo	24 000,00	24 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	24 000,00	24 000,00	
600	Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00

	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	18 000,00	18 000,00	
750	Administracja publiczna	123 175,00	123 175,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	4 500,00	4 500,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	118 675,00	118 675,00	
758	Różne rozliczenia	52 009,14	52 009,14	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	52 009,14	52 009,14	
801	Oświata i wychowanie	175 542,00	175 542,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	124 998,00	124 998,00	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gmin na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	28 434,00	28 434,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	22 110,00	22 110,00	
852	Pomoc społeczna	138 945,00	138 816,67	99,91
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	138 945,00	138 816,67	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 000,00	91 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	91 000,00	91 000,00	
855	Rodzina	1 500,00	1 500,00	100,00
	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	70 281,05	70 281,05	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	70 281,05	70 281,05	
Dochody bieżące (własne)		8 158 584,60	8 117 257,47	99,49
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 070,00	16 538,41	102,91
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	13 570,00	14 028,13	
	Pozostałe odsetki	0,00	10,28	
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	417 000,00	388 841,03	93,25
	Wpływy z usług	414 000,00	386 106,58	
	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 734,45	
600	Transport i łączność	6 501,28	7 784,85	119,74
	Wpływy z usług	2 500,00	3 683,57	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 001,28	4 001,28	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	67 205,00	66 181,40	98,48
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	522,00	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Wpływy z tyt. opat i kosztów sądowych	0,00	70,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	82,90	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	60 000,00	58 779,02	
	Pozostałe odsetki	700,00	817,48	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	595,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	333,00	333,00	

750	Administracja publiczna	17 200,00	13 827,08	80,39
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	18,15	
	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	595,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	2 200,00	2 200,00	
	Wpływy z różnych dochodów refundacja pracow.publiczni	14 000,00	10 013,93	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 753,00	4 753,00	100,00
	Wpływy z różnych dochodów	4 753,00	4 753,00	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6 128 282,53	6 089 420,70	99,37
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	4 265 364,57	4 265 364,57	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	48 629,00	48 629,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 544,96	13 544,96	
	Podatek od nieruchomości	1 255 000,00	1 212 517,60	
	Podatek rolny	189 100,00	187 848,74	
	Podatek leśny	99 300,00	98 520,00	
	Podatek od środków transportowych	101 000,00	101 836,23	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 000,00	9 067,00	
	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	51 046,19	
	Wpływy z opłaty skarbowej	11 000,00	9 716,00	
	Wpływy z opłaty targowej	544,00	800,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 600,00	3 516,40	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	3 000,00	2 906,26	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	82 148,80	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	244,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	1 714,95	
758	Różne rozliczenia	88 898,97	108 866,05	122,46
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	47 553,60	65 904,26	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 345,37	42 961,79	
801	Oświata i wychowanie	148 481,00	160 854,95	108,33
	Wpływy z różnych opłat	0,00	62,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00	4 681,50	
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00	57 819,50	
	Wpływy z usług	64 000,00	69 303,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 374,20	4 374,20	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	4 971,00	4 971,00	
	Wpływy z różnych dochodów	20 135,80	19 643,75	
851	Ochrona zdrowia	34 177,71	34 221,46	100,13
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 177,71	34 221,46	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	527 560,34	529 023,78	100,28
	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż po preferencyjnej cenie węgla mieszkańcom Gminy Klonowa	527 560,34	529 023,78	
855	Rodzina	4 653,61	1 325,08	28,47
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	4 640,00	1 311,47	

	Pozostałe odsetki	13,61	13,61	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 560,50	655 379,02	99,67
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,38	
	Opłata za odpady komunalne	633 500,00	630 632,52	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	607,60	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 665,72	
	Wpływy z usług	5 000,00	4 685,67	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 801,63	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 535,50	14 535,50	
	Wpływy z różnych dochodów	225,00	450,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 240,66	40 240,66	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	40 042,66	40 042,66	
	Wpływy z różnych dochodów	198,00	198,00	
	Dochody bieżące razem:	20 486 585,59	20 361 814,12	99,39

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne		3 455 654,85	3 455 653,85	100,00
010	Rolnictwo i łowiectwo	131 000,00	131 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	131 000,00	131 000,00	
600	Transport i łączność	1 673 060,19	1 673 060,19	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 347 409,19	1 347 409,19	
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	325 651,00	325 651,00	
750	Administracja publiczna	4 500,00	4 500,00	100,00
	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	
758	Różne rozliczenia	1 056 265,66	1 056 265,66	100,00
	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 002 622,46	1 002 622,46	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	3 643,20	3 643,20	
855	Rodzina	100 000,00	100 000,00	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 690,00	4 690,00	100,00

	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	4 690,00	4 690,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	486 139,00	486 138,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 029,00	4 028,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	425 000,00	425 000,00	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	57 110,00	57 110,00	
	Dochody majątkowe razem:	3 455 654,85	3 455 653,85	100,00
	DOCHODY OGÓŁEM:	23 942 240,44	23 817 467,97	99,48

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2022 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	612 935,88	612 853,38	99,99
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01030	Izby rolnicze	3 782,00	3 699,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 782,00	3 699,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 782,00	3 699,50	
	01095	Pozostała działalność	605 153,88	605 153,88	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	605 153,88	605 153,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 532,72	8 532,72	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 621,16	596 621,16	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	200 878,18	200 878,18	100,00
	40002	Dostarczanie wody	200 878,18	200 878,18	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 618,82	200 618,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200 618,82	200 618,82	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	259,36	259,36	
600		Transport i łączność	293 324,51	292 517,56	99,72
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 724,30	9 724,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 724,30	9 724,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 724,30	9 724,30	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	18 000,00	18 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	18 000,00	18 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	81 277,32	80 541,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 277,32	80 541,98	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	392,89	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 884,43	80 541,98	
	60017	Drogi wewnętrzne	182 192,89	182 192,89	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	182 192,89	182 192,89	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 192,89	182 192,89	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 130,00	2 058,39	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 130,00	2 058,39	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 130,00	2 058,39	
700		Gospodarka mieszkaniowa	186 666,91	170 514,25	91,35
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 039,80	109 671,30	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 039,80	109 671,30	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 647,02	12 647,02	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 392,78	97 024,28	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	53 341,16	50 642,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 341,16	50 642,26	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269,91	6 269,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 071,25	44 372,36	
	70095	Pozostała działalność	12 285,95	10 200,69	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	12 285,95	10 200,69	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	12 285,95	10 200,69	
710		Działalność usługowa	8 000,00	6 088,50	76,11
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	6 088,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	6 088,50	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 000,00	6 088,50	
750		Administracja publiczna	2 738 010,74	2 695 640,05	98,45
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 152,00	67 348,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	73 152,00	67 348,12	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	63 820,62	58 016,74	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 331,38	9 331,38	
	75022	Rady gmin	124 793,00	124 504,67	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 234,00	2 945,67	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 234,00	2 945,67	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 559,00	121 559,00	
	75023	Urzędy gmin	2 319 154,47	2 292 325,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 315 754,47	2 288 960,80	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 882 275,86	1 869 431,15	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	433 478,61	419 529,65	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	3 365,17	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 064,24	39 944,81	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 064,24	39 944,81	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	43 064,24	39 944,81	
	75095	Pozostała działalność	177 847,03	171 516,48	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 546,68	48 642,13	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	20 713,90	19 412,30	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	33 832,78	29 229,83	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 288,25	43 862,25	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	79 012,10	79 012,10	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	651,00	651,00	100,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	651,00	651,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	651,00	651,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	651,00	651,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	113 129,63	113 119,75	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 129,63	107 129,63	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 752,13	97 752,13	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 032,24	19 032,24	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	78 719,89	78 719,89	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 377,50	9 377,50	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	5 990,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00	5 990,12	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 000,00	5 990,12	
757		Obsługa długu publicznego	500,00	223,73	44,75

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500,00	223,73	
		Obsługa długu	500,00	223,73	
758		Różne rozliczenia	102 992,49	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	102 992,49	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 992,49	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	102 992,49	0,00	
801		Oświata i wychowanie	4 968 125,70	4 963 413,92	99,91
	80101	Szkoły podstawowe	3 223 065,26	3 223 065,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 101 142,42	3 101 142,42	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 746 917,37	2 746 917,37	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354 225,05	354 225,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 922,84	121 922,84	
	80104	Przedszkola	898 530,78	898 530,78	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	870 263,21	870 263,21	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	734 859,55	734 859,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	135 403,66	135 403,66	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 267,57	28 267,57	
	80107	Świetlice szkolne	138 566,25	138 566,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	130 601,17	130 601,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	124 337,17	124 337,17	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 264,00	6 264,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 965,08	7 965,08	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	143 359,00	143 359,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	143 135,31	143 135,31	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 603,93	13 603,93	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	129 531,38	129 531,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	223,69	223,69	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 805,59	16 805,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 805,59	16 805,59	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 805,59	16 805,59	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	400 469,85	395 759,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	399 779,85	395 069,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	251 488,78	251 488,78	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 291,07	143 580,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690,00	690,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	20 880,00	20 878,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 880,00	20 878,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 880,00	20 878,90	
	80195	Pozostała działalność	126 448,97	126 448,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	124 448,97	124 448,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 600,00	13 600,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 848,97	110 848,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
851		Ochrona zdrowia	57 510,66	48 469,17	84,28
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 300,00	4 800,00	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	4 800,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 300,00	4 800,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 210,66	43 669,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 610,66	41 169,17	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	23 229,30	23 228,58	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 381,36	17 940,59	
		Dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	1 213 720,00	1 172 500,48	96,60
	85202	Domy pomocy społecznej	166 537,00	163 975,77	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 537,00	163 975,77	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	166 537,00	163 975,77	
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	900,00	250,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	900,00	250,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	900,00	250,00	
	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	1 643,00	1 642,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 643,00	1 642,59	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 643,00	1 642,59	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 263,00	24 037,32	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 263,00	24 037,32	
	85216	Zasilki stałe	25 763,00	25 763,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 763,00	25 763,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	359 528,00	344 026,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	337 728,00	323 463,61	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	297 883,72	286 646,32	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	39 844,28	36 817,29	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	20 563,18	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 271,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 271,00	0,00	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 271,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 468,00	27 468,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 729,00	1 729,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 729,00	1 729,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 739,00	25 739,00	
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	117 554,00	117 554,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	526,00	526,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	526,00	526,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 028,00	117 028,00	
	85295	Pozostała działalność	477 793,00	467 783,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 172,21	9 172,21	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 735,57	7 735,57	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 436,64	1 436,64	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	468 620,79	458 610,80	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 635 583,36	2 591 153,90	98,31
	85395	Pozostała działalność	2 635 583,36	2 591 153,90	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	539 083,36	527 153,90	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	28 860,46	28 693,29	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	510 222,90	498 460,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 096 500,00	2 064 000,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 000,00	103 315,39	99,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 000,00	103 315,39	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 000,00	103 315,39	
855		Rodzina	3 150 115,61	3 090 786,34	98,12
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 399 974,00	1 399 974,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 604,40	4 604,40	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 211,95	4 211,95	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	392,45	392,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 395 369,60	1 395 369,60	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 689 253,61	1 639 522,33	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 412,67	151 399,06	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 359,71	150 359,71	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052,96	1 039,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 537 840,94	1 488 123,27	
	85503	Karta Dużej Rodziny	551,00	497,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	551,00	497,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	551,00	497,00	
	85504	Wspieranie rodziny	20 503,00	19 342,26	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 503,00	19 342,26	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 503,00	19 342,26	
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	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	31 834,00	31 450,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 834,00	31 450,75	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 834,00	31 450,75	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	844 724,11	765 244,75	90,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	80,38	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	80,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200,00	80,38	
	90002	Gospodarka odpadami	633 500,00	558 780,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	633 500,00	558 780,82	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 300,00	19 059,34	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 200,00	539 721,48	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	364,00	360,98	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	364,00	360,98	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364,00	360,98	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 092,49	4 090,49	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 092,49	4 090,49	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 092,49	4 090,49	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 151,82	20 151,82	

		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 151,82	20 151,82	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 587,54	3 587,54	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	16 564,28	16 564,28	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	87 521,66	87 224,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	87 521,66	87 224,55	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	87 521,66	87 224,55	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	53 534,64	53 531,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 534,64	53 531,20	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	53 534,64	53 531,20	
90095		Pozostała działalność	45 359,50	41 024,51	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 359,50	41 024,51	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 359,50	41 024,51	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	499 200,00	437 795,81	87,70
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	206 150,00	174 700,83	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 150,00	11 098,94	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	11 150,00	11 098,94	
		Dotacje na zadania bieżące	195 000,00	163 601,89	
92116		Biblioteki	290 000,00	260 049,82	
		Dotacje na zadania bieżące	290 000,00	260 049,82	
92195		Pozostała działalność	3 050,00	3 045,16	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 050,00	3 045,16	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 050,00	3 045,16	
926		Kultura fizyczna	22 306,00	21 380,44	95,85
92601		Obiekty sportowe	16 710,20	15 894,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 710,20	15 894,44	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 650,00	12 646,80	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 060,20	3 247,64	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	5 595,80	5 486,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 595,80	5 486,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	5 595,80	5 486,00	
		Wydatki bieżące razem:	17 752 374,78	17 286 546,60	97,38
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 423 070,62	1 406 663,32	98,85
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 156 273,58	1 141 563,50	
		Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	856 273,58	843 031,08	
		Budowa wodociągu w miejscowości Klonowa ul. Słoneczna	288 000,00	287 164,92	
		Modernizacja przepompowni na ul. Długiej	12 000,00	11 367,50	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	80 960,12	79 977,94	
		Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	43 050,00	42 425,32	
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	910,12	910,12	
		Budowa oczyszczalni ścieków	37 000,00	36 642,50	
01095		Pozostała działalność	185 836,92	185 121,88	

		Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Kuźnica Błońska	23 836,92	23 836,92	
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska	12 000,00	12 000,00	
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	12 000,00	12 000,00	
		Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w miejscowości Leliwa	138 000,00	137 284,96	
600		Transport i łączność	2 373 663,58	2 282 711,79	96,17
	60016	Drogi publiczne gminne	2 318 380,60	2 275 394,82	
		Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Górka Klonowska na odcinku od km 0+000 do km 1+306	682 458,19	682 458,19	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w miejscowości Pawelce	1 471 222,41	1 470 975,28	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	5 000,00	1 552,87	
		Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	10 000,00	82,98	
		Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	115 000,00	110 681,80	
		Remont drogi dojazdowej do miejscowości Czekaje-Lary	10 000,00	9 618,20	
		Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	24 700,00	25,50	
	60017	Drogi wewnętrzne	55 282,98	7 316,97	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	14 900,00	82,97	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	82,98	82,98	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	6 000,00	0,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	17 300,00	68,05	
		Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	10 000,00	82,97	
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	7 000,00	7 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 500,00	17 535,00	94,78
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 000,00	2 000,00	
		Dofinansowanie remontu budynku Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 000,00	2 000,00	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych, samochodów specjalnych, pojazdów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	5 535,00	
		Rozbudowa budynku OSP Lipicze	6 000,00	5 535,00	
		Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	500,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 000,00	0,00	
		Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	6 000,00	0,00	
855		Rodzina	106 000,00	104 449,14	98,54
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	106 000,00	104 449,14	
		Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha	106 000,00	104 449,14	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 800,00	22 799,99	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 800,00	22 799,99	

		Modernizacja oświetlenia ulicznego w Pawlecach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce	12 000,00	12 000,00	
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa na ul. Zachodniej	10 800,00	10 799,99	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 310 713,65	2 188 336,08	94,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 713,65	2 188 336,08	
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	2 162 535,00	2 040 157,43	
		Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	66 339,50	66 339,50	
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	81 839,15	81 839,15	
926		Kultura fizyczna	31 500,00	30 090,82	95,53
	92601	Obiekty sportowe	31 500,00	30 090,82	
		Budowa boiska sportowego w Klonowej	500,00	0,00	
		Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce nr 136/1 w Klonowej	31 000,00	30 090,82	
		Wydatki majątkowe razem:	6 292 247,85	6 052 586,14	96,19

		WYDATKI OGÓŁEM:	24 044 622,63	23 339 132,74	97,07
--	--	------------------------	----------------------	----------------------	--------------

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej
za 2022 rok**

Działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2022 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 6 000,00 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.

Rozchody w 2022 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2021r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	290 000,00	260 049,82
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	50,00	32,00
Wpłaty za drukowanie	100,00	106,10
Razem przychody:	296 150,00	266 187,92
Stan środków na 01.01.2022 r.	959,04	959,04
Razem:	297 109,04	267 146,96
II. Koszty		
<u>Zadania bieżące:</u>	<u>297 109,04</u>	<u>266 049,82</u>
Wynagrodzenia osobowe	192 000,00	175 742,01
Wynagrodzenia bezosobowe(w tym z Fundacji Orlen)	6 000,00	2 080,00
Świadczenia na rzecz pracowników	900,00	782,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	35 400,00	31 611,16
Składka na Fundusz Pracy	3 500,00	2 595,93
Składki PPK Z	700,00	622,74
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 516,07
<u>Zakup materiałów i wyposażenia :</u>	<u>7 797,13</u>	<u>6 294,74</u>
Atr. biurowe i środki czystości		2 948,91
Prenumerata prasy		1 202,83
inne (mat. do warsztatów, wyposażenie apteczki, nagrody)		526,00
Zakup akcesoriów komputerowych (słuchawki)		327,00
Zakup stołów z pokrowcami		1 290,00
Literatura fachowa	1 200,00	1 074,00
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	12 011,91	12 011,91
Podróże służbowe	1 000,00	504,00
<u>Usługi:</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 446,90</u>

Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe		2 675,50
Prowizja bankowa		682,00
Usługi - Inspektor Ochrony Danych		4 428,00
Usługi remontowe i konserwacyjne		24,60
Pozostałe usługi obce, w tym abonament programu bibliotecznego		3 636,80
Energia elektryczna	9 000,00	8 339,23
Centralne ogrzewanie	7 000,00	4 850,13
Podatek od nieruchomości	1 000,00	990,00
Ubezpieczenie majątkowe	600,00	589,00
Razem:	297 109,04	266 049,82

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: **29950,18 zł.**

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2022r.):

na umowę o pracę - 5 osób; łącznie 3,5 etatu
na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznego w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO

Stan środków na koniec 2022 roku wynosi 1097,14 zł

Na dzień 31.12.2022r. w GBP w Klonowej:

stan należności - **zerowy**

stan zobowiązań - **zerowy**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2023 r.

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej w 2022 roku**

Ponadto w 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Klonowej otrzymał dodatek węglowy (niewykorzystane w roku 2022) w wysokości 3017,270 zł oraz uzyskał przychód z usług promocyjnych w wysokości 17000,00 zł. Przychody instytucji pochodzą także z wynajmu powierzchni - w roku sprawozdawczym wynosiły one 6000,00 zł oraz opłaty placowej - 1500. Ze względu na przebudowę budynku instytucji działalność jednostki do końca roku 2022 r. odbywała się w budynku dawnej Szkoły Podstawowej w Kuźnicy Błońskiej.

Rozchody w 2022 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan roczny po zmianach	Wykonanie za 2022 r.
<u>Przychody:</u>		
Dotacja Organizatora	195 000,00	163 601,89
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	18,00	18,00
Usługa promocyjna - Urząd Marszałkowski	15000,00	15 000,00
Usługa promocyjna - TUW	1000,00	1 000,00
Usługa promocyjna - Eko-Region	1000,00	1 000,00
Opłata placowa	1500,00	1 500,00
Wynajem powierzchni	6 000,00	6 000,00
Dodatek węglowy	3 017,27	3 017,27
Razem przychody:	222 535,27	191 137,16
Stan środków na 01.01.2022 r.	1 122,95	1 122,95
Razem:	223 658,22	192 260,11
<u>Koszty:</u>		
<u>Zadania bieżące:</u>	<u>223 658,22</u>	<u>188 101,89</u>
Wynagrodzenia osobowe	70 000,00	68 515,04
Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	30 000,00	23 542,00
Świadczenia na rzecz pracowników (szkolenia, badania)	550,00	522,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	24 000,00	14 945,94
Składka na Fundusz Pracy	2 500,00	1 238,48
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 500,00	3 048,78
<u>Zakup materiałów:</u>	6 658,22	5 535,29
Art. biurowe i środki czystości		3 247,66
Literatura fachowa		312,00
Zakup wózków do mycia podłóg		1 014,60
inne (koszulki, mopy, zasilacz, antywirus)		961,03
Podróże służbowe	1 000,00	712,00
<u>Usługi:</u>	70 000,00	65 916,69
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe		1 113,22
Prowizja bankowa		481,00
Usługi_Inspektor Ochrony Danych		4 428,00
Usługi kulturalne oraz pozostałe usługi obce .		35 600,00
Usługi inne (w tym: konserwacja gaśnic, kurierskie)		18,45
Usługi muzyczne (kapelmistrz, podkłady)		19 297,70
Usługi obce (Zaiks)		4 978,32

Energia elektryczna	2 500,00	2 428,67
Centralne ogrzewanie	11 000,00	0,00
Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 293,00
Ubezpieczenia majątkowe	450,00	404,00
	223 658,22	188 101,89

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:
31 398,11 zł

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2022):

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

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

sporadycznie - warsztaty i występy muzyczne w formie koncertów

Stan środków na koniec 2022 roku wynosi **4158,22 zł**

Na dzień 31.12.2022 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, 28.02.2023 r.

Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2022 r. z wykonania budżetu

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2022 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 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2022 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2022. do 31.12.2022 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2022 r.
Grupa 0 - grunty	1 088 492,40	0,00	0,00	1 088 492,40
Grupa 1 – budynki i lokale	7 218 823,78	2 961 223,89	28 022,42	10 152 025,25
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 883 299,71	3 074 258,87	0,00	20 957 558,58
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	104 992,26	0,00	1 156 820,22
Grupa 7 - Środki transportu	1 441 352,52	0,00	0,00	1 441 352,52
Grupa 8 – narzędzia, przrządy, ruchomości i wyposażenie	175 963,49	152 563,05	13 453,40	315 073,14
RAZEM	31 163 382,82	6 293 038,07	41 475,82	37 414 945,07

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2022 do końca 2022 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	OT Modernizacja oświetlenia w m. Klonowa na ul. Zachodniej	10 799,99
2.	OT oświetlenia ulicznego w Pawelcach i na drogach dojazdowych do miejscowości Pawelce	12 000,00
3.	OT Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Górka Klonowska Kolonia na odcinku od km 0+000 do km 1+306	697 558,19
4.	OT Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	66 339,50
5.	OT Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	83 039,15
6.	OT Budowa siłowni zewnętrznej i placu zabaw na działce 136/1 w Klonowej	30 090,82
7.	OT Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej w m. Kuźnica Błońska	23 836,92
8.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w m. Pawelce o długości 810 mb	586 897,98
9.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114005E w m. Pawelce o długości 1 260 mb od skrzyżowania z drogą gminną nr 118266E	884 323,70
10.	OT Renowacja zbiornika wodnego na działce 197/1 w m. Leliwa	137 284,96
11.	OT Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej	12 000,00
12.	OT Budowa siłowni zewnętrznej w m. Górka Klonowska	12 000,00
13.	OT Budowa wodociągu w m. Klonowa ul. Słoneczna	238 429,25
14.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	2 799 845,24
15.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej – okotowanie	55 104,00
16.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej – oświetlenie	75 645,00
17.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej – nagłośnienie	104 992,26
18.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej – krzesła	21 814,05
19.	OT Przebudowa sieci wodociągowej oraz przyłączy wodociągowych w m. Sowizdrzały	161 981,57
20.	OT Przebudowa przyłączy wodociągowych w m. Klonowa ul. Grabska	279 055,49
	RAZEM:	6 293 038,07

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2022 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
------------	-----------------------------	--------------

1.	LT wymiana pokrycia dachowego – świetlica wiejska w Kuźnicy Zagrzebskiej	28 022,42
2.	LT plac zabaw (wieża, podest, huśtawka) przez Zespół Szkół w Klonowej	13 453,40
	RAZEM:	41 475,82

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2022 roku 144 751,78 zł, przy czym zmiany zachodzące w 2022 roku przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2022	Zwiększenia za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Zmniejszenia za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Wartość na dzień 31.12.2022
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	144 751,78	31 684,76	4 849,98	171 586,56

Zmiany w 2022 r. wartości niematerialnych i prawnych dotyczą zakupu nowych programów użytkowanych przez jednostki organizacyjne:

- UG Licencja Microsoft Office Home and Business 2021: 1 125 zł;
- UG Licencja Microsoft Office Home and Business 2021 18 szt.(Cyfrowa Gmina): 19 058,47 zł;
- UG Oprogramowanie XOPERO licencja wieczysta ze wsparciem na rok dla 30 komputerów (Cyfrowa Gmina): 10 303,29 zł;
- GOPS Licencja Microsoft Office 2016: 599 zł;
- ZSZ Licencja Microsoft Office 2019 Dom i Firma: 599 zł;
- ZSZ LT MS Office 2007 4 szt., MS Office Basic, Program Egzaminacyjny: 4 849,98 zł.

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2022 kwotę 1 294 489,94 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2022	Zwiększenia za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022	Zmniejszenia za okres od 1.01.2022 do 31.12.2022	Wartość na dzień 31.12.2022
Środki trwałe w budowie	1 294 489,94	6 043 798,51	6 502 265,93	836 022,52

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 31.12.2022 r. stanowią następujące inwestycje:

- „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” 450 984,24 zł;
- „Modernizacja przepompowni na ul. Długiej” 9 756,10 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”: 910,12 zł;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej” 30 318,90 zł;
- „Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki” 25,50 zł;
- „Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła” 7 011 zł;
- „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary” 29 815,30 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” 68 491,57 zł;
- „Remont drogi w Owieczkach” 10 643,90 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny” 68,05 zł;
- „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej” 110 681,80 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce 657 obręb Klonowa I” 82,97 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła” 82,98 zł;
- „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa” 82,97 zł;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Świątki” 82,98 zł;
- „Rozbudowa budynku OSP Lipicze” 5 535 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze” 7 000 zł;
- „Adaptacja budynku szkoły w Kuźnicy Błońskiej na klub malucha” 104 449,14 zł.

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

W 2022 roku nie następowały zmiany w ilości i wartości gruntów będących w posiadaniu Gminy Klonowa.

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

Nr działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	Kuźnica Błońska	0,63	Szkoła Podstawowa	2 000,00
454	Kuźnica Błońska	2,49	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	Kuźnica Błońska	0,04	Droga polna	10,00
1199	Kuźnica Błońska	0,0435	Nieużytek	10,00
777	Kuźnica Błońska	1,1000	Droga	26 735,50
809	Kuźnica Błońska	0,2400	Droga	5 833,20
149/2	Kuźnica Zagrzebska	0,11	Świetlica i sklep	9 700,00
376	Kuźnica Zagrzebska	0,4700	Droga	11 423,35
158/1,159 /1	Lipicze	1,37	Tereny pod byłą 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 2022 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 82 934,15 zł**, w tym:

- dochody z najmu – 58 779,02 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 14 028,13 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 577 zł;
- opłata za ustanowienie służebności przejścia i przejazdu działki gminnej 522 zł;
- sprzedaż wyposażenia GOKu – 4 028 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 507,56 m².

Na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji i obligacji. Gmina Klonowa w 2022 roku nie udzielała gwarancji, poręczeń i pożyczek oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.