



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, 29 marzec 2024 r.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Łodzi
Zespół Zamiejscowy w Sieradzu
Plac Wojewódzki 3, 98-200 Sieradz

SB.3035.18.2024

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2023 rok

Stosownie do art. 267 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) przekazuję:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2023 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej za 2023 r.
- Informację o stanie mienia Gminy Klonowa za 2023 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 2023 ROK



Klonowa, marzec 2024 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2023 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 2023 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2023 rok został uchwalony na sesji w dniu 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr XLIX/264/2022 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów 26 872 850,49 zł (dochody bieżące 13 068 359,30 zł, dochody majątkowe 13 804 491,19 zł);
- po stronie wydatków 30 344 791,50 zł (wydatki bieżące 13 217 608,14 zł, wydatki majątkowe 17 127 183,36 zł).

Planowany deficyt budżetu roku 2023 wyniósł, zatem 3 471 941,01 zł i zgodnie z planem miał być sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 3 415 207,01 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek 56 734 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2023 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2023 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem **22 552 585,97 zł** (dochody bieżące 16 398 956,50 zł, dochody majątkowe 6 153 629,47 zł);
- wydatki ogółem **24 875 548,06 zł** (wydatki bieżące 14 873 326,60 zł, wydatki majątkowe 10 002 221,46 zł).

Planowany deficyt budżetu **2 322 962,09 zł** miał być pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 22 594,20 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 80 936,94 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 44 162,90 zł, przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek 56 734 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 2 118 534,05 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 1 525 629,90 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2023 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 22 449 007,82 zł** (dochody bieżące 16 350 448,92 zł, dochody majątkowe 6 098 558,90 zł);
- **wydatki ogółem 24 537 870,94 zł** (wydatki bieżące 14 608 946,70 zł, wydatki majątkowe 9 928 924,24 zł).

Deficyt budżetowy na koniec 2023 r. wyniósł **2 088 863,12 zł** i został pokryty przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 22 594,20 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 80 936,94 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 44 162,90 zł, przychodami z tytułu zaciągniętej pożyczki 56 734 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 884 435,08 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 741 502,22 zł.

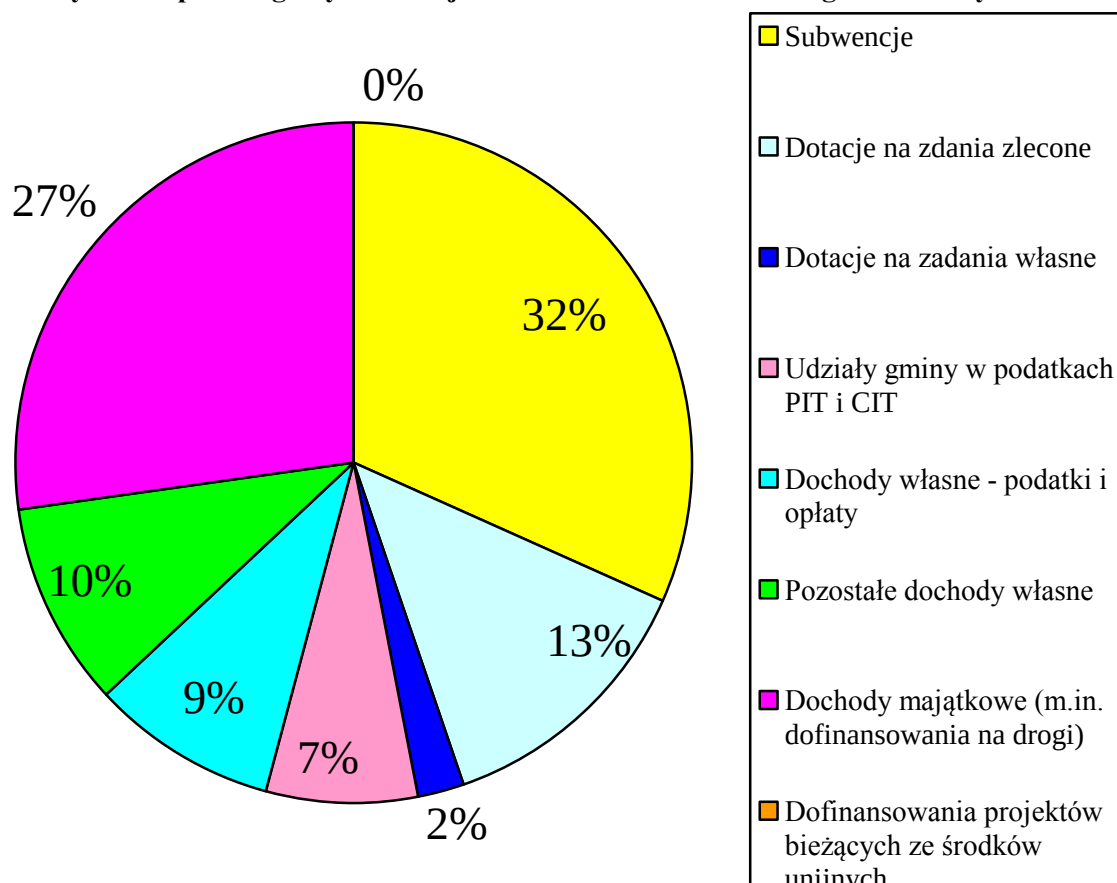
Wysoka nadwyżka bieżąca w stosunku do lat ubiegłych jest wynikiem otrzymania uzupełnienia subwencji ogólnej na kwotę 1 677 660,30 zł. Dochody te były jednorazowe i nie przewiduje się ich w planie na 2024 rok.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2023 roku zaplanowano ogółem 22 552 585,97 zł dochodów, w tym 6 153 629,47 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 22 449 007,82 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 99,54 %.

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 2023 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 6 153 629,47 zł; wykonanie – 6 098 558,90 zł, tj. 100 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 3 455 654,85 zł; wykonanie 3 455 653,85 zł tj. 99,11 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie wynosi 115 895,17 zł, z czego:
 - 91 895,17 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze”;
 - 12 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lipiczu”;

- 12 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie”;
2. Dz. 600 – Transport i łączność: plan i wykonanie 5 729 350,53 zł z czego:
- 2 433,78 zł to dochody ze sprzedaży składników majątkowych: 2 048,78 zł sprzedaż kosiarki rotacyjnej, 385 zł zełomowanie odmularki;
 - 54 550 zł to refundacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg poniesionych wydatków w 2022 rok na dokumentację projektową do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej”;
 - 343 016,75 zł to dofinansowanie z Lasów Państwowych do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E”;
 - 4 987 500 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Modernizacja dróg i przepustu na terenie Gminy Klonowa” w tym:
 - 1 009 294,65 zł „Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700”;
 - 541 025,38 zł „Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki”;
 - 259 824,39 zł „Przebudowa drogi w miejscowości Świątki”;
 - 969 004,70 zł „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary”;
 - 342 176,07 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I”;
 - 281 056,06 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła”;
 - 763 133,56 zł „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny”;
 - 143 786,03 zł „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze”;
 - 678 199,16 zł „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa”;
 - 341 850 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego do zadania pn.: „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary”.
3. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan i wykonanie wynosi 184 580,25 zł, z czego:
- 12 203,25 zł to dochody ze sprzedaży samochodu specjalnego Lublin Żuk OSP Lipicze;
 - 132 377 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi do zadania pn.: „Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach”;
 - 40 000 zł to darowizna z PGE - Umowa nr 2023/VII/18 do zadania pn.: „Rozbudowa budynku OSP Lipicze”.
4. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan i wykonanie wynosi 10 503,96 zł.
- 10 503,96 zł stanowi refundację części wydatków poniesionych w 2022 r. w ramach funduszu sołeckiego.
5. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan i wykonanie wynosi 780 zł i dotyczy dochodów ze sprzedaży złomu w związku z likwidacją barakowozu stanowiącego wyposażenie GOPSu.
6. Dz. 855 – Rodzina: plan wynosi 20 428,56 zł, a wykonanie 0 zł i dotyczy zaplanowanego dofinansowania z Województwa Łódzkiego do zadania pn.: „Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9”, w związku z realizacją programu Maluch+. Środki otrzymano w formie refundacji w 2024 roku.
7. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 92 091 zł, a wykonanie 57 448,99 zł, z czego:
- 91 zł dotyczy środków pozyskanych ze sprzedaży złomu z pieca węglowego ze świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej;
 - 57 357,99 zł dotyczy dofinansowania z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego do realizacji zadania pn.: „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej”;

II.2.Dochody bieżące: plan – 16 398 956,50 zł; wykonanie – 16 350 448,92 zł, tj. 99,70 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 7 121 281,30 zł; wykonanie 7 121 281,30 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa 2 756 571 zł;
 - subwencja ogólna 2 498 621 zł;
 - subwencja równoważąca 188 429 zł;
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy 1 677 660,30 zł. Środki przekazane w formie jednorazowej pomocy dla samorządów. Nie przewiduje się wpływów z tego tytułu w kolejnych latach.

Dotacje na bieżące zadania zlecone: plan – 2 935 114,22 zł; wykonanie – 2 901 244,11 zł, tj. 98,85 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie 876 685,97 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. 600 – Transport i łączność: plan i wykonanie 1 394,36 zł – na zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory parlamentarne.
4. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan 112 723,89 zł; wykonanie 101 451,67 zł, z tego:
 - 101 425,78 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich, akcję kurierską oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej. Otrzymana dotacja w wysokości 4 434,24 zł stanowi refundację wydatków poniesionych na sprawy obywatelskie ze środków własnych w 2022 roku.
 - 25,89 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan i wykonanie wynosi 46 272 zł, z tego:
 - 664 zł stanowi dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - 45 343 zł stanowi dotacje na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych;
 - 265 zł stanowi dotacje na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.
6. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 27 208 zł; wykonanie 27 207,93 zł – dotacja na zakup wyposażenia i podręczników do szkoły podstawowej.
7. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan i wykonanie 12 180 zł – dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego.
8. Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan i wykonanie 17 340 zł. Środki te pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę:
 - Dodatku węglowego 12 240 zł;
 - Dodatku elektrycznego 5 100 zł.
9. Dz. 855 – Rodzina: plan 1 841 310 zł; wykonanie 1 818 712,18 zł, z tego:
 - świadczenie rodzinne 1 784 062,18 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych 458 zł;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne 34 192 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 561 639,10 zł; wykonanie – 560 807,16 zł, tj. 99,85 % planu.

Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

10. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie 36 000 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla 3 sołectw po 12 000 zł na realizację projektów lokalnych tj.:
 - Świetlica – miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Grzyb;
 - Zakup wyposażenia do imprez plenerowych sołectwa Klonowa I;
 - Integracja mieszkańców sołectwa Lesiaki.
11. Dz. **600** – Transport i łączność: plan i wykonanie 15 725 zł. Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
12. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan i wykonanie 574,84 zł. – dotacja na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”, z czego 484,48 zł stanowi udział środków UE, a 90,36 zł wkład krajowy.
13. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan i wykonanie 51 787,70 zł. Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.
14. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 151 802,40 zł; wykonane 151 159,68 zł, w tym:
 - dotacja na wychowanie przedszkolne 133 410 zł;
 - dotacja na realizację projektu Erasmus+ 2021-2027 „Zdrowo żyć i aktywnym być” 17 749,68 zł – środki UE.
15. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 162 895 zł; wykonanie 162 705,78 zł. W ramach zadań własnych w 2023 r. otrzymano dotacje na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 3 747,44 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze 17 000 zł;
 - zasiłki stałe 42 264 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej 81 237,34 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 18 457 zł.
16. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan i wykonanie 89 750 zł. Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
17. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan i wykonanie 53 104,16 zł:
 - dotacja z NFOŚiGW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu „Big Bag” 18 923,86 zł;
 - dofinansowanie z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” 34 180,30 zł;

Dochody własne: plan – 5 780 921,88 zł; wykonanie – 5 767 116,35 zł, tj. 99,76 % planu.

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

18. Dział **756** – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 3 592 582,62 zł; wykonanie 3 584 365,41 zł, tj. 99,77 % 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	994 000,00	994 119,00	100,01	335 000,00	329 339,75	98,31
Wpływ z podatku rolnego	3 200,00	3 226,00	100,80	209 300,00	210 041,02	100,35
Wpływ z podatku leśnego	118 000,00	118 022,00	100,02	33 000,00	32 864,96	99,59
Wpływ z podatku od środków transportu	20 770,00	20 770,00	100,00	115 000,00	113 888,67	99,03
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	95 000,00	96 009,20	101,06
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	10 000,00	7 524,77	75,25
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	180,00	180,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	200,00	96,00	48,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	10,00	0,00	2 700,00	2 821,98	104,52
RAZEM	1 135 970,00	1 136 147,00	100,02	800 380,00	792 766,35	99,05

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan i wykonanie 1 540 708 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan i wykonanie 61 457 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 10 113 zł, wykonanie 10 154 zł;
- opłata skarbową – plan 15 000 zł, wykonanie 14 175 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan i wykonanie 6 447,19 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – plan 12 600 zł, wykonanie 12 586,44 zł;
- opłata za wydanie wielojęzycznego formularza – plan 0 zł, wykonanie 17 zł;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 9 907,43 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 2023 r. wynoszą ogółem 361 129,14 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 216 954,42 zł, podatku rolnego – 33 580,01 zł oraz podatku od środków transportu 110 594,71 zł;
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2023 rok 284 382,64 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:

19. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan i wykonanie 16 982,90 zł.

20. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 462 100 zł; wykonanie 457 157,44 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).

21. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – plan i wykonanie 3 743,57 zł.
22. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 68 000 zł; wykonanie 66 900,83 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
23. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 78 000 zł; wykonanie 86 645 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS na wyżywienie dzieci szkolnych.
24. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 4 600 zł; wykonanie 4 524,12 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące:

25. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 2 000 zł; wykonanie 1 641,84 zł i są to odsetki od opóźnień w zapłacie faktur za wodę.
26. Dz. **600** – Transport i łączność: plan i wykonanie wynosi 8 472,17 zł i dotyczy darowizny 400 zł, sprzedaży złomu pochodzących ze zużytych znaków drogowych 306 zł oraz odszkodowania za zniszczony przystanek autobusowy 7 766,17 zł.
27. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 6 284,55 zł; wykonanie 6 227,58 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 5 577 zł, odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem – 443,03 zł oraz zwrotu nadpłaty z 2022 roku za energię elektryczną 207,55 zł.
28. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 37 416,04 zł; wykonanie 37 275,55 zł. Dochody obejmują zwrot nadpłaty z 2022 roku za energię elektryczną 9 844,75 zł, odszkodowanie za telefon komórkowy 220 zł, darowiznę 50 zł, refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP 10 304,68 zł oraz prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS 2 218,57 zł, sprzedaż złomu (kasa pancerna i inne) 1 336 zł, darowizny od sponsorów na organizację dożynek gminnych 13 300 zł oraz udział gminy w opłacie administracyjnej za udostępnienie danych 1,55 zł.
29. Dz. **754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan i wykonanie 1,64 zł i dotyczy zwrotu składki za polisę ubezpieczeniową sprzedanego pojazdu OSP.
30. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 320 230 zł; wykonanie 320 045,06 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 89 634,41 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za 2022 rok 230 410,65 zł.
31. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 89 798,80 zł; wykonanie 94 093 zł. W dziale 801 otrzymano dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych 75 997 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne 5 867,50 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów 81 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłata Gminy Lututów za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2022 2 595,32 zł, zwrot nadpłaty ZUS za lata 2020-2022 3 048,32 zł oraz zwrot nadpłaty – korekta faktury za 2022 rok za części do autobusu szkolnego 290 zł;
 - wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców za zużyte książki 448,70 zł oraz wpłata innych Gmin na wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2023 5 765,16 zł;
32. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan i wykonanie 36 336,47 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

33. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan i wykonanie 2 300 zł i jest to dochód z tytułu odszkodowania za spalony barak.
34. Dz. **853** – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej: plan i wykonanie 430 813,92 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 2 760,65 zł; wykonanie 880,04 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 875,46 zł oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 4,58 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
36. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 623 000 zł; wykonanie 613 135,38 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej 0,06 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne 601 205,61 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 272 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 3 560,29 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa) 1 748,30 zł. Szczegółowe zestawienie dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków przeznaczonych na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej znajduje się poniżej;
 - zwrot z NFOŚiGW za sporządzenie wniosków w związku z realizacją programu „Czyste powietrze” 1 825 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	1 748,30	-
900-90019-0690	2 000,00	1 748,30	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 000,00	1 748,30	-
900-90015-1600 W tym: 6050	2 000,00	1 748,30	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej

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	6 900,00	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	2 500,00	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji
010-01044-6050	33 718,88	Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa
010-01044-6058	93 875,32	wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
010-01044-6059	53 657,78	na terenie Gminy Klonowa
010-01044-6050	417 915,71	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa
010-01044-6050	9 050,43	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej
010-01044-6050	39,36	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej
010-01095-6050	115 621,83	Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze

010-01095-6050	12 000,00	Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie
600-60016-4300	11 190,00	Odmulenie rowów przy drogach gminnych
754-75412-6050	189 361,00	Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach
801-80101-6050	244 027,06	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła
900-90003-4210	62,50	Zakup grabi, miotły i worków na śmieci do utrzymania czystości na terenie gminy
900-90003-4300	140,20	Karta pracy – sprzątanie ulic w centrum Klonowej
900-90004-4210	2 437,96	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy
900-90004-4300	124,99	
900-90005-4010	4 013,33	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
900-90005-4110	686,39	
900-90005-4210	19 467,21	
900-90005-4300	7 807,50	
900-90005-6050	43 050,00	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa
900-90015-6050	251,70	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej
	12 749,99	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej
	15 000,00	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.
900-90026-4210	47,50	Sprzątanie świata
900-90026-4300	20 437,77	Odbiór folii rolniczych z terenu gminy
900-90026-4300	97 739,15	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klonowa
900-90026-4510	40,00	
921-92109-6050	18 000,00	Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie
Razem:	1 431 913,56	

37. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan i wykonanie 98,55 zł i dotyczy darowizny z KGW Lipicze - wkład własny do wydatków z Funduszu Sołeckiego.

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 2023 r.:

- po stronie planu 24 875 548,06 zł (bieżące 14 873 326,60 zł, majątkowe 10 002 221,46 zł);
- po stronie wykonania 24 537 870,94 zł (bieżące 14 608 946,70 zł, majątkowe 9 928 924,24 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	14 873 326,60	59,79	14 608 946,70	59,57
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 977 580,80	48,15	11 737 033,88	47,83
Wynagrodzenia i pochodne	7 134 200,59	28,68	7 079 798,19	28,85
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 843 380,21	19,47	4 657 235,69	18,98
- dotacje na zadania bieżące	587 625,00	2,36	587 625,00	2,39
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 243 892,56	9,02	2 220 610,26	9,05
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 228,24	0,25	63 195,11	0,26
- Obsługa długu	1 000,00	0,00	482,45	0,00
Wydatki majątkowe, w tym:	10 002 221,46	40,21	9 928 924,24	40,46
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 033,10	0,61	152 033,10	0,62
RAZEM	24 875 548,06	100,00	24 537 870,94	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;
- Biblioteka i Ośrodek Kultury z filią biblioteki 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 – 10 002 221,46 zł; wykonanie – 9 928 924,24 zł, tj. 99,27 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2023 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 760 219,31 zł; wykonanie 750 379,31 zł, tj. 98,71 % 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 i wykonanie wynosi 2 500 zł i dotyczy wykonania dodatkowej dokumentacji hydrogeologicznej dla ujęcia wód podziemnych;
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 i wykonanie wynosi 181 251,98 zł i dotyczy budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przy budynku komunalnym w Kuźnicy Błońskiej (w tym: dofinansowanie PROW płatne w 2024 r. 93 875,32 zł i wkład własny 87 376,66 zł);
 - Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 39,36 zł i dotyczy zakupu dzienników budowy. Inwestycja zostanie zrealizowana w 2024 roku;
 - Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 417 915,71 zł (wkład własny) i dotyczy dokumentacji projektowej oraz budowy pierwszego odcinka kanalizacji na ul. Polnej;
 - Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej. Plan wynosi 18 890,43 zł, wykonanie wynosi 9 050,43 zł i dotyczy zakupu dzienników budowy oraz usługi geodezyjnej – podział działek. Realizacja inwestycji nastąpi w kolejnych latach.
3. Rozdział **01095** – Pozostała działalność
 - Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze. Plan i wykonanie 115 621,83 zł. Zadanie sfinansowano z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego 91 895,17 zł oraz ze środków własnych 23 726,66 zł.
 - Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lipiczu. 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 Lipicze pn.: „Sołectwo Lipicze – miejsce dobre dla wszystkich”;
 - Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie. 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 Leliwa pn.: „Poprawa komfortu korzystania ze świetlicy wiejskiej w Leliwie”.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 8 412 410,16 zł; wykonanie 8 412 410,06 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe:
 - Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E. Plan i wykonanie wynosi 17 220 zł i dotyczy opracowania wniosku o dofinansowanie.
5. Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne:
 - Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700. Plan i wykonanie wynosi 1 418 807,07 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 009 294,65 zł oraz ze środków własnych 409 512,42 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;

- Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki. Plan i wykonanie wynosi 871 709,87 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 541 025,38 zł oraz ze środków własnych 330 684,49 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi w miejscowości Świątki. Plan i wykonanie wynosi 374 766,88 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 259 824,39 zł oraz ze środków własnych 114 942,49 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary. Plan i wykonanie wynosi 2 091 642,58 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 969 004,70 zł, z dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego (dojazdówki) 341 850 zł oraz ze środków własnych 780 787,88 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb. Plan i wykonanie wynosi 30 000 zł i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej. 10 000 zł zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Grzyb i Leliwa, natomiast 20 000 zł stanowią środki własne gminy. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 roku;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Plan i wykonanie wynosi 404 968,75 zł. Inwestycja została wykonana w 2023 roku. Opłacono badania drogowe i nadzór 61 952 zł oraz wkład własny 343 016,75 zł do Polskiego Ładu w całości sfinansowany przez Lasy Państwowe. Płatność ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 6 517 318,25 zł nastąpiła w styczniu 2024 roku z uwagi na termin okienek płatniczych realizowanych przez BGK;

6. Rozdział **60017** – Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I. Plan i wykonanie wynosi 494 967,46 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 342 176,07 zł oraz ze środków własnych 152 791,39 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła. Plan i wykonanie wynosi 434 337,44 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 281 056,06 zł, z Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Zagrzebska 9 900 zł oraz ze środków własnych 143 381,38 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny. Plan i wykonanie wynosi 1 086 730,77 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 763 133,56 zł oraz ze środków własnych 323 597,21 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze. Plan i wykonanie wynosi 202 482,68 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 143 786,03 zł oraz ze środków własnych 58 696,65 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 970 376,66 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 678 199,16 zł oraz ze środków własnych 292 177,50 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały. Plan wynosi 14 400 zł, a wykonanie 14 399,90 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektową 9 999,90 zł sfinansowaną ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lesiaki oraz rozgraniczenie działek 4 400 zł sfinansowane ze środków własnych gminy. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 5 285,17 zł; wykonanie 5 285,17 zł, tj. 100,00 % planu.

7. Rozdział **75095** – Pozostała działalność:

- Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd. Plan i wykonanie wynosi 5 285,17 zł, z czego 4 500 zł zostało sfinansowane z projektu Dostępny samorząd (3 792,60 zł środki UE, 707,40 zł wkład krajowy).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 273 137,78 zł; wykonanie 271 324,19 zł, tj. 99,34 % planu.

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

- Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego (nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Plan i wykonanie wynosi 8 839,36 zł. Komenda rozliczyła w całości otrzymaną pomoc finansową.

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

- Rozbudowa budynku OSP Lipicze. Plan wynosi 63 867,42 zł, a wykonanie 62 053,83 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze 13 867,12 zł, darowizny PGE 40 000 zł oraz ze środków własnych 8 186,71 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;
- Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach. Plan wynosi i wykonanie wynosi 189 361 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków własnych 250 zł oraz ze środków WFOŚiGW w Łodzi w formie dotacji 132 377 zł oraz pożyczki 56 734 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze. Plan i wykonanie wynosi 11 070 zł i dotyczy sporządzenia wniosku o dofinansowanie.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 244 027,07 zł; wykonanie 244 027,06 zł, tj. 100,00 % planu.

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

- Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Zaplanowano 244 027,07 zł, z czego wykorzystano 244 027,06 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych. W 2023 roku opłacono wkład własny w wysokości 244 027,06 zł, natomiast płatność ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 759 074,61 zł nastąpiła w styczniu 2024 roku z uwagi na termin okienek płatniczych realizowanych przez BGK;

Dział 855 – Rodzina: plan 24 040,35 zł; wykonanie 24 040,35 zł tj. 100,00 % planu.

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

- Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9. Plan i wykonanie wynosi 24 040,35 zł i dotyczy dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane ze środków KPO 18 000 zł oraz Budżetu Państwa 2 428,56 zł – refundację poniesionych wydatków otrzymano w styczniu 2024 r. Pozostałą kwotę 3 611,79 zł sfinansowano ze środków własnych. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 75 200 zł; wykonanie 72 799,99 zł, tj. 96,81 % planu.

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

- Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 43 050 zł i dotyczy opracowania dokumentacji aplikacyjnej.

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

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej. Plan wynosi 12 750 zł, a wykonanie 12 749,99 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I;

- Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.. Plan i wykonanie wynosi 15 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II;
- Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej. Plan wynosi 4 400 zł, a wykonanie 2 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego wszystkich sołectw. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024 roku.

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

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

- Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej. Plan wynosi 131 227,08 zł, a wykonanie 75 993,57 zł. Poniesione wydatki dotyczą pierwszego wyposażenia nowo wybudowanego budynku GOK.. Inwestycja została sfinansowana ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 57 357,99 zł oraz ze środków własnych 18 635,58 zł;
- Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie. Plan i wykonanie wynosi 18 000 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa;
- Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej. Plan i wykonanie wynosi 20 459,94 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wynosi 38 214,60 zł, wykonanie 34 204,60 zł, tj. 89,51 % planu.

15. Rozdział 92601 – Obiekty sportowe:

- Budowa boiska sportowego w Klonowej. Plan 38 214,60 zł, wykonanie 34 204,60 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I i II w wysokości 15 990 zł oraz ze środków własnych 18 214,60 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2023 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	183 751,98	89 876,66	93 875,32	PROW – 93 875,32 zł
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	417 915,71	365 678,33	52 237,38	VAT naliczony do zwrotu od US – 52 237,38 zł
3.	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	9 050,43	9 050,43	0,00	-
4.	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	39,36	39,36	0,00	dziennik budowy
5.	Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze	115 621,83	23 726,66	91 895,17	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 91 895,17 zł
6.	Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lipiczu	12 000,00	0,00	12 000,00	Granty sołeckie – 12 000 zł
7.	Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	30 000,00	18 000,00	12 000,00	Granty sołeckie – 12 000 zł Fundusz Sołecki – 18 000 zł
8.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	17 220,00	8 610,00	8 610,00	Dotacja z Powiatu Sieradzkiego – 8 610 zł do zwrotu w 2024 roku
9.	Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 418 807,07	409 512,42	1 009 294,65	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 009 294,65 zł
10.	Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	871 709,87	330 684,49	541 025,38	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 541 025,38 zł
11.	Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	374 766,88	114 942,49	259 824,39	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 259 824,39 zł
12.	Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	2 091 642,58	780 787,88	1 310 854,70	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 969 004,70 zł Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego (dojazdówki do pól) – 341 850 zł
13.	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	30 000,00	30 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 10 000 zł
14.	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	404 968,75	61 952,00	343 016,75	Dofinansowanie z Lasów Państwowych – 343 016,75 zł
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	494 967,46	152 791,39	342 176,07	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 342 176,07 zł
16.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	434 337,44	153 281,38	281 056,06	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 281 056,06 zł Fundusz Sołecki – 9 900 zł
17.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	1 086 730,77	323 597,21	763 133,56	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 763 133,56 zł
18.	Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	202 482,68	58 696,65	143 786,03	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 143 786,03 zł
19.	Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	970 376,66	292 177,50	678 199,16	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 678 199,16 zł
20.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	14 399,90	14 399,90	0,00	Fundusz Sołecki – 9 999,90 zł
21.	Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	5 285,17	785,17	4 500,00	Dofinansowanie: środki unijne – 3 792,60 zł Dofinansowanie: wkład krajowy – 707,40 zł
22.	Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego (nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w	8 839,36	8 839,36	0,00	-

	Sieradzu				
23.	Rozbudowa budynku OSP Lipicze	62 053,83	22 053,83	40 000,00	Darowizna z PGE – 40 000 zł Fundusz Sołecki – 13 482,42 zł
24.	Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 361,00	250,00	189 111,00	Dotacja z WFOŚiGW – 132 377 zł Pożyczka z WFOŚiGW – 56 734 zł
25.	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	11 070,00	11 070,00	0,00	-
26.	Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	244 027,06	244 027,06	0,00	-
27.	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	24 040,35	3 611,79	20 428,56	Województwo Łódzkie Maluch +, środki KPO – 18 000 zł Województwo Łódzkie Maluch +, środki BP – 2 428,56 zł
28.	Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa	43 050,00	43 050,00	0,00	-
29.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej	12 749,99	12 749,99	0,00	Fundusz Sołecki – 12 749,99 zł
30.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.	15 000,00	15 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 15 000 zł
31.	Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	2 000,00	2 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 2 000 zł
32.	Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	75 993,57	18 635,58	57 357,99	Ministerstwo Kultury – 57 357,99 zł
33.	Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94	20 459,94	0,00	Fundusz Sołecki – 20 459,94 zł
34.	Budowa boiska sportowego w Klonowej	34 204,60	34 204,60	0,00	Fundusz Sołecki – 15 990 zł
	RAZEM	9 928 924,24	3 674 542,07	6 254 382,17	

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 14 873 326,60 zł; wykonanie – 14 608 946,70 zł tj. 98,22 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 925 835,97 zł; wykonanie 925 788,57 zł, tj. 99,99 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 6 900,00 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 21.11.2023 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 4 250 zł, z czego wydatkowano 4 202,60 zł.
3. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 914 685,97 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 876 685,97 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 859 496,05 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski tj. 735 szt.), pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski 12 086,30 zł oraz zakup materiałów 5 103,62 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Lesiaki w ramach projektu „Integracja mieszkańców sołectwa Lesiaki”. 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;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Klonowa I w ramach projektu „Zakup wyposażenia do imprez plenerowych sołectwa Klonowa I”. Zaplanowano i wydatkowano 12 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów i ławek. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich.
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Grzyb w ramach projektu „Świetlica – miejsce spotkań mieszkańców sołectwa Grzyb”. Zaplanowano i wydatkowano 14 000 zł z przeznaczeniem na renowację pomieszczeń i stolarki okiennej oraz zakup stołów i krzeseł. Wydatek sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich 12 000 zł oraz ze środków własnych 2 000 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 209 472,35 zł; wykonanie 205 783,12 zł, tj. 98,24 % planu.

4. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 209 472,35 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 205 783,12 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 219,42 zł. Pozostała kwota w wysokości 205 563,70 zł to wydatki związane z realizacją zadań statutowych. W ramach wydatków statutowych sfinansowano m.in.: zakup wodomierzy i hydrantów, zakup części potrzebnych do bieżących napraw, energię elektryczną zużytą w przepompowni wody i w stacji uzdatniania wody, naprawy i legalizację wodomierzy, spawanie rur wodociągu do studni głębinowej, wymiana wodociągu pod przepustem na ul. Leśnej, licencję na oprogramowanie INFO-SYSTEM WODA, badania laboratoryjne próbek wody, ryczałt samochodowy dla pracowników, opłaty za korzystanie ze środowiska, umieszczenie w pasie drogowym urządzeń wodociągowych i inne.

Dział 600 – Transport i łączność. Plan 207 398,49 zł; wykonanie 197 003,51 zł, tj. 94,99 % planu.

5. Rozdz. **60004** – Lokalny transport drogowy. Plan wynosi 4 384,91 zł, a wykonanie wynosi 4 383,99 zł i dotyczy:
 - zadania zleconego: organizacja transportu na wyboru parlamentarne – 1 394,36 zł, w tym 1 072,25 zł to wydatki na wynagrodzenia;

- usługi przewozu osób w regularnej komunikacji autobusowej w granicach administracyjnych Gminy Klonowa, na odcinkach komunikacyjnych: Klonowa - Grzyb na podstawie zawartej umowy z PKS Sieradz w celu przywrócenia połączenia autobusowego z wskazanych miejscowości do Sieradza – 2 989,63 zł.
- 6. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2023 r. wynosi 15 725 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej.
- 7. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosił 86 711,22 zł, a wykonanie 76 317,16 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 2 900 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 83 811,22 zł, a wydatkowano 76 317,16 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2023 wydatkowano 29 444,24 zł na remont dróg oraz czyszczenie rowu. Na zakup lemiesza do równiarki, znaków drogowych, kruszywa i masy asfaltowej, naprawę wału w kosiarce oraz koszenie poboczy w ramach dotacji celowej z Powiatu Sieradzkiego na drogi gminne wydatkowano 15 725 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 31 147,92 zł wydatkowano m. in. na: narzędzi, części, paliwa do kosiarki, wymianę łożyska w wale tnącym w kosiarce, na równanie dróg, wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz na przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych.
- 8. Rozdz. **60017** – Drogi wewnętrzne. Plan i wykonanie wynosi 97 692,35 zł z przeznaczeniem na opłacenie dzierżawy gruntów za 2023 rok (Umowa z Nadleśnictwem Złoczew) w wysokości 78,22 zł oraz na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2023 – modernizacja dróg w wysokości 97 614,13 zł.
- 9. Rozdz. **60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Plan i wykonanie wynosi 2 885,01 zł z przeznaczeniem na utwardzenie placu pod przystanek w Leliwie, sprzątanie i ubezpieczenia przystanków 1 185,01 zł oraz na remont przystanku we wsi Kuźnica Zagrzebska w ramach Funduszu Sołeckiego 1 700 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 105 916,91 zł; wykonanie 94 455,32 zł, tj. 89,18 % planu.

- 10. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 67 847,01 zł, z czego wydatkowano 60 381,74 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych na podstawie umowy zlecenia) wydano 12 647,03 zł, a na realizację zadań statutowych 47 734,71 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na montaż rynny na budynku przy ul. Ks. Dałaka 4, na zakup opału (27 929,59 zł), energii, ubezpieczeń nieruchomości, wywóz nieczystości, wykonanie świadectwa energetycznego budynku, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, czyszczenie przewodów kominowych oraz na opłatę za korzystanie ze środowiska – wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza za 2022 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 911,25 zł oraz Czajkowska 7 – 342,59 zł).
- 11. Rozdz. **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Plan wynosi 28 769,90 zł, a wykonanie 27 065,95 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 20 796,05 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup opału (13 261,49 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 2022 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 320,17 zł oraz Czajkowska 7 – 280,31 zł).
- 12. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 9 300 zł, a wydano 7 007,63 zł. W ramach tego rozdziału opłacono energię elektryczną, zakupiono materiały, dokonano przeglądów rocznych i pięcioletnich oraz opłacono ubezpieczenie budynku byłej strażnicy OSP Klonowa, zakupiono paliwo do samochodu służbowego Ford Transit oraz sfinansowano jego naprawę.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 11 611,20 zł, wykonanie 11 611,20 zł, tj. 100,00 % planu.

- 13. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan i wykonanie wynosi 11 611,20 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 2 867 971,53 zł; wykonanie 2 804 137,49 zł, tj. 97,77 % 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 112 698 zł, a wykonanie 96 991,54 zł.
 - na zadanie zlecone zaplanowano 112 698 zł, a wydatkowano 96 991,54 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 69 129,54 zł, na akcję kurierską 200 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 27 662 zł w tym: wynagrodzenie pracownika USC, opłaty za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN oraz usługi i delegacje.
15. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 122 215,35 zł, a kwota poniesionych wydatków 122 215,35 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 112 620 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 9 595,35 zł na zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, zakup kalendarzy, baterii do pilotów do głosowania, zakup bezprzewodowego systemu konferencji 8 mikrofonów i kamery, opłacenie udziału Przewodniczącego Rady Gminy w XX Jubileuszu Kongresu Związku Gmin Wiejskich oraz na usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy, która odbyła się 22 grudnia 2023 roku.
16. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 2 415 767 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 373 373,84 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 2 034 567,01 zł (w tym 58 152,60 zł nagrody jubileuszowe dla 5 pracowników). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 5 216,45 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 333 590,38 zł najistotniejsze pozycje stanowią:
 - energia elektryczna;
 - usługi remontowe (konserwacje i naprawa dźwigu windy, gaśnic, przegląd i naprawa kopiarki);
 - zakup usług zdrowotnych tj. badania pracownicze;
 - zakup usług pozostałych (przesyłki pocztowe, obsługa prawna, abonament radiowy, abonament za stronę internetową, obsługa i publikacja modułów internetowych BIP i PeUP, oprogramowanie do zamówień publicznych, serwis oprogramowania INFO-SYSTEM, zakup subskrypcji rocznej oprogramowania WPF Asystent, korzystanie z systemu MOJA OKOLICA, przedłużenie licencji Legislator, zakup licencji Place Vulcan, licencja programu Inwentarz Optivum, dostęp do systemu Legalis Administracja na 2 lata, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, oprawa i renowacja rejestrów archiwalnych 45 szt, 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, klimatyzator do serwerowni, opał i inne).
17. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 74 200 zł, wydano kwotę 73 757,97 zł. Poniesione koszty dotyczą zakupu fotoksiążki 13 szt. zawierających informacje historyczne o osadnikach z Gminy Klonowa, zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy i nagród konkursowych, zakupu artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych na imprezy gminne, najem powierzchni podczas XII Sieradzkiego Jarmarku Powiatowego oraz organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych.
18. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 143 091,18 zł, a poniesione wydatki 137 798,79 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
 - wypłacone softysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 46 540,50 zł;

- inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 20 139,80 zł;
- pozostałe zakupy, usługi i opłaty 19 670,53 zł, z czego zakupiono tłuczeń na parking obok budynku UG, opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej, zakupiono kalendarze dla sołtysów, opłacono organizację Złotych Godów, opłacono udział Wójta w Forum Ekonomicznym oraz Wójta i Skarbnika w XX Jubileuszu Kongresu Związku Gmin Wiejskich, opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich oraz Łódzkiego Stowarzyszenia samorządowego „PomagaMY”, opłacono usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy, która odbyła się 22 grudnia 2023 roku i inne;
- przygotowanie wniosku w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” 4 305 zł;
- koszty wynagrodzeń w związku z realizacją zadania zleconego: nadanie numeru PESEL dla obywateli Ukrainy – 25,89 zł;
- realizację projektu „Dostępny samorząd” na kwotę 21 728,11 zł, w tym: środki UE 16 223,77 zł, środki krajowe 3 026,07 zł oraz wkład własny (VAT) 2 478,27 zł. W ramach zadania opłacono wynagrodzenie – zlecenie za opracowanie w zakresie dostępności architektonicznej budynku UG 2 000 zł, za pozostałą kwotę zakupiono krzesło ewakuacyjne, alarm przywoławczy w WC, pętle indukcyjną, opłacono opracowanie napisów do nagrań z sesji Rady Gminy, nagranie informacji o działalności UG w języku migowym oraz zakupiono system naprowadzania osób niewidomych i słabowidzących.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” z udziałem środków UE. Środki wydatkowane z dofinansowania – 20 986 zł, zaangażowane środki własne (podatek VAT) – 4 401,06 zł. Ponadto dokonano zwrotu niewykorzystanej dotacji w wysokości 1,90 zł. Wydatki z dofinansowania oraz zwrot dotacji na łączną kwotę 20 987,90 zł pokryto z niewykorzystanych środków z 2022 roku na wydzielonym koncie bankowym (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy).

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 46 272 zł; wykonanie 46 272 zł, tj. 100 % planu.

19. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 664,00 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.
20. Rozdz. **75108** – Wybory do Sejmu i Senatu. Plan i wykonanie wynosi 45 343 zł, z czego na wypłatę diet członkom OKW wykorzystano 23 580 zł, na wypłatę wynagrodzeń (obsługa informatyczna, pranie obrusów, aktualizacja spisu wyborców) 6 490,95 zł. Pozostałe środki w wysokości 15 272,05 zł wykorzystano na zakup wyposażenia nowego lokalu wyborczego, materiałów biurowych, tonerów, drukarki, pendrive, telefonów i inne.
21. Rozdz. **75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Plan i wykonanie wynosi 265 zł. Środki wykorzystano na zakup tonerów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 107 220 zł; wykonanie 105 210,24 zł, tj. 98,13 % planu.

22. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 107 220 zł; wykonanie 105 210,24 zł. Wykorzystane środki przeznaczono na:
 - Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 3 360 zł;
 - Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 7 320 zł;
 - Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 15 072,24 zł;
 - Nagrody konkursowe 967,98 zł;
 - Zakup paliwa i innych materiałów 37 550,29 zł. W tym: olej napędowy, prenumerata czasopisma STRAŻAK, zakup oleju do wykaszania placu na zawody pożarnicze;
 - Zakup środków żywności 285,36 zł, w tym: woda na zawody pożarnicze;
 - Energia elektryczna w strażnicach 17 518,07 zł;
 - Usługi remontowe 600 zł;

- Badania profilaktyczne i lekarskie 4 220 zł;
- Usługi pozostałe 12 104,28 zł;
- Ubezpieczenia pojazdów i strażnic 6 212,02 zł. W tym: NNW dla strażaków i młodzieżowych drużyn strażackich za okres 02.07.2023 – 01.07.2024 r.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

OSP Klonowa 31 073,73 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 2 160 zł;
- zakup materiałów: sprzęt medyczny, 4 szt. opon do Forda, płyn hamulcowy, olej, gaśnica na osy, 4 szt. maski do aparatu powietrznego, opona, dętka i akumulator do Stara, wąż tłoczony, akumulator do agregatu olej opałowy 500 l. i inne 14 192,07 zł;
- olej napędowy i benzyna 6 278,95 zł;
- badanie 2 strażaków 240 zł;
- zakup usług: przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, przegląd/legalizacja aparatów Frenzy, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii, badania techniczne Mercedes, Ford, Star (2x za 2023 i 2024 rok) i agregat oraz kurier 6 661,71 zł;
- ubezpieczenia pojazdów: Mercedes, Star, Ford, przyczepa 1 541 zł.

OSP Lipicze 14 331,67 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 636 zł;
- zakup materiałów: akumulator do Renault, wapno i taśma ostrzegawcza– zawody pożarnicze w Lipiczu oraz kurtyna powietrzna 1 794 zł;
- olej napędowy i benzyna 1 611,39 zł;
- energia elektryczna 7 374,93 zł;
- badanie 2 strażaków 240 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, kurier, przegląd Renault i Star, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 1 588,92 zł;
- ubezpieczenie pojazdów: Renault, Żuk, Star, strażnicy 1 086,43zł.

OSP Kuźnica Błońska 10 621,23 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 564 zł;
- zakup materiałów: olej, antena do selektywnego alarmowania, buty specjalne 5 szt. 1 804 zł;
- olej napędowy i benzyna 2 645,46 zł;
- zakup wody 40,20 zł;
- energia elektryczna 1 929,66 zł;
- badanie lekarskie i psychologiczne dla 1 kierowcy 350 zł;
- zakup usług: badanie techniczne Renault, przegląd/legalizacja aparatów Frenzy, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 2 770,23 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu strażackiego Renault oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 517,68 zł.

OSP Owieczki 12 912,93 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 0,00;
- zakup materiałów: olej do motopompy, akumulator do Scania, prostownik z rozrusznikiem 2 776,98 zł;
- olej napędowy 3 359,01 zł;
- energia elektryczna 5 211,09 zł;
- usługi remontowe – naprawa stacji selektywnego wywoływania 600 zł;
- badanie 2 strażaków 240 zł;

- zakup usług: badanie techniczne Scania, wymiana kół, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii oraz kurier 328,22 zł;
- ubezpieczenie pojazdu Scania i strażnicy 397,63 zł.

OSP Leliwa 5 937,26 zł:

- zakup materiałów: łańcuch i olej do piły, dętki 20x9, buty specjalne 2 szt. 1 240,64 zł;
- olej napędowy i benzyna 824,29 zł;
- energia elektryczna 2 360,93 zł;
- badanie 5 strażaków 510 zł;
- zakup usług: badanie techniczne Star, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 214,80 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu Star (2x za 2023 i 2024 rok) 786,60 zł.

OSP Grzyb 804,54 zł:

- energia elektryczna 641,46 zł;
- pozostałe usługi: wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 0,40 zł;
- ubezpieczenie strażnicy 162,68 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 1 000 zł; wykonanie 482,45 zł tj. 48,25 % planu.

23. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Plan wynosi 1 000 zł, a wykonanie 482,45 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. na kwotę 182,84 zł oraz Umowa nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 r. na kwotę 299,61 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 45 006,72 zł; wykonanie 0,00 zł.

24. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 45 006,72 zł, z czego 13 006,72 zł stanowi rezerwę ogólną, a 32 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 5 482 069,64 zł; wykonanie 5 473 459,96 zł, tj. 99,84 % planu.

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

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

25. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan i wykonanie dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 77 460,57 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.
26. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Plan i wykonanie wynosi 189 756,98 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki dzieci dojeżdżających (umowa zlecenie) – 14 905,65 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 258,76 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 174 592,57 zł tj.: 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.
27. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. W planie Urzędu Gminy ujęto kwotę 9 722,08 zł, z czego wykorzystano 9 302,73 zł na pomoc zdrowotną dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 2 000 zł, na wynagrodzenia – zlecenie za udział w komisji egzaminacyjnej 1 400 zł. Pozostałą kwotę

w wysokości 5 902,73 zł przeznaczono na zakup dodatku artykuł 30 do programu Płace Vulcan oraz ubezpieczenie budynków szkoły.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 55 329,14 zł; wykonanie 52 735,45 zł, tj. 95,31 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania obejmują:

28. Rozdz. **85153 – Zwalczanie narkomanii.** Plan 8 721,91 zł; wykonanie 6 128,28 zł. W ramach poniesionych wydatków zorganizowano szkolenie dla rodziców „Rozwój uzależnień behawioralnych”, warsztaty profilaktyczne z zakresu zdrowia psychicznego, wyjazd na Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości w Licheniu oraz sfinansowano nagrody konkursowe.

29. Rozdz. **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.** Plan 46 607,23 zł; wykonanie 46 607,17 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 2023 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji i pełnomocnika – 25 609,25 zł;
- nagrody konkursowe – 6 645,15 zł;
- usługi tj. konsultacje terapeutyczne, propagowanie działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi podczas finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, spotkanie autorski, szkolenie dla członków GKRPA, kolonie dla 2 dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, spotkanie integracyjne dla dzieci i młodzieży, szkolenie „Alkohol w miejscu pracy” dla pracodawców, usługa cateringowa w celu integracji społecznej z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia – 13 883,52 zł;
- zakup artykułów biurowych – 469,25 zł.

Dochody wykonane za 2023 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 46 243,90 zł, przychody z nadwyżki 2022 roku związanej z działalnością GKRPA wyniosły 9 085,24 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2023 roku wyniosły 52 735,45 zł Powstała nadwyżka w wysokości **2 593,69 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 721 053,68 zł; wykonanie 695 721,87 zł, tj. 96,49 % planu.

Dział 853 – Rodzina. Plan 532 099,06 zł; wykonanie 532 099,06 zł, tj. 100,00 % planu.

30. Rozdz. **85395 – Pozostała działalność.** W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 514 759,06 zł, w tym:

- 376 115,64 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;
- 138 643,42 zł za usługę transportową zakupionego węgla z kopalni na miejsce składowania oraz rozwój do gospodarstw domowych.

Powstały deficyt między dochodami 430 813,92 zł, a wydatkami związanymi ze sprzedażą węgla 514 759,06 zł = - 83 945,14 zł sfinansowano z nadwyżki z tego tytułu z 2022 roku.

Dział 855 – Rodzina. Plan 1 854 928,19 zł; wykonanie 1 830 730,37 zł, tj. 98,70 % planu.

31. Rozdz. **85502 – Świadczenia rodzinne.** W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano i wydatkowano 18,19 zł z tytułu zwrotu odsetek od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Odsetki wpłacają do Urzędu Gminy świadczeniobiorcy, następnie Urząd Gminy przekazuje je do Urzędu Wojewódzkiego.

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 100 840 zł; wykonanie 100 840 zł tj. 100,00 % planu.

32. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 100 840 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 89 750 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 67 (114 świadczeń) uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków 985 476,08 zł; wykonanie 921 759,81 zł, tj. 93,53 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

33. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano 200 zł, wydatkowano 172,61 zł na ubezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków w Kuźnicy Błońskiej oraz przy szkole w Klonowej.

34. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 683 851,70 zł; wykonanie 627 043,76 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 34 858,25 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 592 185,51 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie z systemu do zarządzania usługami komunalnymi OPLOK.

Zestawienie przychodów i 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
-	Przychody	71 851,70	71 851,70	-
	§ 905	71 851,70	71 851,70	Przychody z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w 2022 r.
-	Dochody	612 000,00	601 205,61	-
	§ 0490	612 000,00	601 205,61	Opłata za odpady komunalne
-	Wydatki	683 851,70	627 043,76	-
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	§ 4010	29 400,00	29 311,25	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi
	§ 4110	5 100,00	5 012,23	
	§ 4120	670,00	534,77	
	§ 4210	500,00	22,00	Zakup materiałów do PSZOK
	§ 4430	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
	§ 4300		1 787,83	Licencja roczna programu – odpady komunalne OPLOK
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	§ 4300	648 081,70	590 375,68	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 11/2021 – 11/2022

Powstała nadwyżka w wysokości **46 013,55 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 i 2023 roku odebrano znacznie mniej odpadów – 1 021,36 Mg (501,34 Mg w 2022 roku i 520,02 w 2023 roku) niż zakładano w umowie z wykonawcą – 1 300 Mg.

35. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano 281,40 zł, a wydatkowano 202,70 zł na zakup materiałów i usług.
36. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano 2 568,60 zł, a wydatkowano 2 562,95 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
37. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano 32 012,46 zł, a wydatkowano 31 974,43 zł na:
- utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Zaplanowano i wydatkowano 31 974,43 zł, z czego: 4 699,72 zł to wydatki poniesione na wynagrodzenie – dodatek specjalny dla pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjnych, pozostałą kwotę 27 274,71 zł przeznaczono na zakup artykułów biurowych, tonerów do drukowania ulotek promocyjnych, zakup gadżetów promujących program „Czyste powietrze”, na zakup szaf biurowych, routera, niszczarki, drukarki i skanera celem wyposażenia biura, zakup talerzy i filiżanek oraz usługi cateringowej w celu organizacji szkoleń dla mieszkańców w sprawie zasad programu, w związku z realizacją porozumienia z WFOŚiGW z 2022 roku. Wydatki zostały zrefundowane przez WFOŚiGW w czerwcu i listopadzie 2023 r.;
 - pozostałe wydatki bieżące zaplanowano 38,03 zł, z czego wykorzystano 0 zł.
38. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano 89 500 zł, a wydano 85 345,12 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 118 676,92 zł, a wydatkowano 118 264,42 zł na:
- realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”. Zaplanowano i wydatkowano 97 739,15 zł, z czego 74 331 zł sfinansowano z dofinansowania z NFOŚiGW, które wypłacono w 2024 r.;
 - realizację zadania „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z Gminy Klonowa”. Zaplanowano i wydatkowano 20 437,77 zł, z czego 18 923,86 zł sfinansowano z otrzymanego dofinansowania z NFOŚiGW;
 - w ramach środków własnych zaplanowano 500 zł, a wydatkowano 87,50 zł na akcję „sprzątanie świata” oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.
40. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 58 385 zł, wydatkowano kwotę 56 193,82 zł. W ramach wydatków opłacono ubezpieczenie instalacji OZE znajdujących się na budynkach mieszkańców gminy, zakupiono paliwo 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 587 678,84 zł; wykonanie 586 314,01 zł, tj. 87,70 % planu.

Do realizacji zadań w zakresie kultury powołana jest jedna instytucja kultury, tj. Biblioteka i Ośrodek Kultury w Klonowej, z filią biblioteki w Kuźnicy Błońskiej. Instytucja ta posiada osobowość prawną działając samodzielnie, w oparciu o odrębny Statut, przyjęty Uchwałą Rady Gminy. Środki finansowe na tę działalność otrzymuje w formie dotacji podmiotowej z budżetu gminy w comiesięcznych ratach.

Instytucja, zgodnie z art. 265 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (ufp), złożyła do 28 lutego 2023 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swojego planu finansowego za 2023 rok.

Powyższa informacja, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt. 2 ufp, jest załączona do niniejszej informacji o przebiegu wykonania budżetu jst.

41. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 582 745,84 zł, wykonanie 581 427,64 zł. Na dotacje podmiotową dla BiOKu zaplanowano i wydatkowano 565 000 zł, natomiast na utrzymanie świetlic wiejskich zaplanowano 17 745,84 zł, a wydatkowano 16 427,64 zł na energię elektryczną, na zakup wyposażenia w tym: 13 178,84 zł z Funduszu Sołeckiego i inne
42. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność, plan w kwocie 4 933 zł. Do końca 2023 r. wydatkowano 4 886,37 zł na zakup wiązanki z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, wynajem autobusu w związku z organizacją wycieczki dla mieszkańców do Sejmu, wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej) i inne.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 26 146,80 zł; wykonanie 24 542,27 zł, tj. 93,86 % planu.

43. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 26 146,80 zł na utrzymanie boiska „Orlik” i prowadzenie na nim zajęć sportowych. Wydano 24 542,27 zł, w tym na wynagrodzenia animatorów sportu 12 646,80 zł (umowy zlecenia) oraz na zakupy, usługi (przeglądy techniczne i inne), energię elektryczną, ubezpieczenie i ogrodzenie placu zabaw – 11 895,47 zł, w tym: 3 080,20 zł z Funduszu Sołeckiego.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2023 kwotę 5 205 130,01 zł, z czego wykorzystano 5 196 939,68 zł, tj. 99,84 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2023 roku przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan i wykonanie 3 497 443,35 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 2 953 712,44 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 391 243,98 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 152 486,93 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
- Zakup materiałów i wyposażenia 172 742,28 zł: olej opałowy, dmuchawa do oczyszczalni ścieków, rolety do okien, art. biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały remontowe i inne;
 - Zakup pomocy dydaktycznych 139,99 zł;
 - Zakup energii 28 731,90 zł;
 - Zakup usług remontowych 11 679,18 zł: konserwacja i naprawa kserokopiarek, serwis kotła grzewczego, strojenie pianina, naprawa szorowarki, serwis klimatyzacji, naprawa laptopów, wymiana płytek pomieszczeniach socjalnych, naprawa i konserwacja projektorów w salach lekcyjnych i inne;
 - Zakup usług pozostałych 26 469,31: 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 129 495,18;
 - Pozostałe 21 986,14 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 i wykonanie 987 545,26 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 834 676,57 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 111 656,33 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 41 212,36 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 133 410 zł.

3. Rozdz. **80107** – Świetlice szkolne. Plan i wykonanie wyniosło 158 273,17 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono 142 535,08 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 6 915,45 zł (odpis ZFŚS), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 822,64 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosił 20 613 zł, a wykonanie 20 609,64 zł, które przeznaczono na zakup urządzenia wielofunkcyjnego, tonerów, projektora i artykułów biurowych oraz na szkolenia dla pracowników i dofinansowanie doksztalcenia.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 491 056,73 zł, wykonanie 482 902,96 zł, z czego 290 182,76 zł wydatkowano na wynagrodzenia, 1 020 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 141 846,23 zł na zakup art. żywnościowych, a pozostałe wydatki 49 853,97 zł dotyczą zakupu materiałów, energii i usług, odpis ZFŚS, robót sanitarnych i inne.
6. Rozdz. **80153** – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych (zadanie zlecone). Plan 27 208 zł, wykonanie 27 207,93 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.
7. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Plan 22 990,50 zł, a wykonanie 22 957,37 zł. W ramach rozdziału zrealizowano projekt ze środków unijnych „Erasmus+”.

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 2023 kwotę 2 593 303,68 zł, z czego wykorzystano 2 543 774,05 zł, tj. 98,09 % planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej. Plan wynosił i wykonanie 177 272,68 zł i dotyczy opłat za pobyt podopiecznych w DPS.
2. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan i wykonanie wynosi 499 zł, z przeznaczeniem na szkolenie.
3. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 3 960 zł; wykonanie 3 747,44 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 3 750 zł i wykonanie 3 747,44 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 8 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (59 składek);
 - wydatki ze środków własnych: plan 210 zł, wykonanie 0 zł.
4. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 31 082 zł; wykonanie 25 464 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 17 000 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 12 rodzin (49 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 14 082 zł, wykonanie 8 464 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym.
5. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 42 274 zł; wykonanie 42 264,32 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 42 264 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 80 osób (60 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 10 zł i wykonanie 0,32 zł.
6. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 434 934 zł; wykonanie 415 442,43 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 81 424 zł; wykonano 81 237,34 zł: na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 79 285,34 zł i na odpis ZFŚS 1 952 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 341 330 zł, wykonano 322 025,09 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 9 000 zł, wynagrodzenia pracowników 272 094,21 zł, na odpis ZFŚS 5 508,09 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych 668,81 zł pozostała kwota 34 753,98 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii, podatki i opłaty oraz szkolenia pracownicze.
7. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 31 032 zł; wykonanie 31 032 zł.
- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: wykonanie wynosi 18 457 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 75 osób.
 - wydatki ze środków własnych na ten cel wyniosły 12 575 zł.
8. Rozdz. **85395** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 17 340 zł. Środki pochodzą z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 i dotyczą następujących zadań zleconych:
- Dodatek węglowy: wypłacono 4 świadczenia na kwotę 12 000 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 240 zł;
 - Dodatek – inne źródła ciepła: wypłacono 4 świadczenia na kwotę 5 000 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 100 zł;
9. 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 1 804 120 zł; wykorzystano 1 784 062,18 zł z przeznaczeniem na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 243 osób (4 362 świadczenia) – 473 043,25 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 30 osób (345 świadczeń) – 830 714,60 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 6 osób (62 świadczenia) – 38 440 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 3 osób (36 świadczeń) – 22 320 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 49 osób (578 świadczeń) – 124 755,52 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób – 16 000 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 7 osób (55 świadczeń) – 20 600 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 9 osób (62 świadczenia) – 55 130,70 zł,
 - jednorazowe świadczenie „Za życiem” dla 1 osób – 4 000 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy dla 30 osób (354 świadczenia) – 148 497,01 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi – 50 561,10 zł,
 - zakup materiałów, usług i energia – 0 zł.
10. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 506 zł, z czego wykorzystano 458 zł na zakup materiałów.
11. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 13 600 zł; wykonanie 12 000 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.
12. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 36 684 zł, z czego wykorzystano 34 192 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego (182 składki) 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 2023 r. wynoszą łącznie 227 127,37 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 167 526,48 zł i są to:

- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 1 168,68 zł od gospodarstw domowych i 891,96 zł od instytucji niekomercyjnych;
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 10 404,13 zł od gospodarstw domowych i 15,98 zł od przedsiębiorstw niefinansowych;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 7 166,69 zł od gospodarstw domowych i 984,96 zł od instytucji niekomercyjnych;
- należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 2 945,36 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 186 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 376 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 737,34 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne 50 975,67 zł od gospodarstw domowych, 8 640,22 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 260,60 zł od banku, 41,95 zł od grupy III oraz 254,20 zł od instytucji niekomercyjnych;
- 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 42,80 zł od Urzędu Skarbowego;
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 235 zł od Urzędu Skarbowego;
- należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 82 197,96 zł od gospodarstw domowych.

b) pozostałe należności w wysokości 59 600,89 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2023 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2023 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 8 887 754,98 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- inwestycji odebranych w grudniu 2023 roku w części dotyczącej dofinansowania z Polskiego Ładu – Program Inwestycji Strategicznych na kwotę 8 276 392,86 zł. Wypłata z Polskiego Ładu nastąpiła w styczniu 2024 roku;
- 13 pensji z pochodnymi pracowników administracji, nauczycieli i obsługi naliczonej w 2023 rok a płatnej do 31.03.2024 r. – 473 107,75 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2023 płatnych w styczniu 2024 r. – 12 631,50 zł;
- Ekwiwalentu strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2024 r. – 1 704 zł;
- Ryczałt za 12/2023 płatny w styczniu 2024 r. – 947,42 zł;
- Zwrot kosztów dowozu dzieci oraz wynajem busa do przewozu dzieci do szkoły specjalnej za 12/2023 – 5 550,04 zł;
- Opłata stała za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi za IV kwartał 2023 r. – 579,50 zł;
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za 12/2023 – 38 121,84 zł;
- Faktur – 78 720,07 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2023 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, olej napędowy do autobusu szkolnego i ciągników, przesyłki pocztowe za 12/23 i inne.

DZIAŁ V PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2023 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 2 410 695,48 zł, natomiast wykonanie wynosi 4 511 390,97 zł i dotyczy:

- Pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w wysokości 56 734 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie Termomodernizacji budynku na działce 382/1 w Owieczkach;
- 8 500 zł spłaty pożyczki krótkoterminowej udzielonej w 2023 roku miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich;
- 4 298 462,93 zł nadwyżki z lat ubiegłych;
- 80 936,94 zł to przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 71 851,70 zł dotyczy nadwyżki z 2022 r. związanej z gospodarką odpadami komunalnymi i 9 085,24 zł dotyczy nadwyżki z 2022 r. związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii;
- 44 162,90 zł to przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w tym: 23 175 zł nadwyżka z 2022 roku związana z realizacją projektu „Dostępny samorząd” i 20 987,90 zł nadwyżka z 2022 roku związana z realizacją projektu „Cyfrowa gmina”;
- 22 594,20 zł z tytułu wolnych środków.

VI.2. Rozchody budżetu

Planowane rozchody na koniec 2023 r. wynoszą 87 733,39 zł, a wykonanie 96 233,39 zł i dotyczą:

- 46 233,39 zł spłaty pożyczki zaciągniętej w 2022 roku z WFOŚiGW w Łodzi;
- 50 000,00 zł udzielonej pożyczki krótkoterminowej dla Koła Gospodyń Wiejskich. Dnia 30.03.2023 r. Rada Gminy upoważniła Wójta do udzielania pożyczek krótkoterminowych, nieprzekraczających roku budżetowego do kwoty 50 000 zł. Pożyczkę udzielono dnia 12.04.2023 roku z terminem spłaty do 31.12.2023 r. W związku z problemami z rozliczeniem dofinansowania KGW do końca roku spłaciło 8 500 zł i wystąpiło z wnioskiem o przesunięcie terminu płatności na 2024 rok dla pozostałej części. Dnia 22.12.2023 roku Rada Gminy uchwaliła zmiany w budżecie i WPF planując w 2023 roku rozchody na kwotę 41 500 zł i przychody w 2024 roku na tą samą kwotę. Po sesji 29.12.2023 roku podpisano aneks do umowy pożyczki przedłużając termin spłaty do 15.12.2024 roku.

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 2023 roku realizowała 4 projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa projektu/ numer Uchwały	Data zmiany	Rozdział	Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
			unijne	krajowe	własne	unijne	krajowe	własne
Przebudowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa								
XLIX/264/2022	01.01.2023	01043				0,00	0,00	10 000,00
		01044				108 636,59	62 095,12	39 268,29
LV/289/2023	27.06.2023	01043				0,00	0,00	-2 500,00
		01044				-14 761,27	- 8 437,34	-2 535,68
LVIII/298/2023	21.09.2023	01043				0,00	0,00	-1 000,00
		01044				0,00	0,00	1 000,00
LX/311/2023	17.11.2023	01043				0,00	0,00	-4 000,00
		01044				0,00	0,00	-4 013,73
Dostępny samorząd								
XLIX/264/2022	01.01.2023	75095	17 909,50	3 340,50	4 887,50	3 792,60	707,40	1 035,00
LVI/293/2023	07.07.2023	75095	-1 685,73	-314,43	-2 409,23			
Cyfrowa Gmina								
XLIX/264/2022	01.01.2023	75095	20 987,90	0,00	4 827,22			
Erasmus+								
LIV/284/2023	28.04.2023	80195	22 990,50	0,00	0,00			
Klub Malucha								
LV/289/2023	27.06.2023	85516				430 344,00	0,00	128 000,00
LVIII/298/2023	21.09.2023	85516				0,00	0,00	-2 460,00
LXII/318/2023	22.12.2023	85516				-412 344,00	0,00	- 119 499,65

DZIAŁ VII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2023-2026 obejmowały następujące zadania:

- 1) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:
 - 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, a w 2023 r. 20 987,90 zł. Wydatki razem wyniosły 100 000 zł co stanowi 100 % planu;
 - b) Zadania majątkowe:
 - „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej 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 624 770,16 zł, co stanowi 20,82 %. W 2022 roku przebudowano sieć wodociągową we wsi Sowizdrzały oraz przebudowano przyłącza wodociągowe w ulicy Grabskiej. W 2023 roku zrealizowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, a na lata 2024-2025 zaplanowano przebudowę stacji wody;
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2022-2025. Na zadanie zaplanowano nakłady ze środków unijnych w wysokości 30 090 276 zł. Całość środków zostanie wykorzystana w 2025 roku;
 - „Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9” zadanie realizowane w latach 2022-2024. Na zadanie zaplanowano 430 344 zł z czego w 2023 roku wykorzystano 18 000 zł na dokumentację projektową co stanowi 4,18% planu. Reszta środków zostanie wykorzystana w 2024 roku.
- 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 22 999,56 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 17 554,27 zł, a w 2023 roku 4 401,06 zł. Wydatki razem wynoszą 21 955,33 zł co stanowi 95,46 % planu. Zadanie zostało zakończone 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 947 899,95 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 427 558,26 zł, a w 2023 roku 514 759,06 zł. Wydatki razem wynoszą 942 317,32 zł co stanowi 99,41 % planu. Zadanie zostało zakończone w 2023 roku.
 - b) Zadania majątkowe:
 - „Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary” zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 2 121 457,88 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 200 zł, w 2021 r. 19 997,10 zł, w 2022 r. 9 618,20 zł, a w 2023 r. 2 091 642,58 zł. Wydatki razem wynoszą 2 121 457,88 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
 - „Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła” zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 2 010 112,68 zł, z czego w 2021 r. wykorzystano 7 011 zł, a w 2023 r. 244 027,06 zł. Wydatki razem wynoszą 251 038,06 zł co stanowi 12% planu. Płatność z dofinansowania z Polskiego Ładu 1 759 074,61 zł została zrealizowana w styczniu 2024 roku;
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 6 990 778,57 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 66 938,70 zł, w 2022 r. 1 552,87 zł, a w 2023 r. 404 968,75 zł. Wydatki razem wynoszą 473 460,32 zł co stanowi 6,77% planu. Płatność z dofinansowania z Polskiego Ładu 6 517 318,25 zł została zrealizowana w styczniu 2024 r.;

- „Remont 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 1 429 450,97 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 10 643,90 zł, w 2022 r. 0 zł, a w 2023 r. 1 418 807,07. Wydatki razem wynoszą 1 429 450,97 zł co stanowi niespełna 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 6 109 532,93 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 36 642,50 zł, a w 2023 r. 9 050,43 zł. Wydatki razem wynoszą 45 692,93 zł co stanowi niespełna 1% planu. W 2024 rok zaplanowano wykup działek pod oczyszczalnię i rozpoczęcie budowy. 21.03.2024 roku podpisano umowę z wykonawcą. Płatność za całość inwestycji ma nastąpić w 2025 roku;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”. Łączny plan na zadanie wynosi 7 421 825,83 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 910,12 zł, a w 2023 r. 417 915,71 zł. Wydatki razem wynoszą 418 825,83 zł co stanowi niespełna 5,6% planu. Aktualnie trwają prace związane z budową pozostałej części kanalizacji, odbiór częściowy ma nastąpić pod koniec kwietnia 2024 r., a odbiór końcowy pod koniec czerwca 2024 r.;
- „Przebudowa drogi w miejscowości Świątki”. Łączny plan na zadanie wynosi 374 849,86 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,98 zł, a w 2023 r. 374 766,88 zł. Wydatki razem wynoszą 374 849,86 zł co stanowi niespełna 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej”. Inwestycję zaplanowano na lata 2022-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 7 054 617,93 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 110 681,80 zł, a w 2023 r. 0 zł. Wydatki razem wynoszą 110 681,80 zł co stanowi niespełna 1,57% planu. W 2023 roku podpisano umowę na przebudowę drogi, odbiór końcowy ma nastąpić do końca września 2024 r.;
- „Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki”. Łączny plan na zadanie wynosi 871 735,37 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 25,50 zł, a w 2023 r. 871 709,87 zł. Wydatki razem wynoszą 871 735,37 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały”. Łączny plan na zadanie wynosi 673 400 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 0 zł, a w 2023 r. 14 399,90 zł. Wydatki razem wynoszą 14 399,90 zł co stanowi niespełna 2,14% planu. Prace planowane są na 2024 roku, aktualnie trwa postępowanie przetargowe;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I”. Łączny plan na zadanie wynosi 495 050,43 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,97 zł, a w 2023 r. 494 967,46 zł. Wydatki razem wynoszą 495 050,43 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła”. Łączny plan na zadanie wynosi 434 420,42 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,98 zł, a w 2023 r. 434 337,44 zł. Wydatki razem wynoszą 434 420,42 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny”. Łączny plan na zadanie wynosi 1 086 798,82 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 68,05 zł, a w 2023 r. 1 086 730,77 zł. Wydatki razem wynoszą 1 086 798,75 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa”. Łączny plan na zadanie wynosi 970 459,63 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 82,97 zł, a w 2023 r. 970 376,66 zł. Wydatki razem wynoszą 970 459,63 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze”. Łączny plan na zadanie wynosi 209 482,68 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 7 000 zł, a w 2023 r. 202 482,68 zł. Wydatki razem wynoszą 209 482,68 zł co stanowi 100 % planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Rozbudowa budynku OSP Lipicze”. Zadanie realizowane w latach 2022-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 82 060,13 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 5 535 zł, a w 2023 roku 62 053,83 zł. Wydatki razem wynoszą 67 588,83 zł, co stanowi 82,37 % planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 2 896 000 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 30 000 zł, co stanowi 1,04% planu. Zadanie będzie realizowane w 2024 roku, aktualnie trwa postępowanie przetargowe;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 15 400 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 2 000 zł, co stanowi 12,99% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;
- „Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łączny plan na zadanie wynosi 3 136 627,63 zł, z czego w 2020 r. wykorzystano 38 016,70 zł, w 2021 r. 979 226,42 zł, w 2022 r. 2 040 157,43 zł, a w 2023 r. 75 993,57 zł. Wydatki razem wynoszą 3 133 394,12 zł co stanowi 99,90% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 2 102 287,25 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano 39,36 zł. Aktualnie trwają prace budowlane. Odbiór częściowy planuje się na koniec kwietnia 2024 r., a odbiór właściwy na koniec września 2024 r.;
- „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” zadania realizowane w latach 2019-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 2 170 521,30 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, w 2022 r. 408 219,34 zł, a w 2023 r. 36 218,88. Wydatki razem wynoszą 600 247,14 zł co stanowi 27,65 % planu. Wykonanie dotyczy podatku VAT i innych wydatków niekwalifikowanych zadania. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą. W 2024 roku planuje się płać za projekt, a w 2025 r. za prace właściwe;
- „Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9”. Łączny plan na zadanie wynosi 210 489,49 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 104 449,14 zł, a w 2023 r. 6 040,35 zł. Wydatki razem wynoszą 110 489,49 zł co stanowi 52,49% planu. Zadanie kontynuowane w 2024 roku, aktualnie trwają prace związane z modernizacją budynku;
- „Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 1 300 000 zł, z czego całość dotacji planuje się udzielić w 2025 roku. W 2023 roku Rada Gminy przyjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w 2025 roku;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 88 370 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano 17 220 zł na dokumentację projektową, co stanowi 19,49% planu. W 2024 roku planuje się wykonanie dalszej dokumentacji. Złożono wniosek o dofinansowanie inwestycji;
- „Budowa boiska sportowego w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 151 014,60 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 34 204,60 zł, co stanowi 22,65% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku;
- „Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej”. Łączny plan na zadanie wynosi 45 865,78 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 20 459,94 zł, co stanowi 44,61% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2024 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2023 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		7 121 281,30	7 121 281,30	100,00
758	Różne rozliczenia	7 121 281,30	7 121 281,30	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	2 756 571,00	2 756 571,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 498 621,00	2 498 621,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy	188 429,00	188 429,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	1 677 660,30	1 677 660,30	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		2 935 114,22	2 901 244,11	98,85
010	Rolnictwo i leśnictwo	876 685,97	876 685,97	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	876 685,97	876 685,97	
600	Transport i łączność	1 394,36	1 394,36	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 394,36	1 394,36	
750	Administracja publiczna	112 723,89	101 451,67	90,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	112 698,00	101 425,78	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25,89	25,89	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 272,00	46 272,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	46 272,00	46 272,00	
801	Oświata i wychowanie	27 208,00	27 207,93	100,00
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podręczników	27 208,00	27 207,93	
852	Pomoc społeczna	12 180,00	12 180,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	12 180,00	12 180,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	17 340,00	100,00
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	17 340,00	
855	Rodzina	1 841 310,00	1 818 712,18	98,77
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 841 310,00	1 818 712,18	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		561 639,10	560 807,16	99,85
010	Rolnictwo i leśnictwo	36 000,00	36 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	36 000,00	36 000,00	
600	Transport i łączność	15 725,00	15 725,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	15 725,00	15 725,00	
750	Administracja publiczna	574,84	574,84	100,00

	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	574,84	574,84	
758	Różne rozliczenia	51 787,70	51 787,70	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	51 787,70	51 787,70	
801	Oświata i wychowanie	151 802,40	151 159,68	99,58
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	133 410,00	133 410,00	
	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	18 392,40	17 749,68	
852	Pomoc społeczna	162 895,00	162 705,78	99,88
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	162 895,00	162 705,78	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	89 750,00	89 750,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	89 750,00	89 750,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 104,16	53 104,16	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	53 104,16	53 104,16	
Dochody bieżące (własne)		5 780 921,88	5 767 116,35	99,76
010	Rolnictwo i leśnictwo	16 982,90	16 982,90	100,00
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	16 982,90	16 982,90	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	464 100,00	458 799,28	98,86
	Wpływy z usług	462 100,00	457 157,44	
	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 641,84	
600	Transport i łączność	12 215,74	12 215,74	100,00
	Wpływy z usług	3 743,57	3 743,57	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	400,00	400,00	
	Wpływy z różnych dochodów	8 072,17	8 072,17	
700	Gospodarka mieszkaniowa	74 284,55	73 128,41	98,44
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	68 000,00	66 900,83	
	Pozostałe odsetki	500,00	443,03	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	207,55	207,55	
750	Administracja publiczna	37 416,04	37 275,55	99,62
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	
	Wpływy z usług	0,00	0,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 844,49	9 844,75	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	220,00	220,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	13 350,00	13 350,00	
	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	13 859,25	
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	1,55	1,55	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1,64	1,64	100,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1,64	1,64	

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	3 592 582,62	3 584 365,41	99,77
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	1 540 708,00	1 540 708,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	61 457,00	61 457,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	9 907,43	9 907,43	
	Podatek od nieruchomości	1 329 000,00	1 323 458,75	
	Podatek rolny	212 500,00	213 267,02	
	Podatek leśny	151 000,00	150 886,96	
	Podatek od środków transportowych	135 770,00	134 658,67	
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 113,00	10 154,00	
	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	7 524,77	
	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	14 175,00	
	Wpływy z opłaty targowej	180,00	180,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 447,19	6 447,19	
	Opłata za zajęcie pasa drogowego	12 600,00	12 586,44	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	95 000,00	96 009,20	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	200,00	96,00	
	Wpływy z różnych opłat	0,00	17,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 700,00	2 831,98	
758	Różne rozliczenia	320 230,00	320 045,06	99,94
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	90 000,00	89 634,41	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	230 230,00	230 410,65	
801	Oświata i wychowanie	167 798,80	180 738,00	107,71
	Wpływy z różnych opłat	0,00	81,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 500,00	5 867,50	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00	75 997,00	
	Wpływy z usług	78 000,00	86 645,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 933,64	5 933,64	
	Wpływy z różnych dochodów	6 365,16	6 213,86	
851	Ochrona zdrowia	36 336,47	36 336,47	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	36 336,47	36 336,47	
852	Pomoc społeczna	2 300,00	2 300,00	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 300,00	2 300,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	430 813,92	430 813,92	100,00
	Wpływy z różnych dochodów - sprzedaż po preferencyjnej cenie węgla mieszkańcom Gminy Klonowa	430 813,92	430 813,92	
855	Rodzina	2 760,65	880,04	31,88
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	2 760,65	875,46	
	Pozostałe odsetki	0,00	4,58	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	623 000,00	613 135,38	98,42
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,06	
	Opłata za odpady komunalne	612 000,00	601 205,61	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	300,00	272,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1 748,30	
	Wpływy z usług	4 600,00	4 524,12	

	Pozostałe odsetki	2 800,00	3 560,29	
	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 825,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	98,55	98,55	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	
	Wpływy z różnych dochodów	98,55	98,55	
Dochody bieżące razem:		16 398 956,50	16 350 448,92	99,70

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne		6 153 629,47	6 098 558,90	99,11
010	Rolnictwo i leśnictwo	115 895,17	115 895,17	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	115 895,17	115 895,17	
600	Transport i łączność	5 729 350,53	5 729 350,53	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 433,78	2 433,78	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	397 566,75	397 566,75	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 987 500,00	4 987 500,00	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	341 850,00	341 850,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 580,25	184 580,25	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	12 203,25	12 203,25	
	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	132 377,00	132 377,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00	40 000,00	
758	Różne rozliczenia	10 503,96	10 503,96	100,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	10 503,96	10 503,96	
852	Pomoc społeczna	780,00	780,00	100,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	780,00	780,00	
855	Rodzina	20 428,56	0,00	0,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 000,00	0,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 428,56	0,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92 091,00	57 448,99	62,38
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	91,00	91,00	
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	92 000,00	57 357,99	
Dochody majątkowe razem:		6 153 629,47	6 098 558,90	99,11

DOCHODY OGÓŁEM:

22 552 585,97	22 449 007,82	99,54
----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2023 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	925 835,97	925 788,57	99,99
	01009	Spółki wodne	6 900,00	6 900,00	
		Dotacje na zadania bieżące	6 900,00	6 900,00	
	01030	Izby rolnicze	4 250,00	4 202,60	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 250,00	4 202,60	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 250,00	4 202,60	
	01095	Pozostała działalność	914 685,97	914 685,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	914 685,97	914 685,97	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 086,30	12 086,30	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	902 599,67	902 599,67	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	209 472,35	205 783,12	98,24
	40002	Dostarczanie wody	209 472,35	205 783,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 252,93	205 563,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 252,93	205 563,70	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219,42	219,42	
600		Transport i łączność	207 398,49	197 003,51	94,99
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 384,91	4 383,99	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 384,91	4 383,99	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 072,25	1 072,25	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 312,66	3 311,74	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	15 725,00	15 725,00	
		Dotacje na zadania bieżące	15 725,00	15 725,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	86 711,22	76 317,16	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	86 711,22	76 317,16	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 900,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 811,22	76 317,16	
	60017	Drogi wewnętrzne	97 692,35	97 692,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	97 692,35	97 692,35	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 692,35	97 692,35	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 885,01	2 885,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 885,01	2 885,01	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 885,01	2 885,01	
700		Gospodarka mieszkaniowa	105 916,91	94 455,32	89,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 847,01	60 381,74	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	67 847,01	60 381,74	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 647,04	12 647,03	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 199,97	47 734,71	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	28 769,90	27 065,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 769,90	27 065,95	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269,90	6 269,90	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500,00	20 796,05	
	70095	Pozostała działalność	9 300,00	7 007,63	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 300,00	7 007,63	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 300,00	7 007,63	
710		Działalność usługowa	11 611,20	11 611,20	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	11 611,20	11 611,20	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 611,20	11 611,20	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 611,20	11 611,20	
750		Administracja publiczna	2 867 971,53	2 804 137,49	97,77
	75011	Urzędy wojewódzkie	112 698,00	96 991,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	112 698,00	96 991,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 317,10	86 610,64	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 380,90	10 380,90	
	75022	Rady gmin	122 215,35	122 215,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 595,35	9 595,35	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 595,35	9 595,35	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 620,00	112 620,00	
	75023	Urzędy gmin	2 415 767,00	2 373 373,84	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 410 550,55	2 368 157,39	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 050 817,79	2 034 567,01	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	359 732,76	333 590,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 216,45	5 216,45	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	73 757,97	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	74 200,00	73 757,97	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 200,00	73 757,97	
	75095	Pozostała działalność	143 091,18	137 798,79	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	55 993,44	51 020,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 165,69	20 165,69	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 827,75	30 854,86	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 860,00	46 540,50	
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	40 237,74	40 237,74	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 272,00	46 272,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	664,00	664,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	664,00	664,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664,00	664,00	
	75108	Wyboru do Sejmu i Senatu	45 343,00	45 343,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 763,00	21 763,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 490,95	6 490,95	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 272,05	15 272,05	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 580,00	23 580,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	265,00	265,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	265,00	265,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	265,00	265,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	107 220,00	105 210,24	98,13
	75412	Ochotnicze straże pożarne	107 220,00	105 210,24	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	103 720,00	101 850,24	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 420,00	22 392,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 300,00	79 458,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500,00	3 360,00	
757		Obsługa długu publicznego	1 000,00	482,45	48,25
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000,00	482,45	
		Obsługa długu	1 000,00	482,45	
758		Różne rozliczenia	45 006,72	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	45 006,72	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	45 006,72	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	45 006,72	0,00	
801		Oświata i wychowanie	5 482 069,64	5 473 459,96	99,84
	80101	Szkoły podstawowe	3 497 443,35	3 497 443,35	

	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 344 956,42	3 344 956,42	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 953 712,44	2 953 712,44	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 243,98	391 243,98	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 486,93	152 486,93	
80104	Przedszkola	1 065 005,83	1 065 005,83	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 023 793,47	1 023 793,47	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	834 676,57	834 676,57	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 116,90	189 116,90	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 212,36	41 212,36	
80107	Świetlice szkolne	158 273,17	158 273,17	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 450,53	149 450,53	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	142 535,08	142 535,08	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 915,45	6 915,45	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 822,64	8 822,64	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	189 756,98	189 756,98	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	189 498,22	189 498,22	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 905,65	14 905,65	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 592,57	174 592,57	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	258,76	258,76	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 613,00	20 609,64	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 613,00	20 609,64	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 613,00	20 609,64	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	491 056,73	482 902,96	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	490 036,73	481 882,96	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	290 182,76	290 182,76	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 853,97	191 700,20	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 020,00	1 020,00	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 208,00	27 207,93	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	27 208,00	27 207,93	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 208,00	27 207,93	
80195	Pozostała działalność	32 712,58	32 260,10	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 722,08	7 302,73	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 400,00	1 400,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 322,08	5 902,73	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 990,50	22 957,37	
851	Ochrona zdrowia	55 329,14	52 735,45	95,31
	85153 Zwalczenie narkomanii	8 721,91	6 128,28	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 721,91	6 128,28	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 721,91	6 128,28	
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	46 607,23	46 607,17	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	46 607,23	46 607,17	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 609,25	25 609,25	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 997,98	20 997,92	
852	Pomoc społeczna	721 053,68	695 721,87	96,49
	85202 Domy pomocy społecznej	177 272,68	177 272,68	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	177 272,68	177 272,68	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 272,68	177 272,68	
	85205 Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	499,00	499,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	499,00	499,00	
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499,00	499,00	

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	3 960,00	3 747,44	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 960,00	3 747,44	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	3 960,00	3 747,44	
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 082,00	25 464,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 082,00	25 464,00	
85216	Zasilki stałe	42 274,00	42 264,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 274,00	42 264,32	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	434 934,00	415 442,43	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	413 134,00	393 773,62	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	367 343,30	351 379,55	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	45 790,70	42 394,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 800,00	21 668,81	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	31 032,00	31 032,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 032,00	31 032,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	532 099,06	532 099,06	100,00
85395	Pozostała działalność	532 099,06	532 099,06	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	515 099,06	515 099,06	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	515 099,06	515 099,06	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 840,00	100 840,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 840,00	100 840,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 840,00	100 840,00	
855	Rodzina	1 854 928,19	1 830 730,37	98,70
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 804 138,19	1 784 080,37	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 070,19	199 076,30	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	199 868,00	198 226,11	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 202,19	850,19	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 602 068,00	1 585 004,07	
85503	Karta Dużej Rodziny	506,00	458,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506,00	458,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	506,00	458,00	
85504	Wspieranie rodziny	13 600,00	12 000,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 600,00	12 000,00	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	13 600,00	12 000,00	
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	36 684,00	34 192,00	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	36 684,00	34 192,00	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	36 684,00	34 192,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	985 476,08	921 759,81	93,53
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	172,61	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200,00	172,61	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	200,00	172,61	
90002	Gospodarka odpadami	683 851,70	627 043,76	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	683 851,70	627 043,76	
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	35 170,00	34 858,25	
	<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	648 681,70	592 185,51	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	281,40	202,70	
	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	281,40	202,70	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281,40	202,70	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 568,60	2 562,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 568,60	2 562,95	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 568,60	2 562,95	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 012,46	31 974,43	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 012,46	31 974,43	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 699,72	4 699,72	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 312,74	27 274,71	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 500,00	85 345,12	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	89 500,00	85 345,12	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 500,00	85 345,12	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	118 676,92	118 264,42	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	118 676,92	118 264,42	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 676,92	118 264,42	
90095		Pozostała działalność	58 385,00	56 193,82	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	58 385,00	56 193,82	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 385,00	56 193,82	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	587 678,84	586 314,01	99,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	582 745,84	581 427,64	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 745,84	16 427,64	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 745,84	16 427,64	
		Dotacje na zadania bieżące	565 000,00	565 000,00	
	92195	Pozostała działalność	4 933,00	4 886,37	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 933,00	4 886,37	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 933,00	4 886,37	
926		Kultura fizyczna	26 146,80	24 542,27	93,86
	92601	Obiekty sportowe	26 146,80	24 542,27	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 146,80	24 542,27	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 646,80	12 646,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 500,00	11 895,47	
Wydatki bieżące razem:			14 873 326,60	14 608 946,70	98,22
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i leśnictwo	760 219,31	750 379,31	98,71
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	2 500,00	2 500,00	
		Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	2 500,00	2 500,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	618 097,48	608 257,48	
		Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	181 251,98	181 251,98	
		w tym:			
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	147 533,10	147 533,10	
		Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	39,36	39,36	
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	417 915,71	417 915,71	
		Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	18 890,43	9 050,43	
	01095	Pozostała działalność	139 621,83	139 621,83	
		Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze	115 621,83	115 621,83	
		Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lipiczu	12 000,00	12 000,00	
		Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	12 000,00	12 000,00	
600		Transport i łączność	8 412 410,16	8 412 410,06	100,00

	60014	Drogi publiczne powiatowe	17 220,00	17 220,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	17 220,00	17 220,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 191 895,15	5 191 895,15	
		Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 418 807,07	1 418 807,07	
		Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	871 709,87	871 709,87	
		Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	374 766,88	374 766,88	
		Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	2 091 642,58	2 091 642,58	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	30 000,00	30 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	404 968,75	404 968,75	
	60017	Drogi wewnętrzne	3 203 295,01	3 203 294,91	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	494 967,46	494 967,46	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	434 337,44	434 337,44	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	1 086 730,77	1 086 730,77	
		Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	202 482,68	202 482,68	
		Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	970 376,66	970 376,66	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	14 400,00	14 399,90	
750		Administracja publiczna	5 285,17	5 285,17	100,00
	75095	Pozostała działalność	5 285,17	5 285,17	
		Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	5 285,17	5 285,17	
		w tym: <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 500,00	4 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 137,78	271 324,19	99,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	8 839,36	8 839,36	
		Dotacja celowa na zakup pojazdu służbowego (nieoznakowanego) dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	8 839,36	8 839,36	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	264 298,42	262 484,83	
		Rozbudowa budynku OSP Lipicze	63 867,42	62 053,83	
		Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 361,00	189 361,00	
		Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze	11 070,00	11 070,00	
801		Oświata i wychowanie	244 027,07	244 027,06	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	244 027,07	244 027,06	
		Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	244 027,07	244 027,06	
855		Rodzina	24 040,35	24 040,35	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 040,35	24 040,35	
		Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	24 040,35	24 040,35	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75 200,00	72 799,99	96,81
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	43 050,00	43 050,00	
		Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa	43 050,00	43 050,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 150,00	29 749,99	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej	12 750,00	12 749,99	
		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.	15 000,00	15 000,00	
		Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej	4 400,00	2 000,00	

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	169 687,02	114 453,51	67,45
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	169 687,02	114 453,51	
		Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	131 227,08	75 993,57	
		Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	18 000,00	18 000,00	
		Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	20 459,94	20 459,94	
926		Kultura fizyczna	38 214,60	34 204,60	89,51
	92601	Obiekty sportowe	38 214,60	34 204,60	
		Budowa boiska sportowego w Klonowej	38 214,60	34 204,60	
Wydatki majątkowe razem:			10 002 221,46	9 928 924,24	99,27
WYDATKI OGÓŁEM:			24 875 548,06	24 537 870,94	98,64

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej
za 2023 rok**

Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2023 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. Przychody Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej pochodzą także z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - w roku sprawozdawczym stanowiły one kwotę 7450,00 zł, świadczenia usług promocyjnych na kwotę 18000,00 zł oraz wynajmu stoisk (800,00zł), opłaty placowej (1500,00zł) oraz darowizn (1000,00zł).

Rozchody w 2023 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2023r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	565 000,00	565 000,00
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowej	6 000,00	6 000,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	50,00	61,00
Usługi promocyjne	18 000,00	18 000,00
Wynajem sal i sprzętu	7 700,00	7 450,00
Wynajem stoiska	800,00	800,00
Opłata placowa	1 500,00	1 500,00
Darowizny	1 000,00	1 000,00
Odsetki za zwłokę	8,75	8,75
Wpłaty za drukowanie	212,50	212,50
Razem przychody:	600 271,25	600 032,25
Stan środków na 01.01.2023 r. - GOK	4 158,22	4 158,22
Stan środków na 01.01.2023 r. - GBP	1 097,14	1 097,14
Razem:	604 429,47	605 287,61
II. Koszty		
Zadania bieżące:	604 429,47	603 749,02
Wynagrodzenia osobowe	306 500,00	306 463,13
Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	33 711,46
Świadczenia na rzecz pracowników	1 500,00	1 478,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	53 975,19
Składka na Fundusz Pracy	5 700,00	5 619,23
Składki PPK Z	750,00	734,10
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 970,77	9 970,77

<u>Zakup materiałów i wyposażenia :</u>	7 500,00	7 483,80
Atr. biurowe i środki czystości		5 491,93
Prenumerata prasy		436,43
inne (mat. do warsztatów, wyposażenie apteczki, nagrody)		1 555,44
Literatura fachowa	0,00	
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	12 500,00	12 459,83
Podróże służbowe	1 005,00	1 001,60
<u>Usługi:</u>	88 851,66	88 821,41
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe		4 627,35
Prowizja bankowa		842,50
Usługi - Inspektor Ochrony Danych		4 059,00
Usługi remontowe i konserwacyjne		5 669,82
Usługi informatyczne		4 962,50
Usługi muzyczne		131,80
Usługi kulturalne		41 213,50
zaiks		4 696,94
Usługi muzyczne - kapelmistrz		21 900,00
Pozostałe usługi obce		718,00
Energia elektryczna	13 000,00	12 678,46
Centralne ogrzewanie	63 752,04	63 752,04
Podatek od nieruchomości	4 072,00	4 072,00
Ubezpieczenie majątkowe	1 528,00	1 528,00
Razem:	604 429,47	603 749,02

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

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2023r.):

na umowę o pracę - 7 osób; łącznie 4,25 etatu

na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO, instruktorzy zajęć artystycznych,

Stan środków na koniec 2023 roku wynosi **1317,59 zł**

Na dzień 31.12.2023r. w BiOK w Klonowej:

stan należności - **250,00**

stan zobowiązań - **0,00**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **0,00 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2023 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2023 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 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2023 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2023 r.
Grupa 0 - grunty	1 088 492,40	258 472,36	0,00	1 346 964,76
Grupa 1 – budynki i lokale	10 152 025,25	2 010 971,56	0,00	12 162 996,81
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	20 957 558,58	8 360 755,18	18 456,65	29 299 857,11
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	2 048 918,94	239 327,36	0,00	2 288 246,30
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	122 406,03	4 956,77	0,00	127 362,80
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	132 297,99	0,00	0,00	132 297,99
Grupa 6 – urządzenia techniczne	1 156 820,22	0,00	104 992,26	1 051 827,96
Grupa 7 - Środki transportu	1 441 352,52	0,00	7 459,00	1 433 893,52
Grupa 8 – narzędzia, przyrządki, ruchomości i wyposażenie	315 073,14	171 701,41	224 260,54	262 514,01
RAZEM	37 414 945,07	11 046 184,64	355 168,45	48 105 961,26

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2023 do końca 2023 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	OT Montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej w Leliwie	30 000,00
2.	OT Zakup i montaż poręczy na klatce schodowej Urzędu Gminy w Klonowej - Dostępny samorząd	4 529,17
3.	OT Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Grabskiej i w m. Górka Klonowska Kol.	15 000,00
4.	OT Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Złoczewskiej i Długiej	12 749,99
5.	OT Termomodernizacja budynku na działce 382/1 w Owieczkach	189 361,00
6.	PT Nieodpłatne przekazanie – Plac zabaw w m. Owieczki na działce 382/1	20 001,03
7.	PT Nieodpłatne przekazanie – Plac zabaw w m. Leliwa na działce 197/1	20 001,03
8.	PT Nieodpłatne przekazanie – Plac zabaw w m. Kuźnica Bł. na działce 463	10 001,13
9.	PT Nieodpłatne przekazanie – Serwer III 00313395	4 956,77
10.	OT Zakup i montaż drzwi wejściowych do świetlicy wiejskiej w Lipiczu	12 000,00
11.	OT Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Uników Kapitulny	1 086 798,82
12.	OT Remont przepustu na drodze nr 114009E w miejscowości Lesiaki	871 735,37
13.	OT Przebudowa ul. Polnej w miejscowości Klonowa	970 459,63
14.	OT Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej na działce nr 657 obręb Klonowa I	495 050,43
15.	OT Przebudowa drogi w miejscowości Świątki	374 849,86
16.	OT Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Piła	434 420,42
17.	OT Przydomowa oczyszczalnia ścieków w Kuźnicy Błońskiej	223 677,30
18.	OT Remont drogi gminnej w miejscowości Owieczki na odcinku od km 0+000 do km 1+700	1 429 450,97
19.	OT Remont drogi dojazdowej w miejscowości Czekaje-Lary	2 121 457,88
20.	OT Remont drogi dojazdowej wewnętrznej w miejscowości Lipicze	209 482,68
21.	Nieodpłatne nabycie gruntów	258 472,36
22.	OT Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	2 010 112,67
23.	OT Renowacja zbiornika na działce nr 212 w miejscowości Lipicze	115 621,83
24.	OT Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej	75 993,57
21.	OT Plac zabaw ZSZ	50 000,73
	RAZEM:	11 046 184,64

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2023 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	PT nieodpłatne przekazanie – sprzętu i wyposażania do BiOKu	329 252,80
2.	LT sprzedaż samochodu strażackiego Żuk OSP Lipicze	5 146,00
3.	LT odmularka	2 313,00
4.	LT Oczyszczalnia ścieków w Kuźnicy Błońskiej	18 456,65
	RAZEM:	355 168,45

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2023 roku 171 586,56 zł.

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2023	Zwiększenia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Zmniejszenia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2023
Wartości niematerialne i prawne (oprogramowanie, licencje)	171 586,56	0,00	0,00	171 586,56

Wartość mienia w postaci **środków trwałych w budowie** według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2023 kwotę 8 296 755,29 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2023	Zwiększenia za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023	Zmniejszenia za okres od 1.01.2023 do 31.12.2023	Wartość na dzień 31.12.2023
Środki trwałe w budowie	836 022,52	18 249 716,74	10 788 983,97	8 296 755,29

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 31.12.2023 r. stanowią następujące inwestycje:

- „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa” 411 058,92 zł;
- „Modernizacja przepompowni na ul. Długiej” 9 756,10 zł;
- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa” 366 588,45 zł;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej” 39 369,33 zł;
- „Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej” 39,36 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” 6 990 778,57 zł;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb” 30 000,00 zł;

- „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej” 110 681,80 zł;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały” 14 399,90 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E” 17 220,00 zł;
- „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa” 43 050,00 zł;
- „Rozbudowa budynku OSP Lipicze” 67 588,83 zł;
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze” 11 070,00 zł;
- „Budowa boiska sportowego w Klonowej” 34 204,60 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dałaka w Klonowej” 2 000,00 zł;
- „Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej” 20 459,94 zł;
- „Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9” 128 489,49 zł.

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

W 2023 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	0,8000	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,	Klonowa I	0,4149	GS	80,00

13/15,13/ 16				
654	Klonowa I	0,4400	Droga	10 694,20
656	Klonowa I	1,0100	Droga	24 548,05
658	Klonowa I	1,3000	Droga	31 596,50
927	Klonowa I	1,0200	Droga	24 791,10
130/2,130 /3	Klonowa II	0,0270	Działki od P. Kurpia	4 000,00
201/1	Klonowa II	0,0140	Działki Czajkowska	30,00
200/1	Klonowa II	0,045	Działki Czajkowska	20,00
199/1	Klonowa II	0,395	Działki Czajkowska	50,00
199/2	Klonowa II	0,251	Działki Czajkowska	30,00
129/3,129 /11,129/1 2 129/5,129 /13, 129/14 129/15, 129/16,12 9/8 129/9	Klonowa II	1,0718	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
409	Klonowa II	2,4400	Droga	92 524,80
1155	Klonowa I	0,6400	Droga	24 268,80
1077	Klonowa I	0,4700	Droga	17 822,40
778/3	Kuźnicza Błońska	1,2781	Droga	48 465,55
778/1	Kuźnicza Błońska	0,8393	Droga	31 826,26
358	Kuźnica Zagrzebska	0,3700	Droga	14 030,40
1076	Klonowa I	0,6000	Droga	22 752,00
186/1	Pawelce	0,1000	Grunt rolny	3 989,50
399/3	Klonowa I	0,0700	Grunt rolny	2,792,65
	RAZEM	78,1660		1 088 492,40

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2023 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 104 968,76 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 66 900,83 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 16 982,90 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 577 zł;
- sprzedaż ŚT kosiarka i zezłomowanie odmularki – 2 433,78 zł;
- sprzedaż ŚT samochodu strażackiego Żuk – 12 203,25 zł;
- sprzedaż ŚT zezłomowanie barakowozu – 780,00 zł;
- sprzedaż ŚT zezłomowanie pieca węglowego, świetlica w Kuźnicy Zag. – 91,00 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 – 111,74 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) – powierzchnia użytkowa 311 m²
 - 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 2023 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.

Gmina w 2023 roku udzieliła pożyczki dla Koła Gospodyń Wiejskich w wysokości 50 000 zł z czego na dzień 31.12.2023 roku pozostało do spłaty 41 500 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji i obligacji. Gmina Klonowa w 2023 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.