



Gmina Klonowa

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

Klonowa, 31 marzec 2025 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 2024 rok

Stosownie do art. 267 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) przekazuję:

- Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klonowa za 2024 r.,
- Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury, tj. Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej za 2024 r.
- Informację o stanie mienia Gminy Klonowa za 2024 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 2024 ROK



Klonowa, marzec 2025 r.

Informacja opisowa o przebiegu wykonaniu budżetu Gminy Klonowa za 2024 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 2024 r.

Budżet Gminy Klonowa na 2024 rok został uchwalony na sesji w dniu 22 grudnia 2023 roku Uchwałą Rady Gminy w Klonowej nr LXII/325/2023 na ogólne kwoty:

- po stronie dochodów 38 439 039,61 zł (dochody bieżące 16 278 442,10 zł, dochody majątkowe 22 160 597,51 zł);
 - po stronie wydatków 43 292 863,30 zł (wydatki bieżące 14 114 131 zł, wydatki majątkowe 29 178 732,30 zł).
- Planowany deficyt budżetu roku 2024 wyniósł, zatem 4 853 823,69 zł i zgodnie z planem miał być sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 981 476,26 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 41 500 zł oraz przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów 2 830 847,43 zł.

Na skutek wprowadzonych zmian, na 31 grudnia 2024 roku planowany budżet Gminy Klonowa na rok 2024 przedstawiał się następująco:

- dochody ogółem **40 308 789,46 zł** (dochody bieżące 18 097 188,77 zł, dochody majątkowe 22 211 600,69 zł);
- wydatki ogółem **45 128 745,22 zł** (wydatki bieżące 16 629 669 zł, wydatki majątkowe 28 499 076,22 zł).

Planowany deficyt budżetu **4 819 955,76 zł** miał być pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 48 607,24 zł, przychodami ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych 16 500 zł, przychodami z tytułu zaciąganych pożyczek 2 811 744 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 943 104,52 zł.

Nadwyżka planowanych dochodów bieżących nad planowanymi wydatkami wynosi 1 467 519,77 zł.

REALIZACJA BUDŻETU

Wykonanie budżetu na koniec 2024 roku zakończyło się następującymi wielkościami:

- **dochody ogółem 39 660 801,12 zł** (dochody bieżące 18 035 747,24 zł, dochody majątkowe 21 625 053,88 zł);
- **wydatki ogółem 44 360 605,26 zł** (wydatki bieżące 16 358 858,69 zł, wydatki majątkowe 28 001 746,57 zł).

Deficyt budżetowy na koniec 2024 r. wyniósł **4 699 804,14 zł** i został pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 48 607,24 zł, przychodami ze spłaty udzielonych pożyczek ze środków publicznych 16 500 zł, przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek 2 807 208 zł oraz przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych 1 827 488,90 zł.

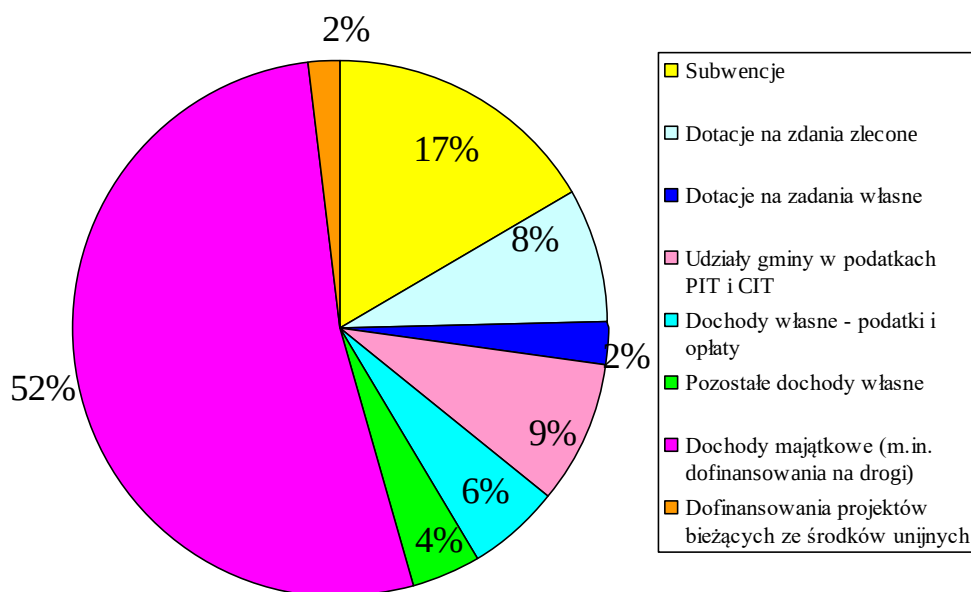
Nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wyniosła 1 676 888,55 zł.

DZIAŁ II DOCHODY BUDŻETU I STOPIEŃ ICH REALIZACJI

Na 31 grudnia 2024 roku zaplanowano ogółem 40 308 789,46 zł dochodów, w tym 22 211 600,69 zł majątkowych. W okresie sprawozdawczym wykonano dochody na kwotę 39 660 801,12 zł, co w stosunku do kwoty zaplanowanej stanowiło 98,39 %.

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 2024 roku:

II.1. Dochody majątkowe: plan – 22 211 600,69 zł; wykonanie – 21 625 053,88 zł, tj. 97,36 % planu.

Dotacje na majątkowe zadania własne: plan – 22 211 600,69 zł; wykonanie 21 625 053,88 zł tj. 97,36 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

1. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie wynosi 4 316 731,97 zł, z czego:
 - 335 075,97 zł to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego pochodzące ze środków unijnych PROW do zadania pn.: „Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa”. Dofinansowanie dotyczy rozliczenia poniesionych wydatków na zadanie w latach ubiegłych;

- 15 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji”;
 - 15 000 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich do zadania pn.: „Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II”;
 - 721 656 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi do zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”;
 - 3 230 000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”;
2. Dz. 600 – Transport i łączność: plan i wykonanie 13 960 163,63 zł z czego:
- 4 889 348,40 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej”;
 - 591 000 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb”;
 - 6 517 318,25 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E”;
 - 1 068 532,54 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb”;
 - 893 964,44 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały”;
3. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan wynosi 9 509,50 zł, a wykonanie wynosi 100 zł i dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży złomu pochodzącego z likwidacji motopompy z OSP Kuźnica Błońska.
4. Dz. 758 – Różne rozliczenia: plan wynosi 1 648 207,26 zł, a wykonanie wynosi 1 530 921,66 zł, z czego:
- 51 032,90 zł stanowi refundację części wydatków poniesionych w 2023 r. w ramach funduszu sołeckiego;
 - 1 049 544,76 zł to dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację wspólnych zadań pn.: „Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej” (1 005 359,76 zł) oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E” (44 185 zł);
 - 430 344 zł stanowi dofinansowanie z Województwa Łódzkiego ze środków KPO 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 Aktywny Maluch.
5. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan i wykonanie wynosi 1 759 074,61 zł i dotyczy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do zadania pn.: „Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła”.
6. Dz. 855 – Rodzina: plan wynosi 126 448,72 zł, a wykonanie 58 062,01 zł i dotyczy dofinansowania z Województwa Łódzkiego ze środków budżetu państwa 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 Aktywny Maluch.
7. Dz. 926 – Kultura fizyczna: plan 391 465 zł, a wykonanie 0 zł. Zaplanowane dochody dotyczyły odsprzedaży przeróbki linii energetycznej do PGE (106 465 zł – nastąpi w 2025 roku) oraz dofinansowania z Urzędu Marszałkowskiego (285 000 zł), w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa boiska sportowego w Klonowej”.

II.2.Dochody bieżące: plan – 18 097 188,77 zł; wykonanie – 18 035 747,24 zł, tj. 99,66 % planu.

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

Subwencje ogólne:

1. Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 6 596 412 zł; wykonanie 6 596 412 zł, tj. 100 % planu, w tym:
 - subwencja oświatowa 3 330 563 zł;
 - subwencja ogólna 2 406 585 zł;
 - subwencja rozwojowa 191 932 zł;
 - uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy 667 332 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 – 3 276 478,47 zł; wykonanie – 3 248 011,44 zł, tj. 99,13 % planu. Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

2. Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan i wykonanie 884 544,52 zł - na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
3. Dz. 600 – Transport i łączność: plan i wykonanie 2 728,56 zł – na zorganizowanie bezpłatnego transportu na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego.
4. Dz. 750 – Administracja publiczna: plan i wykonanie 101 608,28 zł, z tego:
 - 101 582 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich oraz utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 - 26,28 zł dotyczy środków z Funduszu Pomocy na nadanie numeru PESEL (19,95 zł) oraz potwierdzenie tożsamości (6,33 zł) obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
5. Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan wynosi 95 545 zł, a wykonanie wynosi 95 544,30 zł, z tego:
 - 639 zł stanowi dotacje na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
 - 59 927,65 zł stanowi dotacje na przeprowadzenie wyborów samorządowych;
 - 100 zł stanowi dotacje na utylizację dokumentacji z referendum ogólnokrajowego przeprowadzonego w 2023 roku;
 - 34 877,65 zł stanowi dotacje na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
6. Dz. 801 – Oświata i wychowanie: plan 29 465 zł; wykonanie 29 464,25 zł – dotacja na zakup wyposażenia i podręczników do szkoły podstawowej.
7. Dz. 852 – Pomoc społeczna: plan 371 422,11 zł; wykonanie 351 455,94 zł, z tego:
 - 6 824,98 zł dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego;
 - 158 741,85 zł stanowi dotację na wypłatę bonów energetycznych;
 - 4 412 zł stanowi dotację na zakup oprogramowania POMOST;
 - 181 477,11 zł stanowi dotację na wypłatę dodatków osłonowych.
8. Dz. 855 – Rodzina: plan 1 791 165 zł; wykonanie 1 782 665,59 zł, z tego:
 - świadczenie rodzinne 1 750 328,19 zł;
 - dotacja na rządowy program rodzin wielodzietnych 184 zł;
 - dotacja na opłacenie składek zdrowotnych dla osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne 32 153,40 zł.

Dotacje na bieżące zadania własne: plan – 958 600,59 zł; wykonanie – 919 911,96 zł, tj. 95,96 % planu.
Środki otrzymujemy tu w następujących działach:

9. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: plan 60 000 zł; wykonanie 59 495,65 zł. Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dla 4 sołectw na realizację projektów lokalnych Sołectwo na plus tj.:
 - Świetlica – miejsce integracji mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska 15 000 zł;
 - Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki 15 000 zł;
 - Kulinarne podróże mieszkańców sołectwa Pawelce 14 495,65 zł;
 - Integracja mieszkańców sołectwa Świątki 15 000 zł.
10. Dz. **600** – Transport i łączność: plan i wykonanie 18 000 zł. Dotacja z Powiatu Sieradzkiego na realizację zadań na drogach gminnych.
11. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan i wykonanie 10 000 zł, z czego:
 - 6 500 zł to bezzwrotna pomoc finansowa z KOWR do organizacji dożynek gminnych;
 - 3 500 zł to dofinansowanie ze środków europejskich w związku z realizacją programu „Cyberbezpieczny Samorząd”.
12. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan i wykonanie 58 806,96 zł. Dotacja stanowiąca refundację części wydatków zrealizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 r.
13. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 404 290,63 zł; wykonane 388 662,45 zł, w tym:
 - dotacja na wychowanie przedszkolne 333 379,77 zł;
 - dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 12 000 zł;
 - dotacja na podstawie porozumienia na realizację programu Podróże z klasą 36 962,05 zł;
 - refundacja ze środków UE w związku z realizacją projektu w 2023 roku Erasmus+ 2021-2027 „Zdrowo żyć i aktywnym być” 4 070,63 zł;
 - dofinansowanie na realizację projektu YOUNGSTER PLUS (dodatkowe zajęcia z języka angielskiego) 2 250 zł.
14. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 218 172 zł; wykonanie 217 333,52 zł. W ramach zadań własnych w 2024 r. otrzymano dotacje na:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 6 256,44 zł;
 - zasiłki i pomoc w naturze 17 000 zł;
 - zasiłki stałe 69 515,52 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej 76 798 zł;
 - ośrodki pomocy społecznej – na wypłatę dodatków motywacyjnych 22 723,56 zł;
 - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 19 040 zł;
 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 6 000 zł.
15. Dz. **854** – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan i wykonanie 80 000 zł. Na dofinansowanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
16. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 109 331 zł; wykonanie 87 613,38 zł:
 - dotacja z WFOŚiGW na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Klonowa 74 331 zł;
 - dofinansowanie z NFOŚiGW w związku z utworzeniem punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste powietrze” 13 282,38 zł;

Dochody własne: plan – 7 265 697,71 zł; wykonanie – 7 271 411,84 zł, tj. 100,08 % planu.

Dochody podatkowe oraz inne opłaty w dziale 756:

17. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej: plan 5 631 359,78 zł; wykonanie 5 624 527,31 zł, tj. 99,88 % 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	1 035 000,00	1 035 777,00	100,08	411 000,00	407 760,04	99,21
Wpływ z podatku rolnego	4 000,00	3 362,00	84,05	255 000,00	254 179,00	99,68
Wpływ z podatku leśnego	120 000,00	119 212,00	99,34	34 000,00	33 264,04	97,84
Wpływ z podatku od środków transportu	40 000,00	40 631,00	101,58	156 000,00	154 700,00	99,17
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	-	100 000,00	100 822,00	100,82
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	-	5 000,00	4 817,83	96,36
Wpływ z opłaty targowej	0,00	0,00	-	650,00	650,00	100,00
Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	0,00	-	0,00	80,00	0,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	0,00	13,00	0,00	1 000,00	2 413,24	241,32
RAZEM	1 199 000,00	1 198 995,00	100,00	962 650,00	958 686,15	99,59

Dochody podatkowe realizowane w innych rozdziałach:

- udziały Gminy w podatku od osób fizycznych: plan i wykonanie 3 263 571 zł;
- udziały Gminy w podatku od osób prawnych: plan i wykonanie 173 374 zł;
- podatek od działalności opłacany w formie karty podatkowej: plan 10 000 zł, wykonanie 8 664,38 zł;
- opłata skarbową – plan 10 000 zł, wykonanie 8 472 zł;
- opłata eksploatacyjna – plan i wykonanie 4 058,40 zł;
- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – plan i wykonanie 8 706,38 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 2024 r. wynoszą ogółem 470 138,97 zł i dotyczą: podatku od nieruchomości – 267 904,11 zł, podatku rolnego – 40 468,02 zł oraz podatku od środków transportu 161 766,84 zł;
- skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą za 2024 rok 326 754,16 zł i dotyczą osób prawnych (na mocy Uchwał Rady Gminy zwolnieniami objęte zostały grunty - drogi Skarbu Państwa w użytkowaniu Gminy, obiekty służące ochronie przeciwpożarowej oraz autobus szkolny).

Dochody z tytułu dostaw towarów i usług – ujęto tu usługi realizowane bezpośrednio przez Gminę w ramach zabezpieczenia zbiorowych potrzeb ludności, wynikających z zapisów Ustawy o samorządzie gminnym (na podstawie umów cywilno-prawnych). Dochody występują tu w następujących działach:

18. Dz. **010** – Rolnictwo i łowiectwo: dochody z dzierżawy obwodów łowieckich: plan 20 000 zł i wykonanie 20 556,05 zł.
19. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 458 000 zł; wykonanie 451 434,08 zł. Dochody dotyczą dostarczania ciepła najemcom lokali, dostarczania wody oraz dostarczania energii (refakturowanie).
20. Dz. **600** – Transport i łączność: Wystąpiły tu sporadycznie wykonywane na rzecz różnych podmiotów przewozy materiałów i osób – plan 3 000 zł i wykonanie 2 858,45 zł.
21. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 78 500 zł; wykonanie 78 074,09 zł. Są to dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, dochody z najmu i dzierżawy innych składników majątkowych gminy.
22. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan i wykonanie 813,00 zł. Są to dochody z tytułu usługi promocyjnej podczas dożynek gminnych.
23. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 91 000 zł; wykonanie 93 728 zł. Dochody dotyczą wpłat rodziców i GOPS za wyżywienie dzieci szkolnych.
24. Dz. **852** – Pomoc społeczna: plan 5 000 zł; wykonanie 5 720,33 zł. Są to dochody za usługi opiekuńcze.
25. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 5 000 zł; wykonanie 4 945,45 zł. Są to dochody za wywóz ścieków od najemców lokali komunalnych.

Pozostałe dochody bieżące:

26. Dz. **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę: plan 5 108 zł; wykonanie 5 162,06 zł i są to odsetki od opóźnień w zapłacie faktur za wodę (1 254,06 zł) oraz dochody ze sprzedaży złomu pochodzącego z SUW i zużytych hydrantów (3 908 zł).
27. Dz. **600** – Transport i łączność: plan 7 500 i wykonanie wynosi 12 344,66 zł i dotyczy opłaty za zajęcie pasa drogowego (7 475,66 zł) oraz odszkodowania za szkody na drogach gminnych wyrządzonych przez bobry (4 869 zł).
28. Dz. **700** – Gospodarka mieszkaniowa: plan 7 655,58 zł; wykonanie 7 784,20 zł. Wykonane dochody dotyczą opłaty za służebność przesyłu (170 zł), opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości (5 577 zł), odsetek od opóźnień w zapłacie faktur za najem (1 108,62), zwrotu nadpłaty z 2023 roku za energię elektryczną (167,11 zł) oraz odszkodowania za uszkodzenie drzwi w kotłowni przy ul. Czajkowskiej 7 podczas włamania (761,47 zł).
29. Dz. **750** – Administracja publiczna: plan 38 000 zł; wykonanie 38 533,82 zł. Dochody obejmują darowiznę 600 zł, refundacje wynagrodzeń pracowników publicznych i interwencyjnych z PUP 14 616,14 zł, prowizje dla płatnika podatku dochodowego i składek ZUS 1 417,68 zł oraz darowizny od sponsorów na organizację dożynek gminnych 21 900 zł.
30. Dz. **758** – Różne rozliczenia: plan 106 418,79 zł; wykonanie 98 207,33 zł. Są to odsetki od krótkoterminowych lokat środków budżetu 31 788,54 zł oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych m.in. zwrot podatku VAT za 2023 rok 66 418,79 zł.

31. Dz. **801** – Oświata i wychowanie: plan 111 993,34 zł; wykonanie 112 109,58 zł. W dziale 801 otrzymano dochody z tytułu:
- wpłat rodziców i z GOPS na wyżywienie dzieci przedszkolnych 84 780,50 zł;
 - wpłaty tzw. czesnego za dzieci przedszkolne 6 920,36 zł;
 - wpływy z opłat za wydawanie świadectw, dyplomów i ich duplikatów 150 zł;
 - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, wpłaty gmin za wychowanie przedszkolaków za okres 09-12/2023 3 311,02 zł;
 - wpłaty z tytułu odszkodowań – zalany tablet 3 200 zł, wybita szyba w stołówce 401,39 zł;
 - wpłata darowizny od RBS Lututów na realizację zadań szkoły 1 500 zł;
 - wpływy z różnych dochodów: wpłaty rodziców za zużyte książki 915,38 zł, wpłaty innych gmin za wychowanie przedszkolaków za okres 01-06/2024 5 030,93 zł oraz wkład własny rodziców na realizację projektu Podróże z klasą 5 900 zł;
32. Dz. **851** – Ochrona zdrowia: plan i wykonanie 37 137,81 zł. Są to wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
33. Dz. **855** – Rodzina: plan 4 243,95 zł; wykonanie 2 819,47 zł. Są to dochody należne gminie z wpływów odzyskanych od dłużników alimentacyjnych – 1 415,52 zł oraz zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 1 403,95 zł (Środki te zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego).
34. Dz. **900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 631 266,10 zł; wykonanie 650 954,79 zł, w tym:
- wpływy z opłaty produktowej 0,16 zł;
 - wpływy pobierane na podst. odrębnych przepisów – opłata za odpady komunalne 619 062,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów upomnień 272 zł;
 - odsetki od nieterminowych wpłat za odpady komunalne 3 594,37 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za skradzioną myjkę ciśnieniową do mycia ciągników oraz uszkodzone instalacje solarne 21 792,85 zł;
 - wpływy z różnych opłat (opłata środowiskowa) 2 583,25 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” 3 650 zł.

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

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	Opis
Dochody	2 583,25	2 583,25	-
900-90019-0690	2 583,25	2 583,25	Opłata za korzystanie ze środowiska
Wydatki	2 583,25	2 583,25	-
900-90015-1600 W tym: 6050	2 583,25	2 583,25	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźnica i Kuźnica Zagrzebska

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

Klasyfikacja	Wykonanie	Opis
010-01009-2830	4 000,00	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów
010-01043-6050	36 918,00	Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa
010-01043-6058	40 000,00	
010-01043-6059	118 000,00	
010-01044-6050	3 297 360,04	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa
010-01044-6370	3 230 000,00	
010-01044-6050	168 627,84	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej
010-01044-6050	1 947 111,21	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej
010-01095-6050	15 000,00	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej – montaż klimatyzacji
600-60016-4270	11 070,00	Ścięcie poboczy przy drodze gminnej
600-60016-4300	1 888,00	Odmulenie rowów przy drogach gminnych
600-60016-6060	11 000,00	Zakup kosiarki do poboczy
801-80101-6050	1 759 074,61	Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła
900-90003-4210	13,00	Zakup worków na śmieci do utrzymania czystości na terenie gminy
900-90003-4300	219,87	Karta pracy – sprzątanie ulic w centrum Klonowej
900-90004-4210	916,44	Nasadzenie drzew i krzewów na terenie Gminy, utrzymanie zieleni
900-90004-4300	299,57	
900-90005-4010	4 879,20	Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w związku z realizacją programu „Czyste powietrze”
900-90005-4110	826,05	
900-90005-4210	23 483,55	
900-90005-4300	5 811,20	
900-90015-6050	7 416,75	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźnica i Kuźnica Zagrzebska
	13 500,00	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna
	12 450,00	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia
900-90026-4210	35,00	Sprzątanie świata
900-90026-4300	71 427,13	Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Klonowa
900-90026-4510	40,00	
Razem:	10 781 367,46	

35. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan i wykonanie 23 701,36 zł i dotyczy dopłaty odszkodowania za uszkodzony dach świetlicy w Kuźnicy Zagrzebskiej w 2022 roku 23 518,16 zł oraz darowizny z KGW Lipicze - wkład własny do wydatków z Funduszu Sołeckiego 183,20 zł.

DZIAŁ III

WYDATKI BUDŻETU REALIZOWANE PRZEZ WYODRĘBNIONE JEDNOSTKI

WPROWADZENIE:

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

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

Ogółem wydatki budżetu Gminy Klonowa wynoszą na dzień 31 grudnia 2024 r.:

- po stronie planu 45 128 745,22 zł (bieżące 16 629 669 zł, majątkowe 28 499 076,22 zł);
- po stronie wykonania 44 360 605,26 zł (bieżące 16 358 858,69 zł, majątkowe 28 001 746,57 zł).

Struktura planu i wykonania wydatków Gminy:

Podział wydatków	Plan	%	Wykonanie	%
Wydatki bieżące, w tym:	16 629 669,00	36,85	16 358 858,69	36,88
- wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 261 820,08	29,39	13 032 274,24	29,38
Wynagrodzenia i pochodne	8 259 316,17	18,30	8 183 307,28	18,45
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 002 503,91	11,08	4 848 966,96	10,93
- dotacje na zadania bieżące	765 100,00	1,70	765 100,00	1,72
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 592 248,92	5,74	2 552 312,40	5,75
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
- Obsługa długu	10 500,00	0,02	9 172,05	0,02
Wydatki majątkowe, w tym:	28 499 076,22	63,15	28 001 746,57	63,12
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	836 335,87	1,85	832 755,87	1,88
RAZEM	45 128 745,22	100,00	44 360 605,26	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 – 28 499 076,22 zł; wykonanie – 28 001 746,57 zł, tj. 98,25 % planu.

W zakresie wydatków majątkowych w 2024 roku Urząd Gminy zrealizował następujące przedsięwzięcia:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo: plan 8 875 018,03 zł; wykonanie 8 868 017,09 zł, tj. 99,92 % planu.

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

- Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa. Plan wynosi 199 340 zł, a wykonanie wynosi 194 918 zł (w tym: 36 918 zł środki własne na pokrycie VAT, 40 000 zł dofinansowanie UE i 118 000 zł wkład własny do środków UE) i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej przebudowy ASUW w Owieczkach;

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

- Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 1 947 111,21 zł (w tym: 1 123 344 zł pożyczka z WFOŚiGW, 590 104,77 zł subwencja kanalizacyjna i 233 662,44 zł wkład własny) i dotyczy prac budowlanych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa. Plan i wykonanie wynosi 5 527 360,04 zł (w tym: 721 656 zł dotacja WFOŚiGW, 1 683 864 zł pożyczka WFOŚiGW, 104 639,45 zł subwencja kanalizacyjna, 3 230 000 zł dofinansowanie Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych i 787 200,59 zł wkład własny) i dotyczy prac budowlanych. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej. Plan wynosi 171 206,78 zł, wykonanie wynosi 168 627,84 zł i dotyczy nabycia działek pod oczyszczalnię ścieków. Zakończenie robót budowlanych oczyszczalni nastąpi w 2025 roku;

3. Rozdział **01095** – Pozostała działalność

- Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji. Plan i wykonanie wynosi 15 000 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (Sołectwo na plus) w ramach projektu lokalnego realizowanego w miejscowości Kuźnica Błońska;
- Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II. Plan i wykonanie wynosi 15 000 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej z Urzędu Marszałkowskiego (Sołectwo na plus) w ramach projektu lokalnego realizowanego w sołectwie Klonowa II pn.: „Mieszkańcy sołectwa Klonowa II – aktywni sportowo”.

Dział 600 – Transport i łączność: plan 16 293 365,82 zł; wykonanie 16 293 365,82 zł, tj. 100,00 % planu.

4. Rozdział **60014** – Drogi publiczne powiatowe:

- Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 6 943 936,13 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 4 889 348,40 zł, z dotacji od Powiatu Sieradzkiego w wysokości 1 027 293,86 zł oraz ze środków własnych 1 027 293,87 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska). Plan i wykonanie wynosi 20 000 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Gmina będzie wnioskować do Powiatu o refundację połowy poniesionych kosztów na podstawie zawartego porozumienia;
- Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E. Plan i wykonanie wynosi 89 639 zł i dotyczy sporządzenia karty informacyjnej oraz programu funkcjonalno-użytkowego. Zadanie zostało sfinansowane z dotacji Powiatu Sieradzkiego 44 819,50 zł oraz ze środków własnych w tej samej kwocie.

5. Rozdział **60016** – Drogi publiczne gminne:

- Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb. Plan i wykonanie wynosi 1 689 862,36 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 068 532,54 zł, ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 573 000 zł oraz ze środków własnych 48 329,82 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Przebudowa drogi gminnej nr 114018E. Plan i wykonanie wynosi 6 518 818,25 zł. Inwestycja została wykonana w 2023 roku i w tym 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. Ponadto w 2024 roku poniesiono wydatki w wysokości 1 500 zł ze środków własnych na tablice informacyjną;
- Zakup kosiarki do poboczy. Plan i wykonanie wynosi 11 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków własnych w ramach Funduszu Sołeckiego 2024 – zadanie wspólne wszystkich sołectw.

6. Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne:

- Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb. Plan i wykonanie wynosi 25 350 zł i dotyczy opracowania dokumentacji projektowej. Inwestycja została sfinansowana ze Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa 13 000 zł, sołectwa Grzyb 12 000 zł oraz ze środków własnych 350 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska – działka nr 239. Plan i wykonanie wynosi 30 500 zł i dotyczy ustalenia granic oraz wykonania dokumentacji projektowej. Inwestycja została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II 29 700 zł oraz ze środków własnych 800 zł;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały. Plan i wykonanie wynosi 964 260,08 zł. Inwestycja została sfinansowana ze środków Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 893 964,44 zł, ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lesiaki 18 290,10 zł (dokumentacja projektowa) oraz ze środków własnych 52 005,54 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 4 920 zł; wykonanie 516,60 zł, tj. 10,50 % planu.

7. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego:

- Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa. Plan wynosi 4 920 zł, a wykonanie wynosi 516,60 zł, z czego 420 zł zostanie zrefundowane ze środków unijnych, a 96,60 zł stanowi wkład własny. W 2024 roku poniesiono wydatki na reklamę prasową. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku.

Dział 750 – Administracja publiczna: plan 14 500 zł; wykonanie 14 500 zł, tj. 100,00 % planu.

8. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

- Zakup stelaża choinkowego 6 m. Plan i wykonanie wynosi 14 500 zł i dotyczy zakupu stelaża pod choinkę, która będzie służyła jako dekoracja przed budynkiem Urzędu Gminy w okresie bożonarodzeniowym. Wydatek poniesiony ze środków własnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: plan 205 157,71 zł; wykonanie 204 810,22 zł, tj. 99,83 % planu.

9. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji:

- Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu. Plan wynosi 2 500 zł, a wykonanie wynosi 2 152,51 zł. Pierwotnie przekazano dotację w wysokości 2 500 zł, z czego Komenda rozliczyła kwotę 2 152,51 zł, a niewykorzystane środki zwróciła na konto Urzędu.

10. Rozdział 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej:

- Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu. Plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Komenda rozliczyła w całości otrzymaną pomoc finansową.

11. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne:

- Rozbudowa budynku OSP Lipicze. Plan i wykonanie wynosi 12 657,71 zł. Wydatki zostały sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Lipicze 12 042,71 zł oraz ze środków własnych 615 zł. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Dotacja na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej. Plan i wykonanie wynosi 180 000 zł. OSP Klonowa w całości rozliczyła otrzymaną pomoc finansową.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 1 759 074,61 zł; wykonanie 1 759 074,61 zł, tj. 100,00 % planu.

12. Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe:

- Modernizacja budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych w 2023 roku i w tym 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 674 335,87 zł; wykonanie 674 335,87 zł tj. 100,00 % planu.

13. 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 674 335,87 zł i dotyczy remontu i dostosowania budynku pod Klub Malucha. Zadanie dofinansowane ze środków KPO 547 491,69 zł oraz Budżetu Państwa 126 844,18 zł. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku poprzez zakup pierwszego wyposażenia dla nowoutworzonej jednostki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan 35 950 zł; wykonanie 35 950 zł, tj. 100 % planu.

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

- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna. Plan i wykonanie wynosi 13 500 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa I;
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia. Plan i wykonanie wynosi 12 450 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Klonowa II;
- Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska. Plan i wykonanie wynosi 10 000 zł. Zadanie w całości zostało sfinansowane ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Zagrzebska.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego: plan 48 494,01 zł; wykonanie 48 494,01 zł, tj. 100 % planu.

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

- Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie. Plan i wykonanie wynosi 20 000 zł. Zadanie w całości sfinansowanie ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Leliwa i Pawelce i będzie kontynuowane w 2025 roku;
- Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej. Plan i wykonanie wynosi 21 584,86 zł. Inwestycja w całości została sfinansowana ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kuźnica Błońska. Inwestycja została zakończona i przyjęta na stan środków trwałych;
- Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 rok. Plan i wykonanie wynosi 6 909,15 zł i dotyczy zwrotu błędnie rozliczonej dotacji otrzymanej w 2023 roku.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wynosi 588 260,17 zł, wykonanie 102 682,35 zł, tj. 17,46 % planu.

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

- Budowa boiska sportowego w Klonowej. Plan 588 260,17 zł, wykonanie 102 682,35 zł i dotyczy usunięcia kolizji z linią 15 kV. W 2024 roku planowano również odbiór przebudowanego odcinka linii energetycznej i przekazania poniesionych nakładów na rzecz PGE. Zgodnie z zapisami umowy, PGE odkupi od nas poniesione nakłady na przebudowę linii i jednocześnie obciąży gminę za jej zajęcie na czas przebudowy. W 2024 roku planowano również nakłady na budowę boiska. W toku postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę, z którym podpisano umowę, jednak do końca roku nie rozpoczął on prac budowlanych. W związku z tym, że wykonawca nie rozpoczął robót w terminie określonym w harmonogramie gmina odstąpiła od umowy i obciążyła karą umowną.

Źródła finansowania wydatków majątkowych w 2024 roku

	Nazwa zadania	Wydatki ogółem	Wkład własny	Dofinansowa nie 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	194 918,00	118 941,40	75 976,60	PROW – 40 000,00 zł VAT naliczony do zwrotu od US – 35 976,60 zł
2.	Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	1 947 111,21	0,00	1 947 111,21	Pożyczka z WFOŚiGW – 1 123 344 zł Subwencja kanalizacyjna – 590 104,77 zł VAT naliczony do zwrotu od US – 233 662,44 zł
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	6 527 360,04	0,00	6 527 360,04	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 3 230 000,00 zł Dotacja z WFOŚiGW – 721 656 zł Pożyczka z WFOŚiGW – 1 683 864 zł Subwencja kanalizacyjna – 104 639,45 zł VAT naliczony do zwrotu od US – 787 200,59 zł
4.	Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	168 627,84	168 627,84	0,00	-
5.	Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji	15 000,00	0,00	15 000,00	Granty sołeckie – 15 000 zł
6.	Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II	15 000,00	0,00	15 000,00	Granty sołeckie – 15 000 zł
7.	Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 943 936,13	1 027 293,87	5 916 642,26	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 4 889 348,40 zł Dotacja z Powiatu Sieradzkiego – 1 027 293,86 zł
8.	Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	20 000,00	10 000,00	10 000,00	Dotacja z Powiatu Sieradzkiego – 10 000 zł do zwrotu w 2025 roku
9.	Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	89 639,00	44 819,50	44 819,50	Dotacja z Powiatu Sieradzkiego – 44 819,50 zł
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 689 862,36	48 329,82	1 641 532,54	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 068 532,54 zł Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – 573 000,00 zł
11.	Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 518 818,25	1 500,00	6 517 318,25	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 6 517 318,25 zł
12.	Zakup kosiarki do poboczy	11 000,00	11 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 11 000 zł
13.	Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb	25 350,00	25 350,00	0,00	Fundusz Sołecki – 25 000 zł
14.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	30 500,00	30 500,00	0,00	Fundusz Sołecki – 29 700 zł
15.	Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	964 260,08	70 295,64	893 964,44	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 893 964,44 zł Fundusz Sołecki – 18 290,10 zł
16.	Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa	516,60	96,60	420,00	Dofinansowanie: środki unijne – 420 zł (refundacja w 2026 roku)
17.	Zakup stelaża choinkowego 6 m.	14 500,00	14 500,00	0,00	-
18.	Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 152,51	2 152,51	0,00	-
19.	Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	10 000,00	10 000,00	0,00	-

20.	Rozbudowa budynku OSP Lipicze	12 657,71	12 657,71	0,00	Fundusz Sołecki – 12 042,71 zł
21.	Dotacja na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej	180 000,00	180 000,00	0,00	-
22.	Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 759 074,61	0,00	1 759 074,61	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – 1 759 074,61 zł
23.	Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	674 335,87	0,00	674 335,87	Województwo Łódzkie Aktywny Maluch, środki KPO – 547 491,69 zł Województwo Łódzkie Aktywny Maluch, środki BP – 126 844,18 zł
24.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna	13 500,00	13 500,00	0,00	Fundusz Sołecki – 13 500 zł
25.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia	12 450,00	12 450,00	0,00	Fundusz Sołecki – 12 450 zł
26.	Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00	10 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 10 000 zł
27.	Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie	20 000,00	20 000,00	0,00	Fundusz Sołecki – 20 000 zł
28.	Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	21 584,86	21 584,86	0,00	Fundusz Sołecki – 21 584,86 zł
29.	Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 rok	6 909,15	6 909,15	0,00	-
30.	Budowa boiska sportowego w Klonowej	102 682,35	102 682,35	0,00	-
	RAZEM	28 001 746,57	1 963 191,25	26 038 555,32	

III.1.2. Wydatki bieżące: plan – 16 629 669 zł; wykonanie – 16 358 858,69 zł tj. 98,37 % planu.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo: Plan 985 724,52 zł; wykonanie 973 363,81 zł, tj. 98,75 % planu.

1. Rozdz. **01009** – Spółki wodne. Plan i wykonanie wynosi 4 000,00 zł i jest to udzielona dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Klonowej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, objętych działalnością statutową spółki, polegających na konserwacji rowów. Dotacja została w całości rozliczona dnia 06.12.2024 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 5 180 zł, z czego wydatkowano 5 085,40 zł.
3. Rozdz. **01044** – Infrastruktura sanitacyjna wsi. Plan wynosi 32 000 zł, a wykonanie 20 238,24 zł i dotyczy opłaty za umieszczone urządzenia – kanalizacji gminnej w pasie dróg powiatowych.
4. Rozdz. **01095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 944 544,52 zł, a wykonanie wynosi 944 040,17 zł:
 - Zadanie zlecone - zwrot rolnikom akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wykonanie łącznie wynosi 884 544,52 zł i stanowi całość przyznanej dotacji. Na wypłatę świadczeń dla rolników przeznaczono 867 200,51 zł (rozpatrzono pozytywnie wszystkie złożone wnioski tj. 758 szt.), pozostała kwota została przeznaczona na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób rozliczających i przyjmujących wnioski 14 292,48 zł oraz zakup materiałów i usług 3 051,53 zł;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Kuźnica Zagrzebska w ramach projektu „Świetlica – miejsce integracji mieszkańców sołectwa Kuźnica Zagrzebska”. Zaplanowano i wydatkowano 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż ogrodzenia oraz zakup wyposażenia do kuchni. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich;
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Pawelce w ramach projektu „Kulinarne podróże mieszkańców sołectwa Pawelce”. Zaplanowano 15 000 zł, a wydatkowano 14 495,65 zł z przeznaczeniem zakup namiotów, grilla oraz stołów i krzeseł. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich.
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Owieczki w ramach projektu „Poprawa komfortu użytkowania świetlicy sołectwa Owieczki”. Zaplanowano i wydatkowano 15 000,00 zł z przeznaczeniem zakup szaf chłodniczych. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich.
 - Zadanie własne realizowane w sołectwie Świątki w ramach projektu „Integracja mieszkańców sołectwa Świątki”. Zaplanowano i wydatkowano 15 000 zł z przeznaczeniem na zakup stołów gastronomicznych, stołów i krzeseł oraz obrusów. Wydatek w całości został sfinansowany z środków Urzędu Marszałkowskiego w ramach grantów sołeckich.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Plan 316 037,61 zł; wykonanie 311 965,32 zł, tj. 98,71 % planu.

5. Rozdz. **40002** – Dostarczanie wody. Plan 316 037,61 zł, wykonanie nastąpiło na poziomie 311 965,32 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych wydatkowano 369,26 zł. Pozostała kwota w wysokości 311 596,06 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 naprawę koparki wykorzystywanej przy awariach wodociągu, licencję na oprogramowanie INFO-SYSTEM WODA, wynagrodzenie dla firmy prowadzącej przetarg ws grupowego zakupu energii, 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 404 225,96 zł; wykonanie 388 773,41 zł, tj. 96,18 % planu.

6. Rozdz. **60004** – Lokalny transport drogowy. Plan wynosi 2 728,56 zł, a wykonanie wynosi 2 728,56 zł i dotyczy zadania zleconego: organizacja transportu na wybory samorządowe i do Parlamentu Europejskiego, w tym 2 139 zł to wydatki na wynagrodzenia.
7. Rozdz. **60014** – Drogi publiczne powiatowe. Plan i wykonanie na koniec 2024 r. wynosi 118 000 zł i stanowi dotację na utrzymanie zieleni przydrożnej dróg powiatowych w formie pomocy rzeczowej – 18 000 zł oraz dotację na powierzchniowe utrwalenie drogi powiatowej – 100 000 zł.
8. Rozdz. **60016** – Drogi publiczne gminne. Plan wynosił 166 000 zł, a wykonanie 152 086,11 zł. Wydatki związane z wynagrodzeniem zaplanowano w wysokości 5 000 zł, a wydano 0 zł. Plan wynagrodzeń dotyczył umowy zlecenia na odśnieżanie dróg gminnych. W zakresie pozostałych wydatków bieżących zaplanowano 161 000 zł, a wydatkowano 152 086,11 zł. Na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2024 wydatkowano 40 585,87 zł (remont dróg, zakup znaków drogowych oraz wykonanie dokumentacji na likwidację rowu). Na zakup kruszywa, masy mineralno-asfaltowej, znaków drogowych, zakup lemiesza do równiarki oraz remont drogi gminnej w ramach dotacji celowej z Powiatu Sieradzkiego wydatkowano 18 000 zł. Na remont mostu na drodze gminnej w Larach przeznaczono 33 750,76 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 59 749,48 zł wydatkowano m. in. na zakup: narzędzi, części, paliwa do kosiarki, opon do ciągnika, kruszywa, tłucznia, progów zwalniających, soli do utrzymania przejazdu dróg w okresie zimowym, remont dróg gminnych, naprawę koparki wykorzystywanej na drogach, na równanie dróg, wykaszanie poboczy, odśnieżanie oraz na przegląd dróg gminnych i obiektów mostowych.
9. Rozdz. **60017** – Drogi wewnętrzne. Plan wynosi 91 584,53 zł, a wykonanie wynosi 91 495,19 zł z przeznaczeniem na opłacenie dzierżawy gruntów za 2024 rok (Umowa z Nadleśnictwem Złoczew) w wysokości 87,13 zł oraz na zadania w zakresie Funduszu Sołeckiego 2024 – modernizacja dróg w wysokości 91 408,06 zł.
10. Rozdz. **60020** – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych. Plan wynosi 25 912,87 zł, a wykonanie wynosi 24 463,55 zł i dotyczy wydatków na zakup wiaty przystankowej w Kuźnicy Zagrzebskiej oraz w centrum Klonowej 15 438,95 zł, sprzątnięcie i ubezpieczenia przystanków 587,55 zł oraz na zakup wiaty przystankowej w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawelce 8 437,05 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa: plan 133 716,91 zł; wykonanie 121 923,60 zł, tj. 91,18 % planu.

11. Rozdz. **70005** – Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Plan wynosi 84 147 zł, z czego wydatkowano 78 068,55 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych na podstawie umowy zlecenia) wydano 12 633,99 zł, a na realizację zadań statutowych 65 434,56 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup garażu gospodarczego dla sołectwa Klonowa I (9 150 zł), na zakup opału (24 586,85 zł), energii (18 328,58 zł), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7 (4 735,50 zł), ubezpieczenie 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 2023 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 785,08 zł oraz Czajkowska 7 – 294,50 zł).
12. Rozdz. **70007** – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy. Plan wynosi 42 669,91 zł, a wykonanie 39 084,03 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników gospodarczych (palacze w budynkach komunalnych na podstawie umowy zlecenia) wydano 6 263,50 zł, a na realizację zadań statutowych 32 820,53 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki na utrzymanie budynków komunalnych m.in. na zakup i montaż drzwi zewnętrznych w budynku w Kuźnicy Błońskiej (4 000 zł), wykonanie przyłącza kanalizacyjnego budynku komunalnego przy ul. Czajkowskiej 7 (3 874,50 zł), zakup opału (13 144,82 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 2023 r. (kotłownia Kuźnica Błońska – 275,84 zł oraz Czajkowska 7 – 240,95 zł).

13. Rozdz. **70095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 6 900 zł, a wydano 4 771,02 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, opony i ubezpieczenie do samochodu służbowego Ford Transit oraz sfinansowano jego naprawę.

Dział 710 – Działalność usługowa: plan 8 000 zł, wykonanie 7 478,40 zł, tj. 93,48 % planu.

14. Rozdz. **71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego. Plan wynosi 8 000 zł, a wykonanie wynosi 7 478,40 zł. Wydatki te dotyczą kosztów sporządzenia decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 - Administracja publiczna: plan 3 110 479,71 zł; wykonanie 3 078 070,83 zł, tj. 98,96 % 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:

15. Rozdz. **75011** – Urzędy wojewódzkie. Plan wynosi 107 567 zł, a wykonanie 106 522,49 zł.

- na zadanie zlecone zaplanowano i wydatkowano 101 582 zł, z czego na sprawy obywatelskie (wynagrodzenia i pochodne) wydatkowano 66 749 zł, na utrzymanie stanowisk pracy 34 833 zł w tym: wynagrodzenie pracownika USC (23 590,80 zł oraz opłaty za obsługę systemu do ewidencji ludności SELWIN (11 242,20 zł).
- na sprawy obywatelskie w ramach środków własnych na wynagrodzenie i pochodne zaplanowano 5 985 zł, z czego wykorzystano 4 940,49 zł. Środki te zostaną zrefundowane w 2025 roku przez Urząd Wojewódzki.

16. Rozdz. **75022** – Rady gmin. Plan wynosi 146 253,71 zł, a kwota poniesionych wydatków 144 724,09 zł. Wydatki były ponoszone na comiesięczne diety dla Radnych Gminy i dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 129 353,71 zł. Kwoty diet są zróżnicowane w zależności od funkcji, jaką Radny pełni w strukturach Rady Gminy Klonowa. Ponadto wydano 15 370,38 zł na zakup tabletów i kalendarzy, zakup produktów spożywczych na posiedzenia Rady, abonament systemu do Obsługi Rady oraz na usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy na zakończenie kadencji 22.03.2024 r. oraz na koniec roku 19 grudnia 2024 roku.

17. Rozdz. **75023** – Urzędy gmin. Plan wydatków wynosi 2 689 632,19 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 2 662 121,50 zł. Na wynagrodzenia z pochodnymi pracowników wypłacono 2 301 070,66 zł (w tym 29 433,60 zł nagrody jubileuszowe dla 2 pracowników). Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczono kwotę 4 898,06 zł. Z pozostałych wydatków bieżących na kwotę 356 152,78 zł najistotniejsze pozycje stanowią:

- energia elektryczna;
- usługi remontowe (konserwacje i naprawa dźwigu windy, gaśnic, serwis klimatyzacji, 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 Płace Vulcan, dostęp cyfrowy Dziennik Gazeta Prawna, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpowodziowego, wywóz nieczystości, wykonanie rocznych i pięcioletnich przeglądów technicznych budynków, prowizje bankowe i inne);
- zakup usług telekomunikacyjnych, abonament dla telefonów stacjonarnych oraz komórkowych (służbowych);
- podróże służbowe krajowe (w tym ryczałty dla 3 osób);
- odpisy na świadczenia socjalne;

- szkolenia pracownicze;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynku UG i innego mienia, opłata środowiskowa);
 - zakupy materiałów i wyposażenia tj. tonery, artykuły biurowe, środki czystości, prenumeraty, urządzenie wielofunkcyjne Konica Minolta, monitory 5 szt., fotel biurowy, stojak na rowery, opał i inne).
18. Rozdz. **75075** – Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Plan 65 316,48 zł, wydano kwotę 65 290,80 zł. Poniesione koszty dotyczą zakupu gadżetów promocyjnych z logo Gminy i nagród konkursowych, zakupu artykułów żywnościowych i usług gastronomicznych na imprezy gminne, zakup ozdób świątecznych oraz organizacji Dożynek Gminno-Parafialnych.
19. Rozdz. **75095** – Pozostała działalność. Plan wynosi 101 710,33 zł, a poniesione wydatki 99 411,95 zł. W rozdziale zaewidencjonowano:
- wypłacone sołtysom diety za udział w sesjach Rady Gminy – 51 184,05 zł;
 - inkaso sołtysów za pobór zobowiązania pieniężnego – 20 645,10 zł;
 - pozostałe zakupy, usługi i opłaty 22 633,02 zł, z czego zakupiono flagi narodowe, opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej, opłacono organizację Złotych Godów, opłacono udział Wójta w Forum Ekonomicznym oraz Konferencji w Warszawie, opłacono składkę członkowską na Związek Gmin Wiejskich RP, Łódzkiego Stowarzyszenia samorządowego „PomagaMY” oraz Stowarzyszenia „Między Prosną a Wartą”, opłacono usługę cateringową w związku z uroczystą sesją Rady Gminy, która odbyła się 19 grudnia 2024 roku i inne;
 - zakup tablic informacyjnych w ramach Funduszu Sołeckiego 4 923,50 zł;
 - koszty wynagrodzeń w związku z realizacją zadania zleconego: nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości dla obywateli Ukrainy – 26,28 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa: plan 95 545 zł; wykonanie 95 544,30 zł, tj. 100 % planu.

20. Rozdz. **75101** - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa. Plan i wykonanie wynosi 639 zł. Wydatek dotyczy wypłaconego pracownikowi jednorazowego dodatku specjalnego za prowadzenie rejestru.
21. Rozdz. **75109** – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Plan wynosi 59 928 zł, a wykonanie 59 927,65 zł, z czego na wypłatę diet członkom OKW wykorzystano 38 000 zł, na wypłatę wynagrodzeń (obsługa informatyczna, sprzątanie lokali, aktualizacja spisu wyborców) 11 253,23 zł. Pozostałe środki w wysokości 10 674,42 zł wykorzystano na zakup pokrowców na urny, tablic OKW, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości, wydruk kart do głosowania i inne.
22. Rozdz. **75110** – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne. Plan i wykonanie wynosi 100 zł. Środki wykorzystano na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej z referendum ogólnopolskiego, które odbyło się dnia 15.10.2023 r.
23. Rozdz. **75113** – Wybory do Parlamentu Europejskiego. Plan wynosi 34 878 zł, a wykonanie 34 877,65 zł, z czego na wypłatę diet członkom OKW wykorzystano 19 000 zł, na wypłatę wynagrodzeń (obsługa informatyczna, sprzątanie lokali, aktualizacja spisu wyborców) 8 424,21 zł. Pozostałe środki w wysokości 7 453,44 zł wykorzystano na zakup kabiny wyborczej, tablicy korkowej, materiałów biurowych, tonerów, środków czystości i inne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa: Plan 168 820 zł; wykonanie 164 041,75 zł, tj. 97,17 % planu.

24. Rozdz. **75412** – Ochotnicze straże pożarne. Plan 168 467 zł; wykonanie 163 688,75 zł. Wykorzystane środki przeznaczone na:
- Ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach i akcjach 6 228 zł;
 - Wynagrodzenie Komendanta Gminnego (brutto) 7 320 zł;
 - Wynagrodzenia konserwatorów samochodów strażackich (brutto) 14 693,64 zł;

- Nagrody konkursowe 2 010 zł;
- Zakup paliwa i innych materiałów 42 522,28 zł. W tym: olej napędowy, prenumerata czasopisma STRAŻAK, zakup oleju do wykaszania placu na zawody pożarnicze;
- Zakup środków żywności – woda na zawody pożarnicze 277,23 zł;
- Energia elektryczna w strażnicach 30 910,91 zł;
- Usługi remontowe 4 508,46 zł;
- Badania profilaktyczne i lekarskie 9 970 zł;
- Usługi pozostałe 10 228,15 zł;
- Ubezpieczenia pojazdów i strażnic 7 120,08 zł. W tym: NNW dla strażaków i młodzieżowych drużyn strażackich za okres 02.07.2024 – 01.07.2025 r.
- Doposażenie samochodu bojowego z Funduszu Sołeckiego Klonowa I 15 000 zł;
- Wykonanie kostki brukowej wokół OSP Owieczki z Funduszu Sołeckiego 7 500 zł;
- Malowanie sali OSP z Funduszu Sołeckiego 3 600 zł;
- Audyt energetyczny strażnicy w Lipiczu z Funduszu Sołeckiego 1 800 zł.

Szczegółowe omówienie wydatków poniesionych przez poszczególne jednostki OSP:

OSP Klonowa 27 282,97 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 3 174 zł;
- zakup materiałów: materiały opatrunkowe, wąż hydrauliczny Holmatro, akumulator, olej, łańcuch do pilarek spalinowych, gaśnica na osy, żarówki samochodowe, olej opałowy 500 l., bateria do defibrylatora i inne 13 075,15 zł;
- olej napędowy i benzyna 5 360,41 zł;
- naprawa stacji selektywnego alarmowania 500 zł;
- badanie 4 strażaków 820 zł;
- zakup usług: przegląd hydrauliczny zestawu ratowniczego, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii, badania techniczne Mercedes, Ford, Star 2 335,41 zł;
- ubezpieczenia pojazdów: Mercedes, Star, Ford, przyczepa oraz zezwolenie na kierowania pojazdami uprzywilejowanymi 2 018 zł.

OSP Lipicze 22 154,32 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 200 zł;
- zakup materiałów: akumulator ołowiany 2 szt. do STARa, sterownik, aktywator pompy i przystawki odbioru mocy PTO do Renault, wąż hydrauliczny Holmatro, wapno i taśma ostrzegawcza– zawody pożarnicze w Lipiczu oraz olej do silnika 9 664,52 zł;
- olej napędowy i benzyna 2 147,06 zł;
- energia elektryczna 5 577,71 zł;
- badanie strażaka 400 zł;
- zakup usług: przegląd hydraulicznego zestawu ratowniczego, przegląd Renault i Star, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii, badanie butli powietrza 2 024,86 zł;
- ubezpieczenie pojazdów: Renault, Star, strażnicy 1 140,17 zł.

OSP Kuźnica Błońska 16 577,22 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 1 686 zł;
- zakup materiałów: olej, akumulator ołowiowy, akumulator 12V 2 szt., materiały opatrunkowe 3 783,67 zł;
- olej napędowy 1 831,06 zł;
- energia elektryczna 6 589,20 zł;
- naprawa stacji selektywnego alarmowania, wymiana akumulatora 800 zł;
- badanie 3 strażaków 950 zł;

- zakup usług: badanie techniczne Renault, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 343,71 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu strażackiego Renault oraz zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym 593,58 zł.

OSP Owieczki 18 664,67 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 0,00;
- zakup materiałów: olej i tarcza 449 zł;
- olej napędowy 917,46 zł;
- energia elektryczna 14 666,23 zł;
- usługi remontowe – naprawa stacji selektywnego wywoływania 500 zł;
- badanie 2 strażaków 650 zł;
- zakup usług: badanie techniczne Scania, badanie butli powietrza, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 545,12 zł;
- ubezpieczenie pojazdu Scania i strażnicy oraz zezwolenie na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 936,86 zł.

OSP Leliwa 11 774,60 zł:

- ekwiwalent za udział w akcjach pożarniczych 168 zł;
- zakup materiałów: materiały opatrunkowe, sprężarka, koło pasowe, pompa sprzęgła, filtr oleju 2 800,15 zł;
- olej napędowy i benzyna 1 485,80 zł;
- energia elektryczna 3 491,88 zł;
- naprawa ubrań specjalnych, naprawa STARa 2 708,46 zł;
- badanie strażaka 400 zł;
- zakup usług: badanie techniczne Star, wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 238,18 zł;
- ubezpieczenie strażnicy i samochodu Star 482,13 zł.

OSP Grzyb 1 202,10 zł:

- energia elektryczna 585,89 zł;
- badanie strażaków biorących udział w szkoleniu 450 zł
- pozostałe usługi: wynagrodzenie w ramach grupowego zakupu energii 0,87 zł;
- ubezpieczenie strażnicy 165,34 zł.

25. Rozdz. **75495** – Pozostała działalność. Plan wynosi i wykonanie wynosi 353 zł i dotyczy zwrotu błędnie wykorzystanej dotacji z 2023 roku wraz z odsetkami.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego: plan 10 500 zł; wykonanie 9 172,05 zł tj. 87,35 % planu.

26. Rozdz. **75702** – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki. Plan wynosi 10 500 zł, a wykonanie 9 172,05 zł, z czego:

- 200 zł dotyczy opłaty za aneks do umowy pożyczki nr 408/OW/P/2024 do zadania Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej;
- 3 323,87 zł odsetki od pożyczki nr 408/OW/P/2024 do zadania Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej;
- 100 zł dotyczy opłaty za aneks do umowy pożyczki nr 928/OW/PD/2023 do zadania Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa;
- 5 383,02 zł odsetki od pożyczki nr 928/OW/PD/2023 do zadania Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa;
- 165,16 zł odsetki od pożyczki nr 583/OA/PD/2022 do zadania Termomodernizacja budynku na działce nr 382/1 w Owieczkach – pożyczkę spłacono w 2024 roku.

Dział 758 – Różne rozliczenia: plan 50 177,32 zł; wykonanie 0,00 zł.

27. Rozdz. **75818** – Rezerwy ogólne i celowe. Plan wynosił 50 177,32 zł, z czego 17 177,32 zł stanowi rezerwę ogólną, a 33 000 zł rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie: plan 6 432 156,76 zł; wykonanie 6 393 829,33 zł, tj. 99,40 % 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:

28. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan i wykonanie dla zadań realizowanych przez gminę wynosi 95 344,84 zł i dotyczy opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w innych gminach przedszkolaków zamieszkujących Gminę Klonowa.

29. Rozdz. **80113** – Dowożenie uczniów do szkół. Plan i wykonanie wynosi 224 438,01 zł. Poniesiono wydatki na wynagrodzenie z pochodnymi opiekunki dzieci dojeżdżających (umowa zlecenie) – 17 747,60 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 265 zł, oraz pozostałe wydatki na zadania statutowe w kwocie 206 425,41 zł tj.: olej napędowy do autobusu, opony 4 szt., usługi remontowe – naprawa autobusu i bieżące koszty eksploatacji, bilety miesięczne uczniów korzystających z usług PKS, usługi transportowe w zakresie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych, ubezpieczenie autobusu.

30. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 8 844,40 zł i dotyczy wypłaty pomocy zdrowotnej dla nauczycieli (świadczenia na rzecz osób fizycznych) 3 000 zł, na wynagrodzenia – zlecenie za realizację projektu Youngster Plus 1 950 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3 894,40 zł przeznaczono na zakup dodatku artykuł 30 do programu Płace Vulcan oraz opłacenie interpretacji indywidualnej - Ekopracownia.

Dział 851 – Ochrona zdrowia. Plan 48 437,88 zł; wykonanie 47 553,14 zł, tj. 98,17 % planu. W Gminie Klonowa wydatki w zakresie ochrony zdrowia ograniczają się do kwot uzyskiwanych z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Działania obejmują:

31. Rozdz. **85153** – Zwalczanie narkomanii. Plan 4 759,18 zł; wykonanie 4 256,06 zł. W ramach poniesionych wydatków zorganizowano widowisko „Tajemniczy skrzat” z zakresu profilaktyki prozdrowotnej „Napoje energetyczne, e-papierosy i ich wpływ na zdrowie”, warsztaty profilaktyczne dla seniorów, wyjazd na XXXI Ogólnopolskie Spotkanie Trzeźwości w Licheniu oraz sfinansowano nagrody konkursowe.

32. Rozdz. **85154** – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Plan 43 678,70 zł; wykonanie 43 297,08 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 2024 r. poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia z pochodnymi dla członków komisji, pełnomocnika i konsultanta terapeutycznego – 32 648,67 zł;
- nagrody konkursowe – 4 117,74 zł;
- usługi tj. propagowanie działań Gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi podczas finału akcji pomocy dzieciom z rodzin patologicznych, szkolenie profilaktyczne do rodziców uczniów Szkoły Podstawowej, szkolenie dla osób sprzedających i podających alkohol z terenu gminy, szkolenie dla GKRPA oraz pracowników gminy, usługa cateringowa w celu integracji społecznej z okazji Wigilii Świąt Bożego Narodzenia – 5 440,88 zł;
- zakup artykułów biurowych – 1 089,79 zł.

Dochody wykonane za 2024 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 45 844,19 zł, przychody z nadwyżki 2023 roku związanej z działalnością GKRPA wyniosły 2 593,69 zł, natomiast wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii w 2024 roku wyniosły 47 553,14 zł. Powstała nadwyżka w wysokości **884,74 zł** (niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy) zostanie przeznaczona na powyższe zadania w następnym roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Plan 1 261 795,11 zł; wykonanie 1 192 514,27 zł, tj. 94,51 % planu.

Dział 855 – Rodzina. Plan 1 810 175,04 zł; wykonanie 1 790 859,50 zł, tj. 98,93 % planu.

33. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne. W ramach tego rozdziału w Urzędzie Gminy zaplanowano 1 403,95 zł, a wydatkowano 193,91 zł z tytułu zwrotu dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami. Zwrot świadczenia i odsetki wpłacają do Urzędu Gminy świadczeniobiorcy, następnie Urząd Gminy przekazuje je do Urzędu Wojewódzkiego.

Podstawowe zadania pomocy społecznej (dział 852 i 855) realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej. Ich omówienie ujęte jest w punkcie III.3.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza: plan 92 500 zł; wykonanie 91 225,97 zł tj. 98,62 % planu.

34. Rozdz. **85415** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym obsługiwana przez Urząd Gminy. Zaplanowano 90 500 zł, a wydatkowano kwotę 89 225,97 zł – na wypłatę stypendiów. Gmina na to zadanie otrzymała dotację celową z Województwa Łódzkiego w wysokości 80 000 zł. Wypłacono świadczenia stypendialne dla 73 (108 świadczeń) uczniów z terenu Gminy Klonowa. Gromadzeniem dokumentów uprawniających do pobrania stypendium, przygotowaniem decyzji administracyjnych oraz wypłatą świadczeń zajmuje się Urząd Gminy.
35. Rozdz. **85416** – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym. Zaplanowano i wydatkowano kwotę 2 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Wójta na zakończenie roku szkolnego dla najzdolniejszych uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska: plan wydatków 1 020 672,20 zł; wykonanie 1 016 863,60 zł, tj. 99,63 % planu. Wydatki bieżące ponoszone były w następujących rozdziałach klasyfikacji:

36. Rozdz. **90001** – Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Zaplanowano i wydatkowano 354,59 zł na ubezpieczenie przydomowej oczyszczalni ścieków w Kuźnicy Błońskiej oraz przy szkole w Klonowej.
37. Rozdz. **90002** – Gospodarka odpadami. Plan 709 820 zł; wykonanie 708 055,19 zł. W rozdziale tym ujęto wydatki na wynagrodzenia pracowników 38 875,70 zł oraz pozostałe wydatki statutowe 669 179,49 zł, w tym: odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz opłata za korzystanie z systemu do zarządzania usługami komunalnymi OPIK.

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	46 013,55	46 013,55	-
	§ 905	46 013,55	46 013,55	Przychody z niewykorzystanych środków na gospodarkę odpadami w 2023 r.
-	Dochody	600 000,00	619 062,16	-
	§ 0490	600 000,00	619 062,16	Opłata za odpady komunalne
-	Wydatki	709 820,00	708 055,19	-
Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	§ 4010	33 000,00	32 713,36	Wynagrodzenie pracowników z pochodnymi
	§ 4110	5 600,00	5 551,91	
	§ 4120	620,00	610,43	
	§ 4210	500,00	0,00	Zakup materiałów do PSZOK
	§ 4430	100,00	0,00	Różne opłaty i składki
	§ 4300	670 000,00	1 913,28	Licencja roczna programu – odpady komunalne OPLOK
Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	§ 4300		667 266,21	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych za okres 11/2022 – 11/2023 oraz załadunek gabarytów

Powstały deficyt w wysokości **42 979,48 zł** został sfinansowany ze środków własnych gminy na podstawie Uchwały nr X/50/2024 Rady Gminy w Klonowej z dnia 19 grudnia 2024 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych gminy niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Występowanie deficytu wynika z tego, że od lipca 2024 roku (odbiór bieżący + gabaryty) obowiązywała nowa umowa z firmą odbierającą śmieci, natomiast stawki opłat dla mieszkańców zostały dostosowane do aktualnych potrzeb w październiku 2024 r.

38. Rozdz. **90003** – Oczyszczanie miast i wsi. Zaplanowano i wydatkowano 232,87 zł na zakup materiałów i usług związanych z sprzątaniem śmieci przy drogach gminnych i centrum Klonowej.
39. Rozdz. **90004** – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach. Zaplanowano i wydatkowano 1 216,01 zł na nasadzenie drzew i krzewów na terenie gminy.
40. Rozdz. **90005** – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu. Zaplanowano i wydatkowano 35 000 zł na:
 - utworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Zaplanowano i wydatkowano 35 000 zł, z czego: 5 705,25 zł to wydatki poniesione na część wynagrodzenia pracownika obsługującego punkt konsultacyjno-informacyjnych, pozostałą kwotę 29 294,75 zł przeznaczono na zakup gadżetów promujących program „Czyste powietrze”, na zakup fotela biurowego i materiałów biurowych celem wyposażenia biura, zakup namiotu na potrzeby spotkań plenerowych, zakup czujnika powietrza Senor Synges i specjalistycznego ekranu LED wraz z abonamentem na okres 3 miesięcy 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 maju i wrześniu 2024 r. oraz styczniu 2025 r.;
41. Rozdz. **90015** – Oświetlenie ulic, placów i dróg. Zaplanowano i wydatkowano 121 540,70 zł. Wydatki te obejmują energię elektryczną wraz z dystrybucją i konserwację urządzeń oświetleniowych na terenie gminy, najem słupów elektrycznych w miejscowości Grzyb oraz ubezpieczenie.

42. Rozdz. **90026** – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami. Zaplanowano i wydatkowano 71 502,13 zł na:

- realizację zadania „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Klonowa”. Zaplanowano i wydatkowano 71 427,13 zł, z czego 64 284 zł sfinansowano z dofinansowania z NFOŚiGW, które wypłacono w 2024 r.;
- w ramach środków własnych zaplanowano i wydatkowano 75 zł na akcję „sprzątanie świata” oraz opłatę za wydanie interpretacji indywidualnej.

43. Rozdz. **90095** – Pozostała działalność. Zaplanowano 81 005,90 zł, wydatkowano kwotę 78 962,11 zł. W ramach wydatków opłacono ubezpieczenie oraz naprawę instalacji OZE znajdujących się na budynkach mieszkańców gminy, zakupiono paliwo oraz myjkę ciśnieniową do czyszczenia ciągników, zakup chłodnicy, opon i innych materiałów potrzebnych do utrzymania ciągników, opłacono naprawę 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 670 204,98 zł; wykonanie 668 018,33 zł, tj. 99,67 % 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 2025 r. do Wójta Gminy informacje o przebiegu wykonania swojego planu finansowego za 2024 rok.

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

44. Rozdz. **92109** – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. Plan 665 504,98 zł, wykonanie 663 873,71 zł, z czego:

- 643 100 zł przeznaczono na dotację podmiotową dla BiOKu;
- 4 806,01 zł przeznaczono na utrzymanie świetlic wiejskich: zakup energii i inne;
- 3 820,98 zł przeznaczono na remont zaplecza kuchennego świetlicy w Kuźnicy Błońskiej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- 7 000 zł przeznaczono na zakup okapu i regałów do świetlicy wiejskiej w Lipiczu w ramach środków z Funduszu Sołeckiego;
- 5 146,72 zł przeznaczono na zakup rolet i montaż płytek w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Zagrzebskiej w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

45. Rozdz. **92195** – Pozostała działalność, plan w kwocie 4 700 zł. Do końca 2024 r. wydatkowano 4 144,62 zł na zakup wiązanki z okazji rocznicy odzyskania niepodległości, organizację wyjazdu na koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, wykonanie rocznych i 5 letnich przeglądów technicznych budynków (plac przy Domu Strażaka w Klonowej), ubezpieczenie i inne.

Dział 926 – Kultura fizyczna: plan wydatków 10 500 zł; wykonanie 7 661,08 zł, tj. 72,96 % planu.

46. Rozdz. **92601** – Obiekty sportowe. Zaplanowano kwotę 8 500 zł na utrzymanie boiska „Orlik”. Wydano 6 897,73 zł w tym na zakup wykaszarki z Funduszu Sołeckiego 3 500 zł oraz na zakupy, usługi (przeglądy techniczne i inne), energię elektryczną, ubezpieczenie i ogrodzenie placu zabaw 3 397,73 zł.

47. Rozdz. **92605** – Zadania w zakresie kultury fizycznej. Plan wynosi 2 000 zł, a wykonanie 763,35 zł na zakup nagród w zawodach sportowych oraz przewóz sceny na dzień sportu.

III.2. Zespół Szkół w Klonowej

Zespół Szkół w Klonowej otrzymał do dyspozycji w roku 2024 kwotę 6 103 529,51 zł, z czego wykorzystano 6 065 202,08 zł, tj. 99,37 % planu rocznego.

Środki finansowe, którymi dysponował Dyrektor Zespołu Szkół w Klonowej w 2024 roku przeznaczono na wydatki bieżące:

1. Rozdz. **80101** – Szkoły podstawowe. Plan 4 153 486,64 zł, a wykonanie 4 144 290,18 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 3 501 394,52 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 481 999,02 zł, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 160 896,64 zł. W ramach zadań statutowych wydatkowano środki m.in. na:
 - Zakup materiałów i wyposażenia 112 015,33 zł: olej opałowy, rolety do okien, art. biurowe, prenumeraty czasopism, środki czystości, materiały remontowe i inne;
 - Zakup materiałów i pomocy dydaktycznych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2021-2025 w kwocie 15 000 zł, z czego 12 000 zł to środki dofinansowania, a 3 000 to wkład własny;
 - Zakup pomocy dydaktycznych 11 790,41 zł;
 - Zakup energii 72 921,17 zł;
 - Zakup usług remontowych 4 751,02 zł: konserwacja i naprawa kserokopiarek, naprawa schodów wejściowych, serwis kotła grzewczego, strojenie pianina i inne;
 - Zakup usług pozostałych 43 148,66 zł: abonament programów komputerowych, przegląd techniczny budynku, okresowa kontrola przewodów kominowych i podłączeń, abonament za monitoring, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, usługa przygotowania wniosku o dofinansowanie, wynagrodzenie w ramach wsparcia procesu zakupu grupowego energii, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi autokarowe i inne;
 - Odpis na ZFŚS 199 023,79 zł;
 - Pozostałe 23 348,64 zł: usługi telekomunikacyjne, zakup usług zdrowotnych, badanie ścieków, podróże służbowe, różne opłaty i składki, wywóz odpadów komunalnych, szkolenia pracowników.
2. Rozdz. **80104** – Przedszkola. Plan wynosi 1 051 052,24 zł i wykonanie 1 040 565,30 zł. W ramach rozdziału na wynagrodzenia przeznaczono kwotę 898 330,98 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 105 846,29 zł oraz na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych 36 388,03 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 333 379,77 zł.
3. Rozdz. **80107** – Świetlice szkolne. Plan wynosi 207 945,47 zł, a wykonanie wyniosło 202 244,03 zł. Na wynagrodzenia przeznaczono 185 991,18 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 401,71 zł (odpis ZFŚS), a na świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 851,14 zł.
4. Rozdz. **80146** – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli. Plan wynosił 21 616 zł, a wykonanie 21 566,55 zł, które przeznaczono na zakup monitora interaktywnego myBoard 2 szt. oraz na szkolenia dla pracowników i dofinansowanie doksztalcenia.
5. Rozdz. **80148** – Stołówki szkolne i przedszkolne. Plan 596 074,16 zł, wykonanie 584 209,72 zł, z czego 345 405,11 zł wydatkowano na wynagrodzenia, 740 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych, 175 993,99 zł na zakup art. żywnościowych, a pozostałe wydatki 62 070,62 zł dotyczą zakupu wyposażenia, materiałów, środków czystości, 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 29 465 zł, wykonanie 29 464,25 zł. Całość zadania została sfinansowana dotacją z Urzędu Wojewódzkiego.
7. Rozdz. **80195** – Pozostała działalność. Plan 43 890 zł, a wykonanie 42 862,05 zł. W ramach rozdziału zrealizowano projekt „Podróże z klasą”, z czego 36 962,05 zł stanowi dofinansowanie, a 5 900 zł wkład własny.

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 2024 kwotę 3 070 566,20 zł, z czego wykorzystano 2 983 179,86 zł, tj. 97,15 % planu rocznego.

Świadczenia z pomocy społecznej realizowane są w następujących rozdziałach:

1. Rozdz. **85202** – Domy pomocy społecznej. Plan wynosił 219 500 zł, a wykonanie 219 433,23 zł i dotyczy opłat za pobyt podopiecznych w DPS.
2. Rozdz. **85205** – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Plan i wykonanie wynosi 7 916,36 zł, z przeznaczeniem na zakup art. Biurowych, komputera, urządzenia wielofunkcyjnego na wyposażenie zespołu interdyscyplinarnego, z czego 6 000 zł sfinansowano z dotacji.
3. Rozdz. **85213** – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia. Plan 6 260 zł; wykonanie 6 256,44 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 6 258 zł i wykonanie 6 256,44 zł. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne dla 6 osób pobierających zasiłek stały z pomocy społecznej (72 składki);
 - wydatki ze środków własnych: plan 2 zł, wykonanie 0 zł.
4. Rozdz. **85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plan 23 800 zł; wykonanie 21 903,80 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan i wykonanie 17 000 zł. Wyplacono zasiłki okresowe dla 11 rodzin (48 świadczeń);
 - wydatki ze środków własnych: plan 6 800 zł, wykonanie 4 903,80 zł. Wyplacono zasiłki celowe w związku ze zdarzeniem losowym.
5. Rozdz. **85215** – Dodatki mieszkaniowe. Plan wynosi 178 705 zł, a wykonanie wyniosło 158 741,85 zł z czego na wypłatę bonów energetycznych wykorzystano 154 118,31 zł. Pozostała kwota to koszt obsługi zadania 4 623,54 zł, w tym 1 785,93 zł to koszty wynagrodzeń. Całość zadania została sfinansowana z dotacji na zadania zlecone.
6. Rozdz. **85216** – Zasiłki stałe. Plan 69 738 zł; wykonanie 69 515,52 zł.
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan 69 730 zł i wykonanie 69 515,52 zł. Wyplacono zasiłki stałe dla 6 osób (72 świadczenia);
 - wydatki ze środków własnych: plan 8 zł i wykonanie 0 zł.
7. Rozdz. **85219** – Ośrodki pomocy społecznej. Plan 523 074,64 zł; wykonanie 477 871,42 zł.
 - zadanie zlecone: plan 6 828 zł i wykonanie 6 824,98 zł. Opłacono wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 6 724,12 zł (świadczenia na rzecz osób fizycznych) oraz zakupiono materiały na obsługę zadania 100,86 zł;
 - wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: plan wynosi 100 144 zł, a wykonanie 99 521,56 zł: na wypłatę dodatku motywacyjnego 22 723,56 zł, na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych z pochodnymi 74 846 zł i na odpis ZFŚS 1 952 zł;
 - wydatki ze środków własnych: plan 416 102,64 zł, wykonano 371 524,88 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne – wynagrodzenie za sprawowanie funkcji kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej 3 724,12 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 502,30 zł, wynagrodzenia pracowników 322 844,75 zł, na odpis ZFŚS 7 980,34 zł, pozostała kwota 36 473,37 zł została wykorzystana na zakup materiałów, usług, energii, podatki i opłaty oraz szkolenia pracownicze.
8. Rozdz. **85230** – Pomoc w zakresie dożywiania. Plan 35 372 zł; wykonanie 33 774 zł.

- wydatki finansowane z dotacji na zadania własne: wykonanie wynosi 19 040 zł. W ramach programu z posiłku korzystało 80 osób.
 - wydatki ze środków własnych na ten cel wyniosły 14 734 zł.
9. Rozdz. **85295** – Pozostała działalność. Plan i wykonanie wynosi 185 889,11 zł. Środki dotyczą następujących zadań zleconych:
- Dodatki osłonowe: wypłacono 422 świadczenia na kwotę 177 918,74 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3 558,37 zł z czego 3 399,55 zł to koszty wynagrodzeń, a 158,82 zł to koszt materiałów;
 - Zakup oprogramowania POMOST: wykorzystano środki w wysokości 4 412 zł.
10. Rozdz. **85502** – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych. Wydatki realizowane w ramach zadania zleconego. Plan 1 758 620 zł; wykorzystano 1 750 328,19 zł z przeznaczeniem na:
- zasiłki rodzinne z dodatkami wypłacone dla 263 osób (5 181 świadczeń) – 354 899,91 zł,
 - świadczenie pielęgnacyjne dla 29 osób (328 świadczeń) – 974 633,40 zł,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 3 osób (31 świadczeń) – 19 220 zł,
 - zasiłki dla opiekunów dla 2 osób (18 świadczeń) – 11 780 zł,
 - zasiłki pielęgnacyjne dla 50 osób (573 świadczenia) – 123 676,32 zł,
 - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka dla 16 osób – 16 000 zł,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacone dla 5 osób (15 świadczeń) – 11 780 zł,
 - świadczenia rodzicielskie dla 2 osób (19 świadczeń) – 17 742 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 24 osób (201 świadczeń) – 166 074,64 zł,
 - wynagrodzenie za obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z FA z pochodnymi – 49 689,92 zł,
 - odpis na ZFŚS – 832 zł,
 - zakup materiałów, usług i energia – 0 zł.
11. Rozdz. **85503** – Karta Dużej Rodziny, zadanie zlecone. Zaplanowano 280 zł, z czego wykorzystano 184 zł na zakup materiałów.
12. Rozdz. **85504** – Wspieranie rodziny. Plan 9 800 zł; wykonanie 8 000 zł i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych.
13. Rozdz. **85508** – Rodziny zastępcze. Plan 7 806,09 zł; wykonanie 0 zł.
14. Rozdz. **85513** – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Zadanie zlecone. Zaplanowano 32 265 zł, z czego wykorzystano 32 153,40 zł na opłacenie ubezpieczenia zdrowotnego dla 12 osób (137 składek) pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekunów oraz świadczenie pielęgnacyjne.

DZIAŁ IV NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

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

Na 31 grudnia 2024 r. wynoszą łącznie 323 799,73 zł i dzielą się na:

a) należności wymagalne w wysokości 172 669,63 zł i są to:

- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania ciepła 503,65 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu usług w zakresie dostarczania wody 15 145,73 zł od gospodarstw domowych i 17,73 zł od przedsiębiorstw niefinansowych i 0,01 zł od grupy I - Nadleśnictwo;
- należności z tytułu najmu i dzierżawy 6 175,59 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku od nieruchomości (osoby fizyczne) 4 402,36 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku rolnego (osoby fizyczne) 436 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku leśnego (osoby fizyczne) 759 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu podatku od środków transportu (osoby fizyczne) 1 698,30 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu usług w zakresie wywozu nieczystości 609,40 zł od gospodarstw domowych;
- należności z tytułu opłat za odpady komunalne 58 077,02 zł od gospodarstw domowych, 18 096,55 zł od przedsiębiorstw niefinansowych, 260,60 zł od banku;
- należności z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 858,60 zł od Urzędu Skarbowego;
- należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (osoby fizyczne) 866 zł od Urzędu Skarbowego;
- należności z tytułu udziału w realizacji zadań zleconych (dłużnicy alimentacyjni) 64 763,09 zł od gospodarstw domowych.

b) pozostałe należności w wysokości 151 130,10 zł są to należności niewymagalne na 31 grudnia 2024 r. i dotyczą głównie należności z tytułu najmu nieruchomości i mediów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz kary umownej od firmy w związku z niezrealizowaniem zapisów umowy (73 554 zł).

IV.2. Zobowiązania

Na 31 grudnia 2024 r. Gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 440 616,46 zł wykazane w sprawozdaniu Rb-28S dotyczą:

- inwestycji odebranej na koniec grudnia 2024 roku, płatnej w styczniu 2025 r. na kwotę 3 727 460 zł;
- 13 pensji z pochodnymi pracowników administracji, nauczycieli i obsługi naliczonej w 2024 rok a płatnej do 31.03.2025 r. oraz jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli art. 30 KN – 616 250,94 zł;
- umowy zlecenia – zapewnienie ochrony informacji niejawnych w UG za 12/2024 r. – 1 000 zł;
- umowy zlecenia – prowadzenie punktu terapeutycznego za 12/2024 r. – 333 zł;
- Diet radnych i sołtysów za 12/2024 płatnych w styczniu 2025 r. – 18 762,50 zł;
- Ekwiwalentu strażaków za udział w akcjach ratowniczych za IV kwartał 2024 r. – 1 456 zł;
- Ryczałt za 12/2024 płatny w styczniu 2025 r. – 849,44 zł;
- Zwrot kosztów dowozu dzieci oraz wynajem busa do przewozu dzieci do szkoły specjalnej za 12/2024 – 4 926,60 zł;
- Opłata stała za pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków przemysłowych do ziemi za IV kwartał 2024 r. – 581 zł;
- Usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych za 12/2024 – 39 027,31 zł;
- Faktur – 29 969,67 zł, których termin płatności przypada po 31.12.2024 r. W/w kwota, dotyczy płatności bieżących. Są to m.in. energia elektryczna, olej napędowy do ciągników, przesyłki pocztowe za 12/24, abonament SELWIN za 12/24, opłata za schronisko za 12/24, koszty badań wody surowej za 12/24 i inne.

DZIAŁ V

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

VI.1. Przychody budżetu

Planowane przychody budżetu Gminy Klonowa w 2024 roku wynoszą na dzień 31 grudnia 4 913 188,57 zł, natomiast wykonanie wynosi 5 150 002,46 zł i dotyczy:

- 1 683 864 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klonowa;
- 1 123 344 zł pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi z przeznaczeniem na sfinansowanie budowy kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej;
- 16 500 zł spłaty pożyczki udzielonej w 2023 roku miejscowemu Kołu Gospodyń Wiejskich;
- 2 277 687,22 zł nadwyżki z lat ubiegłych;
- 48 607,24 zł to przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w tym: 46 013,55 zł dotyczy nadwyżki z 2023 r. związanej z gospodarką odpadami komunalnymi i 2 593,69 zł dotyczy nadwyżki z 2023 r. związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.

VI.2. Rozchody budżetu

Planowane i wykonane rozchody na koniec 2024 r. wynoszą 93 232,81 zł i dotyczą:

- 33 094,81 zł spłaty pożyczki zaciągniętej w 2023 roku z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku na działce nr 382/1 w Owieczkach – Umowa nr 583/OA/PD/2022 z dnia 06.10.2022 r.;
- 60 138 zł spłaty pożyczki zaciągniętej w 2024 roku z WFOŚiGW w Łodzi na budowę sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Klonowa – Umowa nr 928/OW/PD/2023 z dnia 14.12.2023 r.;

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 2024 roku realizowała 4 projekty finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Nazwa projektu/ numer Uchwały/ Zarządzenia	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								
LXII/325/2023	01.01.2024	01043	0,00	0,00	0,00	100 535,40	57 464,60	36 340,00
IV/18/2024	27.06.2024	01043	0,00	0,00	0,00	-62 465,69	-18 824,75	81 290,44
VII/30/2024	27.09.2024	01043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
69/2024	31.12.2024	01043	0,00	0,00	0,00	1 930,29	79 360,15	-81 290,44
Plan po zmianie		01043	0,00	0,00	0,00	40 000,00	118 000,00	41 340,00
Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa								
VII/30/2024	27.09.2024	71004				4 000,00	0,00	920,00
Plan po zmianie		71004				4 000,00	0,00	920,00
Cyberbezpieczny samorząd								
LXIII/327/2024	22.03.2024	75095	83 804,15	18 395,85	23 506,00	82 266,65	18 058,35	23 074,75
V/23/2024	08.08.2024	75095	- 44 944,28	-9 865,72	- 12 606,30	-65 600,12	-14 399,88	-18 400,00
VIII/37/2024	05.11.2024	75095	- 38 859,87	-8 530,13	- 10 899,70	-16 666,53	- 3 658,47	-4 674,75
Plan po zmianie		75095	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Klub Malucha								
LXII/325/2023	01.01.2023	85516	99 341,00	21 044,00	0,00	412 344,00	0,00	100 000,00
510/2024	28.03.2024	85516	- 49 670,00	- 10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V/23/2024	08.08.2024	85516	0,00	0,00	0,00	259 992,00	0,00	100 715,27
VII/30/2024	27.09.2024	85516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 815,40
43/2024	31.10.2024	85516	- 49 671,00	- 10 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII/37/2024	05.11.2024	85516	0,00	0,00	0,00	- 130 000,00	126 448,72	- 156 348,72
69/2024	31.12.2024	85516	0,00	0,00	0,00	5 155,69	395,46	-5 551,15
Plan po zmianie		85516	0,00	0,00	0,00	547 491,69	126 844,18	0,00

DZIAŁ VII

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Uchwalone wieloletnie programy bieżące i inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Klonowa na lata 2024-2026 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:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd” zadanie bieżące realizowane w latach 2023-2026. Łączny plan na zadanie wynosi 122 525 zł, z czego w 2023 i 2024 roku wykorzystano 0 zł. Wydatki na realizację zadania zaplanowano na 2025 rok 114 205,08 zł oraz na 2026 rok 8 319,92 zł;
 - 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 782 770,16 zł, co stanowi 26,08 %. W 2022 roku przebudowano sieć wodociągową we wsi Sowizdrzały oraz przebudowano przyłącza wodociągowe w ulicy Grabskiej. W 2023 roku zrealizowano budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. W 2024 roku opłacono projekt dla przebudowy ASUW a na rok 2025 zaplanowano opłacenie faktur za roboty budowlane, nadzór i tablice;
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2022-2025. Na zadanie zaplanowano nakłady ze środków unijnych w wysokości 3 090 276 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 2022-2025. Na zadanie zaplanowano 846 684,72 zł, w tym środki KPO 690 336 zł oraz środki z Budżetu Państwa na pokrycie VAT 156 348,72 zł. W 2023 roku wykorzystano 18 000 zł na dokumentację projektową, a w 2024 r. 674 335,87 zł na adaptację pomieszczeń pod Klub Malucha. Wydatki razem wynoszą 692 335,87 zł co stanowi 81,77% planu. Reszta środków zostanie wykorzystana w 2025 roku na wyposażenie.
 - „Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Na zadanie zaplanowano nakłady w wysokości 139 804,27 zł co stanowi kwotę dofinansowania ze środków KPO, które zostanie wypłacone w formie refundacji w 2026 roku. W 2024 roku wykorzystano środki w wysokości 420 zł, co stanowi 0,30% planu. Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku;
 - „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze” zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 1 582 898,34 zł, które przypadają na 2025 rok.
- 2) Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania pozostałe:
 - a) Zadania bieżące:
 - „Cyberbezpieczny Samorząd - VAT” zadanie bieżące realizowane w latach 2023-2026 w części dotyczącej kosztów niekwalifikowanych zadania. Łączny plan na zadanie wynosi 28 180,75 zł, z czego w 2023 i 2024 roku wykorzystano 0 zł. Wydatki na realizację zadania zaplanowano na 2025 rok 21 962,17 zł oraz na 2026 rok 1 913,58 zł;
 - „YOUNGSTER PLUS” zadanie bieżące realizowane w latach 2024-2025 – dodatkowe zajęcie z języka angielskiego. Łączny plan na zadanie wynosi 4 500 zł, z czego w 2024 roku wykorzystano 1 950 zł co stanowi 43,33% planu. Pozostała kwota w wysokości 2 550 zł zostanie wykorzystana w 2025 roku.
 - b) Zadania majątkowe:
 - „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 6 220 899,71 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 36 642,50 zł, w 2023 r. 9 050,43 zł, a w 2024 r. 168 627,84. Wydatki razem wynoszą 214 320,77 zł co stanowi 3,45% planu. Płatność za roboty budowlane ma nastąpić w 2025 roku;

- „Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa”. Łączny plan na zadanie wynosi 6 946 185,87 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 910,12 zł, w 2023 r. 417 915,71 zł, a w 2024 r. 6 527 360,04 zł. Wydatki razem wynoszą 6 946 185,87 zł co stanowi 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, w 2023 r. 0 zł, a w 2024 r. 6 943 936,13 zł. Wydatki razem wynoszą 7 054 617,93 zł co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały”. Łączny plan na zadanie wynosi 978 659,98 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 0 zł, w 2023 r. 14 399,90 zł, a w 2024 r. 964 260,08 zł. Wydatki razem wynoszą 978 659,98 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 80 246,54 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 5 535 zł, w 2023 roku 62 053,83 zł, a w 2024 r. 12 657,71 zł. Wydatki razem wynoszą 80 246,54 zł, co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 1 719 862,36 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 30 000 zł, a w 2024 r. 1 689 862,36 zł. Wydatki razem wynoszą 1 719 862,36 zł co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „Budowa boiska sportowego w Klonowej”. Łączny plan na zadanie wynosi 612 464,77 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 34 204,60 zł, a w 2024 r. 102 682,35 zł. Wydatki razem wynoszą 136 886,95 zł co stanowi 22,35% planu. Zadanie zostało wstrzymane w związku z tym, że wykonawca do końca 2024 roku nie wstawił się na terenie budowy;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej”. Zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 13 000 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 2 000 zł, co stanowi 15,38% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku;
- „Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2023-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 1 947 150,57 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano 39,36 zł, a w 2024 r. 1 947 111,21 zł. Wydatki razem wynoszą 1 947 150,57 zł co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „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 2 148 235,43 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, w 2023 r. 36 218,88 zł, a w 2024 r. 36 918 zł. Wydatki razem wynoszą 637 165,14 zł co stanowi 29,66% planu. Wykonanie dotyczy podatku VAT i innych wydatków niekwalifikowanych zadania. Na zadanie podpisano umowę z wykonawcą. W 2025 planuje się płać za prace właściwe;
- „Dotacja na prace remontowe w kościele pw. Przemienia Pańskiego w Klonowej” zadanie realizowane w latach 2023-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 1 148 874,83 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 2023-2026. Łączny plan na zadanie wynosi 1 391 013,40 zł, z czego w 2023 r. wykorzystano 17 220 zł na dokumentację projektową, a w 2024 r. 89 639 zł na sporządzenie karty informacyjnej i PFU. Wydatki razem wynoszą 106 859 zł co stanowi 7,68% planu. W 2025 roku planuje się wykonanie dalszej dokumentacji projektowej, a w 2025 r. prace właściwe. Złożono wnioszek o dofinansowanie inwestycji, aktualnie gmina znajduje się na liście rezerwowej;
- „Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej”. Łączny plan na zadanie wynosi 42 044,80 zł, z czego w 2023 roku wykorzystano 20 459,94 zł, a w 2024 r. 21 584,86 zł.

Wydatki razem wynoszą 42 044,80 zł co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;

- „Przebudowa drogi gminnej nr 114018E” zadanie realizowane w latach 2021-2024. Łączny plan na zadanie wynosi 6 992 278,57 zł, z czego w 2021 roku wykorzystano 66 938,70 zł, w 2022 r. 1 552,87 zł, w 2023 r. 404 968,75 zł, a w 2024 r. 6 518 818,25 zł. Wydatki razem wynoszą 6 992 278,57 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 2 010 112,67 zł, z czego w 2021 r. wykorzystano 7 011 zł, w 2023 r. 244 027,06 zł, a w 2024 r. 1 759 074,61 zł. Wydatki razem wynoszą 2 010 112,67 zł co stanowi 100% planu. Inwestycję przyjęto na stan środków trwałych;
- „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 116 040,64 zł, z czego w 2022 roku wykorzystano 104 449,14 zł, w 2023 r. 6 040,35 zł, a w 2024 r. 0 zł. Wydatki razem wynoszą 110 489,49 zł, co stanowi 95,22% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku ze środków unijnych;
- „Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Na zadanie zaplanowano nakłady w wysokości 32 154,98 zł ze środków własnych na pokrycie VAT. W 2024 roku wykorzystano środki w wysokości 96,60 zł, co stanowi 0,30% planu. Zadanie zostanie wykonane w 2025 roku;
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze” zadanie realizowane w latach 2023-2025. Zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 279 335,01 zł ze środków własnych, które przypadają na 2025 rok.
- „Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Zaplanowano nakłady w łącznej wysokości 224 982 zł, z czego w 2024 r. wykorzystano 20 000 zł na dokumentację projektową, co stanowi 8,89% planu. Realizacja zadania została zaplanowana na 2025 rok, natomiast aktualnie gmina znajduje się na liście rezerwowej do dofinansowania;
- „Modernizacja dworu z XIX w. w miejscowości Górka Klonowska” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 100 860 zł i przypadają na 2025 rok. Gmina podpisała umowę z wykonawcą na realizację zadania;
- „Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska – działka nr 239” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady na zadanie wynoszą 270 500 zł, z czego w 2024 r. wykorzystano 30 500 zł na dokumentację projektową, co stanowi 11,28% planu. Zadanie będzie realizowane w 2025 roku;
- „Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie” zadanie realizowane w latach 2024-2025. Łączny plan na zadanie wynosi 53 953,72 zł, z czego w 2024 roku wykorzystano 20 000 zł, co stanowi 37,07% planu. Zadanie będzie kontynuowane w 2025 roku w ramach środków z Funduszu Sołeckiego.

Tabela nr 1

Zestawienie planu i wykonania dochodów budżetu za 2024 r.

Dział	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
Dochody z subwencji z budżetu państwa		6 596 412,00	6 596 412,00	100,00
758	Różne rozliczenia	6 596 412,00	6 596 412,00	100,00
	Część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy	3 330 563,00	3 330 563,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	2 406 585,00	2 406 585,00	
	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla gminy	191 932,00	191 932,00	
	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy	667 332,00	667 332,00	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - zlecone		3 276 478,47	3 248 011,44	99,13
010	Rolnictwo i łowiectwo	884 544,52	884 544,52	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	884 544,52	884 544,52	
600	Transport i łączność	2 728,56	2 728,56	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	2 728,56	2 728,56	
750	Administracja publiczna	101 608,28	101 608,28	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	101 582,00	101 582,00	
	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26,28	26,28	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 545,00	95 544,30	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	95 545,00	95 544,30	
801	Oświata i wychowanie	29 465,00	29 464,25	100,00
	Dotacja celowa przeznaczona na zakup wyposażenia, podreczników	29 465,00	29 464,25	
852	Pomoc społeczna	371 422,11	351 455,94	94,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	371 422,11	351 455,94	
855	Rodzina	1 791 165,00	1 782 665,59	99,53
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone	1 791 165,00	1 782 665,59	
Dochody z dotacji na zadania bieżące - własne		958 600,59	919 911,96	95,96
010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	59 495,65	99,16
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	60 000,00	59 495,65	
600	Transport i łączność	18 000,00	18 000,00	100,00
	Dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne gm.	18 000,00	18 000,00	
750	Administracja publiczna	10 000,00	10 000,00	100,00
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	
	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 500,00	3 500,00	
758	Różne rozliczenia	58 806,96	58 806,96	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	58 806,96	58 806,96	

801	Oświata i wychowanie	404 290,63	388 662,45	96,13
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	361 255,00	345 379,77	
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	37 990,00	36 962,05	
	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	4 070,63	4 070,63	
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	975,00	2 250,00	
852	Pomoc społeczna	218 172,00	217 333,52	99,62
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	218 172,00	217 333,52	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	80 000,00	100,00
	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gm.	80 000,00	80 000,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	109 331,00	87 613,38	80,14
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	109 331,00	87 613,38	
Dochody bieżące (własne)		7 265 697,71	7 271 411,84	100,08
010	Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	20 556,05	102,78
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	20 000,00	20 556,05	
400	Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	463 108,00	456 596,14	98,59
	Wpływy z usług	458 000,00	451 434,08	
	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 254,06	
	Wpływy z różnych dochodów	3 908,00	3 908,00	
600	Transport i łączność	10 500,00	15 203,11	144,79
	Wpływy z usług	3 000,00	2 858,45	
	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	7 500,00	7 475,66	
	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 869,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 155,58	85 858,29	99,65
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	170,00	
	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 577,00	5 577,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst	78 500,00	78 074,09	
	Pozostałe odsetki	1 150,00	1 108,62	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	167,11	167,11	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	761,47	761,47	
750	Administracja publiczna	38 813,00	39 346,82	101,38
	Wpływy z usług	813,00	813,00	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	22 000,00	22 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 033,82	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	5 631 359,78	5 624 527,31	99,88
	Podatek dochodowy od osób fizycznych - udział gminy	3 263 571,00	3 263 571,00	
	Podatek dochodowy od osób prawnych - udział gminy	173 374,00	173 374,00	
	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 706,38	8 706,38	
	Podatek od nieruchomości	1 446 000,00	1 443 537,04	
	Podatek rolny	259 000,00	257 541,00	
	Podatek leśny	154 000,00	152 476,04	
	Podatek od środków transportowych	196 000,00	195 331,00	

	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	8 664,38	
	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	4 817,83	
	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	8 472,00	
	Wpływy z opłaty targowej	650,00	650,00	
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 058,40	4 058,40	
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 822,00	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	0,00	80,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000,00	2 426,24	
758	Różne rozliczenia	106 418,79	98 207,33	92,28
	Pozostałe odsetki (od lokat krótkoterminowych)	40 000,00	31 788,54	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	66 418,79	66 418,79	
801	Oświata i wychowanie	202 993,34	205 837,58	101,40
	Wpływy z różnych opłat	150,00	150,00	
	Wpływy za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 500,00	6 920,36	
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	84 780,50	
	Wpływy z usług	91 000,00	93 728,00	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 311,02	3 311,02	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 601,39	3 601,39	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	
	Wpływy z różnych dochodów	11 930,93	11 846,31	
851	Ochrona zdrowia	37 137,81	37 137,81	100,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	37 137,81	37 137,81	
852	Pomoc społeczna	5 000,00	5 720,33	114,41
	Wpływy z usług	5 000,00	5 720,33	
855	Rodzina	4 243,95	2 819,47	66,44
	Dochody związane z realizacją zad. Zleconych	2 840,00	1 415,52	
	Pozostałe odsetki	261,95	261,95	
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 142,00	1 142,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 266,10	655 900,24	103,09
	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,16	
	Opłata za odpady komunalne	600 000,00	619 062,16	
	Wpływy z tytułu kosztów upomnień	240,00	272,00	
	Wpływy z różnych opłat	2 583,25	2 583,25	
	Wpływy z usług	5 000,00	4 945,45	
	Wpływy z odsetek od nieterminowych opłat	3 000,00	3 594,37	
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 792,85	21 792,85	
	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	3 650,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 701,36	23 701,36	100,00
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 518,16	23 518,16	
	Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej	183,20	183,20	
Dochody bieżące razem:		18 097 188,77	18 035 747,24	99,66
DOCHODY MAJĄTKOWE				
Dochody z dotacji na zadania majątkowe - własne		22 211 600,69	21 625 053,88	97,36
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 316 731,97	4 316 731,97	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	335 075,97	335 075,97	
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	721 656,00	721 656,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 230 000,00	3 230 000,00	
600	Transport i łączność	13 960 163,63	13 960 163,63	100,00
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	5 480 348,40	5 480 348,40	
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 479 815,23	8 479 815,23	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 509,50	100,00	1,05
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	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	9 409,50	0,00	
758	Różne rozliczenia	1 648 207,26	1 530 921,66	92,88
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	1 054 838,36	1 049 544,76	
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	51 032,90	51 032,90	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - środki UE	542 336,00	430 344,00	
801	Oświata i wychowanie	1 759 074,61	1 759 074,61	100,00
	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 759 074,61	1 759 074,61	
855	Rodzina	126 448,72	58 062,01	45,92
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - wkład własny do UE	126 448,72	58 062,01	
926	Kultura fizyczna	391 465,00	0,00	0,00
	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	106 465,00	0,00	
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na zadania własne inwestycyjne	285 000,00	0,00	
Dochody majątkowe razem:		22 211 600,69	21 625 053,88	97,36

DOCHODY OGÓŁEM:		40 308 789,46	39 660 801,12	98,39
------------------------	--	----------------------	----------------------	--------------

Tabela nr 2

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu za 2024 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykon. planu
1	2	3	4	5	6
WYDATKI BIEŻĄCE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	985 724,52	973 363,81	98,75
	01009	Spółki wodne	4 000,00	4 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	4 000,00	4 000,00	
	01030	Izby rolnicze	5 180,00	5 085,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 180,00	5 085,40	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 180,00	5 085,40	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	32 000,00	20 238,24	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 000,00	20 238,24	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 000,00	20 238,24	
	01095	Pozostała działalność	944 544,52	944 040,17	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	944 544,52	944 040,17	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 292,48	14 292,48	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	930 252,04	929 747,69	
400		Wytwarzanie i zaopatr. w energię elektryczną, gaz i wodę	316 037,61	311 965,32	98,71
	40002	Dostarczanie wody	316 037,61	311 965,32	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	315 668,35	311 596,06	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	315 668,35	311 596,06	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	369,26	369,26	
600		Transport i łączność	404 225,96	388 773,41	96,18
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 728,56	2 728,56	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 728,56	2 728,56	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 139,00	2 139,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	589,56	589,56	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	118 000,00	118 000,00	
		Dotacje na zadania bieżące	118 000,00	118 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	166 000,00	152 086,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 000,00	152 086,11	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000,00	152 086,11	
	60017	Drogi wewnętrzne	91 584,53	91 495,19	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	91 584,53	91 495,19	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 584,53	91 495,19	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 912,87	24 463,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 912,87	24 463,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 912,87	24 463,55	
700		Gospodarka mieszkaniowa	133 716,91	121 923,60	91,18
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 147,00	78 068,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 647,00	78 068,55	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 647,02	12 633,99	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 999,98	65 434,56	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	42 669,91	39 084,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	42 669,91	39 084,03	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 269,91	6 263,50	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	36 400,00	32 820,53	
70095		Pozostała działalność	6 900,00	4 771,02	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 900,00	4 771,02	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 900,00	4 771,02	
710		Działalność usługowa	8 000,00	7 478,40	93,48
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	7 478,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00	7 478,40	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000,00	7 478,40	
750		Administracja publiczna	3 110 479,71	3 078 070,83	98,96
75011		Urzędy wojewódzkie	107 567,00	106 522,49	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 567,00	106 522,49	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 324,80	95 280,29	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 242,20	11 242,20	
75022		Rady gmin	146 253,71	144 724,09	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 900,00	15 370,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 900,00	15 370,38	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 353,71	129 353,71	
75023		Urzędy gmin	2 689 632,19	2 662 121,50	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 684 632,19	2 657 223,44	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 304 200,00	2 301 070,66	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 432,19	356 152,78	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 898,06	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 316,48	65 290,80	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 316,48	65 290,80	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 316,48	65 290,80	
75095		Pozostała działalność	101 710,33	99 411,95	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 526,28	48 227,90	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 671,38	20 671,38	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 854,90	27 556,52	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 184,05	51 184,05	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	95 545,00	95 544,30	100,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	639,00	639,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	639,00	639,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	639,00	639,00	
75109		Wyboru do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 928,00	59 927,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 928,00	21 927,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 253,23	11 253,23	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 674,77	10 674,42	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	100,00	100,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	100,00	100,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100,00	100,00	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 878,00	34 877,65	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 878,00	15 877,65	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 424,21	8 424,21	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 453,79	7 453,44	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	168 820,00	164 041,75	97,17
	75412	Ochotnicze straże pożarne	168 467,00	163 688,75	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	160 467,00	157 460,75	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	22 920,00	22 013,64	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	137 547,00	135 447,11	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 228,00	
	75495	Pozostała działalność	353,00	353,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	353,00	353,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	353,00	353,00	
757		Obsługa długu publicznego	10 500,00	9 172,05	87,35
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	10 500,00	9 172,05	
		Obsługa długu	10 500,00	9 172,05	
758		Różne rozliczenia	50 177,32	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 177,32	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 177,32	0,00	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	50 177,32	0,00	
801		Oświata i wychowanie	6 432 156,76	6 393 829,33	99,40
	80101	Szkoły podstawowe	4 153 486,64	4 144 290,18	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 991 921,64	3 983 393,54	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 506 809,49	3 501 394,52	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	485 112,15	481 999,02	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 565,00	160 896,64	
	80104	Przedszkola	1 146 397,08	1 135 910,14	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 109 993,08	1 099 522,11	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	905 733,00	898 330,98	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	204 260,08	201 191,13	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 404,00	36 388,03	
	80107	Świetlice szkolne	207 945,47	202 244,03	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	197 045,47	193 392,89	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	187 651,00	185 991,18	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	9 394,47	7 401,71	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900,00	8 851,14	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	224 438,01	224 438,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	224 173,01	224 173,01	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	17 747,60	17 747,60	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	206 425,41	206 425,41	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	265,00	265,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 616,00	21 566,55	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 616,00	21 566,55	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	21 616,00	21 566,55	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	596 074,16	584 209,72	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	595 074,16	583 469,72	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	357 009,55	345 405,11	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	238 064,61	238 064,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	740,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	29 465,00	29 464,25	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 465,00	29 464,25	

		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 465,00	29 464,25	
80195		Pozostała działalność	52 734,40	51 706,45	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	49 734,40	48 706,45	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950,00	1 950,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 784,40	46 756,45	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	
851		Ochrona zdrowia	48 437,88	47 553,14	98,17
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 759,18	4 256,06	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 759,18	4 256,06	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 759,18	4 256,06	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	43 678,70	43 297,08	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	43 678,70	43 297,08	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 648,67	32 648,67	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 030,03	10 648,41	
852		Pomoc społeczna	1 261 795,11	1 192 514,27	94,51
	85202	Domy pomocy społecznej	219 500,00	219 433,23	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	219 500,00	219 433,23	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	219 500,00	219 433,23	
	85205	Zadania w zakr. przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 916,36	7 916,36	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 916,36	7 916,36	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 916,36	7 916,36	
	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	6 260,00	6 256,44	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 260,00	6 256,44	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 260,00	6 256,44	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 800,00	21 903,80	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 800,00	21 903,80	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	178 705,00	158 741,85	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 307,00	4 623,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 469,39	1 785,93	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 837,61	2 837,61	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 398,00	154 118,31	
	85216	Zasilki stałe	69 738,00	69 515,52	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	69 738,00	69 515,52	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	523 074,64	477 871,42	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	506 497,50	466 920,88	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453 567,66	420 414,31	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 929,84	46 506,57	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 577,14	10 950,54	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 540,00	11 212,54	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 540,00	11 212,54	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 540,00	11 212,54	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 372,00	33 774,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 372,00	33 774,00	
	85295	Pozostała działalność	185 889,11	185 889,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 970,37	7 970,37	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 399,55	3 399,55	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 570,82	4 570,82	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	177 918,74	177 918,74	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 500,00	91 225,97	98,62

	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 500,00	89 225,97	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 500,00	89 225,97	
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	2 000,00	2 000,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
855		Rodzina	1 810 175,04	1 790 859,50	98,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz skłaski na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczeń społecznych	1 760 023,95	1 750 522,10	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	221 619,93	216 790,47	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 283,98	215 764,56	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 335,95	1 025,91	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 538 404,02	1 533 731,63	
	85503	Karta Dużej Rodziny	280,00	184,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	280,00	184,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	280,00	184,00	
	85504	Wspieranie rodziny	9 800,00	8 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	9 800,00	8 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 800,00	8 000,00	
	85508	Rodziny zastępcze	7 806,09	0,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 806,09	0,00	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 806,09	0,00	
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	32 265,00	32 153,40	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	32 265,00	32 153,40	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	32 265,00	32 153,40	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 020 672,20	1 016 863,60	99,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	354,59	354,59	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	354,59	354,59	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354,59	354,59	
	90002	Gospodarka odpadami	709 820,00	708 055,19	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	709 820,00	708 055,19	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 220,00	38 875,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	670 600,00	669 179,49	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	232,87	232,87	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	232,87	232,87	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232,87	232,87	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 216,01	1 216,01	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 216,01	1 216,01	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 216,01	1 216,01	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 000,00	35 000,00	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	35 000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 705,25	5 705,25	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 294,75	29 294,75	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 540,70	121 540,70	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 540,70	121 540,70	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 540,70	121 540,70	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	71 502,13	71 502,13	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	71 502,13	71 502,13	
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 502,13	71 502,13	

	90095	Pozostała działalność	81 005,90	78 962,11	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	81 005,90	78 962,11	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	81 005,90	78 962,11	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	670 204,98	668 018,33	99,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	665 504,98	663 873,71	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 404,98	20 773,71	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 404,98	20 773,71	
		Dotacje na zadania bieżące	643 100,00	643 100,00	
	92195	Pozostała działalność	4 700,00	4 144,62	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 700,00	4 144,62	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 700,00	4 144,62	
926		Kultura fizyczna	10 500,00	7 661,08	72,96
	92601	Obiekty sportowe	8 500,00	6 897,73	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 500,00	6 897,73	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	8 500,00	6 897,73	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 000,00	763,35	
		Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 000,00	763,35	
		<i>wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 000,00	763,35	
Wydatki bieżące razem:			16 629 669,00	16 358 858,69	98,37
WYDATKI MAJĄTKOWE					
010		Rolnictwo i łowiectwo	8 875 018,03	8 868 017,09	99,92
	01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	199 340,00	194 918,00	
		Przebudowa z rozbudową Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Owieczki, przebudowa wodociągu i budowa przydomowej oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Klonowa	199 340,00	194 918,00	
		w tym: <i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	158 000,00	158 000,00	
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	8 645 678,03	8 643 099,09	
		Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	1 947 111,21	1 947 111,21	
		Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa	6 527 360,04	6 527 360,04	
		Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej	171 206,78	168 627,84	
	01095	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	
		Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej - montaż klimatyzacji	15 000,00	15 000,00	
		Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej w Klonowej II	15 000,00	15 000,00	
600		Transport i łączność	16 293 365,82	16 293 365,82	100,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	7 053 575,13	7 053 575,13	
		Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	6 943 936,13	6 943 936,13	
		Remont drogi powiatowej 1701E (obręb Górka Klonowska)	20 000,00	20 000,00	
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E	89 639,00	89 639,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	8 219 680,61	8 219 680,61	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 689 862,36	1 689 862,36	
		Przebudowa drogi gminnej nr 114018E	6 518 818,25	6 518 818,25	
		Zakup kosiarki do poboczy	11 000,00	11 000,00	
	60017	Drogi wewnętrzne	1 020 110,08	1 020 110,08	
		Przebudowa drogi wewnętrznej na działkach nr 318, 242 obręb Grzyb	25 350,00	25 350,00	

		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Górka Klonowska - działka nr 239	30 500,00	30 500,00	
		Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	964 260,08	964 260,08	
710		Działalność usługowa	4 920,00	516,60	10,50
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	4 920,00	516,60	
		Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa	4 920,00	516,60	
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 000,00	420,00	
750		Administracja publiczna	14 500,00	14 500,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	14 500,00	
		Zakup stelaża choinkowego 6 m.	14 500,00	14 500,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	205 157,71	204 810,22	99,83
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 152,51	
		Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sieradzu	2 500,00	2 152,51	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	
		Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sieradzu	10 000,00	10 000,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	192 657,71	192 657,71	
		Rozbudowa budynku OSP Lipicze	12 657,71	12 657,71	
		Dotacja na zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonowej	180 000,00	180 000,00	
801		Oświata i wychowanie	1 759 074,61	1 759 074,61	100,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 759 074,61	1 759 074,61	
		Modernizacji budynków Zespołu Szkół w Klonowej wraz z wymianą źródła ciepła	1 759 074,61	1 759 074,61	
855		Rodzina	674 335,87	674 335,87	100,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	674 335,87	674 335,87	
		Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9	674 335,87	674 335,87	
		w tym: Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	674 335,87	674 335,87	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 950,00	35 950,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 950,00	35 950,00	
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Klonowa ul. Długa i Słoneczna	13 500,00	13 500,00	
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Górka Klonowska Kolonia	12 450,00	12 450,00	
		Modernizacja oświetlenia w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00	10 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 494,01	48 494,01	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	48 494,01	48 494,01	
		Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie	20 000,00	20 000,00	
		Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	21 584,86	21 584,86	

		Zwrot dofinansowania z MKiDN do zadania "Przebudowa Gminnego Ośrodka Kultury w Klonowej" realizowanego w 2023 rok	6 909,15	6 909,15	
926		Kultura fizyczna	588 260,17	102 682,35	17,46
	92601	Obiekty sportowe	588 260,17	102 682,35	
		Budowa boiska sportowego w Klonowej	588 260,17	102 682,35	
Wydatki majątkowe razem:			28 499 076,22	28 001 746,57	98,25
WYDATKI OGÓŁEM:			45 128 745,22	44 360 605,26	98,30

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej
za 2024 rok**

Działalność Biblioteki i Ośrodka Kultury w Klonowej opiera się głównie na dotacji podmiotowej przyznanej przez Organizatora. Ponadto w 2024 roku Biblioteka otrzymała dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej w wysokości 3 250,00 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 5050,00 zł, świadczenia usług promocyjnych na kwotę 15000,00 zł oraz wynajmu stoisk (500,00zł), opłaty placowej (1500,00zł).

Rozchody w 2024 roku odpowiadały założeniom planu finansowego. Przedstawiają się one następująco:

	Plan po zmianach	Wykonanie za 2024r.
I. Przychody		
Dotacja podmiotowa od Organizatora	643 100,00	643 100,00
Dotacja na książki ze środków Biblioteki Narodowe	3 250,00	3 250,00
Prowizja naliczona płatnikowi podatku	67,00	67,00
Usługi promocyjne	15 000,00	15 000,00
Wynajem sal i sprzętu	5 300,00	5 050,00
Wynajem stoiska	500,00	500,00
Opłata placowa	1 500,00	1 500,00
Odsetki za zwłokę	9,00	9,00
Wpłaty za drukowanie	300,00	264,50
Razem przychody:	669 026,00	668 740,50
Stan środków na 01.01.2024 r.	1 317,59	1 317,59
Razem:	670 343,59	670 058,09
II. Koszty		
<u>Zadania bieżące:</u>	<u>671 810,01</u>	<u>671 810,01</u>
Wynagrodzenia osobowe	307 543,73	307 543,73
Wynagrodzenia bezosobowe	79 525,49	79 525,49
Świadczenia na rzecz pracowników	825,21	825,21
Składki na ubezpieczenie społeczne	59 740,93	59 740,93
Składka na Fundusz Pracy	8 064,63	8 064,63
Składki PPK Z	783,56	783,56
Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 992,15	12 992,15
<u>Zakup materiałów i wyposażenia :</u>	<u>8 060,51</u>	<u>8 060,51</u>
Atr. biurowe i środki czystości		5 023,54

Prenumerata prasy		753,03	
inne (mat. do warsztatów, nagrody)		1 789,45	
wyposażenie		494,49	
Zakup gitary	1 400,00		1 400,00
Literatura fachowa	1 728,00		1 728,00
Zakup zbiorów bibliotecznych (książki i multimedia)	9 285,71		9 285,71
Podróże służbowe	1 803,20		1 803,20
<u>Usługi:</u>	79 197,00		79 197,00
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe i transportowe	5 784,95	5 784,95	
Prowizja bankowa	667,00	667,00	
Usługi - Inspektor Ochrony Danych	5 682,60	5 682,60	
Usługi remontowe i konserwacyjne	7 282,52	7 282,52	
Usługi informatyczne	3 671,00	3 671,00	
Usługi koncertowe	41 500,00	41 500,00	
zaiks	4 959,58	4 959,58	
Usługi muzyczne	861,00	861,00	
Usługi poligraficzne	7 749,00	7 749,00	
Pozostałe usługi obce	1 039,35	1 039,35	
Energia elektryczna	21 507,09		21 507,09
Centralne ogrzewanie	69 652,08		69 652,08
Podatek od nieruchomości	4 684,00		4 684,00
Ubezpieczenie majątkowe	5 016,72		5 016,72
Razem:	671 810,01		671 810,01

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

Zatrudnienie (wg stanu na 31.12.2024r.):

na umowę o pracę - 7 osób; łącznie 4,25 etatu; w tym jedna osoba przebywająca na urlopie wychowawczym
na umowy zlecenie - stałe: sprzątaczką w Filii Bibliotecznej w Kuźnicy Błońskiej,
Inspektor ODO, instruktorzy zajęć artystycznych,

Stan środków na koniec 2024 roku wynosi **0,00 zł**

Na dzień 31.12.2024r. w BiOK w Klonowej:

stan należności - 250,00

stan zobowiązań - **1751,42**

w tym:

zobowiązań niewymagalnych - **1751,42 zł**

zobowiązań wymagalnych - **0,00 zł**

Klonowa, 28.02.2024 r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego
Gminy Klonowa
Załącznik do Sprawozdania rocznego za 2024 r. z wykonania budżetu**

Informacja dotyczy mienia komunalnego wszystkich jednostek organizacyjnych podległych gminie Klonowa wg urządzeń księgowych na dzień 31 grudnia 2024 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. na skutek **nabycia – zwiększenia** lub **zbycia – pomniejszenia** wartości środków trwałych (konto 011) przedstawia poniższa tabela :

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość początkowa na 01.01.2024 r.	Zwiększenia za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 r.	Zmniejszenia za okres od 1.01.2024 do 31.12.2024 r.	Wartość końcowa na dzień 31.12.2024 r.
Grupa 0 - grunty	1 346 964,76	138 530,00	0,00	1 485 494,76
Grupa 1 – budynki i lokale	12 162 996,81	172 139,93	20 200,00	12 314 936,74
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	29 299 857,11	24 611 806,28	7 054 617,93	46 857 045,46
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne	2 288 246,30	0,00	0,00	2 288 246,30
Grupa 4 – maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	127 362,80	0,00	0,00	127 362,80
Grupa 5 – maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	132 297,99	11 000,00	0,00	143 297,99
Grupa 6 – urządzenia techniczne	1 051 827,96	0,00	0,00	1 051 827,96
Grupa 7 - Środki transportu	1 433 893,52	0,00	0,00	1 433 893,52
Grupa 8 – narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	262 514,01	14 500,00	0,00	277 014,01
RAZEM	48 105 961,26	24 947 976,21	7 074 817,93	65 979 119,54

Zwiększenia majątku w okresie od 1.01.2024 do końca 2024 roku dotyczą:

Lp.	Zwiększenia majątku	Kwota
1.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114018E – przebudowa drogi	6 131 844,67
2.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114018E – przystanek K.Błońska	34 848,59
3.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114018E – przepust	825 585,31
4.	OT zakup kosiarki bijakowej	11 000,00
5.	OT Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Kuźniczka i Kuźnica Zagrzebska	10 000,00
6.	OT Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Klonowa ul. Długa i Słoneczna	13 500,00
7.	OT Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Górka Klonowska Kolonia	12 450,00
8.	PT Nieodpłatne przekazanie – część odcinkowego zarurowania rowu melioracyjnego na działce o nr ewid. 327 Klonowa II	4 700,00
9.	OT Remont zaplecza kuchennego i łazienki w świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	42 044,80
10.	OT Przebudowa drogi gminnej nr 114016E Szale-Grzyb	1 745 212,36
11.	OT Przebudowa drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Sowizdrzały	978 659,98
12.	OT Przebudowa ulicy Czajkowskiej w Klonowej	7 054 617,93
13.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 273/1, o.Klonowa	27 720,00
14.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 274/1, o.Klonowa	27 720,00
15.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 275/1, o.Klonowa	25 200,00
16.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 276/1, o.Klonowa	26 040,00
17.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 277/1, o.Klonowa	24 850,00
18.	OT nabycie nieruchomości – działka nr 278/1, o.Klonowa	7 000,00
19.	OT Poprawa funkcjonalności świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Błońskiej	15 000,00
20.	OT Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej	15 000,00
21.	OT zakup stelaża choinkowego 6m	14 500,00
22.	OT Budowa kanalizacji w ul. Czajkowskiej w Klonowej	1 713 488,13
23.	OT Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Klonowa: ul. Polna, Słoneczna, Złoczewska, Ks.J. Dalaka i Grabska	6 106 747,90
24.	OT Rozbudowa budynku OSP Lipicze	80 246,54
	RAZEM:	24 947 976,21

Zmniejszenie majątku w okresie od 01.01-31.12.2024 roku dotyczy:

Lp.	Zmniejszenia majątku	Kwota
1.	LT likwidacja wiaty przystankowej w Kuźnicy Zagrzebskiej	5 985,00
2.	LT likwidacja przystanku autobusowego w Kuźnicy Błońskiej	5 985,00

3.	LT przystanku autobusowego Klonowa Centrum	8 230,00
4.	PT protokół przekazania – Przebudowa ul. Czajkowskiej w Klonowej	7 054 617,93
	RAZEM:	7 074 817,93

Wartość mienia w postaci **wartości niematerialnych i prawnych** ogółem wszystkich jednostek organizacyjnych gminy według ewidencji księgowej wynosiła na dzień 31 grudnia 2024 roku 171 586,56 zł.

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2024	Zwiększenia za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Zmniejszenia za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2024
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 2024 kwotę 4 866 196,73 zł, przy czym zmiany od daty ostatniej informacji przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie rodzaju (grupy) składników majątkowych	Wartość na dzień 01.01.2024	Zwiększenia za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Zmniejszenia za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024	Wartość na dzień 31.12.2024
Środki trwałe w budowie	8 296 755,29	21 512 717,65	24 943 276,21	4 866 196,73

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

Wartość **środków trwałych w budowie** na 31.12.2024 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” 3 613 904,92 zł;
- „Modernizacja przepompowni na ul. Długiej” 9 756,10 zł;
- „Budowa oczyszczalni ścieków w Klonowej” 68 827,80 zł;
- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1701E” 126 859,00 zł;
- „Utworzenie Klubu Malucha w Kuźnicy Błońskiej z ilością 12-tu miejsc opieki dla dzieci do lat 3, 98-273 Klonowa, Kuźnica Błońska 9” 802 825,36 zł.
- „Odnawialne źródła energii na terenie Gminy Klonowa” 43 050,00 zł;
- „Sporządzenie planu ogólnego gminy Klonowa” 516,60 zł;
- „Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lipicze” 11 070,00 zł;
- „Budowa boiska sportowego w Klonowej” 136 886,95 zł;
- „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Ks. Dalaka w Klonowej” 2 000,00 zł;

- „Remont kuchni przy świetlicy wiejskiej w Leliwie” 20 000,00 zł;
- „Przebudowa drogi dojazdowej wewnętrznej w m. Górka Klonowska – działka 239” 30 500,00 zł

Zestawienie gruntów mienia komunalnego

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

Nr działki	Obręb geodezyjny	Powierzchnia [ha]	Przeznaczenie	Wartość księgowa
463	Kuźnica Błońska	0,63	Szkoła Podstawowa	2 000,00
454	Kuźnica Błońska	2,49	Działki nauczycielskie i strażnica OSP	500,00
472/3	Kuźnica Błońska	0,04	Droga polna	10,00
1199	Kuźnica Błońska	0,0435	Nieużytek	10,00
777	Kuźnica Błońska	1,1000	Droga	26 735,50
809	Kuźnica Błońska	0,2400	Droga	5 833,20
149/2	Kuźnica Zagrzebska	0,11	Świetlica i sklep	9 700,00
376	Kuźnica Zagrzebska	0,4700	Droga	11 423,35
158/1,159 /1	Lipicze	1,37	Tereny pod byłą żwirownią	6 000,00
205	Lipicze	0,83	Świetlica wiejska	200,00
212	Lipicze	0,84	Strażnica OSP	150,00
682/1	Lipicze	1,6802	Droga	40 837,26
63/2	Owieczki	0,86	Ujęcie wody	150,00
922	Owieczki	0,30	Droga polna	10,00
165/1, 165/3	Owieczki	3,6679	Las	3 338,44
383/3	Owieczki	0,8512	Las	515,87
55	Owieczki	1,60	Grunt rolny	1 100,00
56	Owieczki	0,8000	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, 13/15,13/ 16	Klonowa I	0,4149	GS	80,00
654	Klonowa I	0,4400	Droga	10 694,20
656	Klonowa I	1,0100	Droga	24 548,05
658	Klonowa I	1,3000	Droga	31 596,50
927	Klonowa I	1,0200	Droga	24 791,10
130/2,130 /3	Klonowa II	0,0270	Działki od P. Kurpia	4 000,00
201/1	Klonowa II	0,0140	Działki Czajkowska	30,00
200/1	Klonowa II	0,045	Działki Czajkowska	20,00
199/1	Klonowa II	0,395	Działki Czajkowska	50,00

199/2	Klonowa II	0,251	Działki Czajkowska	30,00
129/3,129 /11,129/1 2 129/5,129 /13, 129/14 129/15, 129/16,12 9/8 129/9	Klonowa II	1,0718	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
273/1	Klonowa I	0,1100	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	27 720,00
274/1	Klonowa I	0,1099	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	27 720,00
275/1	Klonowa I	0,1025	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	25 200,00
276/1	Klonowa I	0,1032	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	26 040,00
277/1	Klonowa I	0,0888	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	24 850,00
278/1	Klonowa I	0,0229	Łąki – grunt pod oczyszczalnie ścieków	7 000,00
	RAZEM	78,7033		1 485 494,76

Dochody z tytułu wykonywania prawa własności.

W 2024 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 104 307,14 zł**, w tym:

- dochody z najmu lokali – 78 074,09 zł;
- dzierżawa obwodów łowieckich – 20 556,05 zł;
- wpływy za użytkowanie wieczyste – 5 577 zł;
- likwidacja LT motopompy OSP K. Błońska – 100,00 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: 2 mieszkania komunalne - 124 m²,
4 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 74,25 m²,
 - niewykorzystane: 1 mieszkanie komunalne - 66 m²,
3 lokale przeznaczone na najem komercyjny – 37,49 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 2024 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 2024 roku umorzyła część pożyczki w wysokości 25 000 zł, udzielonej w 2023 roku dla Koła Gospodyń Wiejskich. Na dzień 31.12.2024 roku pozostało do spłaty 0 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 r. w ewidencji księgowej Gminy Klonowa nie było praw majątkowych w postaci akcji i obligacji. Gmina Klonowa w 2024 roku nie udzielała gwarancji i poręczeń oraz nie dokonywała zakupu ani obrotów papierami wartościowymi.