

Załącznik nr 3

do

RAPORTU

O STANIE GMINY KLUKI

ZA 2021 ROK

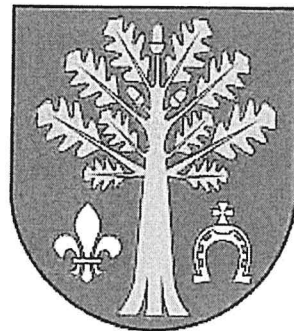
„Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2021 r.”

R

RADA GMINY KLUKI

Data wpływu: 31. 03. 2022

Nr. 22 / 2022 /m.....



**WÓJT
GMINY KLUKI**

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLUKI
ZA 2021 R.**

MARZEC 2022

ZARZĄDZENIE NR ROA.0050.17.2022
WÓJTA GMINY KLUKI

z dnia 30 marca 2022 r.


**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2021 rok**

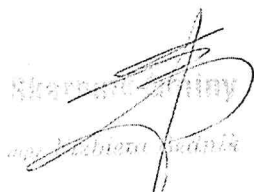
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 , poz.559), art. 267 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz.305, poz. 1535) **zarządzam co następuje:**

§ 1. Przedkładam Radzie Gminy Kluki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2021 rok, sprawozdanie z wykonania planów finansowych jednostek, o którym mowa w art.9 pkt 3 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych wraz z informacją o stanie mienia za 2021 r. stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie z wykonania budżetu podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
mgr Beata Kaczmarek


Wójt Gminy Kluki
mgr Beata Kaczmarek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kluki za 2021 r.

1. Budżet gminy Kluki na 2021 rok został uchwalony Uchwałą Nr 145/XXIX/2020 Rady Gminy Kluki z dnia 29 grudnia 2020 roku w kwocie:

1) Dochody ogółem 24 306 701,23 zł, w tym:
α) dochody bieżące 21 524 452,45 zł
β) dochody majątkowe 2 782 248,78 zł

1) Wydatki ogółem 26 536 701,30 zł, w tym:
α) wydatki bieżące 21 075 598,78 zł
β) wydatki majątkowe 5 461 102,52 zł

2. Wynik budżetu na początek roku stanowił planowany deficyt w wysokości 2 230 000,07 zł, a na dzień 31.12. 2021 r. wynik budżetu stanowił nadwyżkę w wysokości 2 630 811,13 zł, na której wysokość miał wpływ środków w miesiącu grudniu w wysokości 2 012 257,00 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

3. Przychody budżetu zaplanowane na początek roku w kwocie **2 805 000,07 zł**, po dokonanych zmianach w okresie sprawozdawczym na dzień 31.12.2021 roku, planowane wyniosły **688 548,54 zł**, a wykonane przychody stanowią 0,00 zł. Planowane na początek roku rozchody w wysokości **575 000,00 zł**, po zmianach na 31.12. 2021 roku wyniosły **0,00 zł**.

4. Zmiany planu dochodów budżetu

1) W ciągu roku budżetowego gmina otrzymała dotacje na zadania własne i zadania zlecone, pozyskała dodatkowe środki w formie dotacji celowych na realizację zadań własnych oraz środki na dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i na koniec 2021 roku plan po zmianach przedstawiał się następująco:

a) - dochody ogółem – zwiększone zostały o kwotę **829 739,17 zł**, co stanowi łączny plan dochodów ogółem w wysokości **25 136 440,40 zł** – wzrost o **3,41 %**
- dochody bieżące – zwiększone zostały o kwotę **825 557,65 zł**, co stanowi łączny plan dochodów bieżących w wysokości **22 350 010,10 zł** – wzrost o **3,83 %**,
- dochody majątkowe – zwiększone zostały o kwotę in plus **4 181,52 zł**, co stanowi plan dochodów majątkowych na 31.12.2021 r. w wysokości **2 786 430,30 zł** – wzrost o **0,15 %**.

5. Zmiany planu wydatków budżetu

1) W ciągu roku 2021 dokonano zmian planu wydatków w następujących wysokościach:

a) - wydatki ogółem – zmniejszone zostały o kwotę **711 712,36 zł**, co stanowi łączny plan wydatków w wysokości **25 824 988,94 zł** – spadek o **2,68 %**
- wydatki bieżące – zwiększone zostały o kwotę **445 590,30 zł**, co stanowi łączny plan wydatków bieżących w wysokości **21 521 189,08 zł** – wzrost o **2,11 %**

- wydatki majątkowe – zmniejszone zostały o kwotę **1 157 302,66 zł**, co stanowi plan wydatków majątkowych na 31.12.2021 r. w wysokości **4 303 799,86 zł** – spadek o **26,89 %**.

6. Wykonanie planu dochodów budżetu

1. Na 31.12.2021 r. plan dochodów po dokonanych zmianach wykonano w następujących wysokościach:

a) dochody ogółem - planowane dochody w wysokości **25 136 440,40 zł**

wykonano w kwocie **27 215 680,24 zł**, co stanowi **108,27 %** planu;

b) dochody bieżące - plan dochodów w wysokości **22 350 010,10 zł**

wykonano w kwocie **22 419 892,79 zł** co stanowi **100,31 %** planu

c) dochody majątkowe - plan dochodów w wysokości **2 786 430,30 zł**

wykonano w kwocie **4 795 787,45 zł**, co stanowi **172,11 %** planu,

z czego kwota **2 012 257,00 zł** to środki otrzymane w miesiącu grudniu na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

2. Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

plan w wysokości **4 190 482,00 zł** wykonanie wyniosło **4 535 916,00 zł**

co stanowi **20,23 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem

b) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

plan w wysokości **28 000,00 zł** wykonanie wyniosło **28 575,11 zł**

co stanowi **0,13 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem

c) dochody z podatków (rozdz. 75615, 75616 minus §§ 0640, 0910)

plan w wysokości **3 603 662,00 zł** wykonanie wyniosło **3 441 201,58 zł**

co stanowi **15,34 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, w tym:

- wykonanie dochodów z podatków od osób prawnych wyniosło **2 278 388,07 zł**,

co stanowi **10,16 %** kwoty wykonanych dochodów bieżących ogółem,

- wykonanie dochodów od osób fizycznych wyniosło **1 162 813,51 zł**, co stanowi

5,19 % kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

d) dochody z opłat (§§ 0400, 0410, 0460, 0480, 0490, 0690)

plan w wysokości **1 111 810,00 zł** wykonano w kwocie **972 534,65 zł**, co stanowi

4,34 % wykonanych dochodów bieżących ogółem, w tym:

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 8 499,42

- wpływy z opłaty skarbowej - 40 362,22

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 7 877,38

- wpływy z opłaty za zezwolenia na alkohole 62 897,87

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami 852 342,63

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska 553,31

- wpływy z opłaty produktowej 1,82

e) dochody z tytułu subwencji ogólnej (rozdz. 75801, 75802, 75807)

- plan w wysokości **5 841 160,00 zł** wykonanie wyniosło **5 841 160,00 zł**
co stanowi **26,05%** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem, w tym:
- **dochody z części oświatowej subwencji ogólnej** wyniosły **3 850 487,00 zł**
co stanowi **17,17 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,
 - **dochody z części wyrównawczej subwencji ogólnej** wyniosły **1 341 226,00 zł**
co stanowi **5,98 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem;
 - **dochody z uzupełnienia subwencji ogólnej dla gmin** wyniosły **649 447,00 zł**,
co stanowi **2,90 %** wykonanych dochodów bieżących ogółem.

f) dochody z dotacji i środków na zadania bieżące (§§ 2010, 2030, 2060, 2180, 2460, 2700, 2710)

- plan w wysokości **6 641 644,68 zł** wykonanie wyniosło **6 595 012,62 zł**
co stanowi **29,41 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem w tym:
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone - **5 961 146,47 zł**,
w tym:
 - na zwrot podatku akcyzowego dla producentów rolnych,
 - na realizację zadań z zakresu administracji rządowej;
 - związane z realizacją świadczenia wychowawczego ,
 - wspieranie rodziny,
 - świadczenia rodzinne,
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 - na Ośrodki Pomocy Społecznej;
 - na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,
 - na spis powszechny,
 - bezpłatny dostęp do podręczników , materiałów edukacyjnych

- dotacje i środki na zadania własne , w tym:

- dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
 - dotacje celowa na zwrot części wydatków bieżących poniesionych w 2020 r. ze środków funduszu sołeckiego,
 - dotacje dla dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego w Gminie Kluki ,
 - dotacje celowe na zadania własne bieżące z zakresu opieki społecznej,
 - dotacja celowa na zadania z zakresu programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania",
 - dotacje celowe z zakresu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacje celowe na zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
- wyniosły **633 866,15 zł**, co stanowi **2,83 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem,

g) pozostałe dochody bieżące – klasyfikowane w §§ (0270, 0570, 0640, 0670, 0750, 0830, 0910, 0920, 0940, 0970, 2360,2680,2980) plan **911 064,40 zł**, wykonanie wyniosło **1 005 492,83 zł**, co stanowi **4,48 %** kwoty wykonania dochodów bieżących ogółem.

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania dochodów gminy według źródeł przedstawiono w zestawieniu tabelarycznym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

3. Struktura dochodów majątkowych gminy przedstawia się następująco:

a) **dochody z dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin**
plan 44 332,63 zł wykonanie 44 332,63 zł, (zwrot części wydatków majątkowych poniesionych w ramach środków funduszu sołeckiego za 2020 r.);

b) **dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Kleszczów)** plan 1 348 410,00 zł wykonanie 1 348 410,00 zł, co stanowi 32,15% kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

c) **dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Samorząd Województwa Łódzkiego),** plan 44 980,00 zł wykonanie 44 980,00 zł, co stanowi 1,07 % kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

d) **dochody z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Starostwo Powiatowe)** , plan 30 400,00 zł wykonanie 24 000,00 zł, co stanowi 0,57 % kwoty wykonania dochodów majątkowych ogółem,

e) **dochody z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji – 2 012 257,00 zł,** co stanowi 41,96 % kwoty wykonanych dochodów majątkowych;

f) **dochody ze sprzedaży majątku 602 222,67 zł,** z czego - sprzedaż składnika majątkowego (samochodu strażackiego za kwotę 3 500 zł oraz sprzedaż 1/3 udziałów działek z infrastrukturą wodociągową na rzecz Gminy Wola Krzysztoporska i Gminy Bełchatów – za kwotę 598 722,67 zł.)

Szczegółowe wskaźniki procentowe wykonania planu dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik Nr 1 i 2 do niniejszego sprawozdania .

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań zleconych przedstawia załącznik Nr 7 i 8 do niniejszego zarządzenia.

Wykonanie planu wydatków na dzień 31.12.2021 r. w poszczególnych rozdziałach :

01010 – Rolnictwo i łowiectwo

plan – 1 198 039,16 zł ; wykonanie – 1 140 048,31 zł ; stopień realizacji 95,16 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 534 820,00 zł ; wykonanie – 532 297,00 zł ; stopień realizacji 99,53 %

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadania:

1. Wykup sieci wodociągowych – 15 200,00 zł;
2. Budowa studni głębinowej S-4 w m-ści Kluki – 203 934,00 zł;
3. Termomodernizacja budynku hydroforni na ujęciu wody w Nowym Janowie – 48 082,00 zł
4. Wykonanie przyłącza wody w m-ści Zarzecze – 59 286,00 zł
5. Budowa rurociągu tłoczego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkół w Klukach do kanalizacji deszczowej – 25 000,00 zł,
(w tym :25 000,00 zł wydatki niewygasające);
6. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowych w obrębie geodezyjnym Kaszewice –
145 000,00 zł (w tym 120 000,00 zł wydatki niewygasające)
7. Zakup agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Nowym Janowie – 35 795,00 zł
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości – 607 751,31 zł

z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 227 881,14 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 401,63 zł
- zakup energii, usług remontowych, telekomunikacyjnych i pozostałych 336 884,77 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, podróże krajowe służbowe, różne opłaty i składki, podatki, odpis na ZFŚS, podatek od nieruchomości, podatek od towarów i usług, PPK 42 985,40 zł

01030 – Izby rolnicze

plan – 1 920,00 zł ; wykonanie – 1 825,12 zł ; stopień realizacji 95,06 %

Poniesione wydatki to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

01095 – Pozostała działalność

plan – 135 625,62 zł ; wykonanie – 135 625,62 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego rozdziału poniesione wydatki dotyczą realizacji zadań zleconych (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej).

60004 – Lokalny transport drogowy

plan – 64 190,00 zł ; wykonanie – 47 464,79 zł ; stopień realizacji 73,94 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup usług 42 157,79 zł;
- opłaty i składki 2 966,00 zł;
- pozostałe wydatki 2 341,00 zł;

60011 – Drogi publiczne i krajowe

plan – 576,00 zł ; wykonanie – 576,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W tym rozdziale poniesiono koszty za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

60014 – Drogi publiczne powiatowe

plan – 1 122,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

60016 – Drogi publiczne gminne

plan – 78 811,95 zł ; wykonanie – 58 434,17 zł ; stopień realizacji 74,14 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia 26 873,86 zł
- zakup usług pozostałych 29 960,31 zł
- pozostałe wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy - 1 600,00 zł.

60017 – Drogi wewnętrzne

plan – 1 288 168,01 zł ; wykonanie – 1 271 135,13 zł ; stopień realizacji 98,68 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 1 113 522,00 zł ; wykonanie – 1 108 277,93 zł ; stopień realizacji 99,53 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi Lesisko – 9 500,00 zł
 2. Aktualizacja projektu i budowa drogi wewnętrznej w m-ści Żar dz. nr 798 – 100 260,00 zł
 3. Aktualizacja projektu i dokończenie przebudowy drogi wewn. w Ścichawie , działki nr 863,879 - odcinek II – 100 250,00 zł
 4. Przebudowa drogi 434 w miejscowości Roździn – 46 162,00 zł
 5. Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem m m. Kluki dz. Nr 470/47 – 128 373,13 zł
 6. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzchy Parzeńskie – 226 876,55 zł
 7. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia z przepustem – 133 690,00 zł
 8. Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 619 w miejscowości Osina – 347 170,10 zł
 9. Utwardzenie dojścia pieszego do funkcji dojazdu – 15 996,15 zł
- (szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości 162 857,20 zł,
z przeznaczeniem na:na:

- zakup materiałów i wyposażenia 104 674,40 zł
- zakup usług pozostałych 55 589,80 zł
- pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadań bezpośrednio związanych z realizacją zadań w ramach rozdz. dróg wewnętrznych 2 593,00 zł

60095 – Pozostała działalność

plan – 192 937,00 zł ; wykonanie – 188 705,51 zł ; stopień realizacji 97,81 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 72 000,00 zł ; wykonanie – 72 000,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach zadań majątkowych realizowane było zadanie:

1. Zakup piaskarki – 72 000,00 zł (w tym 72 000,00 zł wydatki niewygasające)
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tej działalności poniesiono wydatki bieżące w wysokości **116 705,51 zł**,
z czego :na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 652,53 zł
- pozostałe wydatki bieżące –	7 052,98 zł.

70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

plan – 8 496,00 zł ; wykonanie – 4 357,93 zł ; stopień realizacji **51,29 %**

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 4 357,93 zł
z przeznaczeniem na:

- zakupy i usługi	852,20 zł
- pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki oraz podatki	3 505,73 zł

70095 – Pozostała działalność

plan – 45 976,00 zł ; wykonanie – 40 844,14 zł ; stopień realizacji **88,84 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup materiałów, energii	33 647,90 zł
- zakup usług	7 196,24 zł

71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

plan – 43 442,00 zł ; wykonanie – 41 454,10 zł ; stopień realizacji **95,42 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki związane przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i podziału nieruchomości .

71035 – Cmentarze

plan – 153,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

75011 – Urzędy wojewódzkie

plan – 53 648,00 zł ; wykonanie – 53 648,00 zł ; stopień realizacji **100,00 %**

(zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej, akcja kurierska)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 047,74 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	190,00 zł (akcja kurierska)
- odpisy na ZFŚS	1 410,26 zł

75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 125 169,00 zł ; wykonanie – 113 971,49 zł ; stopień realizacji **91,05 %**

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

— diety Radnych	105 880,00 zł
- zakupy materiałów oraz środków żywności	3 267,18 zł
- zakup usług	4 824,31 zł

75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

plan – 1 740 573,00 zł ; wykonanie – 1 707 786,98 zł ; stopień realizacji 98,12 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 13 300,00 zł ; wykonanie – 4 591,59 zł ; stopień realizacji 34,52%

W ramach zadań majątkowych zrealizowano zadanie:

1. Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Klukach – 4 591,59 zł
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach wydatków bieżących w wysokości 1 703 195,39 zł poniesiono wydatki z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 305 570,95 zł
- zakup materiałów, wyposażenia 114 046,23 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych 238 136,56 zł
- pozostałe wydatki, tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PFRON, odpisy na ZFŚS, wyjazdy służbowe, opłaty i składki, szkolenia pracowników, PPK 45 441,65 zł

75053 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

plan – 9 526,97 zł ; wykonanie – 8 826,97 zł ; stopień realizacji 92,65 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z przeprowadzonym referendum w sprawie odwołania wójta, z tego na:

- diety członków komisji 4 590,00 zł
- wynagrodzenia 3 229,62 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 989,57 zł
- PPK 17,78 zł

75056 – Spis powszechny i inne

plan – 14 698,00 zł ; wykonanie – 14 698,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia 14 132,00 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia 566,00 zł

75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

plan – 25 350,00 zł ; wykonanie – 24 618,06 zł ; stopień realizacji 97,11 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności 7 276,61 zł
- zakup usług 17 341,45 zł

75085 – Wspólna obsługa jst

plan – 237 155,00 zł ; wykonanie – 234 687,32 zł ; stopień realizacji 98,96 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 202 806,83 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 21 590,85 zł
- zakup usług 610,20 zł
- pozostałe wydatki, w tym wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, ZFŚS, PPK 9 679,44 zł

75095 – Pozostała działalność

plan – 266 037,03 zł ; wykonanie – 257 493,30 zł ; stopień realizacji 96,79 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na:

– diety Soltysów	38 400,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 003,88 zł
- zakup usług	29 398,25 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności	1 531,48 zł
- pozostałe wydatki, w tym wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, koszty sądowe, podróże służbowe krajowe	44 159,69 zł

75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

plan – 935,00 zł ; wykonanie – 935,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %,

(prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru spisu wyborców)

75212 – Pozostałe wydatki obronne

plan – 2 040,00 zł ; wykonanie 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

75404 – Komendy wojewódzkie Policji

plan – 15 000,00 zł ; wykonanie – 10 000,00 zł ; stopień realizacji 66,67 %

W ramach tego zadania przekazano środki na fundusz wsparcia Policji z przeznaczeniem na wydatki remontowe posterunku Policji w Klukach.

75412 – Ochotnicze straże pożarne

plan – 304 517,00 zł ; wykonanie – 288 706,02 zł ; stopień realizacji 94,81 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 62 700,00 zł; wykonanie – 62 419,55 zł; stopień realizacji 99,55 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa garażu dla OSP Parzno –	12 974,40 zł
2. Modernizacja garażu OSP w Osinie –	7 195,50 zł
3. Zakup motopompy dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki –	42 249,65 zł

(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 226 286,47 zł, z czego na:

- dotacja na wydatki bieżące dla OSP na terenie Gminy Kluki	21 000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 668,63 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup energii	77 241,06 zł
- zakup usług remontowych, zdrowotnych i pozostałych	9 016,79 zł
- pozostałe wydatki , w tym opłaty i składki, ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 359,99 zł

75495 – Pozostała działalność

plan – 92 819,69 zł ; wykonanie – 89 509,39 zł ; stopień realizacji 91,13 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 72 897,00 zł ; wykonanie – 69 594,21 zł ; stopień realizacji 95,47 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano były zadania :

- | | |
|--|--------------|
| 1. Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy drodze pow. 1917E
w m-ści Trząs – | 6 800,00 zł |
| 2. Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP Trząs – | 39 360,00 zł |
| 3. Ogrodzenie działki przy OSP Żar – | 18 328,00 zł |
| 4. Rozbudowa i przeb.budynku OSP w Strzyżewicach-zakończenie budowy – | 5 106,21 zł |
- (szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 34 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki bieżące w wysokości **19 915,18 zł.** czego: na:

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| - zakup materiałów i wyposażenia | 18 687,18 zł |
| - zakup usług | 1 228,00 zł |

75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

plan – 2 760,00 zł ; wykonanie – 2 381,91 zł ; stopień realizacji 86,30 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zapłatę odsetki od pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Łodzi w 2017 roku.

75814 – Różne rozliczenia finansowe

plan – 307,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

75818 – Rezerwy ogólne i celowe

plan – 75 776,97 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 10 776,97 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale kwota planu stanowi rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne .

80101 – Szkoły podstawowe

plan – 5 227 169,05 zł ; wykonanie – 4 957 239,33 zł ; stopień realizacji 94,84 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 14 000,00 zł ; wykonanie – 10 782,72 zł ; stopień realizacji 77,02 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania :

- | | |
|---|-------------|
| 1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Klukach – | 6 000,00 zł |
| 2. Budowa zabezpieczenia do instalacji gazowej przy Zespole Szkół w Klukach – | 4 782,72 zł |
- (szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania)

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 4 946 456,61 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie 3 szkół podstawowych, które łącznie liczą 25 oddziałów – 311 uczniów. Łącznie w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2021 roku zatrudniono 58 pracowników na 51,87 etatu.

W ramach zadania poniesione wydatki na:

- | | |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 4 050 347,50 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności, środków dydaktycznych i książek, energii | 427 588,37 zł |

- zakup usług 75 619,54 zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚS, podatki, szkolenia, opłaty i składki oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK 392 901,20 zł

80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan – 165 840,00 zł ; wykonanie – 141 050,87 zł ; stopień realizacji 85,05 %
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 23 536,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące na funkcjonowanie 2 oddziałów przedszkolnych (SP Kaszewice i SP Parzno), gdzie znajduje się 40 dzieci. Łącznie w oddziałach przedszkolnych w Szkołach Podstawowych zatrudnionych jest 4 nauczycieli co stanowi 2,45 etatu.

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 125 015,94 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, środków dydaktycznych i książek 1 093,51 zł
- pozostałe wydatki bieżące 14 941,42 zł

80104 – Przedszkola

plan – 995 862,00 zł ; wykonanie – 976 803,72 zł ; stopień realizacji 98,09 %
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 73 064,57 zł)

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na funkcjonowanie i bieżące utrzymanie jednego przedszkola w Klukach, które wchodzi w skład Zespołu Szkół w Klukach i liczy 4 oddziały – 64 dzieci. Łącznie w szkołach podstawowych na dzień 31.12.2021 roku zatrudniono 9 pracowników na 7,44 etatu.

W ramach zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 470 693,81 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, energii 12 824,72 zł
- zakup usług, w tym remontowych oraz od innych jst 449 772,78 zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK, opłaty i składki 43 512,41 zł

80113 – Dowożenie uczniów do szkół

plan – 244 100,00 zł ; wykonanie – 186 929,39 zł ; stopień realizacji 76,58 %

W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki na zakup usług związanych z dowożeniem uczniów niepełnosprawnych do szkół.

80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

plan – 29 533,00 zł ; wykonanie – 27 872,09 zł ; stopień realizacji 94,38 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na:

- zakup materiałów i wyposażenie 10 220,59 zł
- zakup usług 4 000,00 zł
- podróże służbowe i krajowe oraz szkolenia pracowników 13 651,50 zł.

80148 – Stołówki szkolne

plan – 371 140,00 zł ; wykonanie – 351 044,56 zł ; stopień realizacji 94,59 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki dotyczą funkcjonowania stołówki (w ramach Zespołu Szkół w Klukach), obsługującej przedszkole i szkołę podstawową. Na dzień 31.12.2021 zatrudnionych jest 3 pracowników (2 pracowników obsługi , 1 pracownik administracji) co stanowi łączni 3 etaty.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	181 915,71 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia, środków żywności, energii	160 898,34 zł
- zakup usług, w tym remontowych	2 020,59 zł
- pozostałe wydatki na stołówki szkolne	6 209,92 zł

80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach

plan – 19 524,00 zł ; wykonanie – 19 524,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na indywidualne zajęcia „Specjalnej Nauki i Metod Pracy w przedszkolach” w szkole podstawowej w Kaszewicach. W zajęciach uczestniczy 1 dziecko, zatrudnionych jest 2 nauczycieli, którzy realizują zajęcia w godzinach ponadwymiarowych.

W ramach zadania poniesiono koszty na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 632,00 zł
- pozostałe wydatki,	892,00 zł

80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych

plan – 461 510,00 zł ; wykonanie – 461 510,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach tego zadania poniesione zostały wydatki na indywidualne zajęcia „Specjalnej Nauki i Metod Pracy” w szkole podstawowej w Parznie i w Zespole Szkół w Klukach. W zajęciach uczestniczyło 4 uczniów, zatrudnionych jest 3 nauczycieli co stanowi 1,14 etatu.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	425 964,00 zł
- pozostałe wydatki, ZFŚŚ,PPK i inne	35 546,00 zł

80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan – 43 354,00 zł ; wykonanie – 42 812,66 zł ; stopień realizacji 98,75 %

(w tym dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych 42 812,66 zł)

W ramach tego zadania poniesione zostały koszty na zakup środków dydaktycznych i książek.

80195 – Pozostała działalność

plan – 839 700,69 zł ; wykonanie – 812 390,40 zł ; stopień realizacji 96,75 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 815 955,69 zł; wykonanie – 789 210,40 zł, stopień realizacji 96,72 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania:

1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie – 745 299,40 zł
 2. Budowa budynku gospodarczego przy szkole w Kaszewicach – 43 911,00 zł
- (szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 23 180,00 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę stypendiów dla uczniów z terenu gminy 23 180,00 zł;

85111 – Szpitale

plan – 3 500,00 zł ; wykonanie – 3 500,00 zł ; stopień realizacji 100,00%
(dotacja celowa na wydatki bieżące z przeznaczeniem na rzecz Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie)

85153- Zwalczanie narkomanii

plan – 1 000,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00%

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan – 69 976,97,00 zł ; wykonanie – 44 652,41 zł ; stopień realizacji 63,81 %
(szczegółowe wykonanie planu wydatków w ramach tego zadania przedstawia załącznik Nr 11 do niniejszego sprawozdania)

85195 – Pozostała działalność

plan – 161 414,00 zł ; wykonanie – 152 487,10 zł ; stopień realizacji 94,47 %
w tym wydatki majątkowe:

plan – 117 000,00 zł; wykonanie – 116 341,22 zł, stopień realizacji 99,44 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadania;

1. Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach – 116 341,22 zł
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W ramach wydatków bieżących poniesione zostały wydatki w kwocie 36 145,88 , z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6 460,56 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 23 067,97 zł
- zakup usług 6 617,35 zł

85202 – Domy pomocy społecznej

plan – 459 000,00 zł ; wykonanie – 458 133,31 zł ; stopień realizacji 99,81 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na opłaty osób pochodzących z terenu Gminy Kluki, które przebywały w Domach Pomocy Społecznej.

85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

plan – 3 000,00 zł ; wykonanie – 781,93 zł ; stopień realizacji 26,06 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na:

- zakup materiałów i usług 147,00 zł
- zakup usług 634,93 zł

85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

plan – 12 145,00 zł ; wykonanie – 11 518,81 zł ; stopień realizacji 94,84 %
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 11 518,81zł)

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na składki - ubezpieczenia zdrowotne.

85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

plan – 85 986,00 zł ; wykonanie – 70 979,39 zł ; stopień realizacji 82,55 %
(w tym z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne – 18 798,39 zł)

W ramach tego zadania zostały wypłacone zasiłki okresowe z dotacji celowej, zasiłki celowe realizowane z budżetu Gminy z przeznaczeniem zaspokojenia potrzeb bytowych oraz ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

85215 – Dodatki mieszkaniowe

plan – 5 470,00 zł ; wykonanie – 4 958,48 zł ; stopień realizacji 90,65 %

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na świadczenia społeczne - dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców Gminy Kluki.

85216 – Zasiłki stałe

Plan – 138 738,00 zł ; wykonanie – 136 776,82 zł ; stopień realizacji 98,59 %
(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 136 776,82 zł)

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na świadczenia społeczne.

85219 – Ośrodki pomocy społecznej

plan – 389 998,00 zł ; wykonanie – 326 489,40 zł ; stopień realizacji 83,50 %

W ramach tego zadani zostały poniesione wydatki na:

- wypłatę świadczeń społecznych 6 971,77 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 274 690,72 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, energii 13 806,27zł;
- zakup usług 23 489,86 zł;
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚŚ 7 530,78 zł;

85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne i usługi opiekuńcze

plan – 5 247,00 zł ; wykonanie – 478,70 zł ; stopień realizacji 9,12 %

W ramach tego zadani zostały poniesione wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 476,70 zł;
- pozostałe usługi 2,00 zł;

85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

plan – 61 937,00 zł ; wykonanie – 54 662,50 zł ; stopień realizacji 88,26 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania własne 29 797,50 zł)

W ramach tego zadania zostały poniesione wydatki na

- świadczenia społeczne w zakresie dożywiania 49 662,50 zł;
- zakup usług pozostałych – transport żywności 5 000,00 zł;

85295 - Pozostała działalność

plan – 21 400,00 zł ; wykonanie 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

85401- Świetlice szkolne

plan – 225 690,00 zł ; wykonanie – 204 798,93 zł ; stopień realizacji 90,74 %

W ramach tego zadania zrealizowano wydatki na funkcjonowanie świetlic szkolnych przy Szkole Podstawowej w Kaszewicach, Szkole Podstawowej w Parznie oraz przy Zespole Szkół w Klukach. Na dzień 31.12.2021 roku zatrudnionych było 7 nauczycieli co stanowiło 1,45 etatu.

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 189 566,96 zł
- pozostałe wydatki, z tym ZFŚS i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, PPK 15 231,97 zł

85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)

plan – 11 874,00 zł ; wykonanie – 9 052,00 zł ; stopień realizacji 76,23 %

(w tym dotacji z budżetu państwa na zadania własne – 7 138,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na stypendia dla uczniów w wysokości 9 052,00 zł

85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym (a naukowe)

plan – 11 500,00 zł ; wykonanie – 10 400,00 zł ; stopień realizacji 90,43 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 10 400,00 zł z budżetu gminy Kluki na stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym.

85501 – Świadczenia wychowawcze

plan – 4 733 702,00 zł ; wykonanie – 4 727 486,45 zł ; stopień realizacji 99,87 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 727 486,45 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z realizacją zadania zleconego 500 PLUS wraz z obsługą tego zadania.

Środki w tym rozdziale były wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych 4 687 641,50 zł;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 439,32 zł;
- pozostałe wydatki, w tym zakupy i usługi 8 405,63 zł;

85502 – Świadczenia rodzinne

plan – 955 291,00 zł ; wykonanie – 947 759,11 zł ; stopień realizacji 99,21 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 947 512,49 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zadanie zlecone wraz z obsługą tego zadania.

Środki w tym rozdziale były wydatkowane na:

- wypłatę świadczeń społecznych 870 407,79 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70 913,16 zł
- pozostałe wydatki, w tym zakupy, usługi pozostałe odsetki, zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 6 438,16 zł

85503 – Karta dużej rodziny

plan – 140,00 zł ; wykonanie – 140,00 zł ; stopień realizacji 100,00 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 140,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zadanie zlecone wraz z obsługą tego zadania.

Środki w tym rozdziale były wydatkowane na zakup materiałów i wyposażenia.

85504 – Wspieranie rodziny

plan – 21 454,00 zł ; wykonanie – 13 837,69 zł ; stopień realizacji 64,50 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 302,49 zł
- zakup usług 722,86 zł
- pozostałe wydatki, w tym ZFŚŚ, podróże służbowe 1 812,34 zł

85508 – Rodziny zastępcze

plan – 26 908,00 zł ; wykonanie – 24 700,87 zł ; stopień realizacji 91,80 zł

W ramach tego zadani poniesiono wydatki na pokrycie pobytu 6 dzieci w rodzinie zastępczej, zgodnie z postanowieniem sądu.

85513- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

plan – 4 382,00 zł ; wykonanie – 4 025,88 zł ; stopień realizacji 91,87 %

(w tym z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – 4 025,88zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

plan – 48 000,00 zł ; wykonanie – 30 486,10 zł ; stopień realizacji 63,51 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 48 000,00 zł ; wykonanie – 30 486,10 zł ; stopień realizacji 63,51 %

W ramach wydatków majątkowych wykonano :

1. Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5KW na ujęciu wody w Nowym Janowie – 30 486,10
2. Zaplanowana dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości (10 000 zł,) nie została wydatkowana z powodu braku wniosków od mieszkańców na ten cel – 0,00 zł (szczegółowy wykaz zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania).

90002 – Gospodarka odpadami

plan – 1 574 763,69 zł ; wykonanie – 1 373 381,91 zł ; stopień realizacji 87,21 %

(wykonanie planu wydatków w poszczególnych klasyfikacjach związanych z realizacją zadania z zakresu gospodarowania odpadami przedstawia załącznik Nr 10 do niniejszego sprawozdania)

90003 – Oczyszczanie miast i wsi

plan – 1 520,00 zł ; wykonanie – 1 500,00 zł ; stopień realizacji 98,68 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek w z przeznaczeniem na propagowanie utrzymywania porządku i czystości w środowisku naturalnym - 1 500,00 zł.

90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

plan – 88 053,00 zł ; wykonanie – 80 968,10 zł ; stopień realizacji 91,95 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 59 608,59 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 9 504,64 zł
- zakup usług, w tym remontowych 7 990,99 zł

- pozostałe wydatki, w tym opłaty i składki, ZFŚS 3 863,88 zł.

90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

plan – 65 750,00 zł ; wykonanie – 34 440,00 zł ; stopień realizacji 52,38 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 65 750,00 zł ; wykonanie – 34 440,00 zł ; stopień realizacji 52,38 %

W ramach wydatków majątkowych poniesiono wydatki na zadania:

1. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki – 22 140,00 zł
2. Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki – 12 300,00 zł
3. Dotacje do wymiany piecy c.o. - 0,00 zł (brak złożonych wniosków)- 0,00 zł
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania)

90013 – Schroniska dla zwierząt

plan – 42 000,00 zł ; wykonanie – 39 510,51 zł ; stopień realizacji 94,07 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki związane z zapewnieniem opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie.

90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

plan – 1 207 174,14 zł ; wykonanie – 1 168 319,99 zł ; stopień realizacji 96,78 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 873 086,14 zł ; wykonanie – 869 318,98 zł ; stopień realizacji 99,57 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane były zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 5F w m-ści Kaszewice – 72 549,20 zł
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w m-ści Osina – 39 100,00 zł
3. Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 dz. nr 99 i 694 – 44 944,20 zł
4. Budowa oświetlenia na terenie Świetlicy wiejskiej w m-ści Ścichawa – 21 299,99 zł
5. Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr 22 w m-ści Ciszka 67 601,84zł
6. Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 1 w m-ści Osina – 49 600,00 zł
7. Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa od posesji 1 do 10 – 87 482,04 zł
8. Budowa oświetlenia "Na Zapłociu" przy drodze w. dz. nr 654/17 Kluki – 68 749,65 zł
9. Budowa przyłącza energetycznego altany rekreacyjnej i oświetlenia parkowego części rekreacyjnej działki 586 w Nowym Janowie – 57 906,00 zł
10. Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Sadulaki – 64 831,00 zł
11. Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Kaszewice – Bożydar – 6 200,00 zł
12. Projekt, budowa i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze 175 w m-ści Ścichawa (2 Lampy) – 30 514,00 zł
13. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki – 201 824,16 zł
14. Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Klukach do działki 1245/2 – 11 000,00 zł
15. Projekt, budowa i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze 797/1 w m-ści Ścichawa (2 Lampy) – 3 700,00 zł
16. Wykonanie przyłącza elektr. i oświetlenia na dz. nr 162 w m-ści Ciszka 5 000,00 zł
17. Budowa ośw. ulicznego od posesji 79 do posesji 131 w m-ści Kaszewice – 12 263,10 zł
18. Projekt oświetlenia "Na zapłociu" w m-ści Kluki 5 000,00 zł

19. Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w m-ści Kluki 19 753,80 zł
(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 299 001,01 zł, na:
- zakup materiałów i wyposażenia, energii 260 101,01 zł
- zakup usług pozostałych 38 900,00 zł

90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

plan – 18 800,00 zł ; wykonanie – 18 748,71 zł ; stopień realizacji 99,73 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na odbiór odpadów azbestowych z terenu Gminy Kluki.

90095 – Pozostała działalność

plan – 170 649,18 zł ; wykonanie – 169 943,02 zł ; stopień realizacji 99,57 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 154 224,18 zł ; wykonanie 153 524,18 zł ; stopień realizacji 99,55 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane było zadanie:

1. Modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce 1222 w Klukach – 153 524,18 zł

(szczegółowy wykaz zrealizowanych zadań wykazano w załączniku Nr 4 do niniejszego sprawozdania.)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 16 418,84 zł. na:

- zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług 16 418,84 zł

92109 – Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby

plan – 203 302,03 zł ; wykonanie – 200 344,12 zł ; stopień realizacji 98,55%

(w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność GOK – 175 000,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na dotacje podmiotową na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Kultury w Klukach w wysokości 175 000,00 zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie świetlic wiejskich, z czego:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 740,78 zł;
- zakupy i usługi 6 603,34 zł;

92116 – Biblioteki

plan – 123 500,00 zł ; wykonanie – 123 500,00 zł ; stopień realizacji 100,00 % ;

(w tym dotacja podmiotowa na bieżącą działalność – 123 500,00 zł)

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na dotacje podmiotową z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Klukach w wysokości 123 500,00 zł

92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan – 500,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł, stopień realizacji 0,00 %

92195 – Pozostała działalność

plan – 227 790,08 zł ; wykonanie – 216 133,02 zł ; stopień realizacji 94,88 %

w tym wydatki majątkowe:

plan – 145 527,06 zł ; wykonanie – 142 436,50 zł ; stopień realizacji 97,88 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowane były zadania:

1. Rozbudowa placu zabaw na os. Leśnym w Klukach –	20 328,00 zł
2. Utwardzenie terenu rekreacyjnego w m-ści Nowy Janów –	34 130,00 zł
3. Zagospodarowanie działki gminnej nr 340 w miejscowości Trząs –	48 000,00 zł
4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z zakupem stołu biesiadnego i ławek na działce gminnej 289/5 i 289/6 (altana sołectwo Roździn) –	23 183,05 zł
5. Doposażenie siłowni na dz. nr 162 w m-ści Ciszka –	6 878,08 zł
6. Budowa siłowni zewnętrznej w m-ści Wierzchy Kluckie na działce nr 398 –	9 917,37 zł

(szczegółowy wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania)

W ramach zadania poniesiono wydatki bieżące w wysokości 73 696,52 zł na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	357,00 zł;
- zakupy i usługi	73 339,52 zł;

92503 – Rezerwy i pomniki przyrody

plan – 1 020,00 zł ; wykonanie – 0,00 zł ; stopień realizacji 0,00 %

92601 – Obiekty sportowe

plan – 16 660,00 zł ; wykonanie – 13 265,25 zł ; stopień realizacji 79,23 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	10 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia, energii	2 465,25 zł;

92605 – Pozostała działalność

plan – 9 250,00 zł ; wykonanie – 1 500,00 zł ; stopień realizacji 16,22 %

W ramach tego zadania poniesiono wydatki na:

- nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00 zł;
---	--------------

92695 – Pozostała działalność

plan – 192 800,82 zł ; wykonanie – 190 298,32 zł ; stopień realizacji 98,70%

w tym wydatki majątkowe:

plan – 190 240,82 zł ; wykonanie – 190 240,82 zł ; stopień realizacji 100,00 %

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano zadanie:

1. Modernizacja szatni na Orliku – 190 240,82 zł (w tym 190 240,82 zł wydatki niewygasające)

(szczegółowy wykaz wykonanych zadań inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 4 do niniejszego sprawozdania)

W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki bieżące na:

- zakup usług	57,50 zł.
---------------	-----------

Wykaz załączników:

Załącznik nr 1 – Wykonanie planu dochodów budżetu Gminy Kluki za 2021 rok.

Załącznik nr 2 – Wykonanie planowanych dochodów budżetu Gminy Kluki wg struktury za 2021 rok

- Załącznik nr 3 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Kluki za 2021 rok.
 Załącznik nr 4 – Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok.
 Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków z funduszu sołeckiego za 2021 rok.
 Załącznik nr 6 – Sprawozdanie z wykonania przychodów i rozchodów budżetu Gminy Kluki za 2021 rok.
 Załącznik nr 7 – Sprawozdanie z wykonania dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych w 2021 roku.
 Załącznik nr 8 – Sprawozdanie z wykonania wydatków budżetu Gminy Kluki – zadania zlecone za 2021 rok
 Załącznik nr 9 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska za 2021 rok.
 Załącznik nr 10 – Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2021 rok.
 Załącznik nr 11 – Sprawozdanie z wykonania dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków na realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok.
 Załącznik nr 12 – Wykonanie udzielonych dotacji z budżetu Gminy Kluki za 2021 rok.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2021 r. po wprowadzonych zmianach w okresie sprawozdawczym, wielkość przychodów i rozchodów przedstawiała się następująco:

1.Przychody

Plan przychodów –	688 548,54 zł; w tym
- nadwyżki z lat ubiegłych -	560 623,90 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217-	127 924,64 zł;

Wykonanie budżetu na dzień 31.12.2021 r. stanowi nadwyżka w kwocie 2 630 811,13 zł.

2.Rozchody

Plan rozchodów budżetu wynosi	0,00 zł;
Wykonanie na dzień 31.12.2021 r. wynosi	0,00 zł;

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 6 do niniejszego sprawozdania.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

Należności na dzień 31.12. 2021 roku wynoszą:

- gotówka i depozyty	4 344 511,61 zł;
- należności wymagalne	1 427 782,44 zł;
- pozostałe należności	335 356,80 zł;

Nie udzielano poręczeń i gwarancji.

Na dzień 31.12.2021 r. Gmina Kluki posiada zobowiązania z tytułu pozostałej do spłaty raty pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej w 2017 r. w wysokości 127 924,64 zł, co stanowi 0,47 % wykonanych dochodów ogółem.

Zobowiązania wykazane w sprawozdaniu Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych stanowią kwotę 795 387,65 zł i nie są wymagalne.

Sprawozdanie z realizacji programów, przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kluki - (lata 2021-2024)

Realizacja projektów, przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2024 wg stanu na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

- Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) ,w ramach wydatków majątkowych zaplanowano:

- w okresie 2021-2022 realizację przedsięwzięcia

pn. „**Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Kluki**”

Ogólny limit wydatków na to przedsięwzięcie ustalono w kwocie 2 505 379,24 zł.

Limit wydatków ustalony do poniesienia na to zadanie:

- w 2021 r. wynosił 30 750,02 zł;

- w 2022 r. – 2 474 629,24 zł;

Na realizację tego przedsięwzięcia w 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości 12 300,00 zł.

Wykonanie tego zadania przesunięto na 2022 rok.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe ,w ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadania :

- Budowa studni głębinowej S-4 w miejscowości Kluki ;
- Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie ;
- Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki;
- Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr ewid.300, 462/2 i 318 w miejscowości Osina;
- Budowa i rozbudowa drogi gminnej 101152E w miejscowości Strzyżewice;
- Rozbudowa drogi gminnej dz. Nr ewid. 45/1 w miejscowości Cisza;
- Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Podwódka;
- Przebudowa drogi wewnętrznej dz. ewid. 288, 297/4 w miejscowości Zarzecze;

Limit wydatków na 2021 r. na realizację zadań wynosił **1 250 978,69 zł.**

W 2021 roku w ramach limitu poniesiono wydatki :

- zadanie „**Budowa studni głębinowej na ujęciu wody w Klukach**” -

przy ustalonym limicie wydatków w wysokości - 208 500 zł wykonanie wyniosło 203 934,00 zł;

„ **Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie**” - przy ustalonym limicie wydatków na 2021 r. W wysokości 772 044,69 z. wykonanie wydatków na to zadanie wyniosło 745 299,40 zł;

- **Wymiana opraw oświetlenie ulicznego na energooszczędne na terenie Gminy Kluki**” –

przy ustalonym limicie wydatków w wysokości 250 000 zł wydatkowano kwotę 201 824,16 zł;

- Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gminy Kluki- przy ustalonym limicie wydatków na 2021 r. w wysokości 25 000 zł wydatki wykonane wyniosły 22 140,00 zł.

Pozostałe zadania nie wymienione powyżej ustalono do realizacji w okresie 2022- 2023.

Zmiany w planie wydatków na realizację Programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa	Plan wg uchwały budżetowej	Zmiany	Plan po zmianach na 31.12.2021
90005 § 6057	2 104 300,00	- 2 104 300,00	0,00
90005§ 6059	980 000,00	- 949 250,00	30 750,00
Razem	3 084 300,00	-3 053 250,00	30 750,00