

Załącznik nr 4

do

RAPORTU

O STANIE GMINY KLUKI

ZA 2021 ROK

„Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok”

Wykonanie wydatków majątkowych za 2021 rok.

Lp	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Planowane wydatki w 2021 r.	z tego źródła finansowania			wydatki wykonane na dzień 31.12.2021 rok.	z tego źródła finansowania		
						środki własne	środki funduszu sołectego	Inne źródła		środki własne	środki funduszu sołectego	Inne źródła
	010			ROLNICTWO I KOWIECTWO	534 820,00	180 886,00	0,00	353 934,00	532 297,00	178 363,00	0,00	353 934,00
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	534 820,00	180 886,00	0,00	353 934,00	532 297,00	178 363,00	0,00	353 934,00
1			6050	Wypływ sieci wodociągowej	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00
2			6050	Budowa studni głębinowej S-4 w m-ści Kluki	203 934,00	0,00	0,00	203 934,00	203 934,00	0,00	0,00	203 934,00
3			6050	Termomodernizacja budynku hydroforu na ujęciu wody w Nowym Janowie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	48 082,00	48 082,00	0,00	0,00
4			6050	Wykonanie przyłącza wody w m-ści Zarzeczce	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00	59 286,00	59 286,00	0,00	0,00
5			6050	Budowa rurociągu tłoczego dla odprowadzenia oczyszczonych ścieków z oczyszczalni przy Zespole Szkół w Kluksach do kanalizacji deszczowej	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
6			6050	Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obrębie geodezyjnym Kaszewice	145 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00	145 000,00	20 000,00	0,00	125 000,00
7			6060	Zakup agregatu prądotwórczego na ujęciu wody w Nowym Janowie	36 400,00	36 400,00	0,00	0,00	35 795,00	35 795,00	0,00	0,00
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1 185 522,00	658 677,51	36 964,49	489 880,00	1 180 277,93	653 437,29	36 960,64	489 880,00
		60017		Drogi wewnętrzne	1 113 522,00	586 677,51	36 964,49	489 880,00	1 108 277,93	581 437,29	36 960,64	489 880,00
8			6050	Projekt przebudowy drogi nr 474 we wsi Lesisko	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00	9 500,00	4 500,00	5 000,00	0,00
9			6050	Aktualizacja projektu i budowa drogi wewnętrznej w m-ści Zar. dz. nr 798	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00	100 260,00	100 260,00	0,00	0,00
10			6050	Aktualizacja projektu i dokończenie przebudowy drogi wewn. w Schlawie , działki nr 863,879 - odcinek II	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00	100 250,00	100 250,00	0,00	0,00
11			6050	Przebudowa drogi 434 w miejscowości Rożdżin	46 162,00	30 197,51	15 964,49	0,00	46 162,00	30 197,51	15 964,49	0,00
12			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z chodnikiem m. Kluki dz. nr 470/47	128 470,00	128 470,00	0,00	0,00	128 373,13	128 373,13	0,00	0,00
13			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzbicy Parzeńskie	230 000,00	30 000,00	0,00	200 000,00	226 876,55	26 876,55	0,00	200 000,00
14			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 456 w miejscowości Kaszewice Kolonia z przepustem	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	133 690,00	133 690,00	0,00	0,00
15			6050	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 619 w miejscowości Osina	347 880,00	58 000,00	0,00	289 880,00	347 170,10	57 290,10	0,00	289 880,00
16			6050	Utworzenie dojazdu pieszego do funkcji dojazdu	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	15 996,15	0,00	15 996,15	0,00
		60095		Pozostała działalność	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
17			6050	Zakup płaskarki	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	0,00	0,00

	75023		Urzędy Gmin	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	0,00	0,00
18		6050	Rozbudowa infrastruktury informatycznej w Urzędzie Gminy w Klukach	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	4 591,59	4 591,59	0,00	0,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	135 597,00	130 597,00	5 000,00	0,00	132 013,76	127 013,76	5 000,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażę pożarne	62 700,00	57 700,00	5 000,00	0,00	62 419,55	57 419,55	5 000,00	0,00
19		6050	Budowa garażu dla OSP Parzno	13 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	12 974,40	7 974,40	5 000,00	0,00
20		6050	Modernizacja garażu OSP w Osinie	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 195,50	7 195,50	0,00	0,00
21		6060	Zakup motopompy dla jednostek OSP z terenu Gminy Kluki	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	42 249,65	42 249,65	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	72 897,00	72 897,00	0,00	0,00	69 594,21	69 594,21	0,00	0,00
22		6050	Budowa wiaty przystankowej wraz z utwardzeniem terenu przy drodze pow. 1917E w mści Trząs	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00
23		6050	Modernizacja zaplecza kuchennego w budynku OSP Trząs	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	39 360,00	39 360,00	0,00	0,00
24		6050	Ogrodzenie działki przy OSP Żar	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00	18 328,00	18 328,00	0,00	0,00
25		6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Strzyżewicach-zakończenie budowy	6 569,00	6 569,00	0,00	0,00	5 106,21	5 106,21	0,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 776,97	10 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	10 776,97	10 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 776,97	10 776,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	829 955,69	316 799,69	0,00	513 156,00	799 993,12	286 837,12	0,00	513 156,00
	80101		Szkoly podstawowe	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	10 782,72	10 782,72	0,00	0,00
27		6050	Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Klukach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
28		6050	Budowa zabezpieczenia do instalacji gazowej przy Zespole Szkół w Klukach	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	4 782,72	4 782,72	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	815 955,69	302 799,69	0,00	513 156,00	789 210,40	276 054,40	0,00	513 156,00
29		6050	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie	772 044,69	302 799,69	0,00	469 245,00	745 299,40	276 054,40	0,00	469 245,00
30		6050	Budowa budynku gospodarczego przy szkole w Kaszewicach	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00	43 911,00	0,00	0,00	43 911,00
851			OCHRONA ZDROWIA	117 000,00	12 000,00	0,00	105 000,00	116 341,22	11 341,22	0,00	105 000,00
	85195		Pozostała działalność	117 000,00	12 000,00	0,00	105 000,00	116 341,22	11 341,22	0,00	105 000,00
31		6050	Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach	117 000,00	12 000,00	0,00	105 000,00	116 341,22	11 341,22	0,00	105 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 141 060,32	482 680,17	119 055,97	539 324,18	1 087 769,26	430 591,83	117 853,25	539 324,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	30 486,10	6 486,10	0,00	24 000,00

32		6050	Instalacja fotowoltaiczna o mocy ok. 5KW na ulęciu wody w Nowym Janowie	38 000,00	14 000,00	0,00	24 000,00	30 486,10	6 486,10	0,00	24 000,00
33		6230	Dotacja do przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	65 750,00	65 750,00	0,00	0,00	34 440,00	34 440,00	0,00	0,00
34		6050	Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kluki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00
35		6059	Budowa odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Kluki	30 750,00	30 750,00	0,00	0,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00
36		6230	Dotacje do wymiany piecy c.o.	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	873 086,14	392 230,17	119 055,97	361 800,00	869 318,98	389 665,73	117 853,25	361 800,00
37		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 5F w m-ści Kaszewice	73 505,71	0,00	28 505,71	45 000,00	72 549,20	0,00	27 549,20	45 000,00
38		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 300 w m-ści Osina	39 104,77	21 490,00	17 614,77	0,00	39 100,00	21 485,23	17 614,77	0,00
39		6050	Budowa oświetlenia we wsi Łaski od nr 1 do nr 5 dz. nr 991 694	44 944,20	271,81	14 672,39	30 000,00	44 944,20	271,81	14 672,39	30 000,00
40		6050	Budowa oświetlenia na terenie Świeżycy wiejskiej w m-ści Ścichawa	21 300,00	5 300,00	16 000,00	0,00	21 299,99	5 300,00	15 999,99	0,00
41		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr 22 w m-ści Czysta	67 601,84	801,84	0,00	66 800,00	67 601,84	801,84	0,00	66 800,00
42		6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy działce nr 1 w m-ści Osina	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00
43		6050	Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa od posesji 1 do 10	87 482,04	17 482,04	0,00	70 000,00	87 482,04	17 482,04	0,00	70 000,00
44		6050	Budowa oświetlenia "Na Zaplocu" przy drodze wewnętrznej dz. nr 654/17 Kluki	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	68 749,65	68 749,65	0,00	0,00
45		6050	Budowa przyłącza energetycznego altany rekreacyjnej i oświetlenia parkowego części rekreacyjnej działki 586 w Nowym Janowie	58 575,00	58 575,00	0,00	0,00	57 906,00	57 906,00	0,00	0,00
46		6050	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w m-ści Sadulaki	65 265,00	65 265,00	0,00	0,00	64 831,00	64 831,00	0,00	0,00
47		6050	Projekt oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Kaszewice - Bożydar	6 274,48	6 274,48	0,00	0,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00
48		6050	Projekt budowa i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze 175 w m-ści Ścichawa (2 lampy)	31 300,00	31 300,00	0,00	0,00	30 514,00	30 514,00	0,00	0,00

49		6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energoszczędne na terenie Gminy Kluki	202 170,00	52 170,00	0,00	150 000,00	201 824,16	51 824,16	0,00	150 000,00
50		6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Klukach do działki 1245/2	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
51		6050	Projekt budowa i montaż oświetlenia ulicznego przy drodze 797/1 w m-ści Scichawa (2 Lampy)	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00
52		6050	Wykonanie przyłącza elektrycznego i oświetlenia na dz. nr 162 w m-ści Ciszka	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
53		6050	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji 79 do posesji 131 w m-ści Kaszewice	12 263,10	0,00	12 263,10	0,00	12 263,10	0,00	12 263,10	0,00
54		6050	Projekt oświetlenia "Na zapłociu" w m-ści Kluki	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
55		6050	Budowa oświetlenia na ul. Szkolnej w m-ści Kluki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	19 753,80	0,00	19 753,80	0,00
		90095	Pozostała działalność	154 224,18	700,00	0,00	153 524,18	153 524,18	0,00	0,00	153 524,18
56		6050	Modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce 1222 w Klukach	154 224,18	700,00	0,00	153 524,18	153 524,18	0,00	0,00	153 524,18
	921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	145 527,06	82 362,19	53 164,87	10 000,00	142 436,50	79 354,26	53 082,24	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	145 527,06	82 362,19	53 164,87	10 000,00	142 436,50	79 354,26	53 082,24	10 000,00
57		6050	Rozbudowa placu zabaw na os. Leśnym w Klukach	20 329,30	1 350,00	18 979,30	0,00	20 328,00	1 348,70	18 979,30	0,00
58		6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w m-ści Nowy Janów	35 519,68	23 840,00	11 679,68	0,00	34 130,00	22 450,32	11 679,68	0,00
59		6050	Zagospodarowanie działki gminnej nr 340 w miejscowości Trzask	49 200,00	43 572,19	5 627,81	0,00	48 000,00	42 372,19	5 627,81	0,00
60		6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego poprzez budowę ogólnodostępnej altany wraz z zakupem stołu blaszanego i ławek na działce gminnej 289/5 i 289/6 (altana sołectwo Koździejów)	23 600,00	13 600,00	0,00	10 000,00	23 183,05	13 183,05	0,00	10 000,00
61		6050	Doposażenie słowni na dz. nr 162 w m-ści Ciszka	6 878,08	0,00	6 878,08	0,00	6 878,08	0,00	6 878,08	0,00
62		6050	Budowa słowni zewnętrznej w m-ści Wierzychy Kluckie na działce nr 398	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	9 917,37	0,00	9 917,37	0,00
	926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	190 240,82	60 000,00	0,00	130 240,82	190 240,82	60 000,00	0,00	130 240,82
		92695	Pozostała działalność	190 240,82	60 000,00	0,00	130 240,82	190 240,82	60 000,00	0,00	130 240,82
63		6050	Modernizacja szatni na Orliku	190 240,82	60 000,00	0,00	130 240,82	190 240,82	60 000,00		130 240,82
Razem				4 303 799,86	1 948 079,53	214 185,33	2 141 535,00	4 185 961,20	1 831 530,07	212 896,13	2 141 535,00

* Rozdział 60095 6050 zadanie p.n. "Zakup placówek" Uchwałą Nr 210/XLII/2021 Rady Gminy Kluki ustanowiono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. - 72 000,00 zł.

* Rozdział 01010 6050 zadanie p.n. Budowa murocięgu łączącego dla doprowadzenia oczyszczalni przy Zespole Szkół w Klukach do kanalizacji deszczowej Uchwałą Nr 210/XLII/2021 Rady Gminy Kluki ustanowiono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. - 25 000,00 zł.

* Rozdział 01010 6050 zadanie p.n. Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej w obszarze geodezyjnym Kaszewice Uchwałą Nr 210/XLII/2021 Rady Gminy Kluki ustanowiono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. - 120 000,00 zł.

* Rozdział 92695 6050 zadanie p.n. Modernizacja szatni na Orliku Uchwałą Nr 210/XLII/2021 Rady Gminy Kluki ustanowiono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. - 180 240,82 zł.

* Łączna kwota wydatków niewygasających - Uchwała Nr 210/XLII/2021 Rady Gminy Kluki ustanowiono jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego 2021. - wynosi 407 240,80 zł.