



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 sierpnia 2024 r.

Poz. 5375

SPRAWOZDANIE NR 45/2022 WÓJTA GMINY KŁOMNICE

z dnia 23 marca 2022 r.

**z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2021 r. oraz z wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2021 rok i samorządowego zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach za
2021 rok**

Zgodnie z art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) przedkładam sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2022 rok.

Wójt

Piotr Juszczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr 45/2022 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23 marca 2022r

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z
WYKONANIA BUDŻETU GMINY KŁOMNICE
ZA 2021 ROK**

Wykonanie budżetu za 2021 rok przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie	%
Dochody	77 341 300,00	72 759 061,11	94,08
w tym:			
♦ majątkowe	7 848 375,56	4 735 900,98	60,34
♦ bieżące	69 492 924,44	68 023 160,13	97,89
Wydatki	73 164 788,32	68 364 061,58	93,44
w tym:			
♦ majątkowe	7 178 097,76	5 640 914,47	78,59
♦ bieżące	65 986 690,56	62 723 147,11	95,05
Nadwyżka	4 176 511,68	4 394 999,53	

	Plan	Wykonanie	%
1. Dochody własne	27 991 164,20	27 270 603,41	97,43
a) dochody majątkowe	264 405,00	130 864,99	49,49
– wpływy ze sprzedaży mienia komun.	264 405,00	130 864,99	49,49
b) dochody bieżące	27 726 759,20	27 139 738,42	97,88
2. Subwencja ogólna	23 158 060,00	23 158 060,00	100,00
– subwencja oświatowa	12 254 130,00	12 254 130,00	100,00
– subwencja ogólna	5 338 010,00	5 338 010,00	100,00
– uzupełnienie subwencji ogólnej	2 170 666,00	2 170 666,00	100,00
– uzupełnienie subw. ogólnej (inwestycje)	3 395 254,00	3 395 254,00	100,00
3. Dotacje celowe z budżetu państwa	19 831 997,16	19 658 871,71	99,13
w tym:			
– dotacje na zadania zlecone	18 451 420,14	18 310 370,48	99,24
– dotacje na zadania własne	1 380 077,02	1 348 001,23	97,68
– dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień	500,00	500,00	100,00
4. Środki pozyskane z budżetu Unii			
Europejskiej	5 151 862,08	1 473 219,00	28,60
– na dofinansowanie inwestycji	2 980 500,00	11 475,00	0,39
dotacja celowa w ramach programu z udziałem środków z UE na realizację projektu „Nowa szansa na zmianę – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”	60 000,00	0,00	0,00
środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
<i>Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice</i>	484 092,00	0,00	0,00
środki z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020			
<i>Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic „Pasternik”</i>	2 436 408,00	11 475,00	0,47
– na realizację zadań bieżących	2 171 362,08	1 461 744,00	67,32
<i>„Pracuje się lepiej”</i>			
środki z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa			

Śląskiego na lata 2014-2020	161 744,00	161 744,00	100,00
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programu „Erasmus +”	139 000,00	0,00	0,00
dotacje w ramach programu z udziałem środków z UE na realizację projektu „Nowa szansa na zmianę– Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”	1 769 152,02	1 300 000,00	73,48
środki z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 „Kłomnicki Klub Seniora”	101 466,06	0,00	0,00
5. Środki pozyskane na dofinansowanie inwestycji	1 208 216,56	1 198 306,99	99,18
w tym:			
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę OSP Skrzydlów	600 000,00	600 000,00	100,00
- środki z budżetu województwa śląskiego na „Przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w msc. Rzeki Małe” (drugi odcinek)	267 500,00	259 761,53	97,11
- dofinansowanie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu dla OSP Zdrowa	200 000,00	200 000,00	100,00
- zwrot wydatków z f. sołeckiego 2020	80 716,56	80 716,56	100,00
- dotacja w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa sołecka” w 2021r	60 000,00	57 828,90	96,38

DOCHODY

Realizacja dochodów w 2021 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 109 949,74

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 477 659,10

I. Dochody bieżące tego rozdziału to kwota 2 477 659,10zł

w tym:

- wpływy za wodę	1 454 225,58
- wpływy za ścieki	925 928,21

- wpływy za dowóz ścieków	93 002,18
- odsetki od nieterminowych wpłat	4 503,13

ROZDZIAŁ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **259 761,53**

I. Dochody majątkowe tego rozdziału to dotacja celowa z Budżetu Województwa Śląskiego na przebudowę drogi dojazdowej do pól ul. Polnej w miejscowości Rzeki Małe.

ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność **372 529,11**

I. Dochody bieżące tego rozdziału to dotacja na zadanie zlecone przeznaczona na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZIAŁ 500 – HANDEL **12 620,40**

ROZDZIAŁ 50095 – Pozostała działalność **12 620,40**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **12 620,40zł** i są to czynsze dzierżawne stanowisk na targowisku.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność **25 159,68**

ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy **25 159,68**

I. Dochody bieżące tego rozdziału to środki z funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **135 633,92**

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **135 633,92**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **5 983,93zł**

w tym:

- wieczyste użytkowanie	3 220,93
- opłata za trwałe zarząd	2 763,00

II. Dochody majątkowe tego rozdziału to **129 649,99zł** i są to dochody ze sprzedaży działek.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **500,00**

ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 500,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **500,00zł** i jest to dotacja celowa z Województwa Śląskiego na opiekę nad miejscami pamięci narodowej oraz grobami i cmentarzami wojennymi.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 605 740,86

ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 100 657,16

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **100 657,16zł** i jest to dotacja na zadania zlecone w kwocie 100 624,66zł, prowizja za udostępnienia danych osobowych 15,50zł. oraz 17,00 zł tytułem opłaty dodatkowej.

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy 314 414,12

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **314 414,12zł**

w tym:

- wpływy z różnych opłat	28 031,52
• <i>zajęcie pasa drogowego</i>	24 333,04
• <i>koszty postępowań sądowych i duplikaty nakazów</i>	759,30
• <i>zwroty opl. sądowej, nadpłaconego wpisu, nadpłaty za usługi wodne i składki polisy</i>	2 092,50
• <i>pozostałe (opłata za wypisy i wyrisy gruntów, legitymacje, wpis za zezw. koszty obsługi bezgotówkowej)</i>	846,68
- wpływy z usług	59 350,38
• <i>zwrot za energię elektryczną</i>	14 398,23
• <i>wywóz nieczystości</i>	381,47
• <i>wpłaty za ksero</i>	452,20
• <i>zwrot za gaz</i>	40 910,74
• <i>wpłaty za umieszczenie reklamy</i>	1 431,37
• <i>zwrot za węgiel</i>	604,43
• <i>zwrot zasiłków</i>	507,74
• <i>opłata z tytułu dzierżawy</i>	369,00
• <i>wpłaty za koszty eksploatacyjne pomieszczeń PZE</i>	295,20
- zwrot nadpłaty za energię Tauron	73 212,13
- wpłaty za odszkodowania i kary	17 537,00
- wpływy z różnych dochodów	136 283,09
• <i>zwrot wpisu</i>	70,00
• <i>zwrot niewykorzystanych dotacji</i>	95 729,24
• <i>zwrot wynagrodzenia pracowników publicznych</i>	37 866,80
• <i>kapitalizacja odsetek</i>	2 617,05

ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny i inne 28 842,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **28 842,00zł** i jest to dotacja celowa z Urzędu Statystycznego w Katowicach na realizację Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań w 2021r.

ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjnej Szkół 83,58

I. Dochody bieżące w tym rozdziale są to dochody własne ZEAS i jest to wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki bankowe.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność 161 744,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale są to środki unijne pozyskane na realizację projektu „Pracuje się lepiej”.

DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 9 474,00**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 872,00**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **2 872,00zł** i jest to kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców.

ROZDZIAŁ 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6 602,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **6 602,00zł** i jest to kwota dotacji na zadanie zlecone - przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 18 lipca 2021r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 800 000,00**ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne 200 000,00**

I. Dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota **200 000,00zł** i jest to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Zdrowa.

ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność**600 000,00**

I. Dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota **600 000,00zł** i są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rozbudowę budynku OSP Skrzydlów.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

19 968 905,34**ROZDZIAŁ 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 57 878,47**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **57 878,47zł** i jest to kwota podatków należnych z tytułu karty podatkowej oraz odsetki od nieterminowych wpłat.

ROZDZIAŁ 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjn. 2 620 996,73

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **2 620 996,73zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	1 732 101,35
- podatek rolny	145 564,00
- podatek leśny	46 543,00
- podatek od środków transportowych	671 075,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 257,00
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	22 456,38

ROZDZIAŁ 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizyczn. 4 337 867,01

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **4 337 867,01zł**

w tym:

- podatek od nieruchomości	2 528 168,51
- podatek rolny	920 827,16
- podatek leśny	41 044,20
- podatek od środków transportowych	252 127,00
- podatek od spadków i darowizn	60 289,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	514 113,25
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków	21 297,89

ROZDZIAŁ 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 393 744,11

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 393 744,11zł

w tym:

- wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 673,88
- wpływy z opłaty skarbowej	44 641,00
- opłata eksploatacyjna	7 636,00
- wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	278 960,10
- opłata produktowa	0,13
- opłata eksploatacyjna	4 770,00
- rekompensata z tytułu opłaty targowej w 2021r	27 063,00

ROZDZIAŁ 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń 10 305,06

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 10 305,06zł i są to wpływy z tytułu kosztów upomnień.

ROZDZIAŁ 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12 548 113,96

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 12 548 113,96zł

w tym:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	12 447 899,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	100 214,96

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA 23 479 292,84

ROZDZIAŁ 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 12 254 130,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 12 254 130,00zł i jest to subwencja oświatowa.

ROZDZIAŁ 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst 5 565 920,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 2 170 666,00zł i są to środki z rezerwy subwencji ogólnej oraz jednorazowa kwota uzupełnienia subwencji do podziału w 2021 roku.

II. Dochody majątkowe w tym rozdziale to kwota 3 395 254,00zł i są to środki na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 300 937,00 zł. i w zakresie kanalizacji – 3 094 317,00 zł.

ROZDZIAŁ 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 5 338 010,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **5 338 010,00zł** i jest to subwencja ogólna.

ROZDZIAŁ 75814 – Różne rozliczenia finansowe 321 232,84

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **240 516,28zł**

w tym:

wpływy z różnych dochodów:	180 806,26
- dzierżawa terenów łowieckich	2 645,28
- wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fizycznych	930,09
- wpłata z tyt. wzrostu wartości nieruchomości	171 381,72
- opłaty za rozgraniczenie działek i koszty geodezyjne	5 352,00
- pozostałe (zwrot wyrok sądowy, opłata produktowa)	497,17

oraz dotacja celowa w kwocie **59 710,02zł** na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

II. Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie **80 716,56zł** to dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 roku.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 1 606 999,36

ROZDZIAŁ 80101– Szkoły podstawowe 228 338,03

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota **228 338,03zł**

w tym:

- dochody własne jednostek oświatowych:	124 338,03
• <i>wynajem hali i pomieszczeń szkolnych, sprzedaż usług stołówek</i>	93 148,66
• <i>kapitalizacja odsetek</i>	78,87
• <i>wpływy z tytułu kar i odszkodowań</i>	3 000,00
• <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz., nagrody Kuratora Oświaty</i>	20 820,50
• <i>otrzymane darowizny z fundacji</i>	7 200,00
• <i>opłaty za duplikaty legitymacji</i>	90,00

- dochody własne UG to **104 000,00zł** i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji w kwocie 70 000,00zł oraz dofinansowanie z WFOŚIGW w Katowicach w kwocie 34 000,00zł na realizację programu „Zielona Pracownia” dla SP w Skrzydłowie.

ROZDZIAŁ 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach 239 514,58

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 239 514,58zł

Są to dochody własne UG tj. dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji.

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola 256 438,00**I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 256 438,00zł**

w tym:

- dochody własne jednostek oświatowych:	53 438,00
• <i>opłata za godziny dodatkowe</i>	49 098,20
• <i>kapitalizacja odsetek</i>	23,57
• <i>wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</i>	3 852,23
• <i>wynagrodzenie płatnika za terminowe wpłaty podatku doch. od osób fiz.</i>	464,00
- dochody własne UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji	203 000,00

ROZDZIAŁ 80148 – Stołówki 378 135,09

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 378 135,09zł i są to dochody własne jednostek oświatowych (sprzedaż usług stołówek).

ROZDZIAŁ 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 11 597,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 11 597,00zł i są to dochody własne UG tj. dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie edukacji.

ROZDZIAŁ 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 138 376,66

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 138 376,66zł i są to dochody własne UG tj. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie edukacji.

ROZDZIAŁ 80195 – Pozostała działalność 354 600,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to dochody własne UG i są to środki z Funduszu COVID-19 w kwocie **354 600,00zł** dotyczące realizacji programu „Laboratoria Przyszłości” z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA 25 655,73

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność 25 655,73**I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 25 655,73zł :**

- dotacja celowa na zadania zlecone realizowane przez GOPS 5 578,58
- środki na promocję szczepień, transport dla osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi Sars-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej 20 077,15

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 2 300 932,56**ROZDZIAŁ 85213– Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej 63 424,38**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 63 424,38zł to dochody UG i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS.

ROZDZIAŁ 85214– Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 51 278,07**I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 51 278,07zł**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi rehabilitacyjne -1 osoba, z tyt. odpł. za pobyt w Domu Dziennego Pobytu dla Osób Niepełn. Intel. – 1 osoba, z tyt. odpłatności za pobyt w schronisku – 6 osób oraz z tyt. nadpłat odpłatności za pobyt w DPS-ie w 2019r i 2020r – 2 osoby) 34 342,82
- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 16 935,25

ROZDZIAŁ 85216 – Zasiłki stałe 456 491,22**I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 456 491,22zł**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie pobranego zasiłku stałego w 2020 roku – 1 osoba) 426,25
- dochody UG to dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS 456 064,97

ROZDZIAŁ 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej 203 743,83**I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 203 743,83zł**

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z prowizji dla płatnika podatku PIT oraz refundacji części wynagrodzenia z PUP Częstochowa – 1 osoba) 13 199,63

- dochody UG to:	190 544,20
• <i>dotacja celowa na realizację zadań własnych w zakresie realizowanym przez GOPS</i>	166 992,82
• <i>dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS</i>	23 551,38

ROZDZIAŁ 85228 – Usługi opiekuńcze 182 748,56

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 182 748,56zł

w tym :

- dochody własne GOPS (wpływy otrzymane z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze: 2 osoby)	1 696,00
- dochody UG to:	181 052,56
• <i>zwroty za usługi opiekuńcze, pobyt w schronisku, wpłaty alimentacyjne rehabilitację, pobyt w schronisku</i>	407,56
• <i>dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS</i>	180 645,00

ROZDZIAŁ 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 43 246,50

I. Dochody bieżące w tym rozdziale w kwocie 43 246,50zł są dochodami UG i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność 1 300 000,00

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 1 300 000,00zł i są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących tj. realizację projektu „*Nowa szansa na zmianę*”. Projekt realizowany przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 17 515,71

ROZDZIAŁ 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 17 515,71

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 17 515,71zł i jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych realizowanych przez GOPS.

DZIAŁ 855 – RODZINA 17 510 642,39

ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenie wychowawcze 12 192 066,64

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 12 192 066,64zł

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i odsetek od tych świadczeń w 2019r) 3 439,83
- dochody UG - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci realizowanym przez GOPS 12 188 626,81

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
5 244 441,98

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 5 244 441,98zł

w tym:

- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego za lata 2018 i 2020 i odsetek od tych świadczeń) 23 572,03
- dochody UG 5 220 869,95
 - *wpłaty od dłużników alimentacyjnych i zwrot za usługi opiekuńcze, świadczeń za schronisko i rehabilitację* 30 726,47
 - *dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS* 5 190 143,48

ROZDZIAŁ 85503 – Karta Dużej Rodziny **483,73**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 483,73zł i są to dochody UG tj. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS – 483,23zł oraz wpłata komornicza 0,50zł.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny **988,07**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 988,07zł i są to dochody UG w kwocie 360,00zł oraz środki z FP na wsparcie kobiet w zakresie realizowanym przez GOPS, a także dochody własne GOPS w kwocie 628,07zł (wpływy z zwrotów nienależnie pobranych świadczeń Dobry Start za 2020r i odsetek od tych świadczeń).

ROZDZIAŁ 85508 – Rodziny zastępcze **1 123,89**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 1 123,89zł i są to dochody własne GOPS tj. wpływy z zwrotów wydatków na opiekę i wychowanie dziecka w rodzinie zastępczej w 2019r i 2020r – 1 osoba.

ROZDZIAŁ 85513 – Rodziny zastępcze **71 538,08**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 71 538,08zł i są to:

- dochody UG tj. dotacja celowa na realizację zadań zleconych w zakresie realizowanym przez GOPS 71 495,57
- dochody własne GOPS (wpływy z zwrotów nienależnie opłaconej składki zdrowotnej za osobę pobierającą świadczenie opiekuńcze w 2020r. 42,51

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I
OCHRONA ŚRODOWISKA****3 092 209,68****ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami****2 765 649,40****I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 2 765 649,40zł i są to dochody UG**

w tym:

- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2 693 813,57
- odsetki od nieterminowych wpłat 5 001,11
- dotacja z WFOŚ na usuwanie azbestu 66 834,72

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują odbieranie, transport i zbieranie odpadów komunalnych oraz utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**9 000,00**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 9 000,00zł i są to środki z WFOŚiGW na realizację programu „Czyste Powietrze”.

ROZDZIAŁ 90013 – Schroniska dla zwierząt**54 000,00**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 54 000,00zł i są to dochody UG wynikające z wpłat dotacji z gminy Kamienica Polska na realizację zadania opieka nad bezdomnymi zwierzętami, które jest realizowane przez Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**6 942,09**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 6 942,09zł i są to dochody UG wynikające z wpłat z Urzędu Marszałkowskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność**256 618,19**

I. Dochody bieżące w tym rozdziale to kwota 245 143,19zł i są to:

- czynsze z najmu składników majątkowych 243 927,39

- sprzedaż drewna z wycinki	1 215,00
- odsetki od nieterminowych wpłat	0,80

II. Dochody majątkowe tego rozdziału to kwota **11 475,00zł** i jest to zwrot środków unijnych na „Rewitalizację placu w centrum Kłomnic (Pasternik)”.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **57 828,90**

ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność **57 828,90**

II. Dochody majątkowe tego rozdziału w kwocie **57 828,90zł** jest to dotacja celowa z budżetu województwa śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku.

Kwota skutków obniżenia górnych stawek przez Radę Gminy za analizowany okres wynosi 2 389 327,16 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	1 317 022,16 zł
- w podatku od środków transportu	1 072 305,00 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień za 2021 rok uchwałami Rady Gminy wynoszą 207 831,93zł i dotyczą:

a) podatku od nieruchomości	36 325,93 zł
- kluby sportowe	12 759,13 zł
- OSP	17 703,35 zł
- Dom Dziecka w Chorzenicach	477,40 zł
- Gminny Ośrodek Kultury	3 818,96zł
- Biblioteka	1 567,09 zł
b) podatek rolny	338,00 zł
- kluby sportowe	338,00 zł
c) opłata za gospodarowanie odpadami	171 168,00 zł

Umorzenia zaległości podatkowych przez Wójta Gminy w analizowanym okresie wynoszą 20 746,30 zł

w tym:

- podatku rolnego	1 948,00 zł
- podatku od nieruchomości	6 231,40 zł
- podatku leśnego	113,00 zł
- podatku od środków transportu	8 187,00 zł
- opłaty śmieciowej	4 266,90 zł
-	

Wójt rozłożył na raty kwotę 1 250,00 zł

- opłatę za gospodarowanie odpadami wraz z odsetkami	1 250,00 zł
--	-------------

Zaległości z tytułu należności budżetowych na 31.12.2021r wynoszą 3 812 459,52 zł*w tym:*

- opłaty za wodę i odbiór ścieków	91 230,67zł
- karta podatkowa	23 285,86 zł
- podatek od nieruchomości	996 637,55 zł

w tym:

<i>osoby prawne</i>	206 908,40	
<i>osoby fizyczne</i>	789 729,15	
- podatek leśny	8 226 84 zł	
- podatek od środków transportu	145 262,00 zł	
- czynsze	14 596,47zł	
- opłaty za gaz i energię	3 633,39zł	
- zwrot niewykorzystanych dotacji	2 144,81zł	
- podatek rolny	140 439,97zł	
- podatek od czynności cywil.-prawn.	1 992,87zł	
- podatek od spadków i darowizn	0,50zł	
- opłata za gospodarowanie odpadami	471 564,35zł	
- zaliczka alimentacyjna i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami	1 913 444,24zł	

W Y D A T K I

Realizacja wydatków w 2021 roku w podziale na działy, rozdziały oraz zadania przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3 528 369,55

ROZDZIAŁ 01008 – Melioracje wodne 183 399,47

I. Wydatki bieżące tego rozdziału wynoszą **183 399,47zł** i związane są z odtworzeniem rowów melioracyjnych w miejscowościach naszej gminy. Zatrudnienie 1 etat.

Wydatki zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone 77 945,87

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 104 804,60

- zakup materiałów 26 626,00

w tym:

- paliwo 22 125,65
- części do koparki, materiały remontowe i gospodarcze 4 500,35

- zakup usług remontowych 75 744,12

w tym:

- czyszczenie stawu 74 704,12
- naprawa prostownika i koparki 1 040,00

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 550,26

- różne opłaty i składki 170,00

- podatek vat **714,22**

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **649,00**
(odzież robocza, środki BHP dla pracowników)

ROZDZIAŁ 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2 514 567,44

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota **734 155,60 zł**, (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 7).

II. Wydatki bieżące 1 780 411,84 zł tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania stacji ujęcia wody i eksploatacji całej sieci wodociągowej. Wydatki zostały poniesione na:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **651 864,50**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1 123 650,81**

w tym:

- zakupy materiałów **92 347,51**

- *paliwo do samochodów i kosiarek* 12 310,73
- *materiały remontowe* 5 831,87
- *materiały gospodarcze i eksploatacyjne* 7 750,89
- *przrzędy i narzędzia (nagrzewnica, wirnik, zamrażarka do rur, wentylator, włazy)* 21 500,04
- *woda dla wsi: Skrzydlów Trzaska, Śliwaków i Zberezka* 21 216,77
- *opony i części samochodowe* 3 342,66
- *wodomierze* 19 596,01
- *pozostałe materiały (środki czystości, leki)* 798,54

- zakup energii elektrycznej **441 543,79**

- zakup usług remontowych **204 036,89**

- zakup usług pozostałych **189 814,90**

- *badanie wody* 11 853,23
- *wywóz nieczystości, osadów i odpadów* 87 186,90
- *przeglądy techniczne samochodów i rejestracja* 371,91
- *badanie ścieków i gleby* 11 319,79
- *nadzór autorski* 3 353,84
- *za sporządzenie wniosku o zatwierdzenie taryfy* 16 050,52
- *monitoring i pakiet transmisyjny* 6 949,63
- *czyszczenie oczyszczalni* 9 831,74
- *zmiany lokalizacji hydrantu* 2 999,99
- *wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy sieci kanalizacji Nieznanice* 37 131,80
- *pozostałe (wymiana kół, przegląd dmuchawy, dor. kluczy, prace techn.)* 2 765,55

- zakup usług telefonicznych	1 874,85
- różne opłaty i składki	132 844,01
• <i>opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska i usługi wodne</i>	95 239,00
• <i>ubezpieczenia majątkowe i koszty sądowe</i>	4 166,34
• <i>za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie sieci w pasie drog.</i>	32 908,60
• <i>zatwierdzenie taryfy dla zbiorczego zaopatrzenia w wodę</i>	530,07
- podatek vat	38 840,48
- pozostałe wydatki	22 348,38
(odpis na ZFŚS, delegacje, usługi zdrowotne)	

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych **4 896,53**
(odzież robocza, środki BHP dla pracowników)

ROZDZIAŁ 01030 – Izby rolnicze **24 937,64**

Jest to kwota odpisu na rzecz Izby Rolniczej za I, II i III kwartał 2021r i IV kwartał 2020r. w wysokości 2% wpływu z podatku rolnego. Są to **wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań.**

ROZDZIAŁ 01042 – Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych **432 935,89**

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota **432 935,89zł**, (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 7).

ROZDZIAŁ 01095 – Pozostała działalność **372 529,11**

Są to wydatki bieżące:

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **4 305,33**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **368 223,78**

(jest to zwrot akcyzy dla rolników wraz z kosztami obsługi, tj. materiały biurowe, usługi pocztowe i usługi telekomunikacyjne- jest to zadanie finansowane w całości z dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO **8 471,52**

Są to **wydatki** dotyczące porządkowania oraz nadzorowania lasu gminnego w msc. Karczewice.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **8 471,52**

DZIAŁ 500 – HANDEL **32 952,64**

II. Wydatki bieżące w kwocie 32 952,64 zł związane są z realizacją statutowych zadań*w tym:*

- zakup materiałów	260,16
- zakup energii elektrycznej	10 540,00
- zakup usług pozostałych	21 628,39
- podatek vat	524,09

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 1 579 754,49**ROZDZIAŁ 60004 – Lokalny transport zbiorowy 32 989,97****I. Wydatki bieżące w kwocie 32 989,97 zł związane są z realizacją statutowych zadań***(obsługa linii użyteczności publicznej oraz doradztwo w sprawie transportu).***ROZDZIAŁ 60014 – Drogi publiczne powiatowe 295 455,83****I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota 295 455,83 zł i są to:**

a) dotacje celowe przekazane dla Powiatowego Zarządu Dróg na:

- Przebudowę dróg powiatowych Kłomnice-Zdrowa-Kruszyna, Kruszyna-Borowno 250 000,00zł,
- budowę zatoki autobusowej w miejscowości Nieznanice w kwocie 45 455,83zł.

ROZDZIAŁ 60016 – Drogi publiczne gminne 1 174 349,17**I. Pozostałe wydatki majątkowe to kwota 366 823,12**

Szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji.

II. Wydatki bieżące to kwota 807 526,05**a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 31 930,36***(są to umowy zlecenie dotyczące odśnieżania dróg gminnych)***b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 775 595,69****– zakup materiałów i wyposażenia 222 870,67***w tym :*

- znaki drogowe, tablice oznaczeniowe 15 007,35
- pozostałe materiały gospodarcze i remontowe 5 565,61
- kruszywo ,tłuczeń, mieszanka asfaltowa 111 712,70
- paliwo, piasek, sól drogowa – akcja zima 80 340,04
- akcesoria i części samochodowe 9 934,97
- pozostałe materiały (mapy ścienne) 310,00
- zakup usług remontowych 432 733,34

wydatki powyższe dotyczyły naprawy dróg gminnych i znaków drogowych, remontu samochodu i napraw przepustów	
- zakup usług pozostałych	112 717,60
<i>w tym:</i>	
• <i>prace wykonane na drogach (odsnieżanie i posypywanie dróg, montaż znaków drogowych, porządkowanie poboczy)</i>	6 725,00
• <i>dokumentacja projektowo-kosztorysowa</i>	54 885,00
• <i>usługi transportowe, warsztatowe i serwisowe</i>	8 408,00
• <i>zamiatanie mechaniczne dróg</i>	11 442,60
• <i>zrębkowanie gałęzi</i>	7 380,00
• <i>wykonanie pomiaru natężenia i badanie widoczności</i>	2 275,50
• <i>montaż pługa</i>	5 289,00
• <i>wykonanie progów zwalniających</i>	14 760,00
• <i>pozostałe (udrażnianie przepustów,, sprawdzenie tachografu, badanie techn. pojazdów, projekt organizacji ruchu)</i>	1 552,50
- różne opłaty i składki	7 274,08
ROZDZIAŁ 60017 – Drogi wewnętrzne	76 959,52

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to kwota **3 198,00 zł**, (szczegółowy opis zadań inwestycyjnych zawiera zał. nr 7).

II. Wydatki bieżące w kwocie **73 761,52 zł**, związane są z realizacją statutowych zadań
w tym:

- zakupy materiałów	51 942,02
- zakup usług remontowych	11 798,20
- zakup usług pozostałych	10 021,30

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA **75 006,99**

ROZDZIAŁ 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami **75 006,99**

II. Wydatki bieżące związane z realizacją statutowych zadań **75 006,99**

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia	993,76
- zakup usług remontowych (budynki komunalne i socjalne)	14 530,50
- zakup usług pozostałych	50 645,80
(sporządzenie map, wywóz nieczystości i odpadów, operaty szacunkowe, koszty ogłoszeń prasowych, rozbiórka budynku, przegląd kominiarski sporządzenie dokumentacji rozgraniczeniowej)	
- różne opłaty i składki (opłaty notarialne, sądowe, za mapy)	4 417,60
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 419,33

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 41 528,93**ROZDZIAŁ 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 39 855,51****II. Wydatki bieżące to kwota 39 855,51**

Wydatkowana kwota dotyczy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kłomnice przez uprawnionego urbanistę.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 200,00**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 30 455,51**
(ogłoszenia w prasie, sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i zmiany studium, sporządzenie map ewidencyjnych, utrzymanie bazy adresowej gminy, opinie urbanistyczne)**c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 200,00**
(diety dla gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej)**ROZDZIAŁ 71035 – Cmentarze 1 673,42**

II. Wydatki bieżące w kwocie 1 673,42 zł związane są z realizacją statutowych zadań i jest to zakup wiązanek i zniczy na groby w Gminie Kłomnice.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5 083 590,46**ROZDZIAŁ 75011 – Urzędy Wojewódzkie 175 022,74**

Wydatkowane w tym rozdziale środki to koszty wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (USC, ewidencja ludności, obronność i ewidencja działalności gospodarczej).

Wydatki bieżące 175 022,74**a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 148 799,12****b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25 823,62**

- usługi pozostałe (serwis oprogramowania, usługa cateringowa) 12 665,08
- zakup materiałów (krzesła, druki, kwiaty itp.) 7 700,23
- pozostałe (odpis na ZFŚS, delegacja, szkolenie) 5 458,31

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 400,00
(środki BHP dla pracowników)

Otrzymana dotacja z Urzędu Śląskiego na wykonanie powyższych zadań pokrywa około 57,5 % poniesionych wydatków.

ROZDZIAŁ 75022 - Rada Gminy 138 996,18

Wydatki tego rozdziału to koszty funkcjonowania Rady Gminy.

II. Wydatki bieżące 138 996,18

w tym:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10 791,02

- zakup materiałów i wyposażenia 1 078,09
- energia elektryczna i ciepła 3 865,39
- zakup usług pozostałych 5 847,54

b) świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 205,16
(diety radnych)

ROZDZIAŁ 75023 - Urząd Gminy 3 745 460,41

Wydatki powyższe dotyczą kosztów funkcjonowania administracji samorządowej wykonującej zadania statutowe gminy.

I. Wydatki bieżące 3 745 460,41

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 3 029 723,30

(w tym wynagrodzenie prowizyjne dla sołtysów i wpłaty na PPK)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 709 616,54

- **materiały i wyposażenie 93 944,37**

w tym:

- *art. spożywcze, woda dla petentów* 3 627,80
- *materiały biurowe, druki, pieczątki, publikacje* 25 696,30
- *artykuły sanitarne i środki czystości* 8 294,14
- *paliwo do samochodu służbowego* 9 070,54
- *komputery, oprogramowanie i akcesoria do sprzętu komputerowego* 24 206,57
- *materiały remontowe i gospodarcze* 8 424,47
- *zakup krzesel i szafy* 6 342,01
- *pozostałe* 8 282,54
- **energia elektryczna i ciepła 152 914,79**
- **usługi remontowe 4 830,58**
- **pozostałe usługi 270 420,31**

w tym:

- *przeгляд gwarancyjny samochodu, wymiana opon, filtru i oleju* 1 874,37

• <i>montaż, przegląd i serwisowanie klimatyzacji</i>	21 872,50
• <i>usługi pocztowe i bankowe</i>	76 952,25
• <i>wywóz odpadów</i>	19 288,00
• <i>abonament za serwis i prawa aut. progr. komp. i stronę BIP, usł.LEX</i>	65 711,89
• <i>usługa konsultingowa- p. vat i audyt</i>	36 088,70
• <i>odśnieżanie chodników</i>	3 730,00
• <i>demontaż i montaż oświetlenia</i>	2 066,40
• <i>za materiał filmowy i wykonanie materiałów zdjęciowych</i>	5 000,00
• <i>odnowienie certyfikatów</i>	1 430,49
• <i>subskrypcja programu WPF</i>	8 745,30
• <i>przygotowanie porozumienia o powołaniu klastra energii</i>	5 535,00
• <i>obsługa spraw zw. z zarządzaniem energ. i doradztwo w spr. transp.</i>	12 142,85
• <i>pozostałe (dzierżawa barku, wykonanie instr. BHP, abonament Platformy Zakupowej, badanie ciśnienia wody, konserwacja sprzętu komputerowego i gaśniczego)</i>	9 982,56
– usługi telefoniczne sieci komórkowych, stacjonarnych oraz dostępu do sieci internetowej	16 147,41
– delegacje służbowe krajowe i ryczałty	21 555,93
– usługi zdrowotne	2 089,00
– różne opłaty i składki	51 956,38
<i>w tym:</i>	
• <i>ubezpieczenia majątkowe</i>	33 376,09
• <i>abonament RTV</i>	729,00
• <i>składka Razem na Wyżyny</i>	13 422,00
• <i>wpis od wniosku o zasiedzenie nieruchomości</i>	2 000,00
• <i>pozostałe</i>	200,50
• <i>opłaty sądowe, egzekucyjne i komornicze</i>	2 228,79
– szkolenia pracowników	10 429,50
– odpis na ZFŚS	62 531,53
– podatek vat	3 692,74
– wpłata na PFRON	19 104,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 120,57
(środki BHP dla pracowników)	

ROZDZIAŁ 75056 – Spis powszechny i inne **28 842,00**

Wydatki tego rozdziału to **wydatki bieżące**:

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki poniesione na dodatki specjalne dla pracowników zajmujących się spisem ludności oraz nagrody spisowe)

ROZDZIAŁ 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego **94 165,50**

Wydatki tego rozdziału to **wydatki bieżące** związane z realizacją statutowych zadań.

- nagrody i dyplomy na konkursy i zawody **8 273,11**

- gadzety promocyjne (miód, kartki świąteczne, odzież promocyjna, farby i kredki, zawieszki, maskotki, balony, słodczyce, notesy, ulotki, torby)	21 092,15
- pozostałe wydatki na promocję (kwiaty, baner, sprzęt elektr., kuchnia, gablota ekspozycyjna, artykuły biurowe, artykuły spożywcze i materiały ozdobne, system do tworzenia materiałów promocyjnych)	9 935,21
- piłki i stroje sportowe	5 510,00
- za wydawanie Gazety Kłomnickiej	11 191,74
- promocja gminy	23 985,00
- usługi aplikacyjne i reklamowe	5 092,20
- usługi transportowe, gastronomiczne i porządkowe	6 678,00
- pozostałe (dostęp do portalu, wykonanie pieczętek, grawertonu)	1 688,54
- opłata za stoisko na targach	719,55

ROZDZIAŁ 75085 – Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gminie Kłomnice **566 941,46**

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki Z.E.A.S w gminie Kłomnice zawiera zał. nr 11.

ROZDZIAŁ 75095 – Pozostała działalność **334 162,17**

II. Wydatki bieżące **334 162,17**

Wydatki tego rozdziału w szczególności dotyczą pracy sołtysów oraz pracowników publicznych.

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	69 472,46
(wynagrodzenia pracowników publicznych)	
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	59 894,30
– zakup materiałów i wyposażenia dla sołtysów	6 796,21
– składki na Śl.Z.G i P, Związek Gmin Wiejskich, ZGiPSP Częstochowy, Stowarz. ds. Rozwoju Społeczeństwa Inform., Razem na Wyżyny)	48 994,09
– pozostałe usługi (przewóz sołtysów)	4 104,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	46 835,00

d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dotyczy projektu pn. "Pracuje się lepiej" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego **157 960,41**

**DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA
ORAZ SĄDOWNICTWA 9 474,00**

**ROZDZIAŁ 75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli
i ochrony prawa 2 872,00**

Jest to wykorzystana kwota dotacji na zadanie zlecone - prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców stanowi ona wydatek bieżący - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane.

**ROZDZIAŁ 75109 –Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw,
wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i
wojewódzkie 6 602,00**

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 873,13

dodatki specjalne pracowników UG, obsługa informatyczna OKW i GKW oraz wynagrodzenie za otwarcie lokalu wyborczego,

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1 073,87

- zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe 200,00
- sporządzenie spisu osób uprawnionych do udziału w wyborach i wydruk kart do głosowania 788,82
- zwrot poniesionych kosztów na delegacje dla pracowników zw. z wyborami 85,05

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 655,00

(wydatkowane na diety dla OKW i GKW)

**DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE
I OCHRONA P. POŻ. 673 308,27**

ROZDZIAŁ 75412 – Ochotnicze straże pożarne 610 308,27

Wydatki tego rozdziału dotyczą kosztów utrzymania w gotowości bojowej jednostek Ochotniczej Straż Pożarnej. Na terenie Gminy Kłomnice działa 10 jednostek i są to:

- a) OSP Zdrowa
- b) OSP Konary
- c) OSP Rzerzeczyce
- d) OSP Chorzenice - Witkowice
- e) OSP Pacierzów
- f) OSP Karczewice - Garnek
- g) OSP Kłomnice

- h) OSP Skrzydlów
- i) OSP Nieznanice
- j) OSP Zawada

I. Pozostałe wydatki majątkowe **244 000,00**

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na wykonanie monitoringu na budynku OSP Rzerzeczyce – 14 000,00zł oraz zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego Star dla OSP Zdrowa – 230 000,00zł z czego 200 000,00zł to dotacja z Funduszu Sprawiedliwości, (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji).

II. Wydatki bieżące **366 308,27**

a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **60 684,39**
(umowy zlecenie – komendanta oraz kierowców samochodów strażackich)

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **287 623,88**

- **zakup materiałów i wyposażenia** **160 619,69**
w tym:
 - *paliwo do samochodów strażackich i sprzętu* 35 439,85
 - *części zamienne do samochodów i sprzętu* 16 767,61
 - *woda i napoje* 1 563,99
 - *mundury, ubrania koszarowe* 15 490,35
 - *doposażenie strażnic OSP i sprzęt pożarniczy* 27 692,84
 - *materiały remontowe, budowl.. do remontu strażnic, brama* 27 734,43
 - *węgiel* 23 334,16
 - *pozostałe* 12 596,46
- **zakup energii elektrycznej** **16 006,81**
- **usługi remontowe dotyczyły samochodów oraz pozost. sprzętu** **18 286,70**
- **zakup usług zdrowotnych** **2 440,00**
- **pozostałe usługi** **66 736,03**
w tym:
 - *badania techniczne , przeglądy pojazdów i sprzętu, badania psychotechniczne kierowców* 28 922,50
 - *wymiana przewodów hydraulicznych* 13 800,60
 - *wywóz nieczystości i odpadów* 10 566,00
 - *wykonanie elementów betonowych wiaty* 1 000,00
 - *legalizacja aparatów powietrznych i tachografu* 2 871,10
 - *ulożenie kostki przy garażu OSP Konary* 7 000,00
 - *pozostałe* 2 575,83
- **usługi telefoniczne (komórkowe i stacjonarne)** **853,45**

– ubezpieczenia samochodów strażackich i strażnic	22 681,20
d) dotacje celowe z budżetu	18 000,00
ROZDZIAŁ 75495 – Pozostała działalność	63 000,00

I. Pozostałe wydatki majątkowe 63 000,00
Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na rozbudowę budynku OSP Skrzydlów (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji).

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 327 814,54

ROZDZIAŁ 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 327 814,54

Wydatkowana w tym dziale kwota to odsetki od pożyczek i kredytów w okresie ich spłaty oraz prowizja za udzielenie kredytu w rachunku bieżącym.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

ROZDZIAŁ 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W uchwale budżetowej na 2021 rok zaplanowano:

- rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 185 000,00 zł która nie została wykorzystana,
- rezerwę ogólną w kwocie 80 000,00 zł z której wykorzystana została kwota 25 000,00zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 22 887 598,26

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy placówek oświatowych.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez placówki oświatowe zawiera zał. nr 11.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:

ROZDZIAŁ 80101– Szkoły podstawowe	87 483,11
I. Pozostałe wydatki majątkowe	19 680,00

Wydatki majątkowe w tym rozdziale zostały poniesione na wykonanie projektu dostosowania oddziałów przedszkolnych dla czterech szkół (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji).

II. Wydatki bieżące wynoszą **67 803,11zł** i związane są z **realizacją ich statutowych zadań**. Są to zakupy z Funduszu Sołeckiego: pomocy dydaktycznych, nagród dla uczniów i książek dla SP Witkowice, Konary i Garnek oraz sprzętu komputerowego i mebli, szorowarki Karcher dla SP Garnek oraz remont budynku SP w Zawadzie.

ROZDZIAŁ 80104 – Przedszkola **212 841,44**

I. Wydatki bieżące wynoszą **212 841,44zł** i związane są z **realizacją statutowych zadań** – środki przekazane dla Miasta Częstochowa i Radomsko oraz Gminy Przyrów, Mykanów, Rędziny i Kruszyna na zwrot dotacji dla Niepublicznych Przedszkoli w kwocie **198 341,47zł** oraz **14 499,97zł**.- dokonano zakupów monitorów interaktywnych, zabawek i laptopa dla przedszkola w Rzekach Wielkich oraz monitorów interaktywnych dla SP Witkowice w ramach funduszu.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA **287 471,13**

Środki powyższe wydatkowane są na zadanie określone w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Przepisy ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi określają zakres zadań, które mogą być z tego programu realizowane.

Sprawozdanie z realizacji GPPiRPA zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji.

ROZDZIAŁ 85153 – Zwalczanie narkomanii **2 941,20**

Wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

ROZDZIAŁ 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi **258 874,20**

Wydatki bieżące:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98 954,20
b) dotacje celowe na zadania bieżące	134 900,00
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 020,00

ROZDZIAŁ 85195 – Pozostała działalność **25 655,73**

Środki w kwocie 5 578,58zł zostały wydatkowane przez GOPS (szczegóły zawiera załącznik nr 12) oraz przez UG Kłomnice w kwocie 20 077,15zł i są to wydatki związane z utworzeniem oraz funkcjonowaniem telefonicznego punktu szczepień, koordynowaniem tego

punktu oraz dowozem osób na szczepienia związane z przeciwdziałaniem COVID-19
Wydatki realizowane przez CIS i GOPS.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA **5 023 262,80**

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy GOPS.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez GOPS zawiera zał. nr 12.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to:

ROZDZIAŁ 85214– Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **350,50**

Jest to zwrot środków finansowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85215 – Dodatki mieszkaniowe **0,00**

W analizowanym okresie z dodatków mieszkaniowych nie korzystała żadna rodzina. W 2021 roku wydano 1 decyzję o przyznaniu dodatku mieszkaniowego z wypłatą od stycznia 2022r oraz 1 w sprawie odmowy przyznania tego dodatku.. W 2021 roku nie wydano decyzji o przyznaniu dodatku energetycznego.

ROZDZIAŁ 85216– Zasiłki stałe **426,25**

Jest to zwrot środków finansowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85232 – Centrum Integracji Społecznej **530 000,00**

Są to wydatki bieżące:

a) dotacje na zadania bieżące **530 000,00**

Są to dotacje dla zakładu budżetowego Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 85295 – Pozostała działalność **1 354 400,00**

I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to **49 200,00**

Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 W ramach wydatków majątkowych zostały przekazane środki na zakup samochodu w ramach projektu realizowanego przez CIS „Nowa szansa na zmianę– Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach”

II. Wydatki bieżące wynoszą **1 305 200,00zł** i są to:

- **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3** i są to środki przekazane na projekt realizowany przez CIS „Nowa szansa na zmianę– Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach” 1 300 000,00
- **wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań** i jest to transport pomocy żywnościowej 5 200,00

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 781 631,20

Wykorzystana kwota w tym dziale dotyczy działalności świetlic szkolnych oraz pomocy materialnej dla uczniów.

Dokładną informację o powyższych wydatkach zawiera załącznik nr 11 (wydatki placówek oświatowych) oraz wydatki realizowane przez GOPS (szczegóły zawiera zał. nr 12).

DZIAŁ 855 – RODZINA 17 570 311,91

Dział powyższy obejmuje całokształt wydatków związanych z funkcjonowaniem na terenie gminy GOPS.

Szczegółową informację o wydatkach realizowanych przez GOPS zawiera zał. nr 12.

Wydatki realizowane przez Urząd Gminy to 27 682,44zł.**ROZDZIAŁ 85501 – Świadczenia wychowawcze 4 884,91**

Jest to zwrot środków finansowych i odsetek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 22 126,95

Jest to zwrot środków finansowych i odsetek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85504 – Wspieranie rodziny 628,07

Jest to zwrot środków finansowych i odsetek dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

ROZDZIAŁ 85513 – Składki na ubezpieczenie 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 42,51

Jest to zwrot środków finansowych dla Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 863 908,08
ROZDZIAŁ 90002 – Gospodarka odpadami	4 200 634,04
Wydatki bieżące:	
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 200 634,04
- zakup materiałów	20 799,32
<i>w tym:</i>	
• zakup pojemników i worków na śmieci	13 683,80
• pozostałe materiały (publikacje, druki, prenumeraty i tablice informac.)	7 115,52
- zakup usług pozostałych	4 179 834,72
<i>w tym:</i>	
• odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy	4 089 754,13
• roznoszenie zawiadomień o zmianie stawki za odpady	10 000,00
• transport pojemników na śmieci	9 065,10
• pozostałe (ważenie pojazdów, aktualizacja oprogramowania, wykonanie tablicy informacyjnej)	4 180,77
Powyższe wydatki pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.	
• usunięcie wyrobów zawierających azbest (wydatek ten pokrywają w całości dotacje z WFOŚ)	66 834,72
ROZDZIAŁ 90003 – Oczyszczanie miast i wsi	43 896,39
Są to wydatki bieżące -wydatki związane z realizacją statutowych zadań	
- zakup materiałów	369,43
- zakup usług pozostałych (wywóz odpadów komunalnych, obsługa PSZOK, zbiórka śmieci oraz montaż pojemników na śmieci)	43 526,96
ROZDZIAŁ 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 136,03
I. Wydatki bieżące tego rozdziału to	62 136,03
a) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (umowy zlecenie za koszenie)	16 094,44
b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań	46 041,59
- zakup materiałów i wyposażenia	31 488,64
<i>w tym:</i>	
• paliwo, kosiarka, kosy, dmuchawa oraz części do kosiarek i podkaszarek	27 815,83

• pozostałe materiały (rośliny, artykuły ogrodnicze i gospodarcze)	3 672,81
- zakup usług remontowych	2 912,95
- zakup usług pozostałych (koszenie, prace porządkowe, pielęgnacja terenów zielonych, karczowanie i pielęgnacja drzew)	11 640,00

ROZDZIAŁ 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 373 459,58

I. Wydatki majątkowe 350 345,58

Są to wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 - Modernizacja trzech budynków użyteczności publicznej (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7).

II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23 114,00

- zakup materiałów 8 399,00

Zakupiono krzesła, laptop, niszczarkę i drukarkę w ramach realizacji programu „Czyste powietrze”. Niszczarka i drukarka zakupiona została z środków własnych.

- zakup usług pozostałych 14 715,00

Wydatek ten dotyczy przygotowania dokumentacji związanej z klastrem energii w kwocie 12 915,00zł oraz publikacja ogłoszenia prasowego w kwocie 1 800,00zł dotyczącego realizacji programu „Czyste powietrze”.

ROZDZIAŁ 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1 028 671,37

I. Pozostałe wydatki majątkowe tego rozdziału to 178 549,26

(szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7)

II. Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 850 122,11

– koszty energii elektrycznej	845 305,41
– naprawa oświetlenia	1 082,40
– opłata roczna za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	351,80
– montaż i demontaż oświetlenia	3 382,50

ROZDZIAŁ 90095 – Pozostała działalność 3 155 110,67

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to 2 712 615,77

w tym:

- wkład własny do projektu pn. „Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik)”, budowa budynku gospodarczo-świetlicowego w Bartkowicach, zagospodarowanie parku w Garnku, rozbudowa świetlicy wiejskiej przy budynku OSP Karczewice-Garnek, doposażenie placu zabaw Nieznanice, budowa budynku gospodarczego Zberezka, kontenery magazynowe dla sołectwa Kuźnica i altana dla sołectwa Lipicze. Wydatki poniesione w przeważającej części w ramach funduszu sołectkiego (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7 do niniejszej informacji) **388 102,83**

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji projektu pn. "Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik)" (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr7)

2 324 512,94

II. Wydatki bieżące **442 494,90**

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **442 494,90**

– zakup materiałów i wyposażenia **227 958,15**

w tym:

- *kruszywo* 19 394,39
 - *wyposażenie placów zabaw* 124 667,79
 - *materiały remontowe, gospodarcze, i wyposażenie KGW* 31 111,41
 - *blacha* 4 154,00
 - *piasek, nawóz* 2 269,45
 - *altana* 9 000,00
 - *fotopułapki* 1 956,00
 - *ławki, kosze, bramka, stojaki na rowery* 12 115,21
 - *lampy solarne, nagłośnienie* 7 790,00
 - *węgiel* 2 932,79
 - *sadzonki drzew i artykuły ogrodnicze* 1 355,12
 - *nagrody* 3 000,00
 - *drukarki i tonery* 1 660,25
 - *artykuły spożywcze* 4 850,01
 - *pozostałe* 1 701,73
 - **energia elektryczna w budynkach komunalnych** **52 905,48**
 - **usługi remontowe** **35 863,60**
 - **zakup usług pozostałych** **124 430,83**
- w tym:*
- *dzierżawa lokali, placów* 5 834,82
 - *wynajem kabin wc i wywóz odpadów* 24 579,93
 - *wycinka drzew* 4 034,40
 - *przeгляд techniczny placów zabaw* 7 854,40
 - *wykonanie przyłącza do sieci i konserwacja rowu* 22 800,00
 - *przyjęcie padłych zwierząt, bociana i za gotowość opieki* 5 722,80
 - *montaż klimatyzacji i kamer* 14 501,87
 - *montaż grilla* 3 000,00
 - *odśnieżanie dachów* 2 626,00
 - *wzmocnienie brzegu stawu w Nieznanicach* 5 000,00
 - *prace brukarskie* 7 353,00
 - *doświetlenie terenu* 9 000,00

• <i>przeprowadzenie zajęć edukacyjnych</i>	2 200,00
• <i>pozostałe (mapy zasadnicze, usługi transportowe, zagęszczenie gruntu itp.)</i>	9 923,61
- różne opłaty i składki	1 336,84

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **1 197 810,20**

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury **750 000,00**

I. Wydatki bieżące:

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki **400 000,00**

I. Wydatki bieżące:

Jest to dotacja na zadania bieżące realizowane przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Kłomnicach.

ROZDZIAŁ 92195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ **47 810,20**

II. Wydatki bieżące: **47 810,20**

a) dotacje celowe na zadania bieżące: **8 000,00**

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy z siedzibą w Kłomnicach, Fundacji „Pozwólmy dzieciom poznać świat” oraz KGW Kłomnice, Karczewice i Garnek

b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **39 810,20**

- artykuły spożywcze i przemysłowe dla Kół Gospodyń Wiejskich	4 078,39
- wyposażenie, art. AGD dla KGW, aparat i namiot	10 270,91
- stroje i obuwie dla KGW	5 661,82
- mundury dla orkiestry dętej OSP Kłomnice	16 000,00
- artykuły papiernicze, biurowe i książki	1 799,08
- druk okolicznościowy	2 000,00

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT **391 796,61**

ROZDZIAŁ 92601 – Obiekty sportowe **95 341,41**

Wydatki tego rozdziału to wydatki bieżące:

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 595,73
– zakup energii elektrycznej	35 253,05
– zakup materiałów (trybuny sportowe, sprzęt sportowy, środki czystości i materiały gospodarcze)	16 575,60
– zakup usług remontowych	3 677,09
– zakup usług pozostałych	9 089,99

b) wynagrodzenia i składniki od nich naliczane (wynagrodzenie trenerów)	30 745,68
---	------------------

ROZDZIAŁ 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu **102 999,78**

I. Wydatki bieżące: **102 999,78**

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 999,78**

– zakup materiałów (sprzęt i odzież sportowa)	2 999,78
---	----------

b) dotacje celowe na zadania bieżące **100 000,00**

udzielone organizacjom pozarządowym z terenu gminy Kłomnice w celu krzewienia kultury fizycznej i sportu:

• LKS ORKAN Rzerzęczyce	27 000,00
• GLKS Kłomnice	42 000,00
• Klub Sportowy „Metal” Rzeki Wielkie	19 000,00
• Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu	12 000,00

ROZDZIAŁ 92695 – Pozostała działalność **193 455,42**

I. Wydatki majątkowe tego rozdziału to **190 955,42**

Wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 190 955,42zł dotyczą zakupu zestawów zabawowych na wyposażenie placu zabaw Michałów, Lipicze i Nieznanice, projekt budynku GLKS Kłomnice oraz budowa budynku gospodarczo – garażowego Orlik Nieznanice (szczegółowy opis realizowanych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 7).

II. Wydatki bieżące: **2 500,00**

a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2 500,00**

– zakup materiałów	1 100,00
– zakup usług pozostałych	1 400,00

PRZYCHODY **1 076 022,38**

1. Spłaty udzielonych pożyczek	124 700,00
2. Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym	951 322,38

ROZCHODY **5 307 948,06**

- *GOPS* zał. nr 8,
(*własne + zlecone*)
- *GOPS* zał. nr 9,
(*zlecone*)

3) Realizacja inwestycji gminnych –zał. nr 10

4) Rozliczenie dotacji dla organizacji pozarządowych – zał. nr 11

5) Realizacja programu profilakt. i rozwiązywania problemów alkoholowych - zał. nr 12

6) Sprawozdanie z wykonania budżetu w ramach funduszu sołeckiego – zał. nr 13

7) Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu:

- *placówki oświatowe zał. nr 14,*
- *GOPS zał. nr 15.*

8) Zmiany w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków unijnych – zał. nr 16.

9) Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zał. nr 17.

Załącznik nr 1
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Klomnice za 2021 rok

Urząd Gminy Klomnice						Realizacja Dochodów Budżetowych			
Urząd						Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31			
Rok obrotowy: 2021									
Księgowość budżetowa									
wer.2022.0.7.217.223									
Klasyfikacja	Nazwa					Plan	Dochody	%	Saldo
010 01010 0830 0000 B	Wpływy z usług					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 0830 0001 B	WPLYWY Z USŁUG					1 400 000,00	1 454 225,58	103,87	-54 225,58
010 01010 0830 0002 B	WPLYWY Z USŁUG					910 000,00	925 928,21	101,75	-15 928,21
010 01010 0830 0003 B						90 000,00	93 002,18	103,34	-3 002,18
010 01010 0830	WPLYWY Z USŁUG					2 400 000,00	2 473 155,97	103,05	-73 155,97
010 01010 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI					7 000,00	4 503,13	64,33	2 496,87
010 01010 0920	POZOSTAŁE ODSETKI					7 000,00	4 503,13	64,33	2 496,87
010 01010 6290 0000 B	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010 6290	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01010	INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI					2 407 000,00	2 477 659,10	102,94	-70 659,10
010 01042 6297 0000 B	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01042 6297	ŚR.POZ.JED.SFP.NA.ZAKUPY.J.SFP					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01042 6610 0000 B	DOT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.TE					267 500,00	259 761,53	97,11	7 738,47
010 01042 6610	DOT.C.Z GM. NA INW.JEDN.SAM.TE					267 500,00	259 761,53	97,11	7 738,47
010 01042						267 500,00	259 761,53	97,11	7 738,47
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.z bud. pań.na zad.zlec					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					3 047 029,11	3 109 949,74	102,06	-62 920,63
500 50095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT					20 000,00	12 620,40	63,10	7 379,60
500 50095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT					20 000,00	12 620,40	63,10	7 379,60
500 50095 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					200,00	0,00	0,00	200,00
500 50095 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW					200,00	0,00	0,00	200,00
500 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					20 200,00	12 620,40	62,48	7 579,60
500	HANDEL					20 200,00	12 620,40	62,48	7 579,60
600 60004 2170 0000 B	Dotacja cel. na pom. fin. jst					39 624,00	25 159,68	63,50	14 464,32
600 60004 2170	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY					39 624,00	25 159,68	63,50	14 464,32
600 60004	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ					39 624,00	25 159,68	63,50	14 464,32
600						39 624,00	25 159,68	63,50	14 464,32
700 70005 0470 0000 B	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.					15 000,00	5 983,93	39,89	9 016,07
700 70005 0470	WPLYWY-ZARZĄD,UŻYT.WIECZ.NIER.					15 000,00	5 983,93	39,89	9 016,07
700 70005 0770 0000 B	Wpl. z tyt. odpl. nab. praw wł					264 405,00	129 649,99	49,03	134 755,01
700 70005 0770	WPLATY-ODPL.NABYCIE PRAWA WŁAS					264 405,00	129 649,99	49,03	134 755,01
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI					279 405,00	135 633,92	48,54	143 771,08
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA					279 405,00	135 633,92	48,54	143 771,08
710 71035 2020 0000 B	DOT.CELOWE NA PODS POROZUMIEN					500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035 2020	DOT.NA REAL.POR.Z ORG.ADM.RZĄD					500,00	500,00	100,00	0,00
710 71035	CMENTARZE					500,00	500,00	100,00	0,00
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA					500,00	500,00	100,00	0,00
750 75011 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT					0,00	17,00	0,00	-17,00
750 75011 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPŁAT					0,00	17,00	0,00	-17,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750 75011 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC					0,00	15,50	0,00	-15,50
750 75011 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC					0,00	15,50	0,00	-15,50
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE					108 990,92	100 657,16	92,35	8 333,76
750 75023 0570 0000 B	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75023 0570	GRZYW.MAND.I KARY PIEN.OD LUD.					5 000,00	0,00	0,00	5 000,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
750 75023 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	42 100,00	28 031,52	66,58	14 068,48
750 75023 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	42 100,00	28 031,52	66,58	14 068,48
750 75023 0830 0000 B	WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	59 350,38	84,79	10 649,62
750 75023 0830	WPLYWY Z USŁUG	70 000,00	59 350,38	84,79	10 649,62
750 75023 0940 0000 B		74 000,00	73 212,13	98,94	787,87
750 75023 0940		74 000,00	73 212,13	98,94	787,87
750 75023 0950 0000 B		18 000,00	17 537,00	97,43	463,00
750 75023 0950		18 000,00	17 537,00	97,43	463,00
750 75023 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	215 000,00	136 283,09	63,39	78 716,91
750 75023 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	215 000,00	136 283,09	63,39	78 716,91
750 75023	URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	424 100,00	314 414,12	74,14	109 685,88
750 75056 2010 0000 B	Dotacje z b.p.na real. zad. b.	30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE	30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750 75095 2007 0000 B	Pracuje się lepiej	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2009 0000 B	Pracuje się lepiej	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75095 2057 0000 B		156 230,00	156 230,00	100,00	0,00
750 75095 2057		156 230,00	156 230,00	100,00	0,00
750 75095 2059 0000 B		5 514,00	5 514,00	100,00	0,00
750 75095 2059		5 514,00	5 514,00	100,00	0,00
750 75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	161 744,00	161 744,00	100,00	0,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	725 463,92	605 657,28	83,49	119 806,64
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0000 B	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	9 474,00	9 474,00	100,00	0,00
752 75212 2010 0000 B		400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	0,00	400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00	400,00
754 75412 6260 0000 B	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75412 6260	DOT.-Z FUN.CEL.DLA SEKT.FIN.PU	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	200 000,00	200 000,00	100,00	0,00
754 75495 6100 0000 B	Dofinansowanie ze śr. RFIL	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
754 75495 6100		600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	600 000,00	600 000,00	100,00	0,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL.I OCH.PPOŻ	800 000,00	800 000,00	100,00	0,00
756 75601 0350 0000 B	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	38 000,00	57 748,71	151,97	-19 748,71
756 75601 0350	POD.-DZ.G.OSÓB F.-KARTA PODATK	38 000,00	57 748,71	151,97	-19 748,71
756 75601 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	100,00	129,76	129,76	-29,76
756 75601 0910	ODS.OD NIETER.WPLAT POD.I OPLA	100,00	129,76	129,76	-29,76
756 75601	WPL.Z POD.DOCH.OD OSÓB FIZYCZ.	38 100,00	57 878,47	151,91	-19 778,47
756 75615 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900 000,00	1 732 101,35	91,16	167 898,65
756 75615 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 900 000,00	1 732 101,35	91,16	167 898,65
756 75615 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	190 000,00	145 564,00	76,61	44 436,00
756 75615 0320	PODATEK ROLNY	190 000,00	145 564,00	76,61	44 436,00
756 75615 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	60 000,00	46 543,00	77,57	13 457,00
756 75615 0330	PODATEK LEŚNY	60 000,00	46 543,00	77,57	13 457,00
756 75615 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	671 075,00	74,56	228 925,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
756 75615 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	900 000,00	671 075,00	74,56	228 925,00
756 75615 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	3 257,00	16,29	16 743,00
756 75615 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	20 000,00	3 257,00	16,29	16 743,00
756 75615 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	23 000,00	22 456,38	97,64	543,62
756 75615 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	23 000,00	22 456,38	97,64	543,62
756 75615	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,CZYN CYW	3 093 000,00	2 620 996,73	84,74	472 003,27
756 75616 0310 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500 000,00	2 528 168,51	101,13	-28 168,51
756 75616 0310	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	2 500 000,00	2 528 168,51	101,13	-28 168,51
756 75616 0320 0000 B	PODATEK ROLNY	1 390 000,00	920 827,16	66,25	469 172,84
756 75616 0320	PODATEK ROLNY	1 390 000,00	920 827,16	66,25	469 172,84
756 75616 0330 0000 B	PODATEK LEŚNY	60 000,00	41 044,20	68,41	18 955,80
756 75616 0330	PODATEK LEŚNY	60 000,00	41 044,20	68,41	18 955,80
756 75616 0340 0000 B	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	250 000,00	252 127,00	100,85	-2 127,00
756 75616 0340	POD.OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH	250 000,00	252 127,00	100,85	-2 127,00
756 75616 0360 0000 B	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	80 000,00	60 289,00	75,36	19 711,00
756 75616 0360	PODATEK OD SPADKÓW I DAROWIZN	80 000,00	60 289,00	75,36	19 711,00
756 75616 0430 0000 B	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0430	WPLYWY Z OPLATY TARGOWEJ	0,00	0,00	0,00	0,00
756 75616 0500 0000 B	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	389 000,00	514 113,25	132,16	-125 113,25
756 75616 0500	POD.OD CZYNN.CYWILNOPRAWNYCH	389 000,00	514 113,25	132,16	-125 113,25
756 75616 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	30 000,00	21 297,89	70,99	8 702,11
756 75616 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT POD.I OPLA	30 000,00	21 297,89	70,99	8 702,11
756 75616 2680 0000 B	Rekomp. utr. doch. w pod. i op	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
756 75616 2680		35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
756 75616	WPL.Z POD.ROL,LEŚ,LOK,SPAD,DAR	4 734 000,00	4 337 867,01	91,63	396 132,99
756 75618 0270 0000 B	Wpl.ze sprz.nap.alcoh.obr.hurt	30 700,00	30 673,88	99,91	26,12
756 75618 0270	Wpl.ze sprz.nap.alcoh.obr.hurt	30 700,00	30 673,88	99,91	26,12
756 75618 0410 0000 B	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	50 000,00	44 641,00	89,28	5 359,00
756 75618 0410	WPLYWY Z OPLATY SKARBOWEJ	50 000,00	44 641,00	89,28	5 359,00
756 75618 0460 0000 B	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	7 700,00	7 636,00	99,17	64,00
756 75618 0460	WPLYWY Z OPL.EKSPLOATACYJNEJ	7 700,00	7 636,00	99,17	64,00
756 75618 0480 0000 B	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	279 000,00	278 960,10	99,99	39,90
756 75618 0480	WPLYWY-OPL.ZA ZEZ.NA SPRZ.ALK.	279 000,00	278 960,10	99,99	39,90
756 75618 0560 0000 B	opłata produktow a	0,00	0,13	0,00	-0,13
756 75618 0560	ZALEGŁOŚCI Z POD. ZNIESIONYCH	0,00	0,13	0,00	-0,13
756 75618 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	16 500,00	4 770,00	28,91	11 730,00
756 75618 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	16 500,00	4 770,00	28,91	11 730,00
756 75618 2680 0000 B		27 063,00	27 063,00	100,00	0,00
756 75618 2680		27 063,00	27 063,00	100,00	0,00
756 75618	WPL. Z INNYCH OPLAT STAN.DOCHO	410 963,00	393 744,11	95,81	17 218,89
756 75619 0690 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH OPLAT	10 000,00	10 305,06	103,05	-305,06
756 75619 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	10 000,00	10 305,06	103,05	-305,06
756 75619	WPLYWY Z RÓŻNYCH ROZLICZEŃ	10 000,00	10 305,06	103,05	-305,06
756 75621 0010 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 499 932,00	12 447 899,00	108,24	-947 967,00
756 75621 0010	POD. DOCH. OD OSÓB FIZYCZNYCH	11 499 932,00	12 447 899,00	108,24	-947 967,00
756 75621 0020 0000 B	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	81 000,00	100 214,96	123,72	-19 214,96
756 75621 0020	POD. DOCH. OD OSÓB PRAWNYCH	81 000,00	100 214,96	123,72	-19 214,96
756 75621	UDZ.GMIN W POD.DOCH.BUDŻ.PAŃST	11 580 932,00	12 548 113,96	108,35	-967 181,96
756	DOCHODY-OS.PRAWNE,FIZ.I INNE	19 866 995,00	19 968 905,34	100,51	-101 910,34
758 75801 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	12 254 130,00	12 254 130,00	100,00	0,00
758 75801 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	12 254 130,00	12 254 130,00	100,00	0,00
758 75801	CZĘŚĆ OŚW.SUBW.JED.SAM.TERYTOR	12 254 130,00	12 254 130,00	100,00	0,00
758 75802 2750 0000 B	Środki na uzupełnienie dochod.	2 170 666,00	2 170 666,00	100,00	0,00
758 75802 2750	ŚR.NA.UZUPEŁ.DOCHODU.GMIN	2 170 666,00	2 170 666,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
758 75802 6280 0000 B		3 395 254,00	3 395 254,00	100,00	0,00
758 75802 6280		3 395 254,00	3 395 254,00	100,00	0,00
758 75802	UZUPEŁN. SUBWENCJI DLA JST	5 565 920,00	5 565 920,00	100,00	0,00
758 75807 2920 0000 B	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 338 010,00	5 338 010,00	100,00	0,00
758 75807 2920	SUBWENCJE OGÓLNE Z BUD.PAŃSTWA	5 338 010,00	5 338 010,00	100,00	0,00
758 75807	CZĘŚĆ WYRÓW.SUBW. OGÓL. DLA GMIN	5 338 010,00	5 338 010,00	100,00	0,00
758 75814 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 500,00	180 806,26	100,17	-306,26
758 75814 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	180 500,00	180 806,26	100,17	-306,26
758 75814 2030 0000 B	Dot. cel. z bp na zad. bież.	59 710,02	59 710,02	100,00	0,00
758 75814 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	59 710,02	59 710,02	100,00	0,00
758 75814 6330 0000 B	Dot. cel. z bp na inwest.	80 716,56	80 716,56	100,00	0,00
758 75814 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	80 716,56	80 716,56	100,00	0,00
758 75814	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	320 926,58	321 232,84	100,10	-306,26
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	23 478 986,58	23 479 292,84	100,00	-306,26
801 80101 2030 0000 B		70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
801 80101 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00
801 80101 2460 0000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	38 411,20	34 000,00	88,52	4 411,20
801 80101 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	38 411,20	34 000,00	88,52	4 411,20
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	108 411,20	104 000,00	95,93	4 411,20
801 80103 2030 0000 B		240 000,00	239 514,58	99,80	485,42
801 80103 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	240 000,00	239 514,58	99,80	485,42
801 80103	ODDZ.PRZEDSZK.W SZKOŁ.PODSTAW.	240 000,00	239 514,58	99,80	485,42
801 80104 2030 0000 B		203 000,00	203 000,00	100,00	0,00
801 80104 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	203 000,00	203 000,00	100,00	0,00
801 80104	PRZEDSZKOLA	203 000,00	203 000,00	100,00	0,00
801 80149 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 597,00	11 597,00	100,00	0,00
801 80149 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	11 597,00	11 597,00	100,00	0,00
801 80149		11 597,00	11 597,00	100,00	0,00
801 80153 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801 80153		138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801 80195 2007 0000 B	Dotacje rozw. na finans. WPR	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
801 80195 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00
801 80195 2180 0000 B	Środki z F. Przeciw COVID	354 600,00	354 600,00	100,00	0,00
801 80195 2180		354 600,00	354 600,00	100,00	0,00
801 80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	493 600,00	354 600,00	71,84	139 000,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 195 586,36	1 051 088,24	87,91	144 498,12
851 85195 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85195 2010 0000 B		5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
851 85195 2180 0000 B	Środki z fund. przeciw dz COVID	44 656,00	20 077,15	44,96	24 578,85
851 85195 2180		44 656,00	20 077,15	44,96	24 578,85
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	50 234,58	25 655,73	51,07	24 578,85
851	OCHRONA ZDROWIA	50 234,58	25 655,73	51,07	24 578,85
852 85213 2030 0000 B		65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62
852 85213 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62
852 85214 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 000,00	16 935,25	89,13	2 064,75
852 85214 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	19 000,00	16 935,25	89,13	2 064,75
852 85214	ZASIL.I POMOC W NATURZ.SKL.UBE	19 000,00	16 935,25	89,13	2 064,75
852 85215 0970 0000 B	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
852 85215 0970	WPLYWY Z RÓŻNYCH DOCHODÓW	6 060,00	0,00	0,00	6 060,00
852 85215 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	51,37	0,00	0,00	51,37

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	51,37	0,00	0,00	51,37
852 85215 2700 0000 B	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215 2700	DOF.ZAD.ZWIAZKÓW.JST	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	6 111,37	0,00	0,00	6 111,37
852 85216 2030 0000 B	Dotacje cel. z budżetu państw	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03
852 85216 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03
852 85219 2010 0000 B	Dot. cel. z bp na zad. bieżące	23 552,00	23 551,38	100,00	0,62
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	23 552,00	23 551,38	100,00	0,62
852 85219 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	167 014,00	166 992,82	99,99	21,18
852 85219 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	167 014,00	166 992,82	99,99	21,18
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.	190 566,00	190 544,20	99,99	21,80
852 85228 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00
852 85228 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	407,56	0,00	-407,56
852 85228 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	407,56	0,00	-407,56
852 85228	USLU.OPIEK.I.SPEC.USLU.OPIEK.	186 315,00	181 052,56	97,18	5 262,44
852 85230 2030 0000 B	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	60 000,00	43 246,50	72,08	16 753,50
852 85230 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	60 000,00	43 246,50	72,08	16 753,50
852 85230		60 000,00	43 246,50	72,08	16 753,50
852 85295 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 2057 0000 B		1 769 152,02	1 300 000,00	73,48	469 152,02
852 85295 2057		1 769 152,02	1 300 000,00	73,48	469 152,02
852 85295 6257 0000 B	Dotacje celow en z udz. śr. eur	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
852 85295 6257		60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 829 152,02	1 300 000,00	71,07	529 152,02
852	POMOC SPOŁECZNA	2 817 900,39	2 251 267,86	79,89	566 632,53
854 85415 2030 0000 B	DOT.Z BUDŻ PAŃ NA ZAD WŁASNE	23 000,00	17 515,71	76,16	5 484,29
854 85415 2030	DOT.REAL.WŁAS.ZADAŃ BIEŻ.GMIN	23 000,00	17 515,71	76,16	5 484,29
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	23 000,00	17 515,71	76,16	5 484,29
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	17 515,71	76,16	5 484,29
855 85501 2060 0000 B	Dot. cel z bp pomoc w wych. dz	12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85501 2060		12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85501		12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85502 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85502 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	30 726,47	122,91	-5 726,47
855 85502 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	25 000,00	30 726,47	122,91	-5 726,47
855 85502		5 296 679,00	5 220 869,95	98,57	75 809,05
855 85503 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503 2360 0000 B	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,50	0,00	-0,50
855 85503 2360	DOCH.JST ZWIĄZ.Z REAL.ZAD.ZLEC	0,00	0,50	0,00	-0,50
855 85503		495,00	483,73	97,72	11,27
855 85504 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 2690 0000 B	środkii z FP na wsparcie kobiet	360,00	360,00	100,00	0,00
855 85504 2690		360,00	360,00	100,00	0,00
855 85504		870,00	360,00	41,38	510,00
855 85513 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513		73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855		17 600 282,00	17 481 836,06	99,33	118 445,94

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
900 90002 0490 0000 B	Wpływy z opłat lokalnych jst	3 140 000,00	2 693 813,57	85,79	446 186,43
900 90002 0490	WPLYWY-POB.NA POD.ODRĘB.USTAW	3 140 000,00	2 693 813,57	85,79	446 186,43
900 90002 0910 0000 B	ODS.OD NIETER.WPŁAT.POD.I OPLA	5 000,00	5 001,11	100,02	-1,11
900 90002 0910	ODS.OD NIETER.WPŁAT.POD.I OPLA	5 000,00	5 001,11	100,02	-1,11
900 90002 2440 0000 B	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	70 000,00	66 834,72	95,48	3 165,28
900 90002 2440	DOT.OTRZYM.Z F.C.NA REAL.ZADAŃ	70 000,00	66 834,72	95,48	3 165,28
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	3 215 000,00	2 765 649,40	86,02	449 350,60
900 90005 2460 0000 B	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	16 000,00	9 000,00	56,25	7 000,00
900 90005 2460	ŚR.Z.POZ.J.SEK.FIN.PU.NA.ZAD.B	16 000,00	9 000,00	56,25	7 000,00
900 90005 6250 0000 B	Dotacje celowe w ramach śr. eu	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 6250	Dotacje celowe w ramach śr. eu	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 6257 0000 B	Dotacje celowe z udz. śr. unij	484 092,00	0,00	0,00	484 092,00
900 90005 6257	Dotacje celowe z udz. śr. unij	484 092,00	0,00	0,00	484 092,00
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	500 092,00	9 000,00	1,80	491 092,00
900 90013 2310 0000 B	Dotacje cel. z gmin na zad. b.	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
900 90013 2310	DOT.Z GMINY NA ZADANIA BIEŻĄCE	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
900 90013	SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT	54 000,00	54 000,00	100,00	0,00
900 90019 0690 0000 B	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 500,00	6 942,09	126,22	-1 442,09
900 90019 0690	WPL. Z RÓŻNYCH OPLAT	5 500,00	6 942,09	126,22	-1 442,09
900 90019	WPLY.WYDA.ŚR.Z.KORZYSTA.ŚRODO	5 500,00	6 942,09	126,22	-1 442,09
900 90095 0750 0000 B	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	235 000,00	243 927,39	103,80	-8 927,39
900 90095 0750	DOCH.Z NAJMU I DZIER.SKŁ.MAJĄT	235 000,00	243 927,39	103,80	-8 927,39
900 90095 0870 0000 B	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	1 215,00	0,00	-1 215,00
900 90095 0870	WPL.SPRZE.SKŁADNIKÓW MAJĄTKO	0,00	1 215,00	0,00	-1 215,00
900 90095 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,80	0,00	-0,80
900 90095 0920	POZOSTAŁE ODSETKI	0,00	0,80	0,00	-0,80
900 90095 6257 0000 B	Dotacje celowe z udz. ś. unij	2 436 408,00	11 475,00	0,47	2 424 933,00
900 90095 6257	Dotacje celowe z udz. ś. unij	2 436 408,00	11 475,00	0,47	2 424 933,00
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 671 408,00	256 618,19	9,61	2 414 789,81
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	6 446 000,00	3 092 209,68	47,97	3 353 790,32
921 92109 2007 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	92 739,98	0,00	0,00	92 739,98
921 92109 2007	DOT.CEL.Z.PROG.UE	92 739,98	0,00	0,00	92 739,98
921 92109 2009 0000 B	DOT.CEL.Z.PROG.UE	8 726,08	0,00	0,00	8 726,08
921 92109 2009	DOT.CEL.Z.PROG.UE	8 726,08	0,00	0,00	8 726,08
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	101 466,06	0,00	0,00	101 466,06
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	101 466,06	0,00	0,00	101 466,06
926 92695 6330 0000 B	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	60 000,00	57 828,90	96,38	2 171,10
926 92695 6330	DOT.C.Z BUD.NA INW.WŁASNE GMIN	60 000,00	57 828,90	96,38	2 171,10
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	60 000,00	57 828,90	96,38	2 171,10
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60 000,00	57 828,90	96,38	2 171,10
SUMA		76 562 547,00	72 124 595,38	94,20	4 437 951,62

Koniec wydruku Sporządził/a: (8) Małgorzata Woch

Załącznik nr 2
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Klomnice za 2021 rok

Urząd Gminy Klomnice						Realizacja Dochodów Budżetowych			
Urząd						Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31			
Rok obrotowy: 2021									
Księgowość budżetowa									
wer.2022.0.7.217.223									
Klasyfikacja	Nazwa					Plan	Dochody	%	Saldo
010 01095 2010 0000 B	Dot.cel.z bud. pań.na zad.zlec					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010 01095 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO					372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
750 75011 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750 75011 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE					108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750 75056 2010 0000 B	Dotacje z b.p.na real. zad. b.					30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750 75056 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750 75056	SPIS POWSZECHNY I INNE					30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA					139 619,92	129 466,66	92,73	10 153,26
751 75101 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75101 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75101	URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA					2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751 75109 2010 0000 B	Dot.cel.z budż.pań.na zad.zlec					6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751 75109 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU					6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SADY					9 474,00	9 474,00	100,00	0,00
752 75212 2010 0000 B						400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE					400,00	0,00	0,00	400,00
752	OBRONA NARODOWA					400,00	0,00	0,00	400,00
801 80153 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801 80153 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801 80153	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE					138 978,16	138 376,66	99,57	601,50
851 85195 2010 0000 B						5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
851 85195 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
851	OCHRONA ZDROWIA					5 578,58	5 578,58	100,00	0,00
852 85215 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					51,37	0,00	0,00	51,37
852 85215 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					51,37	0,00	0,00	51,37
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE					51,37	0,00	0,00	51,37
852 85219 2010 0000 B	Dot. cel. z bp na zad. bieżące					23 552,00	23 551,38	100,00	0,62
852 85219 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					23 552,00	23 551,38	100,00	0,62
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁ.					23 552,00	23 551,38	100,00	0,62
852 85228 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00
852 85228 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.					186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00
852	POMOC SPOŁECZNA					209 918,37	204 196,38	97,27	5 721,99
855 85501 2060 0000 B	Dot. cel z bp pomoc w wych. dz					12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85501 2060	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85501	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85502 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85502 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85502	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ					5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85503 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC					495,00	483,23	97,62	11,77

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85503		495,00	483,23	97,62	11,77
855 85504 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504		510,00	0,00	0,00	510,00
855 85513 2010 0000 B	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513 2010	DOT.C.Z BP NA ZAD.BIEŻ.I ZLEC	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513		73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855		17 574 922,00	17 450 749,09	99,29	124 172,91
SUMA		18 451 420,14	18 310 370,48	99,24	141 049,66

Koniec wydruku

Sporządził/a: (8) Małgorzata Woch

Załącznik nr 3
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Kłomnice za 2021 rok

Data wydruku: 22.03.2022

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Dochody

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody
Dział: 750				150,00	83,58
Rozdział: 75085				150,00	83,58
D	750	75085	0920	50,00	7,58
D	750	75085	0970	100,00	76,00
Dział: 801				735 630,00	555 911,12
Rozdział: 80101				39 380,00	124 338,03
D	801	80101	0690	0,00	90,00
D	801	80101	0830	0,00	93 148,66
D	801	80101	0920	670,00	78,87
D	801	80101	0940	0,00	0,00
D	801	80101	0950	0,00	3 000,00
D	801	80101	0960	17 660,00	7 200,00
D	801	80101	0970	21 050,00	20 820,50
Rozdział: 80103				1 400,00	0,00
D	801	80103	0830	1 400,00	0,00
Rozdział: 80104				42 400,00	53 438,00
D	801	80104	0660	42 000,00	49 098,20
D	801	80104	0920	200,00	23,57
D	801	80104	0940	0,00	3 852,23
D	801	80104	0970	200,00	464,00
Rozdział: 80148				652 450,00	378 135,09
D	801	80148	0670	318 450,00	211 304,79
D	801	80148	0830	334 000,00	166 830,30
RAZEM				735 780,00	555 994,70

Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach GOPS					Załącznik nr 4 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2021r.			
Rok obrotowy: 2021					Realizacja Dochodów Bud etowych			
Ksi gowo bud etowa wer.2022.0.5.125.128					Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31			
Klasyfikacja	Nazwa				Plan	Dochody	%	Saldo
852 85214 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG				0,00	15 730,51	0,00	-15 730,51
852 85214 0830	WPŁYWY Z USŁUG				0,00	15 730,51	0,00	-15 730,51
852 85214 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				800,00	17 974,21	2 246,78	-17 174,21
852 85214 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				800,00	17 974,21	2 246,7	-17 174,21
852 85214 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				600,00	638,10	106,35	-38,10
852 85214 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				600,00	638,10	106,35	-38,10
852 85214	ZASIŁ. OKR., CEL. I POMOC				1 400,00	34 342,82	2 453,0	-32 942,82
852 85216 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				1 100,00	426,25	38,75	673,75
852 85216 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				1 100,00	426,25	38,75	673,75
852 85216	ZASIŁKI STAŁE				1 100,00	426,25	38,75	673,75
852 85219 0920 0000 B	Wpływy z ró nych dochodów				0,00	231,29	0,00	-231,29
852 85219 0920	POZOSTAŁE ODSETKI				0,00	231,29	0,00	-231,29
852 85219 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				300,00	12 968,34	4 322,78	-12 668,34
852 85219 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				300,00	12 968,34	4 322,7	-12 668,34
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.				300,00	13 199,63	4 399,8	-12 899,63
852 85228 0830 0000 B	WPŁYWY Z USŁUG				0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 0830	WPŁYWY Z USŁUG				0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				0,00	360,00	0,00	-360,00
852 85228 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				0,00	360,00	0,00	-360,00
852 85228 0970 0000 B	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				4 500,00	1 336,00	29,69	3 164,00
852 85228 0970	WPŁYWY Z RÓ NYCH DOCHODÓW				4 500,00	1 336,00	29,69	3 164,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.				4 500,00	1 696,00	37,69	2 804,00
852	POMOC SPOŁECZNA				7 300,00	49 664,70	680,34	-42 364,70
855 85501 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI				500,00	439,83	87,97	60,17
855 85501 0920	POZOSTAŁE ODSETKI				500,00	439,83	87,97	60,17
855 85501 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
855 85501 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				5 000,00	3 000,00	60,00	2 000,00
855 85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE				5 500,00	3 439,83	62,54	2 060,17
855 85502 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI				4 500,00	1 406,95	31,27	3 093,05
855 85502 0920	POZOSTAŁE ODSETKI				4 500,00	1 406,95	31,27	3 093,05
855 85502 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				25 000,00	22 165,08	88,66	2 834,92
855 85502 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				25 000,00	22 165,08	88,66	2 834,92
855 85502 0980 0000 B	WPŁY.Z.TYT.ZW. WIAD.F.ALIMENTA				0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 0980	WPŁY.Z.TYT.ZW. WIAD.F.ALIMENTA				0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	WIAD. RODZ., WIAD. Z FA				29 500,00	23 572,03	79,91	5 927,97
855 85503 0690 0000 B	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT				0,00	0,00	0,00	0,00
855 85503 0690	WPL. Z RÓ NYCH OPŁAT				0,00	0,00	0,00	0,00
855 85503	KARTA DU EJ RODZINY				0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 0920 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI				30,00	28,07	93,57	1,93
855 85504 0920	POZOSTAŁE ODSETKI				30,00	28,07	93,57	1,93
855 85504 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY				630,00	628,07	99,69	1,93
855 85508 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				0,00	1 123,89	0,00	-1 123,89
855 85508 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				0,00	1 123,89	0,00	-1 123,89
855 85508	RODZINY ZAST PCZE				0,00	1 123,89	0,00	-1 123,89
855 85513 0940 0000 B	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				43,00	42,51	98,86	0,49
855 85513 0940	WPŁYWY Z ROZL./ZWROT.				43,00	42,51	98,86	0,49

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Dochody	%	Saldo
855 85513		43,00	42,51	98,86	0,49
855	RODZINA	35 673,00	28 806,33	80,75	6 866,67
	SUMA	42 973,00	78 471,03	182,61	-35 498,03

Koniec wydruku Sporz. dził/a: (9) Monika

Załącznik nr 5
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Klomnice za 2021 rok

Urząd Gminy Klomnice						Realizacja Wydatków Budżetowych			
Urząd									
Rok obrotowy: 2021						Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31			
Księgowość budżetowa									
wr.2022.0.7.217.223									
Klasyfikacja	Nazwa					Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01008 3020 0000 B	Wydatki osobowe niezal. do wyn					700,00	649,00	92,71	51,00
010 01008 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG					700,00	649,00	92,71	51,00
010 01008 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe					62 000,00	60 515,12	97,61	1 484,88
010 01008 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.					62 000,00	60 515,12	97,61	1 484,88
010 01008 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					4 550,00	4 546,37	99,92	3,63
010 01008 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					4 550,00	4 546,37	99,92	3,63
010 01008 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.					11 600,00	11 287,24	97,30	312,76
010 01008 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE					11 600,00	11 287,24	97,30	312,76
010 01008 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy					1 600,00	1 597,14	99,82	2,86
010 01008 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					1 600,00	1 597,14	99,82	2,86
010 01008 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					37 635,00	26 626,00	70,75	11 009,00
010 01008 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					37 635,00	26 626,00	70,75	11 009,00
010 01008 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					75 745,00	75 744,12	100,00	0,88
010 01008 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH					75 745,00	75 744,12	100,00	0,88
010 01008 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01008 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH					0,00	0,00	0,00	0,00
010 01008 4390 0000 B	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII					500,00	0,00	0,00	500,00
010 01008 4390	ZAK.EKSPERTYZ,ANALIZ I OPINII					500,00	0,00	0,00	500,00
010 01008 4430 0000 B	Różne opłaty i składki					170,00	170,00	100,00	0,00
010 01008 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI					170,00	170,00	100,00	0,00
010 01008 4440 0000 B	Odpisy na ZFŚS					1 560,00	1 550,26	99,38	9,74
010 01008 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.					1 560,00	1 550,26	99,38	9,74
010 01008 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT					3 000,00	714,22	23,81	2 285,78
010 01008 4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT					3 000,00	714,22	23,81	2 285,78
010 01008 4710 0000 B	Wpłaty na PPK					300,00	0,00	0,00	300,00
010 01008 4710	Wpłaty na PPK					300,00	0,00	0,00	300,00
010 01008	MELIORACJE WODNE					199 360,00	183 399,47	91,99	15 960,53
010 01010 3020 0001 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN					1 850,00	1 699,45	91,86	150,55
010 01010 3020 0002 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN					3 200,00	3 197,08	99,91	2,92
010 01010 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG					5 050,00	4 896,53	96,96	153,47
010 01010 4010 0001 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.					294 500,00	291 001,48	98,81	3 498,52
010 01010 4010 0002 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.					233 700,00	233 693,95	100,00	6,05
010 01010 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.					528 200,00	524 695,43	99,34	3 504,57
010 01010 4040 0001 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					22 300,00	20 870,30	93,59	1 429,70
010 01010 4040 0002 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					17 200,00	16 176,93	94,05	1 023,07
010 01010 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE					39 500,00	37 047,23	93,79	2 452,77
010 01010 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE					54 200,00	53 260,12	98,27	939,88
010 01010 4110 0002 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE					27 900,00	27 873,78	99,91	26,22
010 01010 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOLECZNE					82 100,00	81 133,90	98,82	966,10
010 01010 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					7 800,00	4 252,10	54,51	3 547,90
010 01010 4120 0002 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					5 500,00	4 098,34	74,52	1 401,66
010 01010 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY					13 300,00	8 350,44	62,79	4 949,56
010 01010 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					62 000,00	56 773,27	91,57	5 226,73
010 01010 4210 0002 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					37 000,00	35 574,24	96,15	1 425,76
010 01010 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA					99 000,00	92 347,51	93,28	6 652,49
010 01010 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII					160 000,00	157 474,64	98,42	2 525,36
010 01010 4260 0002 B	ZAKUP ENERGII					290 000,00	284 069,15	97,95	5 930,85
010 01010 4260	ZAKUP ENERGII					450 000,00	441 543,79	98,12	8 456,21

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
010	01010	4270 0001 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	62 000,00	60 828,88	98,11	1 171,12
010	01010	4270 0002 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	143 400,00	143 208,01	99,87	191,99
010	01010	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	205 400,00	204 036,89	99,34	1 363,11
010	01010	4280 0001 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	500,00	50,00	10,00	450,00
010	01010	4280 0002 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	350,00	0,00	0,00	350,00
010	01010	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	850,00	50,00	5,88	800,00
010	01010	4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	63 000,00	34 867,08	55,34	28 132,92
010	01010	4300 0002 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	161 600,00	154 947,82	95,88	6 652,18
010	01010	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	224 600,00	189 814,90	84,51	34 785,10
010	01010	4360 0001 B	OPL Z TYT ZAK USŁ TEL KOM	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	4360 0002 B	OPL Z TYT ZAK USŁ TEL KOM	2 300,00	1 874,85	81,52	425,15
010	01010	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 300,00	1 874,85	81,52	425,15
010	01010	4410 0001 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	8 100,00	6 541,85	80,76	1 558,15
010	01010	4410 0002 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	3 000,00	2 450,13	81,67	549,87
010	01010	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 100,00	8 991,98	81,01	2 108,02
010	01010	4430 0001 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	94 000,00	90 834,51	96,63	3 165,49
010	01010	4430 0002 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	44 600,00	42 009,50	94,19	2 590,50
010	01010	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	138 600,00	132 844,01	95,85	5 755,99
010	01010	4440 0001 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	8 200,00	7 106,40	86,66	1 093,60
010	01010	4440 0002 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
010	01010	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	14 400,00	13 306,40	92,41	1 093,60
010	01010	4480 0001 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21 273,00	0,00	0,00	21 273,00
010	01010	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	21 273,00	0,00	0,00	21 273,00
010	01010	4530 0001 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	17 000,00	10 947,66	64,40	6 052,34
010	01010	4530 0002 B	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	58 000,00	27 892,82	48,09	30 107,18
010	01010	4530	PODATEK OD TOWARŁW I USŁUG VAT	75 000,00	38 840,48	51,79	36 159,52
010	01010	4710 0001 B	Wpłaty na PPK	1 500,00	637,50	42,50	862,50
010	01010	4710 0002 B	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
010	01010	4710		2 500,00	637,50	25,50	1 862,50
010	01010	6050 0013 B	Rozb. sieci w od.Witkow.i Karcz	350 000,00	340 101,08	97,17	9 898,92
010	01010	6050 0014 B	Siec kanal. Klomnice za torami	80 000,00	40 000,00	50,00	40 000,00
010	01010	6050 0017 B	Kanalizacja w wodociągowa a Zawada	35 424,00	35 424,00	100,00	0,00
010	01010	6050 0018 B	Budowa sieci wodoc. Przybyłów	305 000,00	301 030,52	98,70	3 969,48
010	01010	6050 0019 B	Moderniz. ujęcia wody Gamek	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
010	01010	6050 0020 B	Rzeki Małe, ul. Polna	0,00	0,00	0,00	0,00
010	01010	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	900 424,00	716 555,60	79,58	183 868,40
010	01010	6060 0002 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	23 000,00	17 600,00	76,52	5 400,00
010	01010	6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	23 000,00	17 600,00	76,52	5 400,00
010	01010		INFRASTR. WODOC.I SANIT. WSI	2 836 597,00	2 514 567,44	88,65	322 029,56
010	01030	2850 0000 B	WPLATY GM. NA RZECZ IR	25 000,00	24 937,64	99,75	62,36
010	01030	2850	WPL.GMIN.NA.IZBY.ROL.Z.PO.ROL	25 000,00	24 937,64	99,75	62,36
010	01030		IZBY ROLNICZE	25 000,00	24 937,64	99,75	62,36
010	01042	6050 0002 B	Modernizacja ul. Polnej Rzeki	433 000,00	432 935,89	99,99	64,11
010	01042	6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	433 000,00	432 935,89	99,99	64,11
010	01042			433 000,00	432 935,89	99,99	64,11
010	01095	4010 0000 B	Wy nagrodzenia osobowe pracow.n.	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
010	01095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
010	01095	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	635,73	635,73	100,00	0,00
010	01095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	635,73	635,73	100,00	0,00
010	01095	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,60	69,60	100,00	0,00
010	01095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,60	69,60	100,00	0,00
010	01095	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	60,00	100,00	0,00
010	01095	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	60,00	100,00	0,00
010	01095	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
010 01095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
010 01095 4360 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	69,16	69,16	100,00	0,00
010 01095 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	69,16	69,16	100,00	0,00
010 01095 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	365 224,62	365 224,62	100,00	0,00
010 01095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	365 224,62	365 224,62	100,00	0,00
010 01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 866 486,11	3 528 369,55	91,26	338 116,56
020 02095 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	1 300,00	1 165,56	89,66	134,44
020 02095 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 300,00	1 165,56	89,66	134,44
020 02095 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 305,96	93,67	494,04
020 02095 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 800,00	7 305,96	93,67	494,04
020 02095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
020 02095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	0,00	0,00	200,00
020 02095 4500 0000 B	Poz. podatki na rzecz budż jst	700,00	0,00	0,00	700,00
020 02095 4500	POZ.PODATKI NA RZECZ BUDŻ. JST	700,00	0,00	0,00	700,00
020 02095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	10 000,00	8 471,52	84,72	1 528,48
020	LEŚNICTWO	10 000,00	8 471,52	84,72	1 528,48
500 50095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	260,16	43,36	339,84
500 50095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	600,00	260,16	43,36	339,84
500 50095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	12 000,00	10 540,00	87,83	1 460,00
500 50095 4260	ZAKUP ENERGII	12 000,00	10 540,00	87,83	1 460,00
500 50095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	21 628,39	94,04	1 371,61
500 50095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	23 000,00	21 628,39	94,04	1 371,61
500 50095 4480 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
500 50095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
500 50095 4530 0000 B	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	700,00	524,09	74,87	175,91
500 50095 4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG VAT	700,00	524,09	74,87	175,91
500 50095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 300,00	32 952,64	60,69	21 347,36
500	HANDEL	54 300,00	32 952,64	60,69	21 347,36
600 60004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 040,00	32 989,97	54,05	28 050,03
600 60004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	61 040,00	32 989,97	54,05	28 050,03
600 60004	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY	61 040,00	32 989,97	54,05	28 050,03
600 60014 6620 0000 B	DOT.CEL.PRZEK.DLA.POW.NA.INW.JEDN.SAM.TE	296 000,00	295 455,83	99,82	544,17
600 60014 6620	DOT.C.Z.POW.NA.INW.JEDN.SAM.TE	296 000,00	295 455,83	99,82	544,17
600 60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	296 000,00	295 455,83	99,82	544,17
600 60016 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 145,36	71,51	854,64
600 60016 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 000,00	2 145,36	71,51	854,64
600 60016 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	109,16	18,19	490,84
600 60016 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	600,00	109,16	18,19	490,84
600 60016 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 500,00	29 675,84	97,30	824,16
600 60016 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 500,00	29 675,84	97,30	824,16
600 60016 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249 785,55	222 870,67	89,22	26 914,88
600 60016 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	249 785,55	222 870,67	89,22	26 914,88
600 60016 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	436 386,28	432 733,34	99,16	3 652,94
600 60016 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	436 386,28	432 733,34	99,16	3 652,94
600 60016 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 000,00	112 717,60	96,34	4 282,40
600 60016 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	117 000,00	112 717,60	96,34	4 282,40
600 60016 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	9 000,00	7 274,08	80,82	1 725,92
600 60016 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	9 000,00	7 274,08	80,82	1 725,92
600 60016 6050 0022 B	Wydatki inwest.j.b.- FS	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6050 0028 B	Przebud. dróg gminnych	110 500,00	0,00	0,00	110 500,00
600 60016 6050 0035 B	Wykonanie naw. asfalt. Huby	120 000,00	116 672,02	97,23	3 327,98
600 60016 6050 0036 B	Przeb. ul. Słonecznej Rzerzecz	175 000,00	169 836,03	97,05	5 163,97
600 60016 6050 0037 B	Przebud. ul. Łąkowej Chorzen	16 000,00	15 498,00	96,86	502,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
600 60016 6050 0038 B	Przeb. ul. Krótkiej Lipicze	6 888,00	6 888,00	100,00	0,00
600 60016 6050 0039 B	Przeb. ul. Spacerowej Michałów	10 000,00	9 840,00	98,40	160,00
600 60016 6050 0040 B	Budowa chodnika ul. Główna Wit	29 000,00	28 000,00	96,55	1 000,00
600 60016 6050 0041 B	Zatoka postojowa ul. Główna W.	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60016 6050 0042 B	Wykonanie chodnika Zdrowa	20 138,98	20 089,07	99,75	49,91
600 60016 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	487 526,98	366 823,12	75,24	120 703,86
600 60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 333 798,81	1 174 349,17	88,05	159 449,64
600 60017 4210 0000 B	ZAK MAT I WYPOSAŻENIA	53 790,02	51 942,02	96,56	1 848,00
600 60017 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	53 790,02	51 942,02	96,56	1 848,00
600 60017 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	11 798,20	90,76	1 201,80
600 60017 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	13 000,00	11 798,20	90,76	1 201,80
600 60017 4300 0000 B		12 000,00	10 021,30	83,51	1 978,70
600 60017 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	12 000,00	10 021,30	83,51	1 978,70
600 60017 6050 0003 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOW. FS	0,00	0,00	0,00	0,00
600 60017 6050 0004 B	Wykonanie nakł. asf.Chmielarze	19 700,00	3 198,00	16,23	16 502,00
600 60017 6050 0005 B	Przebudowa dr.wewn. Nieznanice	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
600 60017 6050 0006 B	Przebudowa dr. wewn. Kłomnice	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
600 60017 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	114 700,00	3 198,00	2,79	111 502,00
600 60017	DROGI WEWNĘTRZNE	193 490,02	76 959,52	39,77	116 530,50
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 884 328,83	1 579 754,49	83,84	304 574,34
700 70005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	993,76	24,84	3 006,24
700 70005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	993,76	24,84	3 006,24
700 70005 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	85 000,00	14 530,50	17,09	70 469,50
700 70005 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	85 000,00	14 530,50	17,09	70 469,50
700 70005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	50 645,80	77,92	14 354,20
700 70005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	65 000,00	50 645,80	77,92	14 354,20
700 70005 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	4 417,60	63,11	2 582,40
700 70005 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	7 000,00	4 417,60	63,11	2 582,40
700 70005 4590 0000 B	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	10 000,00	4 419,33	44,19	5 580,67
700 70005 4590	KARY I ODSZK.DLA OSÓB FIZYCZ.	10 000,00	4 419,33	44,19	5 580,67
700 70005 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST.JEDN.BUDŻETOWYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	0,00	0,00	0,00	0,00
700 70005	GOSP.GRUNTAMI,NIERUCHOMOŚCIAMI	171 000,00	75 006,99	43,86	95 993,01
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	171 000,00	75 006,99	43,86	95 993,01
710 71004 3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	8 500,00	3 200,00	37,65	5 300,00
710 71004 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	8 500,00	3 200,00	37,65	5 300,00
710 71004 4170 0000 B	Wy nagrodzenia bezosobowe	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
710 71004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 200,00	6 200,00	100,00	0,00
710 71004 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 800,00	30 455,51	27,99	78 344,49
710 71004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	108 800,00	30 455,51	27,99	78 344,49
710 71004	PLANY ZAGOSPOD.PRZESTRZENNEGO	123 500,00	39 855,51	32,27	83 644,49
710 71035 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 673,42	66,94	826,58
710 71035 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 500,00	1 673,42	66,94	826,58
710 71035 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71035 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500,00	0,00	0,00	500,00
710 71035 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71035 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
710 71035	CMENTARZE	4 000,00	1 673,42	41,84	2 326,58
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	127 500,00	41 528,93	32,57	85 971,07
750 75011 3020 0000 B	NAGR.I WYD.OSOB.NIE ZAL.DO WYN	500,00	400,00	80,00	100,00
750 75011 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO WYNAG	500,00	400,00	80,00	100,00
750 75011 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	232 064,98	115 418,00	49,74	116 646,98
750 75011 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	232 064,98	115 418,00	49,74	116 646,98
750 75011 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	8 664,90	72,21	3 335,10

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750 75011 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	12 000,00	8 664,90	72,21	3 335,10
750 75011 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 000,00	21 705,92	63,84	12 294,08
750 75011 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	34 000,00	21 705,92	63,84	12 294,08
750 75011 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	3 010,30	60,21	1 989,70
750 75011 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	5 000,00	3 010,30	60,21	1 989,70
750 75011 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 070,94	7 700,23	84,89	1 370,71
750 75011 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 070,94	7 700,23	84,89	1 370,71
750 75011 4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75011 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	400,00	0,00	0,00	400,00
750 75011 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 700,00	12 665,08	80,67	3 034,92
750 75011 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	15 700,00	12 665,08	80,67	3 034,92
750 75011 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	27,50	27,50	72,50
750 75011 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	100,00	27,50	27,50	72,50
750 75011 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	4 700,00	4 650,81	98,95	49,19
750 75011 4440	ODPISY NA ZAKŁ. FUN. ŚWIAD.SOCJ.	4 700,00	4 650,81	98,95	49,19
750 75011 4700 0000 B	SZK. PAC. NIEBĘD. CZŁ. KSC	800,00	780,00	97,50	20,00
750 75011 4700	SZKOL. PRAC. POZA.KORPUSU SŁ. CYW	800,00	780,00	97,50	20,00
750 75011 4710 0000 B	Wpłaty na PPK	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011 4710		1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
750 75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	315 335,92	175 022,74	55,50	140 313,18
750 75022 3020 0000 B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75022 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750 75022 3030 0000 B	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	140 000,00	128 205,16	91,58	11 794,84
750 75022 3030	RÓŻNE WYD. NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	140 000,00	128 205,16	91,58	11 794,84
750 75022 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 078,09	71,87	421,91
750 75022 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500,00	1 078,09	71,87	421,91
750 75022 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 865,39	96,63	134,61
750 75022 4260	ZAKUP ENERGII	4 000,00	3 865,39	96,63	134,61
750 75022 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 847,54	83,54	1 152,46
750 75022 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 000,00	5 847,54	83,54	1 152,46
750 75022	RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU	157 500,00	138 996,18	88,25	18 503,82
750 75023 3020 0000 B	NAGR. I WYD. OSOB. NIE ZAL. DO WYN	6 906,04	6 120,57	88,63	785,47
750 75023 3020	WYDATKI OSOBOW. NIEZAL. DO WYNAG	6 906,04	6 120,57	88,63	785,47
750 75023 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 390 011,00	2 389 731,73	99,99	279,27
750 75023 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 390 011,00	2 389 731,73	99,99	279,27
750 75023 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 630,00	174 629,46	100,00	0,54
750 75023 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	174 630,00	174 629,46	100,00	0,54
750 75023 4100 0000 B	Wynagrodz. agenc. - prowiz.	59 000,00	50 885,45	86,25	8 114,55
750 75023 4100	WYNAGR. AGENCYJNO-PROWIZYJNE	59 000,00	50 885,45	86,25	8 114,55
750 75023 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	352 936,92	341 524,87	96,77	11 412,05
750 75023 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	352 936,92	341 524,87	96,77	11 412,05
750 75023 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 578,59	49 678,52	91,02	4 900,07
750 75023 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	54 578,59	49 678,52	91,02	4 900,07
750 75023 4140 0000 B	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ	19 104,00	19 104,00	100,00	0,00
750 75023 4140	WPL. NA PAŃ. FUN. REHAB. OS. NIEPEŁ	19 104,00	19 104,00	100,00	0,00
750 75023 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 584,00	17 769,49	82,33	3 814,51
750 75023 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	21 584,00	17 769,49	82,33	3 814,51
750 75023 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 267,49	93 944,37	89,24	11 323,12
750 75023 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
750 75023 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	105 267,49	93 944,37	89,24	11 323,12
750 75023 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	166 000,00	152 914,79	92,12	13 085,21
750 75023 4260	ZAKUP ENERGII	166 000,00	152 914,79	92,12	13 085,21
750 75023 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 396,00	4 830,58	65,31	2 565,42
750 75023 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	7 396,00	4 830,58	65,31	2 565,42

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo	
750	75023	4280 0000 B	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 089,00	69,63	911,00
750	75023	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	3 000,00	2 089,00	69,63	911,00
750	75023	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 212,08	270 420,31	86,34	42 791,77
750	75023	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	313 212,08	270 420,31	86,34	42 791,77
750	75023	4360 0000 B	OPL. Z TYT ZAK USŁ TEL KOM	17 000,00	16 147,41	94,98	852,59
750	75023	4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	17 000,00	16 147,41	94,98	852,59
750	75023	4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 600,00	21 555,93	99,80	44,07
750	75023	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	21 600,00	21 555,93	99,80	44,07
750	75023	4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	53 500,00	51 956,38	97,11	1 543,62
750	75023	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	53 500,00	51 956,38	97,11	1 543,62
750	75023	4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	63 000,00	62 531,53	99,26	468,47
750	75023	4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN.ŚWIAD.SOCJ.	63 000,00	62 531,53	99,26	468,47
750	75023	4530 0000 B	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	4 000,00	3 692,74	92,32	307,26
750	75023	4530	PODATEK OD TOWARLW I USŁUG VAT	4 000,00	3 692,74	92,32	307,26
750	75023	4700 0000 B	SZK PRAC NIEBĘD CZŁ KSC	11 000,00	10 429,50	94,81	570,50
750	75023	4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	11 000,00	10 429,50	94,81	570,50
750	75023	4710 0000 B	Wpłaty na PPK	11 000,00	5 503,78	50,03	5 496,22
750	75023	4710	Wpłaty na PPK	11 000,00	5 503,78	50,03	5 496,22
750	75023		URZĘDY GMIN NA PRAWACH POWIATU	3 854 726,12	3 745 460,41	97,17	109 265,71
750	75056	3020 0000 B	Wydatki osob. niezal. do wyn.	15 564,00	14 342,00	92,15	1 222,00
750	75056	3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	15 564,00	14 342,00	92,15	1 222,00
750	75056	3040 0000 B		14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
750	75056	3040	NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
750	75056	4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00
750	75056	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	0,00	0,00	565,00
750	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750	75075	4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 146,00	44 810,47	85,93	7 335,53
750	75075	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	52 146,00	44 810,47	85,93	7 335,53
750	75075	4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 990,17	48 635,48	97,29	1 354,69
750	75075	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	49 990,17	48 635,48	97,29	1 354,69
750	75075	4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	720,00	719,55	99,94	0,45
750	75075	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	720,00	719,55	99,94	0,45
750	75075		PROM.JED.SAMO.TERYTORIALNEGO	102 856,17	94 165,50	91,55	8 690,67
750	75095	3030 0000 B	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	48 000,00	46 835,00	97,57	1 165,00
750	75095	3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	48 000,00	46 835,00	97,57	1 165,00
750	75095	4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	49 727,00	49 726,74	100,00	0,26
750	75095	4010 0001 B	Prucuje się lepiej	8 262,00	8 262,00	100,00	0,00
750	75095	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	57 989,00	57 988,74	100,00	0,26
750	75095	4017 0000 B	Pracuje się lepiej	6 690,89	6 690,89	100,00	0,00
750	75095	4017	Pracuje się lepiej	6 690,89	6 690,89	100,00	0,00
750	75095	4019 0000 B	Pracuje się lepiej	238,59	238,59	100,00	0,00
750	75095	4019	Pracuje się lepiej	238,59	238,59	100,00	0,00
750	75095	4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	8 604,00	8 603,93	100,00	0,07
750	75095	4110 0001 B	Pracuje się lepiej	1 459,08	1 459,08	100,00	0,00
750	75095	4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 063,08	10 063,01	100,00	0,07
750	75095	4117 0000 B	Pracuje się lepiej	2 899,87	2 899,87	100,00	0,00
750	75095	4117	Pracuje się lepiej	2 899,87	2 899,87	100,00	0,00
750	75095	4119 0000 B	Pracuje się lepiej	102,33	102,33	100,00	0,00
750	75095	4119	Pracuje się lepiej	102,33	102,33	100,00	0,00
750	75095	4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 219,00	1 218,30	99,94	0,70
750	75095	4120 0001 B	Pracuje się lepiej	202,41	202,41	100,00	0,00
750	75095	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 421,41	1 420,71	99,95	0,70
750	75095	4127 0000 B	Pracuje się lepiej	402,32	402,32	100,00	0,00
750	75095	4127	Pracuje się lepiej	402,32	402,32	100,00	0,00

Klasyfikacja					Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
750	75095	4129	0000	B	Pracuje się lepiej	14,19	14,19	100,00	0,00
750	75095	4129				14,19	14,19	100,00	0,00
750	75095	4177	0000	B	Pracuje się lepiej	9 729,61	9 729,61	100,00	0,00
750	75095	4177				9 729,61	9 729,61	100,00	0,00
750	75095	4179	0000	B	Pracuje się lepiej	340,91	340,91	100,00	0,00
750	75095	4179				340,91	340,91	100,00	0,00
750	75095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 800,00	1 063,70	59,09	736,30
750	75095	4210	0001	B	Pracuje się lepiej	5 732,51	5 732,51	100,00	0,00
750	75095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 532,51	6 796,21	90,23	736,30
750	75095	4217	0000	B	Pracuje się lepiej	118 557,32	118 557,32	100,00	0,00
750	75095	4217				118 557,32	118 557,32	100,00	0,00
750	75095	4219	0000	B	Pracuje się lepiej	4 184,38	4 184,38	100,00	0,00
750	75095	4219				4 184,38	4 184,38	100,00	0,00
750	75095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 104,00	97,71	96,00
750	75095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 200,00	4 104,00	97,71	96,00
750	75095	4307	0000	B	Pracuje się lepiej	14 295,32	14 295,32	100,00	0,00
750	75095	4307				14 295,32	14 295,32	100,00	0,00
750	75095	4309	0000	B	Pracuje się lepiej	504,68	504,68	100,00	0,00
750	75095	4309				504,68	504,68	100,00	0,00
750	75095	4430	0000	B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	64 000,00	48 994,09	76,55	15 005,91
750	75095	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	64 000,00	48 994,09	76,55	15 005,91
750	75095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	351 166,41	334 162,17	95,16	17 004,24
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 812 213,62	4 516 649,00	93,86	295 564,62
751	75101	4010	0000	B		2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75101	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75101				URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75109	3030	0000	B	Różne wy d. na rzecz osób fiz.	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751	75109	3030			RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751	75109	4010	0000	B	Wy nagrodzenia osobow e pracow n.	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00
751	75109	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00
751	75109	4110	0000	B	Składki na ubez.spol.	265,80	265,80	100,00	0,00
751	75109	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	265,80	265,80	100,00	0,00
751	75109	4120	0000	B	Składki na FP	22,18	22,18	100,00	0,00
751	75109	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,18	22,18	100,00	0,00
751	75109	4170	0000	B	Wy nagr.bezosobow e	457,15	457,15	100,00	0,00
751	75109	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	457,15	457,15	100,00	0,00
751	75109	4210	0000	B		200,00	200,00	100,00	0,00
751	75109	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00	0,00
751	75109	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	788,82	788,82	100,00	0,00
751	75109	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	788,82	788,82	100,00	0,00
751	75109	4410	0000	B		85,05	85,05	100,00	0,00
751	75109	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85,05	85,05	100,00	0,00
751	75109				WYBORY DO RAD GMIN,POW.I SEJMU	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751					URZĘDY PAŃSTWOWE,PRAWO,SĄDY	9 474,00	9 474,00	100,00	0,00
752	75212	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
752	75212	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
752	75212				POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	0,00	400,00
752					OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00	400,00
754	75412	2820	0000	B	Dotacja celowa z budż.	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
754	75412	2820			DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	18 000,00	18 000,00	100,00	0,00
754	75412	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 920,00	1 848,83	96,29	71,17
754	75412	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 920,00	1 848,83	96,29	71,17
754	75412	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	202,86	98,96	2,14
754	75412	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	205,00	202,86	98,96	2,14

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
754 75412 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 650,00	58 632,70	99,97	17,30
754 75412 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	58 650,00	58 632,70	99,97	17,30
754 75412 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 917,02	160 619,69	99,82	297,33
754 75412 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	160 917,02	160 619,69	99,82	297,33
754 75412 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	16 100,00	16 006,81	99,42	93,19
754 75412 4260	ZAKUP ENERGII	16 100,00	16 006,81	99,42	93,19
754 75412 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 640,00	18 286,70	93,11	1 353,30
754 75412 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	19 640,00	18 286,70	93,11	1 353,30
754 75412 4280 0000 B		2 440,00	2 440,00	100,00	0,00
754 75412 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	2 440,00	2 440,00	100,00	0,00
754 75412 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 600,00	66 736,03	90,67	6 863,97
754 75412 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	73 600,00	66 736,03	90,67	6 863,97
754 75412 4360 0000 B	OPL. Z TYT ZAK USŁ. TEL. KOM.	1 300,00	853,45	65,65	446,55
754 75412 4360	OPL. USŁ. TELEKOM. W. PUBL. SIECI	1 300,00	853,45	65,65	446,55
754 75412 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	23 225,00	22 681,20	97,66	543,80
754 75412 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	23 225,00	22 681,20	97,66	543,80
754 75412 6050 0011 B	Przebudowa OSP Skrzydłów	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75412 6050 0022 B	Klimatyzacja OSP Rzerzęczyce	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
754 75412 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	14 000,00	14 000,00	100,00	0,00
754 75412 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST. JEDN. BUDŻETOWYCH	244 000,00	230 000,00	94,26	14 000,00
754 75412 6060	WYD. NA ZAK. INWE. JEDN. BUD.	244 000,00	230 000,00	94,26	14 000,00
754 75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	633 997,02	610 308,27	96,26	23 688,75
754 75414 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75414	OBRONA CYWILNA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOS.	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4300 0000 B	ZAKUP POZOSTAŁYCH USŁUG	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75421	ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
754 75495 6050 0001 B	Przebud. garażu OSP Skrzydłów	663 000,00	63 000,00	9,50	600 000,00
754 75495 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	663 000,00	63 000,00	9,50	600 000,00
754 75495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	663 000,00	63 000,00	9,50	600 000,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBL. I OCH. PPOŻ	1 296 997,02	673 308,27	51,91	623 688,75
757 75702 8010 0000 B	ROZL. Z BANK. ZW. Z OBSŁ. DŁ. PUBL.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
757 75702 8010	ROZL. Z BANK. ZW. Z OBSŁ. DŁ. PUBL.	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
757 75702 8110 0000 B		586 981,00	307 814,54	52,44	279 166,46
757 75702 8110	ODS. OD. SAMO. PAP. WAR. ZAC. JST. KR	586 981,00	307 814,54	52,44	279 166,46
757 75702	OBSŁ. PAP. WART. KRED. I POŻ. JST	606 981,00	327 814,54	54,01	279 166,46
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	606 981,00	327 814,54	54,01	279 166,46
758 75818 4810 0001 B	Rezerwa ogólna	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
758 75818 4810 0002 B	Rezerwa - zarządzanie kryzysowe	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
758 75818 4810	REZERWY	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
758 75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	237 000,00	0,00	0,00	237 000,00
801 80101 2950 0000 B	Zwrot niew. dotacji i płatność	21 690,59	21 690,59	100,00	0,00
801 80101 2950		21 690,59	21 690,59	100,00	0,00
801 80101 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	26 112,52	93,26	1 887,48
801 80101 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 000,00	26 112,52	93,26	1 887,48
801 80101 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
801 80101 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000,00	20 000,00	100,00	0,00
801 80101 6050 0014 B	Dok. bud dot. ochr. p. poż. szkół	20 000,00	19 680,00	98,40	320,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
801 80101 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	20 000,00	19 680,00	98,40	320,00
801 80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	89 690,59	87 483,11	97,54	2 207,48
801 80104 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	14 499,97	100,00	0,03
801 80104 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 500,00	14 499,97	100,00	0,03
801 80104 4330 0000 B	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	201 560,00	198 341,47	98,40	3 218,53
801 80104 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	201 560,00	198 341,47	98,40	3 218,53
801 80104	PRZEDSZKOLA	216 060,00	212 841,44	98,51	3 218,56
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	305 750,59	300 324,55	98,23	5 426,04
851 85153 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 941,20	48,53	2 058,80
851 85153 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 000,00	1 941,20	48,53	2 058,80
851 85153 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 000,00	16,67	5 000,00
851 85153 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000,00	1 000,00	16,67	5 000,00
851 85153	ZWALCZANIE NARKOMANII	10 000,00	2 941,20	29,41	7 058,80
851 85154 2650 0000 B	DOT.Z.B.DLA.SAMO.ZAK.BUDŻETO	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2650	DOT.Z.B.DLA.SAMO.ZAK.BUDŻETO	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 2710 0000 B	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
851 85154 2710	DOT.CEL.POMOC.JST.NA WŁ.ZADA	3 900,00	3 900,00	100,00	0,00
851 85154 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	131 000,00	131 000,00	100,00	0,00
851 85154 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	131 000,00	131 000,00	100,00	0,00
851 85154 3030 0000 B	diety komisji alkohol.	26 600,00	25 020,00	94,06	1 580,00
851 85154 3030	RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	26 600,00	25 020,00	94,06	1 580,00
851 85154 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 020,47	33 854,20	76,91	10 166,27
851 85154 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	44 020,47	33 854,20	76,91	10 166,27
851 85154 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 200,00	61 600,00	80,84	14 600,00
851 85154 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	76 200,00	61 600,00	80,84	14 600,00
851 85154 4410 0000 B	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
851 85154 4430 0000 B	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 600,00	1 600,00	61,54	1 000,00
851 85154 4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	2 600,00	1 600,00	61,54	1 000,00
851 85154 4700 0000 B	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
851 85154 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	2 000,00	1 900,00	95,00	100,00
851 85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	286 320,47	258 874,20	90,41	27 446,27
851 85195 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 000,00	5 000,00	83,33	1 000,00
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	6 000,00	5 000,00	83,33	1 000,00
851 85195 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	861,00	71,75	339,00
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 200,00	861,00	71,75	339,00
851 85195 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	122,50	81,67	27,50
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	150,00	122,50	81,67	27,50
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 156,00	13 350,00	94,31	806,00
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	14 156,00	13 350,00	94,31	806,00
851 85195 4300 0000 B	Zak usł poz	21 150,00	743,65	3,52	20 406,35
851 85195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	21 150,00	743,65	3,52	20 406,35
851 85195 4360 0000 B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195 4360	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	44 656,00	20 077,15	44,96	24 578,85
851	OCHRONA ZDROWIA	340 976,47	281 892,55	82,67	59 083,92
852 85213 2910 0000 B	Zwroty dotacji i płatności	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85213 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	100,00	0,00	0,00	100,00
852 85214 2910 0000 B	Zwroty dotacji i płatności	500,00	350,50	70,10	149,50
852 85214 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	500,00	350,50	70,10	149,50
852 85214	ZASŁ.I POMOC W NATURZ,SKŁ.UBE	500,00	350,50	70,10	149,50
852 85215 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 410,46	0,00	0,00	8 410,46
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 410,46	0,00	0,00	8 410,46

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85215 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,91	0,00	0,00	0,91
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,91	0,00	0,00	0,91
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	8 411,37	0,00	0,00	8 411,37
852 85216 2910 0000 B	Zwroty dotacji i płatności	1 000,00	426,25	42,63	573,75
852 85216 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	1 000,00	426,25	42,63	573,75
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	1 000,00	426,25	42,63	573,75
852 85232 2650 0000 B	DOT.Z.B.DLA.SAMO.ZAK.BUDŻETO	530 000,00	530 000,00	100,00	0,00
852 85232 2650	DOT.Z.B.DLA.SAMO.ZAK.BUDŻETO	530 000,00	530 000,00	100,00	0,00
852 85232	CENTRA INTEGRACJI SPÓŁ.	530 000,00	530 000,00	100,00	0,00
852 85295 2647 0000 B	DOT.CEL.Z.B.JST.DLA.ZAK.BUDŻE	1 769 152,02	1 300 000,00	73,48	469 152,02
852 85295 2647	DOT.CEL.Z.B.JST.DLA.ZAK.BUDŻE	1 769 152,02	1 300 000,00	73,48	469 152,02
852 85295 2649 0000 B	DOT.CEL.Z.B.JST.DLA.ZAK.BUDŻE	281,88	0,00	0,00	281,88
852 85295 2649	DOT.CEL.Z.B.JST.DLA.ZAK.BUDŻE	281,88	0,00	0,00	281,88
852 85295 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 200,00	5 200,00	100,00	0,00
852 85295 6217 0000 B	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	60 000,00	49 200,00	82,00	10 800,00
852 85295 6217	DOT.C.-Z BUD.DLA ZAKŁADÓW BUDŻ	60 000,00	49 200,00	82,00	10 800,00
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 834 633,90	1 354 400,00	73,82	480 233,90
852	POMOC SPOŁECZNA	2 374 645,27	1 885 176,75	79,39	489 468,52
854 85415 2910 0000 B		100,00	0,00	0,00	100,00
854 85415 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	100,00	0,00	0,00	100,00
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100,00	0,00	0,00	100,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	100,00	0,00	0,00	100,00
855 85501 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 000,00	4 684,91	93,70	315,09
855 85501 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	5 000,00	4 684,91	93,70	315,09
855 85501 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	100,00	0,00
855 85501 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	200,00	200,00	100,00	0,00
855 85501	POZOSTAŁE ODSETKI	5 200,00	4 884,91	93,94	315,09
855 85502 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	20 720,00	20 720,00	100,00	0,00
855 85502 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	20 720,00	20 720,00	100,00	0,00
855 85502 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	1 410,00	1 406,95	99,78	3,05
855 85502 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	1 410,00	1 406,95	99,78	3,05
855 85502	POZOSTAŁE ODSETKI	22 130,00	22 126,95	99,99	3,05
855 85504 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	600,00	600,00	100,00	0,00
855 85504 4580 0000 B	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	28,07	93,57	1,93
855 85504 4580	POZOSTAŁE ODSETKI	30,00	28,07	93,57	1,93
855 85504	POZOSTAŁE ODSETKI	630,00	628,07	99,69	1,93
855 85513 2910 0000 B	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	43,00	42,51	98,86	0,49
855 85513 2910	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	43,00	42,51	98,86	0,49
855 85513	ZWROT.DOT.WYK.NIEZG.Z PRZEZNAC	43,00	42,51	98,86	0,49
855	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 003,00	27 682,44	98,86	320,56
900 90002 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	28 389,76	20 799,32	73,26	7 590,44
900 90002 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	28 389,76	20 799,32	73,26	7 590,44
900 90002 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	4 113 000,00	4 113 000,00	100,00	0,00
900 90002 4300 0001 B	usuwanie azbestu	66 835,00	66 834,72	100,00	0,28
900 90002 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 179 835,00	4 179 834,72	100,00	0,28
900 90002	GOSPODARKA ODPADAMI	4 208 224,76	4 200 634,04	99,82	7 590,72
900 90003 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	369,43	73,89	130,57
900 90003 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	500,00	369,43	73,89	130,57
900 90003 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 275,24	43 526,96	98,31	748,28
900 90003 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	44 275,24	43 526,96	98,31	748,28
900 90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	44 775,24	43 896,39	98,04	878,85
900 90004 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	540,00	434,44	80,45	105,56

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90004 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	540,00	434,44	80,45	105,56
900 90004 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 660,00	15 660,00	100,00	0,00
900 90004 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 660,00	15 660,00	100,00	0,00
900 90004 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 600,67	31 488,64	93,71	2 112,03
900 90004 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	33 600,67	31 488,64	93,71	2 112,03
900 90004 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 303,40	2 912,95	88,18	390,45
900 90004 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 303,40	2 912,95	88,18	390,45
900 90004 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	30 505,00	11 640,00	38,16	18 865,00
900 90004 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	30 505,00	11 640,00	38,16	18 865,00
900 90004	UTRZYM.ZIEL.W MIAST.I GMINACH	83 609,07	62 136,03	74,32	21 473,04
900 90005 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 830,00	0,00	0,00	5 830,00
900 90005 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	5 830,00	0,00	0,00	5 830,00
900 90005 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
900 90005 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
900 90005 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143,00	0,00	0,00	143,00
900 90005 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	143,00	0,00	0,00	143,00
900 90005 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	8 399,00	99,99	1,00
900 90005 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	8 400,00	8 399,00	99,99	1,00
900 90005 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 663,00	14 715,00	74,84	4 948,00
900 90005 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 663,00	14 715,00	74,84	4 948,00
900 90005 6057 0000 B	Wydatki inwestycyjne jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 6057 0006 B	Termom. 3 bud. użyt. publ.	621 775,00	297 793,74	47,89	323 981,26
900 90005 6057	621 775,00	297 793,74	47,89	323 981,26	
900 90005 6059 0000 B	Wydatki inwestycyjne j.b	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90005 6059 0006 B	Modrern. 3 budynków už. publ.	109 725,00	52 551,84	47,89	57 173,16
900 90005 6059	109 725,00	52 551,84	47,89	57 173,16	
900 90005	OCHRONA POWIE.ATMOSF.I KLIMATU	766 563,00	373 459,58	48,72	393 103,42
900 90015 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	863 000,00	845 305,41	97,95	17 694,59
900 90015 4260	ZAKUP ENERGII	863 000,00	845 305,41	97,95	17 694,59
900 90015 4270 0000 B		2 500,00	1 082,40	43,30	1 417,60
900 90015 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	2 500,00	1 082,40	43,30	1 417,60
900 90015 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 382,50	96,64	117,50
900 90015 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500,00	3 382,50	96,64	117,50
900 90015 4430 0000 B		500,00	351,80	70,36	148,20
900 90015 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	500,00	351,80	70,36	148,20
900 90015 4480 0000 B	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90015 6050 0001 B	MOD OŚWILENIA ULICZNEGO	181 000,00	178 549,26	98,65	2 450,74
900 90015 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	181 000,00	178 549,26	98,65	2 450,74
900 90015	OŚWILENIE ULIC PLACÓW I DRÓG	1 050 500,00	1 028 671,37	97,92	21 828,63
900 90095 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	228 226,10	227 958,15	99,88	267,95
900 90095 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	228 226,10	227 958,15	99,88	267,95
900 90095 4260 0000 B	ZAKUP ENERGII	53 270,00	52 905,48	99,32	364,52
900 90095 4260	ZAKUP ENERGII	53 270,00	52 905,48	99,32	364,52
900 90095 4270 0000 B	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 098,00	35 863,60	94,14	2 234,40
900 90095 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	38 098,00	35 863,60	94,14	2 234,40
900 90095 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 645,22	124 430,83	93,11	9 214,39
900 90095 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	133 645,22	124 430,83	93,11	9 214,39
900 90095 4430 0000 B	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 336,84	89,12	163,16
900 90095 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	1 500,00	1 336,84	89,12	163,16
900 90095 4480 0000 B	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6050 0000 B		0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6050 0004 B	Rewitalizacja Pasternik	251 457,56	194 858,31	77,49	56 599,25

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
900 90095 6050 0030 B	Bud. bud. gosp.-światł. Bartk.	37 775,38	37 773,13	99,99	2,25
900 90095 6050 0031 B	Zagospodarowanie parku Garnek	40 000,00	39 983,50	99,96	16,50
900 90095 6050 0032 B	Rozbud. światł wiejsk. Karcz.	49 563,40	48 211,43	97,27	1 351,97
900 90095 6050 0033 B	Doposażenie placu zabaw Niezn.	0,00	0,00	0,00	0,00
900 90095 6050 0034 B	Altana Lipicze	11 000,00	10 999,99	100,00	0,01
900 90095 6050 0035 B	Bud. bud. gosp. Zberezka	25 000,00	24 997,77	99,99	2,23
900 90095 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	414 796,34	356 824,13	86,02	57 972,21
900 90095 6057 0004 B	Rewitaliz placu Kl.Pasternik	2 008 507,87	1 982 056,73	98,68	26 451,14
900 90095 6057		2 008 507,87	1 982 056,73	98,68	26 451,14
900 90095 6059 0004 B	Rewitalizacja Kłomnice	354 442,57	349 774,71	98,68	4 667,86
900 90095 6059		354 442,57	349 774,71	98,68	4 667,86
900 90095 6060 0000 B	ZAKUPY INWEST JEDN BUDŻ	25 800,00	23 960,20	92,87	1 839,80
900 90095 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	25 800,00	23 960,20	92,87	1 839,80
900 90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	3 258 286,10	3 155 110,67	96,83	103 175,43
900	GOSP.KOMUN.I OCHR. ŚRODOWISKA	9 411 958,17	8 863 908,08	94,18	548 050,09
921 92109 2480 0000 B	DOT.PODM.Z BUDŻ DLA SAM INS KU	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
921 92109 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	750 000,00	750 000,00	100,00	0,00
921 92109 2807 0000 B	DOT.CEL.DLA.POZ.JEDN.SEK.FIN.P	92 739,98	0,00	0,00	92 739,98
921 92109 2807	DOT.CEL.DLA.POZ.JEDN.SEK.FIN.P	92 739,98	0,00	0,00	92 739,98
921 92109 2809 0000 B	DOT.CEL.DLA.POZ.JEDN.SEK.FIN.P	8 726,08	0,00	0,00	8 726,08
921 92109 2809	DOT.CEL.DLA.POZ.JEDN.SEK.FIN.P	8 726,08	0,00	0,00	8 726,08
921 92109	DOMY I OŚR.KULT.ŚWIET.I KLUBY	851 466,06	750 000,00	88,08	101 466,06
921 92116 2480 0000 B	DOT.PODM.Z BUDŻ DLA SAM INS KU	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
921 92116 2480	DOT.PODMIO.Z.B.DLA.SAMO.I.KULT	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
921 92116	BIBLIOTEKI	400 000,00	400 000,00	100,00	0,00
921 92195 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
921 92195 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
921 92195 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	38 013,92	37 810,20	99,46	203,72
921 92195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	38 013,92	37 810,20	99,46	203,72
921 92195 4300 0000 B		2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
921 92195 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	2 000,00	100,00	0,00
921 92195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	48 013,92	47 810,20	99,58	203,72
921	KULTURA I OCHR. DZ. NARODOWEGO	1 299 479,98	1 197 810,20	92,18	101 669,78
926 92601 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	482,12	482,12	100,00	0,00
926 92601 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	482,12	482,12	100,00	0,00
926 92601 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66,89	66,89	100,00	0,00
926 92601 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	66,89	66,89	100,00	0,00
926 92601 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 230,99	30 196,67	99,89	34,32
926 92601 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	30 230,99	30 196,67	99,89	34,32
926 92601 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	22 705,00	16 575,60	73,00	6 129,40
926 92601 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	22 705,00	16 575,60	73,00	6 129,40
926 92601 4260 0000 B	Zakup energii	37 520,00	35 253,05	93,96	2 266,95
926 92601 4260	ZAKUP ENERGII	37 520,00	35 253,05	93,96	2 266,95
926 92601 4270 0000 B	Zakup usług remontowych	3 679,00	3 677,09	99,95	1,91
926 92601 4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 679,00	3 677,09	99,95	1,91
926 92601 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	9 316,00	9 089,99	97,57	226,01
926 92601 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 316,00	9 089,99	97,57	226,01
926 92601 6050 0014 B	Doposaż. boiska Rzeki Wielkie	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926 92601 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
926 92601	OBIEKTY SPORTOWE	106 500,00	95 341,41	89,52	11 158,59
926 92605 2820 0000 B	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	0,00	0,00	0,00	0,00
926 92605 2820 0002 B	LKS ORKAN RZERZĘCZYCE	27 000,00	27 000,00	100,00	0,00
926 92605 2820 0004 B	KLUB SPORTOWY METAL RZEKI	19 000,00	19 000,00	100,00	0,00
926 92605 2820 0006 B	LKS KŁOMNICE	42 000,00	42 000,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
926 92605 2820 0040 B	UKS Akademia Sportu Garnek	12 000,00	12 000,00	100,00	0,00
926 92605 2820	DOT.C.Z BUD.DLA ZADAŃ STOWARZ.	100 000,00	100 000,00	100,00	0,00
926 92605 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	2 999,78	96,77	100,22
926 92605 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 100,00	2 999,78	96,77	100,22
926 92605 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
926 92605 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	100,00	0,00	0,00	100,00
926 92605	ZAD.W ZAKR.KULT.FIZ.I SPORTU	103 200,00	102 999,78	99,81	200,22
926 92695 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
926 92695 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 100,00	1 100,00	100,00	0,00
926 92695 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 400,00	70,00	600,00
926 92695 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 000,00	1 400,00	70,00	600,00
926 92695 6050 0000 B	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	25 000,00	14 760,00	59,04	10 240,00
926 92695 6050 0001 B	Doposaż. placu zabaw Nieznanic	50 000,00	48 429,33	96,86	1 570,67
926 92695 6050 0004 B	Bud.bud. gosp-garaż Orlik Niez	52 000,00	51 991,09	99,98	8,91
926 92695 6050	INWESTYCJE JEDN. BUDŻETOWYCH	127 000,00	115 180,42	90,69	11 819,58
926 92695 6060 0000 B	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	76 900,00	75 775,00	98,54	1 125,00
926 92695 6060	WYD.NA.ZAK.INWE.JEDN.BUD.	76 900,00	75 775,00	98,54	1 125,00
926 92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	207 000,00	193 455,42	93,46	13 544,58
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	416 700,00	391 796,61	94,02	24 903,39
SUMA		27 254 294,06	23 741 921,11	87,11	3 512 372,95

Koniec wydruku Sporządził/a: (8) Małgorzata Woch

Załącznik nr 6
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Klomnice za 2021 rok

Urząd Gminy Klomnice						Realizacja Wydatków Budżetowych			
Urząd						Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31			
Rok obrotowy: 2021									
Księgowość budżetowa									
wer.2022.0.7.217.223									
Klasyfikacja		Nazwa				Plan	Wydatki	%	Saldo
010	01095	4010	0000	B	Wy nagrodzenia osobow e pracow n.	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
010	01095	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	3 600,00	3 600,00	100,00	0,00
010	01095	4110	0000	B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	635,73	635,73	100,00	0,00
010	01095	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	635,73	635,73	100,00	0,00
010	01095	4120	0000	B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,60	69,60	100,00	0,00
010	01095	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	69,60	69,60	100,00	0,00
010	01095	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	60,00	100,00	0,00
010	01095	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	60,00	60,00	100,00	0,00
010	01095	4300	0000	B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
010	01095	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 870,00	2 870,00	100,00	0,00
010	01095	4360	0000	B	OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	69,16	69,16	100,00	0,00
010	01095	4360			OPL.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	69,16	69,16	100,00	0,00
010	01095	4430	0000	B	Różne opłaty i składki	365 224,62	365 224,62	100,00	0,00
010	01095	4430			RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI	365 224,62	365 224,62	100,00	0,00
010	01095				POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
010					ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	372 529,11	372 529,11	100,00	0,00
750	75011	4010	0000	B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 919,98	95 556,80	91,95	8 363,18
750	75011	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	103 919,98	95 556,80	91,95	8 363,18
750	75011	4210	0000	B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 070,94	5 067,86	99,94	3,08
750	75011	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	5 070,94	5 067,86	99,94	3,08
750	75011				URZĘDY WOJEWÓDZKIE	108 990,92	100 624,66	92,32	8 366,26
750	75056	3020	0000	B	Wydatki osob. niezal. do wyn.	15 564,00	14 342,00	92,15	1 222,00
750	75056	3020			WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	15 564,00	14 342,00	92,15	1 222,00
750	75056	3040	0000	B		14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
750	75056	3040			NAGRODY.NIEZALICZONE.DO.WYNA	14 500,00	14 500,00	100,00	0,00
750	75056	4210	0000	B	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	0,00	0,00	565,00
750	75056	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	565,00	0,00	0,00	565,00
750	75056				SPIS POWSZECHNY I INNE	30 629,00	28 842,00	94,17	1 787,00
750					ADMINISTRACJA PUBLICZNA	139 619,92	129 466,66	92,73	10 153,26
751	75101	4010	0000	B		2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75101	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75101				URZĘDY WL.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA	2 872,00	2 872,00	100,00	0,00
751	75109	3030	0000	B	Różne wyd. na rzecz osób fiz.	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751	75109	3030			RÓŻNE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	3 655,00	3 655,00	100,00	0,00
751	75109	4010	0000	B	Wy nagrodzenia osobow e pracow n.	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00
751	75109	4010			WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	1 128,00	1 128,00	100,00	0,00
751	75109	4110	0000	B	Składki na ubez. społ.	265,80	265,80	100,00	0,00
751	75109	4110			SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	265,80	265,80	100,00	0,00
751	75109	4120	0000	B	Składki na FP	22,18	22,18	100,00	0,00
751	75109	4120			SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	22,18	22,18	100,00	0,00
751	75109	4170	0000	B	Wy nagrr.bezosobow e	457,15	457,15	100,00	0,00
751	75109	4170			WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	457,15	457,15	100,00	0,00
751	75109	4210	0000	B		200,00	200,00	100,00	0,00
751	75109	4210			ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200,00	200,00	100,00	0,00
751	75109	4300	0000	B	Zakup usług pozostałych	788,82	788,82	100,00	0,00
751	75109	4300			ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	788,82	788,82	100,00	0,00
751	75109	4410	0000	B		85,05	85,05	100,00	0,00
751	75109	4410			PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	85,05	85,05	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
751 75109	WYBORY DO RAD GMIN, POW. I SEJMU	6 602,00	6 602,00	100,00	0,00
751	URZĘDY PAŃSTWOWE, PRAWO, SĄDY	9 474,00	9 474,00	100,00	0,00
752 75212 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	400,00	0,00	0,00	400,00
752 75212	POZOSTAŁE WYDATKI OBRONNE	400,00	0,00	0,00	400,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00	0,00	0,00	400,00
852 85215 3110 0000 B	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50,46	0,00	0,00	50,46
852 85215 3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	50,46	0,00	0,00	50,46
852 85215 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,91	0,00	0,00	0,91
852 85215 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,91	0,00	0,00	0,91
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	51,37	0,00	0,00	51,37
852	POMOC SPOŁECZNA	51,37	0,00	0,00	51,37
SUMA		522 074,40	511 469,77	97,97	10 604,63

Koniec wydruku Sporządził/a: (8) Małgorzata Woch

Data wydruku: 22.03.2022

Zestawienie z realizacji planu

Dokumenty za okres od: 01.01.2021 do: 31.12.2021

Wydatki

Typ	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki
Dział: 750				574 702,00	566 941,46
Rozdział: 75085				574 702,00	566 941,46
W	750	75085	3020	1 200,00	1 199,89
W	750	75085	3240	27 500,00	27 500,00
W	750	75085	4010	364 592,00	364 319,27
W	750	75085	4040	27 458,00	27 457,83
W	750	75085	4110	67 600,00	67 561,56
W	750	75085	4120	6 600,00	6 564,06
W	750	75085	4210	9 000,00	7 277,89
W	750	75085	4260	4 500,00	3 890,45
W	750	75085	4280	0,00	0,00
W	750	75085	4300	50 000,00	48 277,48
W	750	75085	4360	0,00	0,00
W	750	75085	4410	2 500,00	42,70
W	750	75085	4430	500,00	314,00
W	750	75085	4440	9 302,00	9 301,56
W	750	75085	4700	3 000,00	2 375,00
W	750	75085	4710	950,00	859,77
Dział: 801				23 665 678,25	22 587 273,71
Rozdział: 80101				15 339 933,09	14 783 686,76
W	801	80101	3020	538 000,00	534 722,43
W	801	80101	3040	15 000,00	15 000,00
W	801	80101	4010	9 535 306,00	9 486 819,30
W	801	80101	4011	2 600,00	2 600,00
W	801	80101	4040	732 513,00	732 507,80
W	801	80101	4110	1 791 700,00	1 767 992,89
W	801	80101	4111	470,00	444,60
W	801	80101	4120	177 653,00	171 020,12
W	801	80101	4121	65,00	0,00
W	801	80101	4170	81 894,00	67 055,64
W	801	80101	4210	472 055,20	438 522,28
W	801	80101	4211	52 702,23	33 017,23
W	801	80101	4240	540 398,00	402 328,06
W	801	80101	4241	0,00	0,00
W	801	80101	4260	269 500,00	265 483,37
W	801	80101	4270	61 288,00	61 120,75
W	801	80101	4280	6 720,00	3 511,00
W	801	80101	4300	354 760,00	334 437,50
W	801	80101	4301	115 069,33	9 787,50
W	801	80101	4360	32 000,00	23 793,93
W	801	80101	4410	4 600,00	499,80
W	801	80101	4411	19 500,00	0,00
W	801	80101	4421	95 984,33	2 200,00
W	801	80101	4430	14 800,00	11 488,86
W	801	80101	4431	1 800,00	0,00

Strona 1 z 3

W	801	80101	4440	406 005,00	405 499,45
W	801	80101	4700	4 500,00	3 100,00
W	801	80101	4710	13 050,00	10 734,25
W	801	80101	6050	0,00	0,00
W	801	80101	6060	0,00	0,00
Rozdział: 80103				1 509 245,00	1 492 360,05
W	801	80103	3020	57 700,00	56 648,38
W	801	80103	4010	1 043 671,00	1 037 836,01
W	801	80103	4040	73 603,00	73 600,01
W	801	80103	4110	188 821,00	185 307,40
W	801	80103	4120	23 855,00	21 754,28
W	801	80103	4210	22 000,00	20 366,20
W	801	80103	4240	5 500,00	4 486,00
W	801	80103	4260	15 000,00	15 000,00
W	801	80103	4270	0,00	0,00
W	801	80103	4280	700,00	0,00
W	801	80103	4300	27 800,00	27 800,00
W	801	80103	4430	0,00	0,00
W	801	80103	4440	48 795,00	48 612,36
W	801	80103	4710	1 800,00	949,41
Rozdział: 80104				2 496 490,00	2 471 129,94
W	801	80104	3020	83 800,00	82 954,33
W	801	80104	4010	1 671 549,00	1 667 298,24
W	801	80104	4040	121 293,00	121 291,97
W	801	80104	4110	302 558,00	300 554,74
W	801	80104	4120	27 150,00	24 942,63
W	801	80104	4170	0,00	0,00
W	801	80104	4210	57 000,00	55 459,65
W	801	80104	4240	19 300,00	17 538,01
W	801	80104	4260	52 700,00	49 619,73
W	801	80104	4270	15 000,00	14 756,53
W	801	80104	4280	960,00	260,00
W	801	80104	4300	57 690,00	55 772,63
W	801	80104	4360	9 000,00	5 112,77
W	801	80104	4410	1 000,00	248,60
W	801	80104	4430	1 450,00	637,82
W	801	80104	4440	72 390,00	71 539,30
W	801	80104	4700	0,00	0,00
W	801	80104	4710	3 650,00	3 142,99
W	801	80104	6060	0,00	0,00
Rozdział: 80113				653 600,00	561 012,38
W	801	80113	4010	27 955,00	26 549,89
W	801	80113	4040	3 045,00	1 955,65
W	801	80113	4110	15 000,00	11 180,86
W	801	80113	4120	4 000,00	1 062,23
W	801	80113	4170	44 000,00	33 862,55
W	801	80113	4300	559 000,00	485 812,10
W	801	80113	4440	600,00	589,10
Rozdział: 80146				100 830,00	32 552,29
W	801	80146	4300	100 830,00	32 552,29
W	801	80146	4700	0,00	0,00
Rozdział: 80148				1 495 802,00	1 215 094,19
W	801	80148	3020	4 800,00	4 800,00
W	801	80148	4010	567 161,00	564 230,91

W	801	80148	4040	40 289,00	40 288,55
W	801	80148	4110	104 000,00	103 841,22
W	801	80148	4120	12 450,00	11 873,29
W	801	80148	4210	37 000,00	32 404,18
W	801	80148	4220	652 450,00	381 788,68
W	801	80148	4260	24 000,00	24 000,00
W	801	80148	4270	5 000,00	5 000,00
W	801	80148	4280	700,00	0,00
W	801	80148	4300	21 800,00	21 315,36
W	801	80148	4440	25 552,00	25 552,00
W	801	80148	4700	600,00	0,00
Rozdział: 80149				109 472,00	103 291,99
W	801	80149	3020	5 650,00	5 635,56
W	801	80149	4010	66 208,00	66 178,90
W	801	80149	4040	1 441,00	1 440,40
W	801	80149	4110	16 000,00	15 934,46
W	801	80149	4120	3 500,00	3 406,18
W	801	80149	4170	2 000,00	0,00
W	801	80149	4210	1 000,00	0,00
W	801	80149	4240	800,00	0,00
W	801	80149	4300	8 000,00	5 920,00
W	801	80149	4440	4 573,00	4 572,16
W	801	80149	4710	300,00	204,33
Rozdział: 80150				1 668 740,00	1 637 181,45
W	801	80150	3020	69 300,00	69 263,47
W	801	80150	4010	1 150 784,00	1 141 743,08
W	801	80150	4040	45 916,00	45 914,75
W	801	80150	4110	223 500,00	221 336,54
W	801	80150	4120	27 500,00	26 382,38
W	801	80150	4170	2 000,00	0,00
W	801	80150	4210	3 000,00	173,37
W	801	80150	4240	3 800,00	0,00
W	801	80150	4300	82 600,00	72 256,00
W	801	80150	4440	60 040,00	60 040,00
W	801	80150	4710	300,00	71,86
Rozdział: 80153				138 978,16	138 376,66
W	801	80153	4240	137 602,18	137 006,62
W	801	80153	4300	1 375,98	1 370,04
Rozdział: 80195				152 588,00	152 588,00
W	801	80195	4240	0,00	0,00
W	801	80195	4440	152 588,00	152 588,00
Dział: 854				768 700,00	759 736,56
Rozdział: 85401				768 700,00	759 736,56
W	854	85401	3020	36 000,00	34 905,65
W	854	85401	4010	543 581,00	540 356,15
W	854	85401	4040	39 837,00	39 834,07
W	854	85401	4110	109 300,00	105 447,30
W	854	85401	4120	11 782,00	11 280,51
W	854	85401	4240	1 000,00	1 000,00
W	854	85401	4440	26 400,00	26 300,00
W	854	85401	4710	800,00	612,88
RAZEM				25 009 080,25	23 913 951,73

Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach GOPS					Załącznik nr 8 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Kłomnice za 2021r.				
Rok obrotowy: 2021					Realizacja Wydatków Bud etowych				
Ksi gowo bud etowa wer.2022.0.5.125.128					Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31				
Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo				
851 85195 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe	4 326,12	4 326,12	100,00	0,00				
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	4 326,12	4 326,12	100,00	0,00				
851 85195 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społe	744,66	744,66	100,00	0,00				
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	744,66	744,66	100,00	0,00				
851 85195 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	105,80	105,80	100,00	0,00				
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	105,80	105,80	100,00	0,00				
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	174,00	174,00	100,00	0,00				
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	174,00	174,00	100,00	0,00				
851 85195 4360 0000 B	Opł. usl. telekom. w publ. sie	94,00	94,00	100,00	0,00				
851 85195 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	94,00	94,00	100,00	0,00				
851 85195 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe	134,00	134,00	100,00	0,00				
851 85195 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	134,00	134,00	100,00	0,00				
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	5 578,58	5 578,58	100,00	0,00				
851	OCHRONA ZDROWIA	5 578,58	5 578,58	100,00	0,00				
852 85205 3020 0000 B	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	100,00	98,78	98,78	1,22				
852 85205 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	100,00	98,78	98,78	1,22				
852 85205 4010 0000 B	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 175,00	19 175,00	100,00	0,00				
852 85205 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	19 175,00	19 175,00	100,00	0,00				
852 85205 4040 0000 B	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 335,00	1 334,50	99,96	0,50				
852 85205 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	1 335,00	1 334,50	99,96	0,50				
852 85205 4110 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 550,00	3 531,74	99,49	18,26				
852 85205 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	3 550,00	3 531,74	99,49	18,26				
852 85205 4120 0000 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00	502,49	94,81	27,51				
852 85205 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	530,00	502,49	94,81	27,51				
852 85205 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	430,00	426,82	99,26	3,18				
852 85205 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	430,00	426,82	99,26	3,18				
852 85205 4410 0000 B	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00				
852 85205 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00				
852 85205 4440 0000 B	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	776,00	775,13	99,89	0,87				
852 85205 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	776,00	775,13	99,89	0,87				
852 85205 4700 0000 B	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	400,00	100,00	0,00				
852 85205 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	400,00	400,00	100,00	0,00				
852 85205 4710 0000 B	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00				
852 85205 4710		0,00	0,00	0,00	0,00				
852 85205	ZADANIA W ZAK. PRZECIW. PRZEM.	26 296,00	26 244,46	99,80	51,54				
852 85213 4130 0000 B		65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62				
852 85213 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62				
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROW	65 420,00	63 424,38	96,95	1 995,62				
852 85214 3110 0000 B	ZASIŁKI CELOWE	72 500,00	70 850,00	97,72	1 650,00				
852 85214 3110 0001 B	ZASIŁKI OKRESOWE	19 000,00	16 935,25	89,13	2 064,75				
852 85214 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	91 500,00	87 785,25	95,94	3 714,75				
852 85214 4300 0000 B	Pozostała działalno	90 500,00	89 361,13	98,74	1 138,87				
852 85214 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	90 500,00	89 361,13	98,74	1 138,87				
852 85214 4330 0000 B	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI	760 500,00	760 486,48	100,00	13,52				
852 85214 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	760 500,00	760 486,48	100,00	13,52				
852 85214	ZASIŁ. OKR., CEL. I POMOC	942 500,00	937 632,86	99,48	4 867,14				
852 85216 3110 0000 B	Zasiłki stałe	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03				
852 85216 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03				

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	461 336,00	456 064,97	98,86	5 271,03
852 85219 3020 0000 B		8 950,00	8 942,15	99,91	7,85
852 85219 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	8 950,00	8 942,15	99,91	7,85
852 85219 3030 0000 B	Ró ne wydatki na rzecz osób fi	32 199,00	32 198,38	100,00	0,62
852 85219 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ	32 199,00	32 198,38	100,00	0,62
852 85219 4010 0000 B		806 970,00	799 636,11	99,09	7 333,89
852 85219 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	806 970,00	799 636,11	99,09	7 333,89
852 85219 4040 0000 B		65 505,00	65 504,01	100,00	0,99
852 85219 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	65 505,00	65 504,01	100,00	0,99
852 85219 4110 0000 B		88 800,00	87 868,12	98,95	931,88
852 85219 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	88 800,00	87 868,12	98,95	931,88
852 85219 4120 0000 B		19 200,00	18 878,40	98,33	321,60
852 85219 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	19 200,00	18 878,40	98,33	321,60
852 85219 4170 0000 B	wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	33 401,60	99,71	98,40
852 85219 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	33 500,00	33 401,60	99,71	98,40
852 85219 4210 0000 B		51 453,00	49 375,87	95,96	2 077,13
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	51 453,00	49 375,87	95,96	2 077,13
852 85219 4260 0000 B		15 970,00	15 960,65	99,94	9,35
852 85219 4260	ZAKUP ENERGII	15 970,00	15 960,65	99,94	9,35
852 85219 4280 0000 B		650,00	650,00	100,00	0,00
852 85219 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	650,00	650,00	100,00	0,00
852 85219 4300 0000 B		43 600,00	42 359,56	97,15	1 240,44
852 85219 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 600,00	42 359,56	97,15	1 240,44
852 85219 4360 0000 B	opł. z tyt.zakupu usług tel.	2 500,00	2 442,99	97,72	57,01
852 85219 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 500,00	2 442,99	97,72	57,01
852 85219 4410 0000 B		21 500,00	20 979,29	97,58	520,71
852 85219 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE	21 500,00	20 979,29	97,58	520,71
852 85219 4430 0000 B		1 380,00	1 371,56	99,39	8,44
852 85219 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	1 380,00	1 371,56	99,39	8,44
852 85219 4440 0000 B		23 800,00	23 771,37	99,88	28,63
852 85219 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	23 800,00	23 771,37	99,88	28,63
852 85219 4480 0000 B	Podatek od Nieruchomo ci	3 100,00	3 019,00	97,39	81,00
852 85219 4480	PODATEK OD NIERUCHOMO CI	3 100,00	3 019,00	97,39	81,00
852 85219 4520 0000 B	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	2 763,00	2 763,00	100,00	0,00
852 85219 4520	OPŁATY NA RZECZ BUD ETÓW JST	2 763,00	2 763,00	100,00	0,00
852 85219 4700 0000 B		5 500,00	5 472,60	99,50	27,40
852 85219 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	5 500,00	5 472,60	99,50	27,40
852 85219 4710 0000 B	Wpłaty na PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219 4710		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.	1 227 340,00	1 214 594,66	98,96	12 745,34
852 85228 3020 0000 B		850,00	847,58	99,72	2,42
852 85228 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	850,00	847,58	99,72	2,42
852 85228 4010 0000 B		43 520,00	43 520,00	100,00	0,00
852 85228 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	43 520,00	43 520,00	100,00	0,00
852 85228 4040 0000 B		3 180,00	3 172,20	99,75	7,80
852 85228 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	3 180,00	3 172,20	99,75	7,80
852 85228 4110 0000 B		10 100,00	10 095,06	99,95	4,94
852 85228 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	10 100,00	10 095,06	99,95	4,94
852 85228 4120 0000 B		420,00	407,00	96,90	13,00
852 85228 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	420,00	407,00	96,90	13,00
852 85228 4170 0000 B		76 260,00	74 771,60	98,05	1 488,40
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	76 260,00	74 771,60	98,05	1 488,40
852 85228 4210 0000 B		380,00	378,29	99,55	1,71
852 85228 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	380,00	378,29	99,55	1,71

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
852 85228 4280 0000 B		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4300 0000 B		122 055,00	117 805,00	96,52	4 250,00
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	122 055,00	117 805,00	96,52	4 250,00
852 85228 4430 0000 B	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 724,00	97,24	276,00
852 85228 4430	RÓ NE OPŁATY I SKŁADKI	10 000,00	9 724,00	97,24	276,00
852 85228 4440 0000 B		1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
852 85228 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
852 85228 4710 0000 B	Wpłaty na PKK	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228 4710		0,00	0,00	0,00	0,00
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.	268 316,00	262 270,99	97,75	6 045,01
852 85230 3110 0000 B	Pomoc w zakresie do ywania	40 000,00	39 406,50	98,52	593,50
852 85230 3110 0001 B	wiadczenia społeczne	60 000,00	43 840,00	73,07	16 160,00
852 85230 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	100 000,00	83 246,50	83,25	16 753,50
852 85230	POMOC W ZAKRESIE DO YWIANIA	100 000,00	83 246,50	83,25	16 753,50
852 85295 4110 0001 B	SKŁADKI NA UBEZP.SPOŁ.	2 901,00	2 862,82	98,68	38,18
852 85295 4110 0002 B	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	1 804,00	1 730,65	95,93	73,35
852 85295 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	4 705,00	4 593,47	97,63	111,53
852 85295 4120 0001 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00	191,73	95,39	9,27
852 85295 4120 0002 B	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
852 85295 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	201,00	191,73	95,39	9,27
852 85295 4170 0001 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	16 630,00	16 625,00	99,97	5,00
852 85295 4170 0002 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	15 780,00	15 675,00	99,33	105,00
852 85295 4170 0003 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	7 750,00	7 750,00	100,00	0,00
852 85295 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	40 160,00	40 050,00	99,73	110,00
852 85295 4210 0001 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WPOSA ENIA	8 703,96	6 770,79	77,79	1 933,17
852 85295 4210 0002 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	10 907,97	9 614,29	88,14	1 293,68
852 85295 4210 0003 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	2 970,00	2 204,98	74,24	765,02
852 85295 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	22 581,93	18 590,06	82,32	3 991,87
852 85295 4260 0001 B	ZAKUP ENERGII	2 700,00	2 050,36	75,94	649,64
852 85295 4260 0002 B	ZAKUP ENERGII	2 000,00	1 375,48	68,77	624,52
852 85295 4260	ZAKUP ENERGII	4 700,00	3 425,84	72,89	1 274,16
852 85295 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 231,80	9 041,06	88,36	1 190,74
852 85295 4300 0002 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 375,20	9 801,37	86,16	1 573,83
852 85295 4300 0003 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	7 800,00	6 794,70	87,11	1 005,30
852 85295 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 407,00	25 637,13	87,18	3 769,87
852 85295 4360 0001 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	862,60	862,60	100,00	0,00
852 85295 4360 0002 B	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	1 257,90	1 256,40	99,88	1,50
852 85295 4360	OPŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI	2 120,50	2 119,00	99,93	1,50
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNO	103 875,43	94 607,23	91,08	9 268,20
852	POMOC SPOŁECZNA	3 195 083,43	3 138 086,05	98,22	56 997,38
854 85415 3260 0000 B	Inne formy pomocy dla uczniów	28 000,00	21 894,64	78,20	6 105,36
854 85415 3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	28 000,00	21 894,64	78,20	6 105,36
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	28 000,00	21 894,64	78,20	6 105,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	28 000,00	21 894,64	78,20	6 105,36
855 85501 3020 0000 B	Wydat.osob.niezalicz.do wynagr	500,00	497,58	99,52	2,42
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	500,00	497,58	99,52	2,42
855 85501 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	12 124 448,00	12 100 559,77	99,80	23 888,23
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	12 124 448,00	12 100 559,77	99,80	23 888,23
855 85501 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracowników	44 115,00	43 887,00	99,48	228,00
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	44 115,00	43 887,00	99,48	228,00
855 85501 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodz. roczne	5 795,00	5 792,91	99,96	2,09
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	5 795,00	5 792,91	99,96	2,09
855 85501 4110 0000 B	Składki na ubezpiec. społeczne	9 950,00	9 656,92	97,05	293,08

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	9 950,00	9 656,92	97,05	293,08
855 85501 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	1 217,10	99,76	2,90
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 220,00	1 217,10	99,76	2,90
855 85501 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
855 85501 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	6 400,00	6 400,00	100,00	0,00
855 85501 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	4 552,00	3 071,07	67,47	1 480,93
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	4 552,00	3 071,07	67,47	1 480,93
855 85501 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	29 607,00	15 994,20	54,02	13 612,80
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	29 607,00	15 994,20	54,02	13 612,80
855 85501 4440 0000 B	Odpisy na ZFIS	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	1 551,00	1 550,26	99,95	0,74
855 85501 4710 0000 B	Wpłaty na PKK	250,00	0,00	0,00	250,00
855 85501 4710		250,00	0,00	0,00	250,00
855 85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE	12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19
855 85502 3020 0000 B	Wydat. osob.niezalicz.do wynagr	400,00	395,16	98,79	4,84
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	395,16	98,79	4,84
855 85502 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	4 718 751,00	4 650 057,91	98,54	68 693,09
855 85502 3110 0001 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 726 751,00	4 658 057,91	98,55	68 693,09
855 85502 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracow.	102 400,00	99 880,00	97,54	2 520,00
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	102 400,00	99 880,00	97,54	2 520,00
855 85502 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7 840,00	7 662,75	97,74	177,25
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 840,00	7 662,75	97,74	177,25
855 85502 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	407 000,00	398 959,92	98,02	8 040,08
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	407 000,00	398 959,92	98,02	8 040,08
855 85502 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 634,80	97,59	65,20
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 634,80	97,59	65,20
855 85502 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	2 152,03	99,17	17,97
855 85502 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 170,00	2 152,03	99,17	17,97
855 85502 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	21 939,00	19 909,20	90,75	2 029,80
855 85502 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248,00	247,42	99,77	0,58
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 187,00	20 156,62	90,85	2 030,38
855 85502 4440 0000 B	Odpisy na ZFIS	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85502 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 295,80	99,68	4,20
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SE.CYW	1 300,00	1 295,80	99,68	4,20
855 85502 4710 0000 B	Wpłaty na PKK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4710		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	WIAD. RODZ., WIAD. Z FA	5 275 849,00	5 194 295,51	98,45	81 553,49
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503	KARTA DUEJ RODZINY	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85504 3020 0000 B	Wydat.osob.niezalicz.do wynagr	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4170 0000 B	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 660,00	9 660,00	100,00	0,00
855 85504 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	9 660,00	9 660,00	100,00	0,00

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85504 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4280 0000 B	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 4410 0000 B	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4440 0000 B	Odpisy na ZFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4710 0000 B	Wpłaty z PPK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4710		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	10 170,00	9 660,00	94,99	510,00
855 85508 4330 0000 B	Zakup usł.przez j.s.t od innych	84 000,00	78 068,35	92,94	5 931,65
855 85508 4330	ZAK.USŁUG.JST.OD.INNYCH.JST	84 000,00	78 068,35	92,94	5 931,65
855 85508 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85508	RODZINY ZASTĄPCZE	84 000,00	78 068,35	92,94	5 931,65
855 85510 4430 0000 B	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510 4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85510	DZIAŁ. PLAC. OPIEK.-WYCH.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85513 4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513		73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855	RODZINA	17 672 752,00	17 542 629,47	99,26	130 122,53
	SUMA	20 901 414,01	20 708 188,74	99,08	193 225,27

Koniec wydruku

Sporz. dził/a: (9) Monika

Gminny O rodek Pomocy Społecznej w Klomnicach GOPS					Załącznik nr 9 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu gminy Klomnice za 2021 r.				
Rok obrotowy: 2021					Realizacja Wydatków Bud etowych				
Ksi gowo bud etowa wer.2022.0.5.125.128					Plan do: 2021-12-31 Wyk.do: 2021-12-31				
Klasyfikacja	Nazwa				Plan	Wydatki	%	Saldo	
851 85195 4010 0000 B	Wynagrodzenia osobowe				4 326,12	4 326,12	100,00	0,00	
851 85195 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				4 326,12	4 326,12	100,00	0,00	
851 85195 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społe				744,66	744,66	100,00	0,00	
851 85195 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				744,66	744,66	100,00	0,00	
851 85195 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy				105,80	105,80	100,00	0,00	
851 85195 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				105,80	105,80	100,00	0,00	
851 85195 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA				174,00	174,00	100,00	0,00	
851 85195 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA				174,00	174,00	100,00	0,00	
851 85195 4360 0000 B	Opł. usl. telekom. w publ. sie				94,00	94,00	100,00	0,00	
851 85195 4360	OPEŁ.USŁ.TELEKOM.W.PUBL.SIECI				94,00	94,00	100,00	0,00	
851 85195 4410 0000 B	Podró e słu bowe krajowe				134,00	134,00	100,00	0,00	
851 85195 4410	PODRÓ E SŁU BOWE KRAJOWE				134,00	134,00	100,00	0,00	
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNO				5 578,58	5 578,58	100,00	0,00	
851	OCHRONA ZDROWIA				5 578,58	5 578,58	100,00	0,00	
852 85219 3030 0000 B	Ró ne wydatki na rzecz osób fi				23 199,00	23 198,38	100,00	0,62	
852 85219 3030	RÓ NE WYD.NA RZECZ OSÓB FIZYCZ				23 199,00	23 198,38	100,00	0,62	
852 85219 4210 0000 B					353,00	353,00	100,00	0,00	
852 85219 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA				353,00	353,00	100,00	0,00	
852 85219	O RODKI POMOCY SPOŁ.				23 552,00	23 551,38	100,00	0,62	
852 85228 4170 0000 B					64 260,00	62 840,00	97,79	1 420,00	
852 85228 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				64 260,00	62 840,00	97,79	1 420,00	
852 85228 4300 0000 B					122 055,00	117 805,00	96,52	4 250,00	
852 85228 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				122 055,00	117 805,00	96,52	4 250,00	
852 85228	USŁU.OPIEK.I.SPEC.USŁU.OPIEK.				186 315,00	180 645,00	96,96	5 670,00	
852	POMOC SPOŁECZNA				209 867,00	204 196,38	97,30	5 670,62	
855 85501 3020 0000 B	Wydat.osob.niezalicz.do wynagr				500,00	497,58	99,52	2,42	
855 85501 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG				500,00	497,58	99,52	2,42	
855 85501 3110 0000 B	wiadczenia społeczne				12 124 448,00	12 100 559,77	99,80	23 888,23	
855 85501 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE				12 124 448,00	12 100 559,77	99,80	23 888,23	
855 85501 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracowników				44 115,00	43 887,00	99,48	228,00	
855 85501 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.				44 115,00	43 887,00	99,48	228,00	
855 85501 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodz. roczne				5 795,00	5 792,91	99,96	2,09	
855 85501 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE				5 795,00	5 792,91	99,96	2,09	
855 85501 4110 0000 B	Składki na ubezp. społeczne				9 950,00	9 656,92	97,05	293,08	
855 85501 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE				9 950,00	9 656,92	97,05	293,08	
855 85501 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy				1 220,00	1 217,10	99,76	2,90	
855 85501 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY				1 220,00	1 217,10	99,76	2,90	
855 85501 4170 0000 B	Wynagrodzenia bezosobowe				6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	
855 85501 4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE				6 400,00	6 400,00	100,00	0,00	
855 85501 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposa enia				4 552,00	3 071,07	67,47	1 480,93	
855 85501 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA				4 552,00	3 071,07	67,47	1 480,93	
855 85501 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych				29 607,00	15 994,20	54,02	13 612,80	
855 85501 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH				29 607,00	15 994,20	54,02	13 612,80	
855 85501 4440 0000 B	Odpisy na ZF S				1 551,00	1 550,26	99,95	0,74	
855 85501 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.				1 551,00	1 550,26	99,95	0,74	
855 85501 4710 0000 B	Wpłaty na PKK				250,00	0,00	0,00	250,00	
855 85501 4710					250,00	0,00	0,00	250,00	
855 85501	WIADCZENIE WYCHOWAWCZE				12 228 388,00	12 188 626,81	99,67	39 761,19	

Klasyfikacja	Nazwa	Plan	Wydatki	%	Saldo
855 85502 3020 0000 B	Wydat. osob.niezalicz.do wyngr	400,00	395,16	98,79	4,84
855 85502 3020	WYDATKI.OSOBOW.NIEZAL.DO.WYNAG	400,00	395,16	98,79	4,84
855 85502 3110 0000 B	wiadczenia społeczne	4 718 751,00	4 650 057,91	98,54	68 693,09
855 85502 3110 0001 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000,00	8 000,00	100,00	0,00
855 85502 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	4 726 751,00	4 658 057,91	98,55	68 693,09
855 85502 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracow.	102 400,00	99 880,00	97,54	2 520,00
855 85502 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	102 400,00	99 880,00	97,54	2 520,00
855 85502 4040 0000 B	Dodatkowe wynagrodz. roczne	7 840,00	7 662,75	97,74	177,25
855 85502 4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE	7 840,00	7 662,75	97,74	177,25
855 85502 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenia społ.	407 000,00	398 959,92	98,02	8 040,08
855 85502 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	407 000,00	398 959,92	98,02	8 040,08
855 85502 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 634,80	97,59	65,20
855 85502 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 700,00	2 634,80	97,59	65,20
855 85502 4300 0000 B	Zakup usług pozostałych	19 939,00	17 909,20	89,82	2 029,80
855 85502 4300 0001 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	248,00	247,42	99,77	0,58
855 85502 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 187,00	18 156,62	89,94	2 030,38
855 85502 4440 0000 B	Odpisy na ZF S	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85502 4440	ODPISY NA ZAKŁ.FUN. WIAD.SOCJ.	3 101,00	3 100,52	99,98	0,48
855 85502 4700 0000 B	Szkolenia pracowników	1 300,00	1 295,80	99,68	4,20
855 85502 4700	SZKOL.PRAC.POZA.KORPUSU SŁ.CYW	1 300,00	1 295,80	99,68	4,20
855 85502 4710 0000 B	Wpłaty na PKK	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502 4710		0,00	0,00	0,00	0,00
855 85502	WIAD. RODZ., WIAD. Z FA	5 271 679,00	5 190 143,48	98,45	81 535,52
855 85503 4210 0000 B	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85503	KARTA DU EJ RODZINY	495,00	483,23	97,62	11,77
855 85504 3110 0000 B	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 3110	WIADCZENIA SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010 0000 B	Wynagrodz. osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWN.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4110 0000 B	Składki na ubezpieczenie społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4110	SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4120 0000 B	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4210 0000 B	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSA ENIA	0,00	0,00	0,00	0,00
855 85504 4300 0000 B	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504 4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85504	WSPIERANIE RODZINY	510,00	0,00	0,00	510,00
855 85513 4130 0000 B	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513 4130	SKŁADKI NA UBEZP.ZDROWOTNE	73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855 85513		73 850,00	71 495,57	96,81	2 354,43
855	RODZINA	17 574 922,00	17 450 749,09	99,29	124 172,91
	SUMA	17 790 367,58	17 660 524,05	99,27	129 843,53

Koniec wydruku

Sporz dził/a: (9) Monika

Załącznik nr 10 do sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2021r**Realizacja inwestycji gminnych****1. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowice i Karczewice.****a) Budowa sieci wodociągowej w ulicy Ogrodowej w miejscowości Witkowice.**

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **148.456,08 zł** w tym na:

- 146.611,08 zł – roboty budowlane;
- 1.845,00 zł – nadzór inwestorski;

Zakres robót:

- Odcinek wodociągu z rur PE 100 RC SDR 17 fi 125x7,4 PN o długości 1028 mb;
- Uzbrojenie na sieci: 8 hydrantów Dn80 z tego 4 nadziemne i 4 podziemne.

Wykonawca: F.U. „ADMAR” Beata Milczarek, ul. Sobieskiego 67, Nieznanice, 42-270 Kłomnice, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 148.456,08 zł.

Zadanie zakończone.

b) Budowa sieci wodociągowej wzdłuż ulicy Łąkowej w miejscowości Karczewice.

W 2021r poniesiono wydatek w kwocie **191.645,00zł** w tym na:

- 189.800,00 zł – roboty budowlane
- 1.845,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- odcinek wodociągu z rur PE 100 RC SDR 17 fi 125x7,4 PN 10o długości 1075 mb;
- uzbrojenie na sieci: 9 hydrantów Dn80 z tego 2 nadziemne.

Wykonawca: F.U. „ADMAR” Beata Milczarek, ul. Sobieskiego 67, Nieznanice, 42-270 Kłomnice, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 112.768,40 zł
- środki własne gminy – 78.876,60 zł

Zadanie zakończone.

2. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kłomnice (za torami).

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **40.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą dokumentacji

jest: Biuro Usługowo-Projektowe „WODOPROJEKT” mgr inż. Joanna Soluch – Kocik, 42-100 Kłobuck, ul. Podleśna 58.

Finansowanie:

- środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Wykonanie projektu oraz sieci wodociągowo - kanalizacyjnej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych w miejscowości Zawada.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **35.424,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej w miejscowości Zawada, wzdłuż drogi gminnej (działka nr 3538) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwolenia na budowę. Dokumentacja została opracowana przez Zakład Remontowo – Montażowy „INSTAL-GAZ” S.C. Żołnowski Kazimierz, Żołnowska Irena, 42-200 Częstochowa, ul. Starzyńskiego 1/84.

Finansowanie:

- 35.424,00 – fundusz sołecki wsi Zawada

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Budowa odcinka wodociągu wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego w miejscowości Przybyłów.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **301 030,52 zł** w tym na:

- 298.630,52 zł – roboty budowlane
- 2.400,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- a) Odcinek wodociągu z rur PCV SDR 26 PN 12,5 – Φ 125/6,0 mm łączonych na uszczelkę gumową o długości ok. 2 164,50 mb;
- b) Montaż uzbrojenia na sieci 18 hydrantów Dn80.

Wykonawca: U.K.Ł. „SKORUPA” mgr inż. Monika Odulińska – Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Finansowanie:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 301 030,52 zł

Zadanie zakończone.

5. Modernizacja ujęcia wody w Garnku.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

6. Przebudowa drogi dojazdowej do pól ulicy Polnej w miejscowości Rzeki Małe (nr ewid. działki 114 oraz 135 obręb Rzeki Małe).

W 2021r poniesiono wydatek w kwocie **432.935,89 zł** w tym na:

- 432.935,89 zł. – roboty budowlane

Zakres prac:

- jezdnia o szerokości 5,00mb z nawierzchnia bitumiczna gr 5 cm na długości 1079,53 mb;
- podbudowa z kruszywa o grubości 20 cm;
- nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm;

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „LARIX” Sp. z o.o, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec. Wykonawca został wyłonionym w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- 267.500,00 zł – budżet województwa budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych
- 165.435,89 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie zakończone.

7. Zakup samochodu ciężarowego Ford Transit o nr rejestracyjnym SCZ 94980 na oczyszczalnię ścieków w kwocie 17 600,00 zł brutto.

8. Przebudowa dróg gminnych.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

9. Przebudowa drogi gminnej poprzez usytuowanie ciągu pieszo – jezdni w miejscowości Huby, gmina Kłomnice

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **116.672,02 zł** w tym na:

- 116.672,02 zł – roboty budowlane

Zakres prac:

- ciąg pieszo – jezdni o szerokości 3,50 mb o nawierzchni bitumicznej gr 5 cm na długości 425,52 mb.
- wykonanie nawierzchni poboczy z destruktu gr 10 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „LARIX” Sp.zo.o, ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec, wyłonione w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- 49.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Adamów
- 67.672,02 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

10. Przebudowa ulicy Słonecznej w miejscowości Rzerzeczyce.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **169.836,03 zł** w tym na:

- 169.836,03 zł – roboty budowlane

Zakres prac:

- jezdnia o szerokości 5,00mb z nawierzchni bitumicznej gr 4 cm na długości 330,68 mb.
- nawierzchnia poboczy z destruktu gr 10 cm.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych „Myszków” Sp.zo.o ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, wyłoniony w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- 169.836,03 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

11. Przebudowa ulicy Łąkowej w miejscowości Chorzenice.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **15.498,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została opracowana przez AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa.

Finansowanie

- 15.498,00 zł – fundusz sołecki wsi Chorzenice

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

12. Przebudowa ulicy Krótkiej w miejscowości Lipicze.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **6.888,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została opracowana przez AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa.

Finansowanie

- 6.888,00 – fundusz sołecki wsi Lipicze

Zadanie będzie realizowane w kolejnych latach budżetowych.

13. Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Michałów.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **9.840,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została opracowana przez AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa.

Finansowanie

- 9.840,00 zł – fundusz sołecki wsi Michałów.

Zadanie będzie przeniesione do realizacji na kolejne lata budżetowe.

14. Budowa chodnika w pasie drogi publicznej – ul. Głównej w Witkowicach.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **28.000,00 zł** na budowę chodnika z kostki brukowej w pasie gminnej drogi publicznej nr 598 071S ul. Główna w Witkowicach.

W dniu 19.05.2021r podpisano umowę z firmą HAN-BUD Norbert Halbiniak, ul. Leśna 6, Pacierzów, 42-270 Kłomnice.

Finansowanie:

- 28.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Witkowice.

Zadanie zakończone.

15. Budowa zatoki postojowej przy ul. Głównej w Witkowicach.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

16. Wykonanie chodnika przy ul. Kłomnickiej w miejscowości Zdrowa.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **20.089,07 zł** w tym na:

- 6.765,00 zł - dokumentację
- 13.324,07zł – zakup materiału (kostka brukowa)

Finansowanie:

- 20.089,07 zł – fundusz sołecki wsi Zdrowa

Zadanie w trakcie realizacji.

17. Wykonanie nakładki asfaltowej w miejscowości Chmielarze.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **3.198,00 zł brutto** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych. Dokumentacja została opracowana przez AK-BUD Konrad Galant, ul. Czecha 6/20, 42-224 Częstochowa.

W dniu 05.11.2021r podpisano umowę z firmą HAN-BUD Norbert Halbiniak, ul. Leśna 6, Pacierzów, 42-270 Kłomnice, wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

W dniu 05.11.2021r podpisano umowę z firmą HAN-BUD Norbert Halbiniak, ul. Leśna 6, Pacierzów, 42-270 Kłomnice, wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zadanie w trakcie realizacji

19. Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 180 w miejscowości Nieznanice w miejscowości Kłomnice.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

W dniu 05.11.2021r podpisano umowę z firmą HAN-BUD Norbert Halbiniak, ul. Leśna 6, Pacierzów, 42-270 Kłomnice, wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji.

Zadanie w trakcie realizacji

20. Przebudowa OSP Skrzydlów.

W 2021r. poniesiono wydatek na roboty budowlane w kwocie 63.000,00 zł brutto.

Na realizację inwestycji otrzymano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki.

W dniu 29.11.2021r podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Wodzisławski, ul. Długa 102, 42-265 Soborzyce, wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych 575 247,35 zł brutto.

Finansowanie:

- 23.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Skrzydlów
- 40.000,00 zł – środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

21. Montaż Systemu Klimatyzacji w budynku OSP Rzerzęczyce.

W roku 2021 wykonany został montaż systemu klimatyzacji Gree Lomo Eco Skw w ilości 3 szt. w budynku OSP Rzerzęczyce w kwocie **14.000,00 zł brutto**

Finansowanie:

- 14.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Rzerzęczyce

Zadanie zakończone.

22. Dostosowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice, Garnek.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 19.680,00 zł.

W dniu 26.06.2020r podpisano umowę z firmą Handlowo-Usługową „ZYSK II” mgr inż. Bożena Zyskowska, 42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5 na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice, Garnek na kwotę 98 400,00 zł brutto.

Finansowanie:

19.680,00 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie w trakcie realizacji.

23. Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **350.345,58 zł brutto** w tym:

- 342.815,66 zł – roboty budowlane
- 7.529,92 zł – nadzór inwestorski

W dniu 30.04.2020r podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą GRUPA SZYMBUD Sp.zo.o, Sp.K, ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice na kwotę 1.450.170,00zł w tym:

- roboty budowlane: 1.402.170,00 zł
- prace projektowe: 48.000,000 zł

Finansowanie:

- 15% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice
 - 85% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
- Zadanie w trakcie realizacji.

24. Modernizacja oświetlenia ulicznego.

W 2021 roku poniesiono wydatki na łączną kwotę **178.549,26 zł** (55.955,00 zł brutto fundusz sołecki, 122.594,26 zł brutto środki własne gminy) w tym na:

- a) Dowieszenie 3 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości Rzerzeczyce ul. Mstowska i Szkolna – 3 280 zł brutto.**

Finansowanie:

- 3.280,00 zł – fundusz sołecki wsi Rzerzeczyce

Zadanie zakończone.

- b) Dowieszenie 4 szt. lamp oświetleniowych na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości Nieznanice (ul. Sobieskiego, przy placu zabaw) – 4.000,00 zł brutto.**

Finansowanie:

- 4.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Nieznanice

Zadanie zakończone.

- c) Dowieszenie 4 szt. opraw na istniejących słupach oświetleniowych w miejscowości Pacierzów ul. Częstochowska, Leśna i Wolności – 4.500,00 zł brutto.**

Finansowanie:

- 4 500,00 zł – fundusz sołecki wsi Pacierzów

Zadanie zakończone.

- d) Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego wzdłuż oświetlenia ulicznego wzdłuż ulicy Spacerowej i Stawowej w miejscowości Rzerzeczyce, gmina Kłomnice.**

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **70.335,51 zł** w tym na:

- 68.736,51 zł – roboty budowlane
- 1.599,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- montaż opraw oświetleniowych na wysięgnikach wraz z osprzętem - 11 szt;
- montaż linii oświetleniowej – 601 m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Elektro-Instalacyjno-Budowlane „CUPRUM” Grzegorz Miedziński ul. Srebrna 172/188, 42-200 Częstochowa, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji

Finansowanie:

- 10.720,00 zł – fundusz sołecki wsi Rzerzeczyce
- 59.615,51 – środki własne gminy

Zadanie zakończone

e) Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Wrzosowej i Brzozowej w miejscowości Kłomnice.

W 2021r poniesiono wydatek w kwocie **31.674,25 zł** w tym na:

- 30.936,25 zł – roboty budowlane
- 738,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- Montaż opraw oświetleniowych na wysięgniku wraz z osprzętem - 5 szt;
- Montaż linii oświetleniowej – 346,00 m.

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Elektro-Instalacyjno-Budowlane „CUPRUM” Grzegorz Miedziński ul. Srebrna 172/188, 42-200 Częstochowa, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji.

Finansowanie:

- 15.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Kłomnice
- 16.674,25 – środki własne gminy

Zadanie zakończone

f) Budowa napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego w celu doświetlenia ulicy Zachodniej w miejscowości Zawada, Gmina Kłomnice.

W 2021r poniesiono wydatek w kwocie **38.253,00 zł** w tym na:

- 10.455,00 zł – dokumentacja projektowa
- 27.060,00 zł – roboty budowlane
- 738,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- Montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi na wysięgniku wraz z sprzętem - 4 szt.
- Montaż linii oświetleniowej – 36 m.

Wykonawca: P.H.U. „MEMFIS” Adam Myrcik, Olszyna, ul. Klonowa 8, 42-284 Herby, wyłoniony w przetargu w trybie art. 275 pkt 1 tj. podstawowym bez negocjacji

Finansowanie:

- 10.455,00 zł – fundusz sołecki wsi Zawada
- 27.798,00 – środki własne gminy

Zadanie zakończone

- g) Dowieszenie 1 szt. oprawy na istniejącym słupie oświetleniowym w miejscowości Śliwaków – 2.275,50 zł brutto.**

Finansowanie:

- 2.275,50 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

- h) Dowieszenie 1 szt. oprawy na istniejącym słupie oświetleniowym w miejscowości Garnek przy ul. Błonie – 1 107,00 zł brutto.**

Finansowanie:

- 1.000,00 zł fundusz sołecki wsi Garnek
- 107,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

- i) Dowieszenie 2 szt. oprawy na istniejących słupach oświetleniowych przy ul. Wiosennej w miejscowości Niwki – 2 214,00 zł brutto.**

Finansowanie:

- 2.000,00 zł fundusz sołecki wsi Niwki
- 214,00 zł – środki własne gminy

Zadanie zakończone.

- j) Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeki Małe ul. Karczewicka.**

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **10.455,00 zł brutto** na opracowanie projektu budowlanego – części elektroenergetycznej budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeki Małe ul. Karczewicka.

Finansowanie:

- 5.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Rzeki Małe
- 5.455,000 - środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

- k) Budowa linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeki Małe, działka nr 341.**

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **10.455,00 zł brutto** na opracowanie projektu budowlanego – części elektroenergetycznej budowy linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Rzeki Małe działka nr 341.

Finansowanie:

- 10.455,000 - środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

25. Zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 2.526.689,75 zł brutto na prace związane z zagospodarowaniem zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik.

15 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Wojewodą Śląskim.

W dniu 17.07.2020r. podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego w z firmą GRUPA SZYMBUD Sp.z o.o, Sp.K. ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice na kwotę 3.389.858,00 zł.

Zakres robót:

- a) utwardzenie placu z płyt betonowych;
- b) wykonanie altany;
- c) wykonanie fontann;
- d) budowa oświetlenia;
- e) część drogową;
 - wymiana nawierzchni drogi;
 - budowa miejsc parkingowych;

Finansowanie:

- 5% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice;
- 95% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020;

Zadanie zakończone.

26. Budowa budynku gospodarczego na działce nr 136 w Bartkowicach – 37 773,13 zł brutto

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 37.773,13 zł brutto na zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie robót budowlanych wykonanych w zakresie budynku gospodarczego w Bartkowicach.

Finansowanie:

- Fundusz sołecki wsi Bartkowice

Zadanie zakończone.

27. Budowa budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice.

- a) **Budowa budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach.**

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **14.760,00 zł brutto** na opracowanie projektu budowlanego budynku GKLS Kłomnice.

Finansowanie:

- 14.760,00 zł brutto – fundusz sołecki wsi Kłomnice

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

28. Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczewice.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 48.211,43 zł

Finansowanie:

- 48.211,43 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Karczewice

Zadanie w trakcie realizacji.

29. Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 39.983,50 zł brutto.

Finansowanie:

- 39.983,50 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Garnek.

30. Budowa budynku gospodarczo – garażowego Orlik Nieznanice.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 51.991,09 zł brutto.

Finansowanie:

- 13.000,00 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Nieznanice
- 38.991,09 zł brutto - środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

31. Wykonanie montaż altany drewnianej w miejscowości Lipicze.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 10.999,99 zł.

Finansowanie:

- 10.999,99 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Lipicze

Zadanie zakończone

32. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zberezka.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 24.997,77 zł

Finansowanie:

- 24.997,77 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Zberezka

Zadanie w trakcie realizacji.

33. Zakup kontenera magazynowego dla sołectwa Kuźnica.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 23.960,20 zł.

Finansowanie:

- 20.788,20 zł brutto – fundusz sołecki wsi Kuźnica
- 3.172,00 zł brutto- środki własne gminy

Zadanie zakończone.

34. Dopuszczenie placu zabaw przy Orliku w Nieznanicach.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 48.429,33 zł brutto.

Finansowanie:

- 29.514,88 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Nieznanice
- 18.914,45 zł brutto- PILE

Zadanie zakończone.

35. Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego STAR dla OSP Zdrowa.

W 2021 roku poniesiono wydatek w kwocie 230.000,00 zł brutto

Finansowanie:

- 200.000,00 zł brutto- dotacja celowa ze środków Funduszu Sprawiedliwości- Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej
- 30.000,00 zł brutto- fundusz sołecki wsi Zdrowa

Zadanie zakończone

36. Dopuszczenie placu zabaw w Lipiczu.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 38.775,00 zł.

- 18.914,45 zł – PILE
- 19 860,55 zł – fundusz sołecki wsi Lipicze

Zadanie zakończone

37. Dopuszczenie placu zabaw w Michałowie.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 37.000,00 zł.

- 20.000,00 zł – PILE
- 17.000,00 zł – fundusz sołecki wsi Michałów

Zadanie zakończone

Załącznik nr 11 do sprawozdania
opisowego z wykonania budżetu
Gminy Kłomnice za rok 2021

I. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2021

1. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie”

Tytuł zadania publicznego: Zakręceni na sportowo. (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przeprowadzenie treningów piłki nożnej	2 100,00 zł
2.	Sprzęt sportowy	2 882,00 zł
3.	Transport	1 540,00 zł
4.	Zakwaterowanie podczas wyjazdu	1 918,00 zł
5.	Usługa księgową	560,00 zł
	Suma:	9 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 9 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Polski Związek Miłośników Psa Użytkowego

Tytuł zadania publicznego: Aktywna strona życia (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup akcesoriów do prowadzenia warsztatów	1 490,00 zł
2.	Artykuły spożywcze	310,00 zł
3.	Usługa księgową	500,00 zł
4.	Zakup artykułów biurowych	200,00 zł
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
	Suma:	4 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 500,00 zł

3. Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie

Tytuł zadania publicznego: Wspólny wyjazd sposobem walki z uzależnieniami. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Transport	1 500,00 zł
2.	Zakwaterowanie	500,00 zł
3.	Wyżywienie	1 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

4. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nadwarcianie z Karczewic

Tytuł zadania publicznego: Wyjeżdżamy i promujemy zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków (organizacja wycieczki wraz ze szkoleniem antyalkoholowej)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa gastronomiczna plus bilety wstępu	500,00 zł
2.	Usługa transportowa	1 000,00 zł
	Suma:	1 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1 500,00 zł

5. Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Tytuł zadania publicznego: Jestem aktywny pomagam (program profilaktyczny)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup defibrylatora	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

6. Fundacja „Pomóżmy dzieciom poznać Świat”

Tytuł zadania publicznego: Zioła, kwiaty, pszczoły-radosny świat bez uzależnień (organizacja zajęć o charakterze kulturalnym i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup pojemników do prowadzenia hodowli	389,86 zł
2.	Zakup keramzytu	140,02 zł
3.	Zakup ziemi ogrodniczej	375,03 zł
4.	Zakup skrzynek	119,84 zł
5.	Zakup nasion i ziół jadalnych	88,50 zł
6.	Zakup Hotelu dla owadów	251,79 zł
7.	Zakup kompostownika	204,29 zł
8.	Zakup narzędzi ogrodniczych	205,66 zł
9.	Przygotowanie terenu pod łąkę kwietną	600,01 zł
10.	Prowadzenie spotkań projektowych	625,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

7. Stowarzyszenie Jedność w działaniu

Tytuł zadania publicznego: Organizacja XIV gminnych zawodów wędkarskich dla dzieci i młodzieży z Gminy Kłomnice oraz cyklu zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie. (organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Poczęstunek	798,25 zł
2.	Materiały niezbędne do przeprowadzenia imprezy sportowej	506,94 zł
	Suma:	1 305,19 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 694,81 zł zwrócono do budżetu.

8. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Tytuł zadania publicznego: Świetlica Nasza Przystań i Ochronka 2021 zaprasza. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Materiał biurowe	500,00 zł
2.	Opał do świetlicy	500,00 zł
3.	Wycieczki	2 000,00 zł
4.	Warsztaty muzyczne	1 000,00 zł
5.	Warsztaty decoupage	1 000,00 zł
6.	Pracownik Administracyjny	1 000,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

9. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice – Witkowice

Tytuł zadania publicznego: Zapraszamy do OSP Chorzenice-Witkowice 2021. (organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Wycieczka-wyjazdy	1 800,00 zł
2.	Zajęcia sportowe - wyjazd	1 200,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

10. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Zdrowym być (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa instruktorska	1 100,00 zł
2.	Obsługa sędziowska	280,00 zł
3.	Napoje i posiłki	799,62 zł
4.	Doposażenie apteczki	100,00 zł
5.	Środki i materiały na zajęcia rękodzielnicze	1200,00 zł
6.	Puchary, dyplomy, nagrody	600,00 zł
7.	Sprzęt strzelecki	2 600,00 zł
8.	Zakup gier planszowych	1 000,00 zł
9.	Obsługa księgową	1 400,00 zł
10.	Opłaty bankowe i pocztowe	100,00 zł
11.	Materiały biurowe	150,00 zł
12.	Projekt i druk ogłoszeń	400,00 zł
	Suma:	9 729,62 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 10 000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu: 270,38 zł

11. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

Tytuł zadania publicznego: Zdrowo spędzony czas w stanie epidemii (organizacja warsztatów antyalkoholowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem	3 000,00 zł
2.	Usługa transportowa	3 000,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

12. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzerzęzycach

Tytuł zadania publicznego: Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu wśród członków OSP w Rzerzęzycach. (organizacja wyjazdu o charakterze kulturalno-towarzyskim)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Pobyty w domu wypoczynkowym	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

13. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garneki

Tytuł zadania publicznego: Wspólnie mówimy STOP alkoholizmowi i narkomanii.
(organizacja warsztatów antyalkoholowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa hotelowa	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

14. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie

Tytuł zadania publicznego: Zorganizowanie dnia otwartego w jednostce OSP Skrzydlów połączonego z dniem dziecka prelekcją na temat pierwszej pomocy oraz promujący działania z profilaktyki antyalkoholowej a także rozwiązywania problemów uzależnień (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup artykułów spożywczych i napoi	800,00 zł
2.	Wynajęcie animacji dla dzieci - dmuchaniec, wata cukrowa, popcorn	3 200,00 zł
	Suma:	4 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 000,00 zł

15. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach

Tytuł zadania publicznego: STOP- dla używek-prelekcja (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Projektor	2 189,00 zł
2.	Laptop	1 599,00 zł
3.	Tablet	1 298,00 zł
4.	Drukarka	914,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

16. Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach

Tytuł zadania publicznego: Nie pij! Nie pal! Trenuj! (organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup ławki ze stojakiem	2 200,00 zł
2.	Zakup przyrządu do ćwiczeń barków	961,00 zł
3.	Zakup obciążenia	1 113,63 zł
4.	Zakup gum do ćwiczeń	73,37 zł
5.	Zakup sztangi	652,00 zł
	Suma:	5 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 5 000,00 zł.

17. Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA”

Tytuł zadania publicznego: Wędkarstwo-element profilaktyki przeciw uzależnieniom. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przewóz osób	1 000,00 zł
2.	Poczęstunek	800,00 zł
3.	Wyżywienie	300,00 zł
4.	Nagrody, dyplomy	1 229,00 zł
5.	Ubezpieczenie	71,00 zł
6.	Artykuły gospodarcze i papiernicze	300,00 zł
7.	Przygotowanie terenu	300,00 zł
	Suma:	4 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 000,00 zł

18. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” Garnek

Tytuł zadania publicznego: Sport drogą do dobrego życia. (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przeprowadzenie zajęć treningowych	4 000,00 zł
2.	Bilety wstępu	337,00 zł
3.	Transport	663,00 zł
	Suma:	5 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 5 000,00 zł

19. Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rękodzielnicza-Sielskie siolo

Tytuł zadania publicznego: Tkanie, filcowanie, garnki i pająki (organizacja warsztatów)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Warsztaty ceramiczne	1 650,00 zł
2.	Warsztaty bibułkarskie	1 650,00 zł
3.	Warsztaty przędzenia na kołowrotku	450,00 zł
4.	Warsztaty barwienia wełny	100,00 zł
5.	Warsztaty tkackie	2 650,00 zł
6.	Wykonanie strony internetowej	1 200,00 zł
7.	Koordinacja projektu	1 500,00 zł
8.	Obsługa księgową	500,00 zł
9.	Zakup nici na osnowę	200,00 zł
10.	Zakup bibułki	100,00 zł
	Suma:	10 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 10 000,00 zł

20. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku

Tytuł zadania publicznego: Stop nałogom-Postaw na życie (organizacja wyjazdu o charakterze kulturalno-towarzyskim)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Bilety wstępu	1 500,00 zł
	Suma:	1 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1 500,00 zł

21. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzeczyce

Tytuł zadania publicznego: Sportem w alkohol (organizacja zajęć sportowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Transport	3 000,00 zł
2.	Zakup sprzętu sportowego	4 828,70 zł
3.	Trener	4 171,30 zł
4.	Artykuły spożywczo-przemysłowe	1 000,00 zł
5.	Usługa księgową	1 000,00 zł
	Suma:	14 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 14 000,00 zł

22. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy Gmina Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Zakręcenie na sportowo

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie wykorzystało dotacje na opłacenie trenera, który przeprowadził treningi dla dzieci i młodzieży, zakupiono stroje i sprzęt sportowy oraz nagrody rzeczowe za udział w zawodach i treningach, umożliwiono transport zawodników na mecze oraz przeprowadzono drobne naprawy i utrzymywano boisko.

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 19 000,00 zł

23. Stowarzyszenie na RAZEM DLA GARNKA

W związku z pandemią nie zrealizowano żadnych działań przewidzianych w ofercie i całość udzielonej dotacji zwrócono do budżetu.

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4500,00 zł

Zwrócono do budżetu: 4500,00 zł

II. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w środowiskach seniorów z terenu gminy Kłomnice w roku 2021**1. Stowarzyszenie Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Oddział w Kłomnicach**

Tytuł zadania publicznego: Działania na rzecz emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Organizacja imprez i spotkań dla seniorów	5 000,00 zł
	Suma:	5 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 5 000, 00 zł

2. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich „Nadwarcianie” z Karczewic

Tytuł zadania publicznego: Jak upiec dobry domowy chleb?- tradycja kontra nowoczesność

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup urządzenia do wypieku chleba	500,00 zł
	Suma:	500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 500,00 zł

3. Fundacja Pomóżmy Dzieciom Poznać Świat

Tytuł zadania publicznego: Kulturalnie-senioralnie

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Koszty transportu do kina	400,00 zł
2.	Koszty biletów	449,50 zł
3.	Materiały do rękodzieła	150,50 zł
	Suma:	1 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1000,00 zł

4. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Szlakiem zabytków techniki- my i nasz region

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Transport	550,00 zł
2.	Bilety wstępu	450,00 zł
	Suma:	1 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1000,00

5. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku

Tytuł zadań publicznego: Podziel się talentem

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów	500,00 zł
	Suma:	500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 500,00

III. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w sołectwach Gminy Kłomnice w 2021 roku

1. Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu

Tytuł zadania publicznego: Prowadzenie zajęć treningowych dla dzieci oraz współzawodnictwo w piłce nożnej.

Kwota dotacji zgodnie z umową: 12 000,00 zł

Wydatkowano: 11 550,00 zł

Zwrócono do budżetu 450,00 zł

W ramach zadania publicznego Uczniowski Klub Sportowy Akademia Sportu przeprowadziła zajęć treningowe z zakresu piłki nożnej. Klub odpowiedzialny był również za opiekę podczas turniejów, opłacono również obsługę techniczną meczu oraz zakupiono środki do utrzymania boiska. W zakres prowadzonych działań wchodziła również obsługa zadania publicznego.

2. Stowarzyszenie Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie

Tytuł zadania publicznego: Sport to zdrowie- piłka w grze

Kwota dotacji zgodnie z umową: 19 000,00 zł

Wydatkowano: 19 000,00 zł

W ramach zadania przeprowadzono zajęcia i treningi, opłacono opłaty regulaminowe i sędziowskie, zakupiono sprzęt sportowy, wodę i wyżywienie oraz niezbędne materiały do utrzymania boiska i infrastruktury sportowej

3. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzęczyce

Tytuł zadania publicznego: Sport dla wszystkich

Kwota dotacji zgodnie z umową: 27 000,00 zł

Wydatkowano: 27 000,00 zł

W ramach zadania opłacono treningi, zakupiono artykuły spożywczo-przemysłowe, paliwo oraz części do niezbędnych napraw, zakupiono niezbędnych materiałów do utrzymania obiektu sportowego, zapłacono za sędziowanie oraz wyposażono apteczkę i opłacono usługę księgową.

4. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy Pogoń 1947 Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Zakręcenie na sportowo

Kwota dotacji zgodnie z umową 42 000,00 zł

Wydatkowano: 42 000,00 zł

W ramach zadania publicznego opłacono trenerów niezbędnych do przeprowadzenia treningów, transport zawodników na mecze, zakupiono paliwo, artykuły spożywczo-przemysłowe, wodę oraz opłacono wszelkie opłaty startowe i meczowe oraz niezbędne podatki.

Załącznik nr 12 do sprawozdania opisowego
z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za rok 2021r.

**REALIZACJA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
za rok 2021r.**

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021r. w Gminie Kłomnice przyjęto Uchwałą Nr 211/XXV/2020 w dniu 30 grudnia 2020r., określając jego główne kierunki oraz zakres i formę realizacji załącznikiem nr 1.

I. Celem głównym programu jest ograniczenie szkód zdrowotnych i zaburzeń życia rodzinnego wynikających z nadużywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych oraz zjawisk picia alkoholu, używania narkotyków i podejmowania innych ryzykownych zachowań przez dzieci i młodzież oraz dorosłych mieszkańców naszej gminy.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz przeciwdziałania narkomanii nakłada na gminę obowiązek podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożycia napojów alkoholowych, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożycia tych napojów, przeciwdziałania powstawaniu i usuwaniu następstw nadużywania alkoholu, oddziaływania na osoby nadużywające alkoholu oraz udzielania pomocy ich rodzinom.

Realizacja tych zadań może odbywać się na podstawie dwu odrębnych programów uchwalanych corocznie lub jednego wspólnego zawierającego zadania z obydwu ustaw. W roku 2021 zadania te gmina Kłomnice realizuje na podstawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. Program stanowi integralną część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych gminy Kłomnice przyjętej na lata 2018 - 2025 oraz Diagnozy Lokalnych Zagrożeń Społecznych przeprowadzonej na terenie gminy Kłomnice w roku 2021. Program uwzględnia cele operacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii określone w Narodowym Programie Zdrowia.

Zadania przewidziane do realizacji, zapisane w programie są kontynuacją działalności prowadzonej w latach ubiegłych. Doświadczenia zdobyte podczas dotychczasowej realizacji pozwalają na dokładniejsze poznanie środowiska lokalnego i jego potrzeb.

Jednostką realizującą program jest Urząd Gminy Kłomnice w ścisłej współpracy z:

- 1) Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kłomnicach,
- 2) Punktem konsultacyjnym działającym przy Urzędzie Gminy Kłomnice,
- 3) Policją,
- 4) Kuratorami sądowymi,
- 5) Organizacjami, i stowarzyszeniami pozarządowymi działającymi na terenie gminy Kłomnice,
- 7) Zespołem Interdyscyplinarnym,
- 8) Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- 9) Szkołami Podstawowymi,

W I półroczu bieżącego roku realizacja Programu w niektórych obszarach była utrudniona ze względu na ograniczenia i zakazy wprowadzone w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 oraz zachorowaniami na wywoływaną nim chorobę COVID-19.

Realizacja celów zawartych w programie następuje poprzez szereg przyjętych działań zawartych w celach szczegółowych i następuje przez:

II. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu i narkotyków.

Jest to głównie działalność punktu konsultacyjnego, warsztaty pracy nad bezsilnością, zajęcia dla osób uzależnionych, powracających z terapii oraz osób kierowanych na leczenie w zakładach niestacjonarnych.

Na działalność Punktu Konsultacyjnego w 2021r. przyjęto kwotę 21.600,00 zł a wydatkowano **19.800,00 zł** Są to wynagrodzenia dla psychologa pracującego w punkcie 2 razy w tygodniu (środa i piątek po 3 godziny dziennie).

Pracownik zatrudniony w Punkcie jest Certyfikowanym Specjalistą Psychoterapii Uzależnień. Wśród zgłaszających się do punktu były osoby kierowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, GOPS, Policję i Zespół Interdyscyplinarny oraz pacjenci zgłaszający się samorzutnie, czasem kierowani przez lekarza rodzinnego często psychiatrę bądź neurologa.

W roku 2021 udzielono **131** porad w tym dla: uzależnionych **45** porad, współuzależnionych **30**, doświadczających przemocy domowej **40**, sprawców przemocy domowej **2** porady i **6** porad dla osób zgłaszających inne trudności i zaburzenia.

Do punktu zgłaszały się osoby uzależnione od alkoholu, narkotyków, a także osoby pochodzące z rodzin z problemem uzależnienia, ofiary przemocy, w tym też młodzież i osoby niepełnoletnie. Osoby zgłaszające się do punktu często chciały zasięgnąć informacji nt. lokalizacji placówek oferujących leczenie odwykowe.

Punkt współpracuje z Poradnią Leczenia Uzależnień na ul. Ogrodowej 66 w Częstochowie oraz z Ośrodkiem Terapii Uzależnień i Współuzależnień na ul. Barlickiego 2 w Częstochowie. Współpraca obejmowała wymianę informacji i pomoc pacjentom w podjęciu i kontynuowaniu terapii w tych poradniach.

Często interweniowano w przypadku pacjentów u których wystąpiło zatrucie alkoholem w celu umieszczenia na oddziale detoksykacyjnym. Pacjentów kierowano zwykle do Szpitala Neuropsychiatrycznego na ul. Grunwaldzkiej 48 w Lublińcu oraz Szpitala na ul. PCK 1 w Częstochowie.

W rozdziale tym uwzględniane jest także finansowanie konsultacji lekarskich psychologa i psychiatry oraz wydawanie opinii dla potrzeb sądowych oraz opłaty stałe sądowe. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości **7 500,00 zł.** w tym 5 900,00 zł. na przeprowadzanie badań i wydanie opinii biegłych.

W roku 2021 do G.K.R.P.A. wpłynęło **28** wniosków o wszczęcie postępowania w sprawie zgłoszenia osób jako podejrzanych o nadużywanie alkoholu: **9** wniosków złożono bezpośrednio do G.K.R.P.A, **2** wnioski złożono na Komisariacie Policji w Kłomnicach oraz **4** wnioski złożone przez GOPS. W 2021r. nie było wniosków złożonych przez kuratora zawodowego. Do Sądu przekazano **15** spraw. Brak wniosków przekazanych do Punktu konsultacyjnego.

Ogółem wydatkowano **27 300,00 zł .**

III. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności z przemocą w rodzinie.

1. Metodą realizacji tej części programu jest między innymi współpraca z Punktem Konsultacyjnym. Na potrzeby Punktu zakupiono materiały profilaktyczne dotyczące przemocy i uzależnień. Kwotę za ulotki zamieszczono w Rozdz.IVpkt.4. Ponadto doposażono Punkt Konsultacyjny w nową szafę na dokumenty za kwotę **2 600,00 zł.** oraz zakupiono tonery do drukarki za kwotę **457,50 zł.** i zszywacz za kwotę **47,50 zł.**
2. W II półroczu zaplanowana została organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z realizacją programu profilaktycznego nad morze do miejscowości Ostrowy. Na ten cel wydatkowano kwotę **21 380,00 zł.**
3. W 2021 r. pełnomocnik Wójta d/s Rozwiązywania problemów alkoholowych uczestniczył w grupach roboczych.
5. Współpraca z policją kontynuowana jest poprzez udział oddelegowanych dwóch pracowników do prac w G.K.R.P.A. oraz w posiedzeniach grup roboczych.
6. Podnoszenie kompetencji członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywało się poprzez uczestnictwo w szkoleniach. W pierwszym półroczu nie odbyły się szkolenia dotyczące zadań gmin i innych instytucji w zakresie profilaktyki i uzależnień oraz przemocy. Szkolenie odbyło się w II półroczu 2021r. Koszt szkolenia to **1.900,00zł.**
7. Współpraca z pedagogami i psychologami oraz dyrektorami szkół w zakresie zapotrzebowania na działania profilaktyczne odbywa się sukcesywnie poprzez zapotrzebowanie na M A Ź realizowane w Szkołach , współpracę z Zespołem Interdyscyplinarnym. W I półroczu 2021 przeprowadzono darmowe szkolenia dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów i nauczycieli wszystkich szkół w następującej tematyce „Uzależnienia chemiczne” oraz „System reagowania na przemoc w szkole”, które zakończyły się certyfikatami ukończenia szkolenia. Ponadto w drugim półroczu zorganizowano prezentację dla nauczycieli z zakresu narkomanii. Koszt prezentacji to **1 000,00 zł.** **Razem w rozdziale III wykorzystano 27 385,00 zł.**

IV. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży w tym zajęć pozalekcyjnych realizuje się poprzez :

W 2021r. do uczniów wszystkich szkół podstawowych na terenie gminy Kłomnice skierowano następujące działania profilaktyczne: prezentacje i wykłady na temat "Przemoc rówieśnicza" (dla klas I-III), prezentacje i wykłady „Przemoc rówieśnicza” (dla klas IV-VI), prezentacje i wykłady „Cyberprzemoc” (dla klas VI-VIII) oraz „Uzależnienia chemiczne” (dla klas VI, VII, VIII). Ponadto skierowano także działania profilaktyczne dla rodziców dzieci szkolnych poprzez udostępnienie im filmu nt. różnego rodzaju uzależnień:

- uzależnienia od alkoholu, narkotyków, leków, dopalaczy, papierosów
- zagrożenia w sieci, uzależnienia od urządzeń mobilnych
- agresja i przemoc (w tym agresja słowna, cyberprzemoc)
- zdrowy styl życia, prawidłowe odżywianie
- umiejętności komunikacyjne, asertywność

Profilaktyka uzależnień, skoncentrowana jest na identyfikowaniu i eliminowaniu czynników ryzyka. Takiemu rozumieniu nieuchronnie towarzyszy negatywny przekaz typu "nie rób tego" lub "unikaj tamtego". Staramy się aby profilaktyka skupiała się na pozytywnym rozwoju. Są to działania ukierunkowane na rozwijanie mocnych stron i zasobów, dzięki którym młody człowiek staje się bardziej odporny na działanie czynników ryzyka, czyli bardziej przygotowany do życia w świecie różnych zagrożeń. Na ten cel wydatkowano kwotę **3 000,00zł.**

W punkcie tym zaplanowano także organizację Gminnego Dnia Dziecka w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych . Na ten cel wydatkowano kwotę **614,73 zł** .W ramach tych środków zakupiono artykuły spożywcze dla dzieciaków m.in. soki i słodycze. W Dniu Dziecka na placu zabaw „Tęczowa Kraina” uczestniczyło ponad 500 dzieci z rodzicami w tym z rodzin zagrożonych . Animatorzy profesjonalnie przygotowani przyciągali uwagę dzieci i rodziców zapewniając dzieciom wiele atrakcji m.in.: tor przeszkód w alkogoglach, bransoletki, balony, duże bańki oraz malowanie buziek, a także pogadanki profilaktyczne występ profilaktyczny na Tęczowej Krainie z otwartym wstępem.

Zorganizowano także wyjazd dla dzieci na widowisko profilaktyczne. Koszty widowiska wraz z dowozem wyniosły 1.000,00zł.

Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych z realizacją programu profilaktycznego to kolejny element profilaktyki. Na ten cel zaplanowano kwotę 21 380,00zł. Dla 20 dzieci z terenu naszej gminy wytypowanych przez GOPS zorganizowano wypoczynek letni nad morze w miejscowości Ostrowy. Wypoczynek zorganizowała firma LUTUR posiadająca wieloletnie doświadczenie w tej tematyce.

Zorganizowano również wyjazd na koncert zespołu „Śląsk” dla osób uzależnionych od alkoholu i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **4 320,00 zł**.

Zakupiono stoły rozkładane przeznaczone do organizowania spotkań plenerowych w tematyce profilaktyki uzależnień za kwotę **2 323,30 zł**. Zakupiono także dekorację namiotu profilaktycznego na organizowany przez gminę Jarmark Bożonarodzeniowy z materiałami profilaktycznymi.

Profilaktyka prowadzona jest także przez Młodzieżowe Akademie Życia działające w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Ogółem w punkcie tym wydatkowano: **22 402,13 zł**.

2. Podnoszenie kompetencji przedstawicieli instytucji działających w zakresie profilaktyki. W ramach tego działania zorganizowano darmowe szkolenie nt. uzależnień chemicznych, stresu i przemocy w szkole. W szkoleniach wzięło udział 30 osób zarówno nauczycieli pedagogów i psychologów szkolnych szkół, a także 10 osób z przedszkoli z terenu gminy Kłomnice. W punkcie tym nie wydatkowano środków.

3. Udział w lokalnych i ogólnopolskich kampaniach. Ze względu na ograniczenia wynikające z zagrożenia COVID-19 w 2021 roku nie organizowano spotkań wyjazdowych.

4. Zakup i rozprowadzenie materiałów DVD, broszur, ulotek.

Zakupiono kolorowanki dla najmłodszych dzieci za kwotę 250,01 zł., o tematyce profilaktycznej. Zakupiono także materiały profilaktyczne za kwotę 429,00zł. i 419,00 zł. nt. uzależnień oraz materiały na temat radzenia sobie ze stresem za kwotę 489,00 zł. Zakupiono pakiet materiałów o tematyce profilaktycznej z przeznaczeniem dla szkół i Punktu konsultacyjnego na kwotę 4922,20 zł. Teczka pracy Psychologa i Psychoterapeuty – e-wydanie 802,36zł, zakup materiałów profilaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć z uczniami zagrożonymi patologiami z rodzin dysfunkcyjnych oraz niedostosowaniem społecznym. Zakupiono również materiały reklamowe z hasłami nie piję nie biorę dla szkół i przedszkoli za kwotę 1941,20 zł. Zakupiono pendrivy i długopisy z hasłami profilaktycznymi przeznaczone dla mieszkańców gminy Kłomnice. Zakupiono również torby z nadrukiem profilaktycznym oraz różne inne materiały na spotkania o tematyce profilaktycznej na łączną

kwotę **4 601,82 zł**. Zakupiono również zestaw kolorowanek dla przedszkoli o tematyce profilaktycznej na kwotę **250,01 zł**.

Ogółem wydatkowano kwotę w wysokości **18 841,41 zł**.

5. Upowszechnianie wiedzy na temat szkód wynikających z picia alkoholu, palenia tytoniu w ciąży. Punkt ten realizowano podczas warsztatów odbywających się we wszystkich szkołach.

6. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych odbywa się w ramach MAŻ . Każda ze szkół organizuje pozalekcyjne zajęcia sportowe. W zależności od szkoły są to cykliczne biegi, zajęcia rekreacyjno-sportowe.

7. Organizowanie i wspieranie lokalnych imprez profilaktycznych, przeglądów, wydarzeń o charakterze prozdrowotnym, rekreacyjno- sportowym. Corocznie wspieramy akcję rajd rowerowy organizowany w sołectwie Witkowice skierowany do całej społeczności lokalnej łączącej pokolenia. W tym roku rajd odbył się w drugiej połowie roku. Wydatki na ten cel rozliczono w II półroczu.

Wydatkowano na ten cel kwotę w wysokości 1 616,86 zł.

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych .Na ten cel w 2021 r. zaplanowano kwotę 131 000,00 zł.

- W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice udzielono dotacji oferentom w następującej wysokości:

W roku 2021 umowy podpisano z następującymi podmiotami działającymi na terenie Gminy Kłomnice:

I. Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w sołectwach gminy Kłomnice w roku 2021

1. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy METAL Rzeki Wielkie”

Tytuł zadania publicznego: Zakręcenie na sportowo. (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przeprowadzenie treningów piłki nożnej	2 100,00 zł
2.	Sprzęt sportowy	2 882,00 zł
3.	Transport	1 540,00 zł
4.	Zakwaterowanie podczas wyjazdu	1 918,00 zł
5.	Usługa księgową	560,00 zł
	Suma:	9 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 9 000,00 zł

2. Stowarzyszenie Uczniowski Klub Sportowy „AKADEMIA SPORTU” Garnek

Tytuł zadania publicznego: Sport drogą do dobrego życia. (organizacja zajęć sportowo-rekreacyjnych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przeprowadzenie zajęć treningowych	4 000,00 zł
2.	Bilety wstępu	337,00 zł
3.	Transport	663,00 zł

	Suma:	5 000,00 zł
--	-------	-------------

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 5 000,00 zł

3. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Chorzenice – Witkowiec

Tytuł zadania publicznego: Zapraszamy do OSP Chorzenice-Witkowiec 2021.
(organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Wycieczka-wyjazdy	1 800,00 zł
2.	Zajęcia sportowe - wyjazd	1 200,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

4. Stowarzyszenie Gospodarstw Edukacyjnych Województwa Śląskiego

Tytuł zadania publicznego: Jestem aktywny pomagam (program profilaktyczny)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup defibrylatora	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

5. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Kłomnicach

Tytuł zadania publicznego: STOP- dla używek-prelekcja (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Projektor	2 189,00 zł
2.	Laptop	1 599,00 zł
3.	Tablet	1 298,00 zł
4.	Drukarka	914,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

6. Stowarzyszenie Polski Związek Psia Użytkowego

Tytuł zadania publicznego: Aktywna strona życia (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup akcesoriów do prowadzenia warsztatów	1 490,00 zł
2.	Artykuły spożywcze	310,00 zł
3.	Usługa księgową	500,00 zł
4.	Zakup artykułów biurowych	200,00 zł
5.	Zakup pomocy dydaktycznych	2 000,00 zł
	Suma:	4 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 500,00 zł

7. Stowarzyszenie Wiejska Rekreacja i Wypoczynek w Symbiozie z Naturą „GRUSZKA”

Tytuł zadania publicznego: Wędkarstwo-element profilaktyki przeciw uzależnieniom. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Przewóz osób	1 000,00 zł
2.	Poczęstunek	800,00 zł
3.	Wyżywienie	300,00 zł
4.	Nagrody, dyplomy	1 229,00 zł
5.	Ubezpieczenie	71,00 zł
6.	Artykuły gospodarcze i papiernicze	300,00 zł
7.	Przygotowanie terenu	300,00 zł
	Suma:	4 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 000,00 zł

8. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Skrzydlowie

Tytuł zadania publicznego: Zorganizowanie dnia otwartego w jednostce OSP Skrzydlów połączonego z dniem dziecka prelekcją na temat pierwszej pomocy oraz promujący działania z profilaktyki antyalkoholowej a także rozwiązywania problemów uzależnień (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup artykułów spożywczych i napoi	800,00 zł
2.	Wynajęcie animacji dla dzieci- dmuchaniec, wata cukrowa, popcorn	3 200,00 zł
	Suma:	4 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4 000,00 zł

9. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Częstochowskiej

Tytuł zadania publicznego: Świetlica Nasza Przyszań i Ochronka 2021 zaprasza. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Materiał biurowe	500,00 zł
2.	Opał do świetlicy	500,00 zł
3.	Wycieczki	2 000,00 zł
4.	Warsztaty muzyczne	1 000,00 zł
5.	Warsztaty decoupage	1 000,00 zł
6.	Pracownik Administracyjny	1 000,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

10. Stowarzyszenie Jedność w działaniu

Tytuł zadania publicznego: Organizacja XIV gminnych zawodów wędkarskich dla

dzieci i młodzieży z Gminy Kłomnice oraz cyklu zajęć sportowych dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Zawadzie. (organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Poczęstunek	798,25 zł
2.	Materiały niezbędne do przeprowadzenia imprezy sportowej	506,94 zł
	Suma:	1 305,19 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 1 694,81 zł zwrócono do budżetu.

11. Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Konarach

Tytuł zadania publicznego: Nie pij! Nie pal! Tremuj! (organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup ławki ze stojakiem	2 200,00 zł
2.	Zakup przyrządu do ćwiczeń barków	961,00 zł
3.	Zakup obciążenia	1 113,63 zł
4.	Zakup gum do ćwiczeń	73,37 zł
5.	Zakup sztangi	652,00 zł
	Suma:	5 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 5 000,00 zł.

12. Stowarzyszenie: Ochotnicza Straż Pożarna w Zawadzie

Tytuł zadania publicznego: Wspólny wyjazd sposobem walki z uzależnieniami. (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Transport	1 500,00 zł
2.	Zakwaterowanie	500,00 zł
3.	Wyżywienie	1 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3000,00 zł

13. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Zdrowym być (organizacja warsztatów antyalkoholowych i organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa instruktorska	1 100,00 zł
2.	Obsługa sędziowska	280,00 zł
3.	Napoje i posiłki	799,62 zł
4.	Doposażenie apteczki	100,00 zł
5.	Środki i materiały na zajęcia rękodzielnicze	1 200,00 zł

6.	Puchary, dyplomy, nagrody	600,00 zł
7.	Sprzęt strzelecki	2 600,00 zł
8.	Zakup gier planszowych	1 000,00 zł
9.	Obsługa księgową	1 400,00 zł
10.	Opłaty bankowe i pocztowe	100,00 zł
11.	Materiały biurowe	150,00 zł
12.	Projekt i druk ogłoszeń	400,00 zł
	Suma:	9 729,62 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 10 000,00 zł.

Niewykorzystaną dotację zwrócono do budżetu: 270,38 zł

14. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Rzeręczycach

Tytuł zadania publicznego: Wspólny wyjazd jako sposób na integrację i aktywizację oraz działanie promujące trzeźwy i bezpieczny sposób spędzenia wolnego czasu wśród członków OSP w Rzeręczycach. (organizacja wyjazdu o charakterze kulturalno-towarzyskim)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Pobyty w domu wypoczynkowym	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

15. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Garnku

Tytuł zadania publicznego: Stop nałogom-Postaw na życie (organizacja wyjazdu o charakterze kulturalno-towarzyskim)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Bilety wstępu	1 500,00 zł
	Suma:	1 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1 500,00 zł

16. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna Karczewice-Garnek

Tytuł zadania publicznego: Wspólnie mówimy STOP alkoholizmowi i narkomanii. (organizacja warsztatów antyalkoholowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa hotelowa	3 000,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3 000,00 zł

17. Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Zdrowej

Tytuł zadania publicznego: Zdrowo spędzony czas w stanie epidemii (organizacja warsztatów antyalkoholowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup komputera przenośnego z oprogramowaniem	3 000,00 zł
2.	Usługa transportowa	3 000,00 zł
	Suma:	6 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 6 000,00 zł

18. Fundacja „Pomóżmy dzieciom poznać Świat”

Tytuł zadania publicznego: Zioła, kwiaty, pszczoły-radosny świat bez uzależnień (organizacja zajęć o charakterze kulturalnym i zorganizowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieży)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Zakup pojemników do prowadzenia hodowli	389,86 zł
2.	Zakup keramzytu	140,02 zł
3.	Zakup ziemi ogrodniczej	375,03 zł
4.	Zakup skrzynek	119,84 zł
5.	Zakup nasion i ziół jadalnych	88,50 zł
6.	Zakup Hotelu dla owadów	251,79 zł
7.	Zakup kompostownika	204,29 zł
8.	Zakup narzędzi ogrodniczych	205,66 zł
9.	Przygotowanie terenu pod łąkę kwietną	600,01 zł
10.	Prowadzenie spotkań projektowych	625,00 zł
	Suma:	3 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 3000,00 zł

19. Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich Nadwarcianie z Karczewic

Tytuł zadania publicznego: Wyjeżdżamy i promujemy zdrowy tryb życia bez alkoholu i narkotyków (organizacja wycieczki wraz ze szkoleniem antyalkoholowej)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Usługa gastronomiczna plus bilety wstępu	500,00 zł
2.	Usługa transportowa	1 000,00 zł
	Suma:	1 500,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 1 500,00 zł

20. Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy ORKAN Rzerzeczyce

Tytuł zadania publicznego: Sportem w alkohol (organizacja zajęć sportowych)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Transport	3 000,00 zł
2.	Zakup sprzętu sportowego	4 828,70 zł
3.	Trener	4 171,30 zł
4.	Artykuły spożywczo-przemysłowe	1 000,00 zł
5.	Usługa księgową	1 000,00 zł
	Suma:	14 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 14 000,00 zł

21. Stowarzyszenie Wiejska Pracownia Rękodzielnicza-Sielskie siolo

Tytuł zadania publicznego: Tkanie, filcowanie, garnki i pająki (organizacja warsztatów)

Lp.	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Warsztaty ceramiczne	1 650,00 zł
2.	Warsztaty bibułkarskie	1 650,00 zł
3.	Warsztaty przędzenia na kołowrotku	450,00 zł
4.	Warsztaty barwienia wełny	100,00 zł
5.	Warsztaty tkackie	2 650,00 zł
6.	Wykonanie strony internetowej	1 200,00 zł
7.	Koordinacja projektu	1 500,00 zł
8.	Obsługa księgową	500,00 zł
9.	Zakup nici na osnowę	200,00 zł
10.	Zakup bibułki	100,00 zł
	Suma:	10 000,00 zł

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 10 000,00 zł

22. Stowarzyszenie Gminny Ludowy Klub Sportowy POGOŃ 1947 Kłomnice

Tytuł zadania publicznego: Zakręcenie na sportowo

W ramach podpisanej umowy Stowarzyszenie wykorzystało dotacje w kwocie 19.000 zł. na opłacenie trenera, który przeprowadził treningi dla dzieci i młodzieży, zakupione stroje i sprzęt sportowy oraz nagrody rzeczowe za udział w zawodach i treningach, umożliwiono transport zawodników na mecze oraz przeprowadzono drobne naprawy i utrzymywano boisko.

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 19 000,00 zł

Reasumując należy podkreślić, że w 2021 roku podpisano 23 umowy z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym na łączną kwotę 131 000,00 zł. Wykorzystano dotację w kwocie 124 504,81zł., zwrócono dotację w wysokości 6 465.19zł.

23. Stowarzyszenie na RAZEM DLA GARNKA

W związku z pandemią nie zrealizowano żadnych działań przewidzianych w ofercie i całość udzielonej dotacji zwrócono do budżetu.

Otrzymana dotacja zgodnie z umową: 4500,00 zł

Zwrócono do budżetu: 4500,00 zł

VI. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w roli oskarżyciela publicznego.

1. W rozdziale tym przyjęto działania skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych.

W 2021r. przeprowadzono szkolenie skierowane do sprzedawców napojów alkoholowych. Szkoleniem objęto wszystkich sprzedawców na terenie gminy. Na ten cel wydatkowano kwotę w wysokości **2 150,00 zł.**

2. Prowadzenie kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w celu wykonywania naruszeń ustawy. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2021 roku nie przeprowadzała kontroli punktów sprzedaży.

3. Gminna Komisja nie występowała przed Sądem w roli oskarżyciela posiłkowego.

VII. Wspieranie zatrudnienia socjalnego.

1. Na ten cel zaplanowano kwotę w wysokości 51 000,00 zł. W działającym na terenie gminy Kłomnice Centrum Integracji Społecznej istnieje możliwość dofinansowania funkcjonowania CIS proporcjonalnie do liczby osób uzależnionych od alkoholu, biorących udział w oferowanych przez Centrum zajęciach reintegracji zawodowej i społecznej. W roku 2021 nie udzielono dotacji dla uczestników Centrum Integracji Społecznej.

VIII.

W ramach współpracy z Gminnym Ośrodkiem w pierwszym półroczu ze środków Gminnego Programu nie finansowano pomocy rzeczowej dla osób uzależnionych od alkoholu.

IX.

Rozdział ten dotyczy sposobu realizacji Gminnego Programu.

W roku 2021r. podpisano umowę na opracowanie diagnozy lokalnych zagrożeń społecznych na terenie Gminy Kłomnice. Na ten cel zaplanowano i wydatkowano kwotę w wysokości **2 200,00** zł. brutto.

Przekazano także dotację w wysokości **3 900,00 zł.** Urzędowi Miasta Częstochowa z przeznaczeniem dla Ośrodka Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi z terenu gminy Kłomnice.

X.

Rozdział ten dotyczy zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2021 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła 20 posiedzeń. Wynagrodzenie członków komisji wypłacane jest raz w miesiącu. Na diety komisji wykorzystano **25 020,00 zł** brutto.

Ogółem na 2021 r. na realizację Programu zaplanowano kwotę 296 320,47 zł, a wykorzystano 261 815,40 zł. i program zrealizowano w 88,3%.

Sporządził: Pełnomocnik Wójta d/s G. K. R.P.A. Bożena Lara.

Załącznik Nr 13 do sprawozdania opisowego z
wykonania Budżetu Gminy Kłomnice za 2021 rok

**Informacja opisowa
z wykonania budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego za 2021r.**

I. Planowane wydatki budżetu gminy w 2021 roku na Fundusz Sołecki wynoszą :
1 277 540,94zł.

II. Kwota poniesionych wydatków ogółem na Fundusz Sołecki w 2021 roku
wynosi : **1 212 837,14zł co stanowi: 94,94% planowanych wydatków.**

W ramach w/w kwoty poszczególne Sołectwa realizowały następujące zadania :

1. Kłomnice:

- Koszenie placu zabaw i terenów gminnych, przystanków PKS i parkingów przy PKP i Cmentarzu w Kłomnicach;
- Estetyka terenów zielonych i ich utrzymanie;
- Promocja wsi Kłomnice przez Senioritki w Kłomnicach;
- Promocja wsi Kłomnice K.G.W Kłomniczanki;
- Zakup strojów i instrumentów dla młodzieży , którzy grają w orkiestrze dętej przy OSP Kłomnice;
- Remont garaży i ich wyposażenie w szafki ubraniowe dla OSP Kłomnice;
- Projekt budynku dla GLKS w Kłomnicach w którym ma być odnowa biologiczna i rehabilitacyjno-sportowa;
- Utwardzenie drogi na Janaszewie i Pustkowie Kłomnickim ;
- Wyposażenie placu zabaw przy Przedszkolu w Kłomnicach;
- Oświetlenie ulic w Kłomnicach, Wrzosowa i Brzozowa;
- Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach;

2. Rzerzęczyce:

- Zagospodarowanie placu naprzeciwko Ośrodka Zdrowia w Rzerzęcycach,
- Zakup materiałów na naprawę dróg gminnych,
- Wykonanie oświetlenia drogowego- ul. Mstowska nr 10 i 77, ul. Szkolna nr 11, ul. Spacerowa,
- Zakup sprzętu i akcesoriów dla dzieci z sołectwa grających na instrumentach muzycznych w ramach zajęć pozalekcyjnych,
- Wykonanie monitoringu placu zabaw,
- Pokrycie kosztów publikacji o historii Rzerzęcyc stworzonej przez Szkołę Podstawową w Rzerzęcycach,
- Doposażenie Przedszkola w Rzerzęcycach,
- Wykonanie klimatyzacji budynku OSP Rzerzęczyce,
- Zakup butów, strojów, wyposażenia, artykułów spożywczo- przemysłowych i AGD na potrzeby KGW Rzerzęczyce,
- Remont kosiarki oraz zakup sprzętu sportowego dla LKS Orkan,
- Doposażenie terenu „Doliny Dwóch Stawów” (tablica edukacyjna, 2 ławki) oraz zakup materiałów na utrzymanie terenu,

- Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie,
- Ustawienie toalety przenośnej na działce gminnej przy cmentarzu w Rzerzęczycach,
- Zakup tłuczni na utwardzenie pobocza ul. Mstowskiej i naprawę ul. Leśnej w Rzerzęczycach".

3. Zawada:

- Utrzymanie terenów zielonych;
- Organizacja zawodów wędkarskich z okazji Dnia Dziecka;
- Doświetlenie dróg gminnych - ul. Zachodnia;
- Wykonanie elewacji zewnętrznej oraz remont placu zabaw przy SP w Zawadzie;
- Zagospodarowanie działek gminnych na cele rekreacyjne;
- Remont zaplecza socjalnego i sanitariatów w strażnicy OSP w Zawadzie;
- Wykonanie projektu oraz kanalizacji wodociągowej na nowo powstałych w wyniku scalenia gruntów drogach gminnych.

4. Skrzydlów:

- Na promocję wsi i gminy przez KGW Skrzydlów przez przygotowanie stołów świątecznych. Zakup butów reprezentacyjnych.
- Doposażenie terenu gminnego przy rzece Warcie,
- Utrzymanie terenów zielonych (paliwo, żyłka, itp.) oraz bieżące wydatki sołectwa,
- Wykaszenie terenów zielonych- CIS,
- Na naprawę dróg gminnych w miejscowości Skrzydlów,
- Doposażenie placu zabaw przy ul. Lipowej,
- Dofinansowanie przebudowy garażu OSP Skrzydlów.

5. Garnek:

- Naprawa dróg lokalnych w sołectwie Garnek (drogi wewnętrzne, gminne);
- Zagospodarowanie parku im. Braci Reszke w Garnku (alejki, doposażenie placu zabaw);
- Wydatki związane z utrzymaniem terenów zielonych oraz porządku i estetyki w sołectwie (bieżące potrzeby, paliwo, remonty);
- Zakup pomocy dydaktycznych, doposażenie sal lekcyjnych, remont sali lekcyjnej dla Szkoły Podstawowej w Garnku ;
- Remont i doposażenie budynku Remiza;
- Zakup materiałów wspomagających działalność nowego Koła Gospodyń Wiejskich w Garnku;
- Zakup materiałów wspomagających dla Uczniowskiego Klubu Sportowego (zakup sprzętu, stroje sportowe);
- Zakup materiałów na warsztaty organizowane przez bibliotekę - filia Garnek;
- Zakup materiałów na wykonanie kładki na placu zabaw;
- Organizacja biegu sportowego;
- Dowieszenie oprawy oświetleniowej przy ul. Błonie.

6. Witkowice:

- Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach,
- Nagrody dla uczniów szczególnie uzdolnionych i zakup pomocy naukowych dla Szkoły Podstawowej w Witkowicach,
- Rajd rowerowy,
- Zakup szaf na mundury dla OSP Chorzenice- Witkowice oraz materiałów na remont garażu OSP Chorzenice- Witkowice.

- Budowa chodnika z kostki brukowej w pasie gminnej drogi publicznej- ul. Główna,
- Utrzymanie ładu i porządku, utrzymanie terenów zielonych i bieżące wydatki sołectwa związane z estetyką miejscowości, zakup kosiarki spalinowej,
- Zakup nagłośnienia na potrzeby zebrań wiejskich i spotkań integracyjnych mieszkańców, rajdów rowerowych,
- Zakup oznakowania drogowego na ul. Ogrodową w Witkowicach,
- Doposażenie placu zabaw.

7. Rzeki:

- Doposażenie boiska sportowego w Rzekach Wielkich,
- Zakup wyposażenia do Oddziału Przedszkola w Rzekach Wielkich,
- Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Garnku,
- Projekt oświetlenia drogi gminnej,
- Utwardzenie dróg gminnych w sołectwie Rzeki,
- Utrzymanie terenów zielonych oraz estetyki w sołectwie (usługi, zakup paliwa, żyłki, farb, lakierów itp.).

8. Zdrowa:

- Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego dla OSP Zdrowa,
- Zakup namiotu, wyposażenia oraz artykułów spożywczo- przemysłowych na potrzeby KGW „Zdrowianki”,
- Zakup materiałów na utwardzenie dróg gminnych,
- Projekt oraz wykonanie chodnika przy ul. Kłomnickiej,
- Doposażenie świetlicy wiejskiej,
- Utrzymanie terenów zielonych,
- Zakup materiałów na budowę chodnika przy ul. Kłomnickiej,
- Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw przy Szkole Podstawowej w Kłomnicach.

9. Nieznalice:

- Doposażenie placu zabaw przy „Orliku” w Nieznalicach,
- Doświetlenie dróg na terenie sołectwa,
- Doposażenie Szkoły Podstawowej w Witkowicach,
- Doposażenie Przedszkola- Oddział w Witkowicach,
- Utrzymanie terenów zielonych oraz czystości i estetyki w sołectwie (zakup kosiarki, koszenie traw, paliwo, opryski, itp.),
- Wzmocnienie obrzeży zbiornika przeciwpożarowego,
- Doposażenie w sprzęt sportowy „Orlika” w Nieznalicach,
- Dofinansowanie budowy budynku gospodarczo- garażowego przy obiekcie sportowym "Orlik" w Nieznalicach.

10. Konary:

- Doposażenie OSP Konary oraz dofinansowanie do budowy pomieszczenia gospodarczego przy OSP Konary;
- Zakup laptopów i sprzętu elektronicznego dla Szkoły Podstawowej w Konarach;
- Zakup urządzeń na plac zabaw na działkę gminną wraz z utwardzeniem oraz koszty związane ze zgłoszeniem robót;
- Estetyka sołectwa (malowanie altany, przystanku autobusowego, zakup paliwa, naprawa kos i kosiarek, zakup roślin ozdobnych) usługa sprzątnięcia i koszenia;

- Zakup materiałów budowlanych, zakup drzwi wewnętrznych do pomieszczeń gospodarczych przy OSP Konary oraz wyłożenie kostki brukowej na posadzce w garażu przy OSP Konary (usługa +materiał) jak i przed budynkiem garażu.

11. Pacierzów:

- Zorganizowanie imprezy plenerowej dla mieszkańców sołectwa;
- Utrzymanie estetyki i wizerunku sołectwa (materiały, usługa);
- Zagospodarowanie placu zabaw na potrzeby mieszkańców- doposażenie;
- Zakup materiałów i towarów na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci organizowane przez bibliotekę w Pacierzowie;
- Doposażenie oraz zakup sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej w Konarach;
- Doświetlenie ulicy Częstochowskiej, Leśnej oraz Wolności;
- Remont pomieszczenia gospodarczego OSP Pacierzów (zakup i montaż płytek);
- Zakup umundurowania bojowego dla strażaków OSP oraz doposażenie w sprzęt;
- Doprowadzenie bieżącej wody na placu zabaw w Pacierzowie.

12. Karczewice:

- Utrzymanie estetyki oraz utrzymanie terenów użyteczności publicznej w Sołectwie;
- Mikołaj dla dzieci z Sołectwa Karczewice;
- Rozbudowa świetlicy wiejskiej znajdującej się w budynku OSP Karczewice-Garnek;
- UKS Akademia Sportu Garnek- ubrania oraz sprzęt sportowy;
- KGW "NADWARCIANIE" - zakup koszulek z nadrukiem do reprezentacji Sołectwa.

13. Adamów:

- Wykonanie nawierzchni asfaltowej dróg gminnych w miejscowości Huby,
- Utrzymanie terenów zielonych,
- Wydatki sołeckie na paliwo, olej, sprzęt do kosy, modernizacja uszkodzonych elementów na plac zabaw, zakup farby, lakiery, ziemia, cement, zakup grilla.

14. Chorzenice :

- Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej,
- Wykonanie progu zwalniającego na ul. Nowej oraz na ul. Głównej,
- Zmiana lokalizacji hydrantu przy OSP Chorzenice- Witkowiec,
- Doposażenie sprzętowe OSP Chorzenice- Witkowiec,
- Zakup wyposażenia dla Przedszkola- Oddział w Witkowicach,
- Remont strażnicy OSP Chorzenice- Witkowiec,
- Utrzymanie terenów zielonych oraz porządku, czystości i estetyki w sołectwie, wykonanie kostki brukowej przy urządzeniu siłowni zewnętrznej,
- Zakup urządzenia siłowni zewnętrznej- "rowerek".

15. Lipicze:

- Projekt ul. Krótkiej na terenie sołectwa Lipicze;
- Utrzymanie terenów zielonych (w tym traktora, piły, kosiarki) ;
- Utrzymanie i zakup materiałów na naprawy dróg gminnych na terenie sołectwa,
- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Lipicze;
- Wiata drewniana z utwardzeniem ;

16. Bartkowice :

- Budowa i wykończenie budynku gospodarczo- świetlicowego na działce gminnej i jej zagospodarowanie;
- Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie.

17. Michałów :

- Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw na terenie działki 90/2,
- Projekt przebudowy ul. Spacerowej,
- Koszenie działki gminnej, poboczy i rowów na terenie sołectwa Michałów,
- Zakup materiałów do kosi spalinowej oraz jej serwis.

18. Niwki :

- Doposażenie placu zabaw, zakup zjeżdżalni, huśtawka, karuzela,
- Zagospodarowanie placu wokół budynku gospodarczo-świetlicowego, zakup tablicy informacyjnej,
- Utrzymanie terenów zielonych, zakup paliwa, oleju, żyłka, drobne naprawy sprzętu,
- Doświetlenie ul. Wiosennej.

19. Michałów Rudnicki:

- Doposażenie, konserwacja, wykonanie oświetlenia i doprowadzenie wody na plac rekreacyjno- sportowy,
- Naprawa dróg gminnych,
- Utrzymanie terenów zielonych (umowa zlecenie, paliwo, części do kosiarki i kosi).

20. Chmielarze :

- Wykonanie projektu drogi wewnętrznej w miejscowości Chmielarze;
- .Doposażenie Szkoły Podstawowej w Garnku (pokrycie dachu i zakup sprzętu do mycia oraz sprzętu sportowego);
- Utrzymanie kosiarki (zakup benzyny , żyłki oraz przegląd);
- Utrzymanie placu zabaw (zakup piasku i lakieru);
- Wykonanie nakładki asfaltowej.

21. Kuźnica :

- Zakup huśtawki " bocianie gniazdo" na plac zabaw ;
- Zakup kontenera na potrzeby społeczności wiejskiej;
- Zorganizowanie festynu wiejskiego;
- Utrzymanie użyteczności publicznej (zakup paliwa, oleju i żyłki do kosiarki).

22. Zberezka:

- Budowa budynku gospodarczego;
- Utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów na konserwację placu zabaw.

23. Śliwaków:

- Utworzenie placu zabaw na działce gminnej nr 104/1 przy świetlicy wiejskiej;
- Utrzymanie świetlicy oraz ogrodzenia placu świetlicowego;
- Utrzymanie terenów zielonych i estetyki w sołectwie Śliwaków;
- Zagospodarowanie działki nr 178 na cele rekreacyjno-integracyjne oraz ogrodzenie

Sporządzili :
Katarzyna Duda
Sebastian Woch
Inspektor ds. księgowości budżetowej
Kłomnice, dnia 28.02.2022r.

Informacja opisowa z wykonania budżetu za 2021 r.**WYDATKI****Rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe**

Na terenie gminy funkcjonuje 7 szkół podstawowych. Do szkół podstawowych uczęszcza łącznie 912 uczniów w 62 oddziałach.

Zatrudnienie:	nauczyciele	96,16 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	30,50 etatu

Poniesione wydatki ogółem: 14 782 930,76 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
wydatki inwestycyjne jednostek budżetov	0,00 zł

Wydatki bieżące	14 782 930,76 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	12 225 395,75 zł

Wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z środków UE	40 164,29 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	3 044,60 zł
zakupy materiałów, wyposażenia	25 888,19 zł
zakup pomocy dydaktycznych	0,00 zł
zakup usług pozostałych	9 031,50 zł
podróże służbowe zagraniczne	2 200,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	1 967 648,29 zł
w tym: składki na PFRON	0,00 zł
wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z środków UE	7 129,04 zł
zakupy materiałów, wyposażenia, węgla	438 522,28 zł
zakup materiałów dydaktycznych	402 328,06 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	265 483,37 zł
zakup usług remontowych	61 120,75 zł
usługi zdrowotne	3 511,00 zł
pozostałe usługi (w tym: prowizje bank.przepl.techn.,wywóz nieczyst.,usł bhp)	334 437,50 zł
podróże służbowe polskie	499,80 zł
różne opłaty, np. ubezpieczenia	11 488,86 zł
szkolenia pracowników	3 100,00 zł
usł.telekomunikacyjne	23 793,93 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 734,25 zł
odpis na ZFŚS	405 499,45 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	549 722,43 zł
w tym: dodatki; wiejski i mieszkaniowy	534 722,43 zł
nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00 zł

Rozdz. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach

Oddziały przedszkolne funkcjonują przy 7 szkołach podstawowych, łącznie uczęszcza do nich 176 dzieci w 10 oddziałach

Zatrudnienie:	nauczyciele	14,46 etatu
	prac.administracyjno-obslugowi	3,5 etatu

Poniesione wydatki ogółem: 1 492 360,05 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
--------------------------	----------------

w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 492 360,05 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 318 497,70 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	117 213,97 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	20 366,20 zł
zakup materiałów dydaktycznych	4 486,00 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	15 000,00 zł
pozostałe usługi	27 800,00 zł
odpis na ZFŚS	48 612,36 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	949,41 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	56 648,38 zł
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	56 648,38 zł

Rozdz. 80104 - Przedszkola

Na terenie gminy Kłomnice funkcjonują 2 przedszkola, do których uczęszcza obecnie 237 wychowanków w grupach 2,5 ;3,4 i 5 latków w dziewięciu oddziałach

Zatrudnienie:	nauczyciele	18,64 etatu
	prac.administracyjno-obsługowi	10,73 etatu

Poniesione wydatki ogółem:	2 471 129,94 zł
-----------------------------------	------------------------

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	2 471 129,94 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	2 114 087,58 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	274 088,03 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia,	55 459,65 zł
zakup materiałów dydaktycznych	17 538,01 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	49 619,73 zł
zakup usług remontowych	14 756,53 zł
usługi zdrowotne	260,00 zł
pozostałe usługi i prowizje bankowe	55 772,63 zł
różne opłaty, np.. ubezpieczenia	637,82 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 142,99 zł
usł.telekomunikacyjne	5 112,77 zł
podróże służbowe	248,60 zł
odpis na ZFŚS	71 539,30 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	82 954,33 zł
w tym: dodatki: wiejski i mieszkaniowy	82 954,33 zł

Rozdz. 80146 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	32 552,29 zł
--	---------------------

Rozdz. 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

103 291,99 zł

Zatrudnienie:

nauczyciele

prac.administracyjno-obsługowi

0,00 etatu

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	103 291,99 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	86 959,94 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	10 696,49 zł
w tym: zakup usług pozostałych	5 920,00 zł
odpis na ZFŚS	4 572,16 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	204,33 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	5 635,56 zł
---	--------------------

Rozdz. 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Zatrudnienie: nauczyciele 12,35 etatu **1 637 181,45 zł**

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 637 181,45 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	1 435 376,75 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	132 541,23 zł
w tym: zakup materiałów i wyposażenia	173,37 zł
pozostałe usługi	72 256,00 zł
odpis na ZFŚS	60 040,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	71,86 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	69 263,47 zł
---	---------------------

Rozdział 80148 - Na terenie gminy funkcjonują dwie stołówki szkolne i dwie przedszkolne: w Szkole Podstawowej w Kłomnicach, w Szkole w Rzerzęczycach, w Przedszkolu w Kłomnicach oraz w Przedszkolu w Rzerzęczycach
Zatrudnienie w stołówkach to 13 etatów.

Poniesione wydatki ogółem: **1 215 094,19 zł**

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans.ze środków Unii Europejskiej	
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	1 215 094,19 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	720 233,97 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	490 060,22 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	32 404,18 zł
zakup artykułów żywnościowych tzw.wsad do kotła	381 788,68 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	24 000,00 zł
zakup usług remontowych	5 000,00 zł
pozostałe usługi	21 315,36 zł
odpis na ZFŚS	25 552,00 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00 zł
---	--------------------

Rozdz. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

także płatności za zlecone przewożenie uczniów wyspecjalizowanym firmom i rodzicom.

Wydatki bieżące	561 768,38 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	75 200,28 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	486 568,10 zł
w tym: usługi pozostałe	485 812,10 zł
wydatki związane z realizacją zadań współfinansowanych z środków UE	756,00 zł

Rozdz. 75085 - Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w gminie Kłomnice prowadzi pełną obsługę finansową, administracyjną oraz

Zatrudnienie: pracownicy administracyjni 6,00 etatów

Poniesione wydatki ogółem: 566 941,46 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	0,00 zł
pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	566 941,46 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	465 902,72 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	72 338,85 zł
w tym: zakupy materiałów, wyposażenia, opału stałego	7 277,89 zł
zakup energii elektrycznej i gazu	3 890,45 zł
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
pozostałe usługi	48 277,48 zł
podróże służbowe	42,70 zł
różne opłaty, np.. Ubezpieczenia	314,00 zł
szkolenie pracowników	2 375,00 zł
odpis na ZFŚS	9 301,56 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	859,77 zł

Wydatki na rzecz osób fizycznych	28 699,89 zł
w tym: stypendia wójta	27 500,00 zł
nagr. i wydatki nie zalicz. do wynagrodz.	1 199,89 zł

Rozdz. 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	138 376,66 zł
w tym: zakup pomocy dydaktycznych	137 006,62 zł
zakup usług pozostałych	1 370,04 zł

Rozdz. 80195 - Pozostała działalność 152 588,00 zł

Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: pozostałe wydatki majątkowe	0,00 zł

Wydatki bieżące	152 588,00 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	0,00 zł

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	152 588,00 zł
w tym: zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów	152 588,00 zł
Rozdz. 85401 - Świetlice szkolne	
Zatrudnienie: nauczyciele	7,35 etatu
Poniesione wydatki ogółem:	759 736,56 zł
Wydatki majątkowe	0,00 zł
w tym: współfinans. ze środków Unii Europejskiej	
Wydatki bieżące	759 736,56 zł
w tym: wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	696 918,03 zł
Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	27 912,88 zł
w tym: zakupy pomocy dydaktycznych	1 000,00 zł
odpis na ZFŚS	26 300,00 zł
wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	612,88 zł
Wydatki na rzecz osób fizycznych	34 905,65 zł
w tym: dodatki wiejski i mieszkaniowy	34 905,65 zł
Łącznie poniesione wydatki w Oświacie	23 913 951,73 zł

Załącznik nr 15
do sprawozdania opisowego z wykonania
budżetu Gminy Kłomnice za 2021 r.

Wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach w 2021 r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2270 z późn. zm.), ustawę z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2270) oraz ustawę o pomocy osobom uprawnionym do alimentów z 7 września 2007 r. (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2105), ustawę z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2020 r., poz. 1297), ustawę z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz. 1834), ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2021 r. poz. 1249), ustawę o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. 2021 r., poz.1915), ustawę z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2328), ustawę z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r., poz. 1744), ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2021 r. poz. 2270), ustawę z 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r., poz. 1329), rozporządzenie Rady Ministrów z 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r., poz. 1061 z późn. zm.) oraz innych aktów prawnych dotyczących pomocy społecznej.

WYDATKI OGÓŁEM	20 708 188,74 zł
Dział 851 - Ochrona zdrowia	5 578,58 zł
1. Rozdział 85195 – Ochrona zdrowia	5 578,58 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	5 176,58 zł
wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi za wydanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni - 30 decyzji	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	402,00 zł
wydatki bieżące poniesione w związku z wydaniem ww. decyzji, tj. pokrycie wydatków na zakup materiałów biurowych, służbowych rozmów telefonicznych, ryczałtów samochodowych pracowników socjalnych	
Dział 852 – Pomoc Społeczna	3 138 086,05 zł
1.Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 244,46 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych)	98,78 zł
wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracownika	

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane **24 543,73 zł**
(finansowane z środków własnych)
wynagrodzenie wraz z pochodnymi zatrudnionego referenta – 1/2 etatu

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **1 601,95 zł**
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione na zakup artykułów na posiedzenia zespołów interdyscyplinarnych, fachowe szkolenie, odpis na ZFŚS;

2.Rozdział 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: **63 424,38 zł**

- składki na ubezpieczenie zdrowotne **63 424,38 zł**
(finansowane z dotacji na zadania własne)
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających zasiłki stałe - 75 osób oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób uczestniczących w centrum integracji społecznej – 53 osoby

3.Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **937 632,86 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **70 850,00 zł**
(finansowane z środków własnych)
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują:
- zasiłki celowe (pomoc dla 122 rodzin): 70 850,00

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań **849 847,61 zł**
(finansowane z środków własnych)
- sprawienie pogrzebu – 5 osób: 14 648,00 zł
- opłata za pobyt bezdomnych w przytulisku – 10 osób: 66 730,00 zł
- opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 23 osoby: 760 486,48 zł
- pozostałe wydatki (wysyłka zasiłków-opłata porto, usługi rehabilitacyjne, opłata za pobyt w Domu Dniennego Pobytu dla Osób z Niepełn. Intelktualną, przewóz podopiecznej): 7 983,13 zł

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych **16 935,25 zł**
(finansowane z dotacji na zadania własne)
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania własne obejmują:
- zasiłki okresowe przeznaczone dla 16 rodzin:

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

4.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 456 064,97 zł**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) 456 064,97 zł**

świadczenia te obejmują zasiłki stałe wypłacone dla 81 osób

Zasiłek ten przysługuje osobie:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

5.Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej 1 214 594,66 zł**- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) 8 942,15 zł**

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, wody pitnej w okresie letnim, ekwiwalent za zużytą odzież pracowników socjalnych, okulary korekcyjne – 6 osób:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z środków własnych) 838 295,42 zł

wynagrodzenia finansowane z środków własnych gminy:

11 etatów (kierownik, z-ca kierownika, księgowy, inspektor ds. księgowości, referenci, pracownicy socjalni, osoba zatrudniona w ramach robót publicznych PUP) oraz umowy zlecenie na czynności gospodarcze oraz czynności w zakresie Rodo;

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania własne) 166 992,82 zł

wynagrodzenia wraz z pochodnymi finansowane -2,5 etatu - pracownicy socjalni z dotacji oraz dodatki 250 zł dla pracowników socjalnych (6,5 etatu) :

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z środków własnych) 167 812,89 zł

pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem ośrodka obejmują m.in.: opłaty za energię elektryczną, bieżącą wodę, wywóz nieczystości, usługi pocztowe, usługi doręczania przesyłek świadczone przez CIS Kłomnice, za usługę informatyczną, rozmowy telefoniczne służbowe, prowizję bankową, monitorowanie Solid Security, szkolenia pracowników, prenumeratę czasopism, delegacje służbowe, ryczałty samochodowe, opłatę za trwały zarząd, opłata za stałą opiekę roczną Rodo, za zakup 3 szt. komputerów, 2 szt. monitorów, niszcarki do papieru, 2 szt. elektrycznych podgrzewaczy do wody, tonerów do drukarek i kserokopiarek, papieru ksero, opłatę za dzierżawę kserokopiarki, okresowe badania lekarskie, zakup środków ochrony osobistej (maseczki ochronne, rękawice gumowe), artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości, peletu sosnowego do ogrzewania budynku, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego, odpis na ZFŚS, itp.

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **9 000,00 zł**
(finansowane z środków własnych)
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z środków własnych obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie kurateli
- 1 osoba
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **23 198,38 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych finansowane z dotacji na zadania zlecone obejmują wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki
- 4 osoby
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **353,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
pozostałe wydatki bieżące na realizację zadania obejmują: wydatki na zakup artykułów biurowych i piapierniczych
- 6.Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze** **262 270,99 zł**
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych** **847,58 zł**
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników, ekwiwalent za zużyty odzież pracownika,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **69 125,86 zł**
(finansowane z środków własnych)
wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 1 etat oraz prace usługowo – opiekuńcze wykonywane na umowę zlecenie - 1 osoba
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **11 652,55 zł**
(finansowane z środków własnych)
pozostałe wydatki bieżące obejmują: wydatki na odpis na ZFŚS, opłaty za świadczone usługi opiekuńcze przez CIS Kłomnice na rzecz podopiecznych ośrodka, zakup rękawic ochronnych i artykułów chemicznych;
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane** **62 840,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu świadczenia usług na umowę zlecenie – 4 osoby (terapia psychologiczna, logopedyczna, terapia integracji społecznej, fizjoterapia)
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań** **117 805,00 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
pozostałe wydatki bieżące obejmują: opłaty za świadczenie usług terapii integracji sensorycznej, fizjoterapii, terapii integracji społecznej, logopedycznej, psychologicznej – 6 dzieci

7.Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania **83 246,50 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z środków własnych) **40 000,00 zł**

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania własne) **43 246,50 zł**

W/w obejmują świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach oraz osób dorosłych: 30 dzieci i 13 osób dorosłych oraz świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności: 96 rodzin;

8.Rozdział 85295 – Pozostała działalność **94 607,23 zł**

W związku z zakończonymi w roku 2020 realizacjami projektów pn. „Radosna młodzież, szczęśliwi seniorzy z terenu Gminy Kłomnice”, „Aktywne, radosne Konary i okolice” współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 oraz „SENIOR +” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2015 – 2020, powstała konieczność prowadzenie trwałości projektów. W związku z powyższym od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w ramach środków własnych, Gmina Kłomnice poniosła wydatki na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (umowy zlecenie): **44 835,20 zł**
(finansowane z środków własnych)

wynagrodzenia opiekunów Klubów Seniora – 2 osoby, wynagrodzenia wychowawców placówek Świetlic Środowiskowych – 2 osoby;

- wydatki bieżące **49 772,03 zł**
(finansowane z środków własnych)

poniesiono wydatki na zakup artykułów spożywczych do Klubów Seniora, artykułów spożywczych i szkolnych do Świetlic Środowiskowych oraz środków czystości, wydatki na zakup dostępu do internetu w placówkach oraz wywozu odpadów komunalnych i nieczystości płynnych, a ponadto zakup opału do Placówki w Konarach i w Nieznanicach.

W w/w okresie Seniorzy uczestniczyli w wyjazdach do kina i teatru, na basen do Kleszczowa i Radomska, organizowane były wycieczki w ramach oferty kulturalnej, m.in. do Pszczyny i Tarnowskich Gór.

Dzieci ze Świetlic Środowiskowych również uczestniczyły w różnego rodzaju wyjazdach: m.in. do kina, „Zaczarowanego Lasu” oraz do „Niezapominajki” na warsztaty edukacyjno-gastronomiczne. Ponadto zorganizowano drobne upominki z okazji Mikołajek.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **21 894,64zł****1.Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

- inne formy pomocy dla uczniów **17 515,71 zł**
(finansowane z dotacji na zadania własne)

- inne formy pomocy dla uczniów (finansowane z środków własnych)	4 378,93 zł
pomoc materialna o charakterze socjalnym przeznaczona dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych: 41 stypendiów i 1 zasiłek szkolny.	
Dział 855 – Rodzina	17 542 629,47 zł
1.Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	12 188 626,81 zł
- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	12 101 057,35 zł
wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników oraz wydatki na świadczenia wychowawcze Liczba wypłaconych świadczeń: 24 201	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	66 953,93 zł
wynagrodzenia wraz z pochodnymi zatrudnionych pracowników – 1 etat, umowa zlecenie w okresie od 01.09.2021 r. do 31.12.2021 r.	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	20 615,53 zł
pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę świadczeń wychowawczych obejmują wydatki na zakup papieru ksero i artykułów biurowych, prowizję bankową, wydatki na usługi pocztowe i usługi doręczania przesyłek przez CIS Kłomnice, obsługę informatyczną, odpis na ZFŚS, itp.	
2.Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:	5 194 295,51 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w tym:	509 137,47 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	128 696,32 zł
koszty obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego: wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 2 etaty wydatki na składki ubezpieczenia społecznego od osób pobierających: świadczenia pielęgnacyjne – 71 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 osoby, zasiłek dla opiekuna – 2 osoby	
- wydatki związane z realizacją statutowych zadań (finansowane z dotacji na zadania zlecone)	380 441,15 zł
pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują m.in. wydatki na zakup papieru ksero, materiałów biurowych i tonerów do drukarek, opłaty pocztowe, prowizję bankową, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia” i „Fundusz alimentacyjny – Fundal”, szkolenie pracowników, odpis na ZFŚS, itp.	

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 4 152,03 zł
(finansowane z środków własnych)

pozostałe wydatki bieżące na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego obejmują wydatki na zakup materiałów biurowych, opłatę za prowadzenie serwisu technicznego aplikacji „Świadczenia rodzinne – Familia” i „Fundusz alimentacyjny – Fundal”

- świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych 4 658 453,07 zł
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)

wydatki poniesione na zakup herbaty, mydeł i ręczników dla pracowników oraz wydatki na:

- **Świadczenia rodzinne: 4 405 182,64 zł**

w tym:

Zasiłki rodzinne z dodatkami: 958 810,94 zł

Zasiłki rodzinne: 589 452,77 zł

Dodatki do zasiłków rodzinnych: 369 358,17 zł

- urodzenie dziecka: 23 362,88 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 29

- urlop wychowawczy: 84 487,05 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 228

- rozpoczęcie roku szkolnego: 29 449,09 zł

Liczba świadczeń: 629

- samotne wychowywanie dziecka: 62 636,46 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 338

- rodzina wielodzietna: 63 669,60 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 713

- pobyt w internacie: 904,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 8

- dojazd do szkoły: 59 871,32 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 957

- kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego: 44 977,77 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 461

Świadczenia opiekuńcze: 3 157 303,60 zł

- świadczenie pielęgnacyjne: 2 338 926,80 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 1206

- specjalny zasiłek opiekuńczy: 27 324,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 45

- zasiłek pielęgnacyjny: 791 052,80 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 3670

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka: 62 000,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 62

Świadczenie rodzicielskie: 216 248,10 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 239

Zasiłek dla opiekuna: 2 820,00 zł

Liczba wypłaconych świadczeń: 5

Jednorazowe świadczenie „Za Życiem: 8 000,00 zł

Liczba świadczeń: 2

- **Świadczenia alimentacyjne: 252 875,27 zł**
Liczba wypłaconych świadczeń: 589

- 3.Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny 483,23 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 483,23 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
pozostałe wydatki bieżące poniesione na obsługę zadania - wydanie 32 Kart Dużej Rodziny dla nowych rodzin, wydanie nowych 3 Kart dla członków rodzin wielodzietnych, których byli już posiadaczami, wydanie 1 duplikatu Karty Dużej Rodziny;

- 4.Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 9 660,00 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9 300,00 zł**
(finansowane z środków własnych)
wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie asystenta rodziny
(opieką asystenta zostało objętych 5 rodzin)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 360,00 zł**
(finansowane z środków Funduszu Pracy)
dodatek do wynagrodzenia dla asystenta rodziny

- 5.Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 78 068,35 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 78 068,35 zł**
(finansowane z środków własnych)
wydatki poniesione na pokrycie kosztów utrzymania dzieci pochodzących z terenu gminy Kłomnice umieszczonych w rodzinach zastępczych (pokrycie 30%, 50% wydatków na opiekę i wychowanie dzieci w pieczy zastępczej) – 11 dzieci

- 7.Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 71 495,57 zł**

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań 71 495,57 zł**
(finansowane z dotacji na zadania zlecone)
składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 36 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy – 2 osoby

Załącznik nr 16 do sprawozdania opisowego
z wykonania Budżetu Gminy Kłomnice
za 2021 rok

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonane w trakcie roku**

Zadania realizowane przez Urząd Gminy w Kłomnicach:

1. Projekt „Pracuje się lepiej”

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2021 z dnia 02.02.2021 w kwocie 161 744,00 zł : § 4017 - 5 435,16zł, § 4019 – 191,88zł, § 4117 – 1 200,01zł, § 4119 – 42,37zł, § 4127 – 159,93zł, § 4129 – 5,65zł, § 4217 – 121 355,68zł, § 4219 - 4 284,32zł, § 4307 – 28 077,75zł, § 4309 - 991,25zł, Zarządzeniem Nr 69/2021 z dnia 23.06.2021r dokonano zmian poprzez zmniejszenia: § 4017 - 5 435,16zł, § 4019 -191,88zł, § 4117 – 1 200,01zł, § 4119 – 42,37zł, § 4127 – 159,93zł, § 4129 – 5,65zł, § 4219 - 1,14zł, § 4307 – 13 589,11zł, § 4309 – 479,89zł oraz zwiększenia: § 4177 – 20 384,55zł, § 4179 – 719,45zł, § 4217 – 1,14zł, Zarządzeniem Nr 81/2021 z dnia 16.07.2021r dokonano zmian poprzez zwiększenia: § 4017 – 7 244,32zł, § 4019 – 255,68zł, § 4117 – 2 985,15zł, § 4119 – 105,35zł, § 4217 – 414,14zł, § 4129 – 14,61zł oraz zmniejszenia: § 4177 – 10 643,61zł, § 4179 – 375,64zł, Zarządzeniem Nr 145/2021 z dnia 30.11.2021r dokonano zmniejszenia o kwotę 3 783,59zł: § 4017 – 553,43zł, § 4019 – 17,09zł, § 4117 – 85,28zł, § 4119 – 3,02zł, § 4127 – 11,82zł, § 4129 – 0,42zł, § 4177 – 11,33zł, § 4179 – 2,90zł, § 4217 - 2 799,50zł, § 4219 - 98,80zł, § 4307 – 193,32zł, § 4309 – 6,68zł.

Zadanie zrealizowane.

2. Projekt „Nowa szansa na zmianę”

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 14/2021 z dnia 02.02.2021 w kwocie 1 829 433,90zł: § 2647 – 1 829 152,02zł, § 2649 – 281,88zł, Zarządzeniem Nr 65/2021 z dnia 27.05.2021r dokonano zmian poprzez zmniejszenie w § 2647 o kwotę 60 000,00zł i zwiększenie w § 6217 o kwotę 60 000,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

3. Kompleksowa termomodernizacja trzech budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2021 z dnia 04.01.2021 w kwocie 731 500,00zł: § 6057(6) – 621 775,00zł, § 6059 (6) – 109 725,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

4. Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik)

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 1/2021 z dnia

04.01.2021 w kwocie 2 009 408,00zł, §6057(4), Zarządzeniem Nr 27/2021 z dnia 26.02.2021r dokonano zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 200 941,00zł w §6057(4) i zwiększenie o kwotę 200 941,00zł w §6059(4), Zarządzeniem Nr 67/2021 z dnia 31.05.2021 dokonano zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 58 000,00zł w §6057(4) i zwiększenie o kwotę 58 000,00zł w §6059(4), Zarządzeniem Nr 74/2021 z dnia 30.06.2021 dokonano zmian poprzez zmniejszenie o kwotę 8 000,00zł w §6057(4) i zwiększenie o kwotę 8 000,00zł w §6059(4), Zarządzeniem Nr 108/2021 z dnia 02.09.2021 zwiększono plan finansowy o kwotę 215 525,06zł: §6057(4) – 148 726,10zł, §6059(4) – 66 798,96zł, Zarządzeniem Nr 125/2021 z dnia 19.10.2021 zwiększono plan finansowy o kwotę 138 017,38zł: §6057(4) – 117 314,77zł, §6059(4) – 20 702,61zł.

Zadanie zrealizowane.

5. Projekt „Kłomnicki Klub Seniora”

Plan wydatków wprowadzony Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 129/2021 z dnia 28.10.2021 w kwocie 101 466,06zł: § 2807 – 92 739,98zł, § 2809 – 8 726,08zł.

Zadanie nie było realizowane w 2021r.

Załącznik nr 17 do sprawozdania opisowego
z wykonania Budżetu Gminy Kłomnice za 2021r

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich WPF za 2021r.

1. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skrzydlów.

Inwestycja zaplanowana na lata 2017-2024.

W 2021r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

2. Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęzycach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2025.

W 2021r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

3. Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku – Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych.

Inwestycja zaplanowana lata 2014-2022.

W 2021r. nie poniesiono wydatków na ten cel.

4. Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) – Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 2.526.689,75 zł brutto na prace związane z zagospodarowaniem zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. Pasternik.

15 lipca 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 z Wojewodą Śląskim.

W dniu 17.07.2020r. podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego w z firmą GRUPA SZYMBUD Sp. z o.o, Sp.K, ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice na kwotę 3.389.858,00 zł.

Zakres robót:

- a) utwardzenie placu z płyt betonowych;
- b) wykonanie altany;
- c) wykonanie fontann;
- d) budowa oświetlenia;
- e) część drogowa:
 - wymiana nawierzchni drogi;
 - budowa miejsc parkingowych;

Finansowanie:

- 5% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice

- 95% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
Zadanie zakończone.

5. Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie.

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2022.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

6. Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie.

Inwestycja zaplanowana lata 2015-2022.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

7. Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice – Poprawa jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2022.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **350.345,58 zł brutto** w tym:

- 342 815,66 zł – roboty budowlane
- 7 529,92 zł – nadzór inwestorski

W dniu 30.04.2020r. podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego w formule zaprojektuj i wybuduj z firmą GRUPA SZYMBUD Sp.żo.o, Sp.K, ul. Częstochowska 2G, 42-270 Kłomnice na kwotę 1 450 170,00zł w tym:

- roboty budowlane: 1.402.170,00 zł
- prace projektowe: 48.000,000 zł

Finansowanie:

- 15% kosztów kwalifikowanych - Budżet Gminy Kłomnice
- 85% kosztów kwalifikowanych - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zadanie w trakcie realizacji.

8. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzerzeczyce, Adamów etap IV – Poprawa środowiska naturalnego w gminie.

Inwestycja zaplanowana na lata 2019 – 2022.

W 2021 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

9. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej – poprawa jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2021 roku nie poniesiono wydatku na ten cel.

W dniu 02.06.2020r podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym „EnEko” Sp. z o.o w Gliwicach ul. Karola Miarki 12, 44-101 Gliwice na opracowanie projektu dostawy urządzeń i wykonanie remontu, modernizacji i biologiczno – mechanicznej Oczyszczalni Ścieków miejscowości Nieznanice.

Zadanie w trakcie realizacji.

10. Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) – Poprawa infrastruktury sanitarnej

Inwestycja zaplanowana lata 2020-2022.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **40.000,00 zł** na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Wykonawcą dokumentacji jest Biuro Usługowo-Projektowe „WODOPROJEKT” mgr inż. Joanna Soluch – Kocik, 42-100 Kłobuck, ul. Podleśna 58.

Finansowanie:

- środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

11. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów – Poprawa infrastruktury drogowej.

Inwestycja zaplanowana lata 2019-2022.

W 2021r poniesiono wydatek w kwocie **250.000,00zł**

W dniu 18.03.2020r podpisano umowę z Powiatem Częstochowskim na przebudowę ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice – Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna - Borowno i nr 1019 S Borowno – Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów, na mocy której Gmina Kłomnice udzieli powiatowi dotacji w kwocie 1 mln. zł,

w latach:

- 2020r – 400.000,00 zł
- 2021r – 250.000,00 zł
- 2022r – 350.000,00 zł

12. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Przybyłów – Poprawa jakości wody pitnej.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **301.030,52 zł** w tym na:

- 298.630,52 zł – roboty budowlane
- 2.400,00 zł – nadzór inwestorski

Zakres robót:

- a) Odcinek wodociągu z rur PCV SDR 26 PN 12,5 – Φ 125/6,0 mm łączonych na uszczelkę gumową o długości ok. 2.164,50 mb;
- b) Montaż uzbrojenia na sieci 18 hydrantów Dn80;

Wykonawca: U.K.Ł. „SKORUPA” mgr inż. Monika Odulińska – Skorupa, Dąbrowno 24, 42-320 Niegowa. Wykonawca został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.

Finansowanie:

- Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 dla gmin i powiatów – 301.030,52 zł

Zadanie zakończone.

13. Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowości Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice i Garnek wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych – poprawa jakości życia mieszkańców

Inwestycja zaplanowana lata 2020 - 2021.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 19.680,00 zł.

W dniu 26.06.2020r podpisano umowę z firmą Handlowo-Uslugową „ZYSK II” mgr inż. Bożena Zyskowska, 42-233 Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Zawodzie 5 na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzerzęczyce, Witkowice, Garnek na kwotę: 98.400,00 zł brutto.

Finansowanie:

19.680,00 zł – budżet Gminy Kłomnice

Zadanie w trakcie realizacji

14. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022.

W 2021r. poniesiono wydatek na roboty budowlane w kwocie 63.000,00 zł brutto.

Na realizację inwestycji otrzymano środki finansowe z funduszu przeciwdziałania COVID-19 dla gmin z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane Państwowe Przedsiębiorstwa Gospodarki

W dniu 29.11.2021r podpisano umowę z firmą Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Wodzisławski, ul. Długa 102, 42-265 Soborzyce, wyłonionym w przetargu w trybie podstawowym bez negocjacji. Wartość robót budowlanych 575 247,35 zł brutto.

Finansowanie:

- 23 000,00 zł – fundusz sołecki wsi Skrzydlów
- 40 000,00 zł – środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji.

15. Budowa budynku gospodarczo – garażowego w miejscowości Nieznanice.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2023.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie 51.991,09 zł brutto.

Finansowanie:

- 13.000,00 zł brutto – środki funduszu sołeckiego wsi Nieznanice
- 38.991,09 zł brutto- środki własne gminy

Zadanie w trakcie realizacji

16. Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydlów.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022.

W 2021r nie poniesiono wydatków na ten cel.

17. Przebudowa drogi wewnętrznej – działka nr 180 w miejscowości Nieznanice – Poprawa infrastruktury drogowej.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022.

W 2021r nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

18. Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej – działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice – poprawa infrastruktury drogowej

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2022.

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji

19. Budowa budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice – Poprawa jakości życia mieszkańców.

Inwestycja zaplanowana lata 2021-2023

a) Budowa budynku klubowego dla GKLS w Kłomnicach.

W 2021r. poniesiono wydatek w kwocie **14.760,00 zł brutto** na opracowanie projektu budowlanego budynku GKLS Kłomnice.

Finansowanie:

- 14.760,00 zł brutto – fundusz sołecki wsi Kłomnice

Zadanie w trakcie realizacji.

b) Zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice

W 2021r. nie poniesiono wydatku na ten cel.

20. Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia „niskiej emisji i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana na lata 2015-2023.

Z uwagi na zmianę zasad udzielania dofinansowania i pożyczek dla gmin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz z uwagi na możliwość uzyskania dotacji oraz pożyczki przez osoby fizyczne, będące właścicielami domów jednorodzinnych udzielanych za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w ramach Programu Rządowego „Czyste Powietrze” Gmina Kłomnice nie realizowała ww zadania w 2021 roku.

21. Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach – Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie

Inwestycja zaplanowana na lata 2015 - 2023

W 2021r nie poniesiono wydatków na ten cel.

22. Projekt „Jesteśmy sąsiadami – będziemy przyjaciółmi” – poprawa jakości nauczania

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 18 570,10zł. Projekt realizowany przez SP Witkowice

Zadanie w trakcie realizacji.

23. Projekt „Mały chór na wielki kontynent” – poprawa jakości nauczania

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 20 430,74zł. Projekt realizowany przez SP Witkowice.

Zadanie w trakcie realizacji.

24. Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz poprawa kompetencji językowych

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2019-2022.

W 2021 roku wydatki poniesione na realizację projektu to kwota 9 048,49zł . Projekt był realizowany przez SP Witkowice.

Zadanie w trakcie realizacji.

25. Projekt „Pracuje się lepiej” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2021.

W 2021 roku wydatki na realizację projektu wynosiły 157 960,41zł.

Zadanie zakończone.

26. Projekt „Nowa szansa na zmianę” – Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2021 roku wydatki na realizację projektu wynosiły 1 167 464,98zł. Projekt jest realizowany przez zakład budżetowy Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach.

Zadanie w trakcie realizacji.

27. Projekt „Kłomnicki Klub Seniora” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2023.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

28. Projekt „Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic” – zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

29. Projekt „Chorzenicki Klub Seniora” – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2021 roku nie poniesiono wydatków na ten cel.

Zadanie w trakcie realizacji.

30. Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – SP Kłomnice, SP Witkowice, SP Garnek - poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2020-2022.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 204 265,61zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

31. Przedłużenie usługi eGmina – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2023.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 890,50zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

32. Realizacja programu „Czyste powietrze” na terenie Gminy Kłomnice – poprawa jakości życia mieszkańców

Realizacja projektu zaplanowana na lata 2021-2022.

W 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 9 000,00zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kłomnice nr 45/2022 z dnia 23 marca 2022r

I N F O R M A C J A o stanie mienia komunalnego za okres od 31.12.2020r do
31.12.2021r

- A. Gmina Kłomnice posiada mienie komunalne o wartości ogółem 191 116 435,11 wg. stanu na dzień 31.12.2021 roku**
- B. Gmina nie posiada ograniczonych praw rzeczowych, użytkowania wieczystego, wierzycelności, udziałów w spółkach, akcji.**
- C. Dochody ze sprzedaży mienia - z tytułu sprzedaży mienia nie uzyskano dochodów w analizowanym okresie.**
- D. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego – nie wystąpiły.**
- E. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji:**

I. Informacja o stanie mienia komunalnego w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice

II. Wyszczególnienie	stan na dzień 31.12.2020r	stan na dzień 31.12.2021r
	wartość	wartość
<u>Użytki rolne</u>		
w tym: grunty	729 541,46	743 386,46
łąki	457 320,84	512 270,84
pastwiska trwałe	75 676,50	78 266,50
<u>Grunty leśne</u>		
lasy	66 601,33	66 601,33
Grunty zadrzewione i zakrzewione	81 470,00	81 470,00
Tereny mieszkaniowe	482 179,06	476 179,06
Tereny przemysłowe	90 969,81	90 969,81
Tereny zabudowane inne	362 247,84	356 777,84
Zurbanizowane tereny niezabudowane	65 130,72	63 430,72
Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	125 069,10	125 069,10
Tereny komunikacyjne w tym drogi	8 057 789,68	8 074 339,68
Nieużytki	33 436,20	33 436,20
Wody, rowy	48 452,15	48 452,15
Wartość ogółem	10 675 884,69	10 750 649,69

Na dzień 31.12.2021 r. gmina Kłomnice posiada w swoim zasobie grunty o powierzchni ogółem 563,2178 ha.

Wartość przychodu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 85 155 zł

Wartość rozchodu za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. 10 390 zł

W 2021 r. Wojewoda Śląski przekazał na rzecz gminy zgodnie z art. 13 ust. 2, 3 i 4 stanowiące własność Skarbu Państwa z obrębem Kuźnica dz. nr 236/2 o pow. 0,3000 ha o wartości 4 500,00 zł, dz. nr 45/4 o pow. 0,2450 ha o wartości 3 675,00 zł, obręb ewidencyjny Rzeki Wielkie, oraz dz. nr 2761/29 o pow. 0,0377 ha o łącznej wartości 11 310,00 zł, obręb ewidencyjny Kłomnice.

W 2021 r. Wojewoda Śląski przekazał na rzecz gminy zgodnie z art.73 dz. nr 620/6 o pow. 0,0004 ha, o wartości 40,00 zł, 620/8 o pow. 0,0031 ha, o wartości 300,00 zł, obręb Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną i Poczтовую, dz. nr 1562/9 o pow. 0,0009 ha o wartości 100,00 zł, obręb Kłomnice pod drogę publiczną ul. Krótka, dz. nr 413/7 o pow. 0,0030 ha o wartości 300,00 zł pod drogę publiczną ul. Leśną, dz. nr 413/9 o pow. 0,0036 ha o wartości 360,00 zł, obręb ewidencyjny Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną, dz. nr 415/2 o pow. 0,0274 ha, o wartości 2 740,00 zł, obręb ewidencyjny Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną i Poczтовую. Zgodnie z art. 5 ust. 4 i art. 18 ust. 1 dz. nr 2761/44 o pow. 0,0354 ha o wartości 1 400,00 zł, obręb ewidencyjny Kłomnice pod drogę publiczną ul. Leśną.

Zgodnie z art. 8g, 8i o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych dz. nr 271 o pow. 3,1300 ha o wartości 15 650,00 zł, dz. nr 274/1 o pow. 9,3300 ha o wartości 44 280,00 zł, dz. nr 274/2 o pow. 0,0400 ha o wartości 200,00 zł, dz. nr 274/3 o pow. 0,0600 ha o wartości 300,00 zł, obręb ewidencyjny Lipicze.

W 2021 r. sprzedano w drodze przetargu dz. nr: 3336 o pow. 0,2883 ha o wartości 6 700 zł, obręb Zawada, dz. nr 2099 o pow. 0,0703 ha o wartości 1 700,00 zł, obręb Chorzenice, dz. nr 1112 o pow. 0,11 ha o wartości 490,00 zł, obręb ewidencyjny Adamów oraz dz. nr 2753 o pow. 0,0556 ha o wartości 500,00 zł, obręb ewidencyjny Zawada.

W 2021 r. dokonano sprzedaży działki 314/10 o pow. 0,0500 ha, obręb ewidencyjny Rzeki Wielkie, w drodze bezprzetargowej na poszerzenie nieruchomości przyległej.

W 2022 r. będą trwały dalsze prace związane z komunalizacją mienia Skarbu Państwa.

2. Grupa 1 – budynki i lokale

Stan na 31.12.2020 wartość 17 874 167,24 zł.

W omawianym okresie wybudowano budynek gospodarczo-światlicowy w Bartkowicach o wartości 100 772,00zł, wykonano utwardzenie nawierzchni i położono kostkę brukową pod altaną na terenie strażnicy OSP Konary o wartości 30 000,00zł, wykonano montaż systemu klimatyzacji w strażnicy OSP Rzerzyczycy (nakłady 14 000,00zł), rozbudowano strażnicę OSP Chorzenice o kotłownię i instalację CO (nakłady 38 054,95zł).

Stan na 31.12 2021 to 56 obiektów o wartości ewidencyjnej 18 056 994,19 zł.

3. Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej

Stan na dzień 31.12.2020 wartość 116 099 785,25 zł

W analizowanym okresie przyjęto następujące środki trwałe:

- a) budowa odcinka wodociągu w miejscowości Przybyłów kwota 301 030,52zł
- b) budowa linii oświetlenia w Rzerzyczycach ul. Spacerowa i Stawowa kwota 81 481,28zł
- c) dowieszenie lamp w Rzerzyczycach ul. Mstowska i Szkolna kwota 3 280,00zł

- d) budowa oświetlenia w Kłomnicach ul. Wrzosowa i Brzozowa kwota 41 514,25
- e) dowieszenie lamp w Garnku ul. Błonie kwota 1 107,00zł
- f) dowieszenie lamp w Niwkach ul. Wiosenna kwota 2 214,00zł
- g) dowieszenie lamp w Pacierzowie kwota 4 500,00zł
- h) przebudowa drogi gminnej w Rzerzęzycach kwota 169 836,03zł
- i) przebudowa drogi gminnej w Hubach kwota 122 822,02zł
- j) przebudowa drogi dojazdowej do pól ul. Polna Rzeki Małe kwota 432 935,89zł
- k) budowa odcinka sieci wodociągowej w Karczewicach kwota 211 079,00zł
- l) budowa odcinka sieci wodociągowej w Witkowicach kwota 165 924,23zł
- m) modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach kwota 142 276,67zł
- n) dowieszenie lamp na Śliwaku kwota 2 275,50zł
- o) dowieszenie lamp w Nieznanicach kwota 4 000,00zł
- p) budowa linii oświetlenia w Zawadzie kwota 38 253,00zł
- q) budowa chodnika w Witkowicach kwota 28 030,00zł
- r) budowa chodnika w Nieznanicach (od boiska Orlik do ul. Mstowskiej) 16 214,48zł
- s) rozbudowa ścieżki edukacyjnej w Zawadzie kwota 21 879,90zł
- t) doposażenie placu zabaw w Nieznanicach (wykonanie parkingu, założenie monitoringu, zakup urządzeń zabawowych) kwota 48 429,33zł
- u) zagospodarowanie zdewastowanej przestrzeni publicznej w centrum Kłomnic tzw. „Pasternik” kwota 3 655 376,69zł
- v) plac zabaw Michałów 37 000,00zł
- w) plac zabaw Lipicze 38 775,00zł
- x) likwidacja placu zabaw Lipicze 22 509,00zł

Stan na 31.12.2021r to 236 pozycji o wartości 121 647 511,04 zł.

4. Grupa 3 - kotły i maszyny energetyczne

Stan na 31.12.2020 wartość 171 453,21 zł

Stan na 31.12.2021 nie zmienił się i jest to 7 kotłów o wartości 85 693,23 zł i 6 agregatów prądotwórczych o wartości 85 759,98 zł co stanowi ogólną wartość 171 453,21zł.

5. Grupa 4 – maszyny, narzędzia i aparaty ogólnego stosowania

Stan na 31.12.2020 wartość 519 725,47zł

W analizowanym okresie przekazano do SP Kłomnice 9 zestawów komputerowych o wartości 34 626,34zł.

Stan na 31.12.2021 to 60 pozycji o wartości 485 099,13zł. Są to głównie zestawy komputerowe.

6. Grupa 5 - specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty

Stan na 31.12.2020 wartość 512 700,96 zł.

W analizowanym okresie otrzymano od:

-GDDKiA Oddział Katowice 3 pługi śnieżne o wartości 36 000,02zł

- GDDKiA Oddział Łódź 4 pługi śnieżne o wartości 99 918,00zł

- GDDKiA oddział Olsztyn 5 posypywarek o wartości 422 571,97zł
oraz przekazano do OSP Rzerzęczyce pług do odśnieżania o wartości 7 320,00.

Stan na 31.12.2021 to 32 pozycje o wartości 1 063 870,95zł.

7. Grupa 6 - urządzenia techniczne

Stan na 31.12.2020 wartość 3 666 010,88zł

W analizowanym okresie zakupiono kontener o wartości 23 960,20zł.

Stan na 31.12.2021 to 57 pozycji o wartości 3 689 971,08 zł.

8. Grupa 7 - środki transportu

Stan na 31.12.2020 wartość 2 386 289,87 zł

W analizowanym okresie otrzymano w formie darowizny pojazdy, które są umorzone w 100%:

- od KWP Bydgoszcz 3 samochody osobowe o wartości 238 040,12zł
- od KWP Opole 7 samochodów osobowych o wartości 388 901,99zł
- od KWP Radom 2 samochody osobowe o wartości 107 179,39zł
- od Powiatowego Zarządu Dróg w Częstochowie 1 samochód o wartości 25 900,00zł
- od KWP Wrocław 2 samochody osobowe o wartości 114 271,00zł
- od KWP Olsztyn 2 samochody osobowe o wartości 96 794,80zł
- od KWP Katowice 2 samochody ciężarowe o wartości 219 026,60zł

W 2021 roku zakupiono samochód ratowniczo-gaśniczy o wartości 230 000,00zł oraz samochód ciężarowy o wartości 17 600,00zł.

Przekazano w formie darowizny 25 samochodów osobowych o wartości 1 639 420,04zł, 5 samochodów ciężarowych o wartości 315 684,15zł, 1 samochód specjalny o wartości 96 379,14zł, 2 motocykle o wartości 66 003,82zł oraz 2 ciągniki o wartości 46 936,80zł dla jednostek OSP z terenu Gminy Kłomnice.

Stan ma 31.12.2021 to 65 pozycji o wartości 1 659 579,82 zł.

9. Grupa 8 - narzędzia , przyrządy i wyposażenie

Stan na 31.12.2020 wartość 482 380,87zł

W analizowanym okresie wybudowano altanę o wartości 10 999,99zł.

Stan na 31.12.2021 to 34 pozycje o wartości 493 380,86zł.

Ogółem wartość brutto środków trwałych o wartości istotnej w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice wynosiła na dzień 31.12.2020 roku 152 388 398,44, a na dzień 31.12.2021 roku 158 018 509,97 zł.

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2020 roku 1 905 534,82 zł, a na dzień 31.12.2021 roku 2 162 182,23 zł.

Wartości niematerialne i prawne w ewidencji Urzędu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2020 roku to kwota 162 402,53 zł, a na dzień 31.12.2021 roku 162 402,53 zł.

III. Mienie w ewidencji pozostałych jednostek zostało zaprezentowane w załącznikach:

1. Jednostek oświatowych - Załącznik nr 1
2. GOPS w Kłomnicach - Załącznik nr 2

3. Zakład budżetowy „CIS” - Załącznik nr 3

Załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego
Informacja o stanie mienia komunalnego w ewidencji jednostek oświatowych

• Środki trwałe według klasyfikacji rodzajowej/konto 011/	Stan na 01.01.2021 r .	Stan na 31.12.2021 r.
Grupa 0- grunty	337 690,34 zł.	337 690,34 zł.
Grupa 1-budynki w tym:	21 393 067,00 zł.	21 393 067,00 zł.
- budynki szkolne	21 258 073,50 zł.	21 258 073,50 zł.
- budynki gospod.	39.777,00 zł.	39.777,00 zł.
- domy nauczyciela	95.216,50 zł.	95.216,50 zł.
Grupa 2 – budowle w tym:	1 859 378,78 zł.	1 859 378,78 zł.
- ogrodzenia i urządzenia sportowe	216.128,45 zł.	216.128,45 zł.
- studnie	11.390,00 zł.	11.390,00 zł.
- zbiorniki bezodpływowe	36.851,96 zł.	36.851,96 zł.
- boiska szkolne, place	1 395 721,08 zł.	1 395 721,08 zł.
- parkingi	9.968,12 zł.	9.968,12 zł.
- oświetlenie placów	2.600,00 zł.	2.600,00 zł.
- stróżówka	3 997,00 zł.	3 997,00 zł.
- place zabaw	182 722,17 zł.	182 722,17 zł.
Grupa 3 – kotły i maszyny energetyczne w tym:	423 797,26 zł.	423 797,26 zł.
- piece CO	423 797,26 zł.	423 797,26 zł.
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania w tym:	444 605,92 zł.	444 605,92 zł.
- zestawy komputerowe	332 003,99 zł.	366 630,33 zł.
- pozostałe maszyny	76 931,93 zł.	76 931,93 zł.
- zestaw hydroforowy	35 670,00 zł.	35 670,00 zł.
Grupa 5 – specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty w tym:	55 706,02 zł.	55 706,02 zł.
- maszyny i urządzenia pielęgnacyjne	55 706,02 zł.	55 706,02 zł.
Grupa 6 – dźwigi i przenośniki	256 705,63 zł.	256 705,63 zł.
- windy	256 705,63 zł.	256 705,63 zł.
Grupa 7 – środki transportu :	11 800,00 zł.	11 800,00 zł.
- schodolaz	11 800,00 zł.	11 800,00 zł.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	539 331,95 zł.	539 331,95 zł.
RAZEM konto /011/	25 322 082,90 zł.	25 356 709,24 zł.

W roku 2021 przyjęto na stan następujące zwiększenia:

Szkoła Podstawowa w Kłomnicach – 9 zestawów komputerowych na kwotę 34 626,34 zł – Gmina

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu /konto 013/

Nazwa Szkoły	Stan na 01.01.2021 r.	Stan na 31.12.2021 r.
Szkoła Podstawowa w Kłomnicach	606 854,80 zł.	685 156,03 zł.
Szkoła Podstawowa w Rzerzeczycach	228 065,75 zł.	334 528,74 zł.
Szkoła Podstawowa w Garnku	365 352,57 zł.	432 651,57 zł.
Szkoła Podstawowa w Witkowicach	265 740,43 zł.	361 980,43 zł.
Szkoła Podstawowa w Zawadzie	196 511,38 zł.	219 630,51 zł.
Szkoła Podstawowa w Skrzydlowie	317 256,75 zł.	376 050,75 zł.
Szkoła Podstawowa w Konarach	219 568,71 zł.	258 457,67 zł.
Przedszkole w Kłomnicach	119 375,29 zł.	133 755,27 zł.
Przedszkole w Rzerzeczycach	211 170,23 zł.	242 322,23 zł.
ZEAS	43 518,48 zł.	43 518,48 zł.
RAZEM konto /13/	2 573 414,39 zł.	3 088 051,68 zł.

Ogółem środki trwale w dziale 801 : 28 444 760,92 zł

Załącznik nr 2 do informacji
o stanie mienia komunalnego**INFORMACJA**
o stanie mienia komunalnego w dziale 852 – Pomoc Społeczna i 855 - Rodzina

Stan na dzień 31.12.2020 r.

Środki trwale według klasyfikacji rodzajowej	912 954,74 zł
Grupa 0 – grunty	1 960,00 zł
Grupa 1 – budynki i lokale	780 797,46 zł
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 479,78 zł
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	69 900,30 zł
w tym:	
- zestawy komputerowe	54 901,62 zł
- pozostałe maszyny	14 998,68 zł
Grupa 6 – urządzenia techniczne	3 977,20 zł
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	3 840,00 zł
Wartości niematerialne i prawne	15 703,10 zł
Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	255 408,67 zł
Ogółem środki trwale w dziale 852 i 855:	1 184 066,51 zł

Stan na dzień 31.12.2021 r.

Środki trwale według klasyfikacji rodzajowej	897 956,06 zł
Grupa 0 – grunty	1 960,00 zł
Grupa 1 – budynki i lokale	780 797,46 zł
Grupa 2 – obiekty inżynierii lądowej i wodnej	52 479,78 zł
Grupa 4 – maszyny i urządzenia ogólnego stosowania	54 901,62 zł
w tym zestawy komputerowe	54 901,62 zł
Grupa 6 – urządzenia techniczne	3 977,20 zł
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	3 840,00 zł
Wartości niematerialne i prawne	15 703,10 zł
Pozostałe środki trwale w użytkowaniu	264 080,07 zł
Ogółem środki trwale w dziale 852 i 855:	1 177 739,23 zł

Zmiana w stanie mienia:

- Zakup komputerów Dell – 3 szt., drukarki laserowej Lexmark– 1 szt. ;
- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia „Jedność w działaniu” w Zawadzie pieca do wypału ceramiki wraz z kołem garncarskim;
- likwidacja zużytej technicznie niszczarki do papieru Fellowes.

**Załącznik nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Centrum Integracji Społecznej

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r

Środki trwale według klasyfikacji rodzajowej /011/	Stan na 31.12.2021r.
Grupa 1 – Budynki w tym:	508 825,26zł.
- budynek administracyjny	138 622,66zł.
- budynek magazyn.-socjalny	150 349,69zł.
- garaż wolnostojący	7 680,00zł.
- budynki dla zwierząt	212 172,91zł.
Grupa 2 – budowle w tym:	97 183,36zł.
- studnia	22 661,25zł.
- szamba	4 845,90zł.
- drogi wewnętrzne i parking	30 095,84zł.
- ogrodzenie	21 044,10zł.
- utwardz. terenu wokół chłodni	6 619,37zł.
- ogrodzenie wybiegu	8 190,00zł.
- szambo betonowe	3 726,90zł.
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne w tym:	36 501,48
- Kocioł C.O.	36 501,48
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty w tym:	41 759,61zł.
- taboret gazowy	3 513,60zł.
- łamacz kości	4 500,00zł.
- kontener chłodniczy	8 967,00zł.
- odśnieżarka	5 149,00zł.
- kosiarko tylna – boczna	10 209,00 zł.
- kosiarka do wysokiej trawy	4431,01 zł.
- zagęszczarka	4990,00 zł
Grupa 7 – Środki transportu w tym:	176 033,00zł.
- samochody ciężarowe	176 033,00zł.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	8 378,96zł.
RAZEM konto /011/	868 681,67 zł.

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu /konto 013/

Stan na 31.12.2021r. 282 158,56 zł.

Ogółem środki trwale na dzień 31.12.2021r. : 1 150 840,23 zł.

Sporządzono dnia 25.02.2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr 45/2022 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23.03.2022r

Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury za 2021 roku

	Plan	Wykonanie
I. Stan środków		632,75
II. Przychody		
- dotacja Z UG	750 000,00	750 000,00
- przychody własne ogółem	119 932,50	119 932,50
- pozostałe przychody	3 831,18	3 831,18
	-----	-----
	873 763,68	873 763,68
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		508 638,58
- zakup materiałów i energii		170 085,85
- usługi obce		176 893,76
- pozostałe		11 488,02

		867 106,21
IV. Stan środków		7 290,22
Stan należności na dzień 31.12.2021 r	wynosił	700,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r	wynosił	3 469,57
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sporządzono 28.02.2022 r.

Sprawozdanie merytoryczne
z działalności z Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach
za rok 2021r.

I. Status prawny instytucji kultury.

Gminny Ośrodek Kultury w Kłomnicach jest samorządową instytucją kultury. Siedzibą jest budynek znajdujący się w posiadaniu Gminy Kłomnice. Organizatorem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest Gmina Kłomnice.

Zakres i cele działania instytucji określa Statut GOK, nadany mu przez Radę Gminy. Do podstawowych zadań placówki należą: edukacja kulturalna oraz wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenie wartości kultury ludowej, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Podejmowanymi przez nas działaniami, dążymy do wypracowania modelu instytucji, jako wiodącego centrum kulturalnego Gminy, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do kształtowania postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia.

Nasze inicjatywy mają na celu promocję walorów kulturalnych i historycznych.

Priorytetem Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie i promocje oraz dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych.

II. Działalność kulturalna.

W roku 2021 działały następujące grupy oraz pracownie.

1. Zespół Śpiewaczy "Klepisko", składa się z jednej grupy liczącej ok. 15 osób.
2. Zespół Folklorystyczny "Kłomnickie Płomyczki", składa się z trzech grup, ok 30 osób.
3. Klub Tańca Towarzyskiego "Styl", składa się z dwóch grup ok. 20 osób.
4. Zespół Muzyczny Centurion, składa się z 7 osób.
5. Zespół Taneczny "Senioritki", składa się z 10 osób.
6. Orkiestra Dęta OSP Kłomnice, składa się z 63 osób.

- 7.Orkiesrta Dęta OSP Karczewice-Garnek, składa się z 40 osób.
8. Pracownia Teatralna "Dratwa", składa się z 10 osób.
- 9.Pracownia plastyczna "Szalona Kredka", składa się z ok. 40 osób.
- 10.Pracownia modelarska składa się z 10 osób.+
11. Pracownia malarska „Pakamera”, składa się z 10 osób.
12. Zajęcia z karate, ok 30 osób.
13. 16. Zajęcia z jogi, ok 20 osób.
14. Zajęcia nauki gry na pianinie, 10 osób.
15. Zajęcia nauki gry na gitarze, 12 osób.
16. Zespół Śpiewaczy „Kumosie”, 10 osób.
17. Zajęcia freestyle football, 20 osób.
18. Zajęcia z tańca nowoczesnego „JOY DANCE” 30 osób.
19. Indywidualne zajęcia wokalne, 8 osób.
20. Zespół Obrzędowy „Grusza”, 20 osób.
21. Mażoretki „Fanberia”, 60 osób.

III. Zestawienie imprez kulturalnych organizowanych i współorganizowanych przez GOK.

- 31 styczeń** – Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, GOK Kłomnice.
- 29 stycznia** – Konkurs Kolęd i Pastorałek [PRZESŁUCHANIA], sala widowiskowa GOK
- 13 luty** – Walentynkowy Koncert Życzeń dla Olusia Filipowskiego
- 14 luty** – słuchowisko „Calineczka”, on-line
- 13-17 stycznia** – Ferie z Kulturą, sala widowiskowa GOK,
- 17 luty** – **20 marca** – Makulatura dla serca – zbiórka dla Olusia Filipowskiego
- 8 marca** – Strażacka Poczta Kwiatowa z okazji dnia Kobiet dla Olusia Filipowskiego
- 25-26 marca** –Kiermasz Palm Wielkanocnych
- 20 maja** – Regionalny Konkurs Plastyczny Wielki Świat Pszczół
- 3 maj** – wydanie płyty z filmem „O rany Julka! Wiwat trzeci maj!”, reportaż on-line
- 15-16 maj** – Puchar Polski Modeli Latających A6 i A6M i F1D, Hala sportowa w Kłomnicach
- 16 maj** – Regionalny Festiwal Piosenki Pogodnej
- 28 maj** – wystawa Pracowni Malarskiej Pakamera
- 2 czerwca** – Regionalny Konkurs na Bajkę Słodki Świat Pszczół
- 1 czerwca** – Dzień Dziecka na Dzikim Zachodzie, „Szlakiem Kowbojskich Przygód”

- 12 czerwca** - 40 lat Zespołu Śpiewaczego Klepisko - Koncert Jubileuszowy
- 12 czerwca** - Promocja Poezji Mieczysława Tkacza "Serdeczny Galimatias"
- 19 czerwca** - Spotkanie Laureatów Związku Ochotniczej Straży Pożarnej RP [Wydarzenie Zamknięte]
- 20 czerwca** - Spektakl "Pchła Szachrajka" , sala widowiskowa GOK,
- 20 czerwca** - Spektakl "Pchła Szachrajka" sala widowiskowa GOK,
- 26-30 lipca** - Kreatywne Warsztaty Wakacyjne, sala widowiskowa GOK,
- 2-6 sierpnia** - Kreatywne Warsztaty Wakacyjne, sala widowiskowa GOK,
- 20 sierpnia** - Wyjazd do Muzeum w Gliwicach "Willa Caro" na wystawę "Młoda Polska"
- 29 sierpnia** - XXI Dożynki Powiatowe w Gminie Kłomnice, błonia przy Hali sportowej
- 4 września** - X Jubileuszowe Narodowe Czytanie "Moralność pani Dulskiej"
- 11-12 września** - Mistrzostwa Polski Modeli Halowych klas A6, A6M oraz Puchar Polski Modeli Halowych klasy F1D (Hala Sportowa w Kłomnicach)
- 11 września** - Udział Orkiestry Dętej OSP Kłomnice oraz Mażorettek Fanaberia podczas IV Gali Finałowej Floriany 2020/2021
- 19 września** - Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk pamięci Edwarda, Jana, Józefiny Reszków (sala koncertowa GOK)
- 12 grudnia** – Kłomnicki Jarmark Bożonarodzeniowy, plac pasternik

Stałe formy zajęć:

1. Zajęcia plastyczne Szalona Kredka, piątki
2. Zajęcia taneczne w ramach Klubu Tańca Towarzyskiego „Styl”, trzy razy w tyg.
3. Zajęcia ZPiT Kłomnickie Płomyczki, wtorki, czwartki
4. Zajęcia z Jogi, środy.
5. Zajęcia Karate, wtorki, czwartki.
6. Zajęcia Grupy Tanecznej Senioritki, wtorki, czwartki.
7. Zajęcia Zespołu Klepisko, środy .

8. Pracownia teatralna "Dratwa", piątki.
9. Zespół Śpiewaczy „Kumosie”, raz w tyg.
10. Zajęcia wokalne, dwa razy w tyg

IV. Osiągnięcia:

1. Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla Zespołu Klepisko w kwocie 15 000 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia
Nr 45/2022 Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 23.03.2022r

Sprawozdanie opisowe
z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki i Filii Bibliotecznych
za 2021 roku

	Plan	Wykonanie
I Stan środków		8,59
II Przychody		
– dotacja z UG	400 000,00	400 000,00
– dotacja z NPRC	8 076,00	8 076,00
– pozostałe przychody	2 534,94	2 534,94
Razem	410 610,94	410 610,94
III. Koszty	Plan	Wykonanie
- wynagrodzenia i pochodne		327 166,67
- zakup materiałów i energii		56 707,87
- usługi obce		15 193,51
- pozostałe		11 533,34
Razem		410 601,39
IV. Stan środków		18,14
Stan należności na dzień 31.12.2021 r		nie wystąpiły
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r wynosił		160,80
Stan należności i zobowiązań wymagalnych		nie wystąpiły

Sporządzono 28.02.2022

Kłomnice, 28.02.2022 r.

Sprawozdanie

Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

za 2021 r.

W gminie funkcjonuje sześć placówek bibliotecznych, główna w Kłomnicach oraz filie w Garnku, Rzerzęczycach, Skrzydlowie, Zawadzie i Pacierzowie. Obecnie trzy filie mieszczą się w budynkach szkół podstawowych, natomiast filia w Pacierzowie współużytkuje budynek z OSP. W drugiej połowie roku filia Rzerzęczyce została przeniesiona ze szkoły do samodzielnego parterowego budynku w centrum miejscowości. W porównaniu do 2020 r. stan czytelnictwa poprawił się, biblioteki były nieprzerwanie czynne dla czytelników. Jednak przez epidemię koronawirusa nastąpiła częściowa utrata kontaktu z najmłodszymi użytkownikami korzystającymi z wyprawek czytelniczych (z ogólnopolskiego projektu Instytutu Książki “Mała książka - wielki człowiek”). GBP w Kłomnicach zatrudnia sześć osób. Prawie wszystkie bibliotekarki mają wykształcenie kierunkowe bibliotekarskie (średnie lub wyższe) - jedna jest polonistką. Obecnie dwie bibliotekarki obsługują po dwie filie.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach gromadzi zbiory książkowe – na koniec roku księgozbiór wszystkich placówek GBP liczył 44 570 woluminów. Przy zakupach uwzględniane są preferencje czytelnicze i propozycje bibliotekarek z filii. Zakupów dla wszystkich placówek w gminie dokonują pracownicy centrali w Kłomnicach. W 2021 r. na sześć placówek bibliotecznych przybyło ogółem 1 669 książek o wartości 26 559 zł, w tym z dotacji z MKiDN 497 woluminów za 8 076 zł. W formie darów wpłynęło 150 książek za 963 zł. Czytelnikom udostępniamy czasopisma, które pozyskujemy w formie darów np. z urzędu gminy lub powiatu oraz od osób prywatnych. Nie prenumerujemy czasopism elektronicznych.

Od sierpnia 2021 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach ma nową ofertę udostępniania zbiorów - umożliwia swoim czytelnikom darmowy dostęp do ebooków. Dostęp uzyskano w ramach zadania “Książki online dla każdego”. Zadanie finansowane w ramach II edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego na rok 2021.

W drugiej połowie roku Gminna Biblioteka Publiczna w Kłomnicach przystąpiła do wypożyczalni cyfrowej ACADEMICA, która umożliwia korzystanie ze zbiorów cyfrowych Biblioteki Narodowej. To dostęp do ponad trzech milionów publikacji ze wszystkich dziedzin wiedzy, również najnowszych, objętych ochroną prawa autorskiego. Z publikacji można korzystać na terminalu w bibliotece w Kłomnicach.

Biblioteka Publiczna w Kłomnicach jest otwarta również w soboty od godz. 9 do 14. Katalog biblioteki w Kłomnicach i filii można przeszukiwać na stronie www.biblioteka.klomnice.pl. Oprócz książek tradycyjnych, dostępu do ebooków i audiobooków, oferujemy do wypożyczenia również gry planszowe. Dla stałych bywalców biblioteki w Kłomnicach oferujemy wypożyczenie robotów edukacyjnych Photon.

We wrześniu udało się zorganizować dla mieszkańców gminy we współpracy z GOK w Kłomnicach Narodowe Czytanie „Moralności pani Dulskiej”. Pod koniec listopada biblioteka zorganizowała spotkanie autorskie dla dzieci przedszkolnych ze znaną pisarką książek dla dzieci i dorosłych, panią Elżbietą Stępień.

Bibliotekarki zorganizowały m.in. zajęcia plastyczne dla dzieci, warsztaty kodowania oraz warsztaty rękodzielnicze „Podziel się talentem” dla seniorów - filia Garnek. W sumie odbyło się około 80 różnych zajęć, w których udział wzięło ponad 800 uczestników. Bibliotekarze służą pomocą w poszukiwaniu literatury, uczą korzystania z katalogu online biblioteki i zasobów internetu, zajmują się wyszukiwaniem informacji na zamówienie, udzielają również indywidualnych informacji, zgodnie z zapotrzebowaniem czytelników. Strona internetowa biblioteki jest miejscem przeszukiwania zbiorów za pomocą katalogu online oraz informowania użytkowników o nadchodzących wydarzeniach i zamieszczania relacji z tych wydarzeń, nowościach wydawniczych zakupionych przez bibliotekę. Część placówek ma swoje strony w mediach społecznościowych.

W 2021 r. zostało wypożyczonych na zewnątrz ogółem 29 408 książek, wszystkie placówki odwiedziło 13 130 osób, a zarejestrowanych było 1 667 użytkowników aktywnie wypożyczających.

**Załącznik nr 3 do informacji
o stanie mienia komunalnego**

Centrum Integracji Społecznej

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021r

Środki trwale według klasyfikacji rodzajowej /011/	Stan na 31.12.2021r.
Grupa 1 – Budynki w tym:	508 825,26zł.
- budynek administracyjny	138 622,66zł.
- budynek magazyn.-socjalny	150 349,69zł.
- garaż wolnostojący	7 680,00zł.
- budynki dla zwierząt	212 172,91zł.
Grupa 2 – budowle w tym:	97 183,36zł.
- studnia	22 661,25zł.
- szamba	4 845,90zł.
- drogi wewnętrzne i parking	30 095,84zł.
- ogrodzenie	21 044,10zł.
- utwardz. terenu wokół chłodni	6 619,37zł.
- ogrodzenie wybiegu	8 190,00zł.
- szambo betonowe	3 726,90zł.
Grupa 3 – Kotły i maszyny energetyczne w tym:	36 501,48
- Kocioł C.O.	36 501,48
Grupa 5 – Specjalistyczne maszyny, urządzenia, aparaty w tym:	41 759,61zł.
- taboret gazowy	3 513,60zł.
- łamacz kości	4 500,00zł.
- kontener chłodniczy	8 967,00zł.
- odśnieżarka	5 149,00zł.
- kosiarko tylna – boczna	10 209,00 zł.
- kosiarka do wysokiej trawy	4431,01 zł.
- zagęszczarka	4990,00 zł.
Grupa 7 – Środki transportu w tym:	176 033,00zł.
- samochody ciężarowe	176 033,00zł.
Grupa 8 – narzędzia i przyrządy	8 378,96zł.
RAZEM konto /011/	868 681,67 zł.

Pozostałe środki trwale w użytkowaniu /konto 013/

Stan na 31.12.2021r. 282 158,56 zł.

Ogółem środki trwale na dzień 31.12.2021r. : 1 150 840,23 zł.

Sporządzono dnia 25.02.2022

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy
Kłomnice nr 45/2022 z dnia 23 marca 2022r



Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice za rok 2021.

1. Wprowadzenie

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kłomnice za 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kłomnice na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr 206/XXV/2020 Rady Gminy Kłomnice z dnia 30 grudnia 2020 roku (z późn. zm.).

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2021 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kłomnice na lata 2021-2030 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kłomnice (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 77 341 300,00 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 72 759 061,11 zł, tj. 94,08%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 69 492 924,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 68 023 160,13 zł, tj. 97,89%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 499 932,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 12 447 899,00 zł, tj. 108,24%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 81 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 100 214,96 zł, tj. 123,72%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 19 762 806,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 19 762 806,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 621 010,44 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 21 684 647,26 zł, tj. 95,86%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 15 528 176,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 14 027 592,91 zł, tj. 90,34%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 848 375,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 735 900,98 zł, tj. 60,34%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 264 405,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 130 864,99 zł, tj. 49,49%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 7 583 970,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 4 605 035,99 zł, tj. 60,72%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kłomnice na dzień 31.12.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 73 164 788,32 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 68 364 061,58 zł, tj. 93,44%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65 986 690,56 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 62 723 147,11 zł, tj. 95,05%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 606 981,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 327 814,54 zł, tj. 54,01%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 178 097,76 zł, wykonane na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 5 640 914,47 zł, tj. 78,59%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kłomnice zostały zrealizowane w wysokości 72 759 061,11 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 68 364 061,58 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 4 394 999,53 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 300 013,02 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 076 022,38 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 951 322,38 zł, tj. 100,00%

– spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych – 124 700,00 zł, tj. 62,35%.

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 307 948,06 zł, tj. 99,63% planu.

7. Spełnienie relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych

W 2021 roku indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Kłomnice został spełniony. Relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zachowana została z zapasem 6,74 p.p.

8. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich obrazuje załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kłomnice za 2021 rok.

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
1	Dochody ogółem	67 154 491,00	77 341 300,00	77 341 300,00	72 759 061,11	94,08%
1.1	Dochody bieżące, z tego:	63 226 586,00	69 350 184,44	69 492 924,44	68 023 160,13	97,89%
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 499 932,00	11 499 932,00	11 499 932,00	12 447 899,00	108,24%
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	65 000,00	65 000,00	81 000,00	100 214,96	123,72%
1.1.3	z subwencji ogólnej	17 635 956,00	17 679 542,00	19 762 806,00	19 762 806,00	100,00%
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	19 278 378,00	25 120 975,57	22 621 010,44	21 684 647,26	95,86%
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	14 747 320,00	14 984 734,87	15 528 176,00	14 027 592,91	90,34%
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	4 400 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	4 260 269,86	96,82%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 927 905,00	7 991 115,56	7 848 375,56	4 735 900,98	60,34%
1.2.1	ze sprzedaży majątku	264 405,00	264 045,00	264 405,00	130 864,99	49,49%
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 663 500,00	7 727 070,56	7 583 970,56	4 605 035,99	60,72%
2	Wydatki ogółem	67 238 665,68	73 164 788,32	73 164 788,32	68 364 061,58	93,44%
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	60 575 753,68	65 950 590,56	65 986 690,56	62 723 147,11	95,05%
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 383 860,00	25 466 342,97	25 483 017,02	25 099 085,72	98,49%
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	660 000,00	606 981,00	606 981,00	327 814,54	54,01%
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	20 978,93	20 978,93	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	6 662 912,00	7 214 197,76	7 178 097,76	5 640 914,47	78,59%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	6 662 912,00	7 214 197,76	7 178 097,76	5 640 914,47	78,59%
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00	0,00	356 000,00	344 655,83	96,81%
3	Wynik budżetu	-84 174,68	4 176 511,68	4 176 511,68	4 394 999,53	
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	3 294 527,84	3 294 527,84	3 294 527,84	
4	Przychody budżetu	3 478 702,52	1 151 322,38	1 151 322,38	1 076 022,38	93,46%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 566 340,78	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	812 361,74	951 322,38	951 322,38	951 322,38	100,00%
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	84 174,68	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	100 000,00	200 000,00	200 000,00	124 700,00	62,35%
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Rozchody budżetu	3 394 527,84	5 327 834,06	5 327 834,06	5 307 948,06	99,63%
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 294 527,84	3 294 527,84	3 294 527,84	3 294 527,84	100,00%
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5.2	Inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu	100 000,00	2 033 306,22	2 033 306,22	2 013 420,22	99,02%
6	Kwota długu, w tym:	21 646 726,62	18 830 739,84	18 830 739,84	18 830 739,84	100,00%
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 650 832,32	3 399 593,88	3 506 233,88	5 300 013,02	151,16%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi	3 463 194,06	4 350 916,26	4 457 556,26	6 251 335,40	140,24%
8	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	6,68%	6,51%	6,51%	5,61%	
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	9,61%	9,09%	12,22%	
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,45%	11,45%	11,45%	11,45%	
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	11,54%	12,35%	12,35%	12,35%	
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak	
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań	Tak	Tak	Tak	Tak	

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
	związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy					
9	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy					
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	139 000,00	2 069 896,02	2 171 362,08	1 461 744,00	67,32%
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	139 000,00	2 069 896,02	2 171 362,08	1 461 744,00	67,32%
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	139 000,00	2 069 896,02	2 157 122,00	1 456 230,00	67,51%
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 159 408,00	3 553 500,00	2 980 500,00	11 475,00	0,39%
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	3 159 408,00	3 553 500,00	2 980 500,00	11 475,00	0,39%
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 159 408,00	3 553 500,00	2 980 500,00	11 475,00	0,39%
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 584 450,83	2 774 538,49	2 317 051,26	1 498 124,70	64,66%
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	207 241,31	2 313 572,92	2 317 051,26	1 498 124,70	64,66%
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	207 241,31	2 313 572,92	2 302 658,22	1 492 739,62	64,83%
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 418 664,48	3 037 510,06	3 154 450,44	2 731 377,02	86,59%
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 740 908,00	3 037 510,06	3 154 450,44	2 731 377,02	86,59%
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 631 183,00	2 572 968,10	2 690 282,87	2 329 050,47	86,57%
10	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych					
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 222 795,31	7 155 119,05	7 155 119,05	5 207 197,77	72,79%
10.1.1	bieżące	1 964 450,83	3 173 428,99	3 173 428,99	1 589 700,83	50,09%

Załącznik nr 1 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 – UCHWAŁA WPF	Plan 2021 – ZMIANA WPF	Plan wg stanu budżetu na dzień 31.12.2021	Wykonanie 2021	Wykonanie planu (względem planu na 31.12.2021)
10.1.2	majątkowe	4 258 344,48	3 981 690,06	3 981 690,06	3 617 496,94	90,85%
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.6	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 294 527,84	3 294 527,84	3 294 527,84	3 294 527,84	100,00%
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem				34 277 132,21	6 222 795,31	7 155 119,05	5 207 197,77	72,78%	27 685 589,38
1.a	- wydatki bieżące				5 810 891,96	1 964 450,83	3 173 428,99	1 589 700,83	50,09%	5 775 529,13
1.b	- wydatki majątkowe				28 466 240,25	4 258 344,48	3 981 690,06	3 617 496,94	90,85%	21 910 060,25
1.1	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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):				24 922 060,71	5 003 115,31	5 812 048,55	0,00	0,00%	19 250 737,88
1.1.1	- wydatki bieżące				5 167 220,46	1 584 450,83	2 774 538,49	0,00	0,00%	5 131 857,63
1.1.1.1	"Jesteśmy sąsiadami - będziemy przyjaciółmi" - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	119 424,37	95 539,49	95 539,49	18 570,10	19,44%	119 424,37
1.1.1.2	Mały chór na wielki kontynent - poprawa jakości nauczania	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2020	2022	139 627,28	111 701,82	111 701,82	20 430,74	18,29%	139 627,28
1.1.1.3	Pracuje się lepiej! - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	161 744,00	29 069,00	161 744,00	157 960,41	97,66%	161 744,00
1.1.1.4	Nowa szansa na zmianę - Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach - poprawa jakości życia mieszkańców	Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach	2020	2022	3 599 383,06	1 348 140,52	2 251 242,54	1 167 464,98	51,86%	3 599 383,06
1.1.1.5	Erasmus + - poprawa jakości kształcenia oraz popawa kompetencji językowych	Szkoła Podstawowa w Witkowicach	2019	2022	116 312,41	0,00	50 949,58	9 048,49	17,76%	80 949,58
1.1.1.6	„Kłomnicki Klub Seniora” - Poprawa jakości życia mieszkańców		2021	2023	641 860,35	0,00	103 361,06	0,00	0,00%	641 860,35
1.1.1.7	Projekt "Aktywni Seniorzy z Zawady i okolic" - Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości miejsc wsparcia	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	192 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	192 852,00
1.1.1.8	Projekt "Chorzenicki Klub Seniora" - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	196 016,99	0,00	0,00	0,00	0,00%	196 016,99
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 754 840,25	3 418 664,48	3 037 510,06	0,00	0,00%	14 118 880,25

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach oczyszczalni ścieków w Kłomnicach i Hubach - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2023	649 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	634 640,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc Skrzydlów -	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2024	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 100 000,00
1.1.2.3	Remont i rozbudowa Przedszkola w Rzerzęcychach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2025	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 330 000,00
1.1.2.4	Remont i rozbudowa Przedszkola w Kłomnicach wraz z wyposażeniem budynku - Wzrost dostępności i poprawa warunków bytowych dzieci w przedszkolu oraz wyrównanie szans edukacyjnych	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2022	1 489 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	1 372 500,00
1.1.2.5	Rewitalizacja placu w centrum Kłomnic (Pasternik) - Zwiększenie potencjału turystycznego i kulturalnego	Urząd Gminy Kłomnice	2017	2021	3 787 164,48	2 687 164,48	2 687 164,48	2 526 689,75	94,03%	2 687 164,48
1.1.2.6	Termomodernizacja obiektu sali gimnastycznej Zespołu Szkół w Skrzydlowie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	80 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja starej części budynku Zespołu Szkół w Zawadzie - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2022	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	450 000,00
1.1.2.8	Wsparcie mieszkańców podejmujących działania na rzecz ograniczenia "niskiej emisji" i zwiększenia zastosowania mikroinstalacji OZE - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2015	2025	8 189 075,77	0,00	0,00	0,00	0,00%	4 001 575,77
1.1.2.9	Kompleksowa termomodernizacja 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	1 520 000,00	731 500,00	350 345,58	350 345,58	100,00%	1 463 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				9 355 071,50	1 219 680,00	1 343 070,50	0,00	0,00%	8 434 851,50
1.3.1	- wydatki bieżące				643 671,50	380 000,00	398 890,50	0,00	0,00%	643 671,50
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół w gminie Kłomnice – Szkoła Podstawowa Kłomnice, Szkoła Podstawowa Witkowice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	605 000,00	380 000,00	380 000,00	204 265,61	53,75%	605 000,00
1.3.1.2	Przedłużenie usługi eGmina - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	8 671,50	0,00	2 890,50	2 890,50	100,00%	8 671,50
1.3.1.3	Realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie Gminy Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	30 000,00	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%	30 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 711 400,00	839 680,00	944 180,00	0,00	0,00%	7 791 180,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Rzęrzęczyce, Adamów etap IV - Poprawa środowiska naturalnego w gminie	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	561 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	500 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Nieznanicach wraz z wykonaniem częściowym projektu sieci kanalizacji sanitarnej - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Kłomnicach (za torami) - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2022	100 000,00	70 000,00	39 500,00	40 000,00	102,00%	70 000,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1070 S Kłomnice-Kruszyna, nr 1025 S Kruszyna-Borowno i nr 1019 S Borowno-Witkowice, gmina Kłomnice, Kruszyna i Mykanów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2019	2022	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	100,00%	600 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej w msc. Przybyłów - Poprawa jakości wody pitnej	Urząd Gminy Kłomnice	2014	2021	505 000,00	500 000,00	500 000,00	301 030,52	60,21%	500 000,00

Załącznik nr 2 do informacji rocznej o kształtowaniu się WPF Gminy Kłomnice w 2021 roku

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 31.12.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2021 r.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	Dostosowania oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do wymagań ochrony przeciwpożarowej dla czterech szkół na terenie Gminy Kłomnice w miejscowościach Kłomnice, Rzeręczyce, Witkowie i Garnek, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i uzyskaniem pozwoleń budowlanych - poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2020	2021	98 400,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	100,00%	19 680,00
1.3.2.7	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku OSP w Skrzydlowie -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	663 000,00	0,00	63 000,00	63 000,00	100,00%	663 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku gospodarczo-garażowego w msc. Nieznanice -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	182 000,00	0,00	52 000,00	51 991,09	99,98%	182 000,00
1.3.2.9	Poprawa bezpieczeństwa pieszych w tym dzieci w wieku szkolnym na przejściu w obrębie skrzyżowania dróg powiatowych nr 1024S i nr 1028 S (ul. Lipowa i ul. Główna) w miejscowości Skrzydłów -	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	75 000,00
1.3.2.10	przebudowa drogi wewnętrznej - działka nr 180 w miejscowości Nieznanice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej gminnej- działka nr 2770 w miejscowości Kłomnice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	45 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej jako utwardzenie działki nr 137 w celu uzyskania ciągu pieszo-jezdnego miejscowości Chmielarze - Poprawa infrastruktury drogowej w m	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2022	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	16 500,00
1.3.2.13	Budowa budynku klubowego dla GLKS w Kłomnicach oraz zmiana konstrukcji dachu i termomodernizacja zespołu sportowego w miejscowości Kłomnice - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy Kłomnice	2021	2023	5 020 000,00	0,00	20 000,00	14 760,00	73,80%	5 020 000,00