



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 27 października 2022 r.

Poz. 5924

## ZARZĄDZENIE NR 0050.11.2022 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW

z dnia 28 marca 2022 r.

### w sprawie informacji z wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 r. poz. 583) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Informację przedkłada się Radzie Gminy Kleszczów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Kleszczów

**Sławomir Chojnowski**

## **1. WPROWADZENIE**

## **2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLESZCZÓW ZA 2021 ROK**

### **2.1. Planowanie budżetu**

### **2.2. Dane ogólne**

### **2.3. Dochody ogółem**

### **2.4. Dochody bieżące**

2.4.1. Dotacje i dochody celowe

2.4.2. Subwencja ogólna

2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

### **2.5. Dochody majątkowe**

2.5.1. Dochody z majątku

2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

### **2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny**

### **2.7. Wydatki ogółem**

### **2.8. Wydatki bieżące**

### **2.9. Wydatki majątkowe**

### **2.10. Przychody**

### **2.11. Rozchody**

## **3. DANE TABELARYCZNE**

### **3.1. Wykonanie dochodów**

### **3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł**

### **3.3. Wykonanie wydatków**

### **3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

### **3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone**

### **3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone**

### **3.7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

- 
- 3.8. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii**
- 3.9. Wykonanie planu z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej**
- 3.10. Wykonanie planu związanego z gospodarką odpadami**
- 3.11. Wykonanie planu dotacji**
- 3.12. Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19**
- 3.13. Dotacje dla gminnych instytucji kultury**
- 3.14. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 roku**

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kleszczów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr XXVII/366/2020 z dnia 17.12.2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kleszczów zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
  - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
  - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

## 2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok

### 2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Kleszczów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Kleszczów nr XXVII/366/2020 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 263 061 701,57 zł;
- realizację wydatków na poziomie 358 942 527,25 zł;
- przychody w kwocie 561 148 574,37 zł;
- rozchody na poziomie 465 267 748,69 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 95 880 825,68 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kleszczów na 2021 rok.

W 2021 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Kleszczów i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Kleszczów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.1.2021	0,00	0,00	28 713,60	28 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.2.2021	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	0050.4.2021	0,00	0,00	175 133,00	175 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.5.2021	8 586,00	0,00	8 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIX/396/2021	0,00	120 751,00	1 523 573,00	1 563 573,00	0,00	0,00	0,00	80 751,00
6	0050.7.2021	154 410,00	12 036,00	167 190,00	24 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	XXX/416/2021	363 337,00	0,00	1 302 949,10	1 300 999,44	0,00	28 095 078,12	0,00	27 733 690,78
8	0050.11.2021	0,00	0,00	42 597,96	42 597,96	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.12.2021	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXXI/441/2021	19 848,00	0,00	2 231 993,00	2 213 705,00	500 000,00	0,00	501 560,00	0,00
11	0050.14.2021	72 611,96	0,00	131 985,13	59 373,17	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.16.2021	0,00	0,00	429,00	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXXII/459/2021	0,00	0,00	18 048 410,00	1 898 410,00	0,00	0,00	0,00	16 150 000,00
14	0050.20.2021	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	XXXIII/470/2021	686 723,00	0,00	2 383 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	1 658 277,00
16	0050.24.2021	95 385,00	317 296,00	189 142,00	411 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	0050.25.2021	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	0050.27.2021	2 398,00	0,00	43 507,25	41 109,25	0,00	0,00	0,00	0,00
19	0050.28.2021	4 626,00	0,00	31 206,50	26 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00
20	XXXIV/487/2021	7 213 573,00	0,00	8 912 251,00	11 757 820,00	0,00	0,00	10 059 142,00	0,00
21	0050.32.2021	11 526,00	0,00	73 315,00	61 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	XXXV/498/2021	138 158,66	20 788,00	581 861,66	701 840,00	0,00	0,00	237 349,00	0,00
23	0050.35.2021	2 835,00	8 998,00	86 916,00	93 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	0050.36.2021	49 371,91	0,00	59 371,91	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	0050.37.2021	239 632,00	0,00	252 856,00	13 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	XXXVII/514/2021	0,00	0,00	1 269 820,00	23 369 820,00	0,00	0,00	22 100 000,00	0,00
27	0050.38.2021	43 478,00	574,00	287 653,50	244 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.43.2021	0,00	0,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXIX/523/2021	6 438 523,00	7 400,00	1 198 197,00	9 790 942,00	0,00	0,00	15 023 868,00	0,00
30	0050.45.2021	39 907,00	0,00	253 246,00	213 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.46.2021	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	0050.48.2021	16 812,00	1 764,00	63 128,12	48 080,12	0,00	0,00	0,00	0,00
33	XL/535/2021	141 000,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00
34	XLI/537/2021	13 791 752,00	155 695,00	47 840,00	25 206 226,21	0,00	0,00	38 794 443,21	0,00
35	0050.52.2021	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>RAZEM</b>	<b>29 534 493,53</b>	<b>645 302,00</b>	<b>39 691 151,73</b>	<b>79 547 081,75</b>	<b>500 000,00</b>	<b>28 095 078,12</b>	<b>86 772 762,21</b>	<b>45 622 718,78</b>

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 28 889 191,53 zł do kwoty 291 950 893,10 zł;
- plan wydatków zmalał o 39 855 930,02 zł do kwoty 319 086 597,23 zł;
- plan przychodów zmalał o 27 595 078,12 zł do kwoty 533 553 496,25 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 41 150 043,43 zł do kwoty 506 417 792,12 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kleszczów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 27 135 704,13 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. Dane ogólne

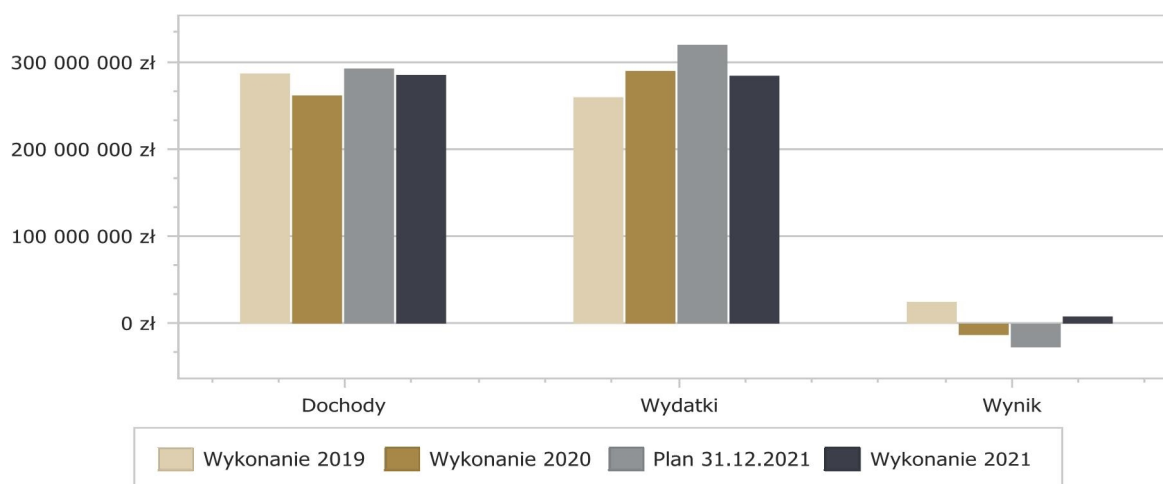
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	263 061 701,57	291 950 893,10	284 732 858,47	97,53%
Wydatki	358 942 527,25	319 086 597,23	283 739 353,34	88,92%
<b>Wynik</b>	<b>-95 880 825,68</b>	<b>-27 135 704,13</b>	<b>993 505,13</b>	-

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 284 732 858,47 zł, a ich realizacja stanowiła 97,53% planu wynoszącego 291 950 893,10 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

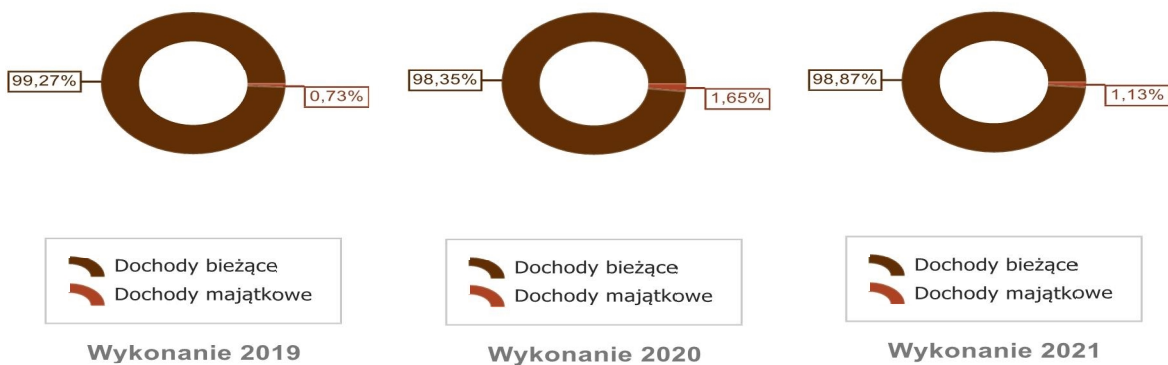
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	260 381 701,57	288 938 293,10	281 510 928,69	97,43%	98,87%
Dochody majątkowe	2 680 000,00	3 012 600,00	3 221 929,78	106,95%	1,13%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>263 061 701,57</b>	<b>291 950 893,10</b>	<b>284 732 858,47</b>	<b>97,53%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	171 233 290,00	190 294 101,66	190 982 298,07	100,36%	67,07%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 349 500,00	42 406 400,00	39 263 687,44	92,59%	13,79%
758	Różne rozliczenia	24 697 527,00	31 374 531,00	28 652 086,44	91,32%	10,06%
855	Rodzina	11 635 531,00	11 712 951,00	11 724 326,81	100,10%	4,12%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 980 100,00	8 455 100,00	8 524 452,29	100,82%	2,99%
750	Administracja publiczna	3 571 408,00	3 638 672,00	1 471 877,00	40,45%	0,52%
600	Transport i łączność	1 230 000,00	1 387 600,00	1 408 156,71	101,48%	0,49%
801	Oświata i wychowanie	749 217,57	1 531 704,57	1 305 801,87	85,25%	0,46%
851	Ochrona zdrowia	103 270,00	142 134,00	387 568,22	272,68%	0,14%
852	Pomoc społeczna	237 908,00	332 240,00	353 618,09	106,43%	0,12%
926	Kultura fizyczna	0,00	310 727,00	311 573,40	100,27%	0,11%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00	140 336,87	139 336,87	99,29%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	269 940,00	127 185,00	106 920,64	84,07%	0,04%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	76 513,00	78 599,91	102,73%	0,03%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	10 687,00	13 236,30	123,85%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	7 500,00	7 000,00	93,33%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%	< 0,01%
020	Leśnictwo	1 300,00	1 300,00	1 108,41	85,26%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>263 061 701,57</b>	<b>291 950 893,10</b>	<b>284 732 858,47</b>	<b>97,53%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



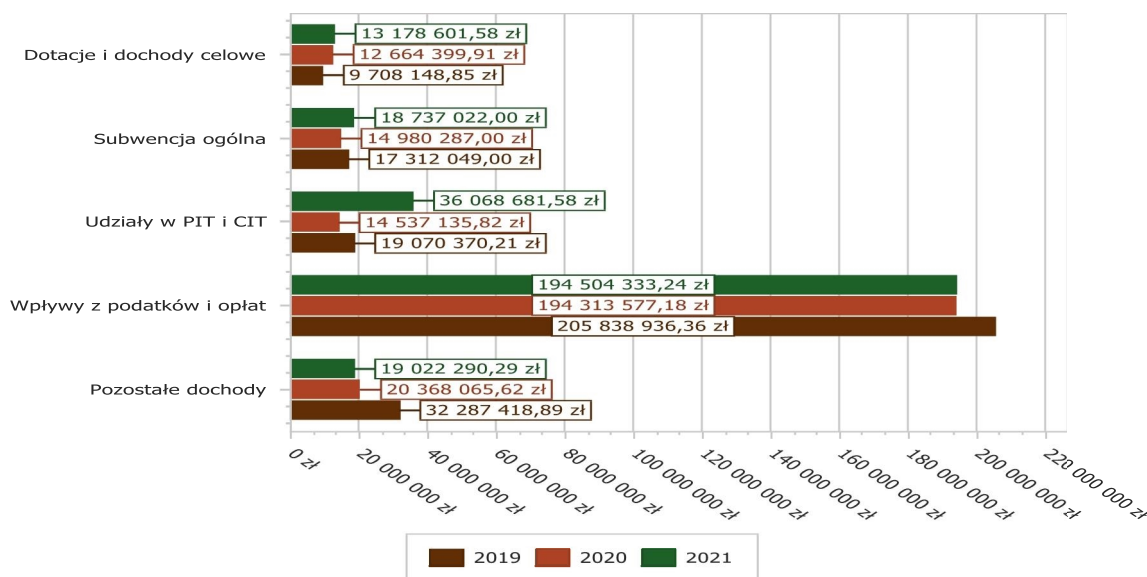
#### 2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 281 510 928,69 zł, tj. w 97,43% w stosunku do planu wynoszącego 288 938 293,10 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

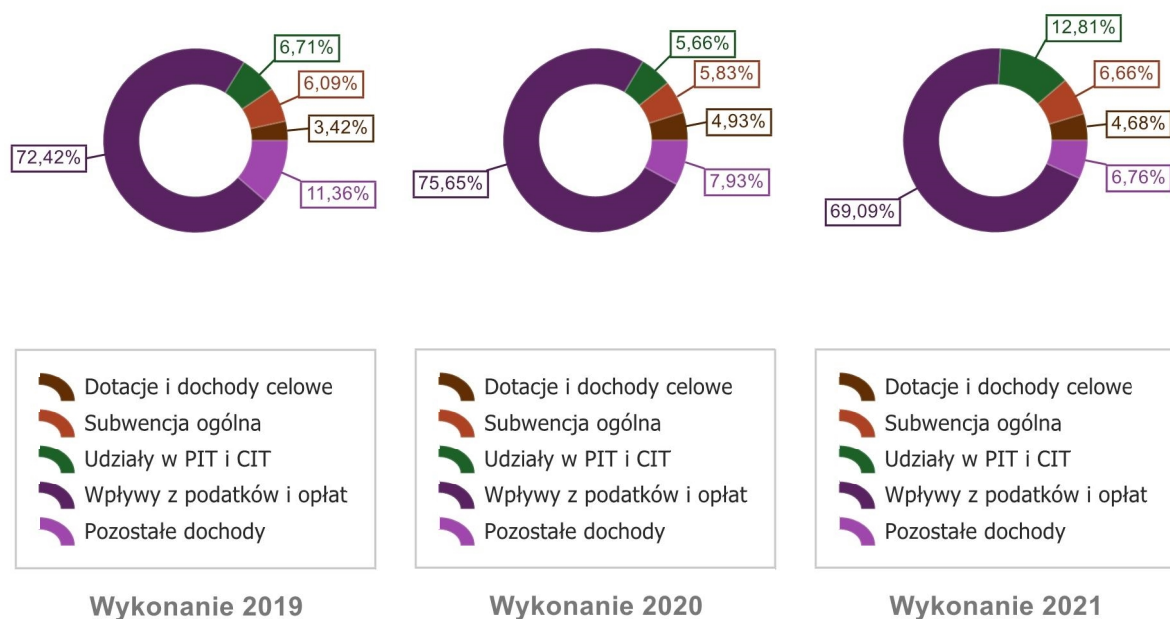
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	12 268 946,57	13 315 882,44	13 178 601,58	98,97%	4,68%
Subwencja ogólna	12 197 527,00	18 737 022,00	18 737 022,00	100,00%	6,66%
Udziały w PIT i CIT	18 462 030,00	32 762 030,00	36 068 681,58	110,09%	12,81%
Wpływy z podatków i opłat	195 404 196,00	200 232 459,66	194 504 333,24	97,14%	69,09%
Pozostałe dochody	22 049 002,00	23 890 899,00	19 022 290,29	79,62%	6,76%
<b>RAZEM</b>	<b>260 381 701,57</b>	<b>288 938 293,10</b>	<b>281 510 928,69</b>	<b>97,43%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Kleszczów wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



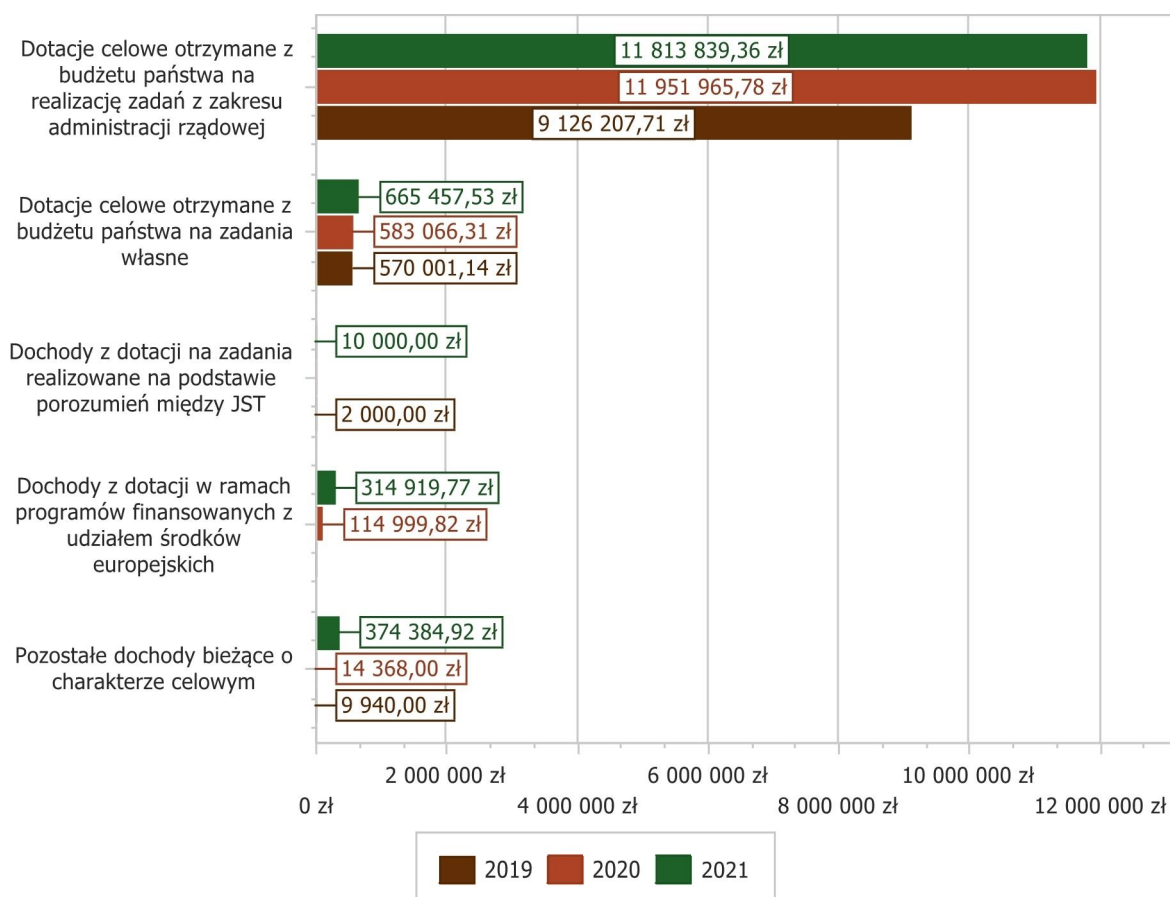


### 2.4.1. Dotacje i dochody celowe

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 13 315 882,44 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 13 178 601,58 zł, co stanowi 98,97% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 11 813 839,36 zł w tym m.in.:
  - środki przeznaczone na pokrycie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 665 457,53 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 10 000,00 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 314 919,77 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 314 919,77 zł) - Projekt: Międzynarodowa mobilność edukacyjne uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 374 384,92 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

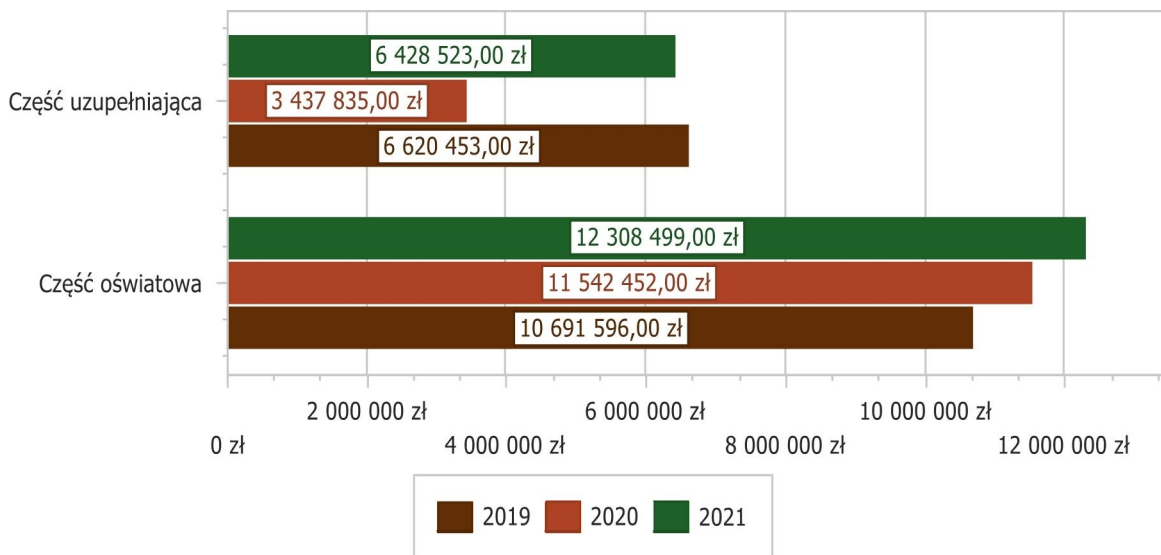
- Rodzina – 11 482 001,96 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 027 745,28 zł;
- Pomoc społeczna – 280 043,03 zł;
- Ochrona zdrowia – 145 696,00 zł.

### 2.4.2. Subwencja ogólna

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 18 737 022,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 18 737 022,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody części oświatowej subwencji ogólnej wyniosły 12 308 499,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 6 428 523,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

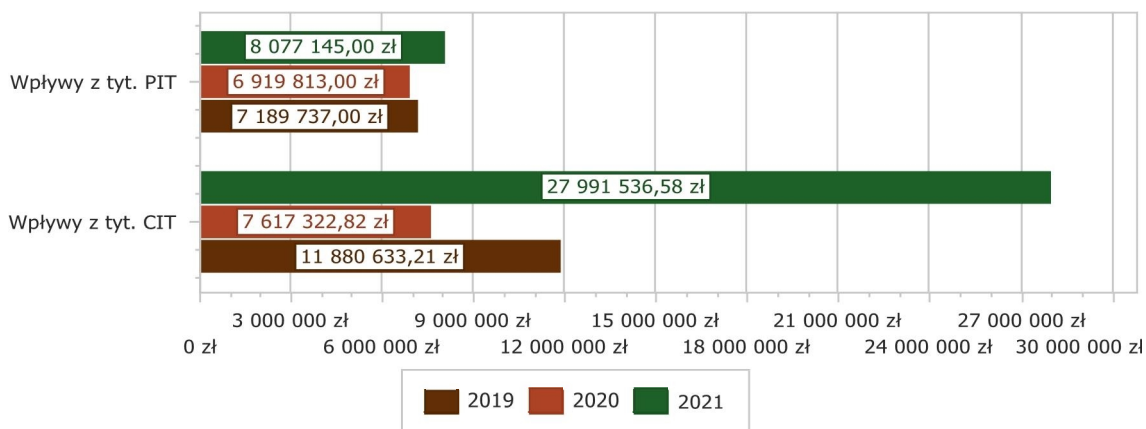


### 2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 32 762 030,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 36 068 681,58 zł, co stanowi 110,09% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 27 991 536,58 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych wyniosły 8 077 145,00 zł

Wykres 7: Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych

#### 2.4.4.1. Wpływy podatkowe

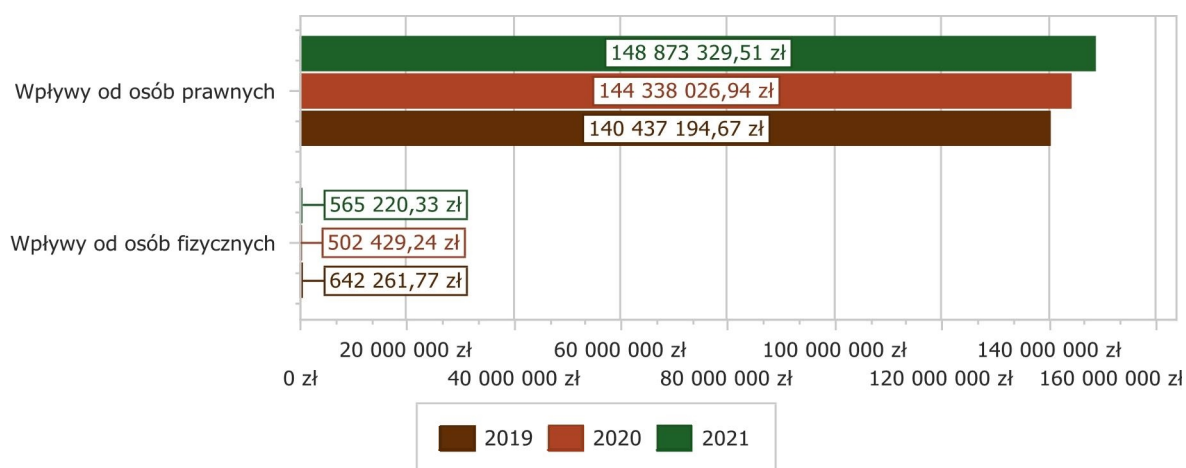
## Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 149 438 549,84 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu wynoszącego 149 550 000,00 zł, w tym 148 873 329,51 zł od osób prawnych i 565 220,33 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 497 331,52 zł, w tym 469 044,14 zł od osób prawnych i 28 287,38 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 18 128 912,56 zł.

Wykres 8: Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Na podstawie Uchwały nr XXIX/397/2021 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej za 2021 rok podjętej na podstawie ustawy z dnia 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021r. poz. 2095 z póź. zm.), dokonano zwolnienia z podatku od nieruchomości w łącznej kwocie 537 198,97 zł.

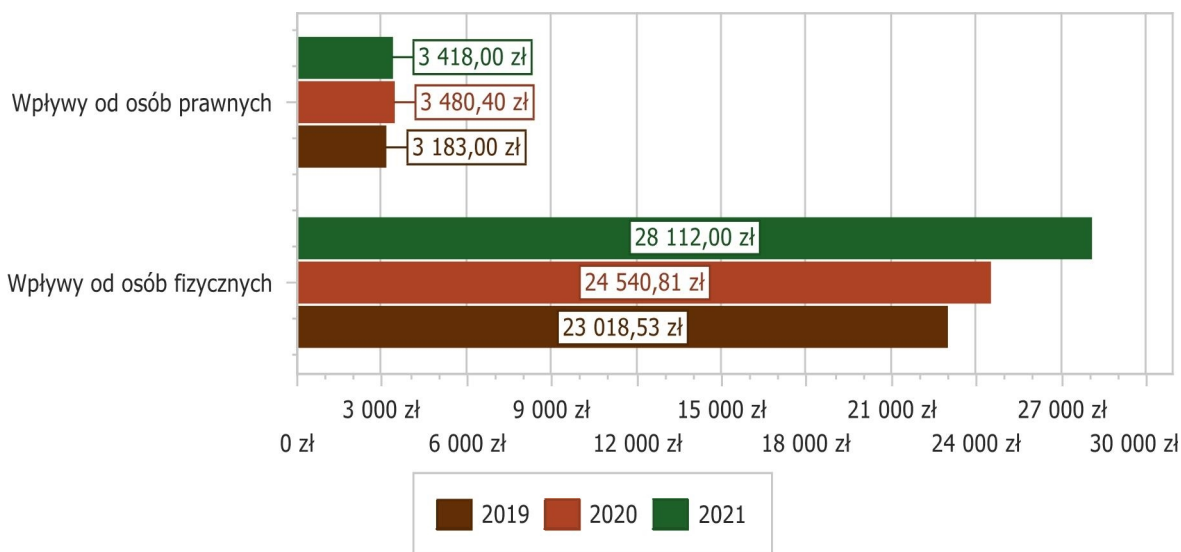
## Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 31 530,00 zł, co stanowi 103,58% realizacji planu wynoszącego 30 440,00 zł, w tym 3 418,00 zł od osób prawnych i 28 112,00 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 468,00 zł, w tym 17,60 zł od osób prawnych i 450,40 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 151 415,98 zł.

Wykres 9: Wpływy z podatku rolnego Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



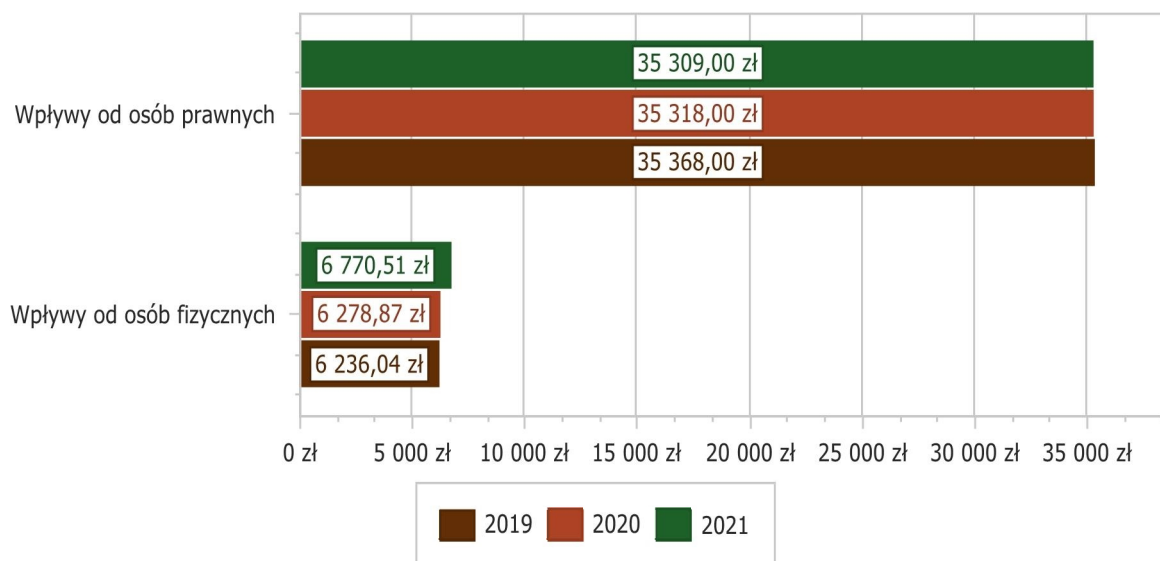
### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 42 079,51 zł, co stanowi 99,57% realizacji planu wynoszącego 42 260,00 zł, w tym 35 309,00 zł od osób prawnych i 6 770,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 306,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 306,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku leśnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 42 258,49 zł.

Wykres 10: Wpływy z podatku leśnego Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

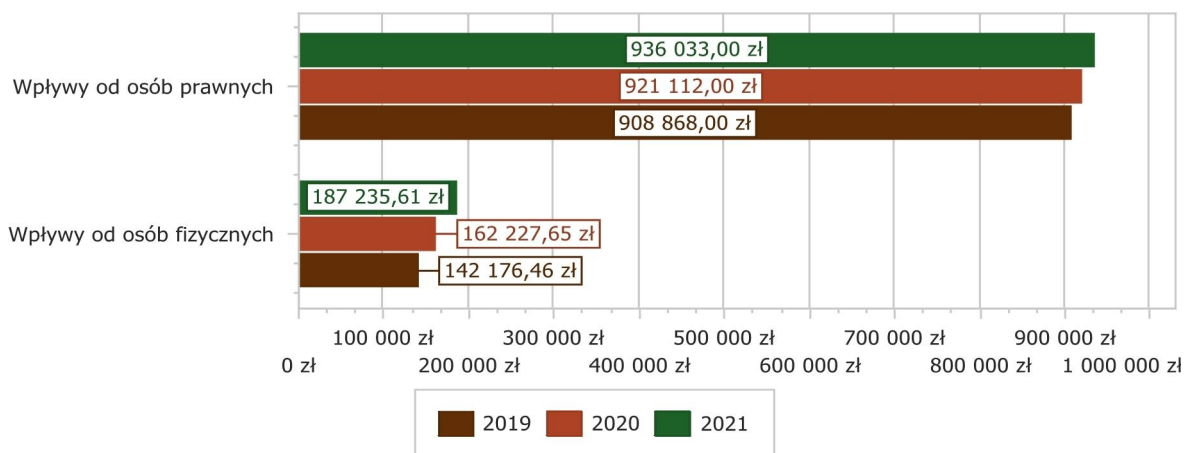


### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 123 268,61 zł, co stanowi 100,56% realizacji planu wynoszącego 1 117 000,00 zł, w tym 936 033,00 zł od osób prawnych i 187 235,61 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 19 562,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 19 562,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 603 368,46 zł.



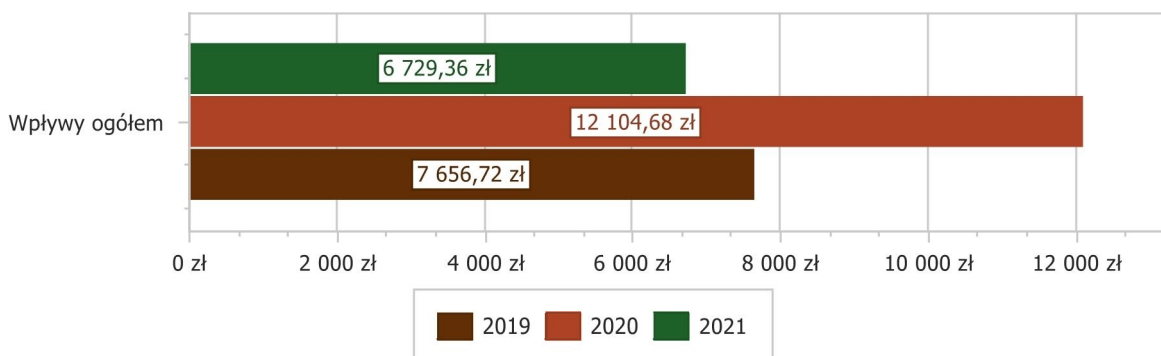
Wykres 11: Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 6 729,36 zł, co stanowi 112,16% realizacji planu wynoszącego 6 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 266,62 zł.

Wykres 12: Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

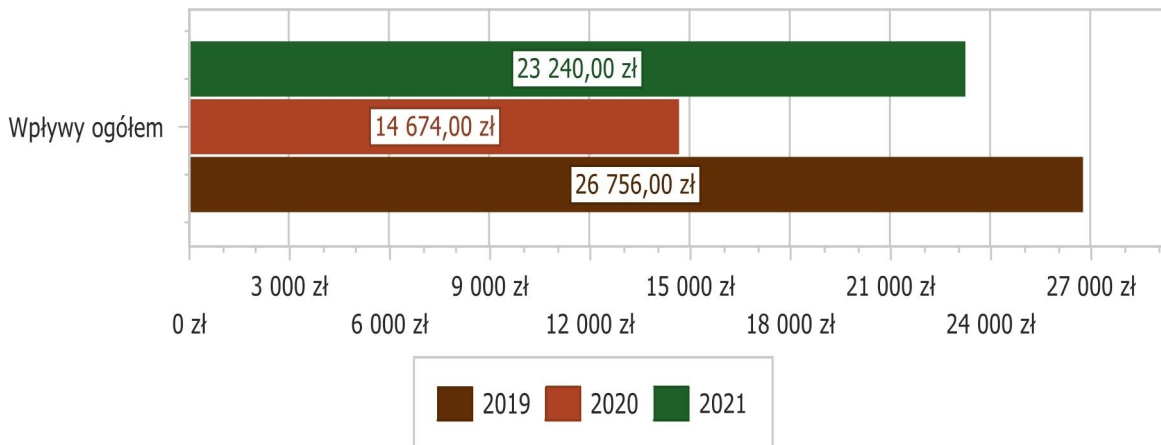


### Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 23 240,00 zł, co stanowi 77,47% realizacji planu wynoszącego 30 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 295,00 zł.

Wykres 13: Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

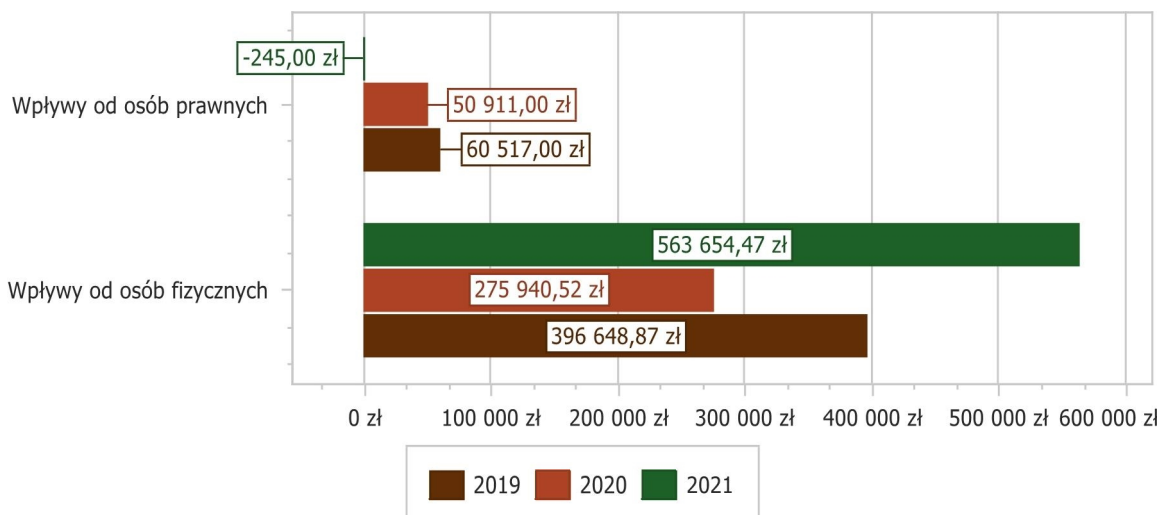


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 563 409,47 zł, co stanowi 106,30% realizacji planu wynoszącego 530 000,00 zł, w tym -245,00 zł od osób prawnych i 563 654,47 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 6 066,82 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 6 066,82 zł od osób fizycznych.

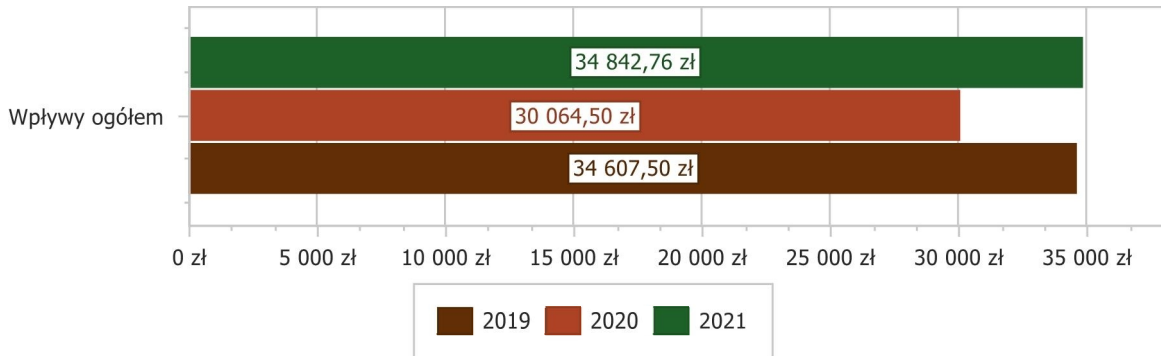
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 34 842,76 zł, co stanowi 99,55% realizacji planu wynoszącego 35 000,00 zł.

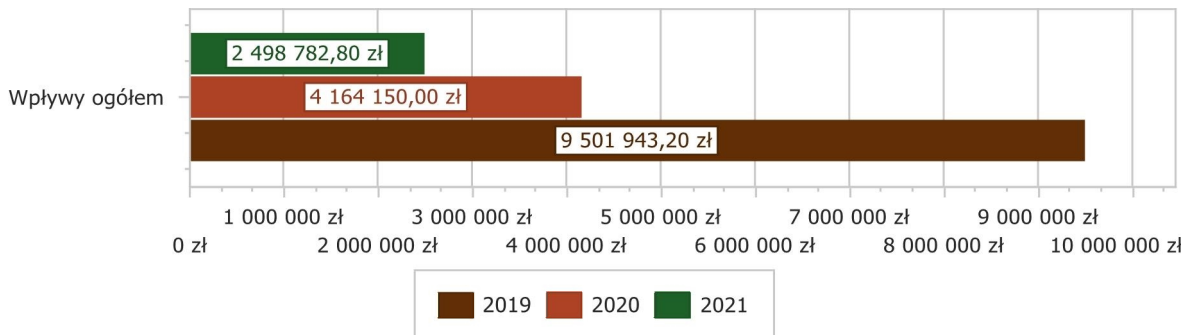
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 2 498 782,80 zł, co stanowi 49,98% realizacji planu wynoszącego 5 000 000,00 zł.

Wykres 16: Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

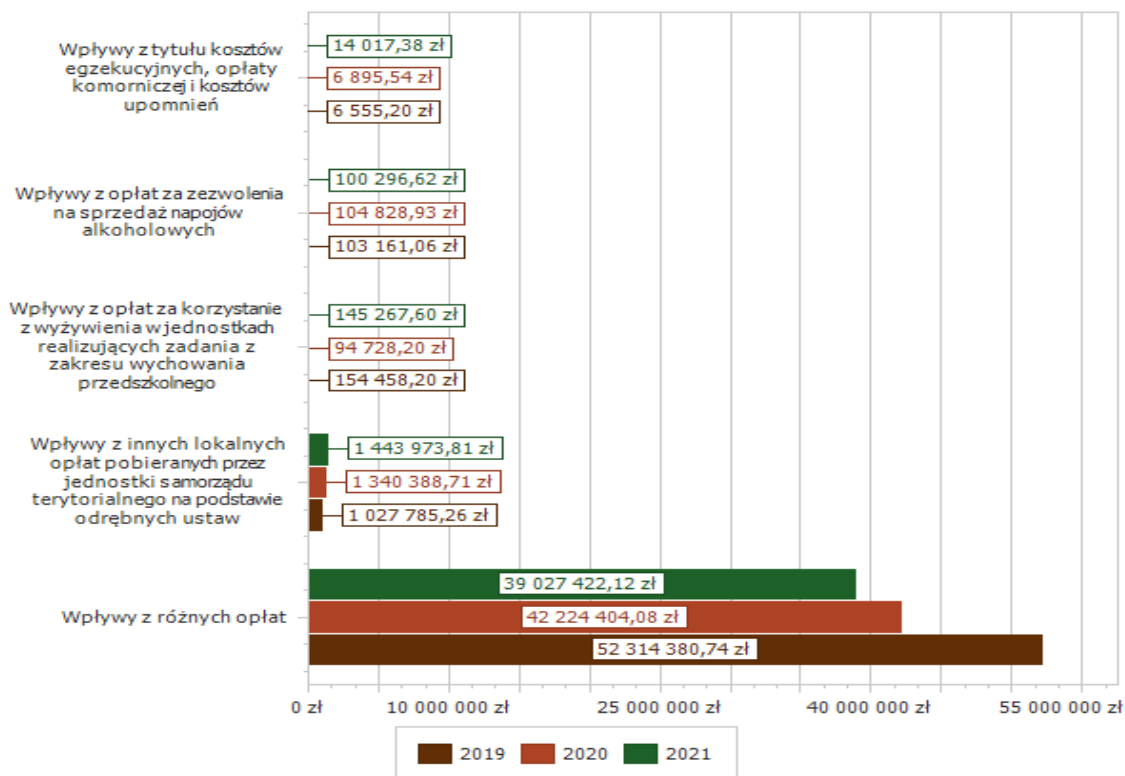


#### 2.4.4.2. Wpływy z opłat lokalnych

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 43 891 759,66 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 40 741 900,89 zł, co stanowi 92,82% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §069 (wpływy z różnych opłat - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) – 39 027 422,12 zł;
- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata "śmieciowa,") – 1 443 973,81 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 145 267,60 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 100 296,62 zł;
- §064 (wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień) – 14 017,38 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020



#### 2.4.5. Pozostałe dochody bieżące

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 23 890 899,00 zł. Plan został wykonany w kwocie 19 022 290,29 zł, co stanowi 79,62% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kleszczów w 2021 r. stanowiły:

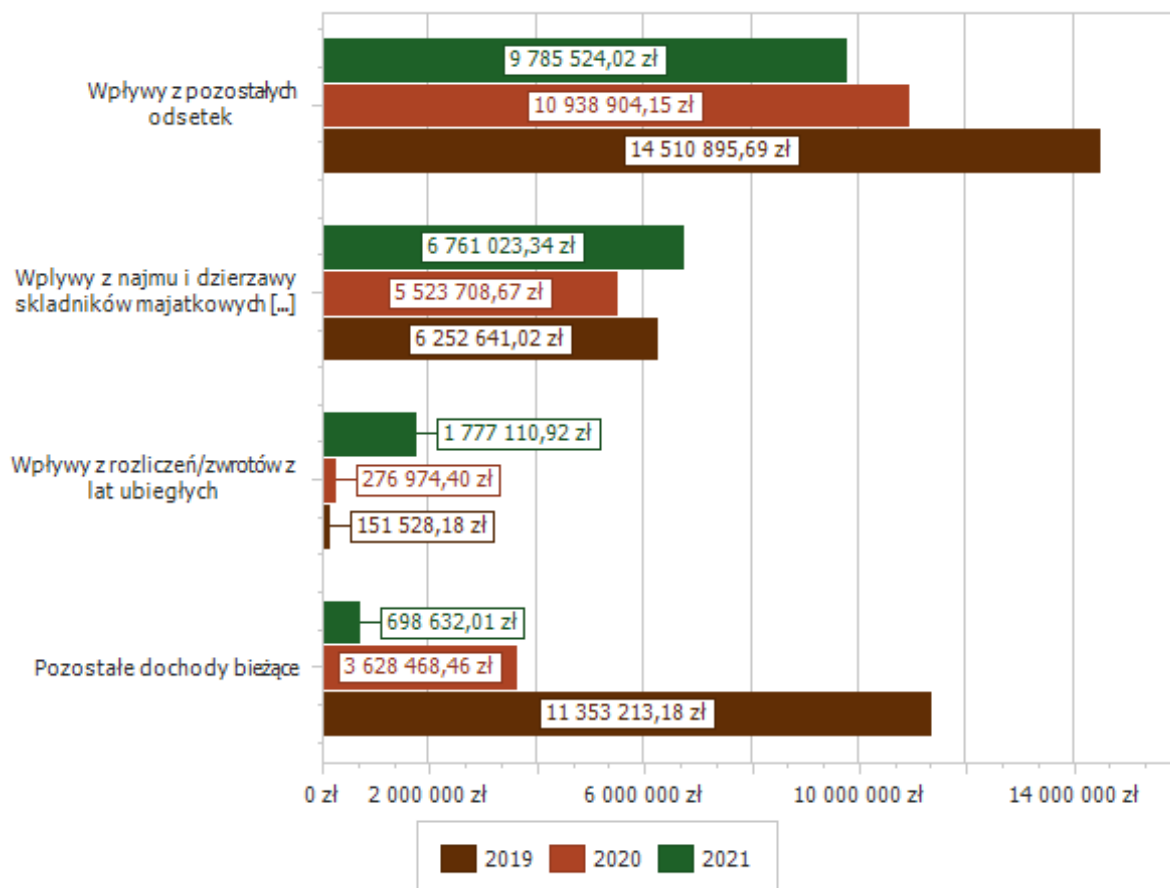
- Wpływy z pozostałych odsetek – 9 785 524,02 zł uzyskane w obszarze:
  - Różne rozliczenia finansowe – 9 776 938,83 zł;
  - Szkoły podstawowe – 3 392,02 zł;
  - Przedszkola – 1 536,30 zł;
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1 157,21 zł;
  - Ośrodki pomocy społecznej – 984,75 zł;
  - Inne – 1 514,91 zł.
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6 761 023,34 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 6 743 069,41 zł;
  - Internaty i bursy szkolne – 16 845,52 zł;
  - Gospodarka leśna – 1 108,41 zł.

W związku z Zarządzeniem Wójta nr 120.34.2020 w sprawie umorzenia opłat czynszowych za najem lokali użytkowych, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, począwszy od 1 kwietnia 2020 r. oraz Zarządzeniem nr 120.35.2020 w sprawie umorzenia należności z tytułu czynszu dzierżawnego od wydzierżawionych składników majątkowych m.in. gruntów wraz z naniesieniami stanowiących własność Gminy Kleszczów, za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, począwszy od 1.04.2020r. wydanym na podstawie ustawy z 2.03.2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.2021 poz. 2095 z późn.zm.) Wójt umorzył w 2021 roku łącznie 46 782,45 zł.



- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 777 110,92 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 1 334 554,20 zł;
  - Zadania w zakresie kultury fizycznej – 310 726,24 zł;
  - Biblioteki – 34 088,98 zł;
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 31 651,94 zł;
  - Technika – 20 171,70 zł;
  - Inne – 45 917,86 zł.
- Wpływy z usług – 237 683,98 zł;
- Wpływy z różnych dochodów – 236 160,96 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 193 324,27 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 21 355,59 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6 507,21 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 1 560,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 1 440,00 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 600,00 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-



2020

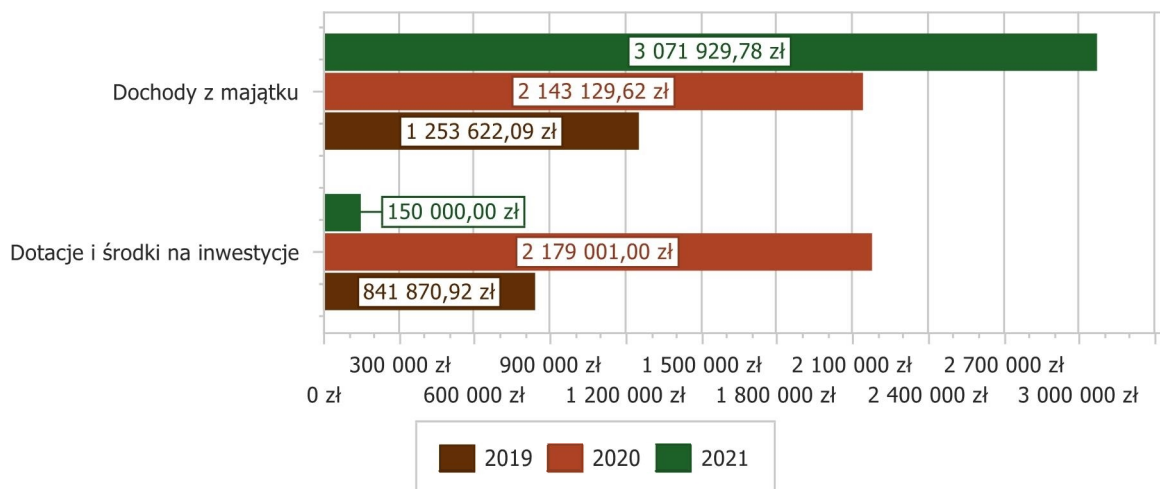
## 2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Kleszczów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 3 221 929,78 zł, tj. w 106,95% w stosunku do planu wynoszącego 3 012 600,00 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

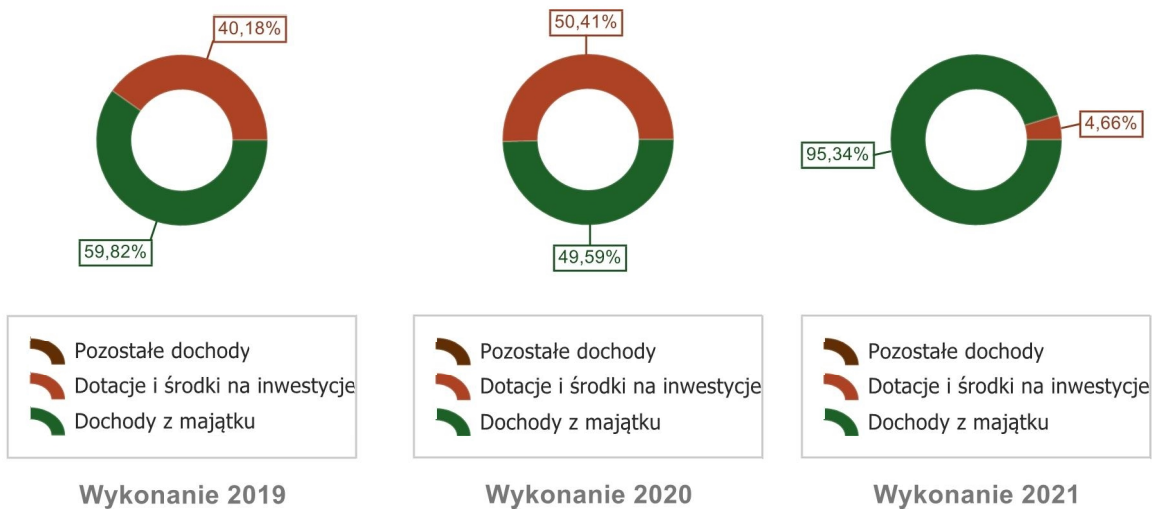
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	2 680 000,00	3 002 600,00	3 071 929,78	102,31%	95,34%
Dotacje i środki na inwestycje	0,00	10 000,00	150 000,00	1 500,00%	4,66%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>2 680 000,00</b>	<b>3 012 600,00</b>	<b>3 221 929,78</b>	<b>106,95%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 19: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



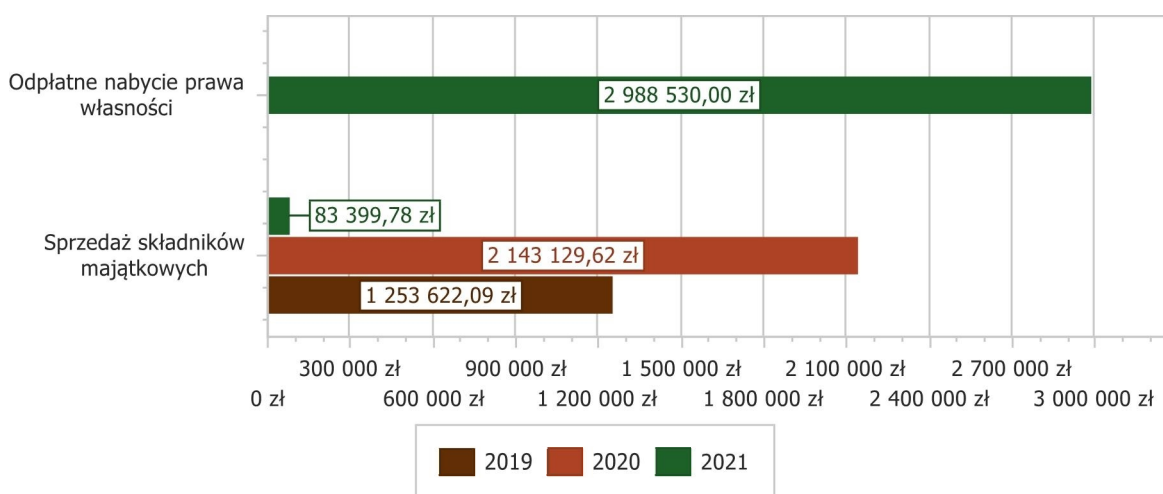
Wykres 20: Struktura dochodów majątkowych Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.5.1. Dochody z majątku

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 3 002 600,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 3 071 929,78 zł, co stanowi 102,31% realizacji planu, przy czym:

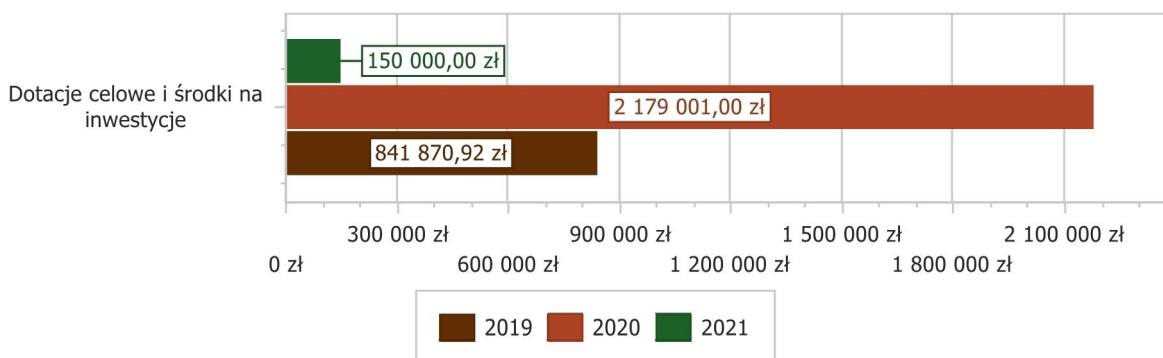
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 2 988 530,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 83 399,78 zł.



Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

### 2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 10 000,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 150 000,00 zł, co stanowi 1 500,00% realizacji planu.



Wykres 22: Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Pozostała działalność w ramach działu Ochrona zdrowia – 140 000,00 zł (Rosnąca odporność);

- Pozostała działalność w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo – 10 000,00 zł (dotacja celowa na zadanie budowa altanki rekreacyjnej w Rogowcu).

## 2.6. Informacja o dokonanych umorzeniach mających charakter cywilnoprawny

Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kleszczów Nr XIX/215/2020 z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kleszczów lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga będzie stanowić pomoc publiczną oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania ulg w 2021 roku Gmina Kleszczów nie dokonała umorzeń należności.

## 2.7. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 283 739 353,34 zł, a ich realizacja wyniosła 88,92% planu wynoszącego 319 086 597,23 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kleszczów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	239 359 987,25	221 925 919,23	201 450 992,15	90,77%	71,00%
Wydatki majątkowe	119 582 540,00	97 160 678,00	82 288 361,19	84,69%	29,00%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>358 942 527,25</b>	<b>319 086 597,23</b>	<b>283 739 353,34</b>	<b>88,92%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 318 174,00	96 904 560,00	86 682 822,73	89,45%	30,55%
758	Różne rozliczenia	63 174 488,00	53 325 618,00	49 339 590,00	92,53%	17,39%
600	Transport i łączność	41 894 442,00	49 304 877,00	43 211 137,53	87,64%	15,23%
801	Oświata i wychowanie	51 677 149,25	46 257 125,70	41 116 063,62	88,89%	14,49%
855	Rodzina	14 811 220,00	14 841 231,00	14 294 524,88	96,32%	5,04%
750	Administracja publiczna	17 533 871,00	15 087 067,00	12 117 024,86	80,31%	4,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	6 723 000,00	6 751 000,00	6 579 400,60	97,46%	2,32%
851	Ochrona zdrowia	10 234 430,00	7 335 879,66	6 423 889,57	87,57%	2,26%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 932 483,00	7 344 821,00	6 347 341,63	86,42%	2,24%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	9 831 000,00	7 271 000,00	6 085 021,80	83,69%	2,14%
926	Kultura fizyczna	12 771 000,00	4 909 705,00	3 545 528,43	72,21%	1,25%
852	Pomoc społeczna	3 402 059,00	3 564 810,00	3 043 738,20	85,38%	1,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 028,00	2 468 113,00	2 140 324,46	86,72%	0,75%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 662,00	1 755 408,87	1 742 049,80	99,24%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 785 943,00	1 170 943,00	703 303,14	60,06%	0,25%
710	Działalność usługowa	772 368,00	772 368,00	356 314,10	46,13%	0,13%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	17 070,00	8 397,99	49,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>358 942 527,25</b>	<b>319 086 597,23</b>	<b>283 739 353,34</b>	<b>88,92%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 23: Struktura wydatków ogółem Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



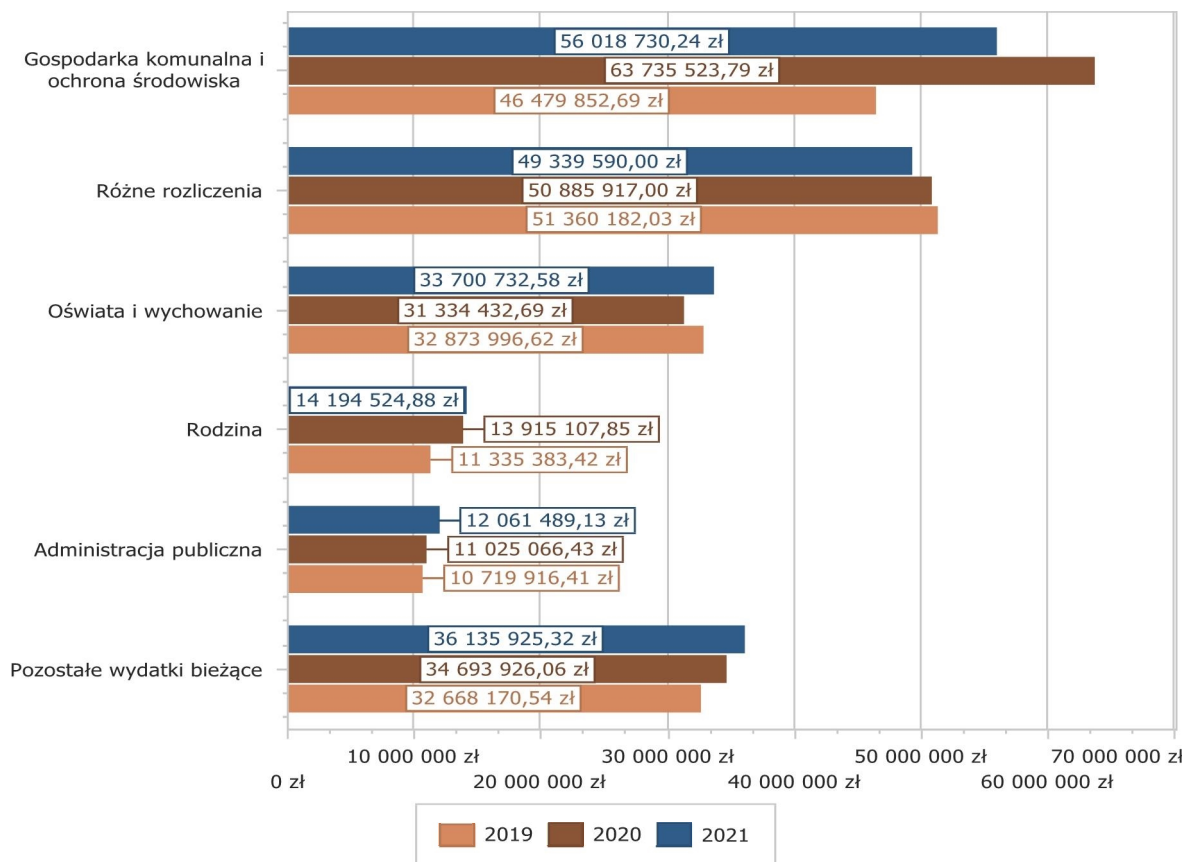
## 2.8. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 201 450 992,15 zł, tj. w 90,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 221 925 919,23 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

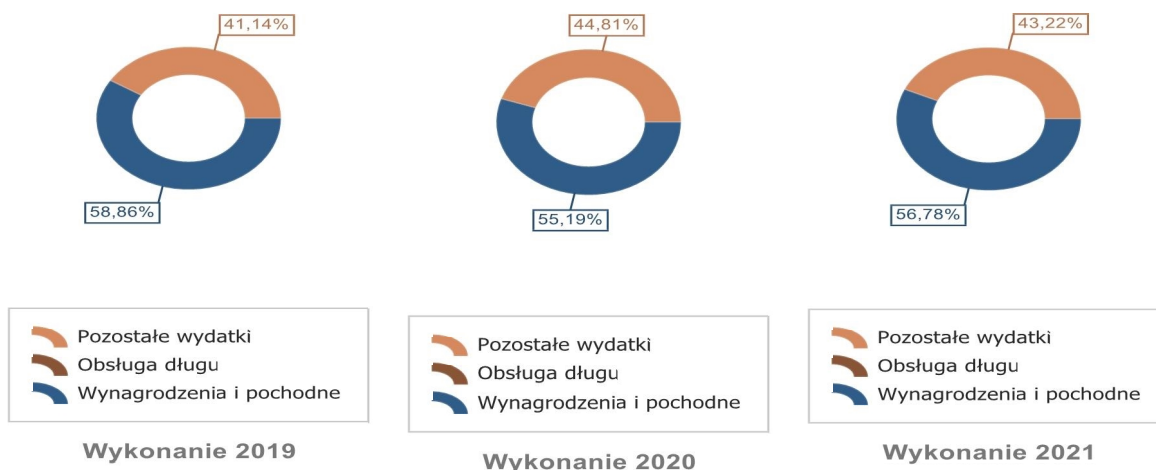
Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kleszczów według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 043 174,00	58 056 340,00	56 018 730,24	96,49%	27,81%
758	Różne rozliczenia	63 174 488,00	53 325 618,00	49 339 590,00	92,53%	24,49%
801	Oświata i wychowanie	39 670 149,25	37 877 125,70	33 700 732,58	88,97%	16,73%
855	Rodzina	14 811 220,00	14 741 231,00	14 194 524,88	96,29%	7,05%
750	Administracja publiczna	14 553 331,00	14 781 527,00	12 061 489,13	81,60%	5,99%
600	Transport i łączność	9 604 442,00	9 659 442,00	6 443 472,53	66,71%	3,20%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 032 483,00	7 184 821,00	6 266 595,00	87,22%	3,11%
851	Ochrona zdrowia	9 074 430,00	6 235 879,66	5 593 889,57	89,70%	2,78%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 823 000,00	4 699 000,00	4 586 112,42	97,60%	2,28%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4 731 000,00	4 271 000,00	4 057 147,06	94,99%	2,01%
852	Pomoc społeczna	3 402 059,00	3 564 810,00	3 043 738,20	85,38%	1,51%
926	Kultura fizyczna	4 501 000,00	2 941 000,00	2 712 668,55	92,24%	1,35%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 906 028,00	2 454 113,00	2 127 024,55	86,67%	1,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 085 943,00	1 100 943,00	703 303,14	63,88%	0,35%
710	Działalność usługowa	772 368,00	708 000,00	297 314,10	41,99%	0,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	168 662,00	302 998,87	293 382,21	96,83%	0,15%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00	17 070,00	8 397,99	49,20%	< 0,01%
752	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	2 880,00	57,60%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>239 359 987,25</b>	<b>221 925 919,23</b>	<b>201 450 992,15</b>	<b>90,77%</b>	<b>100,00%</b>

Wykres 24: Wydatki bieżące budżetu Gminy Kleszczów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 25: Struktura wydatków bieżących Gminy Kleszczów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



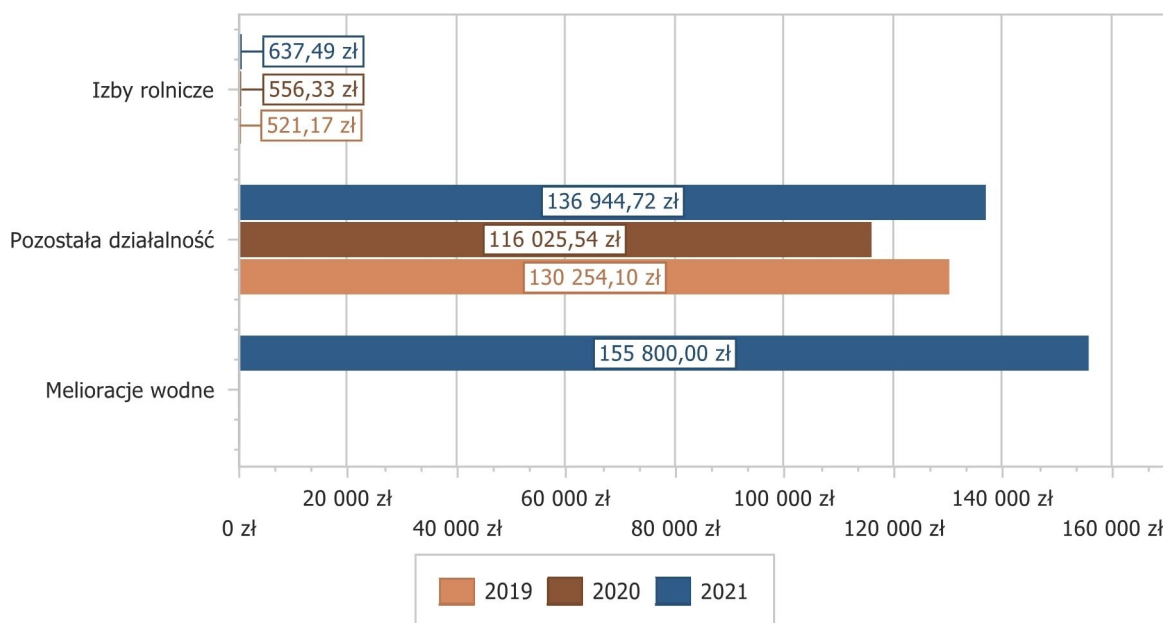
**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 302 998,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 382,21 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,83%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 155 800,00 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 156 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 155 800,00 zł (dotacja na utrzymanie i oczyszczanie rowów).
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 637,49 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 662,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 637,49 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 136 944,72 zł, co stanowi 93,58% planu rocznego wynoszącego 146 336,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 116 996,93 zł – dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego – rozpatrzono i zrealizowano 238 wniosków);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 15 567,79 zł (w tym m.in. środki na pokrycie kosztów postępowania w związku z zwrotem podatku akcyzowego w kwocie 2 339,94 zł oraz renowacja przydrożnej kapliczki wraz z krzyżem – 9 762,85 zł);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 380,00 zł – montaż figury betonowej na skwerze rekreacyjnym w Łuszczanowicach.

Wykres 26: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

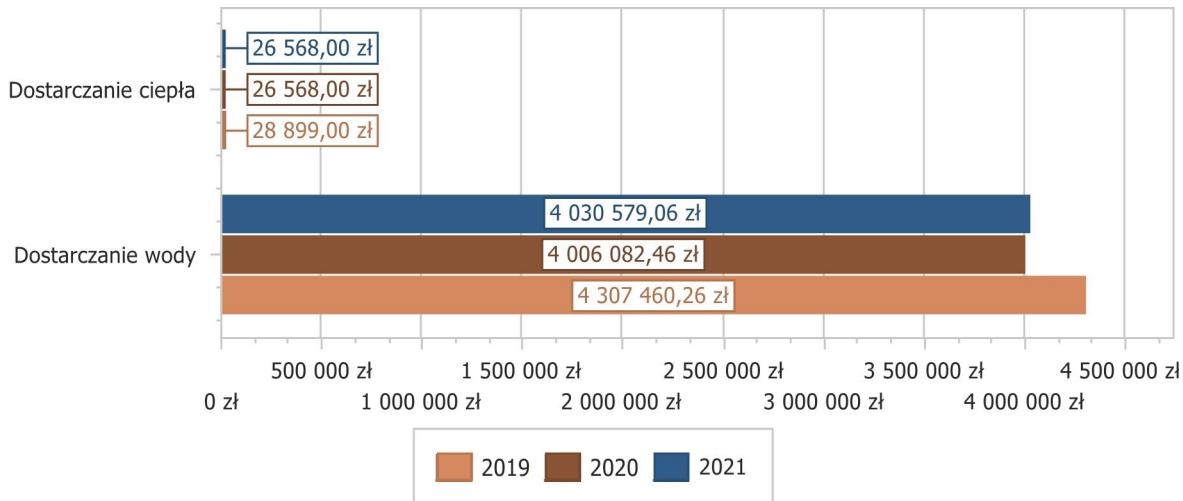


#### Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 271 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 057 147,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 94,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 40001 Dostarczanie ciepła wydatkowano kwotę 26 568,00 zł, co stanowi 85,70% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (utrzymanie sieci ciepłowniczej) w kwocie 26 568,00 zł.
- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 4 030 579,06 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 4 040 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (dopłata do wody i ścieków) w kwocie 4 030 579,06 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



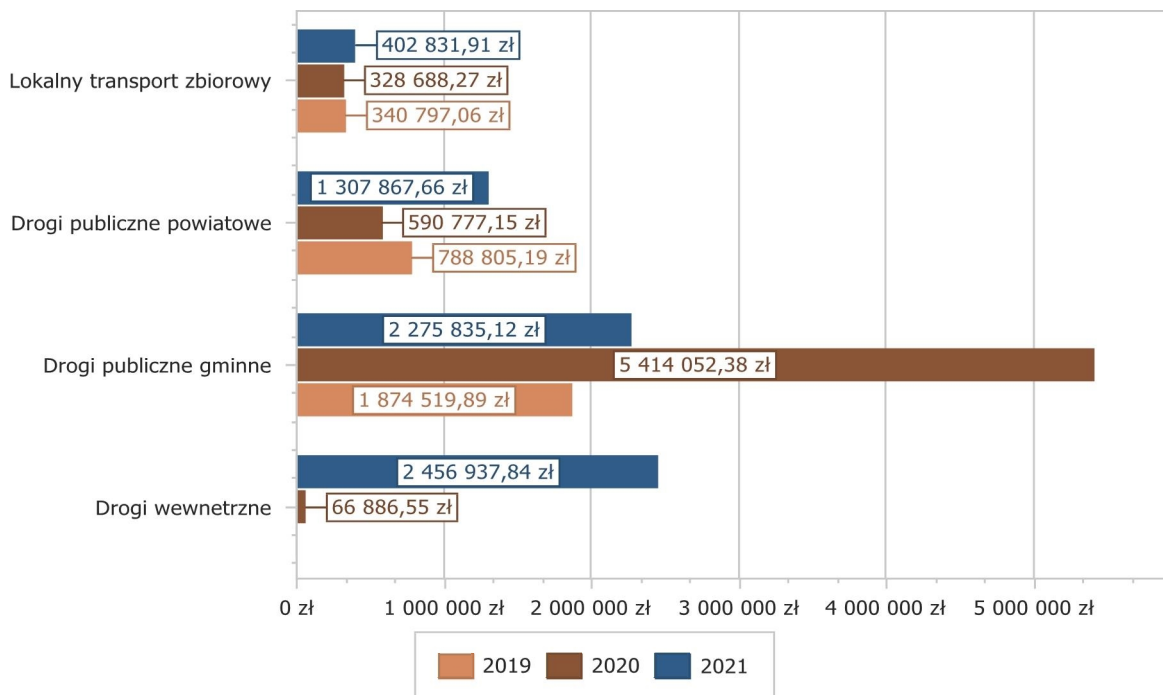
### Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 659 442,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 443 472,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,71%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 402 831,91 zł, co stanowi 98,25% planu rocznego wynoszącego 410 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 402 831,91 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 1 307 867,66 zł, co stanowi 54,72% planu rocznego wynoszącego 2 390 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 802 828,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 340 092,27 zł (w tym zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie poziome i pionowe dróg);
  - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie) w kwocie 164 947,39 zł;
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 2 275 835,12 zł, co stanowi 54,07% planu rocznego wynoszącego 4 209 442,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 083 125,50 zł (w tym zimowe utrzymanie dróg i oznakowanie poziome i pionowe dróg);
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 800 725,70 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 391 963,92 zł (m.in. konserwacja sygnalizacji świetlnej i bieżące utrzymanie);
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 2 456 937,84 zł, co stanowi 92,71% planu rocznego wynoszącego 2 650 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych (bieżące utrzymanie) w kwocie 2 450 517,24 zł;
  - zakup usług pozostałych (oznakowanie poziome i pionowe dróg) w kwocie 6 420,60 zł.



Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

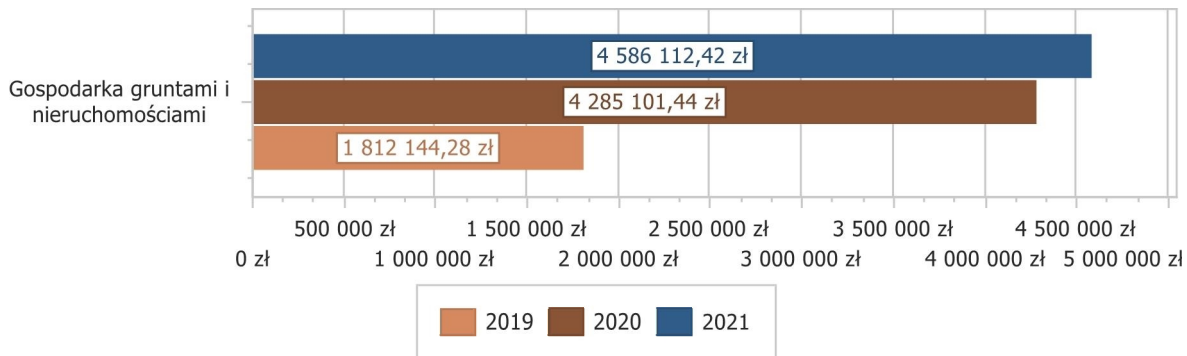


### Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 699 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 586 112,42 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 4 586 112,42 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 4 699 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 286 280,50 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 199 510,59 zł (m.in. opłaty roczne za grunty);
  - zakup usług pozostałych w kwocie 70 650,40 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 22 113,97 zł;
  - zakup energii w kwocie 7 556,96 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

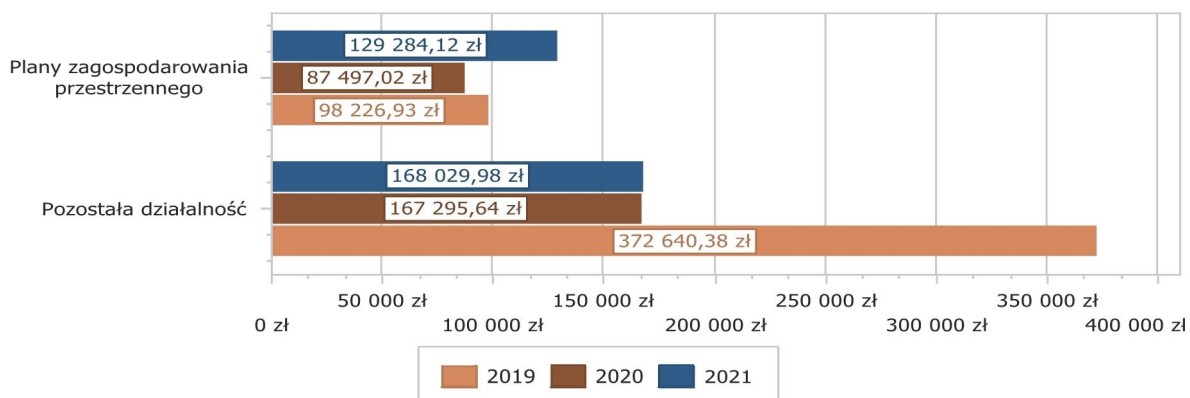


### Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 297 314,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 41,99%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 129 284,12 zł, co stanowi 58,37% planu rocznego wynoszącego 221 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 108 372,84 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 300,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 9 405,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 168 029,98 zł, co stanowi 34,54% planu rocznego wynoszącego 486 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 44 837,02 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 40 965,90 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 35 511,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 803,31 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 17 157,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 755,15 zł.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



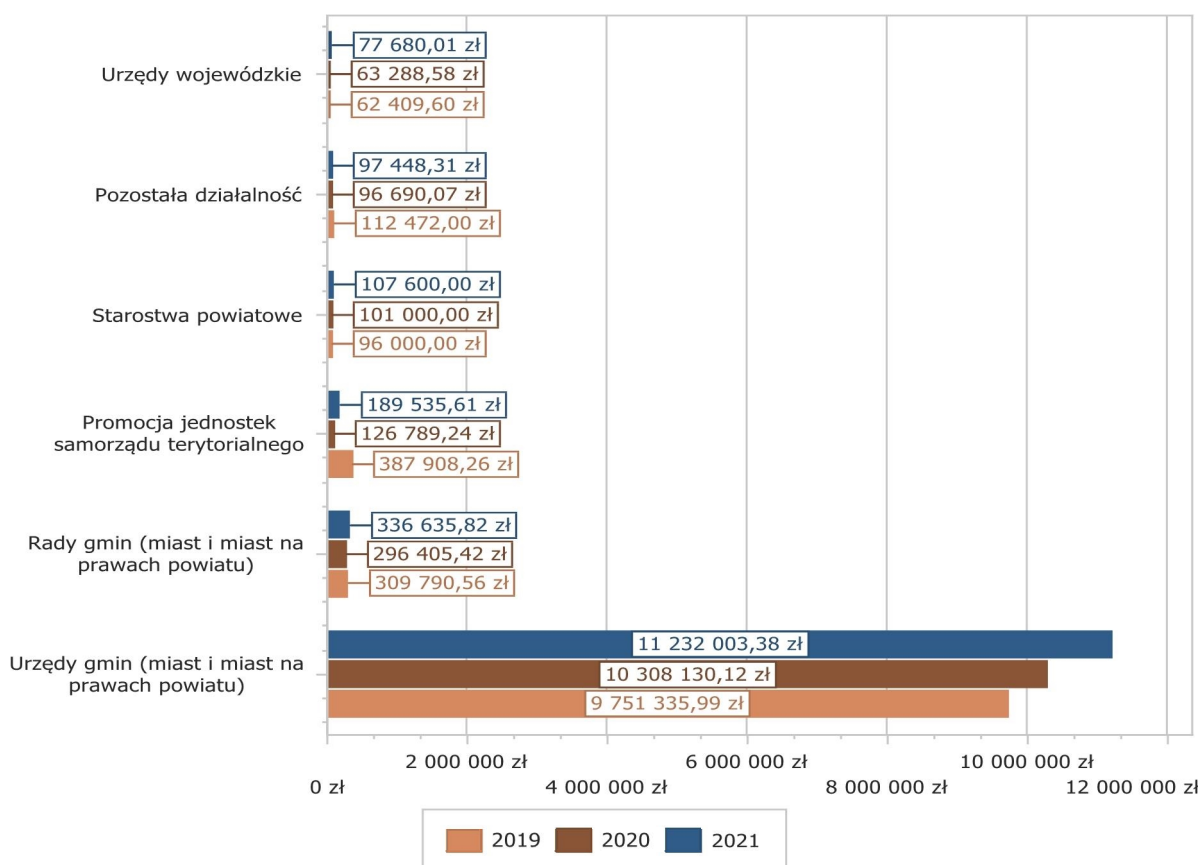
**Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 781 527,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 12 061 489,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 81,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 77 680,01 zł, co stanowi 94,63% planu rocznego wynoszącego 82 086,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 62 529,28 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 11 133,91 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 240,05 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 586,77 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł.
- w rozdziale 75020 Starostwa powiatowe wydatkowano kwotę 107 600,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 107 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Bełchatowie w kwocie 107 600,00 zł (funkcjonowanie Filii Wydziału Komunikacji i Dróg – 50 000,00 zł, regulowanie stanów prawnych podlegających komunalizacji – 57 600,00 zł).
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 635,82 zł, co stanowi 67,60% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 315 010,55 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 19 758,27 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 867,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 11 232 003,38 zł, co stanowi 86,95% planu rocznego wynoszącego 12 917 676,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 227 702,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 284 332,85 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 693 585,57 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 497 240,28 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 327 814,17 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 215 354,04 zł;
  - zakup energii w kwocie 203 356,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 145 269,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 135 291,24 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 134 129,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 123 714,83 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 121 313,20 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 50 155,24 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 23 770,00 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 14 048,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 13 843,63 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 204,62 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 606,51 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 616,94 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 416,00 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 239,19 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (dezynfekcja, płyny, maseczki, przyłbice) w kwocie 31 188,99 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 20 586,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 20 586,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 20 020,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 566,00 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 189 535,61 zł, co stanowi 47,38% planu rocznego wynoszącego 400 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 110 021,16 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 514,45 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 97 448,31 zł, co stanowi 12,90% planu rocznego wynoszącego 755 579,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 27 523,00 zł;
  - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 18 416,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 17 631,56 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 16 076,10 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 11 958,33 zł;
  - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 4 500,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 207,32 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 136,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

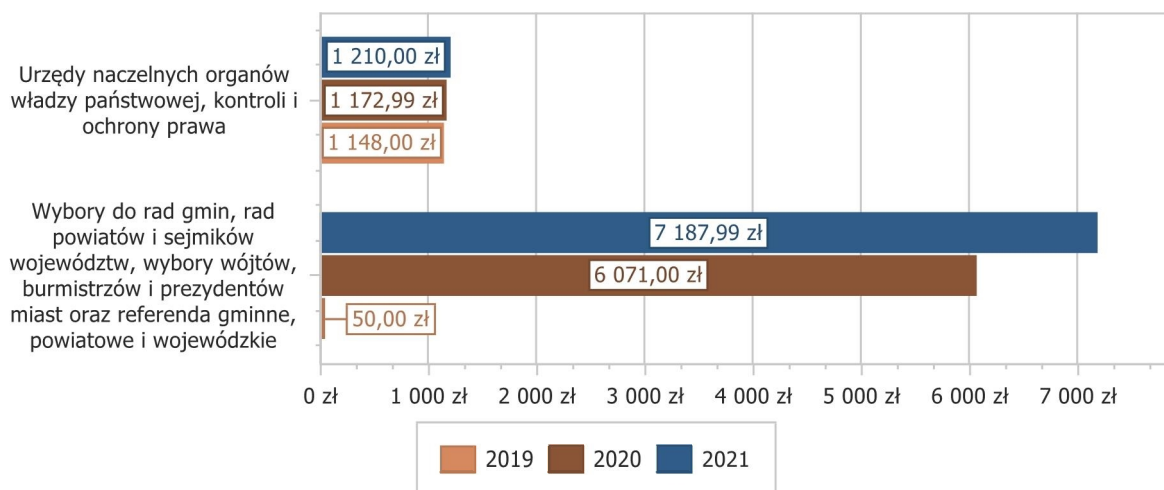


### Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 070,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 397,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,20%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 210,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 210,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 011,37 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 173,85 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 24,78 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 7 187,99 zł, co stanowi 45,32% planu rocznego wynoszącego 15 860,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na organizację referendum w związku ze zmianami granic:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 536,58 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 651,41 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki) w kwocie 126,08 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

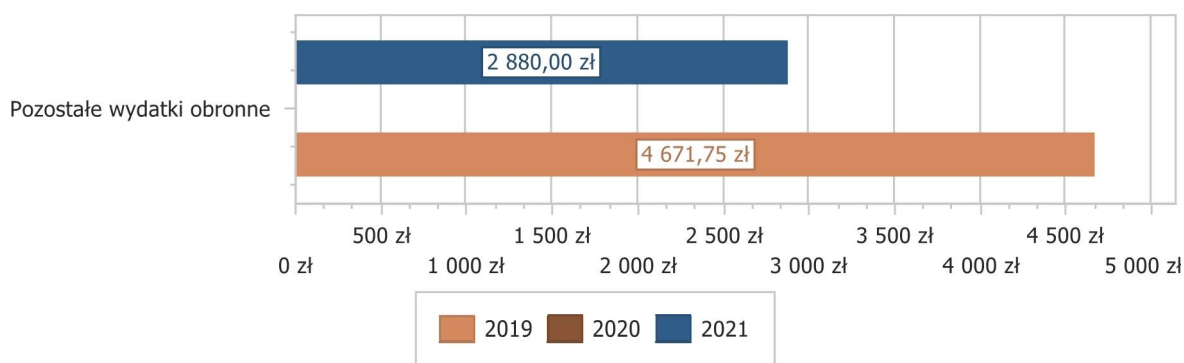


## Dział 752 - Obrona narodowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 880,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 57,60%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75212 Pozostałe wydatki obronne wydatkowano kwotę 2 880,00 zł, co stanowi 57,60% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (utracone wynagrodzenie z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych) w kwocie 2 880,00 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.

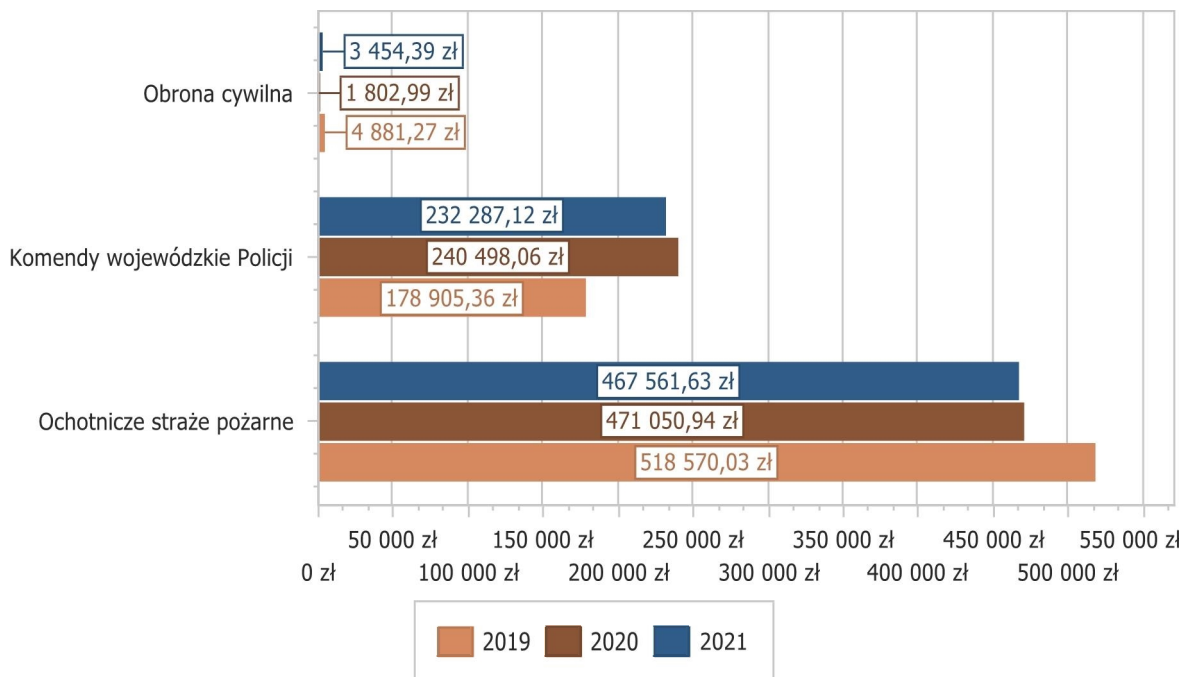


### Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 100 943,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 703 303,14 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,88%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 232 287,12 zł, co stanowi 84,78% planu rocznego wynoszącego 274 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 232 287,12 zł przeznaczone na 2 dodatkowe etaty na posterunku policji w Kleszczowie, organizacja służb ponadnormatywnych oraz na remont siłowni w KP Policji w Bełchatowie).
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 467 561,63 zł, co stanowi 59,26% planu rocznego wynoszącego 788 943,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe (gotowość OSP) w kwocie 125 753,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 131,19 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 65 708,80 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 64 975,48 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ekwiwalent) w kwocie 53 048,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 39 900,10 zł;
  - zakup energii w kwocie 26 049,52 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 050,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 686,77 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 257,85 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 3 454,39 zł, co stanowi 14,39% planu rocznego wynoszącego 24 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 454,39 zł;

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



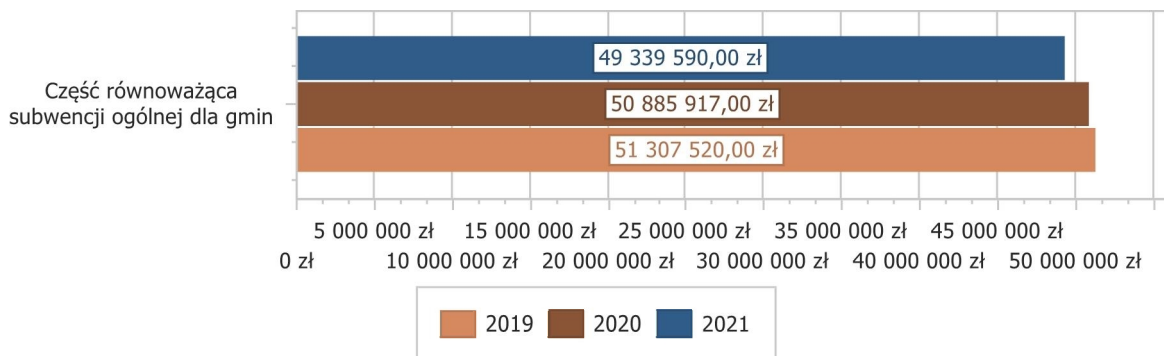
### Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 53 325 618,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 339 590,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,53%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin wydatkowano kwotę 49 339 590,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 49 339 590,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa w kwocie 49 339 590,00 zł.

Plan na rezerwie celowej ustalony był w wysokości 13 334 898,00 zł oraz na rezerwie ogólnej 500 000,00 zł. Plan na realizację zadań własnych, z zakresu zarządzania kryzysowego wynosi 1 000 000,00 zł. Z rezerwy na Solidarnościowy Fundusz Rozwoju Lokalnego uruchomiono kwotę 8 348 870,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 877 125,70 zł, zaś zrealizowane w kwocie 33 700 732,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,97%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 13 268 997,98 zł, co stanowi 87,83% planu rocznego wynoszącego 15 107 544,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 506 865,80 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 599 106,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 622 782,73 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 585 162,84 zł;
  - zakup energii w kwocie 514 384,20 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 348 952,96 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 317 087,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 230 804,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 187 992,37 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 153 336,52 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 119 908,39 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 26 506,77 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 20 450,52 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 459,82 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 575,50 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 153,67 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 992,48 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3 600,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 094,70 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 780,75 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki, dozowniki do płynów, płyny, pomoce dydaktyczne „Laboratoria Przyszłości”) w kwocie 12 923,15 zł.
- w rozdziale 80102 Szkoły podstawowe specjalne wydatkowano kwotę 49 984,38 zł, co stanowi 83,31% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 984,38 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 7 324 228,29 zł, co stanowi 87,99% planu rocznego wynoszącego 8 324 006,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 404 989,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 806 865,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 338 002,36 zł;



- zakup usług pozostałych w kwocie 316 072,33 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 297 453,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 218 188,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 217 235,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 209 206,52 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 188 010,45 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 137 170,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 86 242,28 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 37 045,18 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 32 405,52 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 7 950,35 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 649,30 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 524,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 5 871,83 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 791,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 1 968,99 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 123,31 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 461,86 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki, dozowniki do płynów, płyny, plandeki, osłony, termometry) w kwocie 15 111,78 zł.
- w rozdziale 80105 Przedszkola specjalne wydatkowano kwotę 4 059,34 zł, co stanowi 54,12% planu rocznego wynoszącego 7 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 059,34 zł;
  - w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 585 291,74 zł, co stanowi 91,48% planu rocznego wynoszącego 639 809,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 353 563,65 zł;
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 177 808,84 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 31 216,44 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 11 597,19 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 5 426,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 334,11 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 097,51 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 128,00 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 120,00 zł;
  - w rozdziale 80115 Technika wydatkowano kwotę 3 727 207,17 zł, co stanowi 96,30% planu rocznego wynoszącego 3 870 281,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 298 039,92 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 389 802,17 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 375 145,42 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 179 850,31 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 159 018,03 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 106 822,90 zł;
    - zakup energii w kwocie 77 537,01 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 321,78 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 52 836,69 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 983,46 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 591,74 zł;
    - różnice kursowe w kwocie 2 787,75 zł;

- zakup usług remontowych w kwocie 1 274,20 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 179,68 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 434,11 zł;
- zakup usług obejmujących tłumaczenia w kwocie 315,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 267,00 zł;

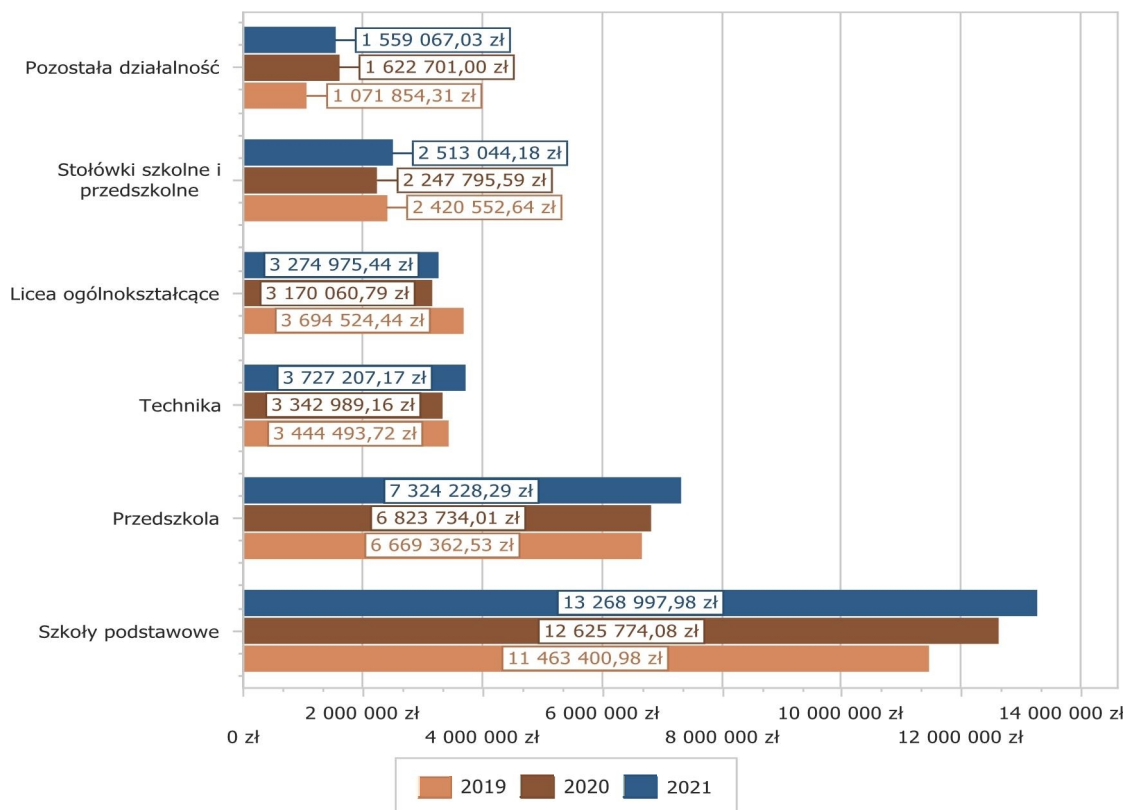
W ramach tego rozdziału Zespół Szkół Ponadpodstawowych zakończył realizację Projektu "Europejska mobilność uczniów i absolwentów Technikum Nowoczesnych Technologii w Kleszczowie - gwarancja sukcesu i kariery zawodowej" oraz kontynuuje Projekt "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego" – łączna kwota wydatków wyniosła 301 652,91 zł.

- w rozdziale 80120 Licea ogólnokształcące wydatkowano kwotę 3 274 975,44 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 3 410 045,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 193 211,52 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 291,68 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 167 292,45 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 114 457,65 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 109 940,93 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 93 261,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 77 537,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 48 385,36 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 731,54 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 145,80 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 5 994,35 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 327,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 454,96 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 326,43 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 954,97 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 488,30 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 174,00 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, dozowniki do płynów, płyny) w kwocie 1 434,98 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 96 377,32 zł, co stanowi 85,44% planu rocznego wynoszącego 112 797,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 74 332,82 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 044,50 zł.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 2 513 044,18 zł, co stanowi 82,48% planu rocznego wynoszącego 3 046 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 410 007,62 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 470 959,63 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 249 303,31 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 92 962,72 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 81 177,44 zł;
  - zakup energii w kwocie 70 439,99 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 665,47 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 35 320,69 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29 429,93 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 15 412,27 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 9 196,27 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 607,20 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 393,50 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 616,70 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 551,44 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 135 288,23 zł, co stanowi 39,15% planu rocznego wynoszącego 345 538,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 100 775,50 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 18 724,51 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 8 128,76 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 023,60 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 635,86 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 991 599,53 zł, co stanowi 82,97% planu rocznego wynoszącego 1 195 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 716 295,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 126 459,97 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 46 526,85 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 43 750,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 41 698,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 818,92 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 50,73 zł.
- w rozdziale 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych wydatkowano kwotę 74 523,44 zł, co stanowi 97,49% planu rocznego wynoszącego 76 440,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 56 473,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 635,36 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 506,34 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 691,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 209,41 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6,68 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 96 088,51 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 96 103,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 95 137,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 795,19 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136,70 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19,48 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 559 067,03 zł, co stanowi 98,35% planu rocznego wynoszącego 1 585 159,86 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia i zasiłki dla studentów w kwocie 1 043 550,00 zł;
  - stypendia dla uczniów w kwocie 493 860,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 11 987,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 600,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 4 519,86 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 395,37 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 154,80 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



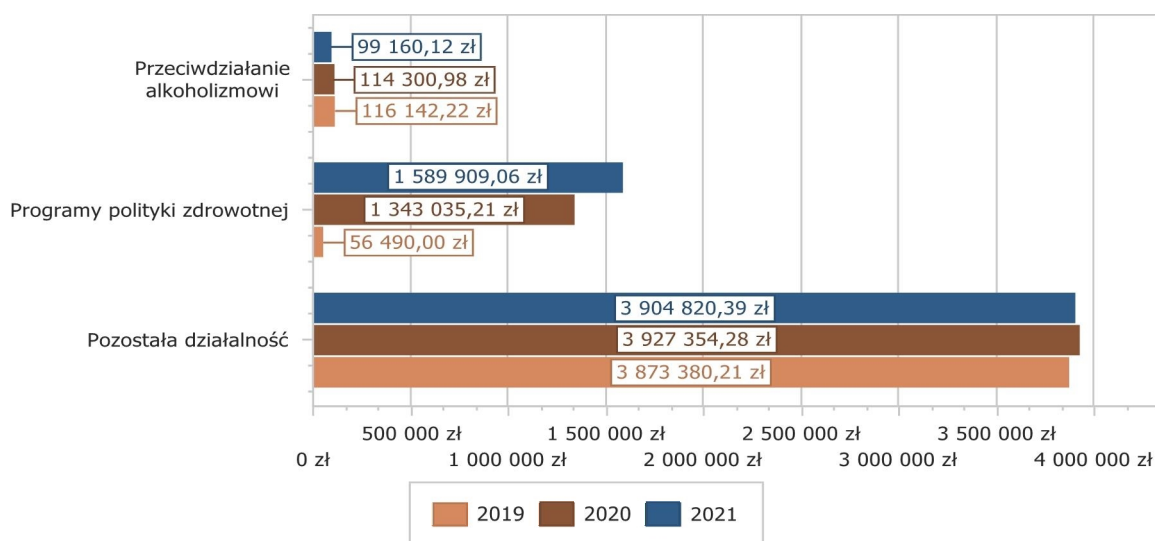
## Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 235 879,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 593 889,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,70%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85149 Programy polityki zdrowotnej wydatkowano kwotę 1 589 909,06 zł, co stanowi 89,82% planu rocznego wynoszącego 1 770 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 524 284,06 zł (profilaktyka stomatologiczna, raka szyjki macicy, raka piersi, szczepień ochronnych, pneumokoki, HPV);
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 299,00 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Polski Czerwony Krzyż na real. zadania "Cenna kropla" w kwocie 20 000,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 526,00 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 99 160,12 zł, co stanowi 87,38% planu rocznego wynoszącego 113 481,66 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 429,19 zł;

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 29 400,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 19 921,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 484,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 5 570,43 zł;
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 1 902,25 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 453,25 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 904 820,39 zł, co stanowi 89,72% planu rocznego wynoszącego 4 352 288,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 865 698,94 zł (w tym usługi medyczne – 2 586 380,00 zł, hospitalizacja – 476 713,94 zł, rehabilitacja – 802 605,00 zł);
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 21 397,52 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 591,60 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 3 929,85 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 678,24 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 524,24 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 w kwocie 39 121,45 zł na organizację dojazdów na szczepienia, promocja szczepień;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



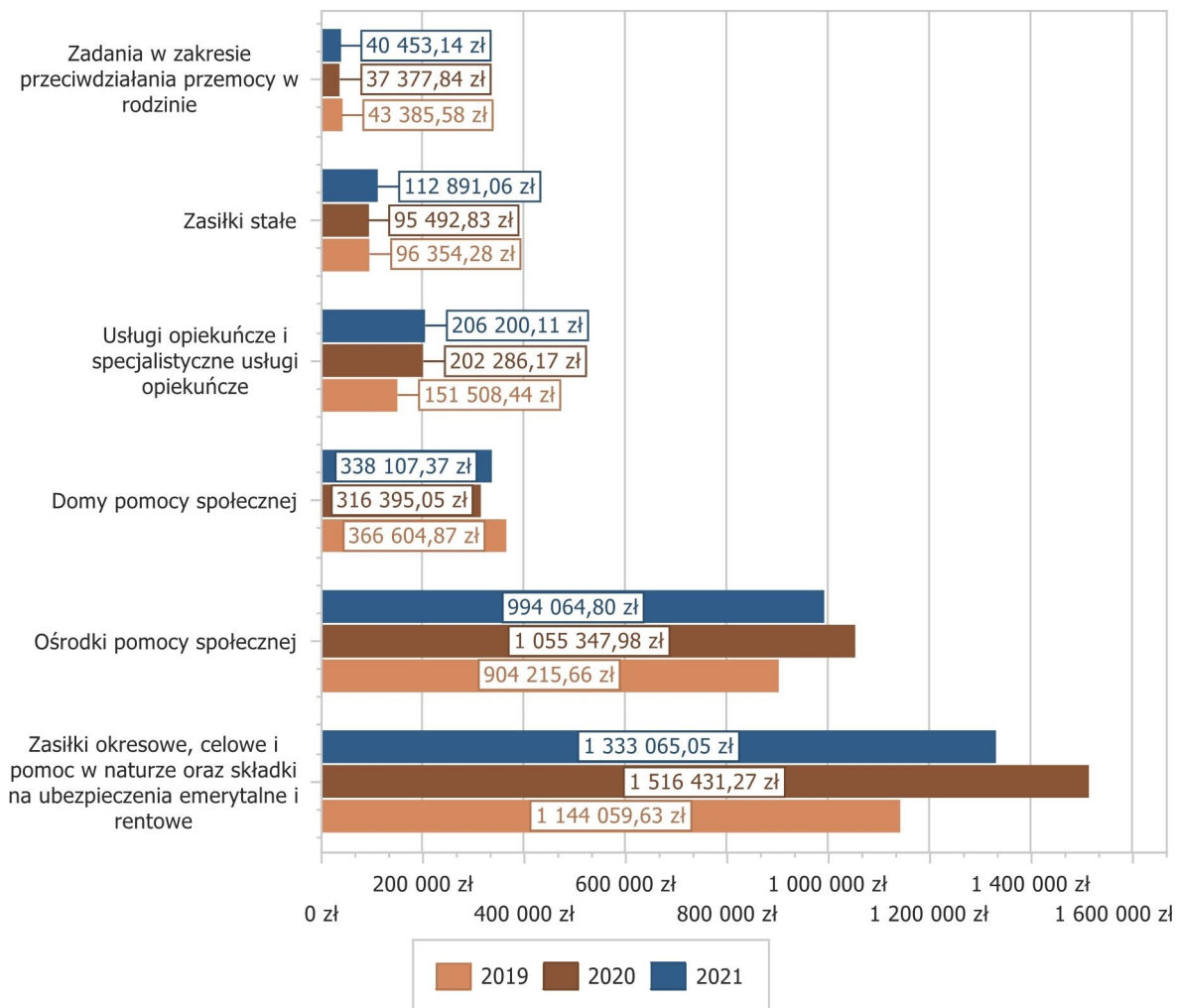
## Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 564 810,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 043 738,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 338 107,37 zł, co stanowi 70,40% planu rocznego wynoszącego 480 239,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 338 107,37 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 40 453,14 zł, co stanowi 89,20% planu rocznego wynoszącego 45 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 19 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 360,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 343,14 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 220,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 530,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 310,58 zł, co stanowi 94,33% planu rocznego wynoszącego 9 870,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 310,58 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 1 333 065,05 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 1 417 924,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 333 065,05 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 9 646,09 zł, co stanowi 96,46% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 646,09 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 112 891,06 zł, co stanowi 99,77% planu rocznego wynoszącego 113 154,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 112 891,06 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 994 064,80 zł, co stanowi 78,30% planu rocznego wynoszącego 1 269 516,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 578 347,34 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 118 586,77 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 79 071,32 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 613,35 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 34 656,36 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 30 390,00 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 16 411,12 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 921,23 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 14 343,86 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 792,13 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 12 630,22 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 11 393,60 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 425,11 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 144,70 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 436,19 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 617,50 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 284,00 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, płyny) w kwocie 379,01 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 206 200,11 zł, co stanowi 94,26% planu rocznego wynoszącego 218 757,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 589,75 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 75 686,84 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 110,50 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 689,35 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 891,02 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,52 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 132,13 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



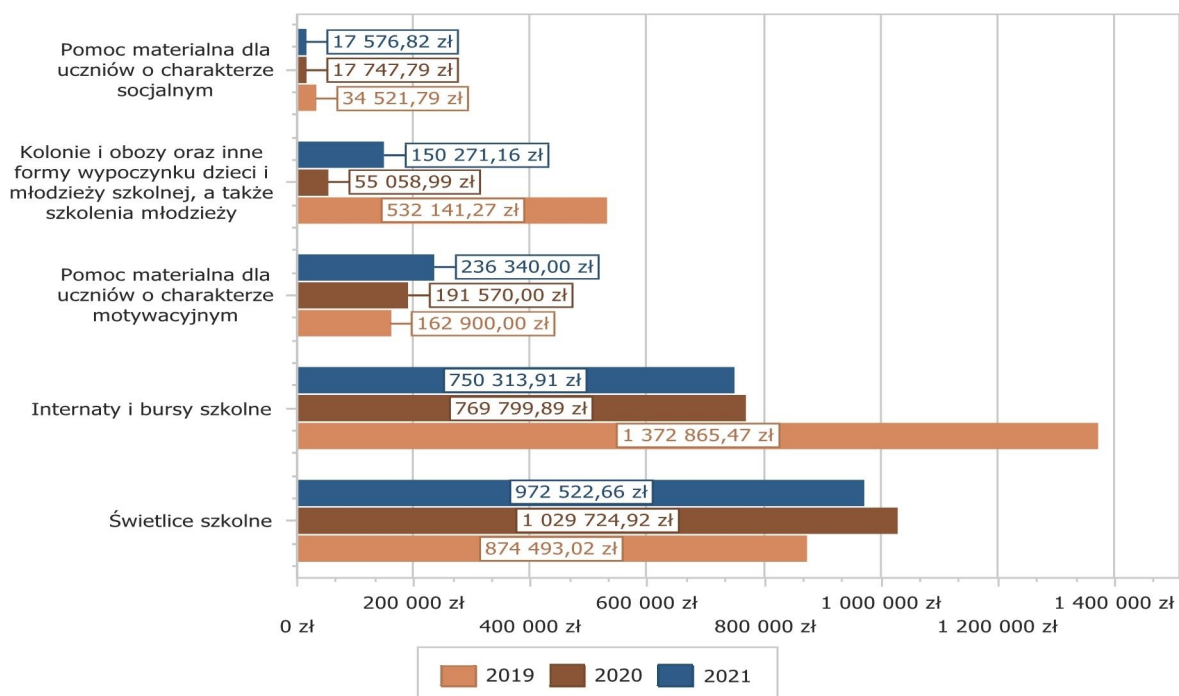
### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 454 113,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 127 024,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,67%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 972 522,66 zł, co stanowi 79,98% planu rocznego wynoszącego 1 216 004,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 702 521,47 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 125 630,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 60 322,05 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 34 330,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 16 408,12 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 864,70 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 8 967,41 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 118,67 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 090,89 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 249,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 20,09 zł;
- w rozdziale 85410 Internaty i bursy szkolne wydatkowano kwotę 750 313,91 zł, co stanowi 93,63% planu rocznego wynoszącego 801 354,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 487 982,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 92 208,40 zł;
- zakup energii w kwocie 47 300,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 216,98 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 36 660,80 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 348,19 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 651,13 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 8 379,38 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 909,24 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 2 647,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 480,22 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 322,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 147,36 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 60,00 zł;
- w rozdziale 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano kwotę 150 271,16 zł, co stanowi 82,52% planu rocznego wynoszącego 182 110,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 150 271,16 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 17 576,82 zł, co stanowi 99,05% planu rocznego wynoszącego 17 745,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 17 576,82 zł;
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 236 340,00 zł, co stanowi 99,76% planu rocznego wynoszącego 236 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - stypendia dla uczniów w kwocie 236 340,00 zł.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.





**Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 741 231,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 194 524,88 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,29%. Środki te przeznaczono na:

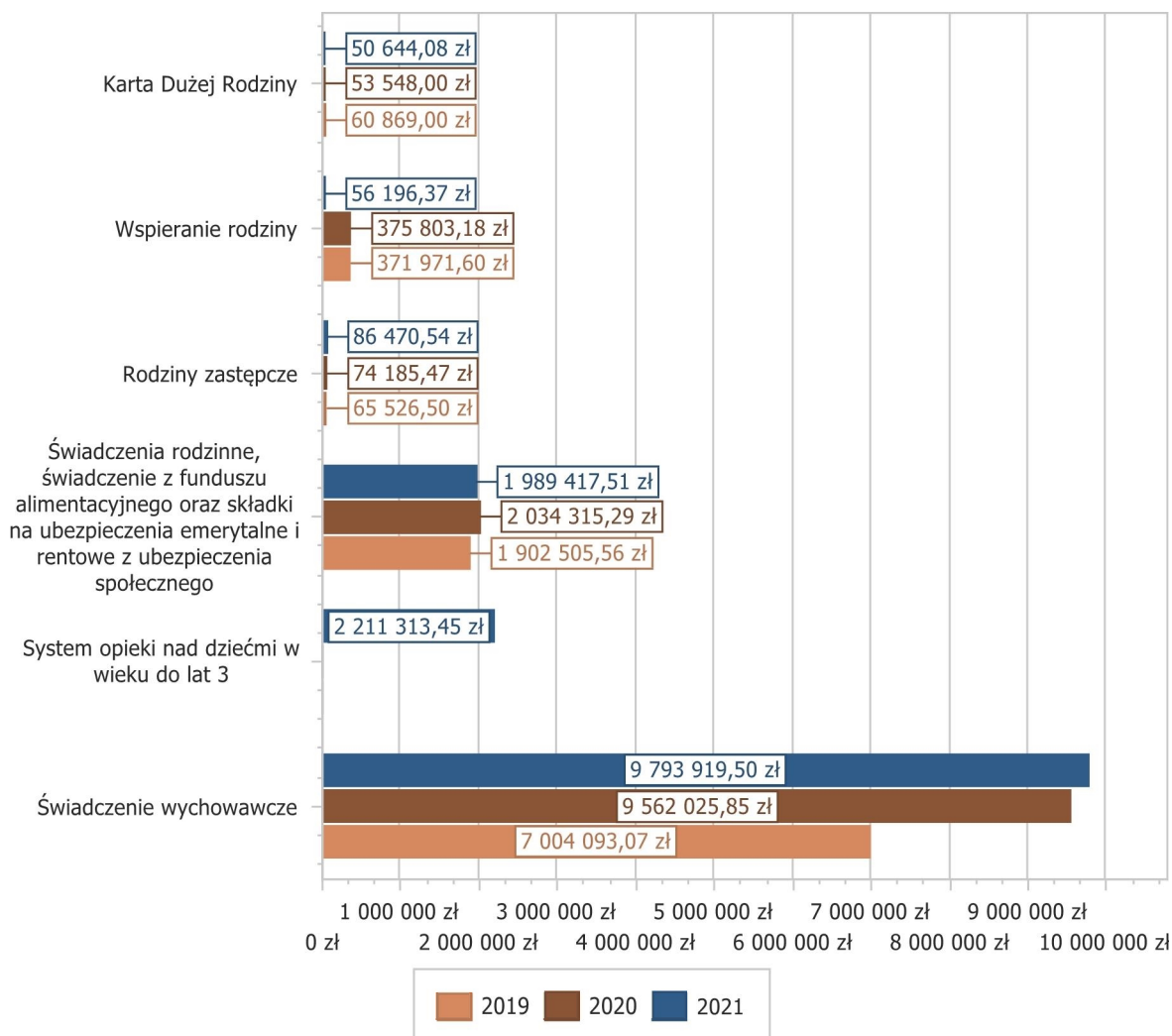
- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 9 793 919,50 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 9 799 190,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 9 710 670,50 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 59 448,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 8 272,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 600,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 379,00 zł;

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 1 989 417,51 zł, co stanowi 92,65% planu rocznego wynoszącego 2 147 346,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 1 801 742,90 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 135 159,26 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 569,00 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 7 044,54 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 480,00 zł;
  - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 371,81 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 50 644,08 zł, co stanowi 74,86% planu rocznego wynoszącego 67 648,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 50 200,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 444,08 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 56 196,37 zł, co stanowi 83,81% planu rocznego wynoszącego 67 055,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 078,24 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 623,24 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 328,56 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 552,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 414,75 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 073,79 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 816,54 zł;
  - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 300,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 9,25 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 86 470,54 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 86 480,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 86 470,54 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 6 563,43 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 6 564,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 6 563,43 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 2 211 313,45 zł, co stanowi 86,15% planu rocznego wynoszącego 2 566 947,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 133 675,51 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 398 827,22 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 268 978,87 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 648,16 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 72 324,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 61 102,16 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 48 442,78 zł;
  - zakup energii w kwocie 36 061,01 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 488,12 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 30 224,91 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 19 973,29 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 813,98 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 752,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 355,46 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 187,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 967,41 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 400,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 90,27 zł;
  - wydatki poniesione na walkę z COVID-19 (maseczki, rękawiczki, termometry, płyny,) w kwocie 4 818,80 zł;

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



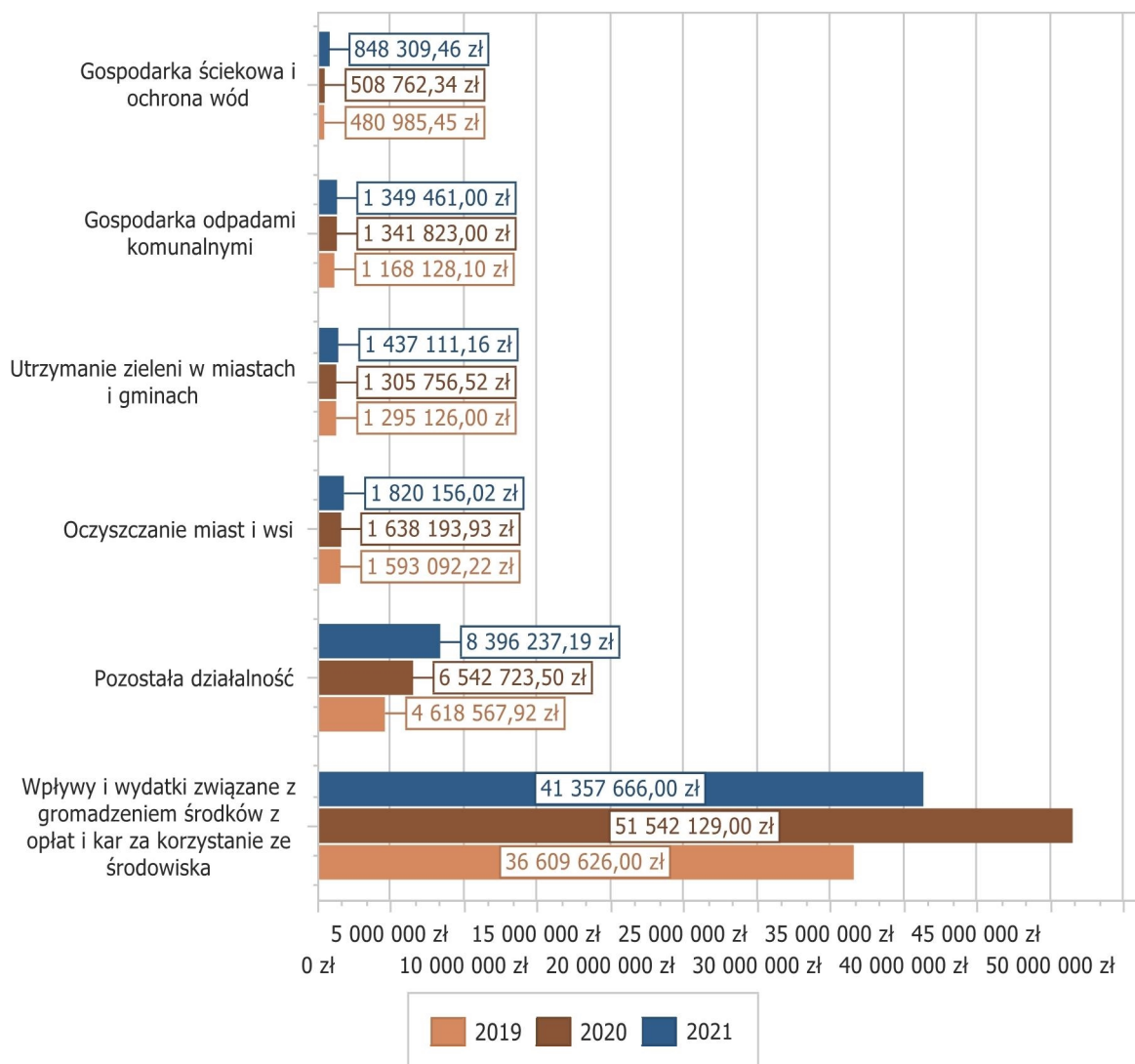
### Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 58 056 340,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 56 018 730,24 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,49%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 848 309,46 zł, co stanowi 89,67% planu rocznego wynoszącego 946 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 460 000,00 zł (utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków);
  - zakup usług remontowych w kwocie 375 897,13 zł (m.in. utrzymanie sieci kanalizacji deszczowej, rozbiórka oczyszczalni ścieków w Kleszczowie);
  - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 335,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 4 073,00 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 303,00 zł;
  - pozostałe odsetki w kwocie 701,33 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 349 461,00 zł, co stanowi 95,27% planu rocznego wynoszącego 1 416 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 333 584,00 zł – gminny system gospodarowania odpadami komunalnymi;

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 15 877,00 zł.
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 1 820 156,02 zł, co stanowi 95,90% planu rocznego wynoszącego 1 898 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 820 156,02 zł – utrzymanie czystości i porządku na drogach, likwidacja dzikich wysypisk śmieci.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 1 437 111,16 zł, co stanowi 85,29% planu rocznego wynoszącego 1 685 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 108 962,11 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 280 836,33 zł – dofinansowanie do krzewów;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 312,72 zł – zakup drzew, krzewów i sadzonek leśnych.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 772 863,13 zł, co stanowi 70,26% planu rocznego wynoszącego 1 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 645 434,09 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 127 429,04 zł – konserwacja oświetlenia ulicznego.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 41 357 666,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 41 357 666,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 41 357 666,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 36 926,28 zł, co stanowi 82,06% planu rocznego wynoszącego 45 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 36 926,28 zł – odbiór odpadów azbestowych.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 396 237,19 zł, co stanowi 87,39% planu rocznego wynoszącego 9 608 274,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dopłaty w spółkach prawa handlowego w kwocie 5 778 621,23 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 162 046,59 zł – remont linii i instalacji elektrycznych, utrzymanie sieci i obiektów komunalnych, remont obiektów komunalnych, remont i konserwacja zabytków małej architektury, konserwacja dźwigów;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 055 411,41 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 292 514,74 zł – wyłapywanie bezdomnych zwierząt i opieka nad nimi, oświetlenie świąteczne, utrzymanie targowiska, przeglądy;
  - różne opłaty i składki w kwocie 56 712,48 zł – ubezpieczenie majątku;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 430,74 zł – zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska, elementy małej architektury, zakup przystanków autobusowych;
  - nagrody konkursowe w kwocie 8 500,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



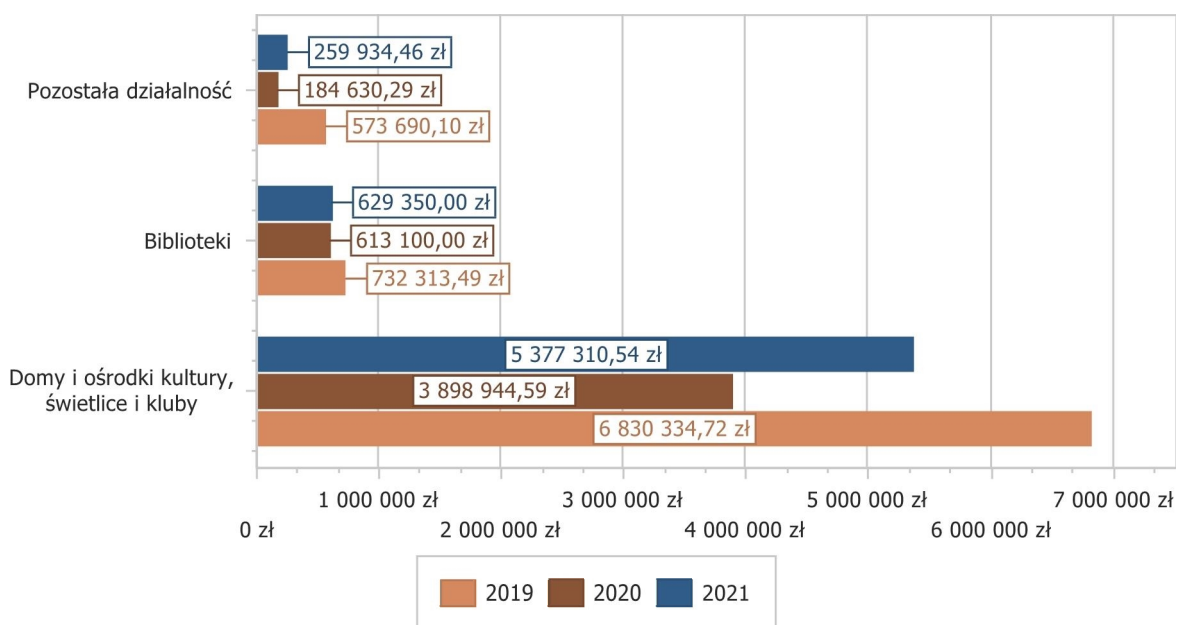
### Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 184 821,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 266 595,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,22%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 5 377 310,54 zł, co stanowi 87,85% planu rocznego wynoszącego 6 120 999,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 5 364 448,00 zł – Gminny Ośrodek Kultury w tym:
    - obozy zimowe i letnie: szkoleniowo-rekreacyjne, turystyczno-edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Kleszczów – 1 548 667,00 zł,
    - imprezy kulturalne dla mieszkańców Gminy Kleszczów – 327 611,78 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 12 862,54 zł – remonty w Domach Kultury;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 629 350,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 629 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 629 350,00 zł. (w Informacji z wykonania planu finansowego Biblioteki wykazana jest kwota wykonania 589 983,79 zł. Niewykorzystana dotacja wpłynęła w miesiącu styczniu 2022 roku).
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 259 934,46 zł, co stanowi 63,96% planu rocznego wynoszącego 406 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 222 825,36 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 28 000,00 zł;
  - stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 109,10 zł;

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat



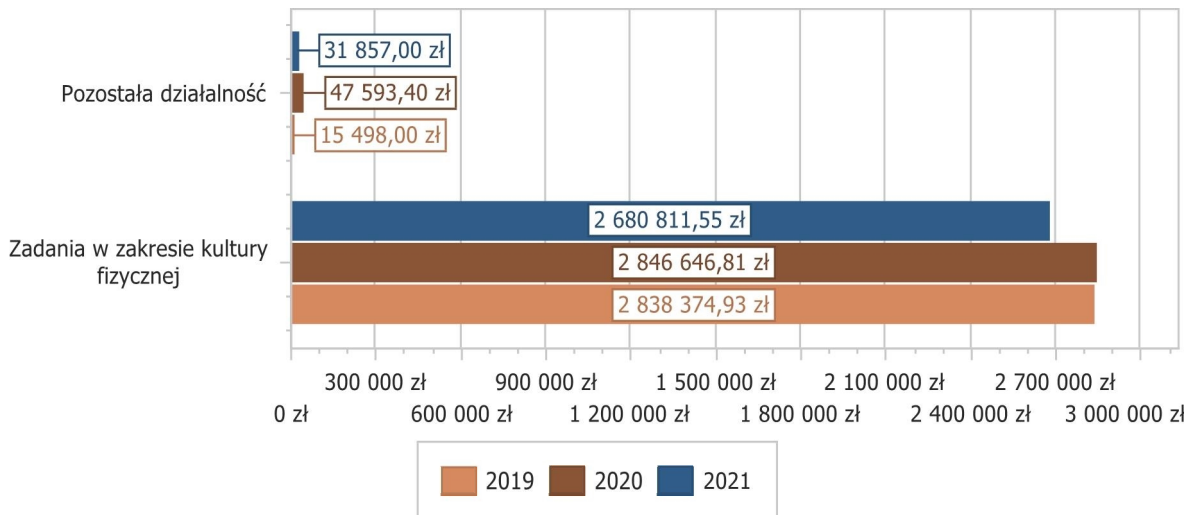
2019-2021.

### Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 941 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 712 668,55 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,24%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 2 680 811,55 zł, co stanowi 94,36% planu rocznego wynoszącego 2 841 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 1 729 987,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 787 743,76 zł;
  - stypendia różne w kwocie 141 800,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 280,00 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 31 857,00 zł, co stanowi 31,86% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 31 857,00 zł.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kleszczów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



## 2.9. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Kleszczów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 82 288 361,19 zł, tj. w 84,69% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 97 160 678,00 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kleszczów wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	32 290 000,00	39 645 435,00	36 767 665,00	92,74%	44,68%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 275 000,00	38 848 220,00	30 664 092,49	78,93%	37,26%
801	Oświata i wychowanie	12 007 000,00	8 380 000,00	7 415 331,04	88,49%	9,01%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 100 000,00	3 000 000,00	2 027 874,74	67,60%	2,46%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 900 000,00	2 052 000,00	1 993 288,18	97,14%	2,42%
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	1 452 410,00	1 448 667,59	99,74%	1,76%
926	Kultura fizyczna	8 270 000,00	1 968 705,00	832 859,88	42,30%	1,01%
851	Ochrona zdrowia	1 160 000,00	1 100 000,00	830 000,00	75,45%	1,01%
855	Rodzina	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,12%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 900 000,00	160 000,00	80 746,63	50,47%	0,10%
710	Działalność usługowa	0,00	64 368,00	59 000,00	91,66%	0,07%
750	Administracja publiczna	2 980 540,00	305 540,00	55 535,73	18,18%	0,07%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	14 000,00	13 299,91	95,00%	0,02%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700 000,00	70 000,00	0,00	0,00%	0,00%
<b>Razem wydatki majątkowe</b>		<b>119 582 540,00</b>	<b>97 160 678,00</b>	<b>82 288 361,19</b>	<b>84,69%</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2021 roku w Gminie Kleszczów.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>1 452 410,00</b>	<b>1 448 667,59</b>	<b>99,74</b>
	<b>01010</b>	<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>100,00</b>
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 377 410,00	1 377 410,00	100,00
		Modernizacja ujęcia wody we Włodzimierzu - Gmina Kamięńsk	0,00	679 000,00	679 000,00	100,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zawady - Gmina Belchatów	0,00	318 410,00	318 410,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dobrzelów - Gmina Belchatów	0,00	210 000,00	210 000,00	100,00
		Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodnymi w miejscowości Kurówek Prządzewski - Gmina Rusiec	0,00	170 000,00	170 000,00	100,00
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>71 257,59</b>	<b>95,01</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	71 257,59	95,01
		Budowa Altanki Rekreacyjnej w Rogowcu	0,00	75 000,00	71 257,59	95,01
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>67,60</b>
	<b>40003</b>	<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>5 100 000,00</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>67,60</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	3 000 000,00	2 027 874,74	67,60
		Elektryfikacja gminy	5 100 000,00	3 000 000,00	2 027 874,74	67,60
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>32 290 000,00</b>	<b>39 645 435,00</b>	<b>36 767 665,00</b>	<b>92,74</b>
	<b>60002</b>	<b>Infrastruktura kolejowa</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>218 509,50</b>	<b>52,03</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	218 509,50	52,03
		Opracowanie Studium Planistyczno- Progностycznego dla realizacji Projektu "Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Belchatów a wydłużeniem do Bogumiłowa" w ramach programu Kolej +	420 000,00	420 000,00	218 509,50	52,03
	<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>19 190 000,00</b>	<b>27 290 000,00</b>	<b>25 001 778,48</b>	<b>91,62</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190 000,00	27 290 000,00	25 001 778,48	91,62
		Rozbudowa dróg powiatowych w zarządzie Gminy Kleszczów	19 190 000,00	27 290 000,00	25 001 778,48	91,62
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 270 000,00</b>	<b>9 847 615,00</b>	<b>9 479 557,02</b>	<b>96,26</b>
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270 000,00	7 270 000,00	6 901 942,02	94,94
		Rozbudowa i budowa dróg gminnych	11 270 000,00	7 270 000,00	6 901 942,02	94,94
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 577 615,00	2 577 615,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gręboszów II etap - Gmina Drużbice	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rawicz - Gmina Drużbice	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zwierzyniec - Gmina Drużbice	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		Modernizacja drogi Wdowin Kolonia - Sucheice II etap - Gmina Drużbice	0,00	229 205,00	229 205,00	100,00



	Przebudowa drogi gminnej nr 101259 E Ludwików - Nowy Świat, Gmina Belchatów	0,00	710 000,00	710 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 103008E w miejscowości Dąbrowa Rusiecka - Gmina Rusiec	0,00	329 205,00	329 205,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr 112009E na odcinku Rożny - Zdania - Gmina Dobryzycze	0,00	240 000,00	240 000,00	100,00
	Przebudowa drogi gminnej nr ewid. 112304E w miejscowości Długie - Gmina Lgota Wielka	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Wykonanie nawierzchni na drodze gminnej w Marszycu - Gmina Zelów	0,00	349 205,00	349 205,00	100,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>1 410 000,00</b>	<b>2 087 820,00</b>	<b>2 067 820,00</b>	<b>99,04</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i budowa dróg wewnętrznych na terenie Gminy Kleszczów	1 410 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 067 820,00	2 067 820,00	100,00
	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Żaby - Gmina Dobryzycze	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Przebudowa drogi o numerze ewidencyjnym 487/2 i 487/3 w miejscowości Lgota Wielka i drogi o numerze 240 w miejscowości Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka	0,00	698 410,00	698 410,00	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. Nr 619 w miejscowości Osina - Gmina Kluki	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Andrzejów - Gmina Rusiec	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wierzchy Parzeńskie - Gmina Kluki	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Przebudowa, budowa ul. Sportowej w Kamieńsku - Gmina Kamieński	0,00	569 410,00	569 410,00	100,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>2 052 000,00</b>	<b>1 993 288,18</b>	<b>97,14</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>700 000,00</b>	<b>542 000,00</b>	<b>483 453,23</b>	<b>89,20</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	32 000,00	31 857,00	99,55
	Budowa budynków komunalnych w Łuszczanowicach	100 000,00	32 000,00	31 857,00	99,55
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	510 000,00	451 596,23	88,55
	Wykup gruntów na mienie komunalne	600 000,00	510 000,00	451 596,23	88,55
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 200 000,00</b>	<b>1 510 000,00</b>	<b>1 509 834,95</b>	<b>99,99</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	1 110 000,00	1 109 834,95	99,99
	Budowa budynku socjalnego w Kleszczowie	1 200 000,00	1 110 000,00	1 109 834,95	99,99
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
	Przebudowa budynku wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania położonego na działce nr ew. 55/3 w miejscowości Krzywanice na budynek mieszkalny wielorodzinny wraz z zagospodarowaniem terenu oraz wymiana instalacji co w całym obiekcie - Gmina Lgota Wielka	0,00	400 000,00	400 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>91,66</b>
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>91,66</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	50 150,00	91,66
	Publiczny Internet w Gminie Kleszczów	0,00	54 712,80	50 150,00	91,66
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	8 850,00	91,66
	Publiczny Internet w Gminie Kleszczów	0,00	9 655,20	8 850,00	91,66
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 980 540,00</b>	<b>305 540,00</b>	<b>55 535,73</b>	<b>18,18</b>
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 980 540,00</b>	<b>305 540,00</b>	<b>55 535,73</b>	<b>18,18</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 950 000,00	250 000,00	0,00	0,00

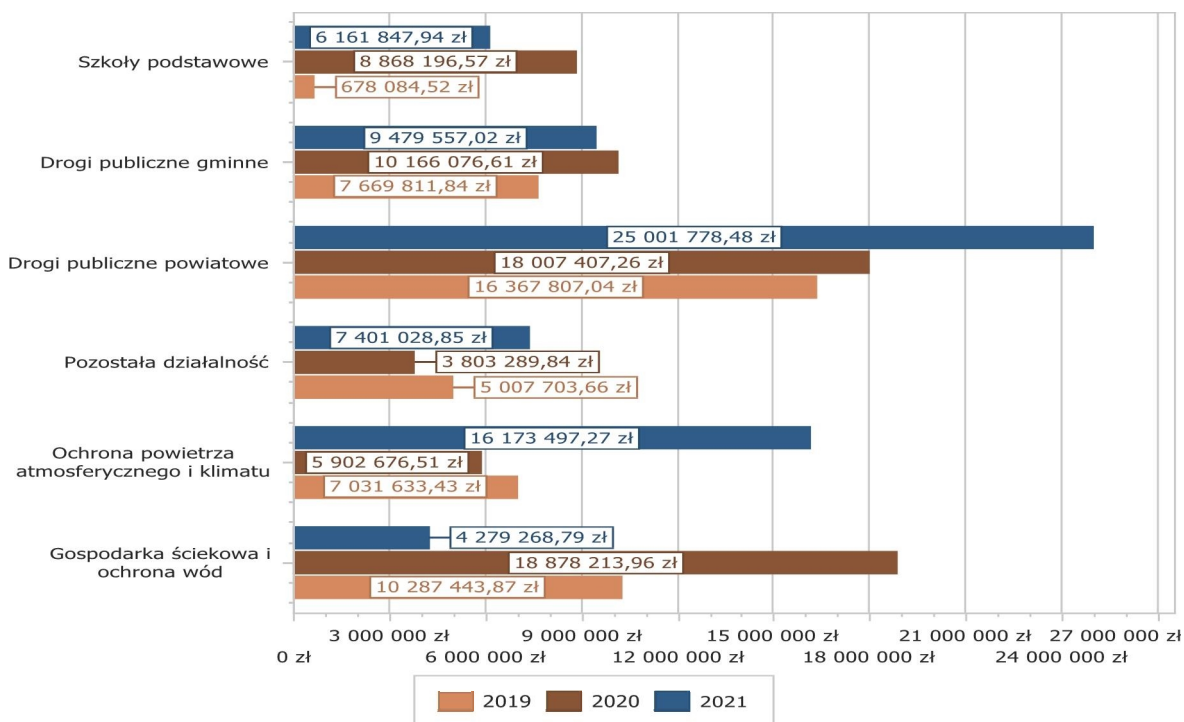
	Modernizacja budynku UG Kleszczów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych przed budynkiem Urzędu Gminy w Kleszczowie	2 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 540,00	55 540,00	55 535,73	99,99
	Zakup sprzętu komputerowego	30 540,00	55 540,00	55 535,73	99,99
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 650 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 650 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Budowa strażnicy w Czyżowie	1 500 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja strażnicy OSP w Łękińsku	150 000,00	10 000,00	0,00	0,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	Budowa systemu monitoringu w Gminie	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 007 000,00</b>	<b>8 380 000,00</b>	<b>7 415 331,04</b>	<b>88,49</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>11 692 000,00</b>	<b>6 901 000,00</b>	<b>6 161 847,94</b>	<b>89,29</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000,00	6 455 000,00	5 844 564,34	90,54
	Budowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Łękińsku	2 600 000,00	2 255 000,00	1 809 789,63	80,26
	Budowa Szkoły Podstawowej w Kleszczowie	5 000 000,00	500 000,00	338 742,00	67,75
	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Łękińsku	3 700 000,00	3 700 000,00	3 696 032,71	99,89
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	446 000,00	317 283,60	71,14
	Zakup kserokopiarki (SP Łękińsko)	17 000,00	17 000,00	16 998,60	99,99
	Zakup maszyny do mycia podłóg (SP Łękińsko)	25 000,00	25 000,00	24 850,00	99,40
	Zakup serwerów (SP Łękińsko)	0,00	40 000,00	36 820,00	92,05
	Zakup szafki - domku (SP Łękińsko)	0,00	14 000,00	13 299,91	95,00
	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Łękińsku	350 000,00	350 000,00	225 315,09	64,38
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>224 000,00</b>	<b>12 060,00</b>	<b>5,38</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	224 000,00	12 060,00	5,38
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łękińsku	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Termomodernizacja budynku przedszkola w Łuszczanowicach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Wykonanie wiaty śmietnikowej (PPS Kleszczów)	0,00	24 000,00	12 060,00	50,25
<b>80115</b>	<b>Technika</b>	<b>100 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>70 073,10</b>	<b>87,59</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	80 000,00	70 073,10	87,59
	Zakup wyposażenia pracowni zawodowych (ZSP)	100 000,00	80 000,00	70 073,10	87,59
<b>80120</b>	<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>0,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>560 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00	100,00
	Przebudowa kortu tenisowego i przekształcenie go na boisko wielofunkcyjne przy I LO w Radomsku - Powiat Radomszczański	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	Przebudowa sanitariatów i pomieszczenia natrysków przy sali gimnastycznej wraz z wymianą instalacji wodnej i kanalizacyjnej w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Belchatowie z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych - Powiat Belchatowski	0,00	220 000,00	220 000,00	100,00
	Wymiana podłogi sali gimnastycznej w ZSO w Żelowie - Gmina Żelów	0,00	300 000,00	300 000,00	100,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>75,67</b>

	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 350,00	75,67
	Zakup kutera (maszyny do mielenia i mieszania mięsa) (SP Łękińsko)	15 000,00	15 000,00	11 350,00	75,67
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	600 000,00	600 000,00	100,00
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Parznie - Gmina Kluki	0,00	350 000,00	350 000,00	100,00
	Modernizacja sanitariatów w ZSP nr 2 w Belchatowie - Powiat Belchatowski	0,00	250 000,00	250 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>75,45</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>75,45</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie terenów zewnętrznych wokół budynku Ośrodka Zdrowia w Kleszczowie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu medycznego	140 000,00	0,00	0,00	0,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	1 000 000,00	750 000,00	75,00
	Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	Zakup sprzętu medycznego - SPZOZ Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. WAM Uniwersytetu Medycznego w Łodzi	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Powiatowy w Radomsku	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Belchatowie	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
	Zakup sprzętu medycznego - Szpital Zakonu Bonifratrów Św. Jana Bożego w Łodzi	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Zakup sprzętu medycznego - Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
	Utwardzenie terenu przy budynku Ośrodka Zdrowia w Klukach - Gmina Kluki	0,00	80 000,00	80 000,00	100,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 299,91</b>	<b>95,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>0,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>13 299,91</b>	<b>95,00</b>
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 299,91	95,00
	Zakup szafki - domku	0,00	14 000,00	13 299,91	95,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku komunalnego na budynek Żłobka Samorządowego, na działkach o nr ewid. 54/3, 54/4 obręb geodezyjny 5 Drużbice, gm. Drużbice	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>52 275 000,00</b>	<b>38 848 220,00</b>	<b>30 664 092,49</b>	<b>78,93</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30 820 000,00</b>	<b>8 592 000,00</b>	<b>4 279 268,79</b>	<b>49,81</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 820 000,00	8 047 000,00	3 734 268,79	46,41
	Budowa systemów nawadniania trawników	300 000,00	300 000,00	41 272,38	13,76

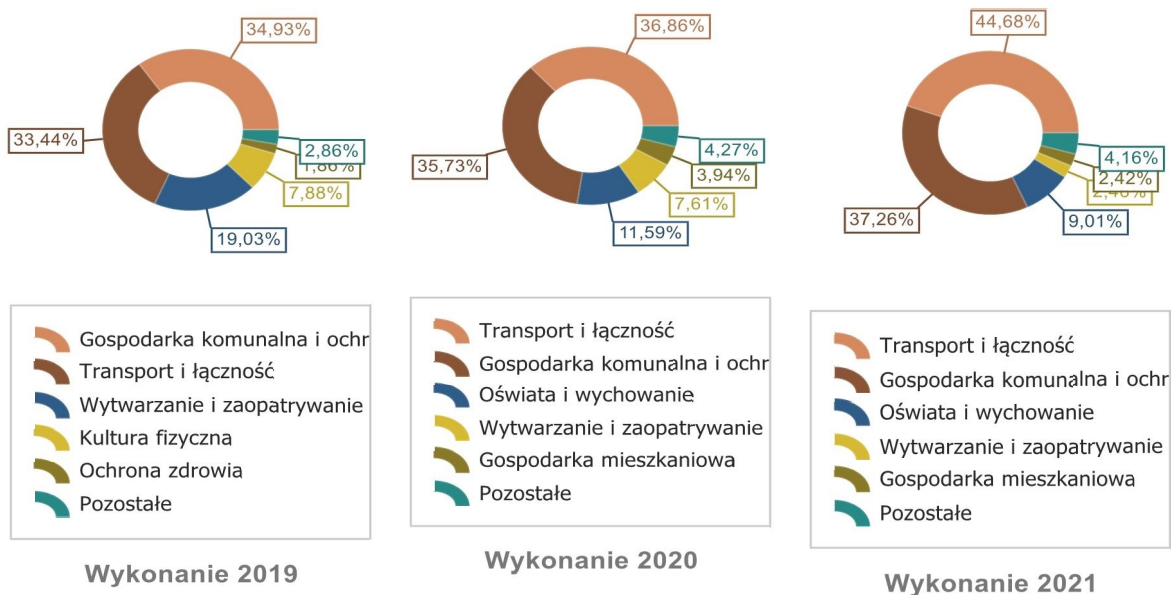
	Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	6 000 000,00	1 527 000,00	1 014 161,03	66,42
	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	7 000 000,00	3 500 000,00	809 418,19	23,13
	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	15 000 000,00	2 000 000,00	1 428 078,89	71,40
	Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	2 500 000,00	700 000,00	441 338,30	63,05
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	545 000,00	545 000,00	100,00
	Budowa kanalizacji deszczowej ul. Sportowa w Kamieńsku	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Zakup koparko-ładowarki na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej - Gmina Dobryczyce	0,00	390 000,00	390 000,00	100,00
	Zakup wozu asenizacyjnego wraz z ciągnikiem na potrzeby gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Dobryczyce	0,00	105 000,00	105 000,00	100,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>127 766,89</b>	<b>25,55</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	127 766,89	25,55
	Budowa PSZOK	500 000,00	500 000,00	127 766,89	25,55
<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>7 000 000,00</b>	<b>16 830 000,00</b>	<b>16 173 497,27</b>	<b>96,10</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	700 000,00	303 157,80	43,31
	Rozbudowa sieci gazowej- gazyfikacja gminy	1 500 000,00	700 000,00	303 157,80	43,31
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 500 000,00	16 130 000,00	15 870 339,47	98,39
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 500 000,00	1 350 000,00	1 320 210,93	97,79
	Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	4 000 000,00	14 780 000,00	14 550 128,54	98,44
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 620 000,00</b>	<b>3 138 410,00</b>	<b>2 682 530,69</b>	<b>85,47</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	2 420 000,00	1 964 120,69	81,16
	Budowa oświetlenia na boisku w Żłobnicy	20 000,00	20 000,00	14 760,00	73,80
	Budowa, modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulic, placów i dróg	3 600 000,00	2 400 000,00	1 949 360,69	81,22
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	718 410,00	718 410,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego od pos. 5F w miejscowości Kaszewice - Gmina Kluki	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego od posesji nr 30 do posesji nr 22 w miejscowości Ciszka - Gmina Kluki	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Zawady - Gmina Belchatów	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia we wsi Laski od nr 1 do nr 5 - dz. nr 99 i 694 - Gmina Kluki	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Budowa oświetlenia we wsi Podścichawa od posesji 1 do 10 - Gmina Kluki	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dobryczyce	0,00	313 410,00	313 410,00	100,00
	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na energooszczędne na terenie gminy Kluki - Gmina Kluki	0,00	150 000,00	150 000,00	100,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>10 335 000,00</b>	<b>9 787 810,00</b>	<b>7 401 028,85</b>	<b>75,61</b>
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00
	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	100,00

	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 335 000,00	7 564 400,00	5 177 618,85	68,45
	Budowa parkingu przy ul. Szkolnej w Łękińsku	1 000 000,00	779 000,00	778 932,06	99,99
	Budowa parkingu w Kleszczowie obok stacji paliw	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja i rozbudowa stacji paliw w Kleszczowie	300 000,00	10 000,00	3 056,91	30,57
	Modernizacja obiektów komunalnych	2 350 000,00	2 550 000,00	2 168 745,09	85,05
	Rozbudowa placów zabaw	1 640 000,00	4 000,00	1 845,00	46,13
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej	4 200 000,00	3 400 000,00	2 153 994,04	63,35
	Rozbudowa Zakładu Komunalnego w Kleszczowie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	Zagospodarowanie centrum Łękińska	0,00	38 000,00	36 592,65	96,30
	Zagospodarowanie centrum Łuszczanowic	60 000,00	220 000,00	18 600,10	8,45
	Zagospodarowanie skweru w Czyżowie	223 000,00	1 400,00	1 353,00	96,64
	Zagospodarowanie terenu centrum Kleszczowa	450 000,00	450 000,00	14 500,00	3,22
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	123 410,00	123 410,00	100,00
	Modernizacja budynku gminnego znajdującego się na działce nr 1222 w Klukach - Gmina Kluki	0,00	123 410,00	123 410,00	100,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 746,63</b>	<b>50,47</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 900 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>80 746,63</b>	<b>50,47</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 835 000,00	95 000,00	19 246,63	20,26
	Budowa budynku Domu Kultury w Czyżowie	1 800 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	Modernizacja DK w Wolicy	35 000,00	35 000,00	19 246,63	54,99
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	61 500,00	94,62
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych (GOK zakup serwera DELL)	65 000,00	65 000,00	61 500,00	94,62
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>1 968 705,00</b>	<b>832 859,88</b>	<b>42,30</b>
<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>0,00</b>	<b>699 205,00</b>	<b>699 205,00</b>	<b>100,00</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	699 205,00	699 205,00	100,00
	Budowa oświetlenia zewnętrznego dla boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Rusiec - Gmina Rusiec	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	PT i budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Belchatowie - Miasto Belchatów	0,00	649 205,00	649 205,00	100,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>8 270 000,00</b>	<b>1 269 500,00</b>	<b>133 654,88</b>	<b>10,53</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270 000,00	1 269 500,00	133 654,88	10,53
	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Czyżowie	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	Budowa parkingu na terenie KDS Solpark	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	Budowa siłowni zewnętrznych na terenie Gminy	70 000,00	79 500,00	79 338,08	99,80
	Budowa terenów rekreacyjnych w Kleszczowie - Zielone Serce Kleszczowa	1 000 000,00	370 000,00	54 316,80	14,68
	Modernizacja obiektów sportowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	Rozbudowa i prace unowocześniające obiekt KD-S Solpark w Kleszczowie	3 500 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	<b>Razem:</b>	<b>119 582 540,00</b>	<b>97 160 678,00</b>	<b>82 288 361,19</b>	<b>84,69</b>

Wykres 44: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kleszczów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 45: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Kleszczów w 2021 roku w porównaniu do lat 2019-2020.



### 2.10. Przychody

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 533 103 140,25 zł, (co stanowi 99,92% planu), w tym:

- spłata udzielonych pożyczek – 549 644,00 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 532 553 496,25 zł.

## 2.11. Rozchody

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 496 084 245,37 zł (co stanowi 97,96% planu), w tym:

- Udzielone pożyczki – 49 644,00 zł;
- Inne cele – 496 034 601,37 zł.

*Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kleszczów.*

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00
Zmiana zadłużenia na koniec roku	0,00

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 roku nie posiada zadłużenia.

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 336,87</b>	<b>139 336,87</b>	<b>99,29%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 000,00</b>	<b>140 336,87</b>	<b>139 336,87</b>	<b>99,29%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 336,87	119 336,87	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 108,41</b>	<b>85,26%</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 108,41</b>	<b>85,26%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1 108,41	85,26%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>10 687,00</b>	<b>13 236,30</b>	<b>123,85%</b>
	<b>40002</b>		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>0,00</b>	<b>9 687,00</b>	<b>9 686,67</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 687,00	9 686,67	100,00%
	<b>40003</b>		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 549,63</b>	<b>354,96%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,23	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	3 548,40	354,84%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 387 600,00</b>	<b>1 408 156,71</b>	<b>101,48%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>127 000,00</b>	<b>126 702,76</b>	<b>99,77%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	15 500,00	15 430,68	99,55%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	111 500,00	110 835,43	99,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	436,65	-
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 230 000,00</b>	<b>1 260 600,00</b>	<b>1 264 277,97</b>	<b>100,29%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	1 230 000,00	1 230 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 170,00	1 170,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	42,72	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	25 930,00	27 825,45	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	5 239,80	149,71%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 175,98</b>	<b>-</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	16 302,68	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	873,30	-
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 980 100,00</b>	<b>8 455 100,00</b>	<b>8 524 452,29</b>	<b>100,82%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>6 980 100,00</b>	<b>8 455 100,00</b>	<b>8 524 452,29</b>	<b>100,82%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	34,56	34,56%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500 000,00	6 730 000,00	6 743 069,41	100,19%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 400 000,00	1 645 000,00	1 758 530,00	106,90%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	4 520,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 157,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	17 141,11	57,14%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 571 408,00</b>	<b>3 638 672,00</b>	<b>1 471 877,00</b>	<b>40,45%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 408,00</b>	<b>82 086,00</b>	<b>79 972,35</b>	<b>97,43%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 408,00	82 086,00	79 951,90	97,40%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	20,45	-
	<b>75020</b>		<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131,45</b>	<b>-</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	131,45	-
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 633,00</b>	<b>101,76%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,80	-
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 215,74	107,19%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	23 000,00	22 280,48	96,87%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,11	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	2 842,95	94,77%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	7 000,00	8 288,92	118,41%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 586,00	20 586,00	100,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>3 500 000,00</b>	<b>1 334 554,20</b>	<b>38,13%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500 000,00	3 500 000,00	1 334 554,20	38,13%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	1 210,00	1 210,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>93,33%</b>
	75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>93,33%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00%
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>171 233 290,00</b>	<b>190 294 101,66</b>	<b>190 982 298,07</b>	<b>100,36%</b>
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 729,36</b>	<b>112,16%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 729,36	112,16%
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>145 565 800,00</b>	<b>149 965 800,00</b>	<b>149 865 678,03</b>	<b>99,93%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	144 500 000,00	148 900 000,00	148 873 329,51	99,98%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00	3 400,00	3 418,00	100,53%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 400,00	35 400,00	35 309,00	99,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	925 000,00	925 000,00	936 033,00	101,19%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	-245,00	-0,61%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	754,40	37,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000,00	60 000,00	17 079,12	28,47%
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 064 460,00</b>	<b>1 401 400,00</b>	<b>1 380 215,67</b>	<b>98,49%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	650 000,00	650 000,00	565 220,33	86,96%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	24 700,00	27 040,00	28 112,00	103,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 260,00	6 860,00	6 770,51	98,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	192 000,00	187 235,61	97,52%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 240,00	77,47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	490 000,00	563 654,47	115,03%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	1 836,40	91,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	3 500,00	4 146,35	118,47%
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>6 135 000,00</b>	<b>6 148 660,00</b>	<b>3 650 781,77</b>	<b>59,38%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 842,76	99,55%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	2 498 782,80	49,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00	1 110 000,00	1 113 239,22	100,29%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	296,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	20,29	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
	75619		<b>Wpływy z różnych rozliczeń</b>	<b>0,00</b>	<b>10 211,66</b>	<b>10 211,66</b>	<b>100,00%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 211,66	10 211,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>18 462 030,00</b>	<b>32 762 030,00</b>	<b>36 068 681,58</b>	<b>110,09%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 462 030,00	7 462 030,00	8 077 145,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	25 300 000,00	27 991 536,58	110,64%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 697 527,00</b>	<b>31 374 531,00</b>	<b>28 652 086,44</b>	<b>91,32%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>12 197 527,00</b>	<b>12 308 499,00</b>	<b>12 308 499,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 527,00	12 308 499,00	12 308 499,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>6 428 523,00</b>	<b>6 428 523,00</b>	<b>100,00%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 428 523,00	6 428 523,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>12 500 000,00</b>	<b>12 637 509,00</b>	<b>9 915 064,44</b>	<b>78,46%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 300,00	8 917,14	107,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 500 000,00	12 500 000,00	9 776 938,83	78,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	129 209,00	129 208,47	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>749 217,57</b>	<b>1 531 704,57</b>	<b>1 305 801,87</b>	<b>85,25%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 304,00</b>	<b>224 894,00</b>	<b>235 631,49</b>	<b>104,77%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00	50,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	54,00	54,00	170,90	316,48%
		0830	Wpływy z usług	2 200,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 798,38	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	1 290,00	3 392,02	262,95%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	5 700,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	5 100,00	6 170,19	120,98%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	218 400,00	218 400,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>29 400,00</b>	<b>427 604,00</b>	<b>437 869,20</b>	<b>102,40%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	612,00	646,00	105,56%
		0830	Wpływy z usług	4 800,00	6 945,00	6 921,00	99,65%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	547,18	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 500,00	1 536,30	102,42%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	400,00	395,40	98,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 400,00	54 810,00	64 486,32	117,65%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	363 337,00	363 337,00	100,00%
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>552 449,57</b>	<b>570 534,57</b>	<b>336 497,52</b>	<b>58,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	20 175,00	20 171,70	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 410,00	1 406,05	99,72%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	499 129,28	499 129,28	278 462,58	55,79%
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,29	49 820,29	36 457,19	73,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>80120</b>			<b>Licea ogólnokształcące</b>	<b>1 414,00</b>	<b>1 569,00</b>	<b>2 462,28</b>	<b>156,93%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	36,00	36,00	117,00	325,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	5,00	605,61	12 112,20%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	101,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	602,00	1 502,00	1 612,47	107,35%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>155 000,00</b>	<b>167 700,00</b>	<b>161 923,20</b>	<b>96,56%</b>
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	151 000,00	145 267,60	96,20%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	16 700,00	16 655,60	99,73%
<b>80150</b>			<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>80153</b>			<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>650,00</b>	<b>96 403,00</b>	<b>96 387,18</b>	<b>99,98%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	650,00	300,00	298,67	99,56%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	96 103,00	96 088,51	99,98%
<b>80195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,39%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	31,00	-
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>103 270,00</b>	<b>142 134,00</b>	<b>387 568,22</b>	<b>272,68%</b>
<b>85154</b>			<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>103 270,00</b>	<b>103 270,00</b>	<b>100 296,62</b>	<b>97,12%</b>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	103 270,00	100 296,62	97,12%
<b>85195</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>38 864,00</b>	<b>287 271,60</b>	<b>739,17%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 576,00	1 575,60	99,97%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 288,00	145 696,00	390,73%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	140 000,00	-
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>237 908,00</b>	<b>332 240,00</b>	<b>353 618,09</b>	<b>106,43%</b>
<b>85202</b>			<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 000,00</b>	<b>35 981,00</b>	<b>48 833,73</b>	<b>135,72%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	35 000,00	47 853,23	136,72%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	981,00	980,50	99,95%
<b>85213</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>8 551,00</b>	<b>9 370,00</b>	<b>9 310,58</b>	<b>99,37%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 551,00	9 370,00	9 310,58	99,37%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85214</b>		<b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>31 945,00</b>	<b>38 409,00</b>	<b>45 870,00</b>	<b>119,43%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 000,00	21 461,00	153,29%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 945,00	24 409,00	24 409,00	100,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>92 910,00</b>	<b>112 654,00</b>	<b>112 654,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 910,00	112 654,00	112 654,00	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>98 302,00</b>	<b>134 226,00</b>	<b>134 848,20</b>	<b>100,46%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	0,00	984,75	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	150,00	194,00	129,33%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 452,00	16 884,00	16 664,12	98,70%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00	117 192,00	117 005,33	99,84%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>2 101,58</b>	<b>131,35%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 600,00	2 101,58	131,35%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>269 940,00</b>	<b>127 185,00</b>	<b>106 920,64</b>	<b>84,07%</b>
	<b>85410</b>		<b>Internaty i bursy szkolne</b>	<b>214 940,00</b>	<b>114 940,00</b>	<b>96 459,02</b>	<b>83,92%</b>
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	29 640,00	19 640,00	16 845,52	85,77%
		0830	Wpływy z usług	185 250,00	95 250,00	79 613,50	83,58%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	0,00	0,00%
	<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>55 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>6 720,00</b>	<b>79,06%</b>
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	8 500,00	6 720,00	79,06%
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>3 745,00</b>	<b>3 741,62</b>	<b>99,91%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 260,00	2 260,00	100,00%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 485,00	1 481,62	99,77%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 635 531,00</b>	<b>11 712 951,00</b>	<b>11 724 326,81</b>	<b>100,10%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 469 153,00</b>	<b>9 794 000,00</b>	<b>9 793 919,50</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 469 153,00	9 794 000,00	9 793 919,50	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 651 847,00</b>	<b>1 692 256,00</b>	<b>1 691 902,39</b>	<b>99,98%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	278,00	371,81	133,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	6 832,00	7 044,54	103,11%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 646 637,00	1 680 146,00	1 678 001,16	99,87%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 484,88	129,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>85503</b>			<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>548,00</b>	<b>445,96</b>	<b>81,38%</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	548,00	444,08	81,04%
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,88	-
<b>85504</b>			<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>303 490,00</b>	<b>3 383,00</b>	<b>3 383,04</b>	<b>100,00%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,25	102,78%
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 490,00	1 074,00	1 073,79	99,98%
	2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>85513</b>			<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>5 041,00</b>	<b>6 564,00</b>	<b>6 563,43</b>	<b>99,99%</b>
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 041,00	6 564,00	6 563,43	99,99%
<b>85516</b>			<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>206 000,00</b>	<b>216 200,00</b>	<b>228 112,49</b>	<b>105,51%</b>
	0690		Wpływy z różnych opłat	100 000,00	103 000,00	108 720,10	105,55%
	0830		Wpływy z usług	105 000,00	113 000,00	118 837,14	105,17%
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	0,00	319,41	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	235,84	117,92%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 349 500,00</b>	<b>42 406 400,00</b>	<b>39 263 687,44</b>	<b>92,59%</b>
<b>90001</b>			<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 283,37</b>	<b>-</b>
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
	0830		Wpływy z usług	0,00	0,00	31,00	-
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 210,37	-
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	4 042,00	-
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>278 500,00</b>	<b>279 500,00</b>	<b>333 077,45</b>	<b>119,17%</b>
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00	278 500,00	330 734,59	118,76%
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	2 212,74	221,27%
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	130,12	-
<b>90004</b>			<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>597,00</b>	<b>99,50%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	600,00	597,00	99,50%
	0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
<b>90005</b>			<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>21 014,54</b>	<b>677,89%</b>
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	7 070,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 100,00	13 944,54	449,82%
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177,12</b>	<b>-</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	177,12	-
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>42 070 000,00</b>	<b>42 070 000,00</b>	<b>38 846 997,51</b>	<b>92,34%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00	42 070 000,00	38 846 997,51	92,34%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>5,14</b>	<b>0,51%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	5,14	0,51%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 200,00</b>	<b>56 535,31</b>	<b>108,31%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	39 100,00	40 960,11	104,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	109,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	329,27	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 600,00	13 384,88	106,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	1 751,81	350,36%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>76 513,00</b>	<b>78 599,91</b>	<b>102,73%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0,00</b>	<b>31 652,00</b>	<b>33 738,97</b>	<b>106,59%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 535,79	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	31,24	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	31 652,00	31 651,94	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	520,00	-
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>34 089,00</b>	<b>34 088,98</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	34 089,00	34 088,98	100,00%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>10 772,00</b>	<b>10 771,96</b>	<b>100,00%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10 772,00	10 771,96	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>0,00</b>	<b>310 727,00</b>	<b>311 573,40</b>	<b>100,27%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>0,00</b>	<b>310 727,00</b>	<b>311 573,40</b>	<b>100,27%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	847,16	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	310 727,00	310 726,24	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	-
			<b>Razem</b>	<b>263 061 701,57</b>	<b>291 950 893,10</b>	<b>284 732 858,47</b>	<b>97,53%</b>

Tabela 14: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 462 030,00	7 462 030,00	8 077 145,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000 000,00	25 300 000,00	27 991 536,58	110,64%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	10 211,66	10 211,66	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	145 150 000,00	149 550 000,00	149 438 549,84	99,93%
0320	Wpływy z podatku rolnego	28 100,00	30 440,00	31 530,00	103,58%
0330	Wpływy z podatku leśnego	41 660,00	42 260,00	42 079,51	99,57%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 075 000,00	1 117 000,00	1 123 268,61	100,56%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	6 729,36	112,16%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	23 240,00	77,47%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	5,14	0,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	35 000,00	34 842,76	99,55%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000 000,00	5 000 000,00	2 498 782,80	49,98%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	100,00	100,00	34,56	34,56%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	103 270,00	100 296,62	97,12%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 378 500,00	1 388 500,00	1 443 973,81	104,00%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	240 000,00	530 000,00	563 409,47	106,30%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 500,00	1 440,00	96,00%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,00	600,00	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	76,00	76,00	26,00	34,21%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	13 300,00	14 017,38	105,39%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	200,00	612,00	646,00	105,56%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	135 000,00	151 000,00	145 267,60	96,20%
0690	Wpływy z różnych opłat	42 176 290,00	42 223 690,00	39 027 422,12	92,43%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 530 940,00	6 750 940,00	6 761 023,34	100,15%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 630 000,00	2 875 000,00	2 988 530,00	103,95%
0830	Wpływy z usług	375 250,00	244 565,00	237 683,98	97,19%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	127 600,00	83 399,78	65,36%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 500,00	63 500,00	21 355,59	33,63%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 512 610,00	12 503 132,00	9 785 524,02	78,26%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 503 350,00	3 934 691,00	1 777 110,92	45,17%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	154 530,00	193 324,27	125,10%
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 352,00	230 881,00	236 160,96	102,29%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	499 129,28	499 129,28	278 462,58	55,79%
2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	49 820,29	49 820,29	36 457,19	73,18%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 029 238,00	2 024 537,87	2 019 919,86	99,77%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	8 000,00	0,00	0,00%



Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 606,00	664 222,00	663 975,91	99,96%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 485,00	1 481,62	99,77%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 469 153,00	9 794 000,00	9 793 919,50	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	255 688,00	364 096,00	142,40%
2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	6 507,21	130,14%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 560,00	1 560,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	9 000,00	10 288,92	114,32%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	6 428 523,00	6 428 523,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 197 527,00	12 308 499,00	12 308 499,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	140 000,00	-
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem</b>		<b>263 061 701,57</b>	<b>291 950 893,10</b>	<b>284 732 858,47</b>	<b>97,53%</b>

## 3.3. Wykonanie wydatków

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kleszczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>168 662,00</b>	<b>1 755 408,87</b>	<b>1 742 049,80</b>	<b>293 382,21</b>	<b>137 582,21</b>	<b>0,00</b>	<b>137 582,21</b>	<b>155 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 667,59</b>	<b>1 448 667,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,24%</b>
	01008		Melioracje wodne	156 000,00	156 000,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	156 000,00	155 800,00	155 800,00	0,00	0,00	155 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	01010		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	1 377 410,00	1 377 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 410,00	1 377 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	01030		<b>Izby rolnicze</b>	<b>562,00</b>	<b>662,00</b>	<b>637,49</b>	<b>637,49</b>	<b>637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>637,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96,30%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	562,00	662,00	637,49	637,49	637,49	0,00	637,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>12 100,00</b>	<b>221 336,87</b>	<b>208 202,31</b>	<b>136 944,72</b>	<b>136 944,72</b>	<b>0,00</b>	<b>136 944,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71 257,59</b>	<b>71 257,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,07%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	24 359,94	15 567,79	15 567,79	15 567,79	0,00	15 567,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	117 596,93	116 996,93	116 996,93	116 996,93	0,00	116 996,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	71 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 257,59	71 257,59	0,00	0,00	0,00	0,00	95,01%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>9 831 000,00</b>	<b>7 271 000,00</b>	<b>6 085 021,80</b>	<b>4 057 147,06</b>	<b>4 057 147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 057 147,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83,69%</b>
	40001		<b>Dostarczanie ciepła</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,70%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	31 000,00	26 568,00	26 568,00	26 568,00	0,00	26 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70%
	40002		<b>Dostarczanie wody</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>4 040 000,00</b>	<b>4 030 579,06</b>	<b>4 030 579,06</b>	<b>4 030 579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>4 030 579,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99,77%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500 000,00	4 040 000,00	4 030 579,06	4 030 579,06	4 030 579,06	0,00	4 030 579,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,77%
	40003		<b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>	<b>5 300 000,00</b>	<b>3 200 000,00</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>2 027 874,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,37%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100 000,00	3 000 000,00	2 027 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 874,74	2 027 874,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
600			<b>Transport i łączność</b>	41 894 442,00	49 304 877,00	43 211 137,53	6 443 472,53	6 443 472,53	0,00	6 443 472,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 767 665,00	36 767 665,00	0,00	0,00	0,00	87,64%	
	60002		<b>Infrastruktura kolejowa</b>	420 000,00	420 000,00	218 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 509,50	218 509,50	0,00	0,00	0,00	52,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00	420 000,00	218 509,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 509,50	218 509,50	0,00	0,00	0,00	52,03%	
	60004		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	395 000,00	410 000,00	402 831,91	402 831,91	402 831,91	0,00	402 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
		4300	Zakup usług pozostałych	395 000,00	410 000,00	402 831,91	402 831,91	402 831,91	0,00	402 831,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,25%	
	60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	20 790 000,00	29 680 000,00	26 309 646,14	1 307 867,66	1 307 867,66	0,00	1 307 867,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001 778,48	25 001 778,48	0,00	0,00	0,00	88,64%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	900 000,00	900 000,00	164 947,39	164 947,39	164 947,39	0,00	164 947,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00	650 000,00	340 092,27	340 092,27	340 092,27	0,00	340 092,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	810 000,00	802 828,00	802 828,00	802 828,00	0,00	802 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 190 000,00	27 290 000,00	25 001 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001 778,48	25 001 778,48	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%
	60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	16 229 442,00	14 057 057,00	11 755 392,14	2 275 835,12	2 275 835,12	0,00	2 275 835,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 557,02	9 479 557,02	0,00	0,00	0,00	83,63%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	1 610 000,00	1 610 000,00	391 963,92	391 963,92	391 963,92	0,00	391 963,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 650 000,00	1 600 000,00	1 083 125,50	1 083 125,50	1 083 125,50	0,00	1 083 125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,70%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 584 515,00	884 515,00	800 725,70	800 725,70	800 725,70	0,00	800 725,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,53%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	84 927,00	84 927,00	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 270 000,00	7 270 000,00	6 901 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 901 942,02	6 901 942,02	0,00	0,00	0,00	0,00	94,94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	2 577 615,00	2 577 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 615,00	2 577 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>	4 060 000,00	4 737 820,00	4 524 757,84	2 456 937,84	2 456 937,84	0,00	2 456 937,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 820,00	2 067 820,00	0,00	0,00	0,00	95,50%	
		4270	Zakup usług remontowych	2 600 000,00	2 600 000,00	2 450 517,24	2 450 517,24	2 450 517,24	0,00	2 450 517,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	6 420,60	6 420,60	6 420,60	0,00	6 420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 410 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc	0,00	2 067 820,00	2 067 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 067 820,00	2 067 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			ekspertyz, analiz i opinii																					
<b>71095</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>535 868,00</b>	<b>550 868,00</b>	<b>227 029,98</b>	<b>168 029,98</b>	<b>168 029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>168 029,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41,21%</b>			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	7 755,15	7 755,15	7 755,15	0,00	7 755,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70%
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	54 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	4300		Zakup usług pozostałych	51 500,00	62 000,00	44 837,02	44 837,02	44 837,02	0,00	44 837,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32%
	4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	35 511,33	35 511,33	35 511,33	0,00	35 511,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,02%
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000,00	137 500,00	40 965,90	40 965,90	40 965,90	0,00	40 965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79%
	4400		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	20 000,00	22 000,00	21 803,31	21 803,31	21 803,31	0,00	21 803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,11%
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200 000,00	200 000,00	17 157,27	17 157,27	17 157,27	0,00	17 157,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,58%
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 150,00	50 150,00	50 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>17 533 871,00</b>	<b>15 087 067,00</b>	<b>12 117 024,86</b>	<b>12 061 489,13</b>	<b>11 601 153,96</b>	<b>9 371 764,17</b>	<b>2 229 389,79</b>	<b>112 100,00</b>	<b>348 235,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 535,73</b>	<b>55 535,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80,31%</b>			
<b>75011</b>			<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>65 408,00</b>	<b>82 086,00</b>	<b>77 680,01</b>	<b>77 680,01</b>	<b>77 680,01</b>	<b>77 490,01</b>	<b>190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,63%</b>			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 318,64	66 211,96	62 529,28	62 529,28	62 529,28	62 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,44%
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 193,22	2 240,05	2 240,05	2 240,05	2 240,05	2 240,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 370,66	11 766,98	11 133,91	11 133,91	11 133,91	11 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 335,48	1 677,01	1 586,77	1 586,77	1 586,77	1 586,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75020</b>			<b>Starostwa powiatowe</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00%</b>			
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 600,00	107 600,00	107 600,00	107 600,00	0,00	0,00	107 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>75022</b>			<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>403 000,00</b>	<b>498 000,00</b>	<b>336 635,82</b>	<b>336 635,82</b>	<b>21 625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>21 625,27</b>	<b>0,00</b>	<b>315 010,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67,60%</b>			











Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
801			Oświata i wychowanie	51 677 149,25	46 257 125,70	41 116 063,62	33 700 732,58	30 749 063,47	25 326 509,73	5 422 553,74	0,00	2 650 016,20	301 652,91	0,00	0,00	7 415 331,04	7 415 331,04	0,00	0,00	0,00	88,89%
	80101		Szkoły podstawowe	27 279 424,00	22 008 544,00	19 430 845,92	13 268 997,98	12 683 835,14	10 926 339,64	1 757 495,50	0,00	585 162,84	0,00	0,00	0,00	6 161 847,94	6 161 847,94	0,00	0,00	0,00	88,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	658 632,00	658 632,00	585 162,84	585 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	585 162,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 569 900,00	9 250 457,96	8 506 865,80	8 506 865,80	8 506 865,80	8 506 865,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	697 000,00	622 783,04	622 782,73	622 782,73	622 782,73	622 782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 833 274,00	1 767 720,00	1 599 106,26	1 599 106,26	1 599 106,26	1 599 106,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	262 664,00	253 081,00	187 992,37	187 992,37	187 992,37	187 992,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	10 250,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	365 680,00	424 880,00	348 952,96	348 952,96	348 952,96	0,00	348 952,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,13%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	68 750,00	301 680,00	153 336,52	153 336,52	153 336,52	0,00	153 336,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,83%
		4260	Zakup energii	822 560,00	822 560,00	514 384,20	514 384,20	514 384,20	0,00	514 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		4270	Zakup usług remontowych	262 520,00	162 489,00	119 908,39	119 908,39	119 908,39	0,00	119 908,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 100,00	28 100,00	7 575,50	7 575,50	7 575,50	0,00	7 575,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	412 320,00	360 360,00	230 804,70	230 804,70	230 804,70	0,00	230 804,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 600,00	33 600,00	10 459,82	10 459,82	10 459,82	0,00	10 459,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,13%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 300,00	5 300,00	1 094,70	1 094,70	1 094,70	0,00	1 094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 100,00	14 100,00	6 153,67	6 153,67	6 153,67	0,00	6 153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,64%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	20 450,52	20 450,52	20 450,52	0,00	20 450,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	319 008,00	317 087,00	317 087,00	317 087,00	317 087,00	0,00	317 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	800,00	780,75	780,75	780,75	0,00	780,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 400,00	32 400,00	26 506,77	26 506,77	26 506,77	0,00	26 506,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	159 366,00	9 264,00	5 992,48	5 992,48	5 992,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,69%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300 000,00	6 455 000,00	5 844 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 844 564,34	5 844 564,34	0,00	0,00	0,00	0,00	90,54%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	392 000,00	446 000,00	317 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 283,60	317 283,60	0,00	0,00	0,00	0,00	71,14%









Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu
							wydatki bieżące	z tego:		z tego:				wydatki majątkowe	w tym:						
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 834,00	6 493,00	2 454,96	2 454,96	2 454,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,81%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
<b>80146</b>			<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>131 297,00</b>	<b>112 797,00</b>	<b>96 377,32</b>	<b>96 377,32</b>	<b>96 377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>96 377,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85,44%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	20 222,00	27 656,00	22 044,50	22 044,50	22 044,50	0,00	22 044,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,71%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	111 075,00	85 141,00	74 332,82	74 332,82	74 332,82	0,00	74 332,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,31%
<b>80148</b>			<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 149 905,00</b>	<b>3 061 760,00</b>	<b>2 524 394,18</b>	<b>2 513 044,18</b>	<b>2 503 847,91</b>	<b>1 782 255,02</b>	<b>721 592,89</b>	<b>0,00</b>	<b>9 196,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>11 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82,45%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 980,00	16 980,00	9 196,27	9 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	9 196,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 601,00	1 560 201,00	1 410 007,62	1 410 007,62	1 410 007,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 490,00	95 864,00	92 962,72	92 962,72	92 962,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 597,00	286 683,00	249 303,31	249 303,31	249 303,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 169,00	41 006,00	29 429,93	29 429,93	29 429,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 830,00	112 130,00	81 177,44	81 177,44	81 177,44	0,00	81 177,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40%
		4220	Zakup środków żywności	706 017,00	674 017,00	470 959,63	470 959,63	470 959,63	0,00	470 959,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,87%
		4260	Zakup energii	94 250,00	109 750,00	70 439,99	70 439,99	70 439,99	0,00	70 439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,18%
		4270	Zakup usług remontowych	44 650,00	21 241,00	15 412,27	15 412,27	15 412,27	0,00	15 412,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 800,00	10 800,00	1 393,50	1 393,50	1 393,50	0,00	1 393,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 750,00	51 950,00	35 320,69	35 320,69	35 320,69	0,00	35 320,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	2 900,00	616,70	616,70	616,70	0,00	616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,27%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 056,00	42 303,00	41 665,47	41 665,47	41 665,47	0,00	41 665,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	11 000,00	4 607,20	4 607,20	4 607,20	0,00	4 607,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,88%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 015,00	9 935,00	551,44	551,44	551,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 350,00	11 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,67%



































Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:														Wykonanie planu			
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:							
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
			na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom																					
		3250	Stypendia różne	180 000,00	150 000,00	141 800,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,53%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	40 000,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00	0,00	21 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	986 000,00	836 000,00	787 743,76	787 743,76	787 743,76	0,00	787 743,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 270 000,00	1 269 500,00	133 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 654,88	133 654,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,53%
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31,86%</b>
		4270	Zakup usług remontowych	1 500 000,00	100 000,00	31 857,00	31 857,00	31 857,00	0,00	31 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,86%
			<b>Razem</b>	<b>358 942 527,25</b>	<b>319 086 597,23</b>	<b>283 739 353,34</b>	<b>201 450 992,15</b>	<b>176 054 906,75</b>	<b>39 664 598,65</b>	<b>136 390 308,10</b>	<b>8 515 347,48</b>	<b>16 579 085,01</b>	<b>301 652,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 288 361,19</b>	<b>80 188 361,19</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88,92%</b>

### 3.4. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 16: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>91,66%</b>
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>64 368,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>91,66%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 712,80	0,00	54 712,80	0,00	0,00	-
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 655,20	0,00	9 655,20	0,00	0,00	-
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	54 712,80	0,00	54 712,80	50 150,00	91,66%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 655,20	0,00	9 655,20	8 850,00	91,66%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>309 629,25</b>	<b>11 457,58</b>	<b>9 547,06</b>	<b>311 539,77</b>	<b>301 613,77</b>	<b>96,81%</b>
	<b>80115</b>		<b>Technika</b>	<b>309 629,25</b>	<b>11 457,58</b>	<b>9 547,06</b>	<b>311 539,77</b>	<b>301 613,77</b>	<b>96,81%</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 361,49	4 001,32	0,00	32 362,81	32 362,81	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 608,51	351,29	0,00	1 959,80	1 959,80	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 864,10	593,52	178,09	5 279,53	5 279,53	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,90	54,61	10,78	319,73	319,73	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,42	14,31	0,00	769,73	769,73	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43,08	3,55	0,00	46,63	46,63	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 620,24	6 004,15	1 584,97	17 039,42	17 039,42	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	824,76	363,60	156,48	1 031,88	1 031,88	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 600,30	0,00	5 898,03	702,27	702,27	100,00%
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	399,70	0,00	357,17	42,53	42,53	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	237 497,59	0,05	520,69	236 976,95	227 617,72	96,05%
		4309	Zakup usług pozostałych	14 452,16	0,00	101,35	14 350,81	13 784,04	96,05%
		4387	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	754,32	0,00	457,31	297,01	297,01	100,00%
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	45,68	0,00	27,69	17,99	17,99	100,00%
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,97	67,11	239,97	323,11	323,11	100,00%
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30,03	4,07	14,53	19,57	19,57	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>373 997,25</b>	<b>75 825,58</b>	<b>73 915,06</b>	<b>375 907,77</b>	<b>360 613,77</b>	<b>95,93%</b>



### 3.5. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 17: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 336,87</b>	<b>119 336,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 336,87</b>	<b>119 336,87</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	119 336,87	119 336,87	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 672,00</b>	<b>100 537,90</b>	<b>97,92%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 086,00</b>	<b>79 951,90</b>	<b>97,40%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 086,00	79 951,90	97,40%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 586,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 586,00	20 586,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 210,00	1 210,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 103,00</b>	<b>96 088,51</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 103,00</b>	<b>96 088,51</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 103,00	96 088,51	99,98%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 884,00</b>	<b>16 664,12</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 884,00</b>	<b>16 664,12</b>	<b>98,70%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 884,00	16 664,12	98,70%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 482 332,00</b>	<b>11 480 001,96</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 794 000,00</b>	<b>9 793 919,50</b>	<b>100,00%</b>
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 794 000,00	9 793 919,50	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 680 146,00</b>	<b>1 678 001,16</b>	<b>99,87%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 680 146,00	1 678 001,16	99,87%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>548,00</b>	<b>444,08</b>	<b>81,04%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	548,00	444,08	81,04%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>99,98%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 074,00	1 073,79	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>6 564,00</b>	<b>6 563,43</b>	<b>99,99%</b>
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 564,00	6 563,43	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>Razem</b>				<b>11 818 537,87</b>	<b>11 813 839,36</b>	<b>99,96%</b>

### 3.6. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 18: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kleszczów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>119 336,87</b>	<b>119 336,87</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>119 336,87</b>	<b>119 336,87</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 339,94	2 339,94	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	116 996,93	116 996,93	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 672,00</b>	<b>98 266,01</b>	<b>95,71%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>82 086,00</b>	<b>77 680,01</b>	<b>94,63%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 211,96	62 529,28	94,44%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 240,05	2 240,05	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 766,98	11 133,91	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 677,01	1 586,77	94,62%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>20 586,00</b>	<b>20 586,00</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 020,00	20 020,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 210,00</b>	<b>1 210,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,85	173,85	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,78	24,78	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,37	1 011,37	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>96 103,00</b>	<b>96 088,51</b>	<b>99,98%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>96 103,00</b>	<b>96 088,51</b>	<b>99,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795,82	795,19	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136,80	136,70	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19,50	19,48	99,90%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	95 150,88	95 137,14	99,99%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 884,00</b>	<b>16 664,12</b>	<b>98,70%</b>
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>16 884,00</b>	<b>16 664,12</b>	<b>98,70%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	16 631,00	16 411,12	98,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	253,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>11 482 332,00</b>	<b>11 480 001,96</b>	<b>99,98%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>9 794 000,00</b>	<b>9 793 919,50</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	9 710 751,00	9 710 670,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 448,00	59 448,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 272,00	8 272,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379,00	379,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1 680 146,00</b>	<b>1 678 001,16</b>	<b>99,87%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 499 887,00	1 497 742,90	99,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 569,00	41 569,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 160,00	135 159,26	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>548,00</b>	<b>444,08</b>	<b>81,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	444,08	81,04%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>1 074,00</b>	<b>1 073,79</b>	<b>99,98%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 074,00	1 073,79	99,98%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>6 564,00</b>	<b>6 563,43</b>	<b>99,99%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 564,00	6 563,43	99,99%
			<b>Razem</b>	<b>11 818 537,87</b>	<b>11 811 567,47</b>	<b>99,94%</b>

### 3.7. Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 19: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>-</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0,00</b>	<b>409,00</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	409,00	-
855			<b>Rodzina</b>	<b>27 100,00</b>	<b>35 452,25</b>	<b>130,82%</b>
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>27 100,00</b>	<b>35 414,62</b>	<b>130,68%</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	19 202,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	27 100,00	16 212,28	59,82%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>37,63</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	37,63	-
			<b>Razem</b>	<b>27 100,00</b>	<b>35 861,25</b>	<b>132,33%</b>

### 3.8. Wykonanie planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Tabela 20: Informacja z wykonania planu dochodów z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki rozwiązania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
756	75619	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 211,66	<b>10 211,66</b>	100,00	0,00	0,00	100,00%
851	85154	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 270,00	<b>100 296,62</b>	97,12	0,00	0,00	97,12%
851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	30 000,00	<b>29 400,00</b>	98,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	7 106,60	<b>5 570,43</b>	78,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	608,00	<b>453,25</b>	74,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	39 800,00	<b>34 429,19</b>	86,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		0,00	7 600,00	<b>7 484,00</b>	98,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	25 817,06	<b>19 921,00</b>	77,16%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	300,00	<b>0,00</b>	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	0,00	2 250,00	<b>1 902,25</b>	84,54%
			<b>Razem:</b>	<b>113 481,66</b>	<b>110 508,28</b>	<b>97,38</b>	<b>113 481,66</b>	<b>99 160,12</b>	<b>87,38%</b>

### 3.9. Wykonanie planu z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Tabela 21: Informacja z wykonania planu dochodów z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>42 070 000,00</b>	<b>38 846 997,51</b>	<b>92,34%</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 070 000,00	38 846 997,51	92,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 070 000,00	38 846 997,51	92,34%
<b>Razem:</b>				<b>42 070 000,00</b>	<b>38 846 997,51</b>	<b>92,34%</b>

Tabela 22: Informacja z wykonania planu wydatków z zakresu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>68 710 666,00</b>	<b>63 322 108,41</b>	<b>92,16</b>
	90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>8 220 000,00</b>	<b>4 152 996,41</b>	<b>50,52</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>473 000,00</b>	<b>460 000,00</b>	<b>97,25</b>
			Utrzymanie odbiornika oczyszczonych ścieków	473 000,00	460 000,00	97,25
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>7 747 000,00</b>	<b>3 692 996,41</b>	<b>47,67</b>
			Kanalizacja sanitarna zagrodowa	20 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji deszczowej na terenie gminy	1 527 000,00	1 014 161,03	66,42
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	3 500 000,00	809 418,19	23,13
			Rozbudowa sieci wodociągowej i olicznikowanie gminy	700 000,00	441 338,30	63,05
			Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Łękińsku	2 000 000,00	1 428 078,89	71,40
	90002		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>500 000,00</b>	<b>127 766,89</b>	<b>25,55</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>500 000,00</b>	<b>127 766,89</b>	<b>25,55</b>
			Budowa PSZOK	500 000,00	127 766,89	25,55
	90003		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>28,67</b>
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 000,00</b>	<b>5 160,00</b>	<b>28,67</b>
			Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	18 000,00	5 160,00	28,67
	90004		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 685 000,00</b>	<b>1 437 111,16</b>	<b>85,29</b>
		2830	<b>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych</b>	<b>330 000,00</b>	<b>280 836,33</b>	<b>85,10</b>
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek	330 000,00	280 836,33	85,10
		4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>55 000,00</b>	<b>47 312,72</b>	<b>86,02</b>
			Zakup drzew, krzewów oraz sadzonek leśnych	55 000,00	47 312,72	86,02
		4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>1 300 000,00</b>	<b>1 108 962,11</b>	<b>85,30</b>
			Projektowanie, urządzenie i utrzymanie terenów zieleni	1 300 000,00	1 108 962,11	85,30
	90005		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>16 830 000,00</b>	<b>16 173 497,27</b>	<b>96,10</b>
		6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>700 000,00</b>	<b>303 157,80</b>	<b>43,31</b>
			Rozbudowa sieci gazowej - gazyfikacja gminy	700 000,00	303 157,80	43,31
		6230	<b>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>16 130 000,00</b>	<b>15 870 339,47</b>	<b>98,39</b>
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup i montaż urządzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej oraz ograniczających emisję zanieczyszczeń w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy	14 780 000,00	14 550 128,54	98,44
			Dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - wykonanie termomodernizacji budynków mieszkalnych na terenie gminy	1 350 000,00	1 320 210,93	97,79
	90019		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>41 357 666,00</b>	<b>41 357 666,00</b>	<b>100,00</b>

		<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>41 357 666,00</b>	<b>41 357 666,00</b>	<b>100,00</b>
			Planowane wydatki w związku z odprowadzeniem nadwyżki do WFOŚiGW	41 357 666,00	41 357 666,00	100,00
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 926,28</b>	<b>82,06</b>
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>45 000,00</b>	<b>36 926,28</b>	<b>82,06</b>
			Odbiór wyrobów azbestowych	45 000,00	36 926,28	82,06
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 000,00</b>	<b>30 984,40</b>	<b>56,34</b>
		<b>4190</b>	<b>Nagrody konkursowe</b>	<b>20 000,00</b>	<b>8 500,00</b>	<b>42,50</b>
			Konkurs na najschludniejszą posesję w gminie Kleszczów	20 000,00	8 500,00	42,50
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>22 484,40</b>	<b>74,95</b>
			Zakup materiałów i urządzeń służących ochronie środowiska	30 000,00	22 484,40	74,95
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			Propagowanie wiedzy ekologicznej, edukacja i szkolenia	5 000,00	0,00	0,00
			<b>Razem:</b>	<b>68 710 666,00</b>	<b>63 322 108,41</b>	<b>92,16</b>

### 3.10. Wykonanie planu związanego z gospodarką odpadami

Tabela 23: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z gospodarką odpadami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>278 500,00</b>	<b>330 734,59</b>	<b>118,76%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	278 500,00	330 734,59	118,76%
		0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	278 500,00	330 734,59	118,76%
			<b>Razem:</b>	<b>278 500,00</b>	<b>330 734,59</b>	<b>118,76%</b>

Tabela 24: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z gospodarką odpadami za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 416 400,00</b>	<b>1 349 461,00</b>	<b>95,27%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	1 416 400,00	1 349 461,00	95,27%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	16 400,00	15 877,00	96,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	1 333 584,00	95,26%
			<b>Razem:</b>	<b>1 416 400,00</b>	<b>1 349 461,00</b>	<b>95,27%</b>

### 3.11. Wykonanie planu dotacji

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych związanych z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>1 377 410,00</b>	<b>100,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 377 410,00	1 377 410,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 377 410,00	1 377 410,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 645 435,00</b>	<b>4 645 435,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 577 615,00	2 577 615,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 577 615,00	2 577 615,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	2 067 820,00	2 067 820,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 067 820,00	2 067 820,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	70095		Pozostała działalność	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>107 600,00</b>	<b>107 600,00</b>	<b>100,00%</b>
	75020		Starostwa powiatowe	107 600,00	107 600,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	107 600,00	107 600,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>1 160 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	80120		Licea ogólnokształcące	560 000,00	560 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000,00	560 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	600 000,00	600 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	600 000,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 386 820,00</b>	<b>1 386 820,00</b>	<b>100,00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	545 000,00	545 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	545 000,00	545 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	718 410,00	718 410,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	718 410,00	718 410,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	123 410,00	123 410,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	123 410,00	123 410,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>699 205,00</b>	<b>699 205,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	699 205,00	699 205,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	699 205,00	699 205,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>9 956 470,00</b>	<b>9 956 470,00</b>	<b>100,00%</b>

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dotacji celowych udzielonych w 2021 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>156 000,00</b>	<b>155 800,00</b>	<b>99,87%</b>
	01008		Melioracje wodne	156 000,00	155 800,00	99,87%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	156 000,00	155 800,00	99,87%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>274 000,00</b>	<b>232 287,12</b>	<b>84,78%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	274 000,00	232 287,12	84,78%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	274 000,00	232 287,12	84,78%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 020 000,00</b>	<b>770 000,00</b>	<b>75,49%</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 000 000,00	750 000,00	75,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00	750 000,00	75,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>16 460 000,00</b>	<b>16 151 175,80</b>	<b>98,12%</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	330 000,00	280 836,33	85,10%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	330 000,00	280 836,33	85,10%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 130 000,00	15 870 339,47	98,39%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 130 000,00	15 870 339,47	98,39%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 308 798,00</b>	<b>6 278 123,36</b>	<b>99,51%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 429 448,00	5 425 948,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 364 448,00	5 364 448,00	100,00%
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	61 500,00	94,62%
	92116		Biblioteki	629 350,00	629 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 350,00	629 350,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	250 000,00	222 825,36	89,13%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	222 825,36	89,13%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 729 987,79</b>	<b>95,58%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 810 000,00	1 729 987,79	95,58%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 810 000,00	1 729 987,79	95,58%
<b>Razem:</b>				<b>26 028 798,00</b>	<b>25 317 374,07</b>	<b>97,27%</b>



### 3.12. Wykonanie planu związanego z Funduszem Przeciwdziałania COVID-19

Tabela 27: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>218 400,00</b>	<b>218 400,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	218 400,00	218 400,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	218 400,00	218 400,00	100,00%
		1.	Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury - "Laboratoria przyszłości"	218 400,00	218 400,00	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>37 288,00</b>	<b>285 696,00</b>	<b>766,19%</b>
	85195		Pozostała działalność	37 288,00	285 696,00	766,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	37 288,00	145 696,00	390,73%
		1.	Organizacja infolinii i transportu punktów szczepień	27 288,00	25 696,00	94,17%
		2.	Działania promocyjne, w tym organizacyjne, techniczne lub organizacyjno – techniczne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddającym się szczepieniu przeciwko COVID-19	10 000,00	10 000,00	100,00%
		3.	Środki pochodzące z konkursu "Rosnąca Odporność", które zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19	0,00	110 000,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	140 000,00	0,00%
		1.	Środki pochodzące z konkursu "Rosnąca Odporność", które zostaną przeznaczone na przeciwdziałanie COVID-19	0,00	140 000,00	0,00%
<b>Razem:</b>				<b>255 688,00</b>	<b>504 096,00</b>	<b>197,15%</b>

Tabela 28: Informacja z wykonania planu wydatków związanych z realizacją zadań dofinansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>131 040,00</b>	<b>9 738,39</b>	<b>7,43%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	131 040,00	9 738,39	7,43%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek - <b>Laboratoria Przyszłości</b>	131 040,00	9 738,39	7,43%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>47 288,00</b>	<b>39 121,45</b>	<b>82,73%</b>
	85195		Pozostała działalność	47 288,00	39 121,45	82,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - <b>organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień</b>	22 567,70	21 397,52	94,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - <b>organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień</b>	3 879,39	3 678,24	94,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - <b>organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień</b>	552,91	524,24	94,81%

	4210	Zakup paliwa - <b>organizacja infolinii i transportu do punktów szczepień</b>	288,00	96,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - <b>działania promocyjne</b>	10 000,00	9 495,60	94,96%
	4300	Zakup usług pozostałych - <b>działania promocyjne</b>	10 000,00	*3 929,85	39,30%
<b>Razem:</b>			<b>178 328,00</b>	<b>48 859,84</b>	<b>27,40%</b>

\* w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 - kwota 504,40 zł
- środki własne - kwota 3 425,45 zł

### 3.13. Dotacje dla gminnych instytucji kultury

Tabela 29: Informacja z wykonania planu wydatków dotacji dla Gminnych Instytucji Kultury

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 058 798,00</b>	<b>6 055 298,00</b>	<b>99,94%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 429 448,00	5 425 948,00	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	5 364 448,00	5 364 448,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	61 500,00	94,62%
	92116		Biblioteki	629 350,00	629 350,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	629 350,00	629 350,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>6 058 798,00</b>	<b>6 055 298,00</b>	<b>99,94%</b>

Tabela 30: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2021 rok

#### GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

<b>1.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	<b>467 104,72</b>
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	450 683,87
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	450 683,87
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	14 469,77
e)	Pozostałe należności, w tym:	1 951,08
	- z tytułu dostaw towarów i usług	1 870,62
	- z tytułów innych	80,46
f)	Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00
<b>2.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)</b>	<b>122 547,06</b>
	- z tytułu dostaw towarów i usług	122 547,06
	- z tytułu wynagrodzeń	0,00
	- z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00
	- z tytułu innych niż wymienione wyżej	0,00

Tabela 31: Informacja uzupełniająca do wykonania planu finansowego Instytucji Kultury za 2021 rok

#### GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W KLESZCZOWIE

<b>1.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I NALEŻNOŚCI</b>	<b>40 381,78</b>
a)	Papiery wartościowe	0,00
b)	Kredyty i pożyczki	0,00
c)	Gotówka i depozyty, w tym:	40 121,27
	- środki pieniężne na rachunku bankowym	40 121,27
	- środki pieniężne w kasie	0,00
d)	Należności wymagalne	0,00

e)	Pozostałe należności	260,51
<b>2.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ WYMAGALNYCH</b>	<b>0,00</b>
<b>3.</b>	<b>POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA (niewymagalne)</b>	<b>44 997,01</b>

Tabela 32: NFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLESZCZOWIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie planu na 31.12.2021r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>631 235,58</b>	<b>591 798,73</b>	<b>93,75%</b>
1.	<i>PRZYCHODY WŁASNE, z tego:</i>	880,70	810,06	91,98%
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	730,70	730,70	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	150,00	79,36	
2.	Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	0,00%
3.	Dochody roku ubiegłego	1 004,88	1 004,88	100,00%
4.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	629 350,00	589 983,79	93,74%
	na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
	na prowadzenie działalności kulturalnej	629 350,00	589 983,79	
5.	<i>Dotacja Biblioteka Narodowa</i>	0,00	0,00	
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>631 235,58</b>	<b>593 758,10</b>	<b>94,06%</b>
	A. Koszty osobowe, w tym:	380 600,00	367 124,83	96,46%
	- Wynagrodzenia osobowe	290 900,00	280 656,92	
	- Honoraria	23 800,00	23 752,75	
	- Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	58 900,00	55 738,99	
	- Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 000,00	6 976,17	
	B. Materiały	89 685,70	81 974,39	91,40%
	C. Remonty	0,00	0,00	0,00%
	D. Amortyzacja	62 849,07	61 729,06	98,22%
	E. Pozostałe koszty	98 100,81	82 929,82	84,54%
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 959,37</b>	
<b>IV.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>4,5</b>	<b>4,5</b>	
<b>V.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

	Początek 2021	Koniec 2021
Stan środków pieniężnych	38 469,11	42 873,93
Stan należności	443,42	260,51
Stan zobowiązań	41 580,99	46 629,67

Tabela 33: WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY NA DZIEŃ 31.12.2021 R. GMINNY OŚRODEK KULTURY W KLESZCZOWIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>5 529 246,30</b>	<b>5 533 656,14</b>	<b>1,001</b>
	A. Dotacja z budżetu gminy na prowadzenie działalności kulturalnej	5 364 448,00	5 364 448,00	1,000
	B. PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	153 000,00	161 291,63	1,054
	1. Wpływy z prowadzonej działalności	120 919,00	121 584,00	1,005
	2. Wpływy z najmu i dzierżawy	29 331,00	34 546,40	1,178
	3. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,000
	4. Inne źródła	2 750,00	5 161,23	1,877
	C. Odpis równoległy do amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	11 798,30	11 798,30	1,000
	D. Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	-3 881,79	0,000
<b>II.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM, z tego:</b>	<b>5 487 668,31</b>	<b>5 485 884,84</b>	<b>1,000</b>
	A. Koszty działalności podstawowej, w tym:	5 484 368,31	5 484 368,31	1,000
	1. Koszty osobowe, w tym:	1 830 511,62	1 830 511,62	1,000
	1.1. Wynagrodzenia osobowe	1 402 740,16	1 402 740,16	1,000
	1.2. Honoraria	109 358,65	109 358,65	1,000
	1.3. Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	264 811,69	264 811,69	1,000
	1.4. Fundusz Świadczeń Socjalnych	38 632,49	38 632,49	1,000
	1.5. Składki na PFRON	10 521,00	10 521,00	1,000
	1.6. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	4 052,21	4 052,21	1,000
	1.7. Składki PPK	395,42	395,42	1,000
	2. Materiały i energie	872 550,47	872 550,47	1,000
	3. Remonty, przeglądy i konserwacje	150 732,35	150 732,35	1,000
	4. Amortyzacja	114 277,03	114 277,03	1,000
	5. Pozostałe koszty	2 516 296,84	2 516 296,84	1,000
	B. KOSZTY FINANSOWE	300,00	0,00	0,000
	C. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	3 000,00	1 516,53	0,506
	D. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	0,000
<b>III.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>41 577,99</b>	<b>47 771,30</b>	
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>Plan finansowy na 2021 rok</b>	<b>Wykonanie na dzień 31.12.2021r.</b>	<b>Wskaźnik</b>
	<b>1. Środki na wydatki majątkowe</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>1,000</b>
	-z dotacji organizatora	61 500,00	61 500,00	0,000
	- środki własne	0,00	0,00	0,000
	<b>2. Wydatki majątkowe</b>	<b>61 500,00</b>	<b>61 500,00</b>	<b>1,000</b>
	- serwer DELL	61 500,00	61 500,00	0,000
	<b>3. Wynik (1-2)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>
<b>V.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH</b>	<b>290 828,91</b>	<b>450 683,87</b>	
<b>VI.</b>	<b>STAN ZOBOWIĄZAŃ</b>	<b>87 299,80</b>	<b>122 547,06</b>	
<b>VII.</b>	<b>STAN NALEŻNOŚCI</b>	<b>16 441,19</b>	<b>16 420,85</b>	

VIII.	ZATRUDNIENIE	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021r.
	Średnioroczna liczba etatów bez osób zatrudnionych na zastępstwa	26,75	24,09
	Średnioroczna liczba etatów osób zatrudnionych na zastępstwa	0,00	0,33
	<b>Razem</b>	<b>26,75</b>	<b>24,42</b>

### 3.14. Informacja o stanie mienia komunalnego według stanu na dzień 31.12.2021 roku

Mieniem komunalnym jest własność i inne prawa majątkowe należące do gminy oraz mienie innych gminnych osób prawnych, w tym przedsiębiorstw. Przedłożona informacja o stanie mienia komunalnego obejmuje zestawienie danych o majątku na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

Informacja zawiera:

- dane o przysługujących Gminie Kleszczów prawach własności,
- dane o innych niż własność prawach majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz posiadaniu,
- dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w stosunku do danych wykazanych w informacji sporządzonej na dzień 31 grudnia 2020 roku,
- dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia Gminy Kleszczów.

#### I. Podstawowe informacje o składnikach majątkowych Gminy Kleszczów

1. Wartość środków trwałych mienia komunalnego na dzień 31.12.2020 r. stanowiła kwotę – **1 340 349 317,14 zł**. W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. mienie komunalne środków trwałych wzrosło o kwotę – **55 607 860,89 zł** a zmniejszyło się o kwotę – **6 438 409,54 zł**.
2. Mienie komunalne w środkach trwałych stanowiących własność Gminy to majątek używany przez Urząd Gminy w Kleszczowie, użytkowany przez gminne jednostki organizacyjne, przekazany w użytkowanie innym podmiotom na podstawie umowy użyczenia, najmu, dzierżawy. Wartość łączna majątku na dzień 31.12.2021 r. wynosi – **1 389 518 768,49 zł**.
3. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2021 r. stanowi kwotę – **635 679 447,23 zł**. Wartość środków trwałych i umorzeń w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

Grupa środków trwałych	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2021 r.
<b>0 - Grunty</b>	57 242 173,45	723 176,28	1 310 854,86	56 654 494,87	
<b>1 – Budynki i lokale</b>	306 768 088,18	12 990 815,89	15 400,16	319 743 503,91	96 904 390,39
<b>2 – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	770 001 462,58	38 506 726,58	799 896,73	807 708 292,43	369 982 533,96
<b>3 – Kotły i maszyny energetyczne</b>	3 765 005,21	28 664,01	68 244,36	3 725 424,86	2 853 882,64
<b>4 - Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	13 159 287,04	273 889,18	59 255,44	13 373 920,78	9 821 854,95
<b>5 -Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne</b>	6 112 361,45	11 350,00	62 277,29	6 061 434,16	5 832 720,01
<b>6 - Urządzenia techniczne</b>	128 504 431,92	2 819 110,55	1 715 597,76	129 607 944,71	102 541 449,06

7 – Środki transportu	21 000 379,05		882 699,00	20 117 680,05	18 513 431,50
8 - Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	33 796 128,26	254 128,40	1 524 183,94	32 526 072,72	29 229 184,72
9 – Inwentarz żywy					
<b>RAZEM</b>	<b>1 340 349 317,14</b>	<b>55 607 860,89</b>	<b>6 438 409,54</b>	<b>1 389 518 768,49</b>	<b>635 679 447,23</b>

## II. Infrastruktura techniczna

- Długość dróg na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
  - drogi gminne o nawierzchni asfaltowej - 101,325 km,
  - drogi powiatowe publiczne w zarządzie Wójta Gminy Kleszczów - 38,15 km,
  - drogi wewnętrzne zarządzane przez Gminę - 55,063 km;
- Długość sieci wodno - kanalizacyjnych na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:
  - długość sieci wodociągowej - 147,70 km,
  - długość kanalizacji sanitarnej - 119,40 km,
  - długość kanalizacji deszczowej - 105,10 km.
- Długość sieci gazowej na dzień 31.12.2021 r. położonej na terenie i poza terenem Gminy Kleszczów wynosi: 113,80 km.
- Długość sieci ciepłowniczej na dzień 31.12.2021 r. położonej na terenie Gminy Kleszczów wynosi: 2,30 km.

## III. GRUNTY

- Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 r. posiada grunty skomunalizowane z podziałem na obrębę w ogólnej ilości – **620,4965 ha**.

Numer obrębu	Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan gruntów na 31.12.2021 r.
2	ANTONIÓWKA	9,2794			9,2794
3	BOGUMIŁÓW	112,5981		0,3000	112,2981
4	CZYŻÓW	24,8558	0,0962		24,9520
5	DĘBINA	31,1489		0,4900	30,6589
6	FOLWARK	43,2843			43,2843
8	KAROLÓW	21,6031			21,6031
9	KAMIEŃ	24,8516			24,8516
10	KLESZCZÓW	127,7472	1,3445		129,0917
11	KUCÓW	4,07			4,0700
12	ŁĘKIŃSKO	26,6277	0,0515		26,6792
13	ŁUSZCZANOWICE	33,4697	0,2604		33,7301
14	KOLONIA ŁUSZCZANOWICE	40,7113		3,2391	37,4722
15	PIASKI	3,4036			3,4036
16	ROGOWIEC	33,7955	0,0037		33,7992
18	WOLA GRZYMALINA	1,8245			1,8245
19	WOLICA	22,2551	0,0670		22,3221
20	ŻŁOBNICA	60,8769	0,2996		61,1765
	<b>RAZEM</b>	<b>622,4027</b>	<b>2,1229</b>	<b>4,0291</b>	<b>620,4965</b>

2. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 r. posiada grunty w użytkowaniu wieczystym od Skarbu Państwa w ogólnej ilości - **0,5812 ha**.

Nazwa obrębu	Stan gruntów na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan gruntów na 31.12.2021 r.
Rogowiec	0,1961			0,1961
Antoniówka	0,0426			0,0426
Żłobnica	0,3425			0,3425
<b>RAZEM</b>	<b>0,5812</b>			<b>0,5812</b>

3. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 r. posiada grunty w następujących gminach
- Kolonia Osiny, gmina Szczerców – pow. **0,4755 ha** – działka nr 177/7,
  - Kletnia gmina Gomunice (udział w ½ części) - pow. **1,4100 ha** – działki nr 170/3, 170/6.
4. Gmina Kleszczów posiada grunty w gminie Gomunice obręb Kletnia - udział w ½ części działki nr 170/5 o pow.0,1200 ha przekazane w użytkowanie wieczyste do PGNiG w Warszawie do dnia 23.06.2094 r.

#### IV. Pozostałe środki trwałe

Wartość użytkowanych przez Urząd Gminy w Kleszczowie, gminne jednostki organizacyjne i inne podmioty na podstawie umowy użyczenia, najmu, bądź dzierżawy na dzień 31.12.2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Inna lokalizacja	Stan na 31.12.2021 r.
1.	<b>Urząd Gminy Kleszczów</b>	<b>8 840 998,67</b>	295 895,00	195 309,74	-8 125,13	<b>8 933 458,80</b>
	w tym:					
	Urząd - (użytkowane w urzędzie)	1 703 863,36	52 180,28	104 621,21		1 651 422,43
	Urząd - (użytkowane poza urzędem)	7 137 135,31	243 714,72	90 688,53	-8 125,13	7 282 036,37
2.	<b>Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie</b>	<b>110 444,70</b>	<b>21 231,13</b>	<b>2 638,10</b>		<b>129 037,73</b>
3.	<b>Publiczne Przedszkola Samorządowe</b>	<b>1 976 574,94</b>	<b>91 570,59</b>	<b>39 637,95</b>	<b>-54 700,60</b>	<b>1 973 806,98</b>
	w tym:					
	PPS Kleszczów	868 754,05	30 168,35	11 169,69	-54 700,60	833 052,11
	PPS Łękińsko	465 596,50	24 683,00	1 822,00		488 457,50
	PPS Łuszczanowice	642 224,39	36 719,24	26 646,26		652 297,37
4.	<b>Gminny Żłobek Kleszczów</b>	<b>136 637,50</b>	<b>14 054,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 700,60</b>	<b>205 392,10</b>
5.	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>2 206 041,50</b>	<b>320 987,05</b>	<b>97 759,05</b>		<b>2 429 269,50</b>
	w tym:					
	Szkoła Podstawowa Kleszczów	1 495 643,04	101 447,90	32 301,49		1 564 789,45
	Szkoła Podstawowa Łękińsko	710 398,46	219 539,15	65 457,56		864 480,05
6.	<b>Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych</b>	<b>4 564 770,67</b>	<b>54 234,41</b>	<b>62 626,35</b>	<b>14 094,66</b>	<b>4 570 473,39</b>
7.	<b>Gminne Biblioteki Publiczne</b>	<b>217 153,60</b>	<b>1 879,99</b>	<b>9 358,94</b>		<b>209 674,65</b>
	w tym:					
	Biblioteka Kleszczów	156 325,36	0,00	9 358,94		146 966,42
	Biblioteka Łękińsko	34 339,05	0,00	0,00		34 339,05
	Biblioteka Żłobnica	26 489,19	1 879,99	0,00		28 369,18
8.	<b>Gminne Ośrodki Kultury</b>	<b>2 733 688,88</b>	<b>86 722,61</b>	<b>89 019,35</b>	<b>-10 508,00</b>	<b>2 720 884,14</b>
9.	<b>Boiska (korty tenisowe)</b>	<b>239 605,24</b>	<b>0,00</b>	<b>10 654,70</b>	<b>4 538,47</b>	<b>233 489,01</b>
	w tym:					
	Boisko Łuszczanowice	34 093,71	0,00	0,00		34 093,71

	Boisko do koszykówki w Łuszczanowicach	13 835,02	0,00	0,00		13 835,02
	Kort tenisowy i boisko w Wolicy	25 664,66	0,00	0,00		25 664,66
	Boisko Antoniówka	6 336,00	0,00	0,00		6 336,00
	Boisko wielofunkcyjne Antoniówka	50 036,40	0,00	10 654,70		39 381,70
	Boisko Łękińsko	39 619,85	0,00	0,00	4 538,47	44 158,32
	Boisko Żłobnica	70 019,60	0,00	0,00		70 019,60
10.	<b>Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych</b>	<b>1 278 772,72</b>	<b>7 069,28</b>	<b>46 671,17</b>		<b>1 239 170,83</b>
	w tym:					
	OSP Antoniówka	128 300,62	0,00	0,00		128 300,62
	OSP Wolica	167 865,58	0,00	0,00		167 865,58
	OSP Łuszczanowice	173 884,69	0,00	5 273,26		168 611,43
	OSP Żłobnica	146 326,91	0,00	0,00		146 326,91
	OSP Kamień	85 303,87	0,00	8 536,99		76 766,88
	OSP Kleszczów	329 434,15	7 069,28	32 860,92		303 642,51
	OSP Łękińsko	172 767,40	0,00	0,00		172 767,40
	OSP Czyżów	74 889,50	0,00	0,00		74 889,50
	<b>OGÓLEM</b>	<b>22 304 688,42</b>	<b>893 644,06</b>	<b>553 675,35</b>	<b>0,00</b>	<b>22 644 657,13</b>
*	Wartości w kolumnie dot. zmiany lokalizacji wynikają z ruchu składników majątkowych już posiadanych					

#### V. Księgozbiór

Wartość księgozbioru na dzień 31.12.2021 r. wynosi **1 321 048,81 zł** i przedstawia się następująco:

1. Szkoła Podstawowa w Kleszczowie - 177 382,97 zł,
2. Szkoła Podstawowa w Łękińsku - 78 989,21 zł.
3. Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie - 106 436,99 zł,
4. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie wraz z filiami - 958 239,64 zł.

#### VI. Dobra Kultury

Wartość Pomnika Jana Pawła II w Kleszczowie na dzień 31.12.2021 r. wynosi **146 854,00 zł**.

#### VII. Wartości niematerialne i prawne

Wartości niematerialne i prawne	Stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2021 r.	Wartość umorzenia na 31.12.2021 r.
Oprogramowanie	1 309 012,92	26 553,47	5 687,89	1 329 878,50	732 773,29

#### VIII. Finansowy majątek trwały

1. Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 r. posiada udziały w następujących spółkach prawa handlowego o łącznej wartości **75 037 800,00 zł**.

Lp.	Nazwa spółki	Ilość akcji/udziałów stan na 31.12.2020 r.	Wartość akcji/udziałów stan na 31.12.2020 r.	Zwiększenia wartości udziałów	Zmniejszenia wartości akcji/udziałów	Wartość udziałów stan na 31.12.2021 r.	Ilość udziałów stan na 31.12.2021 r.
1.	Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Kleszczowie	51 400 udziałów	25 700 000,00			25 700 000,00	51 400 udziałów
2.	EKO – REGION Sp. z o. o. w Bełchatowie	5 182 udziałów	36 792 200,00	4 145 600,00		40 937 800,00	5 182 udziałów



3.	Solpark Kleszczów Sp. z o.o.	5 500 udziałów	5 500 000,00			5 500 000,00	5 500 udziałów
4.	Kleszczowska Przychodnia SALUS	4 000 udziałów	2 000 000,00			2 000 000,00	4 000 udziałów
5.	Agencja Rozwoju Regionalnego ARREKS S. A. w Kleszczowie	2 352 akcje	2 352 000,00		1 452 000,00	900 000,00	900 udziałów
	<b>Razem</b>		<b>72 344 200,00</b>	<b>4 145 600,00</b>	<b>1 452 000,00</b>	<b>75 037 800,00</b>	

**IX. Poręczenia**

Gmina Kleszczów na dzień 31.12.2021 r. nie posiada poręczeń.

**X. Dochody gminy z tytułu czynszu i dzierżawy**

Gmina Kleszczów z tytułu dzierżawy, najmu i sprzedaży majątku własnego w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. uzyskała dochody w kwocie – **9 832 987,68 zł.** Główni dzierżawcy majątku Gminy to w szczególności:

1. CAT Polska Sp. z o. o. w Warszawie,
2. ARR „ARREKS” Sp. z o.o. w Kleszczowie ,
3. Zakład Komunalny Kleszczów Sp. z o. o. ,
4. Energoserwis Kleszczów Sp. z o. o.,
5. Solpark Kleszczów Sp. z o.o.,
6. Kleszczowska Przychodnia Salus Sp. z o.o.,
7. Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.

**XI. Środki trwale postawione w stan likwidacji - na dzień 31.12.2021 r. wartość wynosi - 99 221,26 zł.**