

Zarządzenie Nr 0050.83.2021

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 sierpnia 2021r**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok .

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2021 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§ 3

Informacje, o których mowa w § 1 i § 2 przedstawia się Radzie Gminy Klembów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Zespół w Warszawie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak**

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.83.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 24 sierpnia 2021r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 rok.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacji zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2021 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXII.251.2020_Rady Gminy Klembów w dniu 17 grudnia 2020r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 30 czerwca 2021 roku dokonano zmian:

- 6 razy Uchwałą Rady Gminy,
- 11 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony budżet na 2021 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. wynosi:

- po stronie dochodów **62 360 808,86 zł**, w tym:
dochody bieżące – 59 025 001,05 zł i dochody majątkowe – 3 335 807,81 zł,
- po stronie wydatków **68 258 864,37 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 54 611 910,40 zł i wydatki majątkowe – 13 646 953,97 zł.

Uchwalony budżet na dzień 30 czerwca 2021 r. zakładał deficyt w wysokości **5 898 055,51 zł**, który zostanie sfinansowany przychodami:

- 1) przychodami z zaciągniętego kredytu/pożyczki w kwocie 2 520 000,00 zł,
- 2) przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 572 556,24 zł,
- 3) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **8 322 724,71 zł** z tego:

- 1) przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 3 997 225,44 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1 572 556,24 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 424 669,20 zł,
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 2 520 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 520 000,00 zł.
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 1 670 693,40 zł,
- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 134 805,87 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 424 669,20 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, do 30 czerwca 2021 roku dokonano spłaty w wartości 949 083,60 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 20 680 881,60 zł, co stanowi 33,16% w stosunku do dochodów planowanych.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 2 161 375,73 zł.

W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek i poręczeń innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223.

W pierwszym półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie **32 292 294,87 zł** tj. 51,78 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –31 954 294,87 zł tj. 54,14 % w stosunku do planu,

majątkowe w kwocie 338 000,00 zł tj. 10,13 % w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **27 883 847,60 zł** tj.40,85% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –27 278 360,42 zł tj. 49,95 % w stosunku do planu,

majątkowe –605 487,18 zł tj. 4,44 % w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za drugi kwartał 2021 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 4 408 447,27 zł.

W 2021 roku Gmina otrzymała następujące dotacje i dofinansowania :

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 19 114 243,86 zł, w tym na:**

- 73 747,97 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 80 044,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 14 397,00 zł na przeprowadzenia spisu powszechnego,
- 1 952,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 20 000,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony cywilnej,
- 112 950,89 zł na zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 13 711 000,00 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”,
- 4 602 000,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 152,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 483 000,00 zł na realizację zadania Dobry Start,
- 15 000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna.

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 882 349,00 zł, w tym na:**

- 361 866,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,
- 31 974,00 zł na wyposażeni stołówek szkolnych i miejsc sporządzania posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 17 000,00 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 5 349,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 186 000,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych,
- 85 000,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 175 200,00 zł na realizację programu „Maluch +”,
- 19 960,00 zł pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),

➤ **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 2 074 874,01 zł, w tym:**

- 1 777 168,22 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na realizację projektu „ Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie”,
- 21 771,00 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich : Europa inwestuje w obszary wiejskie w związku z realizacją zadania w ramach Planu Działanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – plan operacyjny na lata 2020-2021,
- 3 300,54 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”,
- 272 634,25 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. ” Bądźmy aktywni ” Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

➤ **Pozostałe dotacje celowe i dofinansowania w ramach pomocy finansowej w kwocie 1 316 145,19 zł, w tym:**

- 200 000,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie (rozliczenie końcowe),
- 7 837,60 zł – środki na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego,
- 50 000,00 zł - dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” ,
- 100 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pt. ”Budowa drogi gminnej ul. Polnej na dł. 424,85 m w miejscowości Nowy Kraszew”,
- 920 639,59 zł – dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych do realizacji zadania pt. „ Rozbudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek, gmina Klembów”,
- 8 000,00 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania „Wspieraj Seniora”,
- 13 668,00 zł – środki z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na refundację kosztów związanych z organizacją dowozu do punktu szczepień (środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19),
- 16 000,00 zł - – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

➤ **W 2021 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz dofinansowań do realizacji zadań, w tym:**

- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracja i geoinformacji” w kwocie 2 302,67 zł,
- dla Spółek Wodnych w Starym Kraszewie, Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 52 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie na potrzeby Wydziału Ruchu Drogowego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego segmentu "C" w kwocie 10 000,00 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie na potrzeby Komisariatu Policji w Tłuszczu przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodów: osobowego segmentu "C" w wersji oznakowanej oraz w wersji nieoznakowanej w kwocie 50 000,00 zł.
- dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z przeznaczeniem dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu w kwocie 4 000,00 zł.

W pierwszym półroczu w roku 2021 gmina nie udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami terytorialnymi.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, podpisano umowy na udzielenie dotacji w ogólnej kwocie 43 900,00 zł, w tym:

6 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 3 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Środki zostały wypłacone z budżetu organizacjom, zgodnie z podpisanymi umowami w miesiącu lipcu 2021 roku.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 114 000,00 zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 89 303,35 zł, co stanowi 78,34 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 30 czerwca 2021 roku wydatkowano kwotę 2 200,00zł, tj. 31,43 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 55 500,13 zł, tj. 45 84 % w stosunku do planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 5 000,00zł, w pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 2 463,97 zł, tj. 49,28% w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w pierwszym półroczu 2021 roku wynosił 5 000,00 zł, w 2021 roku poniesiono wydatki w kwocie 0,00 zł, tj. 0,00 % w stosunku do planu.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 4 095 395,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 127 698,27 zł, tj. 51,95 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w pierwszym półroczu 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 2 284 256,07 zł, tj. 55,78 %.

Zestawienie wykonanych dochodów za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 492,97	96 681,09	90,79
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 474,00	22 933,12	242,06
		0830	Wpływy z usług	8 910,00	20 837,80	233,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	564,00	2 095,32	371,51
	01095		Pozostała działalność	97 018,97	73 747,97	76,01
		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	1 500,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 747,97	73 747,97	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 852,88	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 918,12	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00	482 321,21	48,72
	40002		Dostarczanie wody	990 000,00	482 321,21	48,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	988 900,00	481 850,62	48,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	470,59	47,06
600			Transport i łączność	1 020 639,59	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 020 639,59	0,00	0,00

	6350	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	920 639,59	0,00	0,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	259 720,00	32 720,39	12,60
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 720,00	30 561,58	12,19
	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	40 320,00	22 913,00	56,83
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	77,80	155,60
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	7 570,78	73,15
	70095	Pozostała działalność	9 000,00	2 158,81	23,99
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	2 158,81	23,99
710		Działalność usługowa	0,00	1 170,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	0,00	1 170,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 170,00	0,00
750		Administracja publiczna	101 281,00	66 057,48	65,22
	75011	Urzędy wojewódzkie	80 044,00	44 380,48	55,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 044,00	44 374,28	55,44
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	6,20	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 740,00	7 244,00	107,48
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 700,00	135,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 740,00	4 544,00	95,86
	75056	Spis powszechny i inne	14 397,00	14 397,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 397,00	14 397,00	100,00

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	36,00	36,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	36,00	36,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	980,00	50,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	980,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	980,00	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	62 077,67	310,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	42 077,67	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,67	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	42 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 568 366,35	10 702 657,54	54,69
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 643,00	13 720,32	128,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 634,00	13 711,32	128,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 193 027,60	2 643 399,95	50,90
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 165 700,00	2 618 595,28	50,69
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 016,00	86,10
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 179,00	10 454,00	49,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050,00	11 373,47	280,83
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	765,00	1 665,00	217,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	273,00	192,25
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 375 621,00	2 455 305,03	72,74
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 300,00	1 371 318,32	65,79
	0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	111 195,95	82,37
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 561,00	35 014,35	82,27
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	243 117,97	55,25
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	67 260,00	15 307,36	22,76
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	671 416,40	111,90
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 989,89	597,98
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 944,79	82,41
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	362 708,75	279 883,97	77,16
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	46 221,00	92,44
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 465,00	8 460,82	99,95
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	89 303,35	78,34
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	126 091,38	70,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	4 905,67	92,56
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 843,75	4 843,75	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 626 366,00	5 310 348,27	49,97
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 366,00	5 031 372,00	48,82
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	278 976,27	87,18
758		Różne rozliczenia	12 272 970,00	7 527 176,00	61,33

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 078 167,00	7 432 720,00	61,54
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 078 167,00	7 432 720,00	61,54
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	188 893,00	94 446,00	50,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 893,00	94 446,00	50,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	5 910,00	10,00	0,17
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	3 211 249,31	837 276,58	26,07
	80101	Szkoły podstawowe	1 980 731,88	202 529,65	10,22
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 563,66	2 529,65	70,98
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 777 168,22	0,00	0,00
		6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	100,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 787,00	171 600,00	51,56
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	26 701,00	62,10
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	144 899,00	50,00
	80104	Przedszkola	99 079,00	54 201,00	54,70
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	18 158,00	67,25
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 079,00	36 043,00	50,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	682 400,00	292 694,50	42,89
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	171 852,00	58,25
		0690 Wpływy z różnych opłat	368 000,00	117 271,50	31,87
		0830 Wpływy z usług	19 400,00	3 571,00	18,41

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 950,89	112 950,89	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 950,89	112 950,89	100,00
80195		Pozostała działalność	3 300,54	3 300,54	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 789,62	2 789,62	100,00
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510,92	510,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	18 480,00	13 668,00	73,96
	85195	Pozostała działalność	18 480,00	13 668,00	73,96
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 480,00	13 668,00	73,96
852		Pomoc społeczna	704 525,85	238 317,91	33,83
	85202	Domy pomocy społecznej	17 000,00	7 042,60	41,43
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	7 042,60	41,43
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 796,00	45,86
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	7 796,00	45,86
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 349,00	3 430,00	64,12
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 349,00	3 430,00	64,12
	85216	Zasiłki stałe	186 171,00	98 516,14	52,92
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	150,14	87,80
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 000,00	98 366,00	52,88
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 797,60	43 460,20	48,94

	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 797,60	1 612,20	42,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	41 848,00	49,23
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	5 658,57	37,72
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	5 658,57	37,72
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	31 974,00	9 612,00	30,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 974,00	9 612,00	30,06
85295		Pozostała działalność	343 234,25	62 802,40	18,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	4 802,40	38,11
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 634,25	0,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 000,00	8 000,00	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	50 000,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 960,00	19 960,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 960,00	19 960,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 960,00	19 960,00	100,00
855		Rodzina	19 012 436,60	9 551 945,98	50,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 714 100,00	7 085 503,76	51,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3,76	3,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	500,00	16,67
	2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 711 000,00	7 085 000,00	51,67

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 624 000,00	2 282 752,97	49,37
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	187,90	9,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	9 249,59	46,25
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 602 000,00	2 255 000,00	49,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	18 303,88	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	139,51	91,78
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	139,00	91,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,51	0,00
85504		Wspieranie rodziny	483 945,00	933,14	0,19
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	33,14	73,64
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900,00	900,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 039,60	13 816,60	91,87
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39,60	39,60	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	13 777,00	91,85
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	175 200,00	168 800,00	96,35

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 200,00	80 800,00	92,66
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 000,00	88 000,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 052 720,00	2 659 269,83	52,63
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	508 293,18	54,66
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	928 800,00	507 620,34	54,65
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	587,40	58,74
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	85,44	85,44
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 395,00	2 127 698,27	51,95
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 095 395,00	2 127 377,48	51,95
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,79	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	9 000,00	56,25
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	9 000,00	56,25
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 463,97	49,28
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 463,97	49,28
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 825,00	9 314,41	193,04
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	2 880,40	192,03
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 325,00	6 434,01	193,50
	90095	Pozostała działalność	1 500,00	2 500,00	166,67
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	2 500,00	166,67

926			Kultura fizyczna	15,19	15,19	100,00
	92695		Pozostała działalność	15,19	15,19	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,19	15,19	100,00
Razem:				62 360 808,86	32 292 294,87	51,78

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2021 rok po zmianach to kwota 62 360 808,86 zł. Plan zrealizowano w 51,78%.

W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 32 292 294,87 zł, w tym dochody:

- bieżące – 31 954 294,87 zł,
- majątkowe – 338 000,00 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 106 492,97 zł. Plan zrealizowano w 90,79%. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 96 681,09 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan rozdziału 9 474,00 zł. Plan zrealizowano w 242,06%. Zrealizowano dochody w kwocie 22 933,12 zł:

- Wpływy z usług – 20 837,80 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 095,32 zł - odsetki za nieterminowe płatności.

Pozostała działalność

Plan rozdziału wyniósł 97 018,97 zł. Plan zrealizowano w 76,01%. Zrealizowano dochody w kwocie 73 747,97 zł - są to wpływy z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 73 747,97 zł z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 0,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Dział 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Plan działu wyniósł 990 000,00 zł. Plan zrealizowano w 48,72%. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 482 321,21 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 990 000,00 zł. Plan zrealizowano w 48,72%. Zrealizowano dochody w kwocie 482 321,21 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług 481 850,62 zł, są to wpływy za dostarczenie wody.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 470,59 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 13 265,31 zł . Są one o 10,96 % wyższe w stosunku do I półrocza 2020 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 1 020 639,59 zł. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych dochodów.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału wyniósł 1 020 639,59 zł. Plan zrealizowano w 0,00 %. Zrealizowane dochody 0,00 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 0,00 zł –.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu wyniósł 259 720,00 zł. Plan zrealizowano w 12,60%. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 32 720,39 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 250 720,00 zł. Plan zrealizowano w 12,19%. Zrealizowano dochody w kwocie 30 561,58 zł, w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą 22 913,00 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy szkołach, pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz dzierżawę działki pod paczkomat. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 30 czerwca 2021r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 4 342,19 zł - są one wyższe o 19,94 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 77,80 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów – 7 570,78 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz .

Pozostała działalność

Plan rozdziału wyniósł 9 000,00 zł. Plan zrealizowano w 23,99%. Zrealizowano dochody w kwocie 2 158,81 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 158,81 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W I półroczu 2021r zrealizowano dochody w kwocie 1 170,00 zł, w tym:

Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 1 170,00 zł, są to wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu wyniósł 101 281,00 zł. Plan zrealizowano w 65,22%. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 66 057,48 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów rozdziału wyniósł 80 044,00 zł. Plan zrealizowano w 55,45%. Zrealizowano dochody w kwocie 44 380,48 zł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości 44 374,28 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,20 zł.

Urzędy gmin

Plan dochodów rozdziału wyniósł 6 740,00 zł. Plan zrealizowano w 107,48%. Zrealizowane dochody to kwota 7 244,00 zł w tym:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 700,00 zł – zwrot opłaty sądowej uiszczonej w latach poprzednich.
- Wpływy z różnych dochodów 4 544,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego oraz wpływ dofinansowania z Powiatowego Urzędu Pracy.

Spis powszechny i inne

Plan dochodów rozdziału wyniósł 14 397,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 otrzymaliśmy dotację w kwocie 14 397,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości – 14 397,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów rozdziału wyniósł 100,00 zł. Plan zrealizowano w 36,00%. Zrealizowano dochody w kwocie 36,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 36,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Dział 751 - **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI, OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan dochodów działu wyniósł 1 952,00 zł. Plan zrealizowano w 50,20%. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 980,00 zł w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dochodów rozdziału wyniósł 1 952,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 980,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów działu wyniósł 20 000,00 zł. Plan zrealizowano w 310,39%. W I półroczu 2021 zrealizowano dochody w kwocie 62 077,67 zł.

Ochotnicze straże pożarne

W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 42 077,67 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 77,67 zł – zwrot składki opłaconej w roku ubiegłym za ubezpieczenie samochodu.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 42 000,00 zł.

Obrona cywilna

Plan dochodów rozdziału wyniósł 20 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. Zrealizowano dochody w kwocie 20 000,00 zł – jest to dotacje celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami .

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

Plan dochodów tego działu to kwota 19 568 366,35 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 10 702 657,54 zł tj. 54,69 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2021 roku wyniosły 397 178,17 zł.

Właściciele gospodarstw rolnych ze względu na trudności finansowe występowali o umorzenie podatków.

W I półroczu 2021 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 19 465,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2021r wynoszą – 718 470,20 zł, a na dzień 30 czerwca 2020r wynosiły 592 093,70 zł (są one wyższe o 21,34 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego).

Prowadzona jest na bieżąco ewidencja zadłużeń, wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 23 475,54 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu. Wrosły one w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 78,52 %.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2021 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	10 643,00	13 720,32	128,91
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	10 634,00	13 711,32	128,94
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9,00	9,00	100,00
2	Rozdz.75615	5 193 027,60	2 643 399,95	50,90
	- Podatek od nieruchomości	5 165 700,00	2 618 595,28	50,69
	- Podatek rolny	1 180,00	1 016,00	86,10
	- Podatek leśny	21 179,00	10 454,00	49,36
	- Podatek od środków transportowych	4 050,00	11 373,47	280,83
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	765,00	1 665,00	217,65
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	23,20	200,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	142,00	273,00	192,25
3	Rozdz.75616	3 375 621,00	2 455 305,03	72,74
	- Podatek od nieruchomości	2 084 300,00	1 371 318,32	65,79
	- Podatek rolny	135 000,00	111 195,95	82,37
	- Podatek leśny	42 561,00	35 014,35	82,27
	- Podatek od środków transportowych	440 000,00	243 117,97	55,25
	- Podatek od spadków i darowizn	67 260,00	15 307,36	22,76
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	671 416,40	111,90
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 989,89	597,98
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	4 944,79	82,41
4	Rozdz.75618	362 708,75	279 883,97	77,16
	- Opłata skarbową	50 000,00	46 221,00	92,44
	- Opłata eksploatacyjna	8 465,00	8 460,82	99,95

	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 000,00	89 303,35	78,34
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	126 091,38	70,05
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	58,00	58,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	5 300,00	4 905,67	92,56
	- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 843,75	4 843,75	100,00
5	Rozdz.75621	10 626 366,00	5 310 348,27	49,97
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 306 366,00	5 031 372,00	48,82
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	320 000,00	278 976,27	87,18

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 12 272 970,00 zł. Plan zrealizowano w 61,33%.
Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 7 527 176,00 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów rozdziału wyniósł 12 078 167,00 zł. Plan zrealizowano w 61,54%.
Zrealizowano dochody w kwocie 7 432 720,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan dochodów rozdziału wyniósł 188 893,00 zł. Plan zrealizowano w 50,00%. Zrealizowano dochody w kwocie 94 446,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan dochodów rozdziału wyniósł 5 910,00 zł. Plan zrealizowano w 0,17%. Zrealizowane dochody to kwota 10,00 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 10,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów tego działu wynosi 3 211 249,31 zł, został zrealizowany w 26,07% .
Zrealizowano dochody w kwocie 837 276,58 zł.

Szkoły podstawowe

Plan dochodów rozdziału wyniósł 1 980 731,88 zł. Plan zrealizowano w 10,22% .

Zrealizowane dochody to kwota 202 529,65 zł w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 0,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 529,65 zł, są to dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 200 000,00 zł, jest to dotacja na rozbudowę szkoły i hali sportowej w Dobczynie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów rozdziału wyniósł 332 787,00 zł. Plan zrealizowano w 51,56%. Zrealizowano dochody w kwocie 171 600,00 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26 701,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 144 899,00 zł.

Przedszkola

Plan dochodów rozdziału wyniósł 99 079,00 zł. Plan zrealizowano w 54,70%. Zrealizowano dochody na kwotę 54 201,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 158,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 36 043,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów rozdziału wyniósł 682 400,00 zł. Plan zrealizowano w 42,89%. Zrealizowano dochody w kwocie 292 694,50 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 171 852,00 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 117 271,50 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych.
- Wpływy z usług – 3 571,00 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

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

Plan dochodów rozdziału wyniósł 112 950,89 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. Otrzymaliśmy dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 112 950,89 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych.

Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału wyniósł 3 300,54 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. Zrealizowane dochody w kwocie 3 300,54 zł stanowi dotacja ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 18 480,00 zł. Plan zrealizowano w 73,96%. W I półroczu 2021r zrealizowano dochody w kwocie 13 668,00 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału wyniósł 18 480,00 zł. Plan zrealizowano w 73,96%. Zrealizowane dochody w kwocie 13 668,00 zł stanowią środki otrzymane z budżetu państwa na dowóz osób do punktów szczepień przeciwko COVID-19, infolinię i koordynatorów.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu są dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje na zadania własne. Plan dochodów na 2021 rok wynosi 704 525,85 zł. Plan zrealizowano w 33,83%. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 238 317,91 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan dochodów rozdziału wyniósł 17 000,00 zł. Plan zrealizowano w 41,43 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 7 042,60 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów – 7 042,60 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, za których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać opłaty na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan dochodów rozdziału wyniósł 17 000,00 zł. Plan zrealizowano w 45,86%. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 7 796,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7 796,00 zł.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan dochodów rozdziału wyniósł 5 349,00 zł. Plan zrealizowano w 64,12%. Zrealizowane dochody w kwocie 3 430,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki stałe

Plan dochodów rozdziału wyniósł 186 171,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 98 516,14 zł. Plan zrealizowano w 52,92 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 150,14 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 98 366,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów rozdziału wyniósł 88 797,60 zł. Plan zrealizowano w 48,94%. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 43 460,20 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 612,20 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 41 848,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dochodów rozdziału wyniósł 15 000,00 zł. Plan zrealizowano w 37,72%. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 5 658,57 zł.

- Wpływy z usług – 5 658,57 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów rozdziału wyniósł 31 974,00 zł. Plan zrealizowano w 30,06%. Zrealizowane dochody w kwocie 9 612,00 zł, są to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału wyniósł 343 234,25 zł. Plan zrealizowano w 18,30%. Zrealizowano dochody w wysokości 62 802,40 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 802,40 zł - refundacja prac społecznie użytecznych.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 8 000,00 zł środki na realizację zadania „Wspieraj Seniora edycja 2021”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 50 000,00 zł, środki na realizację zadania Senior+.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 19 960,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. W I półroczu 2021 roku dochody osiągnęły kwotę 19 960,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 19 960,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 19 960,00 zł, są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 19 012 436,60 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 9 551 945,98 zł. Plan zrealizowano w 50,24 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wyniósł 13 714 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 7 085 503,76 zł. Plan zrealizowano w 51,67 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 3,76 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 500,00 zł – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych.
- Dotacje celowe otrzymane 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 – 7 085 000,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Plan dochodów tego rozdziału wyniósł 4 624 000,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 282 752,97 zł. Plan zrealizowano w 49,37 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 187,90 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 140,06 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 47,84 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 9 249,59 zł w tym:

- zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 7 650,99 zł,
- zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 450,00 zł;
- wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne za lata ubiegłe od świadczeń rodzinnych– specjalnego zasiłku opiekuńczego – 148,60 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 255 000,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 18 303,88 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów rozdziału wyniósł 152,00 zł. Plan zrealizowano w 91,78%. Zrealizowane dochody w kwocie 139,51 zł:

- 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 – 139,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,51 zł.

Wspieranie rodziny

Plan dochodów rozdziału wyniósł 483 945,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 933,14 zł. Plan zrealizowano w 0,19 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 33,14 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń „Dobry start”.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 900,00 zł - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia „Dobry start”.
- 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 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów rozdziału wyniósł to kwota 15 039,60 zł. Plan zrealizowano w 91,87%. Zrealizowano dochody w kwocie 13 816,60 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 39,60 zł – wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata ubiegłe od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
- 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 – 13 777,00 zł.

System opieki nad dziećmi do lat 3

Plan dochodów rozdziału wyniósł 175 200,00 zł. Plan zrealizowano w 96,35%. Zrealizowano dochody w kwocie 168 800,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80 800,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 88 000,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu wyniósł 5 052 720,00 zł. Plan zrealizowano w 52,63%. Zrealizowano dochody w kwocie 2 659 269,83 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan dochodów rozdziału wyniósł 930 000,00 zł. Plan zrealizowano w 54,66%. Zrealizowano dochody w kwocie 508 293,18 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 507 620,34 zł- opłaty za odbiór ścieków.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 587,40 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – 85,44 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 11 432,59 zł, są one wyższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 28,12 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2021 rok wyniósł 4 095 395,00 zł. Plan zrealizowano w 51,95%. W I półroczu 2021 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 127 698,27 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 127 377,48 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci.
- Wpływy z różnych dochodów – 320,79 zł – odpłatność za odbiór elektrośmieci.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan dochodów rozdziału wyniósł 16 000,00 zł. Plan zrealizowano w 56,256%. Zrealizowano dochody w kwocie 9 000,00 zł.

- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 9 000,00 zł – środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na stworzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów rozdziału wyniósł 5 000,00 zł. Plan zrealizowano w 49,28%. Zrealizowano dochody w wysokości 2 463,97 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 2 463,97 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan dochodów rozdziału wyniósł 4 825,00 zł. Plan zrealizowano w 193,04%. Zrealizowano dochody w kwocie 9 314,41 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 880,40 zł.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 6 434,01 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.

Pozostała działalność

Plan dochodów rozdziału wyniósł 1 500,00 zł. Plan zrealizowano w 166,67%. Zrealizowano dochody w kwocie 2 500,00 zł, w tym:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan dochodów działu wyniósł 15,19 zł. Plan zrealizowano w 100,00%. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 15,19 zł.

Pozostała działalność

Plan 15,19 zł. Wykonanie 15,19 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 15,19 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków za I półrocze 2021 roku według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 308 428,39	782 126,51	59,78
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 059,42	676 185,22	57,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	173 142,38	49,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 055,65	99,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	31 489,87	50,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	3 994,71	49,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	225 709,43	84,38
		4260	Zakup energii	150 000,00	79 287,44	52,86
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	22 927,20	42,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275,00	18,33
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	89 862,85	45,48
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	5 156,16	64,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 333,44	44,45
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 612,00	42,04
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	4 844,59	75,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 294,50	64,73
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	2 193,32	76,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	2 193,32	76,96
	01095		Pozostała działalność	95 518,97	73 747,97	77,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,84	206,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,63	29,63	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,57	1 209,57	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	13 852,88	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 918,12	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 301,93	72 301,93	100,00
600			Transport i łączność	6 182 664,55	679 248,34	10,99
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	9 556,50	91,01
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	9 556,50	91,01
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	45 225,29	90,45
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 225,29	90,45
	60016		Drogi publiczne gminne	6 062 164,55	612 724,03	10,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	66 844,30	68,21
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	46 444,80	77,41
		4300	Zakup usług pozostałych	472 654,12	339 342,31	71,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	160 092,62	2,95
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	11 742,52	19,57
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	11 742,52	19,57
700			Gospodarka mieszkaniowa	641 450,78	363 566,32	56,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	326 400,00	196 173,49	60,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	268,46	6,71
		4260	Zakup energii	20 000,00	12 322,06	61,61
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	5 267,46	30,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	10 519,08	47,81
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 000,00	167 796,43	64,54
	70095		Pozostała działalność	315 050,78	167 392,83	53,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 660,00	11 160,00	88,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 040,00	70 116,83	49,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 719,80	97,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	11 340,46	39,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 305,64	52,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	30 391,68	49,02
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 300,00	38,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	385,00	38,50
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	15 397,70	57,03

		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	9 361,00	62,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 185,72	90,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 729,00	86,45
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	85 152,67	41 770,81	49,05
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 850,00	24 896,00	47,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	171,00	34,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 300,00	85,20
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	3 425,00	12,52
	71095		Pozostała działalność	32 302,67	16 874,81	52,24
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 572,14	48,57
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302,67	2 302,67	100,00
720			Informatyka	298 231,20	158 002,46	52,98
	72095		Pozostała działalność	298 231,20	158 002,46	52,98
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 716,00	74 189,93	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,84	6 865,91	56,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,64	13 680,42	47,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,72	1 960,08	47,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	8 549,52	47,50
		4260	Zakup energii	5 000,00	3 205,79	64,12
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	47 225,06	76,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 977 976,19	1 964 170,38	49,38
	75011		Urzędy wojewódzkie	183 380,03	90 300,54	49,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 614,00	65 740,60	46,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	9 671,26	91,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 023,03	12 562,93	48,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	0,00	0,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 400,00	63 746,09	39,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	58 583,33	40,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 657,99	82,90
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	208,79	10,44
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 295,98	36,62
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 316,16	1 470 534,56	49,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 664,62	55,49
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 184,76	808 536,01	48,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 473,37	122 587,91	99,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 702,87	149 573,82	49,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 692,16	20 623,36	48,31
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 680,00	12 174,00	53,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	2 000,00	48,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	24 076,83	32,10
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	455,72	22,79
	4260	Zakup energii	49 900,00	10 158,84	20,36
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	120,00	0,80
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 930,00	64,33
	4300	Zakup usług pozostałych	398 000,00	220 226,00	55,33
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 549,74	51,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	4 546,41	37,57
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	3 357,67	9,07
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	11 656,44	46,63
	4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	20 634,16	46,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627,00	28 970,25	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	14 385,78	35,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 240,00	11 307,00	58,77
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 606,00	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	14 397,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 832,00	13 832,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	24 322,69	81,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 222,69	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 100,00	61,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 400,00	241 454,81	46,85

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	158 719,41	48,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 752,01	94,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	31 066,82	49,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	4 245,04	46,65
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	1 565,89	11,18
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	550,00	61,11
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	14 006,55	36,86
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	418,25	20,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	101,16	5,06
	4430	Różne opłaty i składki	682,00	144,00	21,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	6 008,00	75,01
	4480	Podatek od nieruchomości	318,00	162,00	50,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 715,68	14,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	109 083,00	59 414,69	54,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	34 000,00	41,67
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 493,00	2 492,95	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	33,18	33,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 890,00	22 888,56	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	407 039,00	99 083,27	24,34
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	64 000,00	4 000,00	6,25
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	306 624,00	90 547,61	29,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	14 364,00	19,15

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 894,00	337,97	11,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 530,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 700,00	8 674,20	25,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	35 760,91	40,64
	4260	Zakup energii	32 000,00	16 105,36	50,33
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	4 245,46	15,72
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 059,71	88,48
	75414	Obrona cywilna	28 415,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 415,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	4 535,66	75,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	783,00	78,30
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 752,66	75,05
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	348 707,50	153 136,08	43,92
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	348 707,50	153 136,08	43,92
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	348 707,50	153 136,08	43,92
758		Różne rozliczenia	244 000,00	9 225,00	3,78
	75814	Różne rozliczenia finansowe	9 225,00	9 225,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 225,00	9 225,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 775,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	234 775,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	22 336 976,55	8 821 019,96	39,49
	80101	Szkoły podstawowe	16 249 331,66	6 048 282,36	37,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 970,00	199 352,14	52,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 040,00	3 774 907,19	49,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 200,00	561 948,49	98,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 600,00	731 116,91	50,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 060,00	73 458,84	34,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 000,00	84 152,60	53,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	2 425,37	7,13
	4260	Zakup energii	418 000,00	254 203,30	60,81

	4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	15 851,18	18,65
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	1 560,00	13,57
	4300	Zakup usług pozostałych	202 248,66	54 868,98	27,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	3 891,44	29,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	434,66	7,24
	4430	Różne opłaty i składki	17 925,00	16 251,00	90,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 100,00	244 709,00	77,42
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	11 197,38	34,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	1 608,00	17,87
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	5 275,88	11,72
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 919,78	11 070,00	0,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 777 168,22	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 935 089,00	999 788,02	51,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 749,00	39 513,84	51,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 800,00	665 342,18	51,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	87 013,56	88,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 450,00	131 616,91	52,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 780,00	15 132,37	42,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 030,00	60 774,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 880,00	395,16	3,63
80104		Przedszkola	1 020 100,00	464 414,59	45,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	12 898,14	78,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	177 103,80	49,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 937,30	91,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	35 378,74	50,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 689,16	46,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	835,92	41,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	166,05	8,30
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	189 330,48	37,87
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	18 075,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	140 767,98	52,14
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	140 767,98	52,14

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	13 207,37	18,98
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	5 986,00	22,17
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 573,00	7 221,37	16,96
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 140,00	624 146,15	43,28
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 080,00	254 420,49	43,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 645,39	93,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	46 066,72	42,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	5 051,31	32,36
	4220	Zakup środków żywności	663 000,00	264 176,91	39,85
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00	16 322,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	463,33	29,14
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	49 700,00	22 346,84	44,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	670,64	24,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	10 804,61	37,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 716,57	85,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	2 214,41	38,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	197,61	19,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	6 743,00	75,01
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 222,00	456 600,11	41,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	21 051,73	40,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200,00	284 877,45	36,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	43 062,15	87,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 465,00	74 470,60	48,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 457,00	6 387,91	28,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	362,96	18,15
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	26 168,00	80,10
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,00	219,31	3,31
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 950,89	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 950,89	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	87 870,00	51 466,54	58,57

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	2 348,05	14,82
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	430,05	10,86
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	401,91	13,96
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	73,61	10,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	39,66	8,85
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	7,26	6,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 910,00	48 166,00	75,37
851		Ochrona zdrowia	153 553,40	71 368,13	46,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 200,00	31,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 200,00	36,67
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 073,40	55 500,13	45,84
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	681,90	34,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	7 320,00	36,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,40	16 230,00	95,06
	4220	Zakup środków żywności	470,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150,00	69,12	46,08
	4300	Zakup usług pozostałych	69 050,00	27 188,80	39,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	32,13	32,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3,18	0,11
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	285,00	23,75
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	25 480,00	13 668,00	53,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	168,00	14,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 965,00	7 305,00	81,48
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530,00	1 241,92	81,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	53,28	33,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	4 879,92	83,45
	4300	Zakup usług pozostałych	7 780,00	19,88	0,26
852		Pomoc społeczna	2 114 478,90	752 661,17	35,60
	85202	Domy pomocy społecznej	325 000,00	139 002,94	42,77
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	139 002,94	42,77
	85203	Ośrodki wsparcia	14 000,00	3 905,25	27,89

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	114,00	11,91
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150,00	69,12	46,08
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	32,13	32,13
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	3 690,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	923,00	46,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	923,00	54,29
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	7 735,47	45,50
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	7 735,47	45,50
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	96 349,00	32 051,55	33,27
	3110	Świadczenia społeczne	93 349,00	32 051,55	34,34
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	186 171,00	97 362,52	52,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171,00	150,14	87,80
	3110	Świadczenia społeczne	186 000,00	97 212,38	52,26
85219		Ośrodki pomocy społecznej	796 064,78	397 034,73	49,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	1 770,57	24,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	260 173,45	47,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	41 712,01	97,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 830,00	51 226,99	50,81
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	5 554,25	49,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	2 928,00	36,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 962,35	79,62
	4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 477,52	58,89

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 085,84	54,29
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	2 567,90	32,92
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	81,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,18	9 650,39	75,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	408,00	68,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 997,60	4 466,08	40,61
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	646,38	10,43
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	422,09	5,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	135,02	13,50
	4260	Zakup energii	2 947,00	257,07	8,72
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	30,00	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	27 688,06	25,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	3 513,76	22,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,00	24 174,30	27,61
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 974,00	10 369,50	24,13
	3110	Świadczenia społeczne	42 974,00	10 369,50	24,13
85295		Pozostała działalność	517 320,12	36 166,06	6,99
	3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	9 714,00	46,26
	3119	Świadczenia społeczne	4 440,00	1 600,00	36,04
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 685,00	4 000,00	59,84
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 057,99	0,00	0,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881,24	6 940,62	50,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 285,00	688,80	13,03
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,05	0,00	0,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,52	1 195,26	50,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	751,00	36,75	4,89

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 526,34	0,00	0,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,24	84,12	50,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	116,91	2,34
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	142,75	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	269,60	13,48
	4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	3 840,00	16,05
	4307	Zakup usług pozostałych	313 778,50	7 680,00	2,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	0,00	0,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	934,49	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	12 000,00	30,00
	85395	Pozostała działalność	40 000,00	12 000,00	30,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	12 000,00	30,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	585 677,00	338 811,94	57,85
	85401	Świetlice szkolne	550 717,00	312 371,45	56,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 152,00	13 750,23	52,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 650,00	208 816,02	54,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	24 682,74	91,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	43 106,30	57,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	4 160,65	37,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 345,00	17 581,00	78,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	274,51	8,53
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	28 960,00	24 240,49	83,70
	3240	Stypendia dla uczniów	26 860,00	22 240,49	82,80
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 100,00	2 000,00	95,24
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	2 200,00	36,67
	3250	Stypendia różne	6 000,00	2 200,00	36,67
855		Rodzina	19 164 882,73	9 468 922,60	49,41
	85501	Świadczenie wychowawcze	13 714 100,00	7 066 532,55	51,53
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	500,00	16,67
	3110	Świadczenia społeczne	13 592 680,00	7 000 346,61	51,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	44 724,44	52,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 130,61	95,79

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 882,00	8 630,07	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	982,17	72,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,46	606,64	61,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 044,63	78,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	87,10	43,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	2 441,66	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	3,76	3,76
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	34,86	3,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 644 000,00	2 271 494,02	48,91
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	9 249,59	46,25
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 750,00	2 023 341,34	48,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	52 470,81	49,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	7 572,80	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	334 850,00	168 486,01	50,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	993,11	58,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,46	119,38	11,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	5 841,16	71,32
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	156,40	78,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	2 441,66	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	187,90	9,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	34,86	2,91
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	86,99	57,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	86,99	57,23
85504		Wspieranie rodziny	527 591,13	22 280,56	4,22
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	900,00	900,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	14 422,03	34,50

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 075,73	97,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 566,00	2 793,61	36,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 077,00	397,45	36,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	8,50	0,85
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	968,75	37,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	581,35	75,00
	4580	Pozostałe odsetki	45,00	33,14	73,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	53 000,00	19 423,68	36,65
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	19 423,68	36,65
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 039,60	13 461,30	89,51
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	39,60	39,60	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 421,70	89,48
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	211 000,00	75 643,50	35,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	75 643,50	75,64
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 044 888,24	3 588 415,56	39,67
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 503 035,42	646 895,67	18,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	13,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00	100 466,54	50,33
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 245,93	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	17 418,94	50,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	2 000,98	46,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	47 029,80	73,48
	4260	Zakup energii	165 000,00	82 787,27	50,17
	4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	56 891,14	46,07
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	275,00	18,33
	4300	Zakup usług pozostałych	263 400,00	137 838,65	52,33
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	16 135,36	48,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	5 309,67	82,20
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 294,50	64,73
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 276,00	148 037,50	5,77
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 964,39	81,66
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 095 395,00	2 284 256,07	55,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,50	82 450,73	47,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	5 188,40	99,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353,03	16 083,25	52,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,83	2 062,32	47,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 571,29	71,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	754,68	12,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850 276,64	2 159 623,15	56,09
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	5 522,25	75,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	13 114,00	65,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 824,00	58,24
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 290,00	72,90
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	884 297,82	323 502,82	36,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	172,20	0,86
	4260	Zakup energii	370 000,00	272 476,47	73,64
	4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	44 577,98	43,70
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,95	6 276,17	73,48
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 756,87	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	509 660,00	320 647,00	62,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 640,00	54 627,00	38,84
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00	214 020,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	52 000,00	34,67

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 160 286,27	557 171,97	48,02
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	319 800,00	49,97
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	319 800,00	49,97
	92116		Biblioteki	351 000,00	175 500,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	175 500,00	50,00
	92195		Pozostała działalność	169 286,27	61 871,97	36,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 321,84	60 638,10	49,98
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 233,87	61,69
		4300	Zakup usług pozostałych	45 964,43	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	162 519,00	23 147,10	14,24
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 519,00	21 797,10	32,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	664,34	21,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	3 885,00	21,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 959,76	99,55
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 288,00	25,15
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	1 350,00	1,42
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	550,00	3,67
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	800,00	2,00
Razem:				68 258 864,37	27 883 847,60	40,85

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok po zmianach wynosi 68 258 864,37 zł. Plan zrealizowano w 40,85%.

W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 27 883 847,60 zł w tym wydatki:

- bieżące – 27 278 360,42 zł,
- majątkowe – 605 487,18 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 308 428,39 zł. Plan wykonano w 59,78%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 782 126,51 zł.

Melioracje wodne

W 2021 roku w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2021r.

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Spółki wodne

Plan tego rozdziału wyniósł 30 000,00 zł. Plan wykonano w 100,00%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 30 000,00 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej w miejscowości Klembów, Dobczyn i Stary Kraszew.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału wyniósł 1 172 059,42 zł. Plan wykonano w 57,69%. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 676 185,22 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 142,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 055,65 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 489,87 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 994,71 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 225 709,43 zł:
 - zakup wodomierzy z modułem radiowym – 188 667,05 zł,
 - zakup artykułów wodociągowych (wykrywacz metali, węże tłoczne, zgrzewarka, skoczek) – 24 199,74 zł,
 - wyposażenie do biura ZGK - 7 149,87 zł,
 - olej napędowy do samochodu – 2 718,72 zł,
 - artykuły biurowe – 2 404,61 zł,
 - środki czystości – 332,99 zł,
 - woda dla pracowników – 236,45 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz

- stacji uzdatniania wody w Klembowie – 79 287,44 zł,
- Zakup usług remontowych – 22 927,20 zł
- usunięcie awarii wodociągowych – 19 434,00 zł,
- naprawa silnika w samochodzie służbowym – 3 075,00 zł,
- usunięcie awarii sterowania pomp – 418,20 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 89 862,85 zł w tym:
 - wymiana wodomierzy – 22 209,50 zł,
 - usługi pocztowe – 14 574,00 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów służbowych ZGK (25% kosztów) – 6 075,00 zł,
 - montaż systemu monitorującego garaż wielostanowiskowy dla pojazdów służbowych ZGK oraz w SUW Klembów – 18 599,00 zł,
 - wymiana hydrantów PPOŻ – 7 380,00 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT (50% kosztów) – 7 072,50 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania – 6 027,00 zł,
 - analizy próbek wody – 2 816,70zł,
 - dzierżawa drukarki i opłata za wydruki – 3 290,90 zł,
 - badania urządzeń wodociągowych w SUW Klembów i w SUW Krusze – 250,00 zł,
 - roczne przeglądy budynków SUW - 738,00 zł,
 - usługa ochrony mienia w SUW Klembów i Krusze – 584,25 zł,
 - druk wizytówek – 246,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 156,16 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 333,44 zł – ryczałt samochodowy,
- Różne opłaty i składki – 12 612,00 zł:
 - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich – 11 850,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 762,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 844,59 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) - 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 294,50 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 850,00 zł. Plan wykonano w 76,96%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 2 193,32 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 193,32 zł.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 95 518,97 zł. Plan wykonano w 77,21%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 73 747,97 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 206,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 29,63 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 209,57 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 72 301,93 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wyniósł 6 182 664,55 zł. Plan wykonano w 10,99%. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 679 248,34 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan tego rozdziału wyniósł 10 500,00 zł. Plan wykonano w 91,01%. Wydatki tego rozdziału to kwota 9 556,50 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 9 556,50 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe

Plan tego rozdziału wyniósł 50 000,00 zł. Plan wykonano w 90,45%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45 225,29 zł na:

- Różne opłaty i składki – 45 225,29 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale wyniósł 6 062 164,55 zł. Plan wykonano w 10,11%. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 612 724,03 zł, w tym ze środków sołectkich 64 709,93 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 66 844,30 zł:
 - części i olej do ciągnika oraz koparki – 20 654,12 zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur w jezdni – 1 377,60 zł,
 - sól drogowa – 2 067,65 zł,
 - znaki drogowe, lustra, tablica informacyjna, słupki, uchwyty – 18 462,95 zł,
 - rury do wykonania przepustów – 4 538,70 zł,
 - rębak spalinowy – 9 609,60 zł,
 - części do koparki – 7 476,88 zł,
 - szelki odblaskowe dla dzieci z logo gminy i ZGK – 2 656,80 zł.
- Zakup usług remontowych – 46 444,80 zł - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych.
- Zakup usług pozostałych – 339 342,31 zł, w tym:
 - ze środków sołectkich – 64 709,93 zł - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Dobczyn, Ostrówek, Krusze, Wola Rasztowska i Michałów,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i wałowaniem - 123 458,98 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 78 707,70 zł,

- mechaniczne zamiatanie ulic – 12 636,00 zł,
- mycie przystanków na terenie gminy – 8 118,00 zł,
- wymiana szyby w wiacie przystankowej – 300,00zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów służbowych ZGK (25% kosztów) – 6 075,00 zł,
- wycięcie drzew w Tule i Ostrówku – 9 674,00 zł,
- malowanie pasów oraz wykonanie znaków z nazwami ulic – 19 328,30 zł,
- demontaż i montaż opon w ciągniku oraz usługa wulkanizacyjna w koparce – 959,40 zł,
- kruszenie elementów betonowych wraz z przesiewem – 15 375,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 160 092,62 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 60 000,00 zł. Plan wykonano w 19,57%. W I półroczu 2021 wydatkowano 11 742,52 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 11 742,52 zł – wydatki związane z dzierżawą gruntu na cele parkingowe od PKP.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 641 450,78 zł. Plan wykonano w 56,68%. Wydatkowano kwotę 363 566,32 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan tego rozdziału wyniósł 326 400,00 zł. Plan wykonano w 60,10%. Wydatki osiągnęły kwotę 196 173,49 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 28 377,06 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 167 796,43 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 268,46 zł – zamek i inne materiały do naprawy drzwi w ośrodku zdrowia w Woli Rasztowskiej – 268,46 zł.
- Zakup energii – 12 322,06 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 5 267,46 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 276,75 zł,
 - roczny przegląd budynku przychodni w Ostrówku – 738,00 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 4 252,71 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 519,08 zł.
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 167 796,43 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 315 050,78 zł. Plan wykonano w 53,13%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 167 392,83 zł, w tym ze środków sołeckich 3 000,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 11 160,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 116,83 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 719,80 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 11 340,46 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 305,64 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 30 391,68 zł:
 - ze środków sołeckich sołectwa Pasek 3 000,00 zł - zakup flag i mocowań do flag ,
 - benzyna do kosiarki i piły, paliwo do samochodów służbowych i ciągnika – 5 269,81 zł,
 - materiały do konserwacji placów zabaw – 17 065,28 zł,
 - części do sprzętu – 2 872,72 zł,
 - woda dla pracowników – 730,77 zł,
 - środki czystości – 247,70 zł,
 - torebki eko auto z logo gminy i ZGK – 1 205,40 zł.
- Zakup usług remontowych – 2 300,00 zł – remont samochodu służbowego.
- Zakup usług zdrowotnych – 385,00 zł – badania pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 15 397,70 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 1 829,34 zł,
 - roczny przegląd placów zabaw – 4 305,00 zł,
 - obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 509,13 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów służbowych ZGK (25% kosztów) – 6 075,00 zł,
 - przeglądy sprzętu – 2 679,23 zł.
- Różne opłaty i składki – 9 361,00 zł ubezpieczenie samochodów służbowych.
- Odpisy na ZFŚS – 4 185,72 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 729,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający –0,00 zł.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 85 152,67 zł. Plan wykonano w 49,05%. Wydatkowano kwotę 41 770,81 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł 52 850,00 zł. Plan wykonano w 47,11%. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 24 896,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 171,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 21 300,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 3 425,00 zł – opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rasztów.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 32 302,67 zł. Plan wykonano w 52,24%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 874,81 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 14 572,14 zł – opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map z projektem podziału działek.
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 2 302,67 zł - przekazano dotację w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego z zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 298 231,20 zł. Plan wykonano w 52,98%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 158 002,46 zł na:

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 298 231,20 zł. Plan wykonano w 52,98%. Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2021 roku wyniosły 158 002,46 zł, w tym:

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 189,93 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 865,91 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 680,42 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 960,08 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 549,52 zł: zakup tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego oraz materiałów do serwisu sieci.
- Zakup energii – 3 205,79 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych.
- Zakup usług pozostałych – 47 225,06 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 6 612,48 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 23 720,19 zł,
 - demontaż i montaż klimatyzatora w serwerowni – 1 574,40 zł,
 - demontaż masztu telekomunikacyjnego – 2 999,99 zł,
 - montaż i konfiguracja monitoringu – 11 962,00 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł,
 - koszty wysyłki – 20,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 325,00 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 977 976,19 zł. Plan wykonano w 49,38%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 1 964 170,38 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan tego rozdziału wyniósł 183 380,03 zł. Plan wykonano w 49,24%. Wydatki tego rozdziału wyniosły 90 300,54 zł, z czego kwotę 44 374,28 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 45 926,26 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 740,60 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 671,26 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 562,93 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 325,35 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan tego rozdziału wyniósł 159 400,00 zł. Plan wykonano w 39,99%. Wydatki wyniosły 63 746,09 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 58 583,33 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1 657,99 zł na mikrofony do obsługi sesji rady oraz wiązanek okolicznościową.
- Zakup środków żywności – 208,79 zł.
- Zakup usług pozostałych – 3 295,98 zł – dostęp do serwera wideokonferencji podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan tego rozdziału wyniósł 2 966 316,16 zł. Plan wykonano w 49,57%. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 470 534,56 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 664,62 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 808 536,01 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 122 587,91 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 149 573,82 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 20 623,36 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 12 174,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24 076,83 zł:
 - papier – 1 765,05 zł,
 - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 2 212,44 zł,
 - poradniki – 780,40 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczętki – 10 541,78 zł,
 - paliwo i oleje – 3 739,47 zł,
 - bukiety i wiązanek okolicznościowe – 1 849,96 zł,
 - artykuły malarskie – 1 293,82 zł,
 - tablice informacyjne – 1 316,10 zł,
 - donice , maseczki i inne artykuły dla potrzeb urzędu - 577,81 zł.
- Zakup środków żywności – 455,72 zł – napoje.

- Zakup energii elektrycznej i gazu –10 158,84 zł:
 - zużycie gazu – 9 705,22 zł,
 - zużycie wody – 453,62 zł.
- Zakup usług remontowych – 120,00 zł – naprawa kopertownicy.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 930,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych 220 226,00 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 68 680,20 zł,
 - obsługa prawna – 56 580,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 1 855,60 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 19 839,90 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 30 690,84 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 7 629,00 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 587,65 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 16 200,00 zł,
 - abonament RTV – 162,00 zł,
 - okresowy przegląd stanu budynków, przegląd klimatyzacji – 3 075,00 zł,
 - opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 9 000,00 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 355,47 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 1 116,35 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 2 250,00 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 332,10 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 871,89 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 549,74 zł - opłata śmieciowa.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 546,41 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 3 357,67 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 11 656,44 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 20 634,16 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 2 070,36 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 10 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 8 529,00 zł,
 - inne opłaty – 34,80 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 28 970,25 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 14 385,78 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 307,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Spis powszechny i inne

Plan tego rozdziału wyniósł 14 397,00 zł. Plan wykonano w 100,00%. Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 otrzymaliśmy dotację w kwocie 14 397,00 zł, którą wydatkowaliśmy na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 13 832,00 zł – wypłata dodatków spisowych.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 565,00 zł – artykuły biurowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan tego rozdziału wyniósł 30 000,00 zł. Plan wykonano w 81,08%. Wydatkowano 24 322,69 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 222,69 zł - artykuły promujące gminę.
- Zakup usług pozostałych – 6 100,00 zł – opracowanie dziejów samorządu i administracji w Gminie Klembów od 1939 roku oraz przygotowanie i serwowanie produktów regionalnych podczas uroczystości gminnej.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan tego rozdziału wyniósł 515 400,00 zł. Plan wykonano w 46,85%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 241 454,81 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 719,41 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 752,01 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 066,82 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 4 245,04 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 565,89 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości).
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 550,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 14 006,55 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 418,25 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 101,16 zł.
- Różne opłaty i składki – 144,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 6 008,00 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Podatek od nieruchomości – 162,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 715,68 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wyniósł 109 083,00 zł. Plan wykonano w 54,47%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 59 414,69 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 34 000,00 zł.
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 0,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 492,95 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 33,18 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 888,56 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2021 rok.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Dział 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Plan tego działu wyniósł 1 952,00 zł. W I półroczu 2021 nie zrealizowano żadnych wydatków.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 1 952,00 zł. W I półroczu 2021 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 980,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półrocze 2021r.

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 407 039,00 zł. Plan wykonano w 24,34%. Wydatkowano kwotę 99 083,27 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan tego rozdziału wyniósł 64 000,00 zł. Plan wykonano w 6,25%. W omawianym okresie wydatkowano 4 000,00 zł.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 4 000, 00 zł. przekazano środki na wypłatę nagród motywacyjnych za szczególne osiągnięcia dla policjantów, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Klembów.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 0,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan tego rozdziału wyniósł 306 624,00 zł. Plan wykonano w 29,53%. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 90 547,61 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 364,00 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 337,97 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 674,20zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 35 760,91 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 11 928,03 zł:
 - paliwo i oleje – 2 153,38 zł,
 - wyposażenie i części do samochodów strażackich – 6 451,15 zł,
 - ubranie specjalne – 2 999,00 zł.
 - inne - 324,50 zł.
 - OSP Klembów – 6 468,61 zł:
 - paliwo i oleje – 4 387,56 zł,
 - wyposażenie i części do samochodu i sprzętu ratowniczego– 1 709,10 zł,
 - woda – 371,95 zł.

- OSP Krusze – 9 011,02 zł:
 - paliwo i oleje – 2 615,83 zł,
 - sprzęt ratowniczy (defibrylator) – 5 780,00 zł,
 - wyposażenie do samochodu strażackiego – 381,90 zł,
 - środki czystości – 233,29 zł.
- OSP Roszczep – 8 152,58 zł:
 - paliwo i oleje – 2 067,58 zł,
 - wyposażenie strażackie - 6 085,00 zł.

Zakupiono również żywność dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów lasów - 200,67 zł.

- Zakup energii i gazu – 16 105,36 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 4 839,30 zł;
 - OSP Klembów – 2 824,68 zł;
 - OSP Krusze – 2 492,39 zł;
 - OSP Roszczep – 5 948,99 zł.
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 4 245,46 zł:
 - OSP Klembów – 865,00 zł - (badania techniczne samochodów , profilaktyczne strażaków),
 - OSP Dobczyn – 2 144,96 zł - (przegląd samochodu , badania profilaktyczne strażaków),
 - OSP Krusze – 805,00 zł - (badanie techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków),
 - OSP Roszczep – 430,50 zł - (przegląd narzędzi hydraulicznych),
- Różne opłaty i składki – 11 059,71 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego.

Obrona Cywilna

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 28 415,00 zł. W I półroczu 2021r nie zrealizowano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 6 000,00 zł. Plan wykonano w 75,59%. W I półroczu 2021r wydatkowano kwotę 4 535,66 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 783,00 zł – ubrania ochronne.
- Zakup usług pozostałych – 3 752,66 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 2 000,00 zł. W omawianym okresie nie dokonano żadnych wydatków 0,00 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Dział 757 - **OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 348 707,50 zł. Plan wykonano w 43,92%. Wydatkowano kwotę 153 136,08 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 348 707,50 zł. Wydatkowano kwotę 153 136,08 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 153 136,08 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 244 000,00 zł. Plan wykonano w 3,78%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 9 225,00 zł, w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 9 225,00 zł. Plan wykonano w 100,00%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 9 225,00 zł.

- Zakup usług pozostałych – 9 225,00 zł, są to wydatki związane z emisją obligacji.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 315 000,00 zł. W I półroczu 2021r rozdysponowano kwotę 44 225,00 zł z rezerwy ogólnej oraz 36 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 30 czerwca 2021 roku wynosi 234 775,00 zł.

Dział 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków tego działu w 2021 roku wyniósł 22 336 976,55. W I półroczu 2021 roku wydatkowano 8 821 019,96 zł w tym kontynuacja projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w ramach Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W sumie w dziale 801 – Oświata i wychowanie wykonano 39,49 % budżetu.

Szkoły podstawowe

	Łączne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	199 352,14 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	35 498,50 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 589,28 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 112,92 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone	23 260,71 zł

	do wynagrodzeń	
SP_WOLA	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 117,94 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 772,79 zł
	łącznie wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:	3 774 907,19 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	723 292,96 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	758 101,91 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	438 305,32 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	414 062,36 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	514 952,51 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4010 – Wynagrodzenia osobowe	926 192,13 zł
	łącznie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	561 948,49 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 522,26 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 755,71 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 073,45 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 049,26 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	74 168,64 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	140 379,17 zł
	łącznie wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	731 116,91 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	143 348,94 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	139 900,99 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	86 795,21 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	84 244,74 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	97 121,50 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	179 705,53 zł
	łącznie wydatki na składki Funduszu Pracy:	73 458,84 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4120 - Fundusz Pracy	12 548,42 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4120 - Fundusz Pracy	16 929,71 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4120- Fundusz Pracy	9 915,31 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4120 - Fundusz Pracy	8 614,92 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4120 - Fundusz Pracy	10 297,59 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4120 - Fundusz Pracy	15 152,89 zł

	Łączne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia:	84 152,60 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4210-Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki, tonery itp.)	16 739,79 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki itp.)	14 650,19 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki, tonery, zakup stacji do wody pitnej w ramach Młodzieżowej Rady Gminy itp.)	15 858,09 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4210- Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki itp.)	6 472,88 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki itp.)	7 401,29 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, pieczątki, zakup hamaków i leżaków do strefy relaksu w ramach Młodzieżowej Rady Gminy itp.)	18 056,08 zł
UG	W801-W80101-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia do szkoły w Dobczynie ze środków sołeckich sołectwa Pasek	4 974,28
	Łączne wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, książek:	2 425,37 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	568,90 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4240- Pomoce dydaktyczne	0,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne i gry dla uczniów)	218,24 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	860,58 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	777,65 zł

	(zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów, lektury do biblioteki)	
	Łączne wydatki na zakup energii i gazu:	254 203,30 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	63 917,10 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	57 050,93 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	29 534,93 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	26 263,98 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	28 813,28 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	48 623,08 zł
	Łączne wydatki na zakup usług remontowych:	15 851,18 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja drukarki, windy)	2 201,70 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja windy, usługa serwisowa)	1 632,28 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (konserwacja drukarki)	184,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (remont łazienek)	10 000,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	0,00 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4270- Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej)	1 832,70 zł
	Łączne wydatki na zakup usług zdrowotnych:	1 560,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4280- Zakup usług zdrowotnych	630,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4280-Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4280-Zakup usług zdrowotnych	850,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4280-Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4280- Zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4280- Zakup usług zdrowotnych	80,00 zł
	Łączne wydatki na zakup usług pozostałych:	54 868,98 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4300-Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe)	6 753,08 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, przegląd budynku, utrzymanie strony internetowej, demontaż betonu na terenie placu zabaw ,wynajem i serwis mat,)	6 035,78 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4300- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, usługa malarska, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, usługi stolarskie, przegląd budynku, podpis kwalifikowany)	9 203,18 zł

SP_KRUSZE	W801-W80101-W4300- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem i serwis mat, opłaty pocztowe, przegląd techniczny budynku)	4 628,41 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4300- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, wynajem i serwis mat)	3 818,22 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4300- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje (dziennik elektroniczny), opłaty pocztowe wynajem i serwis mat, roczny przegląd stanu budynku, przegląd instalacji usługa archiwizacji dokumentów szkoły)	17 430,31 zł
UG	W801-W80101-W4300- Zakup usług pozostałych (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego w ZS Ostrówek	7 000,00 zł
	Łączne wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	3 891,44 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	873,12 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	733,45 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	313,07 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	434,87 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	659,80 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	877,13 zł
	Łączne wydatki na podróże służbowe krajowe:	434,66 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4410 - Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	193,92 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	142,10 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	98,64 zł
	Łączne wydatki na różne opłaty i składki:	16 251,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 925,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 318,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 293,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 489,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	1 539,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	4 687,00 zł

	Łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	244 709,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	44 417,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	53 475,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4440 - Odpis na ZFŚS	27 150,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	30 452,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	35 230,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	53 985,00 zł
	Łączne wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	11 197,38 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	785,76 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 789,80 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 641,14 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 331,46 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	676,62 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 972,60 zł
	Łączne wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	1 608,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	0,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	528,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	280,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	0,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	800,00 zł
	Łączne wydatki na Wpłaty na PPK	5 275,88 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	3 156,07 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	0,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	111,98 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	2 007,83 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4710 – Wpłaty na PPK	0,00 zł
UG	W801-W80101-W6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 070,00 zł
UG	W801-W80101-W6050 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 16 249 331,66 zł., natomiast 2021 roku wydatkowano kwotę: 6 048 282,36 zł. W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zrealizowano wydatki na poziomie 37,22 %.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Łączne wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	39 513,84 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 013,60 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 187,88 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 286,30 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 979,64 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 416,08 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,34 zł
	Łączne wydatki na Wynagrodzenia osobowe pracowników:	665 342,18 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	69 835,04 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	291 846,16 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	153 733,04 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	27 777,70 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	35 230,33 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	86 919,91 zł
	Łączne wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	87 013,56 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4040-W Trzynastki	8 992,56 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 900,67 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 027,21 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,58 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 805,84 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 730,70 zł
	Łączne wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	131 616,91 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 562,50 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	57 761,24 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 342,37 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	5 669,47 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	7 069,11 zł

ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	17 212,22 zł
	Łączne wydatki na składki Fundusz Pracy:	15 132,37 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	1 857,31 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	8 066,27 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	2 744,15 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	115,07 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	96,73 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4120- Fundusz Pracy	2 252,84 zł
	Łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	60 774,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4440-Odpis na ZFŚS	6 728,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4440- Odpis na ZFŚS	27 000,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4440- Odpis na ZFŚS	13 575,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4440- Odpis na ZFŚS	2 243,00 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4440- Odpis na ZFŚS	4 500,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4440- Odpis na ZFŚS	6 728,00 zł
	Łączne wydatki na PPK	395,16 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	383,72 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	0,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	11,44 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4710 – wpłata na PPK	0,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału 1 935 089,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę: 999 788,02 zł. Łącznie w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano budżet w wysokości 51,67%.

Przedszkola

		464 414,59 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 898,14 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4010 – Wynagrodzenia osobowe	177 103,80 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 937,30 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	35 378,74 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4120- Fundusz Pracy	4 689,16 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4210- Zakup materiałów i wyposażenia	835,92 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4300 Zakup usług pozostałych	166,05 zł
UG	W801-W80104-W4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 330,48 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4440- Odpis na ZFŚS	18 075,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 020 100,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę: 464 414,59 zł. W rozdziale 80104-Przedszkola wykonano budżet na poziomie 45,53 %.

Dowożenie uczniów do szkół

CUW	W801-W80113-W4300- Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Ostrówku i Szkoły Podstawowej w Kruszu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	140 767,98 zł
-----	--	---------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 270 000,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2021 roku łącznie wydatkowano kwotę: 140 767,98 zł. Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 52,14 %.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów studiujących nauczycieli:		5 986,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 488,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	0,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	3 498,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	0,00 zł
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		7 221,37 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	385,72 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	521,57 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1 162,72 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1 240,72 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1 271,92 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	2 638,72 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 69 573,00 zł, natomiast w pierwszym półroczu 2021 roku łącznie na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę: 13 207,37 zł. łącznie zrealizowano budżet na poziomie 18,98%.

Stołówki szkolne i przedszkolne

	Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:	254 420,49 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	41 753,40 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	95 623,20 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	41 638,97 zł

SP_KRUSZE	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	10 407,60 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	5 117,40 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	59 879,92 zł
	Łączne wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	37 645,39 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 705,34 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 124,96 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 496,19 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 576,63 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	553,23 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 189,04 zł
	Łączne wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	46 066,72 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 002,41 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 910,29 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 080,61 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2 049,26 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	969,65 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	10 054,50 zł
	Łączne wydatki na składki na Fundusz Pracy:	5 051,31 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	277,43 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	1 791,44 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	1 157,74 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	293,62 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	138,90 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	1 392,18 zł
	Łączne wydatki na zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej:	264 176,91 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	20 439,45 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	121 555,08 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	37 582,60 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	84 599,78 zł
	Łączne wydatki odpisu na ZFŚS:	16 322,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	2 333,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	4 658,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	2 333,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	1 170,00 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	1 170,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	4 658,00 zł
	Łączne wydatki odpisu na PPK:	463,33 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4710 – Wpłata PPK	424,96 zł

SP_WOLA	W801-W80148-W4710 – Wpłata PPK	38,37 zł
---------	--------------------------------	----------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 442 140,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano na łączną kwotę: 624 146,15 zł łączne wydatki w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zostały zrealizowane na poziomie 43,28 %.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

		22 346,84 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	432,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4010- Wynagrodzenia osobowe	6 934,21 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	940,59 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 379,09 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4120- Fundusz Pracy	197,61 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4440- Odpis ZFŚS	2 243,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	238,50 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4010- Wynagrodzenia osobowe	3 870,40 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	775,98 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	835,32 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4440- Odpis ZFŚS	4 500,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 49 700,00 zł, natomiast łącznie pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę: 22 346,84 zł. Wydatki zrealizowano na poziomie 44,96%.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

	Łączne wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	21 051,73 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 292,62 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 161,20 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 190,73 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 471,02 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 936,16 zł
	Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:	284 877,45 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	48 779,48 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	102 151,04 zł

SP_KRASZEW	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	37 301,50 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	63 612,46 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	33 032,97 zł
	Łączne wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	43 062,15 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80150-W4040-Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 865,76 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	11 573,44 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 908,48 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 877,62 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4040- Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 836,85 zł
	Łączne wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	74 470,60 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80150-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9 815,35 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 504,71 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	7 338,18 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 967,86 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 844,50 zł
	Łączne wydatki na składki na Fundusz Pracy:	6 387,91 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80150-W4120- Fundusz Pracy	1 223,01 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4120- Fundusz Pracy	4 420,46 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4120- Fundusz Pracy	1 051,34 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4120 - Fundusz Pracy	1 444,48 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4120- Fundusz Pracy	248,62 zł
	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	362,96 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4240- Zakup pomocy dydaktycznych, książek dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	362,96 zł
	Łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	26 168,00 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	5 325,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	9 615,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	2 243,00 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	4 485,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	4 500,00 zł
	Łączne wydatki na odpisy na PPK:	219,31 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80150-W4710 – Wpłata PPK	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4710 – Wpłata PPK	111,31 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4710 – Wpłata PPK	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4710 – Wpłata PPK	108,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4710 – Wpłata PPK	0,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 100 222,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku łącznie wydatkowano kwotę: 456 600,11 zł, stanowi to 41,50 %.

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

	Zakup książek i ćwiczeń z dotacji:	0,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80153-W4240 - Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	0,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 112 950,89 zł. Wydatki zostaną zrealizowane w drugim półroczu 2021 r.

Pozostała działalność

		51 466,54 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4440-Odpis na ZFŚS	9 075,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	9 375,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	5 100,00 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	6 075,00 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	15 975,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	2 566,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4017- Wynagrodzenia osobowe	432,91 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4019- Wynagrodzenia osobowe	79,29 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4117- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	74,41 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4119- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13,63 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4127- Fundusz Pracy	10,61 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4129- Fundusz Pracy	1,94 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4017- Wynagrodzenia osobowe	1 915,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4019- Wynagrodzenia osobowe	350,76 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4117- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	327,50 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4119- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	59,98 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4127- Fundusz Pracy	29,05 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4129- Fundusz Pracy	5,32 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4129- Fundusz Pracy	0,00

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 87 870,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę: 51 466,54 zł, w tym kwota 3 300,54 zł została wydatkowana z projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w ramach Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 153 553,40 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 71 368,13 zł. Plan zrealizowano w 46,48%.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 7 000,00 zł, plan wykorzystano w 31,43 %. Wydatkowano kwotę 2 200,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 200,00 zł – przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób używających i nadużywających narkotyków oraz dla członków ich rodzin.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 121 073,40 zł, plan wykorzystano w 45,84 %. Wydatkowano kwotę 55 500,13 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 681,90 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2021, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatry,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 320,00 zł – wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2021 - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 230,00 zł – pakiet profilaktyczny dla rodziców w formie nagrań (9 filmów), pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”, aparat SONY, obiektyw Tamron,
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup energii – 69,12 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 27 188,80 zł – opłaty pocztowe, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Klembów, GKRPA oraz grup roboczych, przygotowanie i przeprowadzenia spotkań dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu superwizji przemocy, przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin, przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjno-wspierających dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (grupa wsparcia),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32,13 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 690,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 3,18 zł - zaliczki na badanie przez biegłych (dopłata),
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 285,00 zł – szkolenie pn. „RODO w pracy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”,

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 25 480,00 zł. Plan wykonano w 53,64%. W I półroczu 2021r wydatkowani 13 668,00 na realizację zadania pt. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV2. Zadanie w całości finansowane jest ze środków budżetu państwa.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 168,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 305,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 241,92 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 53,28 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 879,92 zł,
- Zakup usług pozostałych – 19,88 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 2 114 478,90 zł. Wydatkowano kwotę 752 661,17 zł. Plan zrealizowano w 35,60 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 325 000,00 zł, plan zrealizowano w 42,77 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 139 002,94 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 139 002,94 zł - opłata za pobyt 8 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 14 000,00 zł, plan zrealizowano w 27,89 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 905,25 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 114,00 zł – klucze,
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup energii – 69,12 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32,13 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 3 690,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 2 000,00 zł, plan zrealizowano w 46,15 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 923,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 923,00 zł – opłaty pocztowe, przygotowanie i przeprowadzenia spotkań dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu superwizji przemocy.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 17 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 735,47 zł, plan wykorzystano w 45,50 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7 735,47 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 143 świadczenia dla 25 osób.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 96 349,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 5 349,00 zł. Plan zrealizowano w 33,27 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 051,55 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 32 051,55 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 8 zasiłków okresowych dla 3 osób – na kwotę 4 200,00 zł, z tego: 772,50 zł ze środków budżetu gminy, 3 427,50 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 64 zasiłki celowe i pomocy w naturze dla 46 rodzin na kwotę 27 851,55 zł - (schronienie, zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 186 171,00 zł, w tym ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych 186 000,00 zł . Plan zrealizowano w 52,30 %. Wydatkowano kwotę 97 362,52 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 150,14 zł.
- Świadczenia społeczne – 97 212,38 zł – wypłacono 179 zasiłków stałych dla 32 osób, na kwotę 97 697,54 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu zasiłku stałego za rok 2021, które zmniejszył wydatki tego okresu o kwotę – 485,16 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 796 064,78 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 85 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 397 034,73 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 41 848,00 zł. Plan zrealizowano w 49,87 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,

- Świadczenia społeczne – 1 770,57 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 260 173,45 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 34 969,52 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 41 712,01 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 51 226,99 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 6 021,74 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 5 554,25 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 856,74 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 928,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 962,35 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, dzienniki korespondencji, środki czystości, artykuły do komputera (dysk SSD, pasta termoprzewodząca, baterie i akcesoria do UPS), zestaw do podpisu kwalifikowalnego, publikacje pn. „Komentarz do planu kont ...”, „ Kadry i płace 2021”, „ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, drzwi wewnętrzne, stojak „ mokra podłoga”, taśma ostrzegawcza, skrzynka na listy.
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 477,52 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Płace Optivum oraz ETER program Czyste Powietrze, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, serwis klimatyzacji(dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 085,84 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 567,90 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 405,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9 650,39 zł,
- Podatek od nieruchomości – 408,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 466,08 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej”, „Sprawozdawczość budżetowa. Zmiany przepisów...”, „Stypendia szkolne 2021 – aktualne problemy”, „Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”, „Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej”, „Osoby z zaburzeniami psychicznymi – obowiązki gminy i powiatu”, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia, cykl szkoleniowy Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 646,38 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 7 200,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 422,09 zł. Plan zrealizowano w 5,86 %.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 135,02 zł – czujnik dymu,
- Zakup energii – 257,07 zł – zużycie wody,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 30,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 110 400,00 zł. Plan zrealizowano w 25,08 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 27 688,06 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 513,76 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 24 174,30 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

W 2021 roku usługami opiekuńczymi objęto 8 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 42 974,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 31 974,00 zł. Plan zrealizowano w 24,13 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 10 369,50 zł, w tym: środki własne – 2 073,90 zł, dotacja celowa na zadania własne – 8 295,60 zł.

- świadczenia społeczne – 10 369,50 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – łącznie wydano 1 536 posiłków dla 29 osób – na kwotę 6 269,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 5 015,60 zł, środki własne 1 253,90 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 12 rodzin tj.: 12 świadczeń na kwotę 4 100,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 3 280,00 zł, środki własne 820,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 517 320,12 zł, plan zrealizowano w 6,99 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 36 166,06 zł.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod tytułem „Bądźmy aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Działania 9.1 na rok 2021 wynosi

428 320,12 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 407 440,12 zł, wkład własny 20 880,00 zł. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 17 500,00 zł - w tym wkład własny 9 820,00 zł, środki EFS 7 680,00 zł. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią większość działań w ramach projektu została przeniesiona na kolejne okresy.

W rozdziale tym realizowane są również wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” oraz programu „Senior+”

W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przedłużyło na rok 2021 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach programu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 4 725,55 zł, w ramach dotacji celowej.

W roku 2020 Gmina Klembów przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +”. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach tego programu w naszej gminie powstał Klub „Senior+” w Roszcznie. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać czas korzystając z zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających oraz wyjazdów integracyjnych i krajoznawczych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano na ten cel 4 226,51 zł.

- Świadczenia społeczne – 9 714,00 zł – wypłata świadczeń dla pracowników społeczno- użytecznych,
- Świadczenia społeczne – 1 600,00 zł – zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 940,62 zł – w tym:
 - 6 940,62 zł wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
 - 4 000,00 zł wynagrodzenia w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 884,06 zł – w tym:
 - 1 195,26 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
 - 688,80 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 120,87 zł – w tym:
 - 84,12 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
 - 36,75 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 116,91 zł – cerata obrusowa na potrzeby działalności Klubu Senior +,
- Zakup środków żywności – 269,60 zł – artykuły spożywcze (mleko, woda, ciastka, kawa, herbata) dla uczestników Klubu Senior+,

- Zakup usług pozostałych – 11 520,00 zł – w tym:
 - przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających dla uczestników Klubu Senior + – 3 840,00 zł,
 - indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne, w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS – 7 680,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wyniósł 40 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 12 000,00 zł. Plan zrealizowano w 30,00 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 40 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 12 000,00 zł.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 12 000,00 zł – przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz polityki prorodzinnej na terenie Gminy Klembów.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 585 677,00 zł, wydatkowano kwotę – 338 811,94 zł. Plan wykonano w 57,85%.

Świetlice szkolne

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 550 717,00 zł. Plan wykonano w 56,72%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę – 312 371,45 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –13 750,23 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 208 816,02 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 682,74 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 43 106,30 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 4 160,65 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 17 581,00 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 274,51 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 28 960,00 zł, plan wykorzystano w 83,70 %. Wydatkowano kwotę 24 240,49 zł, w tym w ramach dotacji z MEN 19 392,39 zł.

- Stypendia dla uczniów – 22 240,49 zł – stypendia dla 32 uczniów za okres od stycznia do czerwca 2021 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 17 792,39 zł, wkład własny 4 448,10 zł,

- Inne formy pomocy dla uczniów – 2 000,00 zł – zasiłek szkolny dla 4 uczniów w okresie od stycznia do czerwca 2021 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 1 600,00 zł, wkład własny 400,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 6 000,00 zł. Plan wykonano w 36,67%. Zrealizowano wydatki w kwocie 2 200,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 2 200,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych uczniów.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 19 164 882,73 zł. Wydatkowano kwotę 9 468 922,60 zł. Plan zrealizowano w 49,41 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 13 714 100,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 066 532,55 zł. Plan zrealizowano w 51,53 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 500,00 zł.
- Świadczenia społeczne – 7 000 346,61 zł – wypłacono 14 063 świadczenia wychowawcze ,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 724,44 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 130,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 630,07 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 982,17 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 606,64 zł – artykuły biurowe, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 044,63 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki.
- Pozostałe odsetki – 3,76 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 87,10 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 441,66 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 34,86 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 4 644 000,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 602 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 271 494,02 zł, w tym z dotacji 2 253 555,33 zł, ze środków własnych 8 501,20 zł. Plan zrealizowano w 48,91 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 9 249,59 zł.

- Świadczenia społeczne – 2 023 341,34 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 3 713 zasiłków rodzinnych na kwotę 416 316,70 zł,
 - 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 374,32 zł,
 - 158 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 60 129,46 zł,
 - 161 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 30 416,12 zł,
 - 231 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23 975,82 zł
 - 689 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 43 824,71 zł,
 - 582 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 53 157,56 zł,
 - 1 290 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 278 433,00 zł,
 - 419 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 825 144,00 zł,
 - 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 16 120,00 zł,
 - 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
 - 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 20 000 zł,
 - 132 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 124 339,70 zł,
 - 290 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 123 200,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 2 810,05 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 470,81 zł, w tym ze środków własnych 6 108,75 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 572,80 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 168 486,01 zł, w tym ze środków własnych 1 049,38 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 10 292,59 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 158 193,42 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 993,11 zł, w tym ze środków własnych 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 119,38 zł – pieczątki, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5 841,16 zł, w tym ze środków własnych 1 343,07 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 156,40 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 441,66 zł,
- Pozostałe odsetki – 187,90 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 599,00 zł – prezentacja online – usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach

dziedzinowych, szkolenie „ Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0”.

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 34,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 152,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 86,99 zł. Plan zrealizowano w 57,23 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 86,99 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG.

W 2021 roku przyznano 50 kart dla 15 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 527 591,13 zł, w tym dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 483 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 22 280,56 zł w ramach środków własnych. Plan zrealizowano w 4,22 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 900,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 422,03 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 075,73 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 793,61 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 397,45 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 8,50 zł – opłaty pocztowe,
- Podróże służbowe krajowe – 968,75 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 581,35 zł.
- Pozostałe odsetki – 33,14 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł, „Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2021 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 9 rodzin, w których wychowuje się 15 dzieci.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 53 000,00 zł, plan zrealizowano w 36,65 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 423,68 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 19 423,68 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu

dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w pierwszym półroczu 2021 roku przebywało 10 dzieci z terenu Gminy Klembów

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 15 039,60 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13 421,70 zł. Plan zrealizowano w 89,51 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 39,60 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 421,70 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 88 świadczeń dla 15 osób.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 211 000,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej 168 800,00 zł na realizację zadania pt. „ Maluch +”. Plan wykonano w 35,85%. W rozdziale wydatkowano kwotę 75 643,50 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia do nowo oddanych sal lekcyjnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie,
- Zakup usług pozostałych – związanych z realizacją zadania pt. „ Maluch +” – 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – wykonanie placu zabaw w ramach realizacji zadania pt. „ Maluch +” – 0,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 9 044 888,24 zł. Plan wykonano w 39,67%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę 3 588 415,56 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 503 035,42 zł. Plan wykonano w 18,47%. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 646 895,67 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 200,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 100 466,54 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 245,93 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 418,94 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 000,98 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 47 029,80 zł:
 - pompa do prasy osadu na oczyszczalni w Klembowie 16 898,99 zł,
 - pompa zatapialna do przepompowni ścieków na oczyszczalni w Klembowie 11 220,66 zł,
 - materiały na potrzeby oczyszczalni (sondy, dmuchawy, sterowniki) - 7 028,49 zł
 - olej napędowy do samochodu służbowego - 2 774,70 zł,
 - części do napraw w samochodzie specjalnym typu Wuko - 2 495,42 zł
 - olej napędowy do agregatu na oczyszczalnię 2 194,39 zł,

- nagrzewnica olejowa 2 149,00 zł,
- środek chemiczny flokulant 963,39 zł,
- środki czystości (rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, maseczki wielokrotnego użytku, żele antybakteryjne) 484,47 zł,
- woda dla pracowników 480,29 zł,
- wydruk ulotek o właściwym korzystaniu z kanalizacji 340,00 zł.
- Zakup energii – 82 787,27 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 56 891,14 zł:
 - naprawa elektryczna rozdzielnic technologicznej w oczyszczalni w Klembowie 36 268,80 zł
 - stała konserwacja linii ŚN oraz stacji transformatorowej na oczyszczalni - 9 469,68 zł,
 - wykonanie awaryjnego przeglądu dmuchaw na oczyszczalni - 4 635,61 zł,
 - remont stopnia sprężającego dmuchawy - 4 408,93 zł,
 - naprawa pompy zanurzeniowej 2 108,12 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 275,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 137 838,65 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek 78 903,93 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków (13 szt.) 13 260,78 zł,
 - wymiana modułu telemetrycznego, styczników do sterowania pomp oraz montaż dmuchawy wraz z uruchomieniem na oczyszczalni 12 461,47 zł,
 - montaż monitoringu (kamery) oraz systemu alarmowego w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (50% kosztów) 8 600,00 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) 7 072,50 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (25% kosztów) 6 075,00 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania - 6 027,00 zł
 - analiza próbek ścieków 2 725,82 zł,
 - usługa ochrony mienia: budynku biura ZGK, oczyszczalni w Klembowie oraz w Woli Rasztowskiej (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) - 1 248,45 zł,
 - usługa transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni ścieków - 1 094,70 zł,
 - przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego budynku oczyszczalni ścieków 369,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 16 135,36 zł:
 - koszty ubezpieczenia samochodu i mienia jednostki - 9 360,00 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 4 624,00 zł,
 - opłata za przyłącze energetyczne przepompowni ścieków – 1 211,94 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 939,42 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 5 309,67 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 294,50 zł,

- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 148 037,50 zł.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 964,39 zł.
- Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 4 095 395,00 zł. Plan wykonano w 55,78%. Wydatki tego rozdziału to kwota 2 284 256,07 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 450,73 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 188,40 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 083,25 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 062,32 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 12 571,29 zł – umowy zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 754,68 zł:
 - czytnik kart do systemu wagowego w PSZOK – 634,68 zł,
 - plakaty dotyczące segregacji śmieci - 120,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 159 623,15 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 863 654,40 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 245,58 zł,
 - koszty transportu przesyłek – 15,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 5 522,25 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 20 000,00 zł. Plan wykonano w 65,57%. W I półroczu 2021 r zrealizowano wydatki w kwocie – 13 114,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 824,00 zł – kwiaty na klomby.
- Zakup usług pozostałych – 7 290,00 zł – pielęgnacja zieleni.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 17 500,00 zł. W I półroczu 2021 roku nie zrealizowano żadnych wydatków.

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 884 297,82 zł. Plan wykonano w 36,58%. W omawianym okresie wydatkowano 323 502,82 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 172,20 zł,
- Zakup energii – 272 476,47 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 44 577,98 zł - stała konserwacja oświetlenia ulicznego.

- Zakup usług pozostałych – 6 276,17 zł:
 - ze środków sołeckich sołectwa Pasek wykonanie oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Pasek – 3 500,00 zł,
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 266,05 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów - 510,12 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 5 000,00 zł. W I półroczu 2021r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 10 000,00 zł. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych wydatków.

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 509 660,00 zł. Plan wykonano w 62,91%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 320 647,00 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 54 627,00 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 8 640,00 zł,
 - usługi weterynaryjne w związku ze zdarzeniami drogowymi - 4 250,00 zł,
 - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 23 247,00 zł,
 - sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt – 13 990,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej budowy przydomowej oczyszczalni ścieków – 4 500,00 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 214 020,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 52 000,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 160 286,27 zł. Plan wykonano w 48,02%.

Wydatkowano kwotę 557 171,97 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 60 638,10 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 640 000,00 zł. Plan wykonano w 49,97%. Wydatki tego rozdziału wyniosły 319 800,00 zł:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - przekazano dotację na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie.

Biblioteki

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 351 000,00 zł. Plan wykonano w 50,00%. W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 175 500,00 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury- przekazano dotację na rzecz Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 169 286,27 zł. Plan wykonano w 50,00%. Wydatkowano kwotę – 61 871,97 zł, w tym ze środków sołeckich – 60 638,10 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 60 638,10 zł - wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Ostrówek, Pasek Stary Kraszew, Wola Rasztowska – 60 638,10 zł,
- Zakup energii – 1 233,87 zł - energia zużyta do oświetlenia świetlicy w Roszczepie.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 162 519,00 zł. Plan wykonano w 14,24%. W I półroczu 2021 roku wydatkowano kwotę – 23 147,10 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 67 519,00 zł. Plan wykonano w 32,28%. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie i organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 21 797,10 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 664,34 zł;
- Składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 885,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł - piłki na turniej.
- Zakup energii – 8 959,76 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych -0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 288,00 zł - kontrola roczna boisk i organizacją zajęć sportowych na boisku ORLIK w Ostrówku.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 95 000,00 zł. Plan wykonano w 1,42%. Wydatkowano 1 350,00 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 550,00 zł – puchary i nagrody za udział w zawodach sportowych.
- Zakup usług pozostałych – 800,00 zł – wydatki związane z organizacją zawodów oraz transport osób na zawody sportowe.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2021 roku.

Gmina Klembów w I półroczu 2021 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- Oświata i wychowanie
- Rodzina

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2021 roku wynosi 19 114 243,86 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 465 612,06 zł tj. 49,52 % w stosunku do planu.

Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na wskazany cel.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2021 rok wynosi 73 747,97 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 73 747,97 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą:

- Składki na ubezpieczenia społeczne- 206,84 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy- 29,63 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe- 1 209,57 zł,
- Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki –72 301,93 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na 2021 rok wynosi 94 441,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 58 771,28 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 44 374,28 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 746,72 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 956,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 671,56 zł.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 1 952,00 zł. W I półroczu 2021 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 980,00 zł :

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków to kwota 1 952,00 zł. W I półroczu 2021r nie wydatkowano żadnych kwot.

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 0,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji tego działu to kwota 20 000,00 zł. W I półroczu nie zrealizowano żadnych wydatków.

Obrona cywilna

Plan 20 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 12 950,89 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków, realizacja nastąpi w II półroczu.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na zdania zlecone wynosi 18 811 152,00 zł. Wydatkowano kwotę 9 333 092,81 zł.

Plan zrealizowano w 49,61 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 13 711 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 7 066 028,79 zł. Plan zrealizowano w 51,54 %.

- Świadczenia społeczne – 7 000 346,61 zł – wypłacono 14 063 świadczenia wychowawcze ,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 724,44 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 130,61 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 630,07 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 982,17 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 606,64 zł – artykuły biurowe, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 044,63 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 87,10 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 441,66 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 34,86 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków tego rozdziału w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych to kwota 4 602 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 253 555,33 zł.

- Świadczenia społeczne – 2 023 341,34 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 3 713 zasiłków rodzinnych na kwotę 416 316,70 zł,
 - 9 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 7 374,32 zł,
 - 158 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 60 129,46 zł,
 - 161 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 30 416,12 zł,
 - 231 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 23 975,82 zł
 - 689 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 43 824,71 zł,
 - 582 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 53 157,56 zł,
 - 1 290 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 278 433,00 zł,
 - 419 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 825 144,00 zł,
 - 26 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 16 120,00 zł,
 - 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
 - 20 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 20 000 zł,
 - 132 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 124 339,70 zł,
 - 290 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 123 200,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 2 810,05 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 46 362,06 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 572,80 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 167 436,63 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 993,11 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 119,38 zł – pieczątki, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 498,09 zł, usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 156,40 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,

- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 441,66 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 599,00 zł – prezentacja online – usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych, szkolenie „ Procedura postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego - tarcze antykryzysowe 1.0, 2.0, 3.0”.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 34,86 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 152,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 86,99 zł. Plan zrealizowano w 57,23 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 86,99 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG.

W 2021 roku przyznano 50 kart dla 15 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków tego rozdziału na zadania zlecone wynosi 483 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie otrzymaliśmy dotacji.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
- Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 15 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13 421,70 zł. Plan zrealizowano w 89,48 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 421,70 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 88 świadczeń dla 15 osób.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku
trzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 747,97	73 747,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	73 747,97	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 747,97	73 747,97	100,00
750			Administracja publiczna	94 441,00	58 771,28	62,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,00	44 374,28	55,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 044,00	44 374,28	55,44
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	14 397,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 397,00	14 397,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	980,00	50,20
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	980,00	50,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	980,00	50,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	20 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	20 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	20 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	112 950,89	112 950,89	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 950,89	112 950,89	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 950,89	112 950,89	100,00
855			Rodzina	18 811 152,00	9 353 916,00	49,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 711 000,00	7 085 000,00	51,67
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	13 711 000,00	7 085 000,00	51,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	2 255 000,00	49,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 602 000,00	2 255 000,00	49,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	139,00	91,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	152,00	139,00	91,45
	85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 000,00	0,00	0,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	13 777,00	91,85
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	13 777,00	91,85
Razem:			19 114 243,86	9 620 366,14	50,33

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 747,97	73 747,97	100,00
	01095		Pozostała działalność	73 747,97	73 747,97	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206,84	206,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	29,63	29,63	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 209,57	1 209,57	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	72 301,93	72 301,93	100,00
750			Administracja publiczna	94 441,00	58 771,28	62,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 044,00	44 374,28	55,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 212,00	35 746,72	54,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 956,00	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 876,00	5 671,56	47,76
	75056		Spis powszechny i inne	14 397,00	14 397,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 832,00	13 832,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	112 950,89	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	112 950,89	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	112 950,89	0,00	0,00
855			Rodzina	18 811 152,00	9 333 092,81	49,61

85501		Świadczenie wychowawcze	13 711 000,00	7 066 028,79	51,54
	3110	Świadczenia społeczne	13 592 680,00	7 000 346,61	51,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	44 724,44	52,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 130,61	95,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 882,00	8 630,07	54,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 362,00	982,17	72,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,46	606,64	61,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 044,63	78,64
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	87,10	43,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	2 441,66	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	34,86	3,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 602 000,00	2 253 555,33	48,97
	3110	Świadczenia społeczne	4 154 750,00	2 023 341,34	48,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 950,00	46 362,06	50,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	7 572,80	91,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	332 267,00	167 436,63	50,39
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 327,00	993,11	74,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 044,46	119,38	11,43
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 366,00	4 498,09	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	156,40	78,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	2 441,66	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	59,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	975,00	34,86	3,58
85503		Karta Dużej Rodziny	152,00	86,99	57,23

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	86,99	57,23
85504		Wspieranie rodziny	483 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	467 400,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 700,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 016,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	287,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	527,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	13 421,70	89,48
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	13 421,70	89,48
Razem:			19 114 243,86	9 465 612,06	49,52

Informacja z realizacji inwestycji wg stanu na 30 czerwca 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść				
600			Transport i łączność	5 431 510,43	160 092,62	2,95%	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 431 510,43	160 092,62	2,95%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 431 510,43	160 092,62	2,95%	
			Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	110 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Budowa chodnika w Kruszu w stronę Tłuszcza	145 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	123 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	840 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	1 100 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	144 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej	182 510,43	0,00	0%	Trwają prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej, kosztorysu inwestorskiego, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. W trakcie przygotowywania jest opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Realizacja zadania w drugim półroczu.
			Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek (II etap)	1 350 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
			Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 033 000,00	160 092,62	15,50%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.

		Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pieńki	84 000,00	0,00	0%	Zawarta umowa na budowę. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Ostrówek-Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tule) poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	150 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Kompletowane są decyzje i uzgodnienia do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID. Rozliczenie w drugim półroczu.
		Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowości Pasek(ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	170 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja jest gotowa. Złożony został wniosek o wydanie decyzji ZRID. Rozliczenie w drugim półroczu.
710		Działalność usługowa	2 302,67	2 302,67	100%	
	71095	Pozostała działalność	2 302,67	2 302,67	100%	
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 302,67	2 302,67	100%	
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	2 302,67	2 302,67	100%	Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową w ramach współpracy z samorządem Mazowsza, zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	0,00	0%	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	0,00	0%	

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0%	
		Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	50 000,00	0,00	0%	Podpisano porozumienie o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wołominie	10 000,00	0,00	0%	Podpisano porozumienie o dofinansowanie. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
801		Oświata i wychowanie	4 707 088,00	11 070,00	0,24%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 707 088,00	11 070,00	0,24%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 929 919,78	11 070,00	0,38%	
		Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	15 000,00	11 070,00	73,80%	Dokumentacje zostały wykonane. Uzyskano zaświadczenie o braku sprzeciwu organu na wykonanie prac budowlanych. Zadanie rozliczone.
		Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	332 838,00	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Pierwszy przetarg został unieważniony z powodu zbyt wysokich ofert. Ogłoszono drugi przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	9 000,00	0,00	0%	Otrzymaliśmy zalecenie konserwatorskie na wykonanie prac. Przygotowano zlecenie dla wykonawcy na wykonanie dokumentacji wraz z uzyskaniem pozwolenia od MWKZ. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej- Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	2 573 081,78	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszony przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek	1 777 168,22	0,00	0%	

		budżetowych				
		Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	1 777 168,22	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszony przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
855		Rodzina	110 000,00	0,00	0%	
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	110 000,00	0,00	0%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0%	
		Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu MALUCH +	110 000,00	0,00	0%	Zadanie w trakcie realizacji.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 336 052,87	432 021,89	12,95%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 588 276,00	166 001,89	6,49%	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 566 276,00	148 037,50	5,77%	
		Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	9 376,00	0,00	0%	Wszystkie niezbędne dokumenty wraz z odbiorem od PINB w Wołominie dostarczone do Gminy Klembów. Zawarta umowa na wykup sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Traugutta w miejscowości Ostrówek. Rozliczenie w drugim półroczu.
		Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja	2 520 000,00	148 037,50	5,87%	Umowa zawarta z wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.

		zadania				
		Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	36 900,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja jest w trakcie realizacji. Rozliczenie w drugim półroczu.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	17 964,39	81,66%	
		Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	22 000,00	17 964,39	81,66%	Zadanie realizowane przez ZGK w Klembowie.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383 756,87	0,00	0%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 756,87	0,00	0%	
		Budowa oświetlenia ulicznego w ramach rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica	184 000,00	0,00	0%	Oczekujemy na podpisanie Porozumienia z MZDW o przejęciu realizacji inwestycji budowy Skrzyżowania. / przygotowywanie do przetargu.
		Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	48 600,00	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszony przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w	1 465,64	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie

		Sitkach				realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzymańskiej w Starym Kraszewie	3 690,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja kompletna. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep- Wola Rasztowska	7 017,80	0,00	0%	Oczekuje na ostateczność decyzji zmieniającej decyzję ZRID Wojewody Mazowieckiego Chodnika Wola Raszkowska- Roszczep. Po otrzymaniu decyzji prace projektowe związane z oświetleniem będą kontynuowane. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	4 858,50	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji/ oświetlenie przy dr. Gminnych dokumentacja w komplecie/ oświetlenie wzdłuż wojewódzkiej 30 kwietnia uzupełnione do Wojewody. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	15 800,00	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszony przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	90 600,00	0,00	0%	Wykonano dokumentacje projektowe, kosztorysy inwestorskie. Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ogłoszony przetarg. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
		Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacyjowej w Pasku	3 000,00	0,00	0%	Umowa zawarta z wykonawcą. Dokumentacja w trakcie realizacji. Rozliczenie zadania w drugim półroczu.
90095		Pozostała działalność	364 020,00	266 020,00	73,07%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	214 020,00	214 020,00	100%	

		Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki (fundusz sołecki)	102 000,00	102 000,00	100%	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
		Zakup koparko-ładowarki	112 020,00	112 020,00	100%	Zadanie zrealizowane zgodnie z zawartą umową.
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	52 000,00	34,67%	
		Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	52 000,00	34,67%	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. Osobom , które złożyły wniosek wypłacone zostało dofinansowanie.
Razem			13 646 953,97	605 487,18	4,44%	

