

Zarządzenie Nr 0050.66.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 sierpnia 2020r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020r.

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 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury.

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2020 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XI.129.2019 Rady Gminy Klembów w dniu 19 grudnia 2019r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 30 czerwca 2020 roku dokonano zmian:

- 6 raz Uchwałą Rady Gminy
- 7 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2020 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów **56 144 403,38 zł**, w tym:
dochody bieżące –54 371 732,80 zł i dochody majątkowe –1 772 670,58 zł,
- po stronie wydatków **64 394 892,25 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 50 597 725,32 zł i wydatki majątkowe- 13 797 166,93 zł,

Uchwalony budżet na dzień 30 czerwca 2020 r. zakładał deficyt w wysokości 8 250 488,87zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł, wolnymi środkami w kwocie 1 522 160,60zł oraz przychodami 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 2 977, 47 zł i przychodami 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 20,00 zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **10 725 158,07 zł** z tego:

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 9 200 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 6 725 330,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 522 160,60 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu,
- 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 2 977, 47 zł,
- 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 20,00 zł,

Na 2020 rok zaplanowano rozchody w kwocie 2 474 669,20 zł na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek i wykup papierów wartościowych, do 30 czerwca 2020 roku dokonano spłat w kwocie 974 083,060 zł, zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 15 130 550,00 zł, co stanowi 27,0% w stosunku do dochodów planowanych.

Na koniec drugiego kwartału wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 27 714,06 zł, są to zobowiązania GOPS, które powstały w wyniku złożonego wniosku do ZUS o zwolnienie w 50% z opłaty składek na ubezpieczenie społeczne za trzy miesiące, wniosek do 30 czerwca 2020r. nie został jeszcze rozpatrzony, w związku z powyższym zobowiązania względem ZUS przyjęliśmy, jako wymagalne do momentu otrzymania decyzji.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 1 769 985,99 zł. w celu wyegzekwowania należności wystawiono upomnienia i tytuły wykonawcze.

W omawianym okresie gmina udzieliła z budżetu gminy dwie pożyczki krótko terminowe dla jednostek OSP w kwocie 250 000,00zł, nie udzieliła natomiast żadnego poręczenia innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

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

W pierwszy półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **30 026 578,97** zł tj. 53,5 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –29 027 512,24 zł tj. 53,4 % w stosunku do planu

majątkowe w kwocie 999 066,73 zł tj. 56,4% w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **25 790 092,79** zł tj.40,1% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –23 335 571,74 zł tj. 46,1 % w stosunku do planu

majątkowe –2 454 521,05 zł tj. 17,8 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwsze półrocze 2020 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 4 236 486,18zł, przy planowanym deficycie 8 250 488,87zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym tj. do 30 czerwca 2020 roku gmina nie udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami terytorialnymi żadnej jednostce.

W pierwszym półroczu 2020 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 9 576 253,55 zł w tym na:**

- 70 518,91 zł na zwrot podatku akcyzowego,

- 33 532,64 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
 - 970,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - 45 258,00 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich,
 - 85 288,00 zł na zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
 - 6 965 700,00 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”,
 - 2 359 800,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
 - 186,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
 - 900,00 zł na realizację zadania Dobry Start
 - 14 100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 631 127,00 zł w tym na:**
- 189 369,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 240 000,00 zł na wyposażeniu stołówek szkolnych i miejsc sporządzania posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
 - 8 300,00 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
 - 8 400,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
 - 104 210,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
 - 41 848,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 18 900,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
 - 20 100,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 1 357 002,46 zł w tym:**
- 882 453,15 zł tytułu końcowego rozliczenia(refundacja środków) z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 za realizację zadania pn.” Budowa drogi gminnej ul. Przytorowej w miejscowości Ostrówek”
 - 144 925,16zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na realizację projektu grantowego „ zdalna szkoła;,”
 - 78 151,58 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania(końcowe rozliczenie) z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn.” Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,

- 16 488,65 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania Od najmłodszych lat zdobywamy świat
- 229 741,00 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,
- 5 242,92 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania (końcowe rozliczenie) z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa pn. „ Ja w Internecie”, Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

W pierwszym półroczu w 2020 roku 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, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 80 000,00 zł, w tym: 8 organizacjom pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 8 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 115 000,00zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 78 260,19zł, co stanowi 68,1 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 30 czerwca 2020 roku wydatkowano kwotę 3 360,00zł, tj. 48,0 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 28 938,89zł, tj. 26,1 % 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 2020 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 3 072,57 zł, tj. 56,8% w stosunku do planu. Plan wydatków na ochronę środowiska w 2020 roku wynosił 5 409,00 zł, w pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków, przewidywane wykonanie wydatków w drugim półroczu na usunięcie eternitu z terenu gminy.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 2 665 441,80 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 907 348,21 zł, tj. 34,0 % planu. Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w pierwszym półroczu 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 931 494,65 zł, tj. 34,9 %.

Zestawienie wykonanych dochodów za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji w stosunku do planu w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 92 018,91 | 80 224,94 | 87,18 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 20 000,00 | 9 706,03 | 48,53 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 1 400,00 | 7,00 |
| | | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 68,53 | 0,00 |
| | | 960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 8 237,50 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 72 018,91 | 70 518,91 | 97,92 |
| | | 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 | 70 518,91 | 70 518,91 | 100,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 864 100,00 | 456 990,61 | 52,89 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 864 100,00 | 864 100,00 | 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 863 000,00 | 456 092,42 | 52,85 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 898,19 | 89,82 |
| 600 | | | Transport i łączność | 975 724,00 | 882 653,15 | 90,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 975 724,00 | 882 653,15 | 90,46 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeńOzwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| | | 6258 | 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 | 885 724,00 | 882 453,15 | 99,63 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 253 014,00 | 71 198,38 | 28,14 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 249 514,00 | 68 739,59 | 27,55 |
| | | 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 | 40 669,00 | 22 894,00 | 56,29 |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 198 795,00 | 38 462,00 | 19,35 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 3,53 | 7,06 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 7 380,06 | 73,80 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 500,00 | 2 458,79 | 70,25 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 500,00 | 2 458,79 | 70,25 |
| 720 | | | Informatyka | 164 472,61 | 164 472,77 | 100,00 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 164 472,61 | 164 472,77 | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 19 547,61 | 19 547,61 | 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 | 122 650,02 | 122 650,16 | 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 | 22 274,98 | 22 275,00 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 73 494,73 | 33 821,58 | 46,02 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 894,73 | 33 532,64 | 46,00 |
| | | 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 | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 62,73 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 500,00 | 254,94 | 50,99 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 | 254,94 | 50,99 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 100,00 | 34,00 | 34,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 34,00 | 34,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 188,00 | 46 228,00 | 97,97 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 930,00 | 970,00 | 50,26 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 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 | 1 930,00 | 970,00 | 50,26 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 258,00 | 45 258,00 | 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 | 45 258,00 | 45 258,00 | 100,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 628 270,00 | 9 248 906,43 | 49,65 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 500,00 | 1 667,97 | 17,56 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 9 500,00 | 1 667,96 | 17,56 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 110 008,00 | 2 685 645,33 | 52,56 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 5 084 178,00 | 2 669 562,60 | 52,51 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 730,00 | 1 234,00 | 169,04 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 21 467,00 | 11 622,00 | 54,14 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 3 533,00 | 2 500,00 | 70,76 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 81,93 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 610,00 | 610,00 |
| | 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 | 3 099 230,00 | 1 912 553,68 | 61,71 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 852 500,00 | 1 221 859,13 | 65,96 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 159 900,00 | 110 537,38 | 69,13 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 41 800,00 | 32 588,15 | 77,96 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 393 530,00 | 231 179,20 | 58,75 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 40 000,00 | 6 867,82 | 17,17 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 600 000,00 | 302 143,83 | 50,36 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 2 698,40 | 539,68 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 4 679,77 | 78,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 371 100,00 | 197 022,26 | 53,09 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 50 000,00 | 26 034,00 | 52,07 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 115 000,00 | 78 260,19 | 68,05 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 | 92 221,97 | 48,54 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 34,80 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 | 471,30 | 7,86 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 038 432,00 | 4 452 017,19 | 44,35 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 808 432,00 | 4 195 050,00 | 42,77 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 230 000,00 | 256 967,19 | 111,72 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 11 400 174,00 | 6 974 495,11 | 61,18 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 039 182,00 | 6 792 344,00 | 61,53 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 039 182,00 | 6 792 344,00 | 61,53 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 347 792,00 | 173 898,00 | 50,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 347 792,00 | 173 898,00 | 50,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 13 200,00 | 7 253,11 | 54,95 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 13 200,00 | 7 253,11 | 54,95 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 2 084 234,58 | 858 555,84 | 41,19 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 604 797,58 | 93 528,69 | 15,46 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 18,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 66,62 | 0,00 |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 076,00 | 14 076,00 | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 570,00 | 1 216,49 | 47,33 |
| | 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 | 78 151,58 | 78 151,58 | 100,00 |
| | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 84 817,00 | 38 017,00 | 44,82 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 26 000,00 | 8 606,00 | 33,10 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 58 817,00 | 29 411,00 | 50,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 346 912,00 | 165 481,00 | 47,70 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 27 000,00 | 5 523,00 | 20,46 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 319 912,00 | 159 958,00 | 50,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 3 862,00 | 22,72 |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 17 000,00 | 3 862,00 | 22,72 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 916 400,00 | 455 890,50 | 49,75 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 295 000,00 | 89 924,50 | 30,48 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 362 000,00 | 121 186,00 | 33,48 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 19 400,00 | 4 780,00 | 24,64 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 240 000,00 | 240 000,00 | 100,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 288,00 | 85 288,00 | 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 | 85 288,00 | 85 288,00 | 100,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 29 020,00 | 16 488,65 | 56,82 |
| | | 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 | 23 219,00 | 13 936,21 | 60,02 |
| | | 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 | 5 801,00 | 2 552,44 | 44,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 601 653,03 | 426 077,26 | 70,82 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 12 359,64 | 3 908,52 | 31,62 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 12 359,64 | 3 908,52 | 31,62 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 040,48 | 8 340,48 | 46,23 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40,48 | 40,48 | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 000,00 | 8 300,00 | 46,11 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 000,00 | 8 400,00 | 60,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 000,00 | 8 400,00 | 60,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 180 282,11 | 105 170,00 | 58,34 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 282,11 | 960,00 | 74,88 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 179 000,00 | 104 210,00 | 58,22 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 85 234,80 | 41 967,80 | 49,24 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 34,80 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200,00 | 85,00 | 42,50 |
| | 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 | 15 021,00 | 5 951,96 | 39,62 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 5 951,96 | 39,68 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 21,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 974,00 | 18 900,00 | 59,11 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 974,00 | 18 900,00 | 59,11 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 244 741,00 | 233 438,50 | 95,38 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15 000,00 | 3 697,50 | 24,65 |
| | 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 | 229 741,00 | 229 741,00 | 100,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 5 242,92 | 5 242,92 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 5 242,92 | 5 242,92 | 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 | 5 242,92 | 5 242,92 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 20 100,00 | 20 100,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 339 274,80 | 9 379 449,44 | 54,09 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 485 500,00 | 6 971 771,06 | 55,84 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 71,06 | 14,21 |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z | 12 475 000,00 | 6 965 700,00 | 55,84 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | | realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | | | |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 373 534,80 | 2 392 491,90 | 54,70 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 34,80 | 34,80 | 100,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 500,00 | 422,28 | 12,07 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 40 000,00 | 25 066,88 | 62,67 |
| | | 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 | 4 330 000,00 | 2 359 800,00 | 54,50 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 7 167,94 | 0,00 |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 186,48 | 77,70 |
| | | 690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 0,48 | 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 | 240,00 | 186,00 | 77,50 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 463 000,00 | 900,00 | 0,19 |
| | | 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 | 463 000,00 | 900,00 | 0,19 |
| | 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 | 17 000,00 | 14 100,00 | 82,94 |
| | | 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 | 17 000,00 | 14 100,00 | 82,94 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 545 441,80 | 1 378 162,54 | 38,87 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 860 000,00 | 461 889,93 | 53,71 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 858 800,00 | 460 451,85 | 53,62 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 1 377,08 | 137,71 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 61,00 | 61,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 665 441,80 | 907 348,21 | 34,04 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 665 441,80 | 907 348,21 | 34,04 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 10 000,00 | 4 059,00 | 40,59 |
| | | 0970 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 0,00 | 4 059,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 3 072,57 | 61,45 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 3 072,57 | 61,45 |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 5 000,00 | 1 781,23 | 35,62 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 000,00 | 591,60 | 29,58 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 | 1 189,63 | 39,65 |
| | 90095 | | | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| | | 0640 | Wpływy z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 11,60 | 0,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Razem: | 56 144 403,38 | 30 026 578,97 | 53,48 |

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach to kwota 56 144 403,38 zł.

W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 30 026 578,97 zł, w tym dochody:

- bieżące – 29 027 512,24 zł,
- majątkowe – 999 066,73 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu wynosi 92 018,91 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 80 224,94 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 20 000,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 9 706,03 zł:

- Wpływy z usług – 1 400,00 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 68,53 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 8 237,50 zł.

Pozostała działalność

Plan 72 018,91 zł - zrealizowano dochody w kwocie 70 518,91 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 – 70 518,91 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.

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

Plan działu 864 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 456 990,61 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 864 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 456 990,61 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług 456 092,42 zł - są to wpływy za dostarczenie wody.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 898,19 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 11 811,03 zł. Są one o 2,60 % niższe w stosunku do I półrocza 2019 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 975 724,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 882 653,15 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału to kwota 975 724,00 zł. W I półroczu 2020r zrealizowano dochody w kwocie 882 653,15 zł:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 200,00 zł – wpływ odszkodowania zgłoszonego w 2019 roku za wybitą szybę w wiacie przystankowej.
- 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 – 882 453,15 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 253 014,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 71 198,38 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 249 514,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 68 739,59 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 22 894,00 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 2020r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 3 620,45 zł - są one niższe o 48,62 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 38 462,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3,53 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów – 7 380,06 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz.

Pozostała działalność

Plan 3 500,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2 458,79 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 458,79 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan działu to kwota 164 472,61 zł. W I półroczu 2020r zrealizowano dochody w kwocie 164 472,77 zł, w tym:

Pozostała działalność

Plan to kwota 164 472,61 zł, wykonanie 164 472,77 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 19 547,61 zł - odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony serwer.
- 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 – 122 650,16 zł - grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.
- 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 – 22 275,00 zł - grant na zakup sprzętu komputerowego dla uczniów.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 73 494,73 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 33 821,58 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 72 894,73 zł - zrealizowano dochody w kwocie 33 532,64 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 33 532,64 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł.

Urzędy gmin

Plan 500,00 zł - zrealizowane dochody to kwota 254,94 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 254,94 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 34,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 34,00 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 działu 47 188,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 46 228,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 930,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 970,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan to kwota 45 258,00 zł. Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów w kwocie 45 258,00 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 – 45 258,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan dochodów tego działu to kwota 20 000,00 zł. W I półroczu 2020 nie zrealizowano żadnych dochodów.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 20 000,00 zł. W omawianym okresie nie zrealizowano żadnych dochodów.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0,00 zł.

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 18 628 270,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 9 248 906,43 zł tj. 49,65 % 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 2020 roku wyniosły 349 607,63 zł.

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

W I półroczu 2020 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 20 118,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2020r wynoszą – 592 093,70 zł, a na dzień 30 czerwca 2019r wynosiły 572 827,36 zł (są one wyższe o 3,36 % 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 13 149,73 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2020 roku w dziale 756 wg źródeł:

| L.P. | Treść | Plan | Wykonanie | % |
|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|
| 1 | Rozdz.75601 | 9 500,00 | 1 667,96 | 17,56 |
| | - Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej | 9 500,00 | 1 667,96 | 17,56 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| 2 | Rozdz.75615 | 5 110 008,00 | 2 685 645,33 | 52,56 |
| | - Podatek od nieruchomości | 5 084 178,00 | 2 669 562,60 | 52,51 |
| | - Podatek rolny | 730,00 | 1 234,00 | 169,04 |
| | - Podatek leśny | 21 467,00 | 11 622,00 | 54,14 |
| | - Podatek od środków transportowych | 3 533,00 | 2 500,00 | 70,76 |
| | - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 81,93 | 0,00 |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 34,80 | 0,00 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 | 610,00 | 610,00 |
| 3 | Rozdz.75616 | 3 099 230,00 | 1 912 553,68 | 61,71 |
| | - Podatek od nieruchomości | 1 852 500,00 | 1 221 859,13 | 65,96 |
| | - Podatek rolny | 159 900,00 | 110 537,38 | 69,13 |
| | - Podatek leśny | 41 800,00 | 32 588,15 | 77,96 |
| | - Podatek od środków transportowych | 393 530,00 | 231 179,20 | 58,75 |
| | - Podatek od spadków i darowizn | 40 000,00 | 6 867,82 | 17,17 |
| | - Wpływy z opłaty targowej | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Podatek od czynności | 600 000,00 | 302 143,83 | 50,36 |

| | | | | |
|----------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | cywilnoprawnych | | | |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 | 2 698,40 | 539,68 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat | 6 000,00 | 4 679,77 | 78,00 |
| 4 | Rozdz.75618 | 371 100,00 | 197 022,26 | 53,09 |
| | - Opłata skarbową | 50 000,00 | 26 034,00 | 52,07 |
| | - Opłata eksploatacyjna | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 115 000,00 | 78 260,19 | 68,05 |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 190 000,00 | 92 221,97 | 48,54 |
| | - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 | 34,80 | 34,80 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat | 6 000,00 | 471,30 | 7,86 |
| 5 | Rozdz.75621 | 10 038 432,00 | 4 452 017,19 | 44,35 |
| | - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 9 808 432,00 | 4 195 050,00 | 42,77 |
| | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 230 000,00 | 256 967,19 | 111,72 |

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 11 400 174,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 6 974 495,11 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11 039 182,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 6 793 344,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 347 792,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 173 898,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 13 200,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 7 253,11 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 253,11 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 2 084 234,58 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 858 555,84 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 604 797,58 zł. Zrealizowane dochody to kwota 93 528,69 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 18,00 zł.
- 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 rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – 66,62 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 14 076,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 1 216,49 zł, są to dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 78 151,58 zł - refundacja kosztów renowacji i adaptacji piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 84 817,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 38 017,00 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 38 017,00 zł.

Przedszkola

Plan 346 912,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 165 481,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 5 523,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 159 958,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 17 000,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 3 862,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 3 862,00 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 916 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 455 890,50 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 89 924,50 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 121 186,00 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych.
- Wpływy z usług – 4 780,00 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 240 000,00 zł.

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

Plan to kwota 85 288,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 85 288,00 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 – 85 288,00 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów to kwota 29 020,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 16 488,65 zł stanowi dotacja ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat”.

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 2020 rok wynosi 601 653,03 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 426 077,26 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan to kwota 12 359,64 zł. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 3 908,52 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 908,52 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2020, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać 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 18 040,48 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 8 340,48 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 40,48 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8 300,00 zł.

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

Plan to kwota 14 000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 8 400,00 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 180 282,11 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 105 170,00 zł. Plan zrealizowano w 58,34 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 960,00 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) – 104 210,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 85 234,80 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 41 967,80 zł:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 85,00 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 15 021,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 5 951,96 zł, plan zrealizowano w 39,62 %.

- Wpływy z usług – 5 951,96 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.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 31 974,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 18 900,00 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 244 741,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 233 438,50 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 697,50 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 – 229 741,00 zł.

Dział 853 – **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów to kwota 5 242,92 zł. Zrealizowane dochody tego działu to kwota 5 242,92 zł w tym:

Pozostała działalność

Plan to kwota 5 242,92 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 242,92 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 – 5 242,92 zł dotacja na realizację projektu „Ja w Internecie”.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 20 100,00 zł. W I półroczu 2020 roku dochody osiągnęły kwotę 20 100,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 20 100,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 20 100,00 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 17 339 274,80 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 9 379 449,44 zł. Plan zrealizowano w 54,09 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 12 485 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 6 971 771,06 zł. Plan zrealizowano 55,84 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 71,06 zł – odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 000,00 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 – 6 965 700,00 zł.

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

Plan wynosi 4 373 534,80 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 392 491,90 zł. Plan zrealizowano w 54,70 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 422,28 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 306,68 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 115,60 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 25 066,88 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 21 684,65 zł,
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 192,20 zł;
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe – 3 190,03 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 – 2 359 800,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 167,94 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 240,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 186,48 zł:

- Wpływy z różnych opłat – 0,48 zł - opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.
- 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 – 186,00 zł.

Wspieranie rodziny

Plan to kwota 463 000,00 zł. W I półroczu 2020r uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 900,00 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 to kwota 17 000,00 zł. Otrzymano 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 14 100,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 3 545 441,80 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 378 162,54 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 860 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 461 889,93 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 460 451,85 zł- opłaty za odbiór ścieków.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 377,08 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów – 61,00 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 8 923,67 zł, są one wyższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 41,39 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok wyniósł 2 665 441,80 zł. W I półroczu 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 907 348,21 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 907 348,21 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 10 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4 059,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów 4 059,00 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzoną latarnię w miejscowości Michałów.

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

Plan wyniósł 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 3 072,57 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 3 072,57 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 781,23 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 591,60 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 189,63 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.

Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 11,60 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych dochodów.

Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł. Wykonanie 0,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 0,00 zł.

Zestawienie wykonanych wydatków za I półrocze 2020 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji w stosunku do planu w % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 011 831,93 | 499 499,95 | 49,37 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 20 000,00 | 66,67 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 841 493,02 | 406 900,39 | 48,35 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 996,00 | 83,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 308 910,00 | 138 532,42 | 44,85 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 170,15 | 22 170,15 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 400,00 | 22 593,97 | 43,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000,00 | 3 003,17 | 42,90 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 84 000,00 | 26 576,67 | 31,64 |
| | | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 64 540,97 | 64,54 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 9 338,46 | 18,68 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 89 900,00 | 40 691,52 | 45,26 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 8 000,00 | 4 216,75 | 52,71 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 1 151,04 | 38,37 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 | 11 504,01 | 38,35 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 412,87 | 4 844,59 | 75,54 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 740,67 | 37,03 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 76 000,00 | 56 000,00 | 73,68 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 2 820,00 | 2 080,65 | 73,78 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 2 820,00 | 2 080,65 | 73,78 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 130 518,91 | 70 518,91 | 54,03 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,78 | 197,78 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,34 | 28,34 | 100,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 156,60 | 1 156,60 | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 136,19 | 69 136,19 | 100,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 4 139 919,37 | 625 008,10 | 15,10 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 18 000,00 | 9 556,50 | 53,09 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 000,00 | 9 556,50 | 53,09 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 231 470,00 | 45 225,29 | 19,54 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 55 000,00 | 45 225,29 | 82,23 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 176 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 810 449,37 | 568 668,31 | 14,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 000,00 | 20 134,75 | 50,34 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 59 356,72 | 98,93 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 495 331,47 | 158 509,94 | 32,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 215 117,90 | 330 666,90 | 10,28 |
| | 60095 | Pozostała działalność | 80 000,00 | 1 558,00 | 1,95 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 1 558,00 | 1,95 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 566 242,69 | 165 694,51 | 29,26 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 290 514,00 | 48 812,07 | 16,80 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 | 12 188,77 | 60,94 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 6 110,22 | 29,10 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 24 000,00 | 10 519,08 | 43,83 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 314,00 | 314,00 | 100,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 218 200,00 | 19 680,00 | 9,02 |
| | 70095 | Pozostała działalność | 275 728,69 | 116 882,44 | 42,39 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 140 584,00 | 52 192,08 | 37,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 034,94 | 7 034,94 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 000,00 | 7 851,75 | 32,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 800,00 | 531,29 | 29,52 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 359,00 | 35 361,24 | 57,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 100,00 | 1 090,00 | 99,09 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 6 156,04 | 20,52 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 1 977,00 | 98,85 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,75 | 3 488,10 | 75,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 103 559,44 | 37 817,04 | 36,52 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 45 850,00 | 11 000,00 | 23,99 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 11 000,00 | 61,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 57 709,44 | 26 817,04 | 46,47 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 9 107,60 | 22,77 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 17 709,44 | 17 709,44 | 100,00 |
| 720 | | | Informatyka | 365 998,96 | 251 995,50 | 68,85 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 365 998,96 | 251 995,50 | 68,85 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 760,00 | 38 643,51 | 46,14 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 558,60 | 6 513,02 | 99,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 444,50 | 6 350,97 | 41,12 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 213,00 | 909,96 | 41,12 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 547,60 | 9 727,66 | 23,41 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 122 650,02 | 122 650,02 | 100,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 274,98 | 22 274,98 | 100,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 3 172,30 | 45,32 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 000,00 | 40 590,38 | 69,98 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550,26 | 1 162,70 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 935 083,03 | 1 661 123,10 | 42,21 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 178 542,27 | 75 149,45 | 42,09 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 475,28 | 55 539,94 | 39,82 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 346,87 | 8 619,92 | 83,31 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 619,60 | 8 664,20 | 33,82 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 100,52 | 2 325,39 | 75,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 159 900,00 | 48 116,71 | 30,09 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 146 400,00 | 47 108,33 | 32,18 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 307,28 | 15,36 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 701,10 | 8,25 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 980 092,76 | 1 283 901,04 | 43,08 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 1 490,00 | 49,67 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 756 171,79 | 709 136,46 | 40,38 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 124 896,16 | 116 120,32 | 92,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 311 212,00 | 112 510,66 | 36,15 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 39 500,00 | 14 065,04 | 35,61 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 1 135,41 | 16,22 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 75 000,00 | 31 803,68 | 42,40 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 411,74 | 20,59 |
| | 4260 | Zakup energii | 49 900,00 | 22 590,37 | 45,27 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | 1 530,00 | 51,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 390 000,00 | 196 762,33 | 50,45 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 2 700,00 | 600,00 | 22,22 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 081,15 | 4 611,93 | 38,17 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 23 600,00 | 10 672,30 | 45,22 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 | 16 719,66 | 41,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 39 531,66 | 29 648,74 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 44 500,00 | 10 496,59 | 23,59 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 | 3 595,81 | 23,97 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 | 7 280,65 | 24,27 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 7 280,65 | 36,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 485 348,00 | 199 970,37 | 41,20 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 500,00 | 50,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 293 000,00 | 129 090,94 | 44,06 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 000,00 | 19 340,80 | 80,59 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 396,40 | 17 157,57 | 27,50 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 526,00 | 2 227,01 | 26,12 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 6 201,00 | 34,45 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000,00 | 972,74 | 5,72 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 400,00 | 17 219,03 | 50,06 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 422,93 | 21,15 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 92,29 | 4,61 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 144,00 | 14,40 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 625,60 | 4 969,20 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 | 1 632,87 | 13,61 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 101 200,00 | 46 704,88 | 46,15 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 81 600,00 | 33 840,00 | 41,47 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 719,32 | 35,97 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 12 145,56 | 86,75 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 188,00 | 4 878,24 | 10,34 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 930,00 | 1 930,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,39 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 258,00 | 4 878,24 | 10,78 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,10 | 255,26 | 19,72 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 317,93 | 1 492,74 | 16,02 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 262,00 | 2 986,52 | 32,24 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 143,72 | 47,91 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 666 418,66 | 111 368,72 | 16,71 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 633 918,66 | 99 939,48 | 15,77 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 70 000,00 | 26 728,50 | 38,18 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 550,00 | 156,68 | 6,14 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 32 400,00 | 7 601,34 | 23,46 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 394,50 | 26 811,68 | 41,64 |
| | 4260 | Zakup energii | 40 000,00 | 16 594,83 | 41,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 55 000,00 | 3 610,00 | 6,56 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 7 289,15 | 48,59 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 | 11 147,00 | 74,31 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 39 424,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 8 500,00 | 1 486,98 | 17,49 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 500,00 | 1 486,98 | 17,49 |
| | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 20 000,00 | 9 942,26 | 49,71 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 9 942,26 | 49,71 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 700 000,00 | 250 487,31 | 35,78 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 700 000,00 | 250 487,31 | 35,78 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 700 000,00 | 250 487,31 | 35,78 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 241 375,00 | 4 260,00 | 1,76 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 15 000,00 | 4 260,00 | 28,40 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 4 260,00 | 28,40 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 226 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 226 375,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 25 355 767,04 | 9 585 453,29 | 37,80 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 19 174 845,88 | 7 267 658,95 | 37,90 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 378 171,00 | 177 661,58 | 46,98 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 533 312,00 | 3 266 923,93 | 43,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 522 170,00 | 520 212,64 | 99,63 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 358 987,55 | 563 293,43 | 41,45 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 206 197,95 | 65 186,69 | 31,61 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 128 447,38 | 55 165,57 | 42,95 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 54 076,00 | 14 975,04 | 27,69 |
| | 4260 | Zakup energii | 368 000,00 | 193 895,98 | 52,69 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 9 687,46 | 10,20 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 14 000,00 | 230,00 | 1,64 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 903,00 | 55 921,74 | 39,13 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 13 000,00 | 4 749,56 | 36,54 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 | 739,65 | 12,98 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 097,00 | 14 073,00 | 99,83 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 354 744,00 | 266 057,97 | 75,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 040,00 | 17 520,00 | 50,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 1 350,00 | 13,50 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 941 000,00 | 2 040 014,71 | 25,69 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 510 213,26 | 713 087,53 | 47,22 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 67 249,00 | 36 709,56 | 54,59 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 093 204,00 | 458 173,30 | 41,91 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 400,00 | 66 986,55 | 96,52 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 183,08 | 89 560,10 | 48,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 27 310,98 | 10 008,37 | 36,65 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 68 866,20 | 51 649,65 | 75,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 227 114,51 | 354 527,41 | 28,89 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000,00 | 14 195,95 | 83,51 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 590 399,00 | 152 914,96 | 25,90 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000,00 | 22 773,08 | 99,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 093,28 | 39 329,41 | 74,08 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 606,93 | 4 383,06 | 57,62 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 2 288,80 | 76,29 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 500 000,00 | 88 380,68 | 17,68 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 015,30 | 20 261,47 | 75,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 339 242,93 | 149 051,76 | 43,94 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 300,00 | 5 859,13 | 47,64 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 382,00 | 95 528,17 | 39,41 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 000,00 | 15 873,93 | 99,21 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 44 183,32 | 16 193,42 | 36,65 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|-------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 330,36 | 2 061,67 | 32,57 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 047,25 | 13 535,44 | 75,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 270 000,00 | 99 495,84 | 36,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 270 000,00 | 99 495,84 | 36,85 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 65 496,00 | 14 004,42 | 21,38 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 9 995,00 | 39,98 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 40 496,00 | 4 009,42 | 9,90 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 625 093,66 | 540 970,58 | 33,29 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 502 958,60 | 251 620,34 | 50,03 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 300,00 | 28 624,22 | 94,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 77 956,72 | 43 642,83 | 55,98 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 725,09 | 4 289,83 | 40,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 683 000,00 | 197 578,41 | 28,93 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 153,25 | 15 114,95 | 75,00 |
| 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 | 138 910,88 | 15 213,23 | 10,95 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 723,00 | 266,53 | 4,66 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 300,00 | 6 859,98 | 6,84 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000,00 | 975,78 | 16,26 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 932,93 | 1 385,51 | 8,18 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 426,00 | 78,72 | 3,24 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 528,95 | 5 646,71 | 75,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 833 299,63 | 372 023,20 | 44,64 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 35 130,00 | 15 674,59 | 44,62 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 597 825,00 | 240 137,22 | 40,17 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 500,00 | 30 214,49 | 92,97 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 690,21 | 55 750,39 | 49,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 260,42 | 5 500,99 | 33,83 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 32 994,00 | 24 745,52 | 75,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 86 262,29 | 59 420,37 | 68,88 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 19 420,00 | 11 704,40 | 60,27 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 853,00 | 2 116,23 | 43,61 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 322,00 | 1 998,53 | 60,16 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 830,00 | 365,79 | 44,07 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 477,00 | 255,72 | 53,61 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 118,00 | 47,98 | 40,66 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 57 242,29 | 42 931,72 | 75,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 124 977,47 | 32 298,89 | 25,84 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 7 000,00 | 3 360,00 | 48,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 560,00 | 56,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 800,00 | 46,67 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 110 977,47 | 28 938,89 | 26,08 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 000,00 | 515,50 | 25,78 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 7 432,99 | 37,16 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 1 623,82 | 18,04 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 150,00 | 68,73 | 45,82 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 68 727,47 | 15 575,40 | 22,66 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 32,45 | 32,45 |
| | | 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 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 876 665,03 | 778 840,69 | 41,50 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 325 300,00 | 145 717,83 | 44,79 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 325 300,00 | 145 717,83 | 44,79 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85203 | | Ośrodki wsparcia | 15 000,00 | 3 791,16 | 25,27 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 150,00 | 68,72 | 45,81 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 775,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 32,44 | 32,44 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 380,00 | 3 690,00 | 50,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 | 1 240,00 | 62,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 700,00 | 1 240,00 | 72,94 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 040,48 | 8 214,64 | 45,53 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 000,00 | 8 214,64 | 45,64 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 116 000,00 | 36 476,00 | 31,44 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 113 000,00 | 36 476,00 | 32,28 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 201 082,11 | 104 494,38 | 51,97 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 282,11 | 934,65 | 72,90 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 199 800,00 | 103 559,73 | 51,83 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 746 715,44 | 389 236,48 | 52,13 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 100,00 | 2 360,76 | 33,25 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 497 000,00 | 235 256,57 | 47,34 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 230,00 | 36 039,42 | 99,47 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 91 500,00 | 36 823,69 | 40,24 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 000,00 | 3 866,56 | 38,67 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 528,00 | 2 562,95 | 39,26 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 | 15 561,72 | 81,90 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 34 000,00 | 33 994,40 | 99,98 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|-----------|-------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 6 414,39 | 61,09 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 970,17 | 48,51 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 700,00 | 3 215,68 | 41,76 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 310,00 | 62,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 417,44 | 10 813,08 | 75,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00 | 1 047,09 | 13,09 |
| 85220 | | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 16 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 879,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 996,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 060,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 116 812,00 | 31 550,20 | 27,01 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 17 100,00 | 3 236,25 | 18,93 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 | 17,50 | 3,50 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 99 212,00 | 28 296,45 | 28,52 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 41 974,00 | 15 454,50 | 36,82 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 41 974,00 | 15 454,50 | 36,82 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 277 641,00 | 42 665,50 | 15,37 |
| | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 417,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 20 000,00 | 7 735,00 | 38,68 |
| | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 440,00 | 2 000,00 | 45,05 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 874,66 | 6 166,97 | 14,38 |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 13 881,24 | 6 940,62 | 50,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 533,48 | 1 061,94 | 7,31 |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 390,52 | 1 195,26 | 50,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 050,78 | 126,59 | 12,05 |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 168,24 | 84,12 | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56,48 | 0,00 | 0,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 140 828,00 | 14 355,00 | 10,19 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 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 | 40 000,00 | 100,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 492 860,59 | 243 164,15 | 49,34 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 461 735,59 | 217 302,15 | 47,06 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 967,00 | 10 854,11 | 49,41 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 329 849,00 | 143 833,38 | 43,61 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 19 500,00 | 18 787,92 | 96,35 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 495,04 | 26 882,32 | 42,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 097,89 | 3 574,43 | 39,29 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 826,66 | 13 369,99 | 75,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 125,00 | 23 962,00 | 95,37 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 125,00 | 23 962,00 | 95,37 |
| | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 6 000,00 | 1 900,00 | 31,67 |
| | 3250 | Stypendia różne | 6 000,00 | 1 900,00 | 31,67 |
| 855 | | Rodzina | 17 432 582,37 | 9 374 973,73 | 53,78 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 12 485 500,00 | 6 955 885,76 | 55,71 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 10 000,00 | 6 000,00 | 60,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 360 165,00 | 6 890 980,80 | 55,75 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 500,00 | 40 190,70 | 48,13 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 910,00 | 6 845,37 | 99,06 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 510,00 | 6 149,85 | 39,65 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 210,00 | 874,99 | 39,59 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|--------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | 332,55 | 97,81 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 142,50 | 142,50 | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330,79 | 1 718,54 | 73,73 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 73,37 | 36,69 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 291,71 | 2 468,78 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 71,06 | 14,21 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 37,25 | 12,42 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 393 500,00 | 2 375 183,85 | 54,06 |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 40 000,00 | 25 132,71 | 62,83 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940 520,00 | 2 128 742,58 | 54,02 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 128,00 | 47 073,91 | 47,01 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 190,00 | 8 028,20 | 98,02 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 283 615,00 | 156 105,63 | 55,04 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 727,00 | 1 061,32 | 38,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 024,65 | 303,55 | 29,62 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 47,52 | 47,52 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 5 766,23 | 64,07 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 91,88 | 45,94 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 095,35 | 2 321,51 | 75,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 3 500,00 | 387,08 | 11,06 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 111,75 | 9,31 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 96,49 | 40,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 96,49 | 60,31 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 503 313,13 | 18 176,90 | 3,61 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 193,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 130,00 | 900,00 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 267,00 | 11 669,69 | 29,72 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 995,00 | 1 956,25 | 98,06 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 110,00 | 1 872,43 | 26,34 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 011,00 | 266,41 | 26,35 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 932,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600,00 | 930,77 | 35,80 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 775,13 | 581,35 | 75,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 33 029,24 | 12 360,05 | 37,42 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 029,24 | 12 360,05 | 37,42 |
| | 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 | 17 000,00 | 13 270,68 | 78,06 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 13 270,68 | 78,06 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 5 501 874,46 | 1 598 960,91 | 29,06 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 814 152,78 | 340 799,59 | 18,79 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 | 996,00 | 83,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 535,00 | 77 047,08 | 43,64 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 051,02 | 13 051,02 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 750,00 | 12 683,77 | 42,63 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 700,00 | 1 515,80 | 40,97 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 59 003,89 | 17 982,21 | 30,48 |
| | 4260 | Zakup energii | 130 000,00 | 70 586,29 | 54,30 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 77 000,00 | 17 045,54 | 22,14 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | 113 585,87 | 70,99 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 11 082,92 | 44,33 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 412,87 | 4 844,59 | 75,54 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 274,50 | 13,73 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 130 000,00 | 104,00 | 0,01 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 665 441,80 | 931 494,65 | 34,95 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 138 318,00 | 45 934,64 | 33,21 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 288,68 | 8 593,63 | 92,52 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-------------------|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 241,10 | 7 018,16 | 26,74 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 816,47 | 391,25 | 10,25 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 999,97 | 2 153,90 | 53,85 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 461 626,80 | 863 914,98 | 35,10 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 650,78 | 3 488,09 | 75,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 8 000,00 | 2 886,00 | 36,08 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 886,00 | 36,08 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 606 879,88 | 270 537,07 | 44,58 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 360 000,00 | 225 985,30 | 62,77 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 102 000,00 | 41 869,01 | 41,05 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 434,45 | 2 682,76 | 8,02 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 445,43 | 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 | 7 400,00 | 2 214,00 | 29,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 900,00 | 1 771,20 | 93,22 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 442,80 | 8,05 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 395 000,00 | 51 029,60 | 12,92 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 494,00 | 9,88 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 40 535,60 | 22,52 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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 | 10 000,00 | 6,67 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 629 453,21 | 461 763,79 | 28,34 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 530 000,00 | 264 998,00 | 50,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 530 000,00 | 264 998,00 | 50,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 332 000,00 | 150 998,00 | 45,48 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 332 000,00 | 150 998,00 | 45,48 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 767 453,21 | 45 767,79 | 5,96 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 161 087,07 | 42 060,55 | 26,11 |
| | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 51,35 | 2,57 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 366,14 | 3 629,89 | 5,64 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|----------------------|--------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 540 000,00 | 26,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 163 095,00 | 62 504,87 | 38,32 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 103 337,00 | 13 490,02 | 13,05 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 078,00 | 448,88 | 14,58 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 441,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 3 048,96 | 16,94 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 5 804,18 | 64,49 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 818,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000,00 | 4 188,00 | 19,94 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 59 758,00 | 49 014,85 | 82,02 |
| | 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 | 40 000,00 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 758,00 | 2 650,85 | 34,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 364,00 | 53,03 |
| | | Razem: | 64 394 892,25 | 25 790 092,79 | 40,05 |

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi 64 394 892,25 zł.

W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 25 790 092,79 zł w tym wydatki:

- bieżące – 23 335 571,74 zł,
- majątkowe – 2 454 521,05 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 011 831,93 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 499 499,95 zł.

Melioracje wodne

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2020r.

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Spółki wodne

Plan to kwota 30 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano 20 000,00 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 20 000,00 zł – przekazano dotację dla spółki wodnej w miejscowości Klembów i Stary Kraszew.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału to kwota 841 493,02 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 406 900,39 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 996,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 138 532,42 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 170,15 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 22 593,97 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 003,17 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26 576,67 zł:
 - zakup artykułów hydraulicznych (wodomierze, plomby, zawory zwrotne) – 8 188,77 zł,
 - artykuły biurowe – 3 194,36 zł,
 - wyposażenie do biura ZGK (komputer, tablet) – 6 090,55 zł,
 - źródł wody pitnej (boisko w Woli Rasztowskiej) – 5 967,59 zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego – 2 893,72 zł,
 - środki czystości – 200,35 zł,
 - woda dla pracowników – 41,33 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 64 540,97 zł,
- Zakup usług remontowych – 9 338,46 zł - usunięcie awarii wodociągowych,

- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 40 691,52 zł w tym:
 - usługi pocztowe – 17 986,40 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania – 5 904,00 zł,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Ostrówku – 5 412,00 zł,
 - analizy próbek wody – 5 346,88 zł,
 - dzierżawa drukarki – 2 429,64 zł,
 - badania urządzeń wodociągowych w SUW Klembów i w SUW Krusze – 1 250,00 zł,
 - usługa monitoringu SUW Klembów – 246,00 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 230,00 zł,
 - roczne przeglądy budynków SUW - 738,00 zł,
 - oprogramowanie antywirusowe – 615,00 zł,
 - usługa hostingu strony internetowej – 339,90 zł,
 - wymiana opon w samochodzie służbowym – 125,00 zł,
 - koszty transportu i dostaw – 68,70 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 216,75 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 151,04 zł – ryczałt samochodowy,
- Różne opłaty i składki – 11 504,01 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 844,59 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 740,67 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 56 000,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 820,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 2 080,65 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 080,65 zł.

Pozostała działalność

Plan 130 518,91 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 70 518,91 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 – 197,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 28,34 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 156,60 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 69 136,19 zł - zwrot podatku akcyzowego,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 4 139 919,37 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 625 008,10 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan to kwota 18 000,00 zł. 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 to kwota 231 470,00 zł. 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,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 3 810 449,37 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 568 668,31 zł, w tym ze środków sołeckich 23 698,65 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 134,75 zł:
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur w jezdni – 2 066,40 zł,
 - znaki drogowe, lustra, tablica informacyjna, słupki, uchwyty – 17 038,35 zł,
 - rura do wykonania przepustu – 1 030,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 59 356,72 zł- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 158 509,94 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 23 698,65 zł - nawiezienie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Klembów, Karolew, Nowy Kraszew,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i wałowaniem - 93 629,57 zł,
 - usługi koparko-ładowarką – 24 603,00 zł,
 - mechaniczne zamiatanie ulic – 12 834,72 zł,
 - wycięcie drzew w Lipce i Ostrówku – 3 744,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 330 666,90 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan to kwota 80 000,00 zł. W I półroczu 2020 wydatkowano 1 558,00 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 1 558,00 zł – wydatki związane z dzierżawą gruntu na cele parkingowe od PKP.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 566 242,69 zł. Wydatkowano kwotę 165 694,51 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 290 514,00 zł. Wydatki osiągnęły kwotę 48 812,07 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 29 132,07 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 19 680,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł – materiały remontowe, budowlane i malarskie.
- Zakup energii – 12 188,77 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 – 6 110,22 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 246,00 zł,
 - roczny przegląd budynku przychodni w Ostrówku – 738,00
 - mycie elewacji i dachu budynku świetlicy w Pasku – 2 583,00 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 2 543,22 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 10 519,08 zł.
- Podatek od nieruchomości – 314,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 19 680,00 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

Plan 275 728,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 116 882,44 zł, w tym ze środków sołeckich 5 496,90 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 52 192,08 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 034,94 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 851,75 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 531,29 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 35 361,24 zł:
 - tablica ogłoszeniowa ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn i Wola Rasztowska – 5 496,90 zł,
 - benzyna do kosiarki i piły, paliwo do samochodów służbowych i ciągnika – 9 362,80 zł,
 - donice betonowe – 4 428,00 zł,
 - huštawka – 1 783,50 zł,
 - kosiarka – 3 415,00 zł,
 - trawa – 709,57 zł,
 - materiały do konserwacji placów zabaw – 1 431,37 zł,
 - części do sprzętu i dodatkowy osprzęt do ciągnika – 5 351,17 zł,
 - odzież robocza, materiały do porządkowania dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 702,51 zł,
 - woda dla pracowników – 480,07 zł,
 - środki czystości – 200,35 zł
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 090,00 zł – badania pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 6 156,04 zł:

- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 489,32 zł,
- roczny przegląd placów zabaw – 3 013,50 zł,
- demontaż urządzenia na placu zabaw i montaż nowego – 307,50 zł,
- wymiana opon, klocków hamulcowych oraz przegląd samochodów służbowych 590,00 zł,
- usługa transportowa – 738,00 zł,
- ostrzenie piły – 90,00 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 927,72 zł.
- Różne opłaty i składki – 1 977,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 3 488,10 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 103 559,44 zł. Wydatkowano kwotę 37 817,04 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 45 850,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11 000,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 000,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 57 709,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 26 817,04 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 9 107,60 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 – 17 709,44 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 365 998,96 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 251 995,50 zł na:

Pozostała działalność

Plan 365 998,96 zł. Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2020 roku wyniosły 251 995,50 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 643,51 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 513,02 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 350,97 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 909,96 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 154 652,66 zł, w tym kwotę 144 925,00 zł stanowią środki otrzymane z Ministerstwa Cyfryzacji na zakup laptopów i tabletów dla uczniów i nauczycieli w ramach programu „Zdalna szkoła”.
Pozostałą kwotę tego paragrafu tj. 9 727,66 zł stanowią środki własne gminy wydatkowane na zakup tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego oraz materiałów do serwisu sieci.
- Zakup energii – 3 172,30 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych.
- Zakup usług pozostałych – 40 590,38 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 6 715,80 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 33 538,58 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 0,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 162,70 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 935 083,03 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 661 123,10 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 178 542,27 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 75 149,45 zł, z czego kwotę 33 532,64 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 41 616,81 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 539,94 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 619,92 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 664,20 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 325,39 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan to kwota 159 900,00 zł. Wydatki wyniosły 48 116,71 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 47 108,33 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 307,28 zł.
- Zakup środków żywności – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 701,10 zł – dostęp do serwera wideokonferencji podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 980 092,76 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 283 901,04 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 490,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 709 136,46 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 120,32 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 112 510,66 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 14 065,04 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0,00 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 135,41 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 31 803,68 zł:
 - papier – 3 136,50 zł,
 - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 3 683,95 zł,
 - poradniki, prenumerata czasopisma Wspólnota – 1 397,51 zł,
 - gres na podłogę w urzędzie – 5 540,94 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczętki – 7 777,52 zł,
 - paliwo, oleje i części do samochodu służbowego – 3 387,97 zł,
 - bukiety okolicznościowe, dyplomy – 339,99 zł,
 - maseczki i artykuły do ich produkcji, rękawiczki, płyny do dezynfekcji – 5 868,02 zł,
 - gaśnice – 360,00 zł,
 - ładowarka i akumulatorki do fotopułapki – 311,28 zł.
- Zakup środków żywności – 411,74 zł – napoje.
- Zakup energii elektrycznej i gazu –22 590,37 zł:
 - zużycie energii elektrycznej – 10 822,97 zł,
 - zużycie gazu – 11 359,46 zł,
 - zużycie wody – 407,94 zł.
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł:
- Zakup usług zdrowotnych – 1 530,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych 196 762,33 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 68 343,70 zł,
 - obsługa prawna – 54 735,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 436,94 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 11 463,60 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 20 562,57 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 6 357,50 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 705,18 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 16 200,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
 - przegląd instalacji elektrycznej w urzędzie gminy – 1 230,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 1 918,80 zł,
 - odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 869,61 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 990,92 zł,
 - dostęp do systemu informacji prawnej – 3 700,00 zł,
 - usługi związane z archiwizacją dokumentów – 438,50 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 2 000,00 zł,
 - wymiana mat podłogowych, pranie wykładziny – 869,34 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 344,40 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 4 399,57 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 600,00 zł - opłata śmieciowa.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 611,93 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 0,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 10 672,30 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.

- Różne opłaty i składki – 16 719,66 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 885,72 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 6 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 8 475,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 358,94 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 29 648,74 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 10 496,59 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 595,81 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 30 000,00 zł. Wydatkowano 7 280,65 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 280,65 zł - ulotki, koszulki, banery reklamowe i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan to kwota 485 348,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 199 970,37 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 090,94 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 340,80 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 157,57 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 227,01 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 201,00 zł – umowy zlecenie i o dzieło.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 972,74 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości).
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 17 219,03 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 422,93 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 92,29 zł.
- Różne opłaty i składki – 144,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 4 969,20 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 632,86 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 101 200,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 46 704,88 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 33 840,00 zł.
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 0,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 719,32 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 12 145,56 zł - wynagrodzenie softysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2020 rok.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 47 188,00 zł. W I półroczu 2020 wydatkowano 4 878,24 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 1 930,00 zł. W I półroczu 2020 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 970,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półroczu 2020r.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 45 258,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów osiągnęły kwotę 4 878,24 zł i w całości zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł– wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 255,26 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 492,74 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 986,52 zł.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 143,72 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 666 418,66 zł. Wydatkowo 111 368,72 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 4 000,00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 0, 00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 633 918,66 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 99 939,48 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26 728,50 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 156,98 zł,

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 601,34 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26 811,68 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 1 980,07 zł:
 - paliwo i oleje – 1 748,63 zł,
 - woda – 231,44 zł.
 - OSP Klembów – 11 494,00 zł:
 - paliwo i oleje – 8 286,19 zł,
 - tłumice i węże – 1 100,00 zł,
 - części do samochodu i sprzętu ratowniczego – 1 641,39 zł,
 - woda – 466,42 zł.
 - OSP Krusze – 4 918,08 zł:
 - paliwo i oleje – 3 052,70 zł,
 - sprzęt strażacki – 1 520,00 zł,
 - woda – 345,38 zł.
 - OSP Roszczep – 7 798,06 zł:
 - paliwo i oleje – 6 357,33 zł,
 - węże strażackie - 1 000,00 zł,
 - woda – 440,73 zł.
- Zakupiono również odzież i artykuły ochronne w związku z wyznaczeniem jednostki OSP Klembów do realizacji zadań związanych z walką z pandemią koronawirusa – 621,47 zł.
- Zakup energii i gazu – 16 594,83 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 6 205,35 zł;
 - OSP Klembów – 2 391,69 zł;
 - OSP Krusze – 3 619,41 zł;
 - OSP Roszczep – 4 378,38 zł.
- Zakup usług remontowych – 3 610,00 zł:
 - OSP Dobczyn – 280,00 zł (naprawa sprzętu),
 - OSP Klembów – 3 330,00 zł (naprawa samochodu).
- Zakup usług pozostałych – 7 289,15 zł:
 - OSP Klembów – 4 496,64 zł - (badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu),
 - OSP Dobczyn – 2 008,01 zł - (wymiana oleju i części w sprzęcie strażackim),
 - OSP Krusze – 354,00 zł - (badanie techniczne samochodów),
 - OSP Roszczep – 430,50 zł - (przegląd i wymiana oleju w samochodzie),
- Różne opłaty i składki – 11 147,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - 0,00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 8 500,00 zł. W I półroczu 2020r wydatkowano 1 486,98 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 1 486,98 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców,

Pozostała działalność

Plan to kwota 20 000,00 zł. Wydatkowano 9 942,26 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 942,26 zł – środki do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, maseczki.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 700 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 250 487,31 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 700 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 250 487,31 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 250 487,31 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 241 375,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 4 260,00 zł, w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 15 000,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 4 260,00 zł.

- Zakup usług pozostałych – 4 260,00 zł, są to wydatki związane z emisją obligacji.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 285 500,00 zł. W I półroczu 2020r rozdysponowano kwotę 39 125,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych oraz 20 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego. Plan rezerw na 30 czerwca 2020 roku wynosi 226 375,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu wyniósł 25 355 767,04 zł - wydatkowano 9 585 453,29 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 10 847,38 zł.

Pozyskano środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 240 000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2019–2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków - 60 000,00 zł zabezpieczono ze środków własnych gminy.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 19 174 845,88 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 7 267 658,95 zł, w tym ze środków sołeckich 10 847,38 zł.

| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 177 661,58 zł |
|-------------|--|----------------------|
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń. | 30 561,76 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 021,99 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 059,61 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 406,54 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 24 512,50 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W3020-W W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 099,18 zł |

| | Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 3 266 923,93 zł |
|-------------|---|------------------------|
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 559 745,04 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 685 526,02 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 368 306,54 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 419 583,47 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 418 109,87 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 815 652,99 zł |

| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 520 212,64 zł |
|------------|--|----------------------|
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 411,49 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 796,05 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 891,13 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 318,00 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 107,10 zł |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W 4040 -W | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 135 688,87 zł |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------|----------------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne: | | 563 293,43 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 76 234,86 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 141 770,01 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 57 045,67 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 53 589,31 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 72 871,95 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 161 781,63 zł |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|---------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy: | | 65 186,69 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 9 812,86 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 16 502,15 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 8 114,53 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 6 895,60 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 8 041,04 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 15 820,51 zł |

| | | | |
|------------|--|--|---------------------|
| | Zakup materiałów i wyposażenia: | | 55 165,57 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W 4210 -W | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) | 5 321,51 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W 4210 -W | Zakup materiałów i wyposażenia(materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) | 6 116,21 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W 4210 -W | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie) | 12 380,45 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W 4210 -W | Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażeniem) | 6 981,26 zł |

| | | |
|-------------|--|--------------|
| SP_WOLA | W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażeniem) | 12 118,74 zł |
| ZS_OSTRÓWEK | W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażeniem) | 9 800,02 zł |
| Urząd Gminy | W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia (verticale do Szkoły w Starym Kraszewie ze środków sołeckich sołectwa Rasztów | 2 447,38 |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek: | 14 975,04 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych | 121,50 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych | 708,50 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych, w tym darowizna od Fundacji Grupy PERN na stworzenie laboratorium naukowego - zakupiono zestawy LEGO do budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce. | 14 104,00 zł |
| ZS_OSTRÓWEK | W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne zakup pomocy dydaktycznych | 41,04 zł |

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| | Zakup energii i gazu: | 193 895,98 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 19 280,34 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 51 267,42 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 26 321,58 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 21 800,16 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 32 975,35 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda | 42 251,13 zł |

| | | |
|------------|---|--------------------|
| | Zakup usług remontowych: | 9 687,46 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu | 922,50 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu | 1 422,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu | 761,56 zł |

| | | |
|-------------|--|-------------|
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu | 1 746,60 zł |
| ZS_OSTRÓWEK | W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych naprawa i konserwacja sprzętu, remont i modernizacja | 4 834,80 zł |

| | | |
|-------------|--|------------------|
| | Zakup usług zdrowotnych: | 230,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych | 150,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych | 80,00 zł |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Zakup usług pozostałych: | 55 921,74 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 5 143,33 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 7 488,68 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 5 401,65 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 3 055,56 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 12 717,28 zł |
| ZS_OSTRÓWEK | W801-W80101-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, dzierżawa pojemników na śmieci) | 13 715,24 zł |
| Urząd Gminy | W801-W80101-W 400 -W Zakup usług pozostałych (wykonanie instalacji i montaż monitoringu na terenie szkoły w Starym Kraszewie ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew) | 8 400,00 zł |

| | | |
|------------|--|--------------------|
| | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: | 4 749,56 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W 4360 -W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 723,76 zł |

| | | | |
|-------------|---------------------|--|-------------|
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4360-W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 425,81 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4360-W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 408,12 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4360-W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 447,00 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4360-W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 865,71 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4360-W | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 879,16 zł |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|--------------------------|------------------|
| | Podróże służbowe krajowe: | | 739,65 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4410-W | Podróże służbowe krajowe | 60,18 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4410-W | Podróże służbowe krajowe | 400,37 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4410-W | Podróże służbowe krajowe | 254,02 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4410-W | Podróże służbowe krajowe | 25,08 zł |

| | | | |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|
| | Różne opłaty i składki: | | 14 073,00 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 2 603,00 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 2 189,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 1 500,00 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 1 976,00 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 1 176,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4430-W | Ubezpieczenia majątkowe | 4 629,00 zł |

| | | | |
|------------|------------------------|---------------|----------------------|
| | Odpisy na ZFŚS: | | 266 057,97 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4440-W | Odpis na ZFŚS | 43 927,64 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4440-W | Odpis na ZFŚS | 66 514,50 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4440-W | Odpis na ZFŚS | 27 070,86 zł |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|--------------|
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS | 32 717,59 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS | 33 796,90 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS | 62 030,48 zł |

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego: | 17 520,00 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 490,00 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 960,00 zł |
| SP_WOLA | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 010,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4420-W Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 4 020,00 zł |

| | | |
|-------------|---|------------------------|
| | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: | 1 350,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 1 350,00 zł |
| | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 040 014,71 zł |
| Urząd Gminy | W801-W80101-W6050 Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik. | 2 040 014,71 zł |

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

| | | |
|------------|---|---------------------|
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 36 709,56 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 808,98 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 190,71 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 221,09 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 776,07 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 706,85 zł |

| | | |
|-------------|---|-------------|
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 005,86 zł |
|-------------|---|-------------|

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 458 173,30 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 54 384,09 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 259 684,37 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 30 567,23 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 20 073,80 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 21 989,44 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 71 474,37 zł |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 66 986,55 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 857,68 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 052,41 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 142,05 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 302,26 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 952,21 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 679,94 zł |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne: | 89 560,10 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 8 090,18 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 51 981,44 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 4 451,54 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 7 043,95 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 3 216,26 zł |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 14 776,73 zł |
|-------------|---|--------------|

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy: | 10 008,37 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 860,84 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 7 242,78 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 212,31 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 145,87 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 528,33 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy | 1 018,24 zł |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Odpisy na ZFŚS: | 51 649,65 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 8 968,05 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 24 745,50 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 6 726,04 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 2 242,01 zł |
| SP_WOLA | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 4 484,02 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS | 4 484,03 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **1 510 213,26 zł**.

W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **713 087,53 zł**, w tym kwotę 58 817,00 zł, stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Rozdział 80104 - Przedszkola

| | | |
|-------------|--|----------------------|
| | | 354 527,41 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W 3020 -W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 195,95 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W 4010 -W Wynagrodzenia osobowe | 162 914,96 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W 4040 -W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 773,08 zł |

| | | |
|-------------|---|--------------|
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 39 329,41 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W4120-W Fundusz Pracy | 4 383,06 zł |
| ZS_OSTRÓWEK | (środki czystości, tkaniny, koszulki, artykuły papiernicze) | 2 288,80 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80104-W4440-W Odpis na ZFŚS | 20 261,47 zł |
| Urząd Gminy | W801-W80104-W4330-W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 88 380,68 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 227 114,51 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: 354 527,41 zł, w tym zaplanowano kwotę 319 912,00 zł w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego

| | | |
|------------|---|----------------------|
| | | 149 051,76 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 859,13 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 95 528,17 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 873,93 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 16 193,42 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W4120-W Fundusz Pracy | 2 061,67 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80106-W4440-W Odpis na ZFŚS | 13 535,44 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 339 242,93 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: 149 051,76 zł.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

| | | |
|-----|---|-----------|
| CUW | W801-W80113-W4300-W Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Ostrówku i Szkoły Podstawowej w Kruszu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych) | 99 495,84 |
|-----|---|-----------|

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 270 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: 99 495,84 zł.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

| | | |
|--|--|--------------------|
| Zakup środków pozostałych- są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących: | | 9 995,00 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli | 2 320,00 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli | 4 175,00 zł |

| | | |
|---------|--|-------------|
| SP_WOLA | W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli | 3 500,00 zł |
|---------|--|-------------|

| | | |
|---|---|--------------------|
| Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: | | 4 009,42 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 402,00 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 473,55 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 762,25 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 729,00 zł |
| SP_WOLA | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 860,88 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80146-W4700W Szkolenie pracowników niebędących CKSC | 781,74 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **65 496,00 zł**. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **14 004,42 zł**.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 251 620,34 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 53 863,28 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 78 016,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 37 408,32 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 9 338,26 zł |
| SP_WOLA | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 4 893,68 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 68 100,80 zł |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 28 624,22 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 456,24 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 291,81 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 286,26 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80148-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 329,47 zł |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SP_WOLA | W801-W80148-W 4040 -W | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 703,29 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W 4040 -W | dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 557,15 zł |

| | | | |
|-------------|--|--------------------------------|---------------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne: | | 43 642,83 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 6 067,25 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 14 794,12 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 6 881,22 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 1 718,91 zł |
| SP_WOLA | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 901,77 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 13 279,56 zł |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy: | | 4 389,83 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 141,79 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 1 549,64 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 985,93 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 246,30 zł |
| SP_WOLA | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 129,21 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 1 336,96 zł |

| | | | |
|-------------|---|------------------------|----------------------|
| | Zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej: | | 197 578,41 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W 4220 -W | Zakup środków żywności | 27 402,48 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W 4220 -W | Zakup środków żywności | 79 810,49 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W 4220 -W | Zakup środków żywności | 25 625,43 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W 4220 -W | Zakup środków żywności | 64 740,01 zł |

| | | |
|-------------|-----------------------------------|---------------------|
| | Odpisy na ZFŚS: | 15 114,95 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 2 325,38 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 3 488,06 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 2 325,38 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 1 162,69 zł |
| SP_WOLA | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 1 162,69 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS | 4 650,75 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **1 625 093,66 zł**. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **540 970,58 zł**.

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

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| | | 15 213,23 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80149-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 266,53 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80149-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 3 213,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80149-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 3 646,98 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80149-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 549,42 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80149-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 836,09 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80149-W4120-W Fundusz Pracy | 78,72 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80149-W4440-W Odpis ZFŚS | 3 404,70 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80149-W4440-W Odpis ZFŚS | 2 242,01 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80149-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 975,78 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **138 910,88 zł**. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **15 213,23 zł**.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

| | | |
|-------------|---|---------------------|
| | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: | 15 674,59 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 051,62 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 533,18 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 761,26 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 354,51 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W3020-W Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 974,02 zł |

| | | |
|-------------|---|----------------------|
| | Wynagrodzenia osobowe pracowników: | 240 137,22 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 60 055,69 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 68 122,85 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 24 994,13 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 55 677,93 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia osobowe | 31 286,62 zł |

| | | |
|-------------|--|---------------------|
| | Dodatkowe wynagrodzenie roczne: | 30 214,49 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 118,72 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 389,36 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 920,50 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 861,96 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W4040-W dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 923,95 zł |

| | | |
|------------|--|---------------------|
| | Składki na ubezpieczenia społeczne: | 55 750,39 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 24 782,63 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 13 917,01 zł |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|-------------|
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 3 304,80 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 7 731,94 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W 4110 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 6 014,01 zł |

| | | | |
|-------------|----------------------------------|---------------|--------------------|
| | Składki na Fundusz Pracy: | | 5 500,99 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 1 393,39 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 1 986,87 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 709,58 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 816,06 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W 4120 -W | Fundusz Pracy | 595,09 zł |

| | | | |
|-------------|------------------------------|---------------|---------------------|
| | Odpisy na ZFŚS: | | 24 745,52 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80150-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 5 646,72 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80150-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 7 888,72 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80150-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 2 242,02 zł |
| SP_WOLA | W801-W80150-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 6 726,04 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80150-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 2 242,02 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **833 299,63 zł**. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **372 023,20 zł**.

Rozdział 80153 - 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-W 4240 -W | Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80153-W 4240 -W | Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80153-W 4240 -W | Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80153-W 4240 -W | Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |

| | | |
|-------------|---|---------|
| SP_WOLA | W801-W80153-W4240-W Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |
| ZS_OSTROWEK | W801-W80153-W4240-W Książki i ćwiczenia - dotacja | 0,00 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **85 288,00** zł. W pierwszym półroczu 2020 roku nie poniesiono żadnych wydatków. Realizacja planu nastąpi w III kwartale.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

| | | |
|---|--|---------------------|
| Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- nauczyciele emeryci: | | 59 420,37 zł |
| SP_DOBCZYN | W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS | 5 561,25 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia osobowe | 947,92 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia osobowe | 146,14 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4117-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 158,96 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4119-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 29,11 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4127-W Fundusz Pracy | 22,66 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4129-W Fundusz Pracy | 4,15 zł |
| SP_KLEMBÓW | W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS | 7 080,97 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia osobowe | 3 483,81 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia osobowe | 638,07 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4117-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 595,73 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4119-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 109,11 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4127-W Fundusz Pracy | 84,36 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4129-W Fundusz Pracy | 16,63 zł |
| SP_KRASZEW | W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS | 5 833,50 zł |
| SP_KRUSZE | W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS | 2 997,75 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia osobowe | 6 247,25 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia osobowe | 1 144,20 zł |

| | | | |
|-------------|------------------------------|--------------------------------|--------------|
| SP_WOLA | W801-W80195-W 4117 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 1 068,29 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W 4119 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 195,66 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W 4127 -W | Fundusz Pracy | 123,55 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W 4129 -W | Fundusz Pracy | 22,63 zł |
| SP_WOLA | W801-W80195-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 5 858,25 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4017 -W | Wynagrodzenia osobowe | 1 025,42 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4019 -W | Wynagrodzenia osobowe | 187,82 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4117 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 175,55 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4119 -W | Zakład Ubezpieczeń Społecznych | 31,91 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4127 -W | Fundusz Pracy | 25,15 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4129 -W | Fundusz Pracy | 4,57 zł |
| SP_OSTRÓWEK | W801-W80195-W 4440 -W | Odpis na ZFŚS | 15 600,00 zł |

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **86 262,29,00** zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę: **59 420,37** zł, w tym ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju regionu Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna został zrealizowany wydatek w kwocie **16 488,65** zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 124 977,47 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 32 298,89 zł. Plan zrealizowano w 27,38 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 7 000,00 zł, plan wykonano w 48,00 %.

Wydatkowano kwotę 3 360,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 560,00 zł – narkogogle,
- Zakup usług pozostałych – 2 800,00 zł – przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób używających narkotyków oraz ich rodzin.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 110 977,47 zł, plan wykorzystano w 26,08 %.

Wydatkowano kwotę 28 938,89 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 515,50 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2020, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatry,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 432,99 zł – wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2020 - 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 – 1 623,82 zł – router, kamera internetowa, narkogogle (model B – daytime, model D – nocne),
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup energii – 68,73 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 15 575,40 zł – opłaty pocztowe, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Klembów, przygotowanie i przeprowadzenia spotkania dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu sytuacji problemowych z elementami superwizji przemocy,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32,45 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 – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 7 000,00 zł. W I półroczu 2020r nie zrealizowano żadnych wydatków.

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 876 665,03 zł. Wydatkowano kwotę 778 840,69 zł.
Plan zrealizowano w 41,50 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 325 300,00 zł. Plan zrealizowano w 44,79 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 145 717,83 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 145 717,83 zł - opłata za pobyt 10 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 15 000,00 zł, plan zrealizowano w 25,27 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 791,16 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup energii – 68,72 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 32,44 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.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 2 000,00 zł, plan zrealizowano w 62,00 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 240,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 240,00 zł – opłaty pocztowe, przeprowadzenie spotkania dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu sytuacji problemowych z elementami 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 wynosi 18 040,48 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 214,64 zł, plan wykorzystano w 45,64 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 8 214,64 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 152 świadczenia dla 26 osób.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 116 000,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 14 000,00 zł. Plan zrealizowano w 31,44 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36 476,00 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 36 476,00 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 21 zasiłków okresowych dla 7 osób – na kwotę 11 650,00 zł, z tego: 3 392,46 zł ze środków budżetu gminy, 8 257,54 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 80 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 58 rodzin na kwotę 24 826,00 zł - (zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, wyposażenie oraz remont mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, schronienie dla osoby bezdomnej),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 201 082,11 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 179 000,00 zł. Plan zrealizowano w 51,97 %. Wydatkowano kwotę 104 494,38 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 934,65 zł.
- Świadczenia społeczne – 103 559,73 zł – wypłacono 196 zasiłków stałych dla 34 osób, na kwotę 104 169,32 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane zasiłki stałe za rok 2020, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 609,59 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 746 715,44 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 85 000,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 389 236,48 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 41 848,00 zł. Plan zrealizowano w 52,13 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 2 360,76 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 235 256,57 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 34 969,52 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 039,42 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 36 823,69 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 6 021,74 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 866,56 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 856,74 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 562,95 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 561,72 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, dzienniki korespondencyjne, środki czystości, artykuły do komputera (UPS, filtry prywatyzujące na monitory, klawiatura, mysz, bateria do UPS, zasilacz), art. remontowe (farba, profile, gips, folie, taśmy, akryl, fuga), artykuły hydrauliczne i elektryczne, baterie, akumulatory, zestawy do podpisu kwalifikowanego, publikacja pn. „Sprawozdanie finansowe za 2019 rok”, maseczki i przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji, kosz na śmieci, wycieraczka, lustro, ramka, krzesła, stół, zasłony,

- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 33 994,40 zł – prace remontowe w pomieszczeniach GOPS (malowanie, gipsowanie, wymiana glazury i terakoty, remont instalacji elektrycznej),
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 6 414,39 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Płace Optivum, programy antywirusowe, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze, usługa hostingu strony internetowej, usługa przeniesienia centrali alarmowej,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 970,17 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 3 215,68 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 310,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 813,08 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 047,09 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego”, cykl szkoleniowy Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 16 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na utrzymanie mieszkania chronionego.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup energii – 0,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 0,00 zł,
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 116 812,00 zł. Plan zrealizowano w 27,01 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 31 550,20 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 236,25 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 17,50 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 296,45 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy.

W 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 9 osób dorosłych.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 41 974,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 31 974,00 zł. Plan zrealizowano w 36,82%. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 15 454,50 zł, w tym: środki własne – 3 090,90 zł, dotacja celowa na zadania własne – 12 363,60 zł.

- Świadczenia społeczne – 15 454,50 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 1 492 posiłki dla 50 osób – na kwotę 6 654,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 5 323,60 zł, środki własne 1 330,90 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 24 rodzin tj.: 27 świadczeń na kwotę 8 800,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 7 040,00 zł, środki własne 1 760,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 277 641,00 zł, plan zrealizowano w 15,37 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 42 665,50 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 2020 wynosi 250 641,00 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 229 761,00 zł, wkład własny 20 880,00 zł.

W ramach projektu w roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 34 930,50 zł - w tym wkład własny 10 220,00 zł, środki EFS 24 710,50 zł.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 7 735,00 zł – wypłata świadczeń dla pracowników społeczno-użytecznych,
- Świadczenia społeczne – 2 000,00 zł – zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 13 107,59 zł - wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 6 166,97 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 6 940,62 zł – wkład własny,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 2 257,20 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 1 061,94 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 1 195,26 zł – wkład własny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 210,71 zł – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 126,59 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 84,12 zł – wkład własny,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 17 355,00 zł – dowóz uczestników, warsztaty umiejętności społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - dofinansowania ze środków EFS – 17 355,00 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 40 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 40 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 40 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 40 000,00 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 – 40 000,00 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 492 860,59 zł, wydatkowano kwotę – 243 164,15 zł.

Świetlice szkolne

Plan to kwota 461 735,59 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę – 217 302,15 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 854,11 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 143 833,38 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 787,92 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 26 882,32 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 3 574,43 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 13 369,99 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 25 125,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 23 962,00 zł. Na realizację wydatków tego rozdziału otrzymano dotację celową w wysokości 20 100,00 zł.

- Stypendia dla uczniów – 23 962,00 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 31 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 6 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 900,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 1 900,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 17 432 582,37 zł. Wydatkowano kwotę 9 374 973,73 zł.
Plan zrealizowano w 53,78 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 12 485 500,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 955 885,76 zł. Plan zrealizowano w 55,71 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 000,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 6 890 980,80 zł – wypłacono 13 837 świadczeń wychowawczych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 190,70 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 845,37 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 149,85 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 874,99 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 332,55 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki,
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 1 718,54 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73,37 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 468,78 zł,
- Pozostałe odsetki – 71,06 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37,25 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 393 500,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 330 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 375 183,85 zł, w tym z dotacji 2 339 017,32 zł. Plan zrealizowano w 54,06 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 25 132,71 zł,
- Świadczenia społeczne – 2 128 742,58 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 4 328 zasiłków rodzinnych na kwotę 493 706,31 zł,
 - 13 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13 000,00 zł,
 - 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 91 721,52 zł,
 - 164 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 32 612,00 zł,
 - 258 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27 320,05 zł
 - 790 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 – 52 180,69 zł,
- 663 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 62 121,45 zł,
 - 1 322 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 284 555,00 zł,
 - 424 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 771 373,00 zł,
 - 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 22 940,00 zł,
 - 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
 - 42 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 42 000,00 zł,
 - 124 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 109 199,10 zł,
 - 283 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 116 200,00 zł,
 - 2 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 1 906,54 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 47 073,91 zł, w tym ze środków własnych 8 122,50 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 028,20 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 156 105,63 zł, w tym ze środków własnych 1 398,70 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 7 459,52 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 148 646,11 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 061,32 zł, w tym ze środków własnych 199,00 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 303,55 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki,
 - Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
 - Zakup usług pozostałych – 5 776,23 zł, w tym ze środków własnych 926,54 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), programy antywirusowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 91,88 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - Pozostałe odsetki – 387,08 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 321,51 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 111,75 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 240,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 96,49 zł. Plan zrealizowano w 40,20 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,

- Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 96,49 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG.

W 2020 roku przyznano 60 kart dla 20 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 wynosi 503 313,13 zł, w tym dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 463 000,00 zł W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 18 176,90 zł, z tego 900,00 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”, oraz 17 276,90 zł ze środków własnych. Plan zrealizowano w 3,61 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 900,00 zł – wypłacono 3 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 11 669,69 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 956,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 872,43 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 266,41 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 930,77 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 581,35 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,

W pierwszym półroczu 2020 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 11 rodzin.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 33 029,24 zł, plan zrealizowano w 37,42 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 360,05 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 360,05 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.

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 wydatków tego rozdziału wynosi 17 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13 270,68 zł. Plan zrealizowano w 78,06 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 270,68 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono 94 świadczenia dla 14 osób.

Informacja o zobowiązaniach wymagalnych za okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30.06.2020 R:

W okresie sprawozdawczym: od początku roku do dnia 30.06.2020 r. wystąpiły zobowiązania wymagalne powstałe w roku bieżącym na łączną kwotę 27 714,06 zł. Zobowiązania te powstały w wyniku złożenia wniosku do ZUS o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek za marzec - maj 2020 r., na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2020 poz.568).

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz Fundusz Pracy. Zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek można było uzyskać w przypadku GOPS w 50% ich łącznej kwoty, jednak pod pewnymi warunkami tj. zwolnienie za marzec można było uzyskać, jeśli składka za ten miesiąc została już opłacona, natomiast zwolnienie za kwiecień i maj obejmowało tylko składki nieopłacone. Wniosek do dnia 30 czerwca 2020 r. nie został rozpatrzony, w związku z powyższym zobowiązania względem ZUS należało uznać za wymagalne.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 5 501 874,46 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 1 598 960,91 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 814 152,78 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 340 799,59 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 996,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 77 047,08 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 051,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 683,77 zł;
- Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 515,80 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 17 982,21 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych oraz agregatu prądotwórczego – 2 090,60 zł;
 - materiały na potrzeby oczyszczalni – 8 946,73 zł,
 - wyposażenie i materiały niezbędne do remontu pomieszczeń w oczyszczalni ścieków – 2 738,52 zł,
 - środki czystości (rękawice jednorazowe, maseczki, żele antybakteryjne) – 2 100,51 zł
 - preparat chemiczny neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 1 873,90 zł,
 - woda dla pracowników – 231,95 zł.
- Zakup energii – 70 586,29 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 17 045,54 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych – 7 552,40 zł,

- stała konserwacja linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej na oczyszczalni – 9 493,14 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 113 585,87 zł:
 - Odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 57 621,49 zł,
 - Wykonanie wyciągarki do pomp z przepompowni – 11 479,90 zł,
 - Czyszczenie budynku, elewacji oraz dachu oczyszczalni ścieków – 11 428,00 zł,
 - Oczyszczenie przepompowni ścieków – 10 094,16 zł,
 - Wykonanie projektu garażu – 6 765,00 zł,
 - aktualizacja, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania - 5 904,00 zł,
 - opracowania operatu wodnoprawnego dotyczącego oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej – 3 444,00 zł,
 - analiza próbek ścieków - 2 475,82 zł,
 - montaż lamp i gniazd w budynku oczyszczalni w Klembowie – 1 950,00 zł,
 - usługi transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni – 922,50 zł,
 - zwiększenie przydziału mocy w przepompowni znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Ostrówku – 400,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków – 369,00 zł,
 - wpis do Polskiego Katalogu Firm – 246,00 zł,
 - monitoring – 246,00 zł,
 - badania techniczne samochodu służbowego – 224,00 zł,
 - koszty dostaw przesyłek kurierskich – 16,00 zł.
 - Różne opłaty i składki – 11 082,92 zł:
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 5 574,00 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 4 580,38 zł,
 - odpis postanowienia sądu – 20,00 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 908,54 zł,
 - Odpisy na ZFŚS – 4 844,59 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 274,50 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 104,00 zł,
- Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 2 665 441,80 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 931 494,65 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 934,64 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 593,63 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 018,16 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 391,25 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł – umowy zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 153,90 zł:
- ulotki – 774,90 zł,
- fotopułapka – 1 379,00 zł.

- Zakup usług pozostałych – 863 914,98 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 – 3 488,09 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 8 000,00 zł. W I półroczu 2020 r zrealizowano wydatki w kwocie – 2 886,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 886,00 zł – kwiaty na klomby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 606 879,88 zł. W omawianym okresie wydatkowano 270 537,07 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup energii – 225 985,30 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 41 869,01 zł - stała konserwacja oświetlenia ulicznego.
- Zakup usług pozostałych – 2 682,76 zł
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 191,54 zł,
- opłata za udostępnienie słupów - 491,22 zł.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W I półroczu 2020r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan to kwota 7 400,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 2 214,00 zł, w tym ze środków sołeckich 1 771,20 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1771,20 zł – kosze betonowe ze środków sołeckich sołectwa Krusze,
- Zakup usług pozostałych – 442,80 zł – transport koszy betonowych.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 395 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 51 029,60 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 494,00 zł siatka ogrodzeniowa do zabezpieczenia drzew przed bobrami.
- Zakup usług pozostałych – 40 535,60 zł:
- odbiór padliny z terenu gminy – 8 600,00 zł,
- usługi weterynaryjne – 5 205,60 zł,
- odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 9 550,00 zł,
- sterylizacja i kastracja zwierząt – 11 030,00 zł,

- wycięcie drzew w pasie drogowym – 6 150,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 629 453,21 zł. Wydatkowano kwotę 461 763,79 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 530 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 264 998,00 zł:

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

Biblioteki

Plan 332 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 150 998,00 zł.

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 767 453,21 zł, wydatkowano kwotę – 45 767,79 zł, w tym ze środków sołeckich – 42 230,53 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 42 060,55 zł:
 - bukiety i wiązanki okolicznościowe na uroczystości gminne- 830,00 zł,
 - wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Ostrówek, Nowy Kraszew, Wola Rasztowska, Michałów - 37 630,55 zł,
 - flagi i mocowania do flag – sołectwo Dobczyn – 3 600,00 zł.
- Zakup energii – 51,35 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 629,89 zł
 - organizacja wyjazdów uczniów podczas ferii zimowych – 2 629,91 zł,
 - wyciszenie świetlicy w Pasku ze środków sołeckich sołectwa Pasek – 999,98 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 26,00 zł,

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 163 095,0 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę – 62 504,87 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan to kwota 103 337,00 zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 13 490,02 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 448,88 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 048,96 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup energii – 5 804,18 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych -0,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 4 188,00 zł kontrola roczna boisk i organizacją zajęć sportowych na boisku ORLIK w Ostrówku.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 59 758,00 zł. Wydatkowano 49 014,85 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 – 40 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 650,85 zł – puchary i nagrody za udział w zawodach sportowych.
- Zakup usług pozostałych – 6 364,00 zł – transport dzieci na basen i na zawody sportowe.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2020 roku.

Gmina Klembów w I półroczu 2020 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**
- **Oświata i wychowanie**
- **Rodzina**

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 17 561 066,91 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 412 028,98 tj.53,60% 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 2020 rok wynosi 70 518,91 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 70 518,91 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- 197,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy- 28,34 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 1 156,60 zł,
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 69 136,19 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 2020 rok wynosi 72 832,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 33 532,64 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 33 532,64 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 708,77 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 021,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 802,87 zł,

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

Plan dotacji tego działu wynosi 47 188,00 zł. W I półroczu 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 46 228,00 zł:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków to kwota 1 930,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 970,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu 2020 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan to kwota 45 258,00 zł. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów otrzymano dotację w wysokości 45 258,00 zł. W I półroczu 2020 roku wydatkowano kwotę 4 878,24 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 255,26 zł – od umów zlecenie,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 492,74 zł – wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku z obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 986,52 zł – art. biurowe,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 143,72 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 85 288,00 zł. W I półroczu nie wydatkowano żadnych środków z tytułu dotacji na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych– realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 17 285 240,00 zł. Wydatkowano kwotę 9 303 099,19 zł. Plan zrealizowano w 53,78 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 12 475 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 949 814,70 zł. Plan zrealizowano w 55,71 %.

- Świadczenia społeczne – 6 890 980,80 zł – wypłacono 13 837 świadczeń wychowawczych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 190,70 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 845,37 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 149,85 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 874,99 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 332,55 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczętki,
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 1 718,54 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 73,37 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 468,78 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 37,25 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”.

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

Plan wydatków tego rozdziału na realizację zadań zleconych wynosi 4 330 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 2 339 017,32 zł. Plan dotacji zrealizowano w 54,02 %.

- Świadczenia społeczne – 2 128 742,58 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 4 328 zasiłków rodzinnych na kwotę 493 706,31 zł,
 - 13 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 13 000,00 zł,
 - 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 91 721,52 zł,
 - 164 dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 32 612,00 zł,
 - 258 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 27 320,05 zł
 - 790 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 – 52 180,69 zł,
 - 663 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 62 121,45 zł,
 - 1 322 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 284 555,00 zł,
 - 424 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 771 373,00 zł,
 - 37 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 22 940,00 zł,
 - 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę 3 720,00 zł,
 - 42 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 42 000,00 zł,
 - 124 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 109 199,10 zł,
 - 283 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 116 200,00 zł,
 - 2 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł,
 - W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 1 906,54 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 951,41 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 028,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 154 706,93 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń– 7 459,52 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 147 247,41 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 862,32 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 303,55 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczętki,
- Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 4 849,69 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), programy antywirusowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 91,88 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 321,51 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 111,75 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 240,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 96,49 zł. Plan zrealizowano w 40,20 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 96,49 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG.

W 2020 roku przyznano 60 kart dla 20 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 wynosi 463 000,00 zł i jest to dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 900,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 900,00 zł – wypłacono 3 świadczenia,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00zł
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 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 wydatków tego rozdziału wynosi 17 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 13 270,68 zł. Plan zrealizowano w 78,06 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 13 270,68 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono 94 świadczenia dla 14 osób.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

trzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
|--------------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|-------------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 518,91 | 70 518,91 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 518,91 | 70 518,91 | 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 | 70 518,91 | 70 518,91 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| | | 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 | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 188,00 | 46 228,00 | 97,97 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 930,00 | 970,00 | 50,26 |
| | | 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 | 1 930,00 | 970,00 | 50,26 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 258,00 | 45 258,00 | 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 | 45 258,00 | 45 258,00 | 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 288,00 | 85 288,00 | 100,00 |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 288,00 | 85 288,00 | 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 | 85 288,00 | 85 288,00 | 100,00 |
| 855 | | Rodzina | 17 285 240,00 | 9 340 686,00 | 54,04 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 475 000,00 | 6 965 700,00 | 55,84 |
| | 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 | 12 475 000,00 | 6 965 700,00 | 55,84 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 330 000,00 | 2 359 800,00 | 54,50 |
| | 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 | 4 330 000,00 | 2 359 800,00 | 54,50 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 186,00 | 77,50 |
| | 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 | 240,00 | 186,00 | 77,50 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 463 000,00 | 900,00 | 0,19 |
| | 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 | 463 000,00 | 900,00 | 0,19 |
| 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 | 17 000,00 | 14 100,00 | 82,94 |
| | 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 | 17 000,00 | 14 100,00 | 82,94 |
| Razem: | | | 17 561 066,91 | 9 576 253,55 | 54,53 |

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
|------------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 70 518,91 | 70 518,91 | 100,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 70 518,91 | 70 518,91 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 197,78 | 197,78 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 28,34 | 28,34 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 156,60 | 1 156,60 | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 69 136,19 | 69 136,19 | 100,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 832,00 | 33 532,64 | 46,04 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 58 175,40 | 24 708,77 | 42,47 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 021,00 | 4 021,00 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 635,60 | 4 802,87 | 45,16 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 47 188,00 | 4 878,24 | 10,34 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 930,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 245,39 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 435,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 249,61 | 0,00 | 0,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 45 258,00 | 4 878,24 | 10,78 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 24 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,10 | 255,26 | 19,72 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 83,97 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 317,93 | 1 492,74 | 16,02 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 262,00 | 2 986,52 | 32,24 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 143,72 | 47,91 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 85 288,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 85 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 85 288,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 17 285 240,00 | 9 303 099,19 | 53,82 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 12 475 000,00 | 6 949 814,70 | 55,71 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 12 360 165,00 | 6 890 980,80 | 55,75 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 83 500,00 | 40 190,70 | 48,13 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 910,00 | 6 845,37 | 99,06 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 510,00 | 6 149,85 | 39,65 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 210,00 | 874,99 | 39,59 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 340,00 | 332,55 | 97,81 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 142,50 | 142,50 | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 330,79 | 1 718,54 | 73,73 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 73,37 | 36,69 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 291,71 | 2 468,78 | 75,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 | 37,25 | 12,42 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 330 000,00 | 2 339 017,32 | 54,02 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 940 520,00 | 2 128 742,58 | 54,02 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 85 128,00 | 38 951,41 | 45,76 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 190,00 | 8 028,20 | 98,02 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 281 032,00 | 154 706,93 | 55,05 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 359,00 | 862,32 | 36,55 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 024,65 | 303,55 | 29,62 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 47,50 | 47,50 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 951,00 | 4 849,69 | 69,77 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 91,88 | 45,94 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 095,35 | 2 321,51 | 75,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|--------------|
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | 111,75 | 9,31 |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 240,00 | 96,49 | 40,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 160,00 | 96,49 | 60,31 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 463 000,00 | 900,00 | 0,19 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 448 130,00 | 900,00 | 0,20 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 11 467,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 975,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 281,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 700,00 | 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 | 17 000,00 | 13 270,68 | 78,06 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000,00 | 13 270,68 | 78,06 |
| Razem: | | | 17 561 066,91 | 9 412 028,98 | 53,60 |

Informacja z realizacji inwestycji wg stanu na 30 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji % | |
|------------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------------|--|
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 136 000,00 | 56 000,00 | 41,18 | |
| | 01010 | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 76 000,00 | 56 000,00 | 73,68 | |
| | | Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej | 56 000,00 | 56 000,00 | 100,00 | Zawarto porozumienie na przejęcie sieci wodociągowej, sieć została wykupiona |
| | | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzyمیńskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina) | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywani |
| | 01095 | Pozostała działalność | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowywane do realizacji w drugim półroczu, |
| 600 | | Transport i łączność | 3 391 587,90 | 330 666,90 | 9,75 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 176 470,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów, gm. Klembów | 176 470,00 | 0,00 | 0,00 | Zostało podpisane porozumienie, przekazani dotacji po rozpoczęciu prac przez Powiat |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 3 215 117,90 | 330 666,90 | 10,28 | |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Krzywica | 64 945,80 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowane do realizacji, podpisanie umowy i rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Budowa chodnika w miejscowości Rasztów | 78 529,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowane do realizacji, podpisanie umowy i rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634 | 428 000,00 | 26,00 | 0,01 | Zawarta umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|-------------------|------------------|---------------|--|
| | | Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap | 1 800 000,00 | 26,00 | 0,00 | Zawarta umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki | 79 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowane do realizacji, podpisanie umowy i rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Budowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 4335W ul. Jana Pawła II w Klembowie, służącego do obsługi działki o nr ew. 777 z obrębu Klembów | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowane do realizacji, podpisanie umowy i rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia | 104 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.0016 na odc. 270 mb. | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przygotowywanie do ogłoszenia przetargu, realizacja zadania w drugim półroczu, |
| | | Przebudowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa | 348 000,00 | 330 614,90 | 95,00 | Zawarta umowa na budowę, zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową |
| | | Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach | 52 643,10 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowane do realizacji, podpisanie umowy i rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Wykonania bariery drogowej U-14a odcinek drogi Krusze-Tłuszcz w ilości 110 mb | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |
| 710 | | Działalność usługowa | 17 709,44 | 17 709,44 | 100,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 17 709,44 | 17 709,44 | 100,00 | |
| | | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji | 17 709,44 | 17 709,44 | 100,00 | 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 | 339 424,16 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|---------------------|--------------|--|
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 339 424,16 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep | 22 772,76 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zlecone do realizacji, podpisano umowę, rozliczenie zadani nastąpi w drugim półroczu, |
| | | Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn | 16 651,40 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 7 941 000,00 | 2 040 014,71 | 25,69 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 941 000,00 | 2 040 014,71 | 25,69 | |
| | | 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 – wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) | 60 000,00 | 13 629,00 | 22,72 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej | 7 811 000,00 | 2 026 385,71 | 25,94 | Umowa zawarta z wykonawcą w 2019r. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim, zakończenia realizacji w drugim półroczu, |
| | | Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zlecone do realizacji, podpisano umowę, rozliczenie zadani nastąpi w drugim półroczu, |
| | | Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zlecone do realizacji, podpisano umowę, rozliczenie zadani nastąpi w drugim półroczu, |
| | | Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie zostało zlecone do realizacji, podpisano umowę, rozliczenie zadani nastąpi w drugim półroczu, |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|------------------|-------------|---|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 431 445,43 | 10 104,00 | 0,71 | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 130 000,00 | 104,00 | 0,01 | |
| | | Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzeczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania | 1 000 000,00 | 104,00 | 0,01 | Zawarta umowa na budowę, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Raszowskiej | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 91 445,43 | 0,00 | 0,00 | |
| | | Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej w Ostrówku | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Raszowskiej ul. Warszawska | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|--------------|---|
| | | Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie | 6 668,93 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie | 11 201,50 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie | 3 075,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze, Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zawarta umowa na wykonanie projektu. Dokumentacja w trakcie przygotowywania, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | 90095 | Pozostała działalność | 210 000,00 | 10 000,00 | 4,76 | |
| | | Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie przygotowywane do realizacji w drugim półroczu |
| | | Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków | 150 000,00 | 10 000,00 | 6,67 | Zadanie zostało zrealizowane częściowo 2 osobą, które złożyły wnioski wypłacone zostało dofinansowanie, |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 540 000,00 | 26,00 | 0,00 | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 540 000,00 | 26,00 | 0,00 | |
| | | Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (światlica wiejska) | 540 000,00 | 26,00 | 0,00 | Zawarta umowa na realizację, zadanie w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu, |
| | | Razem | 13 797 166,93 | 2 454 521,05 | 17,79 | |

