



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

RPF.3035.1.2021

URZĄD GMINY
w Klembowie
wplynęło dnia 31 MAR. 2021
poz. 4188/2021

Klembów, dnia 30.03.2021

RADA GMINY KLEMBÓW
wplynęło dnia 31 MAR. 2021
poz. 14/2021

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

Wójt Gminy Klembów przedkłada:

Zarządzenie nr 0050.34.2021 z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Z poważaniem

Z up. WÓJTA
Małgorzata Zagroba
SKARBNIK GMINY

Zarządzenie Nr 0050.34.2021

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 marca 2021r**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

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.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonana budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2020 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wymaga ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Wójt

/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.34.2021
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 marca 2021r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2020 rok.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2020 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacji zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 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 31 grudnia 2020 roku dokonano zmian:

- 12 razy Uchwałą Rady Gminy
- 23 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2020 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi:

- po stronie dochodów **62 814 634,58 zł**, w tym:
dochody bieżące –57 582 698,09 zł i dochody majątkowe –5 231 936,49 zł,
- po stronie wydatków **69 542 971,32zł**, w tym:
wydatki bieżące – 53 521 858,19 zł i wydatki majątkowe- 16 021 113,13 zł.

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2020 r. zakładał deficyt w wysokości 6 728 336,74zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 6 725 330,80 zł, wolnymi środkami w kwocie 8,47 zł 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 **10 859 625,94 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 1 656 628,47 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 8,47 zł,

- 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.

Rozchody zaplanowano w kwocie 4 131 289,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 474 669,20 zł oraz otrzymanych środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 656 620,00 zł.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 21 629 965,20 zł, co stanowi 34,32% w stosunku do dochodów wykonanych. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1 937 982,48 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 31 200,56 zł,
- należności za zużycie wody – 7 061,80 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę - 7 924,25 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków i opłat – 30 493,57 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatku od nieruchomości – 198 002,51 zł,
 - podatku rolnego – 20 318,68 zł,
 - podatku leśnego – 2 995,13 zł,
 - podatku od środków transportowych – 21 263,97 zł,
 - należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 309 006,60 zł,
 - należności z tytułu opłaty adjacenckiej i zajęcie pasa drogowego – 32 154,87 zł,
 - należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 264,66 zł,
 - należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 3 417,80 zł,
 - należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 924 521,85 zł,
 - należności związane z gospodarką ściekową – 10 205,90 zł,
 - należności z tytułu opłaty śmieciowej 339 150,33 zł.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

W omawianym okresie gmina udzieliła z budżetu gminy dwóch pożyczek krótkoterminowych dla jednostek OSP w kwocie 250 000,00 zł, które zostały spłacone przez

OSP w ustalonym terminie. Gmina nie udzieliła natomiast żadnego poręczenia innym gminom i innym jednostkom samorządu terytorialnego.

W gminie nie zostały utworzone rachunki dochodów na podstawie art.223 ustawy o finansach publicznych.

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie **63 019 732,21** zł tj. 100,33 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –57 848 544,95 zł tj. 100,46 % w stosunku do planu

majątkowe w kwocie 5 171 187,26 zł tj. 98,83% w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **66 591 606,49** zł tj. 95,76% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –50 784 185,68 zł tj. 94,88 % w stosunku do planu

majątkowe –15 807 420,81 zł tj. 98,67 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2020 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 3 571 874,28 zł, przy planowanym deficycie 6 728 336,74 zł.

W 2020 roku Gmina otrzymała następujące dotacje i dofinansowania :

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 19 625 325,26 zł, w tym na:**

- 140 301,14 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 83 679,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 20 964,83 zł na przeprowadzenia spisu powszechnego,
- 1 929,99 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 67 492,88 zł na przeprowadzenie wyborów Prezydenckich,
- 114 282,39 zł na zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 14 002 579,46 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”,
- 4 666 285,50 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 333,63 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 501 549,96 zł na realizację zadania Dobry Start,
- 25 926,48 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna.

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 119 402,97 zł, w tym na:**

- 370 121,53 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- 80 696,50 zł na realizację zadań bieżących (rozliczenie Funduszu Sołectkiego za rok 2019),
- 240 000,00 zł na wyposażeniu stołówek szkolnych i miejsc sporządzania posiłków w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 16 098,49 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 13 998,97 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 202 160,98 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych,
- 95 465,46 zł na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 31 974,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- 30 158,11 zł na utworzenie „Klubu Senior+”,
- 32 878,93 zł pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
- 5 850,00 zł na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

➤ **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 1 357 002,46 zł, w tym:**

- 882 453,15 zł z 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”,
- 144 925,16 zł 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 Raszowskiej”,
- 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”.

➤ **Pozostałe dotacje celowe i dofinansowania w ramach pomocy finansowej w kwocie 4 086 185,27 zł, w tym:**

- 500 000,00 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie,
- 17 130,34 zł - na realizację zadań majątkowych (rozliczenie Funduszu Sołeckiego za rok 2019),
- 75 000,00 zł - dotacja od Wojewody Mazowieckiego na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” ,
- 1 168 981,76 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego z Funduszu Dróg Samorządowych do zadania pt. ”Budowa drogi gminnej- ul. Leśnej (na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Koczorowskiej),
- 45 246,60 zł - dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do realizacji zadania pt.” Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Gminy Klembów” ,
- 263 337,53 zł z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego,
- 70 000,00 zł - dofinansowanie w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020” zadania pt. ”Budowa boiska do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie” ,
- 10 000,00 zł - dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pt. „Budowa wiaty na rowery przy Szkole Podstawowej w Kruszu” ,
- 10 000,00 zł - dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pt. „Modernizacja placu zabaw w Dobczynie” ,
- 10 000,00 zł - dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pt. ”Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew” ,
- 10 000,00 zł - dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pt. ”Modernizacja placu zabaw w Tule” ,
- 9 900,00 zł - dofinansowanie w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” zadania pt. „ Aktywizacja sołectwa Wola Rasztowska” ,
- 36 597,42 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” zadania pt. „ Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Klembów” ,
- 100 000,00 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Dobczyn,
- 82 521,62 zł - dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego zadania pt. ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407-2.0016 na odc. 270mb” ,

- 20 000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na remont budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Roszczep,
- 850,00 zł – dotacja od Wojewody Mazowieckiego na realizację zadania "Asystent Rodziny",
- 1 656 620,00 zł - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, na realizację zadań inwestycyjnych gminy.

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

➤ **W 2020 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej oraz dofinansowań do realizacji zadań, w tym:**

- dla Powiatu Wołomińskiego, na dofinansowanie „ Modernizacji drogi powiatowej 4335W od Klembowa do mcs. Rasztów, gm. Klembów” w kwocie 117 656,01 zł,
- dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie , na realizację projektu pt. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" w kwocie 9 479,34 zł,
- dla Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, na dofinansowanie zakupu aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów w kwocie 10 000,00 zł,
- dla Spółek Wodnych w Starym Kraszewie, Dobczynie i Klembowie w kwocie 30 000,00 zł,
- dla mieszkańców Gminy Klembów na budowę przydomowych oczyszczalni w kwocie 99 626,30 zł,
- dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie 10 000,00 zł,
- dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobczynie i Roszczepie w kwocie 39 109,77 zł,
- dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie z przeznaczeniem dla Policjantów Komisariatu Policji w Tłuszczu w kwocie 4 000,00 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 30 456,80 zł, w tym:

3 organizacjom pożytku publicznego z zakresu polityki prorodzinnej i 4 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 115 000,00 zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 114 349,38 zł, co stanowi 99,43 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 31 grudnia 2020 roku wydatkowano kwotę 3 360,00zł, tj. 48,0 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 99 893,45 zł, tj. 86,86 % 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 2020 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 3 072,57 zł, tj. 61,45% w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w 2020 roku wynosił 5 000,00 zł, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 3 072,57 zł, tj. 61,45% w stosunku do planu.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 2 797 912,69 zł. W 2020 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2 662 459,72 zł, tj. 95,15 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w 2020 roku na ten cel wydatkowano kwotę 3 040 788,22 zł, tj. 108,68 %.

Plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosił 1 656 620,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w wysokości 1 656 620,00 zł, tj. 100% planu. W 2020 roku nie zaplanowano wydatków ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zestawienie wykonanych dochodów za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 862,14	520 442,81	101,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	371 061,00	378 789,03	102,08
		0830	Wpływy z usług	1 400,00	1 400,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	68,53	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358 166,00	358 166,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 495,00	19 154,50	166,63
	01095		Pozostała działalność	141 801,14	141 653,78	99,90
		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	1 352,64	90,18
		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	140 301,14	140 301,14	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	949 300,00	969 993,49	102,18
	40002		Dostarczanie wody	949 300,00	969 993,49	102,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	943 000,00	968 311,29	102,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 200,00	1 682,20	27,13
600			Transport i łączność	2 144 905,76	2 134 156,53	99,50
	60016		Drogi publiczne gminne	2 144 905,76	2 134 156,53	99,50
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	200,00	100,00
		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

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 168 981,76	1 168 981,76	100,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	82 521,62	91,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 217,00	98 611,61	103,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 181,00	92 089,03	103,26
		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	42 618,98	104,79
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	38 462,00	38 462,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,53	7,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 004,52	110,05
	70095		Pozostała działalność	6 036,00	6 522,58	108,06
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 036,00	6 522,58	108,06
720			Informatyka	164 472,77	164 472,77	100,00
	72095		Pozostała działalność	164 472,77	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	122 650,16	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	22 275,00	22 275,00	100,00
750			Administracja publiczna	111 667,73	105 333,77	94,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 741,73	83 679,00	99,93
		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	83 679,00	83 679,00	100,00
		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	625,94	125,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	625,94	125,19
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 964,83	76,72
		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	27 326,00	20 964,83	76,72
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	64,00	64,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	64,00	64,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 165,00	69 422,87	82,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,99	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	1 930,00	1 929,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	67 492,88	82,07
		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	82 235,00	67 492,88	82,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 000,00	120 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 000,00	120 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 628 612,82	19 210 715,57	103,12
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 500,00	4 860,05	194,40
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	4 800,16	192,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,89	0,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 117 196,00	5 131 608,41	100,28
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 089 178,00	5 098 577,88	100,18
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 230,00	1 234,00	100,33
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 467,00	21 474,00	100,03
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050,00	4 050,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	519,00	4 669,93	899,79
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00	69,60	100,87
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	683,00	1 533,00	224,45
	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	3 367 669,00	3 707 008,46	110,08
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 952 500,00	2 037 439,05	104,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 900,00	140 277,65	99,56
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 800,00	42 254,83	101,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	435 878,00	449 238,20	103,07
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 670,00	49 467,71	161,29
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 670,00	93,40
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 866,00	969 012,76	129,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 055,00	5 737,60	141,49
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	8 910,66	148,51
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	370 185,00	451 624,72	122,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	54 585,00	65 274,50	119,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 026,30	89,47
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 000,00	114 349,38	99,43
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	262 400,72	138,11
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	5 469,42	91,16
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 771 062,82	9 915 613,93	101,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 422 119,82	9 525 646,00	101,10
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	348 943,00	389 967,93	111,76
758			Różne rozliczenia	13 978 280,65	13 972 388,98	99,96
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 380 975,00	11 380 975,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 380 975,00	11 380 975,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	347 792,00	347 792,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	347 792,00	347 792,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	592 893,65	587 001,98	99,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 200,00	7 308,33	55,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 696,50	80 696,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 130,34	17 130,34	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	481 866,81	481 866,81	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 656 620,00	1 656 620,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 656 620,00	1 656 620,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	2 021 186,84	1 902 935,70	94,15
	80101		Szkoły podstawowe	677 568,84	678 628,63	100,16
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	27,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 031,69	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	5 341,26	5 342,36	100,02
		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	500 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 945,00	284 695,53	95,55
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00	21 358,00	82,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 945,00	263 337,53	96,83
	80104		Przedszkola	133 784,00	126 874,00	94,83
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	20 090,00	74,41
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 784,00	106 784,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 807,00	57,69
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	17 000,00	9 807,00	57,69
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	748 400,00	672 159,50	89,81
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	216 000,00	203 427,50	94,18
		0690	Wpływy z różnych opłat	273 000,00	220 247,00	80,68
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	8 485,00	43,74
		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	117 469,00	114 282,39	97,29
		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	117 469,00	114 282,39	97,29
	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	790 665,03	731 873,86	92,56
	85202		Domy pomocy społecznej	12 359,64	12 359,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 359,64	12 359,64	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 285,48	16 138,97	99,10
		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)	16 245,00	16 098,49	99,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000,00	13 998,97	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	13 998,97	99,99
	85216		Zasiłki stałe	204 717,11	203 273,08	99,29
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 282,11	1 112,10	86,74
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 435,00	202 160,98	99,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 786,80	95 674,26	99,88
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34,80	34,80	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	174,00	87,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 552,00	95 465,46	99,91
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 021,00	14 794,93	98,49
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	14 794,93	98,63

		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	31 974,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 974,00	31 974,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	400 521,00	343 660,01	85,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 900,00	8 760,90	98,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 880,00	30 158,11	81,77
		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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 000,00	75 000,00	60,00
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	39 750,00	38 728,93	97,43
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 750,00	38 728,93	97,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 900,00	32 878,93	96,99
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 850,00	5 850,00	100,00
855			Rodzina	19 306 903,80	19 253 053,48	99,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 013 551,00	14 008 656,05	99,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	76,59	15,32
		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 realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 003 051,00	14 002 579,46	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 764 534,80	4 715 735,41	98,98
		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	2 221,09	63,46
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	32 623,08	81,56
		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	4 721 000,00	4 666 285,50	98,84
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	14 570,94	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	335,58	83,69
		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	401,00	333,63	83,20
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	502 490,00	502 399,96	99,98
		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	501 640,00	501 549,96	99,98
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
	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	25 927,00	25 926,48	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	25 927,00	25 926,48	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 831 402,12	3 692 458,92	96,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	901 453,83	925 034,15	102,62
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	898 800,00	921 870,39	102,57
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 988,01	104,63
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,83	1 044,75	188,64
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	131,00	131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 797 912,69	2 662 459,72	95,16
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 797 912,69	2 662 459,72	95,16
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 059,00	14 402,96	102,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	343,96	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 059,00	4 059,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	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	50 246,60	50 880,50	101,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 826,40	141,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 807,50	93,58
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	45 246,60	45 246,60	100,00
	90095		Pozostała działalność	62 730,00	36 609,02	58,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	62 730,00	36 597,42	58,34
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	29 900,00	99,67

	92195		Pozostała działalność	30 000,00	29 900,00	99,67
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 900,00	99,67
Razem:				62 814 634,58	63 019 732,21	100,33

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2020 rok po zmianach to kwota 62 814 634,58 zł.

W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 63 019 732,21 zł, w tym dochody:

- bieżące – 57 848 544,95 zł,
- majątkowe – 5 171 187,26 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu wynosi 512 862,14 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 520 442,81 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 371 061,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 378 789,03 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 rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 358 166,00 zł – zwrot oprocentowania z podatku VAT.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 19 154,50 zł.

Pozostała działalność

Plan 141 801,14 zł - zrealizowano dochody w kwocie 141 653,78 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 – 140 301,14 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 – 1 352,64 zł – czynsz dzierżawny Obwodów Łowieckich.

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

Plan działu 949 300,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 969 993,49 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 949 300,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 969 993,49 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług 968 311,29 zł - są to wpływy za dostarczenie wody.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 682,20 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 7 061,80 zł . Są one o 35,5 % niższe w stosunku do 2019 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 2 144 905,76 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 2 134 156,53 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału to kwota 2 144 905,76 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 134 156,53 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 – dofinansowanie budowy ulicy Przytorowej w Ostrówku
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 1 168 981,76 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 82 521,62 zł – dofinansowanie budowy ulicy Pamięci w Woli Rasztowskiej.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 95 217,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 98 611,61 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 89 181,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 92 089,03 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 42 618,98 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 31 grudnia 2020r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 7 149,25 zł - są one wyższe o 69,87 % w stosunku do 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 – 11 004,52 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz .

Pozostała działalność

Plan 6 036,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 6 522,58 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 6 522,58 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 720 - INFORMATYKA

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

Pozostała działalność

Plan to kwota 164 472,77 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 111 667,73 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 105 333,77 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 83 741,73 zł - zrealizowano dochody w kwocie 83 679,00 zł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości 83 679,00 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 625,94 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 625,94 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Spis powszechny i inne

Plan to kwota 27 326,00 zł. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 964,83 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 – 20 964,83 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 64,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 64,00 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 84 165,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 69 422,87 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 930,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 929,99 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 82 235,00 zł. Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów w kwocie 67 492,88 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 – 67 492,88 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu to kwota 120 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 120 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 120 000,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 120 000,00 zł, w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 20 000,00 zł – dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont instalacji CO w OSP Roszczep.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań

inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 100 000,00 zł – środki z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Dobczyn.

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 18 628 612,82 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 19 210 715,57 zł tj. 103,12 % 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 2020 rok wyniosły 707 740,00 zł.

W 2020 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 33 038,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2020r wynoszą – 583 741,76 zł, a na dzień 31 grudnia 2019r wynosiły 546 378,45 zł (są one wyższe o 6,40 % w stosunku do roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 30 493,57 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2020 rok w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	2 500,00	4 860,05	194,40
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 500,00	4 800,16	192,01
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	59,89	0,00

2	Rozdz.75615	5 117 196,00	5 131 608,41	100,28
	- Podatek od nieruchomości	5 089 178,00	5 098 577,88	100,18
	- Podatek rolny	1 230,00	1 234,00	100,33
	- Podatek leśny	21 467,00	21 474,00	100,03
	- Podatek od środków transportowych	4 050,00	4 050,00	100,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	519,00	4 669,93	899,79
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	69,00	69,60	100,87
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	683,00	1 533,00	224,45
3	Rozdz.75616	3 367 669,00	3 707 008,46	110,08
	- Podatek od nieruchomości	1 952 500,00	2 037 439,05	104,35
	- Podatek rolny	140 900,00	140 277,65	99,56
	- Podatek leśny	41 800,00	42 254,83	101,09
	- Podatek od środków transportowych	435 878,00	449 238,20	103,07
	- Podatek od spadków i darowizn	30 670,00	49 467,71	161,29
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 670,00	93,40
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	750 866,00	969 012,76	129,05
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 055,00	5 737,60	141,49
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	8 910,66	148,51
4	Rozdz.75618	370 185,00	451 624,72	122,00
	- Opłata skarbową	54 585,00	65 274,50	119,58
	- Opłata eksploatacyjna	4 500,00	4 026,30	89,47
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00	114 349,38	99,43
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	262 400,72	138,11
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	104,40	104,40
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	5 469,42	91,16

5	Rozdz.75621	9 771 062,82	9 915 613,93	101,48
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 422 119,82	9 525 646,00	101,10
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	348 943,00	389 967,93	111,76

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 13 978 280,65 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 13 972 388,98 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 11 380 975,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 11 380 975,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan 592 893,65 zł. Zrealizowane dochody to kwota 587 001,98 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 7 308,33 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 80 696,50 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 130,34 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 481 866,81 zł.

Wpływy do rozliczenia

Plan to kwota 1 656 620,00 zł. W 2020 roku otrzymano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 656 620,00 zł, jest to dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan dochodów tego działu wynosi 2 021 186,84 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 902 935,70 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 677 568,84 zł. Zrealizowane dochody to kwota 678 628,63 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 27,00 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 – 1 031,69 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 14 076,00 zł, jest to darowizna od Fundacji Grupy PERN na stworzenie laboratorium naukowego, z którego zakupiono zestawy LEGO do budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce.
- Wpływy z różnych dochodów – 5 342,36 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 – 500 000,00 zł – wpływ środków z tytułu renowacji i adaptacji piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym 70 000,00 zł to dotacja na budowę boiska w Starym Kraszewie oraz 10 000, 00 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 297 945,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 284 695,53 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 358,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 263 337,53 zł.

Przedszkola

Plan 133 784,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 126 874,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 090,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 106 784,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 17 000,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 9 807,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 9 807,00 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 748 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 672 159,50 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 203 427,50 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 220 247,00 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych.
- Wpływy z usług – 8 485,00 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 117 469,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 114 282,39 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 – 114 282,39 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 790 665,03 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 731 873,86 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

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

- Wpływy z różnych dochodów – 12 359,64 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 16 285,48 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 16 138,97 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) – 16 098,49 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 13 998,97 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 204 717,11 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 203 273,08 zł. Plan zrealizowano w 99,29 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 112,10 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) – 202 160,98 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 95 786,80 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 95 674,26 zł:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 174,00 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) – 95 465,46 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 15 021,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 14 794,93 zł, plan zrealizowano w 39,62 %.

- Wpływy z usług – 14 794,93 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 31 974,00 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 400 521,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 343 660,01 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 8 760,90 zł - refundacja prac społecznie użytecznych.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 30 158,11 zł, w tym na realizację projektu „Wspieraj Seniora” – 5 789,10 w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zł oraz na „Utworzenie Klubu Senior+ w Roszcepie” 24 369,01 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 229 741,00 zł - dotacja na realizację projektu „Bądźmy Aktywni”.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 75 000,00 zł na realizację zadania „Utworzenie Klubu Senior+ w Roszcepie”.

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 na realizację projektu „Ja w Internecie”.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 39 750,00 zł. W 2020 roku dochody osiągnęły kwotę 38 728,93 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 39 750,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 38 728,93 zł, są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 19 306 903,80 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 19 253 053,48 zł. Plan zrealizowano w 99,72 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 14 013 551,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 14 008 656,05 zł. Plan zrealizowano 99,97 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 76,59 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 – 14 002 579,46 zł.

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

Plan wynosi 4 764 534,80 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 4 715 735,41 zł. Plan zrealizowano w 98,98 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 34,80 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 221,09 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 306,68 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 153,44 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 32 623,08 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 29 240,85 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 – 4 666 285,50 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 570,94 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 401,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 335,58 zł:

- Wpływy z różnych opłat – 1,95 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 – 333,63 zł.

Wspieranie rodziny

Plan to kwota 502 490,00 zł. W 2020 roku uzyskano dochody w kwocie 502 399,96, w tym:

- 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 na realizację programu „Dobry Start” w kwocie 501 549,96 zł
- Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - 850,00 zł na realizację programu „Asystent Rodziny”.

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 25 927,00 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 25 926,48 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 3 831 402,12 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 692 458,92 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 901 453,83 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 925 034,15 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 921 870,39 zł- opłaty za odbiór ścieków.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 988,01 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 044,75 zł zwrot nadpłaty za energię oraz zwrot podatku naliczonego za 2019 rok w związku z korektą 5-letnią środków trwałych.
- Wpływy z różnych dochodów – 131,00 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 10 205,90 zł, są one wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 40,01 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2020 rok wyniósł 2 797 912,69 zł. W 2020 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 662 459,72 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 2 662 459,72 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 14 059,00zł. Zrealizowano dochody w kwocie 14 402,96 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 343,96 zł – zwrot nadpłaty za energię.
- Wpływy z różnych dochodów 4 059,00 zł – wpływ odszkodowania za uszkodzoną latarnię w miejscowości Michałów.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł - dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”

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 wycinę drzew.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 50 246,60 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 50 880,50 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 826,40 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 807,50 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 45 246,60 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację wyrobów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Plan to kwota 62 730,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 36 609,02 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,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 36 597,42 – dotacja na realizację programu pn. „Inwentaryzacja Indywidualnych Źródeł Ciepła”

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 30 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 29 900,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 30 000,00 zł. Wykonanie 29 900,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 29 900,00 zł dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”

Zestawienie wykonanych wydatków za 2020 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 172 863,66	1 152 877,44	98,30
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	882 742,52	862 756,30	97,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 196,00	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 910,00	308 742,28	99,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 170,15	22 170,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	50 505,53	96,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	6 675,25	95,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 600,00	90 172,47	97,38
		4260	Zakup energii	134 000,00	128 106,86	95,60
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	39 563,60	98,91
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,50	61,25
		4300	Zakup usług pozostałych	89 900,00	84 978,76	94,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400,00	8 186,87	97,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 518,68	95,04
		4430	Różne opłaty i składki	27 500,00	27 101,76	98,55
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 462,87	6 459,42	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 540,67	77,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 249,50	84 715,50	97,10
	01030		Izby rolnicze	2 820,00	2 820,00	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 820,00	2 820,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	250 301,14	250 301,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,49	393,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,38	56,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301,13	2 301,13	100,00

	4430	Różne opłaty i składki	137 550,14	137 550,14	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
600		Transport i łączność	5 279 288,07	5 198 258,95	98,47
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	9 556,50	79,64
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 556,50	79,64
60014		Drogi publiczne powiatowe	224 470,00	162 881,30	72,56
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	45 225,29	94,22
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	176 470,00	117 656,01	66,67
60016		Drogi publiczne gminne	4 949 958,07	4 935 005,72	99,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	39 031,12	99,82
	4270	Zakup usług remontowych	59 400,00	59 356,72	99,93
	4300	Zakup usług pozostałych	496 831,47	496 818,63	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 354 626,60	4 339 799,25	99,66
60095		Pozostała działalność	92 860,00	90 815,43	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	35 938,00	33 906,37	94,35
	4430	Różne opłaty i składki	26 922,00	26 921,66	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 987,40	99,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	690 642,69	646 058,08	93,54
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	410 014,00	375 702,50	91,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 989,06	99,73
	4260	Zakup energii	20 000,00	17 585,94	87,93
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	24 854,27	88,77
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 100,00	21 038,16	99,71
	4480	Podatek od nieruchomości	314,00	314,00	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	336 600,00	307 921,07	91,48
70095		Pozostała działalność	280 628,69	270 355,58	96,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 584,00	138 157,87	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 034,94	7 034,94	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	22 108,08	92,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 789,90	99,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 509,00	65 475,28	98,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 625,00	90,28
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 298,06	84,33
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 977,00	98,85

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,75	5 689,45	99,80
710		Działalność usługowa	127 309,44	113 916,29	89,48
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	81 451,00	77 392,00	95,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	342,00	68,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	44 100,00	91,88
	4300	Zakup usług pozostałych	32 951,00	32 950,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	45 858,44	36 524,29	79,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 149,00	27 044,95	96,08
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 709,44	9 479,34	53,53
720		Informatyka	377 999,12	365 159,60	96,60
	72095	Pozostała działalność	377 999,12	365 159,60	96,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 760,00	81 263,51	97,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 558,60	6 513,02	99,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 444,50	13 639,02	88,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 213,00	1 966,39	88,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 996,60	27 138,95	90,47
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	122 650,16	122 650,02	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22 275,00	22 274,98	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 014,84	85,93
	4300	Zakup usług pozostałych	86 551,00	82 148,61	94,91
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
750		Administracja publiczna	4 072 393,85	3 724 994,62	91,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	189 389,27	151 501,12	79,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 479,54	120 542,61	81,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 346,87	8 619,92	83,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 462,34	19 238,07	70,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 100,52	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 900,00	137 958,81	86,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	130 291,66	89,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	859,10	28,64
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 808,05	80,09
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 099 230,58	2 852 648,28	92,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 490,00	49,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 756 171,79	1 633 408,30	93,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 896,16	116 120,32	92,97

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 212,00	252 841,61	81,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 500,00	32 453,36	82,16
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	5 698,00	94,97
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	5 710,41	81,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	86 713,46	95,29
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	838,11	41,91
	4260	Zakup energii	47 900,00	34 466,09	71,95
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	9 807,49	75,44
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 310,00	77,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 500,00	480 497,49	99,58
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 750,00	2 749,74	99,99
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 081,15	9 514,72	94,38
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	19 000,00	86,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 600,00	22 521,45	95,43
	4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	32 952,46	83,42
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 469,48	41 469,48	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60 700,00	54 204,98	89,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 950,00	7 880,81	65,95
75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 964,83	76,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	9 978,83	96,51
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 234,09	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	18 854,09	94,27
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 380,00	73,80
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	465 348,00	441 132,61	94,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 000,00	281 874,09	96,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 341,00	19 340,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 055,40	44 289,11	94,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 526,00	5 934,35	69,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	10 901,00	60,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 070,00	27 923,44	99,48
	4300	Zakup usług pozostałych	35 600,00	35 137,24	98,70
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	829,51	97,59

	4410	Podróże służbowe krajowe	251,92	250,27	99,35
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	144,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 009,68	8 009,68	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 499,12	99,98
75095		Pozostała działalność	101 200,00	94 554,88	93,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 280,00	99,61
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	410,00	41,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	719,32	35,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	84 165,00	69 422,87	82,48
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,39	245,38	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 435,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,61	249,61	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	67 492,88	82,07
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	35 050,00	70,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,90	2 425,90	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	183,35	183,35	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 686,75	17 386,75	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	11 739,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,88	85,58
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	776 668,66	710 044,06	91,42
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	4 000,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	100,00
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	734 168,66	677 429,27	92,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	58 254,23	72,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 098,83	43,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 775,34	98,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 394,50	58 823,22	86,01

	4260	Zakup energii	37 000,00	23 538,86	63,62
	4270	Zakup usług remontowych	59 000,00	52 412,44	88,83
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	31 019,58	95,44
	4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	11 147,00	89,18
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	370 250,00	370 250,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 424,16	39 109,77	99,20
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	7 599,39	89,40
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 599,39	89,40
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	20 000,00	11 015,40	55,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 015,40	55,08
757		Obsługa długu publicznego	450 000,00	342 314,06	76,07
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	342 314,06	76,07
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	342 314,06	76,07
758		Różne rozliczenia	226 525,00	6 442,02	2,84
	75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	6 442,02	42,95
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 442,02	42,95
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	211 525,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	211 525,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	26 045 772,30	25 020 548,55	96,06
	80101	Szkoły podstawowe	19 937 422,17	19 439 785,98	97,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	451 853,00	429 135,01	94,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 253 751,00	6 992 873,96	96,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520 225,00	520 212,64	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269 587,55	1 183 547,45	93,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161 807,95	127 192,38	78,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 444,61	302 163,66	99,91
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 699,59	121 593,09	99,91
	4260	Zakup energii	353 300,00	308 862,33	87,42
	4270	Zakup usług remontowych	166 882,56	166 647,11	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 615,00	3 415,00	94,47
	4300	Zakup usług pozostałych	148 141,43	147 254,47	99,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 540,20	9 219,45	96,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 557,75	1 523,63	97,81

	4430	Różne opłaty i składki	14 097,00	14 073,00	99,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 329,39	324 896,32	99,87
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 897,14	27 764,24	99,52
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 830,00	7 830,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 797 863,00	8 751 582,24	99,47
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 616 182,90	1 495 903,72	92,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 102,00	73 789,76	92,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 155 380,00	1 070 163,73	92,62
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 067,00	66 986,55	99,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 559,08	195 899,51	91,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 943,98	23 933,33	70,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 130,84	65 130,84	100,00
80104		Przedszkola	1 304 376,22	1 252 917,75	96,05
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 000,00	27 262,72	94,01
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 271,00	351 533,29	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 774,00	22 773,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 093,28	71 119,40	97,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 832,93	8 621,80	97,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 758,80	91,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	767 500,00	745 943,65	97,19
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 905,01	22 905,01	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	189 291,12	189 290,16	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 917,00	7 916,75	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 460,00	128 459,36	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 874,00	15 873,93	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 807,32	22 807,32	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	697,36	697,36	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 535,44	13 535,44	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	241 842,82	89,57
	4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	241 842,82	89,57
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 496,00	57 983,34	88,53
	4300	Zakup usług pozostałych	37 535,00	31 610,00	84,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 961,00	26 373,34	94,32
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 487 075,63	1 367 299,68	91,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 132,60	495 193,00	94,48

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 083,00	28 624,22	98,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 956,72	81 231,09	92,35
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 525,09	8 637,47	74,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	515 000,00	434 235,68	84,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 378,22	19 378,22	100,00
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	83 731,92	27 109,88	32,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	844,61	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 300,00	15 565,46	25,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	975,78	97,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 111,43	2 951,70	32,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 521,75	196,59	12,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 575,74	6 575,74	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 498,59	760 435,43	85,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 044,00	38 127,10	86,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	625 616,00	528 127,74	84,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 295,00	30 214,49	99,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 548,84	117 926,05	87,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 164,67	11 210,09	65,31
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 515,12	5 515,00	84,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 314,96	29 314,96	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 469,00	114 282,39	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 307,00	114 282,39	98,26
80195		Pozostała działalność	86 228,75	73 697,40	85,47
	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 Fundusz Solidarnościowy	477,00	255,72	53,61
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	47,98	40,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 208,75	57 208,75	100,00
851		Ochrona zdrowia	134 977,47	118 723,45	87,96

85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
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	99 893,45	90,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 577,49	78,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 207,63	91,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 068,66	94,18
	4220	Zakup środków żywności	470,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	150,00	141,07	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	60 227,47	55 608,12	92,33
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,68	62,68
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 847,80	61,59
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	7 000,00	5 470,00	78,14
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 470,00	78,14
852		Pomoc społeczna	1 921 803,03	1 744 514,32	90,77
85202		Domy pomocy społecznej	266 300,00	261 028,85	98,02
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	266 300,00	261 028,85	98,02
85203		Ośrodki wsparcia	11 430,00	11 379,86	99,56
	4220	Zakup środków żywności	200,00	196,13	98,07
	4260	Zakup energii	150,00	141,07	94,05
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	62,66	62,66
	4400	Opłaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 608,40	80,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	150,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 458,40	85,79

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 285,48	16 138,97	99,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40,48	40,48	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 245,00	16 098,49	99,10
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	112 986,03	97,40
	3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	112 986,03	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	204 717,11	203 273,08	99,29
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 282,11	1 112,10	86,74
	3110	Świadczenia społeczne	203 435,00	202 160,98	99,37
85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 327,44	728 736,45	97,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 082,28	99,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 552,00	484 204,48	97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 230,00	36 039,42	99,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 500,00	79 160,29	97,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 700,00	8 313,78	95,56
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 028,00	6 370,95	79,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 750,00	23 657,34	99,61
	4220	Zakup środków żywności	50,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	33 994,40	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	380,00	84,44
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	10 748,49	93,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 993,86	99,69
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	6 881,63	89,37
	4430	Różne opłaty i składki	310,00	310,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 417,44	14 417,44	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 342,09	91,78
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 936,00	2 349,00	80,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,00	2 320,00	96,83
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
	4480	Podatek od nieruchomości	40,00	29,00	72,50

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 167,00	79 889,22	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 188,00	8 555,33	93,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	399,00	157,44	39,46
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 580,00	71 176,45	98,07
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 974,00	39 974,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	39 974,00	39 974,00	100,00
85295		Pozostała działalność	432 666,00	287 150,46	66,37
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	14 601,50	97,34
	3119	Świadczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 159,00	6 200,00	43,79
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 943,90	24 238,23	52,76
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881,24	13 881,24	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 614,00	1 067,64	40,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 911,71	4 173,81	52,75
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,52	2 390,52	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	372,00	77,18	20,75
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	953,71	492,59	51,65
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,24	168,24	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 500,00	60,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 880,00	24 369,01	97,95
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56,48	0,00	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	172 395,20	64 550,50	37,44
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	125 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 460,00	11 456,80	46,84
	85395	Pozostała działalność	24 460,00	11 456,80	46,84
	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	24 460,00	11 456,80	46,84
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	563 560,59	501 661,47	89,02
	85401	Świetlice szkolne	508 335,59	449 512,80	88,43
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 467,00	23 417,67	85,26
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 353,00	323 128,97	89,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 865,00	18 787,92	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 626,04	59 084,79	82,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 197,89	7 266,79	71,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 826,66	17 826,66	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 225,00	46 948,67	95,38
	3240	Stypendia dla uczniów	42 875,00	40 598,67	94,69

	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 350,00	6 350,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	5 200,00	86,67
	3250	Stypendia różne	6 000,00	5 200,00	86,67
855		Rodzina	19 400 211,37	19 328 349,83	99,63
85501		Świadczenie wychowawcze	14 013 551,00	14 008 693,85	99,97
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 000,00	60,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 884 025,00	13 884 024,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 499,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 072,29	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 880,00	1 859,89	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	8 826,30	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,50	142,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,79	2 539,86	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	177,51	88,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,71	3 291,71	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	114,39	22,88
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 784 500,00	4 721 083,40	98,67
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	40 000,00	32 623,08	81,56
	3110	Świadczenia społeczne	4 292 807,00	4 240 363,94	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 028,00	97 027,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	8 028,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 630,00	308 078,58	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00	2 213,96	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,65	16 449,71	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	47,50	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 586,66	87,15
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,48	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,35	3 095,35	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 500,00	2 183,29	62,38
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 194,00	99,50

85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	333,63	83,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	123,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,18	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	3,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	186,45	73,70
85504		Wspieranie rodziny	542 203,13	538 762,67	99,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74
	3110	Świadczenia społeczne	485 400,00	485 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 528,00	38 450,72	94,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 995,00	1 956,25	98,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 327,00	6 437,07	87,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 043,00	915,87	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,00	1 120,21	83,47
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 155,92	98,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	560,00	93,33
85508		Rodziny zastępcze	33 629,24	33 549,80	99,76
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 629,24	33 549,80	99,76
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	25 927,00	25 926,48	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 927,00	25 926,48	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 543 357,86	5 995 620,60	91,63
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 846 152,78	1 822 648,67	98,73
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 196,00	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 535,00	173 757,86	98,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 051,02	13 051,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 750,00	28 016,81	94,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 700,00	3 405,52	92,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 003,89	47 895,05	99,77
	4260	Zakup energii	147 000,00	144 243,53	98,12
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	39 792,29	93,63
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	122,50	61,25
	4300	Zakup usług pozostałych	223 952,24	220 038,25	98,25

	4430	Różne opłaty i składki	22 047,76	18 220,42	82,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 462,87	6 459,42	99,95
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00	1 074,50	65,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 000,00	1 125 375,50	99,59
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 446 920,80	3 040 788,22	88,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 318,00	93 785,96	95,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 594,68	8 593,63	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 241,10	16 112,50	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,47	1 412,42	93,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 160,00	13 159,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 999,97	2 153,90	53,85
	4300	Zakup usług pozostałych	3 300 439,80	2 900 919,47	87,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	4 650,78	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00	7 852,00	98,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 852,00	98,15
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	676 601,28	649 682,21	96,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 999,92	100,00
	4260	Zakup energii	427 841,40	415 571,91	97,13
	4270	Zakup usług remontowych	99 440,00	97 253,00	97,80
	4300	Zakup usług pozostałych	41 799,45	40 108,88	95,96
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 520,43	76 748,50	87,69
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	3 072,57	61,45
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 072,57	61,45
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 459,00	65 993,43	97,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 114,00	3 985,20	96,87
	4300	Zakup usług pozostałych	63 345,00	62 008,23	97,89
90095		Pozostała działalność	493 224,00	405 583,50	82,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	494,00	494,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 730,00	195 463,20	83,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	99 626,30	66,42
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 498 378,21	1 420 164,96	94,78
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	530 000,00	501 603,34	94,64

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	530 000,00	501 603,34	94,64
92116		Biblioteki	332 000,00	320 692,72	96,59
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	332 000,00	320 692,72	96,59
92195		Pozostała działalność	636 378,21	597 868,90	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171 250,91	162 486,23	94,88
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 345,62	67,28
	4300	Zakup usług pozostałych	48 127,30	35 946,05	74,69
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	398 091,00	95,93
926		Kultura fizyczna	152 595,00	121 078,52	79,35
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	103 337,00	89 687,62	86,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	2 244,38	72,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	13 548,96	75,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	9 100,00	9 088,28	99,87
	4270	Zakup usług remontowych	46 818,00	46 818,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	17 988,00	85,66
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	49 258,00	31 390,90	63,73
	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	29 500,00	19 000,00	64,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 758,00	5 540,90	71,42
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 850,00	57,08
		Razem:	69 542 971,32	66 591 606,49	95,76

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2020 rok po zmianach wynosi 69 542 971,32 zł.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 66 591 606,49 zł w tym wydatki:

- bieżące – 50 784 185,68 zł,
- majątkowe – 15 807 420,81 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 1 172 863,66 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 152 877,44 zł.

Melioracje wodne

W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 7 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

- Zakup usług pozostałych - 7 000,00 zł - udrożnienie rowów gminnych w miejscowości Krusze.

Spółki wodne

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

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału to kwota 882 742,52 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Raszowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 862 756,30 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 196,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 308 742,28 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22 170,15 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 50 505,53 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 6 675,25 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 90 172,47 zł:
 - zakup wodomierzy z modułem radiowym do miejscowości: Nowy Kraszew, Michałów, Sitki i Pieńki – 55 728,76 zł,
 - tablet, konwerter i oprogramowanie do odczytu nowych wodomierzy – 5 100,30 zł,
 - materiały wodociągowe – 3 264,88 zł,
 - artykuły biurowe – 5 581,11 zł,
 - wyposażenie do biura ZGK (komputer, tablet) – 6 090,55 zł,
 - źródło wody pitnej (boisko w Woli Raszowskiej) – 5 967,59 zł,
 - olej napędowy do samochodu służbowego – 7 121,60 zł,
 - części do samochodu służbowego – 406,00 zł,
 - środki czystości – 379,35 zł,

- woda dla pracowników – 532,33 zł,
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Raszowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 128 106,86 zł,
- Zakup usług remontowych – 39 563,60 zł:
 - usunięcie awarii wodociągowych – 15 754,26 zł,
 - naprawa hydrantów – 11 955,67 zł,
 - naprawa agregatu głębinowego i regeneracja pompy wodnej – 5 496,99 zł,
 - przegląd wraz usunięciem usterek w SUW Klembów – 4 652,61 zł,
 - usługa dźwigiem przy awaryjnej wymianie pompy – 1 224,07 zł,
 - naprawa i spawanie rur do studni w Kruszu – 480,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 122,50 zł,
- Zakup usług pozostałych – 84 978,76 zł w tym:
 - usługi pocztowe - 35 578,20 zł,
 - wykonanie przyłącza wodociągowego do boiska w Woli Raszowskiej - 13 530,00 zł,
 - analizy próbek wody - 9 710,82 zł,
 - dzierżawa drukarki - 6 008,87 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania – 5 904,00 zł,
 - opracowanie operatów wodnoprawnych za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w Ostrówku (ul. Koczorowskiej) i w Raszowie (ul. Wspólna) -5 412,00 zł,
 - montaż systemu monitorującego w SUW Krusze - 3 321,00 zł,
 - badania urządzeń wodociągowych w SUW Klembów i w SUW Krusze - 1 625,00 zł,
 - usługa monitoringu w SUW Klembów oraz SUW Krusze - 1 099,46 zł,
 - roczne przeglądy budynków SUW - 738,00 zł,
 - oprogramowanie antywirusowe, licencja na 3 lata - 615,00 zł,
 - podłączenie nowej pompy w SUW Klembów - 553,50 zł,
 - usługa hostingu strony internetowej www.zgk.klembow.pl - 339,90 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 230,00 zł,
 - usługi w samochodzie służbowym Ford Transit WWL 97245 - 224,00 zł
 - koszty transportu i dostaw – 89,01 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 186,87 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 518,68 zł – ryczałt samochodowy.
- Różne opłaty i składki – 27 101,76 zł:
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 25 705,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 762,00 zł,
 - opłaty za złożenie operatów wodnoprawnych za zlewnie wód deszczowych – 634,76 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 459,42 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 540,67 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 715,50 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

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

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 820,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 250 301,14 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 250 301,14 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 – 393,49 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 56,38 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 301,13 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 137 550,14 zł - zwrot podatku akcyzowego,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110 000,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 5 279 288,07 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 5 198 258,95 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan to kwota 12 000,00 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 224 470,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 162 881,30 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 – 117 656,01 zł, przekazano dotację do powiatu na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej 4334W od Klembowa do miejscowości Rasztów”.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 4 949 958,07 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 4 935 005,72 zł, w tym ze środków sołeckich 204 729,29 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 031,12 zł:
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur w jezdni – 2 066,40 zł,
 - olej napędowy do ciągnika – 5 710,47 zł,
 - znaki drogowe, lustra, tablica informacyjna, słupki, uchwyty – 22 583,13 zł,
 - rura do wykonania przepustu – 2 060,00 zł,
 - flagi – 2 200,00 zł,
 - kosze betonowe na przystanki autobusowe – 1 980,30 zł,
 - beton i piasek na przystanki autobusowe – 2 140,82 zł,

- szyba do wiaty przystankowej – 290,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 59 356,72 zł- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 496 818,63 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 129 329,62 zł - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Klembów, Karolew, Nowy Kraszew, Stary Kraszew, Ostrówek, Tuł, Krusze, Pasek, Lipka, Dobczyn, Klembów,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i wałowaniem - 245 420,69 zł,
 - usługi koparko-ładowarką – 64 800,00 zł,
 - mechaniczne zamiatanie ulic – 12 834,72 zł,
 - wykonanie i montaż tabliczek z nazwami ulic – 19 540,70 zł,
 - wykonanie, piaskowanie i malowanie słupków z nazwami ulic – 2 250,10 zł,
 - montaż szlabanów leśnych – 1 537,50 zł,
 - mycie przystanków autobusowych – 7 712,10 zł,
 - pielęgnacja zieleni - 6 598,80 zł,
 - usługa transportowa – 590,40 zł,
 - wycięcie drzew w Lipce i Ostrówku – 6 204,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 339 799,25 zł, w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego 75 399,67 zł. Kwotę 636 160,60 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na rozbudowę drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulicy Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan to kwota 92 860,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 90 815,43 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 33 906,37 zł, w tym:
 - wydatki związane przygotowaniem terenu i dzierżawą gruntu na cele parkingowe od PKP – 28 838,50 zł,
 - sporządzenie inwentaryzacji stanu lasu dla działek będących we władaniu Gminy Klembów – 4 860,00 zł.
 - wydanie warunków technicznych przebudowy sieci gazowej na skrzyżowaniu drogi w miejscowości Krzywica– 207,87 zł.
- Różne opłaty i składki – 26 921,66 zł – wyłączenie gruntów przeznaczonych pod drogę z produkcji leśnej.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 987,40 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 690 642,69 zł. Wydatkowano kwotę 646 058,08 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 410 014,00 zł. Wydatki osiągnęły kwotę 375 702,50 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2020 roku wydatkowano kwotę 67 781,43 zł, ponadto wypłacono odszkodowania w kwocie 307 921,07 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 989,06 zł – materiały remontowe, budowlane i malarskie.
- Zakup energii – 17 585,94 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- Zakup usług pozostałych – 24 854,27 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 524,01 zł,
 - roczny przegląd budynku przychodni w Ostrówku – 738,00 zł,
 - mycie elewacji i dachu budynku świetlicy w Pasku – 2 583,00 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 20 009,26 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 038,16 zł.
- Podatek od nieruchomości – 314,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 307 921,07 zł:
 - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych – 289 786,27 zł,
 - odszkodowanie na rzecz mieszkanki gminy za brak lokalu socjalnego – 18 134,80 zł.

Pozostała działalność

Plan 280 628,69 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 270 335,58 zł, w tym ze środków sołeckich 16 476,88 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 200,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 138 157,87 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 034,94 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 22 108,08 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 789,90 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 65 475,28 zł:
 - tablica ogłoszeniowa ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn i Wola Rasztowska – 5 496,90 zł,
 - przystanki autobusowe ze środków sołeckich sołectwa Krusze i Tuł – 10 979,98 zł,
 - benzyna do kosiarki i piły, paliwo do samochodów służbowych i ciągnika – 17 080,05 zł,
 - donice betonowe – 4 428,00 zł,
 - huśtawka i siatka na boisko do piłki nożnej – 4 830,88 zł,
 - kosiarka – 3 415,00 zł,
 - trawa – 709,57 zł,
 - materiały do konserwacji placów zabaw oraz do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy – 4 424,97 zł,
 - części do sprzętu i dodatkowy osprzęt do ciągnika – 10 604,38 zł,
 - odzież robocza, materiały do porządkowania dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 650,96 zł,
 - woda dla pracowników – 654,24 zł,
 - środki czystości – 200,35 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 625,00 zł – badania pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 25 298,06 zł:

- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 6 951,58 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 3 765,00 zł,
- montaż systemu zabezpieczeń elektronicznych wraz z aktywacją w sieci monitoringu – 3 505,50 zł,
- wykonanie kluczy do bram leśnych – 1 000,00 zł,
- wycięcie drzewa w parku w Woli Rasztowskiej – 615,00 zł,
- usługa transportowa – 738,00 zł,
- ostrzenie piły – 390,00 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 5 011,98 zł.
- Różne opłaty i składki – 1 977,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 5 689,45 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 127 309,44 zł. Wydatkowano kwotę 113 916,29 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 81 451,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 77 392,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 342,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 44 100,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 32 950,00 zł – wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Krzywica i Klembów. W paragrafie tym kwotę 22 700,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla obszaru obejmującego część miejscowości Rasztów.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 45 858,44 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36 524,29 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 27 044,95 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 – 9 479,34 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 377 999,12 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 365 159,60 zł na:

Pozostała działalność

Plan 377 999,12 zł. Wydatki tego rozdziału w 2020 roku wyniosły 365 159,60 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 263,51 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 513,02 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 639,02 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 966,39 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 172 063,95 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. 27 138,95 zł stanowią środki własne gminy wydatkowane na zakup tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego oraz materiałów do serwisu sieci.
- Zakup energii – 6 014,84 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych.
- Zakup usług pozostałych – 82 148,61 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 13 431,60 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 42 381,01 zł,
 - prace serwisowe i przegląd budowlany wież telekomunikacyjnych – 23 000,01 zł,
 - demontaż masztu w miejscowości Dobczyn – 2 999,99 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 750- **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 4 072 393,85 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 3 724 994,62 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 189 389,27 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 151 501,12 zł, z czego kwotę 83 679,00 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 67 822,12 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 120 542,61 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 619,92 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 238,07 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 3 100,52 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan to kwota 159 900,00 zł. Wydatki wyniosły 137 958,81 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 130 291,66 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

- Zakup środków żywności – 859,10 zł.
- Zakup usług pozostałych – 6 808,05 zł – dostęp do serwera wideokonferencji podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 3 099 230,58 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 852 648,28 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 490,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 633 408,30 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 116 120,32 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 252 841,61 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 32 453,36 zł.
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 5 698,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 710,41 zł - wynagrodzenie z tytułu umów zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 86 713,46 zł:
 - papier – 5 218,03 zł,
 - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 7 480,89 zł,
 - poradniki, prenumerata czasopisma Wspólnota – 2 258,38 zł,
 - gres na podłogę w urzędzie – 5 540,94 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczątki, tablice informacyjne i inne materiały niezbędne do funkcjonowania urzędu – 15 170,92 zł,
 - paliwo, oleje i części do samochodu służbowego – 6 427,02 zł,
 - bukiety okolicznościowe, dyplomy – 439,99 zł,
 - maseczki i artykuły do ich produkcji, rękawiczki, płyny do dezynfekcji – 5 868,02 zł,
 - materiały remontowe – 3 790,80 zł,
 - zestaw komputerowy – 5 069,64 zł,
 - meble i wyposażenie do urzędu – 28 777,55 zł,
 - gaśnice – 360,00 zł,
 - ładowarka i akumulatorki do fotopułapki – 311,28 zł.
- Zakup środków żywności – 838,11 zł – napoje.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 34 466,09 zł:
 - zużycie energii elektrycznej – 17 835,11 zł,
 - zużycie gazu – 15 762,96 zł,
 - zużycie wody – 868,02 zł.
- Zakup usług remontowych – 9 807,49 zł:
 - wymiana posadzki w urzędzie gminy – 8 300,00 zł,
 - naprawa klimatyzatora – 1 057,49 zł,
 - naprawa wycieraczek w samochodzie służbowym – 450,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 2 310,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 480 497,49 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 112 412,60 zł,
 - obsługa prawna – 110 085,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 1 195,89 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 31 524,90 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 45 328,38 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 15 258,00 zł,

- serwis telefonów VOIP w UG – 1 410,36 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 32 400,00 zł,
- abonament RTV - 151,20 zł,
- okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
- przegląd klimatyzacji, pieca gazowego i instalacji elektrycznej w urzędzie gminy – 4 159,86 zł,
- wsparcie techniczne oprogramowania, przedłużenie licencji na oprogramowanie – 26 063,70 zł,
- usługa doradztwa w zakresie VAT - 75 015,51 zł,
- ogłoszenia w prasie – 1 918,80 zł,
- odnowienie certyfikatów kwalifikowanych – 869,61 zł,
- odbiór ścieków komunalnych – 2 122,66 zł,
- dostęp do systemu informacji prawnej – 7 400,00 zł,
- usługi związane z archiwizacją dokumentów – 438,50 zł,
- obsługa w zakresie BHP – 4 800,00 zł,
- wymiana mat podłogowych, pranie wykładziny – 869,34 zł,
- opłata za ochronę urzędu – 675,31 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 5 352,37 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 749,74 zł - opłata śmieciowa.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 514,72 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 22 521,45 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 32 952,46 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 3 771,44 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 16 000,00 zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – 1 578,08 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 8 475,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 769,00 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 358,94 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 41 469,48 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 54 204,98 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 880,81 zł.

Spis powszechny i inne

Plan to kwota 27 326,00 zł. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 964,83 zł, którą wydatkowaliśmy na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 978,83 zł – wypłata dodatku spisowego,
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł – papier i artykuły biurowe.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 30 000,00 zł. Wydatkowano 26 234,09 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 854,09 zł - ulotki, koszulki, banery reklamowe i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 7 380,00 zł – wykonanie filmu promującego gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan to kwota 465 348,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 441 132,61 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 281 874,09 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 340,80 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 44 289,11 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 934,35 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10 901,00 zł – umowy zlecenie i o dzieło.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 27 923,44 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości).
- Zakup usług pozostałych – 35 137,24 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 829,51 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 250,27 zł.
- Różne opłaty i składki – 144,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 8 009,68 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 499,12 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 101 200,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 94 554,88 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 81 280,00 zł.
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 410,00 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 sołtysów 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 84 165,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 69 422,87 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 1 930,00 zł. W 2020 roku otrzymaną dotację w kwocie 1 929,99 zł wydatkowano na aktualizację stałego rejestru wyborców, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 245,38 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 435,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 249,61 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 82 235,00 zł. W 2020 roku wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów osiągnęły kwotę 67 492,88 zł i w całości zostały pokryte z dotacji otrzymanej na ten cel.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 35 050,00 zł – wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 425,90 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 183,35 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 17 386,75 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 739,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 280,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 427,88 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 776 668,66 zł. Wydatkowo 710 044,06 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 4 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 000,00 zł:

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

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków to kwota 10 000,00 zł. Wydatkowano 10 000,00 zł. na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł przekazano środki dla Państwowej Stary Pożarnej w Wołominie.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 734 168,66 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 677 429,27 zł, w tym ze środków funduszu sołectkiego 11 394,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 58 254,23 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 098,83 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 775,34 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 58 823,22 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 13 154,87 zł:
 - paliwo i oleje – 1 748,63 zł,

- sprzęt strażacki - 11 174,80 zł, w tym ze środków sołeckich 9 394,00 zł,
- woda – 231,44 zł.
- OSP Klembów – 21 349,05 zł:
 - paliwo i oleje – 11 221,24 zł,
 - wyposażenie strażackie – 2 000,00 zł ze środków sołeckich,
 - tłumice i węże – 1 100,00 zł,
 - części do samochodu i sprzętu ratowniczego – 1 641,39 zł,
 - stacja selektywnego powiadamiania – 4 920,00 zł,
 - woda – 466,42 zł.
- OSP Krusze – 8 402,00 zł:
 - paliwo i oleje – 4 218,61 zł,
 - sprzęt strażacki, ubrania specjalne – 2 530,00 zł,
 - akumulator do samochodu – 1 308,01 zł,
 - woda – 345,38 zł.
- OSP Roszczep – 15 295,83 zł:
 - paliwo i oleje – 8 068,36 zł,
 - wyposażenie strażackie – 5 481,80 zł,
 - węże strażackie - 1 000,00 zł,
 - woda – 745,67 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 – 23 538,86 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 9 850,03 zł;
 - OSP Klembów – 2 881,79 zł;
 - OSP Krusze – 4 679,15 zł;
 - OSP Roszczep – 6 127,89 zł.
- Zakup usług remontowych – 52 412,44 zł:
 - OSP Dobczyn – 280,00 zł (naprawa sprzętu),
 - OSP Klembów – 3 330,00 zł (naprawa samochodu),
 - OSP Krusze – 1 138,00 zł (naprawa pompy i stacji selektywnego alarmowania)
 - OSP Roszczep – 47 664,44 zł (remont strażnicy OSP, naprawa samochodu oraz agregatów prądotwórczych)
- Zakup usług pozostałych – 31 019,58 zł:
 - OSP Klembów – 11 477,87 zł - (badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów , przegląd sprzętu),
 - OSP Dobczyn – 4 010,61 zł - (badania profilaktyczne strażaków, wymiana oleju i części w sprzęcie strażackim),
 - OSP Krusze – 5 255,60 zł - (badanie techniczne samochodów, badania strażaków),
 - OSP Roszczep – 10 275,50 zł - (przegląd i wymiana oleju w samochodzie, badania profilaktyczne strażaków),
- Różne opłaty i składki – 11 147,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 370 250,00 zł,
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 39 109,77 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 8 500,00 zł. W 2020r wydatkowano 7 599,39 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 7 599,39 zł – opłaty za utrzymanie systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 20 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 11 015,40 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 015,40 zł - środki do dezynfekcji, rękawiczki ochronne, maseczki.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 450 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 342 314,06 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 450 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 342 314,06 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 342 314,06 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 226 525,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 6 442,02 zł, w tym:

Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 15 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 6 442,02 zł.

- Zakup usług pozostałych – 6 442,02 zł, są to wydatki związane z emisją obligacji.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 285 500,00 zł. W 2020 roku rozdysponowano kwotę 49 525,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych, 20 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego oraz 4 450,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki z zakresu pomocy socjalnej dla uczniów. Plan rezerw na 31 grudnia 2020 roku wynosi 211 525,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu wyniósł 26 045 772,30 zł - wydatkowano 25 020 548,55 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 53 147,38 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 oraz środki w ramach Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

w kwocie 49 528,27 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Szkoły podstawowe

	łączne wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	429 135,01 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.	74 770,68 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 487,45 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 328,37 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 595,38 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 384,70 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 568,43 zł
CUW	W801-W80101-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00 zł
	łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:	6 992 873,96 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 256 953,39 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	1 434 905,94 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	805 952,03 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	833 413,64 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4010 - Wynagrodzenia osobowe	891 562,69 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4010 – Wynagrodzenia osobowe	1 770 086,27 zł
	łączne wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	520 212,64 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4040 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 411,49 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 796,05 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 891,13 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 318,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	69 107,10 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4040– Dodatkowe wynagrodzenia roczne	135 688,87 zł
	łączne wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	1 183 547,45 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	188 451,60 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	261 551,96 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	131 091,51 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	124 318,14 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	154 980,36 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	323 153,88 zł
	Łączne wydatki na składki Funduszu Pracy:	127 192,38 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	20 014,74 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	30 715,24 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	16 665,99 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	13 588,33 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	16 788,39 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4120 - Fundusz Pracy	29 419,69 zł
	Łączne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia:	302 163,66 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4210 -Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, itp.)	60 264,03 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie placu zabaw, itp.)	85 324,55 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie kuchni, itp.)	46 291,05 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, itp.)	29 815,27 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, tonery, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, itp.)	23 663,54 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupiono między innymi materiały biurowe, tonery, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie, itp.)	31 057,84 zł
Urząd Gminy	W801-W80101-W 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakup wyposażenia do Szkoły Dobczyn ze środków sołectkich sołectwa Dobczyn, Pasek, Nowy Kraszew oraz wyposażenia do	

	Szkoły w Starym Kraszewie ze środków sołeckich sołectwa Rasztów	25 747,38 zł
	Łączne wydatki na zakup pomocy naukowych i wydaktycznych, książek:	121 593,09 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne (zakupiono monitor interaktywny i sprzęt komputerowy)	14 198,64 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	3 220,87 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4240- Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne, w tym darowizna od Fundacji Grupy PERN na stworzenie laboratorium naukowego z którego zakupiono zestawy LEGO do budowania, programowania i testowania rozwiązań opartych na technologii i robotyce)	24 020,72 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4240 - Pomoce dydaktyczne (Szkoła otrzymała z rezerwy 0,4% subwencji oświatowej dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych)	74 895,00 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (zakupiono pomoce dydaktyczne dla uczniów)	5 257,86 zł
	Łączne wydatki na zakup energii i gazu:	308 862,33 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	35 793,42 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	79 270,43 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	39 138,43 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	36 685,12 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	46 185,10 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4260 - Energia elektryczna, gaz, woda	71 789,83 zł
	Łączne wydatki na zakup usług remontowych:	166 647,11 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	4 996,18 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa instalacji elektrycznej)	9 698,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	761,56 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4270 - Zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej oraz dwóch sal lekcyjnych)	94 046,60 zł

SP_WOLA	W801-W80101-W 4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu)	1 570,34 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4270 - Zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja sprzętu, remont i modernizacja podłogi na korytarzu w szkole)	55 574,43 zł
	Łączne wydatki na zakup usług zdrowotnych:	3 415,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4280 - Zakup usług zdrowotnych	570,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4280 -Zakup usług zdrowotnych	710,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4280 -Zakup usług zdrowotnych	1 015,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4280 - Zakup usług zdrowotnych	460,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4280 - Zakup usług zdrowotnych	660,00 zł
	Łączne wydatki na zakup usług pozostałych:	147 254,47 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4300 -Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe)	11 368,44 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe)	24 313,45 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe)	16 278,94 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe)	10 348,60 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, montaż rolet wewnętrznych, konfiguracja centrali SSP, wykonanie i montaż mebli, wymiana oświetlenia zewnętrznego)	44 872,13 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe)	31 672,91 zł
Urząd Gminy	W801-W80101-W 4300 - Zakup usług pozostałych (wykonanie instalacji i montaż telewizji dozorowej na terenie Szkoły w Starym Kraszewie ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew)	8 400,00 zł

	łączne wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:	9 219,45 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 537,71 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 367,69 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 122,51 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4360- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	834,07 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,13 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 752,34 zł
	łączne wydatki na podróże służbowe krajowe:	1 523,63 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	83,58 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4410 - Podróże służbowe krajowe	207,28 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	771,47 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	394,42 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4410- Podróże służbowe krajowe	66,88 zł
	łączne wydatki na różne opłaty i składki:	14 073,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 603,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	2 189,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	1 500,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	1 976,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	1 176,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4430- Ubezpieczenia majątkowe	4 629,00 zł
	łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	324 896,32 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	52 145,14 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	78 016,50 zł

SP_KRASZEW	W801-W80101-W4440 - Odpis na ZFŚS	36 094,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	39 819,36 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	46 808,18 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4440- Odpis na ZFŚS	72 012,64 zł
	Łączne wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego:	27 764,24 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 275,76 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 475,12 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 224,58 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 109,56 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 486,98 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 192,24 zł
	Łączne wydatki na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	7 830,00 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	1 680,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	2 000,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	1 800,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	1 000,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4700- Szkolenie pracowników niebędących CKSC	1 350,00 zł
Urząd Gminy	W801-W80101-W6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym wydatki niewygasające w kwocie 1 448 500 ,25 zł przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową Sali gimnastycznej oraz 19 000,00 zł wydatkowane ze środków funduszu sołectkiego.	8 751 582,24 zł

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 19 937 422,17 zł., natomiast 2020 roku wydatkowano kwotę: 19 439 785,98 W rozdziale 80101 – Szkoły Podstawowe zrealizowano wydatki na poziomie 97,50%

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

	Łączne wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	73 789,76 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 499,31 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 069,19 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 526,67 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 762,50 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 584,23 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 347,86 zł
	Łączne wydatki na Wynagrodzenia osobowe pracowników:	1 070 163,73 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	119 741,71 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	538 089,79 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	143 080,96 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	46 871,67 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	53 678,77 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4010- Wynagrodzenia osobowe	168 700,83 zł
	Łączne wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	66 986,55 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4040-W Trzynastki	9 857,68 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 052,41 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 142,05 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 302,26 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 952,21 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 679,94 zł
	Łączne wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	195 899,51 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19 976,34 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	100 407,90 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 947,98 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 841,14 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 341,66 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 384,49 zł
	Łączne wydatki na składki Fundusz Pracy:	23 933,33 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	2 197,40 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	14 134,68 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	3 769,12 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	256,43 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	733,84 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4120 - Fundusz Pracy	2 841,86 zł
	Łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	65 130,84 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	8 968,05 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	26 296,61 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	11 551,82 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	2 989,35 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	4 484,02 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4440 - Odpis na ZFŚS	10 840,99 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **1 616 182,90 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę: **1 495 903,72 zł**, w tym 263 337,53 zł zostało wydatkowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Łącznie w rozdziale 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano budżet w wysokości 92,56%.

Przedszkola

		1 252 917,75 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do	

	wynagrodzeń	27 262,72 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4010 – Wynagrodzenia osobowe	351 533,29 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 773,08 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	71 119,40 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4120- Fundusz Pracy	8 621,80 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4210- Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tkaniny, koszulki, artykuły papiernicze)	2 758,80 zł
Urząd Gminy	W801-W80104-W4330- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	745 943,65 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4440- Odpis na ZFŚS	22 905,01 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **1 304 376,22 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę: **1 252 917,75 zł.**, w tym 106 784,00 wydatkowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W rozdziale 80104-Przedszkola wykonano budżet na poziomie 96,05%.

Inne formy wychowania przedszkolnego

		189 290,16 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 916,75 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4010- Wynagrodzenia osobowe	128 459,36 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 873,93 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4110-Zakład Ubezpieczeń Społecznych	22 807,32 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4120- Fundusz Pracy	697,36 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4440- Odpis na ZFŚS	13 535,44 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **189 291,12 zł.**, natomiast w 2020 roku łącznie wydatkowano kwotę: **189 290,16 zł.** Rozdział 80106 - Inne formy wychowania przedszkolnego funkcjonował do sierpnia 2020 r. i został przekształcony od września 2020 r. w Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Dowożenie uczniów do szkół

CUW	W801-W80113-W4300- Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Zespołu Szkół w Ostrówku i Szkoły Podstawowej w Kruszu oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych)	241 842,82 zł
-----	--	----------------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **270 000,00 zł**, natomiast w 2020 roku łącznie wydatkowano kwotę: **241 842,82 zł.** Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w wysokości 89,57%. Niższe

wykonanie ze względu na to że dzieci nie we wszystkie miesiące uczęszczały na zajęcia (Covid-19).

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Zakup usług pozostałych - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów studiujących nauczycieli:		31 610,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	9 000,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	12 895,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 000,00 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	5 635,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4300 - Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 080,00 zł
Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		26 373,34 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	2 405,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	1 800,55 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	6 492,40 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	6 089,00 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	2 129,88 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4700 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu s. cywilnej	7 456,51 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **65 496,00 zł**, natomiast w 2020 roku łącznie na doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano kwotę: **57 983,34 zł**. łącznie zrealizowano budżet na poziomie 88,53%.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:		495 193,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	88 245,41 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	158 653,94 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	77 683,56 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	19 167,95 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	9 839,78 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4010- Wynagrodzenia osobowe	

		141 602,36 zł
	łącznie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	28 624,22 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 456,24 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 291,81 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 286,26 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 329,47 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	703,29 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 557,15 zł
	łącznie wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	81 231,09 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11 679,06 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28 431,82 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 712,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	3 335,48 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 747,55 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	22 324,68 zł
	łącznie wydatki na składki na Fundusz Pracy:	8 637,47 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	358,84 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	3 025,93 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	1 964,72 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	477,90 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	250,41 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4120- Fundusz Pracy	2 559,67 zł

	łączne wydatki na zakup materiałów i wyposażenia – zakup wyposażenia kuchni z programu „Posiłek w szkole i domu” doposażenie kuchni.	300 000,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4210-Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4210- Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł
	łączne wydatki na zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej:	434 235,68 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	45 656,99 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	175 537,15 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	60 824,93 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4220- Zakup środków żywności	152 216,61 zł
	łączne wydatki odpisu na ZFŚS:	19 378,22 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	2 712,96 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	6 077,02 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	3 100,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	1 162,69 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	1 550,25 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4440- Odpis na ZFŚS	4 774,80 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **1 487 075,63 zł**. W 2020 roku wydatkowano na łączną kwotę: **1 367 299,68 zł**, w tym **300 000,00 zł** z projektu "Posiłek w szkole i w domu". Łączne wydatki w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne zostały zrealizowane na poziomie 91,95%.

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

		27 109,88 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80149-W4010- Wynagrodzenia osobowe	3 213,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80149-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	

		549,42 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80149-W4120- Fundusz Pracy	78,72 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80149-W4440- Odpis ZFŚS	3 404,70 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	337,82 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4010- Wynagrodzenia osobowe	4 596,95 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	822,53 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4120- Fundusz Pracy	117,87 zł
SP_KRASZEW	W801-W80149-W4440- Odpis ZFŚS	181,69 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	506,79 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4010- Wynagrodzenia osobowe	7 755,51 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	975,78 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4110- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 579,75 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4440- Odpis ZFŚS	2 989,35 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **83 731,92 zł**, natomiast łącznie 2020 roku wydatkowano kwotę: **27 109,88 zł**. wydatki zrealizowano na poziomie 32,38%. Przy planowaniu uwzględniamy aktualne orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz te przewidywane, dlatego nie jesteśmy w stanie zaplanować realizacji wydatków w 100%.

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

	Łączne wydatki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:	38 127,10 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 261,46 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 856,89 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 927,79 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 914,57 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W3020- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 166,39 zł
	Łączne wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników:	528 127,74 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4010- Wynagrodzenia osobowe	111 413,56 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 4010 - Wynagrodzenia osobowe	167 308,98 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4010 - Wynagrodzenia osobowe	59 287,56 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4010 - Wynagrodzenia osobowe	117 391,43 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4010 - Wynagrodzenia osobowe	72 726,21 zł
	łącznie wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne:	30 214,49 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W 4040 -Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 118,72 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 389,36 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 920,50 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 861,96 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4040 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 923,95 zł
	łącznie wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne:	117 926,05 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	41 532,53 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	34 882,44 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9 397,87 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 869,97 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4110 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	13 243,24 zł
	łącznie wydatki na składki na Fundusz Pracy:	11 210,09 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W 4120 - Fundusz Pracy	2 584,35 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 4120 - Fundusz Pracy	4 099,95 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4120 - Fundusz Pracy	1 582,68 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4120 - Fundusz Pracy	1 946,01 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4120 - Fundusz Pracy	997,10 zł

	Zakup pomocy dydaktycznych, książek	5 515,00 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4240- Zakup pomocy dydaktycznych, książek dla uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego	5 515,00 zł
	Łączne wydatki na odpisy na ZFŚS:	29 314,96 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	5 646,72 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	10 518,30 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	2 807,66 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	7 352,93 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4440- Odpis na ZFŚS	2 989,35 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **888 498,59 zł**. W 2020 roku łącznie wydatkowano kwotę: **760 435,43 zł**, stanowi to 85,59%. Każde dziecko w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego ma sprecyzowaną pomoc jaka będzie mu potrzebna. Dziecko z takim orzeczeniem nie zawsze wymaga indywidualnej pomocy nauczyciela, co za tym idzie zatrudnienia dla niego nauczyciela wspomagającego. Z tego też mogą wynikać pewne oszczędności.

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

	Zakup książek i ćwiczeń z dotacji:	114 282,39 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	26 501,29 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	20 839,93 zł
SP_KRASZEW	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	9 363,89 zł
SP_KRUSZE	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	9 553,10 zł
SP_WOLA	W801-W80153-W4240 - Książki i ćwiczenia - dotacja	15 918,60 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80153-W4240- Książki i ćwiczenia - dotacja	32 105,58 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **116 307,00 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę: **114 282,39 zł**. Zakupiono książki i ćwiczenia dla 1 030 uczniów szkół Gminy Klembów.

Pozostała działalność

		73 697,40 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4440-Odpis na ZFŚS	7 415,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4440- Odpis na ZFŚS	

		12 018,60 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4440 - Odpis na ZFŚS	6 534,56 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4440 - Odpis na ZFŚS	7 771,20 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4440 - Odpis na ZFŚS	20 471,64 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W 4440 - Odpis na ZFŚS	2 997,75 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4017 - Wynagrodzenia osobowe	947,92 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4019 - Wynagrodzenia osobowe	146,14 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4117 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	158,96 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4119 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	29,11 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4127 - Fundusz Pracy	22,66 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W 4129 - Fundusz Pracy	4,15 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4017 - Wynagrodzenia osobowe	3 483,81 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4019 - Wynagrodzenia osobowe	638,07 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4117 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	595,73 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4119 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	109,11 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4127 - Fundusz Pracy	84,36 zł
SP_KRASZEW	W801-W80195-W 4129 - Fundusz Pracy	16,63 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4017 - Wynagrodzenia osobowe	6 247,25 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4019 - Wynagrodzenia osobowe	1 144,20 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4117 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 068,29 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4119 -Zakład Ubezpieczeń Społecznych	195,66 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4127 - Fundusz Pracy	123,55 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W 4129 - Fundusz Pracy	22,63 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4017 - Wynagrodzenia osobowe	1 025,42 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4019 - Wynagrodzenia osobowe	187,82 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4117 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	175,55 zł

SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4119 - Zakład Ubezpieczeń Społecznych	31,91 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4127 - Fundusz Pracy	25,15 zł
SP_OSTRÓWEK	W801-W80195-W 4129 - Fundusz Pracy	4,57 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi **86 228,75 zł**. W 2020 roku wydatkowano kwotę: **73 697,40 zł**, w tym kwota **16 488,65 zł** została wydatkowana z projektu „Od najmłodszych lat zdobywamy świat” w ramach Programu Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 134 977,47 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 118 723,45 zł. Plan zrealizowano w 87,96 %.

Szpital ogólny

Plan to kwota 10 000,00 zł. Wydatkowano 10 000,00 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – 10 000,00 zł – przekazano dotację na doposażenie Szpitala Powiatowego w Wołominie

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 7 000,00 zł, plan wykorzystano 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 i nadużywających narkotyków oraz dla członków ich rodzin.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 110 977,47 zł, plan wykorzystano w 90,01 %. Wydatkowano kwotę 99 893,45 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 577,49 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2020, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatrii,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 18 207,63 zł – wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2020 - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatrii 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 – 15 068,66 zł – router, kamery internetowe, UPS, komputer stacjonarny, monitor, narkogogle (model B – dzienne, model D – nocne), publikacje, butelki z atomizerem, żele i płyny antybakteryjne, maseczki, rękawiczki jednorazowe, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji, artykuły biurowe, magnesy do

tablic szklanych, broszury, materiały dla realizatorów Programu Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej,

- Zakup środków żywności – 0,00 zł,
- Zakup energii – 141,07 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 55 608,12 zł – opłaty pocztowe, program Office, kalibracja alkomatu, 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, przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin, realizacja programu profilaktycznego „Nie Zmarnuj Swojego Życia”,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 62,68 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 847,80 zł - opłaty za wpisy sądowe do wniosków o wydanie zarządzeń dotyczących zobowiązania do leczenia odwykowego, zaliczki na badanie przez biegłych,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 7 000,00 zł. Wydatkowano 5 470,00 zł w ramach realizacji programu szczepień przeciw grypie dla osób powyżej 65 roku życia.

- Zakup usług pozostałych – 5 470,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 921 803,03 zł. Wydatkowano kwotę 1 744 514,32 zł. Plan zrealizowano w 90,77 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 266 300,00 zł, plan zrealizowano w 98,02 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 261 028,85 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 261 028,85 zł - opłata za pobyt 11 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 11 430,00 zł, plan zrealizowano w 99,56 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 11 379,86 zł.

- Zakup środków żywności – 196,13 zł – artykuły spożywcze,
- Zakup energii – 141,07 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,

- Zakup usług pozostałych – 3 600,00 zł – przygotowanie i poprowadzenie spotkań edukacyjno-motywacyjno-terapeutycznych dla osób korzystających ze wsparcia w ramach KIS,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 62,66 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 380,00 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 80,42 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 608,40 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 150,00 zł – maseczki ochronne, płyn odkażający,
- Zakup usług pozostałych – 1 458,40 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 16 285,48 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 138,97 zł, plan wykorzystano w 99,10 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 40,48 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 16 098,49 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 296 świadczeń dla 28 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 97,40 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 112 986,03 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 112 986,03 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 34 zasiłki okresowe dla 8 osób – na kwotę 19 490,00 zł, z tego: 5 491,03 zł ze środków budżetu gminy, 13 998,97 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 196 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 96 rodzin na kwotę 93 496,03 zł - (zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, wyposażenie oraz remont mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, schronienie dla osoby bezdomnej, zdarzenie losowe – podtopienie posesji),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 204 717,11 zł. Plan zrealizowano w 99,29 %. Wydatkowano kwotę 203 273,08 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 112,10 zł,
- Świadczenia społeczne – 202 160,98 zł – wypłacono 381 zasiłków stałych dla 36 osób, na kwotę 202 892,01 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 – 731,03 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 747 327,44 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 95 552,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 728 736,45 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 95 465,46 zł. Plan zrealizowano w 97,51 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 840,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych,
- Świadczenia społeczne – 7 082,28 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 484 204,48 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 81 494,46 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 36 039,42 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 79 160,29 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 12 231,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 8 313,78 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 740,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 370,95 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 23 657,34 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, dzienniki korespondencji, środki czystości, artykuły do komputera (UPS, filtry prywatyzujące na monitory, klawiatura, mysz, bateria do UPS, zasilacz), art. remontowe (gres, glazura, farba, profile, gips, folie, taśmy, akryl, fuga), artykuły hydrauliczne i elektryczne, baterie, akumulatory, zestawy do podpisu kwalifikowalnego, publikacja pn. „Sprawozdanie finansowe za 2019 rok”, „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych”, maseczki i przyłbice ochronne, płyny do dezynfekcji, kosz na śmieci, wycieraczka, lustro, ramka, krzesła, stół, zastony, tablica magnetyczna, magnesy do tablicy, wyposażenie apteczki, osłony z poliwęglanu, termometr, czajnik,
- 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 – 380,00 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 10 748,49 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, serwis klimatyzacji (dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie)

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 993,86 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 6 000,00 zł – opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Klembów na lata 2021-2025,
- Podróże służbowe krajowe – 6 881,63 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 – 14 417,44 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 342,09 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”, „Stypendia i zasiłki szkolne ...”, „ABC Pracownika Socjalnego”, „Pracownicze Plany Kapitałowe – jak wdrożyć je w budżecie”, „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „Praca zdalna i system pracy rotacyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej”, „Jak prawidłowo rozliczyć dotacje w ramach realizowanych zadań? Jak prawidłowo przygotować księgi do zamknięcia roku budżetowego 2020, inwentaryzacja, sporządzanie sprawozdawczości budżetowej i finansowej”, „Prawo pracy od A do Z”, „Zamknięcie roku oraz sprawozdawczość finansowa 2020 w Ośrodkach Pomocy Społecznej”, „Zasiłek stały jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej”, „Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”, „posiłek w szkole i w domu w okresie pandemii i nauki zdalnej”, cykl szkoleniowy Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 2 936,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 349,00 zł. Plan zrealizowano w 80,01 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 320,00 zł – drzwi zewnętrzne,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł
- Podatek od nieruchomości – 29,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 82 167,00 zł. Plan zrealizowano w 97,23%.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 79 889,22 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 555,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 157,44 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 71 176,45 zł – w tym:
 - 66 376,45 zł umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
 - 4 800,00 zł umowy zlecenia na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

W 2020 roku usługami opiekuńczymi objęto 13 osób dorosłych, w tym 4 osoby w ramach Programu „Opieka wytchnieniowa – edycja 2020”.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 39 974,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 31 974,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 39 974,00 zł, w tym: środki własne – 8 000,00 zł, dotacja celowa na zadania własne – 31 974,00 zł.

- Świadczenia społeczne – 39 974,00 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 3 383 posiłki dla 71 osób – na kwotę 13 481,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 10 785,20 zł, środki własne 2 696,30 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 57 rodzin tj.: 79 świadczeń na kwotę 26 492,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne 21 188,80 zł, środki własne 5 303,70 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 432 666,00 zł, plan zrealizowano w 46,00 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 287 150,46 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 Mazowieckie 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 115 835,13 zł - w tym wkład własny 20 880,00 zł, środki EFS 94 955,13 zł. Z uwagi na pandemię wirusa SARS-CoV-2 część działań w ramach projektu „Bądźmy aktywni” zaplanowanych do realizacji w roku 2020, zostało przeniesionych na rok 2021.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach programu „Wspieraj Seniora” W związku z obowiązującym stanem epidemii oraz znaczącym wzrostem zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2, Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej kierując się troską o bezpieczeństwo osób starszych przygotowało na rok 2020 program wspierający ochronę zdrowia i życia osób powyżej 70 roku życia pn. „Wspieraj Seniora”.

Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach programu w roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 7 344,82 zł, w tym wkład własny 1 555,72 zł, dotacja celowa 5 789,10 zł.

- Świadczenia społeczne – 19 041,50 zł – zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny 4 440,00 zł oraz wypłata świadczeń dla pracowników społecznie- użytecznych w kwocie 14 601,50 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 44 319,47 zł – w tym:
 - 38 119,47 zł wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni”, z tego: 24 238,23 zł dofinansowanie ze środków EFS, 13 881,24 zł wkład własny,
 - 6 200,00 zł wynagrodzenia w ramach programu „Wspieraj Seniora”, z tego: 4 900,00 zł dotacja celowa, 1 300,00 zł wkład własny,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 7 631,97 zł – w tym:
 - 6 564,33 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni”, z tego: 4 173,81 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 2 390,52 zł – wkład własny,
 - 1 067,64 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programu „Wspieraj Seniora”, z tego: 843,78 zł dotacja celowa, 223,86 zł wkład własny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy - 738,01 zł – w tym: - 660,83 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach projektu „Bądźmy aktywni”, z tego: 492,59 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 168,24 zł – wkład własny,
 - 77,18 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach programu „Wspieraj Seniora”, z tego: 45,32 zł dotacja celowa, 31,86 zł wkład własny,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 500,00 zł, – umowa zlecenie w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowanie z środków EFS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24 369,01 zł zakup wyposażenia do Klubu Seniora w Roszcznie
- Zakup usług pozostałych – 64 550,50 zł – dowóz uczestników, warsztaty umiejętności społecznych, indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne, przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej oraz opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji, trening pracy, kurs „Obsługa kas fiskalnych z programem do fakturowania”, „Kurs operatora koparko-ładowarki”, „Kurs płacowo-kadrowy”, szkolenie „Kosmetyka z elementami wizażu” w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 125 000,00 zł, w tym kwotę 50 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów na przebudowę i nadbudowę budynku usługowego w Roszcznie w ramach projektu Senior+.

Informację z wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 853 - **POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan wydatków tego działu wynosi 24 460,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 11 456,80 zł. Plan zrealizowano w 46,84 %.

- 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 11 456,80 zł – przekazano dotacje na działalność stowarzyszeń działających na terenie Gminy Klembów

W I półroczu 2020 roku przekazano dotacje w łącznej kwocie 40 000,00 zł, jednak w związku z sytuacją epidemiczną w kraju stowarzyszenia nie mogły w pełni zrealizować założonych planów w związku z tym dokonały zwrotu niezrealizowanych kwot dotacji.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 563 560,59 zł, wydatkowano kwotę – 501 661,47 zł.

Świetlice szkolne

Plan to kwota 508 335,59 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę – 449 512,80 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 23 417,67 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 323 128,97 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 787,92 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 59 084,79 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 7 266,79 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 17 826,66 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 49 225,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 46 948,67 zł. Na realizację wydatków tego rozdziału otrzymano dotację celową w wysokości 38 728,93 zł.

- Stypendia dla uczniów – 40 598,67 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało do czerwca 2020 roku 31 uczniów, a od września 2020 roku 36 uczniów.
- Inna pomoc materialna dla uczniów - 6 350,00 zł - z „Wyprawki szkolnej” skorzystało 26 uczniów z Zespołu Szkół Specjalnych w Ostrówku

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 6 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 5 200,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 5 200,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych uczniów.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 19 400 211,37 zł. Wydatkowano kwotę 19 328 349,83 zł.

Plan zrealizowano w 99,63 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 14 013 551,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 14 008 693,85 zł. Plan zrealizowano w blisko 100,00 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 000,00 zł.
- Świadczenia społeczne – 13 884 024,53 zł – wypłacono 27 894 świadczenia wychowawcze ,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 499,50 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 845,37 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 072,29 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 859,89 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 826,30 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, meble biurowe,
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 2 539,86 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 – 177,51 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 291,71zł,
- Pozostałe odsetki – 114,39 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”, „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne”.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 784 500,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 721 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 721 083,40 zł, w tym z dotacji 4 666 285,50 zł, ze środków własnych 54 797,90 zł. Plan zrealizowano w 98,67 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 32 623,08 zł,
- Świadczenia społeczne – 4 240 363,94 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 8 425 zasiłków rodzinnych na kwotę 956 059,54 zł,
 - 28 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28 000,00 zł,
 - 426 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 161 753,70 zł,
 - 319 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 62 948,04 zł,
 - 497 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 52 475,29 zł
 - 1 307 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 – 85 550,48 zł,
 - 1 305 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 121 626,89 zł,
 - 490 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 47 032,85 zł,
 - 2 636 zasiłków pielęgnacyjne na kwotę 568 043,06 zł,
 - 842 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 528 578,00 zł,
 - 71 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 44 020,00 zł,
 - 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę 7 440,00 zł,
 - 96 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 96 000 zł,
 - 268 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 239 441,24 zł,
 - 570 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 237 600,00 zł,

- 4 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 000,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 12 205,15 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 97 027,65 zł, w tym ze środków własnych 15 000,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 028,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 308 078,58 zł, w tym ze środków własnych 2 583,00 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 15 527,74 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 292 550,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2 213,96 zł, w tym ze środków własnych 368,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 449,71 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, meble biurowe, flipchart, tablica magnetyczna, fotel, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 9 586,66 zł, w tym ze środków własnych 2 040,53 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 – 191,48 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 095,35 zł,
- Pozostałe odsetki – 2 183,29 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 194,00 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”, „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne”, „ Świadczenia pielęgnacyjne - aktualne problemy z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 401,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 333,63 zł. Plan zrealizowano w 83,20 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 21,18 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 186,45 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG, druki, artykuły biurowe.

W 2020 roku przyznano 130 kart dla 37 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 542 203,13 zł, w tym dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 501 640,00 zł oraz dotacja z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” w wysokości 850,00 zł. „Program asystent rodziny na rok 2020”, dotyczył dofinansowania kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających a rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 538 762,67 zł, z tego 501 549,96 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”, 850,00 zł ze środków Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020” oraz 36 362,71 zł w ramach środków własnych. Plan zrealizowano w 99,37 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla asystenta rodziny,
- Świadczenia społeczne – 485 400,00 zł – wypłacono 1 618 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 38 450,72 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 26 433,72 zł, w tym: środki własne – 25 722,72 zł, dotacja z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na rok 2010 – 711,00 zł,
 - wynagrodzenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 12 017,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 956,25 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 437,07 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 4 367,74 zł, w tym: środki własne 4 245,74 zł, dotacja z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na rok 2020” 122,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 2 069,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 915,87 zł, w tym:
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 621,45 zł, w tym: środki własne 604,45 zł, dotacja z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent na rok 2020” 17,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 294,42 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 120,21 zł, w tym:
 - maseczki ochronne, płyn odkażający – 150,00 zł,
 - druki, art. Biurowe w ramach programu rządowego „Dobry start” – 970,21 zł,
- Zakup usług pozostałych – 799,00 zł – licencja na program komputerowych do obsługi świadczenia Dobry Start (MINERWA),
- Podróże służbowe krajowe – 2 155,92 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 560,00 zł, - „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „O prawie i praktyce realizacji funkcji asystenta rodziny”.

W 2020 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 12 rodzin.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 33 629,24 zł, plan zrealizowano w 99,76 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 33 549,80 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 33 549,80 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rodzinach zastępczych i rodzinnych domach dziecka w roku 2020 przebywało 8 dzieci z terenu Gminy Klembów

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 25 927,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 25 926,48 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 926,48 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 192 świadczenia dla 16 osób.

Dział 900- GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 6 543 357,86 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę 5 995 620,60 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 846 152,78 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 822 648,67 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 196,000 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 173 757,86 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 051,02 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 016,81 zł.
- Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 405,52 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 47 895,05 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych oraz agregatu prądotwórczego – 4 465,54 zł;
 - części do samochodu służbowego – 4 070,60 zł,
 - materiały na potrzeby oczyszczalni – 22 728,94 zł,
 - wyposażenie i materiały niezbędne do remontu pomieszczeń w oczyszczalni ścieków – 5 358,82 zł,
 - tablet – 1 208,00 zł,
 - odkurzacz – 921,70 zł,
 - środki czystości (rękawice jednorazowe, maseczki , żele antybakteryjne) – 3 350,71 zł
 - preparat chemiczny neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 5 239,97 zł,

- woda dla pracowników – 550,77 zł,
- Zakup energii – 144 243,53 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy.
- Zakup usług remontowych – 39 792,29 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych – 16 670,93 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej na oczyszczalni – 23 121,36 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 122,50 zł.
- Zakup usług pozostałych – 220 038,25 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 139 551,92 zł,
 - wykonanie wyciągarki do pomp z przepompowni – 11 463,80 zł,
 - czyszczenie budynku, elewacji oraz dachu oczyszczalni ścieków – 11 428,00 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków – 12 920,76 zł,
 - montaż systemu zabezpieczeń wraz z aktywacją w sieci monitoringu na oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej w Klembowie – 7 772,00 zł,
 - usługi transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni – 2 214,00 zł,
 - wykonanie projektu garażu – 6 765,00 zł,
 - aktualizacja, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania - 5 904,00 zł,
 - usługa koparko-ładowarką w celu przeglądu sieci kanalizacyjnej w Ostrówku – 5 000,00 zł,
 - opracowania operatu wodnoprawnego dotyczącego oczyszczalni ścieków w Woli Rasztowskiej – 3 444,00 zł,
 - analiza próbek ścieków - 4 828,30 zł,
 - zwiększenie przydziału mocy w przepompowni znajdującej się przy Szkole Podstawowej w Ostrówku – 400,00 zł,
 - montaż lamp, gniazd i muf elektrooporowych w budynku oczyszczalni w Klembowie – 2 913,39 zł,
 - przyłącze energetyczne przepompowni ścieków w Ostrówku – 952,24 zł,
 - montaż ochronnika przepięć w przepompowni w Ostrówku – 921,46 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków – 369,00 zł,
 - wpis do Polskiego Katalogu Firm – 246,00 zł,
 - monitoring – budynku biura ZGK, oczyszczalni w Klembowie i w Woli Rasztowskiej – 1 587,89 zł, zł,
 - badania techniczne samochodu służbowego – 224,00 zł,
 - koszty dostaw przesyłek kurierskich – 1 132,49 zł.
- Różne opłaty i składki – 18 220,42 zł:
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 5 574,00 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 11 442,00 zł,
 - odpis postanowienia sądu i inne opłaty sądowe – 71,00 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 908,54 zł,
 - opłata za wydanie decyzji w sprawie wprowadzenia ścieków bytowych do ziemi z oczyszczalni w Woli Rasztowskiej – 224,88 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 6 459,42 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 074,50 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 125 375,50 zł, w tym kwotę 327 851,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka i Ostrówek oraz wykonanie dokumentacji technicznobudowlanej przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odwodnieniem w ulicy Szkolnej w Woli Rasztowskiej. Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 3 446 920,80 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 3 040 788,22 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 785,96 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 593,63 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 112,50 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1 412,42 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 159,56 zł – umowy zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 153,90 zł:
 - ulotki – 774,90 zł,
 - fotopułapka – 1 379,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 900 919,47 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 2 884 726,35 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 334,62 zł,
 - aktualizacja formularzy deklaracji o wysokości opłaty śmieciowej – 1 640,00 zł,
 - modernizacja sieci komputerowej na PSZOK – 7 500,00 zł,
 - serwis oprogramowania systemu zarządzania usługami komunalnymi – 6 703,50 zł,
 - koszty transportu przesyłek – 15,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 4 650,78 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 8 000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano wydatki w kwocie – 7 852,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 852,00 zł – kwiaty na klomby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 676 601,28 zł. W omawianym okresie wydatkowano 649 682,21 zł, w tym ze środków sołeckich - 84 217,87 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 999,92 zł – materiały i osprzęt do konserwacji oświetlenia ulicznego.
- Zakup energii – 415 571,91zł - koszty oświetlenia ulicznego.
- Zakup usług remontowych – 97 253,00 zł - stała konserwacja oświetlenia ulicznego.
- Zakup usług pozostałych – 40 108,88 zł:
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego

- 2 191,54 zł,
- montaż lamp oświetlenia ulicznego ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Lipka, Stary Kraszew, Ostrówek, Krusze, Karolew, Nowy Kraszew i Michałów – 36 799,37 zł,
- opłata za udostępnienie słupów - 1 117,97 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 76 748,50 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W 2020 roku wydatkowano 3 072,57 zł:

- Zakup usług pozostałych – 3 072,57 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan to kwota 67 459,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 65 993,43 zł, w tym ze środków sołeckich 1 771,20 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 985,20 zł, w tym 1 771,20 zł kosze betonowe ze środków sołeckich sołectwa Krusze.
- Zakup usług pozostałych – 62 008,23 zł – odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest, transport koszy betonowych.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 493 224,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 405 583,50 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 494,00 zł siatka ogrodzeniowa do zabezpieczenia drzew przed bobrami.
- Zakup usług pozostałych – 195 463,20 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 20 640,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 13 273,20 zł,
 - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 66 191,50 zł,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt – 20 730,00 zł,
 - wykonanie szlabanów leśnych – 14 059,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowej i zgłoszenie robót budowlanych przydomowych oczyszczalni ścieków – 12 999,88 zł,
 - wykonanie inwentaryzacji źródeł ciepła na terenie gminy – 36 597,42 zł,
 - odbiór zużytych opon – 4 822,20 zł,
 - wycięcie drzew w pasie drogowym – 6 150,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 110 000,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 99 626,30 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 498 378,21 zł. Wydatkowano kwotę 1 420 164,96 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 530 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 501 603,34 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 – 320 692,72 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 636 378,21 zł, wydatkowano kwotę – 597 868,90 zł, w tym ze środków sołeckich – 128 544,36 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 162 486,23 zł:
 - bukiety i wiązanki okolicznościowe na uroczystości gminne- 1 131,50 zł,
 - iluminacja świetlna dla sołectwa Klembów, wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn, Stary Kraszew, Roszczep, Sitki, Nowy Kraszew, Wola Rasztowska, Michałów – 91 817,22 zł,
 - flagi i mocowania do flag – sołectwo Dobczyn – 3 600,00 zł,
 - wyposażenie świetlic i placów zabaw w miejscowości Tuł, Wola Rasztowska i Dobczyn - 59 800,00 zł, w tym z dofinansowania w wysokości 29 900,00 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2020”,
 - zakup wyposażenia do Klubu Seniora w Roszczepie 6 137,51 zł.
- Zakup energii – 1 345,62 zł.
- Zakup usług pozostałych – 35 946,05 zł:
 - organizacja wyjazdów uczniów podczas ferii zimowych – 2 629,91 zł,
 - wykonanie altany na placu zabaw ze środków sołeckich sołectwa Lipka – 9 000,00 zł,
 - pielęgnacja zieleni ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew – 4 000,00 zł,
 - modernizacja placu zabaw ze środków sołeckich sołectwa Tuł – 5 000,00 zł,
 - wyciszenie świetlicy w Pasku ze środków sołeckich sołectwa Pasek – 999,98 zł,
 - organizacja spotkania integracyjnego w sołectwie Nowy Kraszew – 999,86 zł,
 - wykonanie monitoringu ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska – 13 127,30 zł.
 - inne usługi – 189,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 398 091,00 zł, w tym kwotę 280 615,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów na przebudowę i nadbudowę budynku usługowego w miejscowości Roszczep (świetlica wiejska) w ramach projektu Senior+.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 152 595,00 zł. W 2020 roku wydatkowano kwotę – 121 078,52 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 89 687,62 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 244,38 zł.

- Składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 548,96 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup energii – 9 088,28 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych - 46 818,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 17 988,00 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 49 258,00 zł. Wydatkowano 31 390,90 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 – 19 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 540,90 zł – puchary i nagrody za udział w zawodach sportowych.
- Zakup usług pozostałych – 6 850,00 zł – transport dzieci na basen i na zawody sportowe.

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

Gmina Klembów w 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 31 grudnia 2020 roku wynosi 19 704 959,14 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 19 625 325,26 tj. 99,60% 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 140 301,14 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 140 301,14 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- 393,49 zł,
- Składki na Fundusz Pracy- 56,38 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 2 301,13 zł,
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 137 550,14 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 111 005,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 104 643,83 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację w kwocie 83 679,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 67 179,66 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 021,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 12 478,34 zł,

Spis powszechny i inne

Plan to kwota 27 326,00 zł. Na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 20 964,83 zł, którą wydatkowaliśmy na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 978,83 zł – wypłata dodatku spisowego.
- Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń – 10 000,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 986,00 zł – papier i artykuły biurowe.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 84 165,00 zł. W 2020 roku na realizację zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w kwocie 69 422,87 zł, w tym na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków to kwota 1 930,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 929,99 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 245,38 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1 435,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 249,61 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan to kwota 82 235,00 zł. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów otrzymano dotację w wysokości 67 492,88 zł, którą wydatkowano na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 35 050,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 425,90 zł – od umów zlecenie,
- Składki na Fundusz Pracy – 183,35 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 17 386,75 zł – wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku z obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 739,00 zł – art. biurowe,
- Zakup usług pozostałych – 280,00 zł, - wykonanie stojaków do oznaczenia lokali wyborczych.
- Podróże służbowe krajowe – 427,88 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan wydatków to kwota 117 469,00 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 114 282,39 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów do obsługi.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 114 282,39 zł.

Dział 855- RODZINA

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 19 252 019,00 zł. w ramach otrzymanych dotacji wydatkowano kwotę 19 196 675,03 zł.

Plan zrealizowano w 99,71 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 14 003 051,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 14 002 579,46 zł. Plan zrealizowano w blisko 100,00 %.

- Świadczenia społeczne – 13 884 024,53 zł – wypłacono 27 894 świadczenia wychowawcze ,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 81 499,50 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 845,37 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 072,29 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 859,89 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 826,30 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczątki, meble biurowe,
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 2 539,86 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 – 177,51 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 291,71zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowań administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”, „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne”.

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

Plan wydatków tego rozdziału w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 4 721 000,00 zł. W rozdziale tym w ramach otrzymane dotacji wydatkowano kwotę 4 666 285,50 zł. Plan zrealizowano w 98,84 %.

- Świadczenia społeczne – 4 240 363,94 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 8 425 zasiłków rodzinnych na kwotę 956 059,54 zł,
 - 28 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 28 000,00 zł,
 - 426 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 161 753,70 zł,
 - 319 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 62 948,04 zł,
 - 497 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 52 475,29 zł
 - 1 307 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 – 85 550,48 zł,
 - 1 305 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 121 626,89 zł,

- 490 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 47 032,85 zł,
- 2 636 zasiłków pielęgnacyjne na kwotę 568 043,06 zł,
- 842 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 528 578,00 zł,
- 71 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 44 020,00 zł,
- 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę 7 440,00 zł,
- 96 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 96 000 zł,
- 268 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 239 441,24 zł,
- 570 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 237 600,00 zł,
- 4 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 16 000,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 12 205,15 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 027,65 zł, ,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 028,20 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 305 495,58 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń– 15 527,74 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 292 550,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 845,96 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 449,71 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pieczętki, meble biurowe, flipchart, tablica magnetyczna, fotel, druki,
- Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 7 546,13 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 – 191,48 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 095,35 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 194,00 zł – webinarium pn. „Zmiana warunków postępowania administracyjnych w sprawie świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, a stan epidemii”, „Przeciwdziałanie stresowi i wypaleniu zawodowemu”, „Kodeks Postępowania Administracyjnego dla pracowników przygotowujących decyzje administracyjne”, „ Świadczenia pielęgnacyjne - aktualne problemy z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 401,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 333,63 zł. Plan zrealizowano w 83,20 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 21,18 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 3,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 186,45 zł – moduł bębna do drukarki SAMSUNG, druki, artykuły biurowe.

W 2020 roku przyznano 130 kart dla 37 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 dotacji na zadania zlecone wynosi 501 640,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 501 549,96 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

- Świadczenia społeczne – 485 400,00 zł – wypłacono 1 618 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12 017,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 069,33 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 294,42 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 970,21 zł,
- Zakup usług pozostałych – 799,00 zł – licencja na program komputerowych do obsługi świadczenia Dobry Start (MINERWA),

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 25 927,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 25 926,48 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 25 926,48 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 192 świadczenia dla 16 osób.

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

trzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 301,14	140 301,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 301,14	140 301,14	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	140 301,14	140 301,14	100,00
750			Administracja publiczna	111 005,00	104 643,83	
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 679,00	83 679,00	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	86 679,00	86 679,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 964,83	76,72
		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	27 326,00	20 964,83	76,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 165,00	69 422,87	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,99	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	1 930,00	1 929,99	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	67 492,88	82,07

		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	82 235,00	67 492,88	82,07
801			Oświata i wychowanie	117 469,00	114 282,39	97,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 469,00	114 282,39	97,29
		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	117 469,00	114 282,39	97,29
855			Rodzina	19 252 019,00	19 196 675,03	99,71
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 003 051,00	14 002 579,46	100,00
		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	14 003 051,00	14 002 579,46	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 000,00	4 666 285,50	98,84
		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	4 721 000,00	4 666 285,50	98,84
	85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	333,63	83,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	401,00	333,63	83,20
	85504		Wspieranie rodziny	501 640,00	501 549,96	99,98
		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	501 640,00	501 549,96	99,98

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	25 927,00	25 926,48	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	25 927,00	25 926,48	100,00
Razem:			19 704 959,14	19 625 325,26	99,60

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 301,14	140 301,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	140 301,14	140 301,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,49	393,49	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	56,38	56,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 301,13	2 301,13	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	137 550,14	137 550,14	100,00
750			Administracja publiczna	111 005,00	104 643,83	94,27
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 679,00	83 679,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 179,66	67 179,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 021,00	4 021,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 478,34	12 478,34	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	20 964,83	76,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00	9 978,83	96,51
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	10 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	986,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 165,00	69 422,87	82,48
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 930,00	1 929,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,39	245,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 435,00	1 435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,61	249,61	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	82 235,00	67 492,88	82,07
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 400,00	35 050,00	70,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 425,90	2 425,90	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	183,35	183,35	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 686,75	17 386,75	98,30

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 739,00	11 739,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	280,00	93,33
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	427,88	85,58
801		Oświata i wychowanie	117 469,00	114 282,39	97,29
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 469,00	114 282,39	97,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 162,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 307,00	114 282,39	98,26
855		Rodzina	19 252 019,00	19 196 675,03	99,71
	85501	Świadczenie wychowawcze	14 003 051,00	14 002 579,46	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	13 884 025,00	13 884 024,53	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 500,00	81 499,50	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 846,00	6 845,37	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 072,29	99,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 880,00	1 859,89	98,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 835,00	8 826,30	99,90
	4280	Zakup usług zdrowotnych	142,50	142,50	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 730,79	2 539,86	93,01
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	177,51	88,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 291,71	3 291,71	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 721 000,00	4 666 285,50	98,84
	3110	Świadczenia społeczne	4 292 807,00	4 240 363,94	98,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 028,00	82 027,65	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 029,00	8 028,20	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	306 047,00	305 495,58	99,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 892,00	1 845,96	97,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 450,65	16 449,71	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	47,50	47,50
	4300	Zakup usług pozostałych	8 951,00	7 546,13	84,30

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	191,48	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 095,35	3 095,35	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 194,00	99,50
85503		Karta Dużej Rodziny	401,00	333,63	83,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123,00	123,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,00	21,18	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3,00	3,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253,00	186,45	73,70
85504		Wspieranie rodziny	501 640,00	501 549,96	99,98
	3110	Świadczenia społeczne	485 400,00	485 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 017,00	12 017,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 070,00	2 069,33	99,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	296,00	294,42	99,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 057,00	970,21	91,79
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,00	99,88
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	25 927,00	25 926,48	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 927,00	25 926,48	100,00
Razem:			19 704 959,14	19 625 325,26	99,60

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych (majątkowych) w 2020 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2020 rok po zmianach wynosi 16 021 113,13 zł.

W 2020 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 15 807 420,31 zł tj. 98,66% w stosunku do planu.

Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Jednak niektóre są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewygasających wydatkach Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %	Informacja o realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 249,50	194 715,50	98,71	
	01010	6050	Odpłatne przejęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	67 249,50	67 249,50	100	Zawarta umowa na wykup sieci wodociągowej Nr 138/2020 z dnia 17 czerwca 2020. 25 000,00 zł Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona. Zawarta umowa na wykup sieci wodociągowej Nr 137/2020 z dnia 17 czerwca 2020. 31 000,00 zł Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona. Zawarta umowa na wykup sieci wodociągowej Nr 292/2020 z dnia 28 grudnia 2020. 11 249,50 zł Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona.
	01010	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) budowy sieci wodociągowej w ul. Radzywińskiej w Starym Kraszewie (od istniejącej sieci w kierunku Radzymina)	20 000,00	17 466,00	87,33	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej Nr 40/2020 z dnia 17.02.2020r. Aneks nr 1 i 2. Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona.

	01095	6050	Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej	110 000,00	110 000,00	100,00	Zadanie inwestycyjne realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie , zgodnie z umową 220/2020 z dnia 05.08.2020 r. Aneks nr 1/2020. Inwestycja zakończona i rozliczona.
600			Transport i łączność	4 561 096,60	4 487 442,66	98,38	
	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	176 470,00	117 656,01	66,67	Zawarta umowa nr 032.149.2020 z dnia 08.05.2020 r. na modernizację drogi powiatowej 4334W od Klembowa do msc. Rasztów. Zadanie realizowane przez Powiat Wołomiński. Dotacja celowa została rozliczona dokonano zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 58 813,99 zł.
	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	64 945,80	64 856,57	99,64	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 174/2020 z dnia 08.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	78 529,00	78 529,00	100,00	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 174/2020 z dnia 08.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	60016	6050	Budowa drogi gminnej na dz. nr ew. 276 obręb Karolew oraz zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 634	428 000,00	427 250,21	99,82	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 67/2020 z dnia 11.03.2020r oraz umowa Nr 86/2020 z dnia 24.03.2020r.- nadzór. Inwestycja zakończona i odebrana.
	60016	6050	Budowa ul. Leśnej w Ostrówku I etap	1 800 000,00	1 798 459,49	99,91	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 64/2020 z dnia 11 marca 2020r. oraz umową Nr 88/2020 z dnia 24.03.2020r. -nadzór. Inwestycja zakończona i odebrana.
	60016	6050	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki	79 000,00	79 000,00	100	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 174/2020 z dnia 08.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	60016	6050	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	20 000,00	100	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 174/2020 z dnia 08.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

60016	6050	Modernizacja nawierzchni na ul. Sądzieckiej w Kruszu	90 000,00	88 790,01	98,66	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 246/2020 z dnia 15 września 2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
60016	6050	Modernizacja nawierzchni ul. Letniskowej w Michałowie	75 000,00	67 273,13	89,70	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 270/2020 z dnia 20.11.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
60016	6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	72 570,00	72 570,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nr 191/2018 z dnia 06.12.2018r. Aneks Nr 1 i 2. Dokumentacja wykonana i odebrana.
60016	6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych i ul. Dworska w Dobczynie	94 033,50	94 033,50	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nr 193/2018 z dnia 06.12.2018r. Aneks Nr 1. Dokumentacja wykonana i odebrana.
60016	6050	Projekt układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	108 055,50	108 055,50	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 192/2018 z dnia 06.12.2018 r. Aneks Nr 1,2 i 3. Dokumentacja wykonana i odebrana.
60016	6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	88 929,00	88 929,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 194/2018 z dnia 06.11.2018 r. Aneks Nr 1,2 i 3. Dokumentacja wykonana i odebrana.
60016	6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Słoneczna, ul. Leśna, Ul. Miła, ul. Cicha i ul. Akacyjowa w Woli Rasztowskiej wraz z systemem odwodnienia	118 760,00	118 759,99	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 195/2018 z dnia 06.12.2018 r. Aneks Nr 1,2 i 3. Dokumentacja wykonana i odebrana.
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci obręb 143407_2.2016 na odc.270 mb	170 000,00	166 888,25	98,17	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 245/2020 z dnia 14.09.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
60016	6050	Budowa drogi w Pasku ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa	348 000,00	347 834,90	99,95	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 63/2020 z dnia 11.03.2020 oraz 145/2020 z dnia 15.06.2020r. Inwestycja

						zakończona i odebrana.
60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna w Klembowie	538 000,00	538 000,00	100	Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych Nr 264/2020 z dnia 28.10.2020r. na kwotę 1 537 500,00 oraz 267/2020 z dnia 09.11.2020r. na kwotę 32 595,00 za nadzór. Rozbudowa drogi gminnej w trakcie realizacji. Wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r w kwocie 538 000,00 zł. Z terminem realizacji 30.06.2021 r.
60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej w Pieńkach	52 643,10	52 643,10	100	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 174/2020 z dnia 08.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
60016	6050	Wykonanie bariery drogowej U-14a odcinek drogi Krusze-Tłuszcz w ilości 110 mb	30 000,00	29 766,00	99,22	Zadanie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie. Inwestycja zakończona i rozliczona.
60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi ul. Leśna i ul. Błękitnej w Ostrówku	98 160,70	98 160,60	100	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Nr 182/2017 z dnia 02.08.2017r. Aneks Nr 7. Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji 30.06.2021 r.
60095	6060	Zakup osprzętu do utrzymania dróg gminnych (przycinarka nożycowa, rębak)	30 000,00	29 987,40	99,96	Zakup osprzętu realizowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie, wydatek został dokonany zgodnie z wystawionymi fakturami zakupu.
710		Działalność usługowa	17 709,44	9 479,34	53,53	
	71095	6639 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	17 709,44	9 479,34	53,53	Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową NR 46/CG/CG-IV/D/20/ASI w ramach współpracy z samorządem Mazowska, zadanie realizowane jest przez samorząd Województwa Mazowieckiego. Dotacja została rozliczona . Nastąpił zwrot w kwocie 8 230,10 zł.

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	419 674,16	419 359,77	98,62	
	75410	6170	Dofinansowanie zadania pt. zakup sprzętu, pomocy naukowych z przeznaczeniem dla KPP Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie realizowane przez Państwową Straż Pożarną w Wołominie, dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z umową i rozliczone.
	75412	6060	Zakup nowego samochodu bojowego (średniego) dla OSP Dobczyn	370 250,00	370 250,00	100,00	Zawarta umowa Nr 217/2020 z dnia 16.07.2020r. Inwestycja zakończona i odebrana, Zadanie dofinansowane w ramach otrzymanej dotacji celowej, zgodnie z umową W/UMWM-UU/UM/OR/2676/2020.
	75412	6230	Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	22 772,76	22 458,77	98,62	Zawarta umowa Nr 222/2020 z dnia 31.07.2020r. na remont budynku OSP Roszczep, dotacja celowa została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.
	75412	6230	Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	16 651,40	16 651,00	100	Zawarta umowa Nr 223/2020 z dnia 31.07.2020r. na remont budynku OSP Dobczyn, dotacja celowa została przekazana zgodnie z umową i rozliczona.
801			Oświata i wychowanie	8 797 863,00	8 751 582,24	99,47	
	80101	6050	Budowa boiska piłkarskiego w Starym Kraszewie	536 863,00	534 381,62	99,54	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 243/2020 r. z dnia 18.09.2020r oraz 288/2020 z dnia 16.12.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	80101	6050	Ograniczenie 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	60 000,00	100	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nr 99/2020 z dnia 25.05.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

	80101	6050	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową Sali gimnastycznej	8 131 000,00	8 087 828,02	99,46	Zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych uzupełniających Nr 301/2020 z dnia 28.10.2020r., na rozbudowę istniejącego budynku Szkoły Umowa Nr 106/2019 z dnia 07.05.2019 r Aneks Nr 1. Umowa na przyłącze szkoły do sieci gazowej z dnia 02.11.2020r. Rozbudowa szkoły w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji inwestycji 30.06.2021 r.
	80101	6050	Wiata na rowery przy Szkole w Klembowie	25 000,00	24 994,00	99,96	Realizacja inwestycji zgodnie ze zleceniem nr 146/2020 z dnia 22.06.2020r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	80101	6050	Wiata na rowery przy Szkole w Kruszu	20 000,00	20 000,00	100	Realizacja inwestycji zgodnie ze zleceniem nr 253/2020 z dnia 15.09.2020r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	80101	6050	Zakupienie i zainstalowanie wiat na rowery przy Zespole Szkół w Ostrówku	25 000,00	24 378,60	95,86	Realizacja inwestycji zgodnie ze zleceniem nr 147/2020 z dnia 22.06.2020r. Inwestycja zakończona i odebrana.
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100	
	85111	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	10 000,00	10 000,00	100	Umowa w sprawie dotacji celowej na wyposażenie szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie Nr 279/2020 z dnia 09.12.2020r. Dotacja celowa rozliczona.
852			Pomoc społeczna	125 000,00	125 000,00	100	
	85295	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr. ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) – w ramach projektu Senior	125 000,00	125 000,00	100	Zawarta umowa na przebudowę Nr 42/2020 z dnia 02.03.2020 r. Aneks Nr 1. Zadanie częściowo realizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji inwestycji 30.06.2021 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 477 520,43	1 411 750,30	95,54	

90001	6050	Dokumentacja projektowo - kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, ul. Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	90 000,00	85 375,50	94,86	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nr 101/2019 z dnia 12.04.2019r. Dokumentacja wykonana i odebrana.
90001	6050	Rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, ul. Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	1 000 000,00	1 000 000,00	100	Zawarta umowa na rozbudowę Nr 69/2020 z dnia 12.03.2020 r, umowa Nr 68/2020 z dnia 12,03,2020 r. Rozbudowa w trakcie realizacji , zadanie realizowane częściowo w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji inwestycji 30.06.2021 r.
90001	6050	Wykonanie dokumentacji techniczno-budżetowej (projekt) - przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni drogi w ul. Szkolnej w Woli Rasztowskiej	40 000,00	40 000,00	100	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej Nr 139/2020 z dnia 19.06.2020 r. zadanie realizowane w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji inwestycji 30.06.2021 r.
90015	6050	Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	5 535,00	5 535,00	100,00	Z Zawarta umowa Nr 81/2020 z dnia 01.04.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
90015	6050	Oświetlenie ul. Laskowej w miejscowości Pasek	22 755,00	21 755,00	95,61	Zawarta umowa Nr 85/2020 z dnia 01.04.2020 oraz 277/2020 z dnia 30.11,2020r. Inwestycja zakończona i odebrana.
90015	6050	Projekt doświetlenia przejść dla pieszych w Woli Rasztowskiej ul. Warszawska	3 075,00	3 075,00	100,00	Zawarta umowa Nr 84/2020 z dnia 01.04.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
90015	6050	Projekt oświetlenia przy ul. Jana Pawła II w Nowym Kraszewie	6 668,93	6 150,00	92,22	Zawarta umowa Nr 79/2020 z dnia 01.04.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul. Radzymińskiej w Starym Kraszewie	8 000,00	3 690,00	46,13	Zawarta umowa Nr 78/2020 z dnia 01.04.2020r. Aneks Nr 1. Zrealizowano inwestycję w kwocie 3 690,00 zł. Pozostała kwota z umowy zostanie zrealizowana w 2021r.
90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Nowy Kraszew	20 000,00	20 000,00	100,00	Realizacja inwestycji zgodnie ze zleceniem nr 251/2020 z dnia 15.09.2020r. Inwestycja zakończona i odebrana.

	90015	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	9 801,50	4 858,50	49,57	Zawarta umowa Nr 82/2020 z dnia 01.04.2020r. Aneks Nr 1. Zrealizowano inwestycję w kwocie 4 858,50 zł. Pozostała kwota z umowy zostanie zrealizowana w 2021r.
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Kwiatowej w Klembowie	3 075,00	3 075,00	100	Zawarta umowa Nr 83/2020 z dnia 30.04.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulic: Zacisze , Brzozowa, Łąkowa, Dworska i Wierzbowa w Dobczynie	8 610,00	8 610,00	100	Zawarta umowa Nr 80/2020 z dnia 01.04.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	90095	6050	Budowa garażu dla pojazdów działalności wodno-kanalizacyjnej	110 000,00	110 000,00	100	Zadanie inwestycyjne realizował Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie , zgodnie z umową 220/2020 z dnia 05.08.2020 r. Aneks nr 1/2020. Inwestycja zakończona i rozliczona.
	90095	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	150 000,00	99 626,30	66,42	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy W Klembowie zgodnie z podpisanymi umowami o dofinansowanie z mieszkańcami gminy.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 000,00	398 091,00	95,93	
	92195	6050	Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3,477/1 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska)	415 000,00	398 091,00	95,93	Zawarta umowa na przebudowę Nr 42/2020 z dnia 02.03.2020 r. Aneks Nr 1. Zadanie realizowane częściowo w ramach wydatków niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr XXII.253.2020 Rady Gminy z dnia 17 grudnia 2020r. Z terminem realizacji inwestycji 30.06.2021 r. Zadanie dofinansowane w ramach Programu Wieloletniego „Senior+”.
Razem				16 021 113,13	15 807 420,31	98,66	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2020 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2020 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów zawiera wykaz mienia gminy zarówno z uregulowanym prawem własności (księgi wieczyste, decyzje komunalne, umowy notarialne, dowody zakupu, protokoły odbioru) jak również będących aktualnie w posiadaniu samoistnym lub władaniu przez Gminę i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2020r. przedstawia się następująco.

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12. 2020 r ogółem 16 096 615,49 zł. W dalszym ciągu regulowany jest stan prawny gruntów, dla których gmina występuje jako władający w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatu.

Budynki

- budynek Urzędu Gminy o wartości - 1 150 424,29 zł,
- 6 budynków szkolnych o wartości 12 451 322,04 zł. Zwiększono wartość obiektu szkolnego w Woli Rasztowskiej wraz z infrastrukturą o 2 387 690,83zł w związku zakończeniem renowacji i adaptacji inwestycji,
- Lokale mieszkalne w Woli Rasztowskiej – o wartości księgowej 217 750,22 zł,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury łącznie z OSP o wartości 1 464 839,03 zł,
- świetlica wiejska w Roszczepie o wartości 58 965,13 zł (w 2020 roku zwiększono wartość obiektu o 36 668,76 zł), nakłady finansowe części sklepowej przejętych od GS" SCHP",
- świetlica wiejska w Pasku o wartości 296 284,17 zł,
- budynek Ośrodka Zdrowia w Ostrówku – wartość 1 003 755,46 zł,
- komórka przy szkole w Kruszu o wartości 2 688,00 zł,
- garaże przy szkole w Klembowie o wartości 31 168,00 zł,
- kotłownia przy szkole w Klembowie o wartości 6 430,00 zł,
- budynek świetlicy wiejskiej w Krzywicy – wartość 213 661,59 zł.

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 720 278,72 zł,
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Woli Rasztowskiej(dla osiedla) o wartości 153 497,86 zł,

- kanalizacja w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła w Klembowie o wartości 3 297 732,70 zł.

Wodociągi

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej(osiedle) o wartości 527 372,32zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 864 623,31 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 558 744,84 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 253 951,65 zł (w 2020 roku zwiększono wartość w związku rozbudową o 11 249,50 zł),
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Pasek i Dobczyn o wartość 2 282 319,56 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Krzywica o wartości 428 933,68 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Tuł o wartości 489 716,88 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Rasztów o wartości 664 021,44 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Ostrówek i Lipka o wartości 3 471 738,10 zł (w 2020 roku zwiększono wartość o 25 000,00 zł),
- sieć wodociągowa w miejscowości Stary Kraszew o wartości 676 400,46 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Karolew 305 528,87zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Krusze o wartości 967 705,38 zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Roszczep o wartości 890 974,80zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Wola Rasztowska o wartości 2 513 148,43 zł (w 2020 roku zwiększono wartość w związku rozbudową o 31 000,00zł),
- stacja uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł.

Ulice, drogi

Drogi, chodniki i ulice gminne utwardzone o wartości 33 383 206,45 zł,

zwiększenie o 1 452 079,21 zł w 2020 roku wybudowano i utwardzono drogi w tym:

- droga w miejscowości Krusze (dalszy etap realizacji) o wartości 29 766,00 zł,
- chodnik w miejscowości Rasztów o wartości 187 559,26 zł (w 2020 roku zwiększono wartość w związku z rozbudową o 78 529,00 zł),
- chodnik w miejscowości Krzywica o wartości 193 842,92 zł (w 2020 roku zwiększono wartość w związku z rozbudową o 64 856,57 zł),
- droga w miejscowości Karolew o wartości 442 250,21 zł,
- droga w miejscowości Wola Rasztowska ul. Pamięci o wartości 166 888,25 zł,
- droga w miejscowości Sitki ul. Miodowa o wartości 98 248,04 zł,
- droga w miejscowości Pieńki o wartości 52 643,10 zł,
- droga w miejscowości Krusze ul. Sąsiedzka o wartości 88 790,01 zł,
- droga w miejscowości Michałów ul. Letniskowa o wartości 62 273,13 zł,
- droga w miejscowości Pasek ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Wiśniowa o wartości 347 834,90 zł,
- zjazd z drogi powiatowej nr 4435W W miejscowości Sitki o wartości 20 000,00 zł.

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140,30 zł,
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości –1 451 447,70 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 362 890,35 zł,

- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00 zł,
- boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25 zł,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20 zł,
- boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 – 411 133,98 zł,
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22 zł;
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 167 448,10 zł,
- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na działce 46 w Woli Rasztowskiej o wartości 361 094,45 zł,
- boisko do gry w piłkę nożną w Starym Kraszewie o wartości 534 381,62 zł

Inne

- trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł,
- parking z zagospodarowaniem terenu (nasadzenie roślin) przy ul. Gen.Fr. Żymirskiego w Klembowie o wartości 1 097 444,39 zł,
- rewitalizacja piwnic i parku w Woli Rasztowskiej zwiększono wartość o 2 387 690,83 zł w związku z zakończeniem inwestycji,
- ogrodzenie studni głębinowych w Klembowie o wartości 19 344,53 zł
- plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49 zł
- 16 przystanków autobusowych o wartości 72 345,39 zł,
- kontener socjalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Woli Rasztowskiej o wartość 14 999,99zł,
- garaż blaszany dla OSP Klembów o wartości 3 700,00 zł,
- ogrodzenia szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 582,00 zł,
- ogrodzenia szkoła w Dobczynie o wartości 141 856,03 zł,
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie o wartości 78 938,70 zł,
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku o wartości 14 402,21 zł,
- ogrodzenia szkoła w Klembowie o wartości 161 805,00 zł
- ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne o wartości 197 661,00 zł w Woli Rasztowskiej,
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 29 670,28 zł
- chodnik i parking przy szkole w Ostrówku o wartości 63 473,11 zł,
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42 zł,
- parking przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 119 962,00 zł,
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43 zł,
- oświetlenie terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 58 056,00 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie o wartości 163 885,02 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku o wartości 153 446,72 zł
- place zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 157 480,01 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu o wartości 99 755,17 zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 134 309,15 zł
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska o wartości 249 546,56 zł,
- oświetlenie boiska w Woli Rasztowskiej o wartości 41 645,00 zł,
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 2 198 361,12 zł, wartość zwiększona w 2020 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 41 755,00 zł,
- ściek betonowy w miejscowości Sitki -odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81 zł,

- kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa o wartości 190 756,77 zł,
- zjazdy z drogi w miejscowości Pasek o wartości 54 785,46 zł,
- zjazd z drogi powiatowej nr 4335W w Sitkach o wartości 20 000,00 zł,
- parking i plac przy GOK o wartości 83 022,34 zł,
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie zwiększenie o wartość 39 170,00 zł,
- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) o wartości 573 834,20 zł,
- ogrodzenie świetlicy w Roszczepie o wartości 11 880,57 zł,
- stacja bazowa dostępu do Internetu – infrastruktura stacji bazowych dostępu do Internetu (maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00 zł,
- zestawy komputerowe o łącznej wartości 255 197,77 zł,
- klimatyzatory o wartości 16 470,00 zł,
- klimatyzator w świetlicy w Pasku o wartości 5 645,70 zł,
- wyposażenie kina za rogiem o wartości 14 729,46 zł,
- agregat prądotwórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku o wartości 24 500,00 zł,
- elektrokardiograf o wartości 7 198,00 zł,
- piła do stali o wartości 1 700,00 zł,
- motopompa Honda o wartości 25 000,00 zł,
- pompa KTH o wartości 4 849,20 zł,
- aparat prądotwórczy o wartości 2 650,00 zł,
- aparaty oddechowe o wartości 7 705,07 zł,
- kosiarka – ciągnik - o wartości 8 000,00 zł,
- place zabaw w poszczególnych sołectwach o wartości 54 821,10 zł, w 2018 roku zwiększenie wartość o nowo zakupiony sprzęt 20 318,80 zł,
- 4 kom. aparatów tlenowych- zwiększenie o wartości 23 124,00 zł,
- cylinder rozpierający o wartości 15 000,00zł.

Pozostałe wyposażenie gminy i jednostek :

- kontener szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 714,50 zł,
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie o wartości 14 316,70 zł,
- komputery szkoła w Klembowie o wartości 13 252,58 zł,
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie o wartości 4 268,78 zł,
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości 5 358,24 zł,
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości 5 700,00 zł,
- komputery w szkole w Kruszu o wartości 11 217,90 zł,
- pianino w szkole w Kruszu o wartości 16 489,00 zł,
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości 4 000,00 zł,
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości 14 316,68 zł,
- komputer w szkole w Starym Kraszewie o wartości 3 778,00 zł,
- patelnia elektryczna w szkole w Starym Kraszewie o wartości 4 148,00 zł,
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 444,36 zł,
- zmywarka w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 978,00 zł,
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości 30 658,98 zł,
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości 4 263,90 zł,
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości 5 918,22 zł,
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości 4 440,80 zł,
- zestaw tablic interaktywnych z projektorem w szkole w Ostrówku o wartości 7 545,00 zł,
- tablica interaktywna o wartości 4 050,00 zł,
- wyposażenie siłowni na powietrzu przy szkole w Ostrówku – zwiększenie o wartości 13 517,70 zł,
- wiatę rowerową przy szkole w Dobczynie o wartości 7 000,00 zł,
- wiatą Zorza przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 5 673,00 zł,

- zakupiono ladę biblioteczną o wartości 4 303,77 zł,
- wiata rowerowa przy Zespole Szkół w Ostrówku o wartości 24 378,60 zł,
- wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Klembowie o wartości 24 994,00 zł,
- wiata rowerowa przy Szkole Podstawowej w Starym Kruszu o wartości 20 000,00 zł,
- uniwersalne narzędzie hydrauliczne- przecinak do pedałów z pompą i wężem w walizce o wartości 10 000,00 zł,
- przenośne działko wodno- pianowe o wartości 7 000,00 zł,
- pompa pływająca Niagara-2 PLUS o wartości 5 100,00 zł,
- 43 kotły gazowe o łącznej wartości 270 813,31 zł,
- ubranie żaroodporne ciężkie strażackie tym 3G- o wartości 3 700,00 zł,
- urządzenie UTM Stormshield SN 510 o wartości 18 900,94 zł,
- 2 szt.-kolumny BEHRINGER B 115 o wartości 2470,00 zł,
- skrzynia gimnastyczna dla Szkoły w Starym Kraszewie (ze środków sołectkich) o wartości 1 786,00 zł
- projektor OPTIMA EH 335 (dla sołectwo Wola Rasztowska) o wartości 2990,00 zł,
- przenośny zestaw oświetleniowy OSP Roszczep o wartości 9 500,00 zł,
- maszt oświetleniowy i parawan OSP Krusze o wartości 9 028,20 zł,
- zestaw ratownictwa medycznego OSP Dobczyn o wartości 5 206,20 zł,
- zestaw ratownictwa medycznego OSP Roszczep o wartości 9 555,33 zł,
- maszt oświetleniowy i parawan OSP Klembów o wartości 9 028,20 zł,
- zakup wyposażenia do obsługi Sesji Rady (e Sesja) o łącznej wartości 18 680,48 zł (jednostka centralna, projektor, ekran, kamery),
- tablety szt. 18 dla radnych o łącznej wartości 14 382,00 zł,
- kamera foto pułapka o wartości 1 199,00 zł,
- wyposażenie dla pracowni komputerowej w Szkole w Klembowie stacja bazowa i zestaw 20 szt. komputerów stacjonarnych o wartości 63 300,00 zł,
- dwa namioty (sołectwo Stary Kraszew) o wartości 1 416,96 zł,
- dwa namioty (sołectwo Pieńki) o wartości 8 100,00 zł,
- ekspres do kawy (sołectwo Pieńki) o wartości 3 999,00 zł,
- dwa namioty (Tuł) o wartości 1 260,00 zł,
- kuchnia gazowa do świetlicy w Roszczepie (sołectwo Roszczep) o wartości 8 031,41 zł,
- zmywarka do świetlicy w Roszczepie (sołectwo Roszczep) o wartości 3 892,31 zł,
- opryskiwacz (OSP Dobczyn) o wartości 2 100,00 zł.

Pozostałe wyposażenie ZGK:

- ciągnik rolniczy Zetor Proxima Power 110 WWL A51T o wartości 123 000,00 zł,
- osprzęt do ciągnika:
 - Ramię wysięgnikowe tylne KWT 550 E o wartości 58 425,00 zł,
 - Przycinarka nożycowa PRONAR GN 2020 o wartości 17 097,00 zł,
 - Pług śnieżny PUV-3300 o wartości 16 974,00 zł,
 - Głowica kosząca klasa ciężka KW 125 o wartości 14 698,50 zł,
 - Przedni TUZ Proxima 2 T o wartości 6 765,00 zł,
- traktor H150 Twin z akcesoriami o wartości 12 089,64 zł,
- pompa na oczyszczalni i w przepompowniach (4 szt.) o wartości 59 071,69 zł,
- pompa na SUW w Klembowie o wartości 12 028,63 zł,
- agregat prądotwórczy o wartości 8 250,00 zł,
- klimatyzator z agregatem 6 506,70 zł,
- pompa wody HONDA SWT 80 do wypompowywania wody o wartości 5 817,00 zł,
- zdroje wody pitnej 3 szt. o wartości 16 422,23 zł,
- zagęszczarka o wartości 4 980,00 zł,

- zadymiarka kanałowa o wartości 3 075,00 zł,
- przyrząd do badania ścieków o wartości 3 271,80 zł,
- betoniarka o wartości 2 151,59 zł,
- narzędzia niezbędne pracownikom fizycznym (wyciągarki, sprężarki, wiertarki, szlifierki, pilarki, młot udarowy, klucze itp.) o wartości 40 284,62 zł,
- kosy, kosiarki, podkaszarki, dmuchawa do liści o wartości 17 665,02 zł,
- sprzęt biurowy (komputery, monitory, drukarki, laptop, niszczarki) o wartości 32 302,51 zł,
- meble biurowe o wartości 8 471,69 zł,
- kosze betonowe o wartości 3 549,78 zł.

W 2020 roku zakupiono wyposażenie, w tym:

- komputer stacjonarny AMD R7 o wartości 2784,14 zł,
- źródło wody pitnej o wartości 5 565,75 zł,
- tablet Huawei szt.2 o wartości 2 298,00 zł,
- kosiarka RM 650.0V o wartości 3 299,00 zł,
- odkurzacz WD 6 P o wartości 921,70 zł,
- Gimbałe Dji 192909OM4 o wartości 699,00 zł,
- lodówka Polar o wartości 1 099,00 zł,
- tablet LENOVO z konwerterem Bluetooth o wartości 2 188,60 zł,
- tablet LENOVO o wartości 1 094,30 zł,
- ekspres do kawy Krups o wartości 2 599,00 zł,
- wyposażenie dla Sołectwa Nowy Kraszew (krajalnica, maszyna do waty cukrowej, podgrzewacza elektryczny) o wartości 4 899,00 zł,
- wyposażenie dla Sołectwa Wola Raszewska (piec do wypalania ceramiki, sprzęty na siłownie napowietrzną) o wartości 46 929,07 zł,
- wyposażenie dla Sołectwa Ostrówek (karuzela na plac zabaw) o wartości 5 000,00 zł,
- wyposażenie dla Sołectwa Michałów (pawilon ogrodowy) o wartości 1 999,00 zł,
- wyposażenie dla Sołectwa Klembów (gniazdo bocianie) o wartości 3 075,00 zł,
- przystanek autobusowy – Sołectwo Krusze o wartości 5 979,98 zł,
- przystanek autobusowy – Sołectwo Tuł o wartości 5 000,00 zł,
- wyposażenie świetlicy Roszczep (płyta gazowa, okap kominkowy, pralka, szafy) o wartości 6 568,42 zł,
- wyposażenie do Klubu Seniora o wartości 27 342,56 zł,
- hełmy bojowe dla OSP Dobczyn o wartości 7 934,00 zł,
- namiot reklamowy dla Sołectwa Dobczyn o wartości 1 883,00 zł,
- ławki poznańskie o wartości 2 250,00 zł
- wyposażenie dla Sołectwa Stary Kraszew (huśtawka, grill elektryczny) o wartości 2 585,00 zł,
- laptopy DELL szt. 23 o wartości 71 047,00 zł,
- laptopy szt. 24 o wartości 73 468,80 zł,
- tablety szt. 3 o wartości 2 545,35 zł,
- sprzęt komputerowy o wartości 11 402,21 zł,
- czytnik kodów kreskowych o wartości 492,00 zł,
- sejf i kasetki do przechowywania kopii nośników o wartości 555,68 zł,
- kamera internetowa o wartości 779,00 zł,
- niszczarki szt. 2 o wartości 2 100,00 zł,
- wyposażenie sal (tablica szkolna, szafki, biurka) o wartości 20 835,78 zł,
- kamera leśna o wartości 1 199,00 zł.

W roku 2020 dokonano zdjęcia ze stanu majątku gminy następujące środki trwałe i wyposażenie z powodu rozbiórki, zniszczenie lub zepsucia:

- drukarka OKI UG/KLE/48/05 o wartości 1909,97 zł,
- zestawy komputerowe o wartości 1 787 976,35 zł,
- serwer Embedos o wartości 13 407,80 zł,
- komputer DEL o wartości 3 300,00 zł (ZGK),
- chłodziarka Whirpool o wartości 700,00 zł (ZGK),
- monitor Samsung o wartości 1720,25 zł (ZGK),
- odkurzacz MTD o wartości 3 495,93 zł (ZGK),
- kosiarka spalinowa Husqvarna o wartości 1 679,00 zł (ZGK),
- kosiarka spalinowa Honda o wartości 1 640,05 zł (ZGK),
- wiertarka Bosch o wartości 856,59 zł (ZGK),
- wiertarka udarowa o wartości 899,00 zł (ZGK),
- kosiarka STHIL o wartości 2 429,00 zł (ZGK),
- skrzynka narzędziowa o wartości 490,77 zł (ZGK),
- komórka gospodarcza w Starym Kraszewie o wartości 1 793,00 zł,
- element placu zabaw o wartości 1 400,00 zł,
- zmywarka do naczyń o wartości 5 978,00 zł,
- notebook Acer o wartości 4 600,00 zł,
- komputer przenośny o wartości 3 623,40 zł,
- komputer stacjonarny o wartości 5 029,18 zł,
- wyposażenie (fotel biurowy, biurka, szafa) w kwocie 8 769,70 zł,
- laptop w kwocie 2 088,39 zł,
- laptopy i anteny w kwocie 38 376,00 zł.

Środki transportu

- samochód osobowy marki Renault o wartości 53 799,96 zł,
- samochód specjalnego przeznaczenia (do przewozu osób niepełnosprawnych) marki Volkswagen o wartości 172 020,00 zł,
- samochód ratowniczo gaśniczy, przekazany dla OSP Klembów – 755 220,00 zł,
- samochód ratowniczo gaśniczy MAN TGM OSP Dobczyn – wartość 370 250,00 zł,
- samochód specjalny Ford Transit (ZGK)- wartość 101 977,03 zł,
- samochód Ford Transit (ZGK)- wartość 36 585,37 zł,
- samochód ciężarowy skrzyniowy Ford Transit WWL 4501J (ZGK) – wartość 43 000,00 zł.

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2020 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 42 618,98 zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 968 311,29 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 921 870,39 zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 38 462,00 zł.

W roku 2020 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego o 31.12.2019	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2020	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2020 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkownictwo	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	186,20	63,35	249,55	10 897 527,66	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
	Rolne	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,41	0	9,41	1 766 122,00		0	0	0	
	Tereny rekreacyjne	2,70	0	2,7	583 380,23	0	0	0	0	
	Pozostałe	173,90	63,35	237,25	8 547 825,43	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	1 150 424,29	14 743 108,18	1 003 755,46	0	0	35 010 32
	Mieszkalne	10	0	10	0	217 750,22		0	0	19 961,72
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	12 451 322,04		0	0	0
	Obiekty kulturalne	4	0	4	0	2 033 749,92		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1 003 755,46	0	0	15 048,60
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	1 150 424,29		0	0	0	0
	Inne	4	0	4	0	40 286,00		0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	35 804 711,75	47 586 211,19		0	0	1 890 181,68
	Wodociągi:	2	0	2	0	21 494 620,87	0	0	0	968 311,29
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	205,27	0	205,27	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha)	2	0	2	0	21 171 509,28	0	0	0	921 870,39
	-kanalizacja sanit.									
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	159,80	0	159,80	33 383 206,45	0	0	0	0	0
Obiekty sportowe	12	1	13	2 421 505,30	4 920 081,04		0	0	0	

6	Środki transportu (szt.)	6	1	7		734 632,36			755 220,00	0
----------	-------------------------------------	----------	----------	----------	--	------------	--	--	------------	----------

Rok 2020

Gmina Klembów 14 34 07

02

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
	756	75618	0480	115 000,00	114 349,38		851	85153	4210	1 000,00	560
							851	85153	4300	6 000,00	2800
Ogółem wpływy z opłat:				115 000,00	114 349,38	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00	3 360,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	
							851	85154	4110	2 000,00	1577,49
							851	85154	4120	250,00	0,00
							851	85154	4170	20 000,00	18207,63
							851	85154	4210	16 000,00	15068,66
							851	85154	4220	470,00	0,00
							851	85154	4260	150,00	141,07
							851	85154	4300	60 227,47	55608,12
							851	85154	4360	100,00	62,68
							851	85154	4400	7 380,00	7380
							851	85154	4410	200,00	0,00
							851	85154	4610	3 000,00	1847,8
							851	85154	4700	1 200,00	0,00

			Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 977,47	99 893,45
Ogółem wpływy:	115 000,00	114 349,38	Ogółem wydatki:	117 977,47	103 253,45

Środki nie wykorzystane	
Różnica dochodów	-650,62
Różnica wydatków	14 724,02
Razem:	<u>14 073,40</u>

Środki pozostałe z roku 2019			2977,47
Wykonane dochody roku 2020			114349,38
Wykonane wydatki roku 2020			103253,45
<u>Kwota do wykorzystania w roku 2021</u>	-	-	<u>14073,40</u>

Niewykorzystane środki z roku 2020 przeznacza się na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2021.

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
758	75816	6290	1 656 620,00	1 656 620,00				0,00	0,00
								0,00	0,00

Środki pozostałe z roku 2019		0,00
Wykonane dochody roku 2020		1656620,00
Wykonane wydatki roku 2020		0,00
<u>Kwota do wykorzystania w roku 2021</u>	-	<u>1656620,00</u>

Środki te przeznaczy się na realizację zadań inwestycyjnych gminy w roku 2021-2022.

Rok 2020

Gmina Klembów 14 34 07 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Przychody i wydatki 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

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
852	85295	2057	229 741,00	229 741,00	852	85295	4017	45 943,90	24238,23
					852	85295	4117	7 911,71	4173,81
					852	85295	4127	953,71	492,59
					852	85295	4177	2 500,00	1500,00
					852	85295	4217	56,48	0,00
					852	85295	4307	172 395,20	64550,50
								229 761,00	94 955,13

Środki pozostałe z roku 2019		20,00
Wykonane dochody roku 2020		229741,00
Wykonane wydatki roku 2020		94955,13
<u>Kwota do wykorzystania w roku 2021</u>		<u>134805,87</u>

Środki te przeznaczy się na realizację programu w roku 2021.

Rok 2020

Gmina Klembów 14 34 07 2

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
900	90019	0690	5 000,00	3 072,57	900	90019	4300	5 000,00	3 072,57
								5 000,00	3 072,57

Środki pozostałe z roku 2021		0,00
Wykonane dochody roku 2020		3072,57
Wykonane wydatki roku 2020		3072,57
<u>Kwota do wykorzystania w roku 2021</u>		<u>0,00</u>

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2020
II. Nazwa jednostki	Gmina Klembów
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668150
IV. Kod GUS	14 34 07 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki

V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	2 662 459,72	900	90002	4300	2 900 144,57	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych		
				900	90002	4010,411,4210, 4440	58 675,14	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych		
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170, 4440	79 039,71	obsługi administracyjnej systemu		

					900	90002	4300	774,90	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>		
					900	90002	4210	2 153,90	<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>		
					900	90002		0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>		
					900	90002		0,00	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>		
Ogółem dochody								2 662 459,72		Ogółem Wydatki	3 040 788,22

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00

4	<i>Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
	Suma:	0,00

VIII. Objasnienia
