

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.40.2022
Wójta Gminy Klembów
z dnia 20 kwietnia 2022 roku

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2021 rok

1. WPROWADZENIE	<u>3</u>
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2021 ROK.....	<u>3</u>
2.1. Planowanie budżetu	<u>3</u>
2.2. Dane ogólne.....	<u>5</u>
2.3. Dochody ogółem	<u>6</u>
2.4. Dochody bieżące.....	<u>8</u>
2.4.1. Dotacje i dochody celowe	<u>9</u>
2.4.2. Subwencja ogólna	<u>11</u>
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa	<u>11</u>
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych	<u>12</u>
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące	<u>18</u>
2.5. Dochody majątkowe	<u>20</u>
2.5.1. Dochody z majątku	<u>22</u>
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje	<u>22</u>
2.5.3. Pozostałe dochody majątkowe	<u>23</u>
2.6. Wydatki ogółem.....	<u>24</u>
2.7. Wydatki bieżące	<u>25</u>
2.8. Wydatki majątkowe	<u>69</u>
2.9. Przychody	<u>77</u>
2.10. Rozchody	<u>77</u>
2.11. Stan zobowiązań długoterminowych	<u>77</u>
2.12. Stan należności wymagalnych	<u>77</u>
3. DANE TABELARYCZNE	<u>79</u>
3.1. Wykonanie dochodów	<u>79</u>
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł	<u>87</u>
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	<u>89</u>
3.4. Wykonanie wydatków	<u>91</u>
3.5. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<u>106</u>
3.6. Rozliczenie środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, zadania finansowanego z udziałem tych środków	<u>108</u>

3.7.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	<u>110</u>
3.8.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	<u>112</u>
3.9.	Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.....	<u>114</u>
3.10.	Wykonanie planu dochodów i wydatków z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar	<u>115</u>
3.11	Wykonanie dochodów i wydatków związanych ze sprzedażą napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii.....	<u>116</u>
3.12.	Wykonanie planu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	<u>117</u>
3. 13.	Wykonanie planu dotyczącego gospodarowaniem odpadów komunalnych	<u>118</u>
3.14.	Informacja o wykorzystaniu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	<u>120</u>
4.	INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY KLEMBÓW NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU	<u>121</u>

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Klembów w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXII.251.2020 z dnia 17.12.2020 roku.

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

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

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Klembów za 2021 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Klembów w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Klembów nr XXII.251.2020 z dnia 17.12.2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 57 449 630,04 zł;
- realizację wydatków na poziomie 59 948 280,84 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 4 923 320,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 2 424 669,20 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 498 650,80 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Klembów na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 33 zmian budżetu, z czego 12 uchwałami Rady Gminy Klembów i 21 zarządzeniami Wójta Gminy Klembów, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2021 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	0050.10.2021	0,00	0,00	52 225,00	52 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0050.11.2021	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	XXIII.261.2021	0,00	5 000,00	253 717,50	258 717,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0050.16.2021	14 485,00	0,00	15 403,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	XXIV.273.2021	383 588,00	88,00	2 482 623,18	0,00	2 099 123,18	0,00	0,00	0,00
6	0050.32.2021	8 020,00	0,00	9 020,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	0050.33.2021	18 480,00	18 480,00	30 480,00	30 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	0050.37.2021	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0050.38.2021	16 229,00	0,00	19 612,00	3 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	XXV.280.2021	1 344 813,62	0,00	1 967 043,62	21 160,00	601 070,00	0,00	0,00	0,00
11	0050.40.2021	73 791,97	0,00	73 791,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	0050.49.2021	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	XXVI.296.2021	94 910,53	6 651,00	165 314,36	42 285,49	34 769,34	0,00	0,00	0,00
14	IV.303.2021	2 697 807,81	0,00	3 390 250,00	0,00	692 442,19	0,00	0,00	0,00
15	0050.60.2021	11 605,00	0,00	11 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	0050.67.2021	112 950,89	0,00	113 450,89	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	XXVII.306.2021	172 716,00	0,00	398 056,00	253 340,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00
18	0050.71.2021	42 031,48	0,00	42 031,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	XXVIII.314.2021	2 661 125,37	0,00	2 856 707,37	195 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0050.74.2021	0,00	483 000,00	19 242,00	502 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	XXIX.318.2021	1 030 935,96	0,00	1 012 866,97	28 830,00	0,00	46 898,99	0,00	0,00
22	0050.89.2021	117 476,57	108 808,57	1 547 562,37	1 538 894,37	0,00	0,00	0,00	0,00
23	XXX.328.2021	501 461,59	45 934,00	560 227,47	58 745,51	45 954,37	0,00	0,00	0,00
24	0050.99.2021	42 119,00	0,00	71 196,00	29 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	XXXI.338.2021	883 426,50	83 650,00	1 383 399,50	685 846,50	0,00	102 223,50	0,00	0,00
26	0050.107.2021	105 887,57	0,00	115 340,19	9 452,62	0,00	0,00	0,00	0,00
27	0050.109.2021	0,00	0,00	22 716,00	22 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	0050.110.2021	2 520,00	0,00	4 020,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	XXXII.352.2021	6 244 962,47	1 378 781,91	800 988,94	1 466 365,81	0,00	4 041 403,43	1 490 154,00	0,00
30	0050.123.2021	526 345,00	143 193,00	607 012,00	223 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	0050.126.2021	30 194,00	0,00	44 463,00	14 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	XXXIII.364.2021	1 076 925,00	216 482,00	816 636,40	102 115,40	0,00	81 922,00	64 000,00	0,00
33	0050.128.2021	12,24	0,00	83 127,05	83 114,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	18 214 820,57	2 498 068,48	19 015 129,26	5 679 620,01	3 473 359,08	4 300 447,92	1 554 154,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 15 716 752,09 zł do kwoty 73 166 382,13 zł;
- plan wydatków wzrósł o 13 335 509,25 zł do kwoty 73 283 790,09 zł;
- plan przychodów zmalał o 827 088,84 zł do kwoty 4 096 231,16 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 554 154,00 zł do kwoty 3 978 823,20 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Klembów zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 117 407,96 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

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

2.2. DANE OGÓLNE

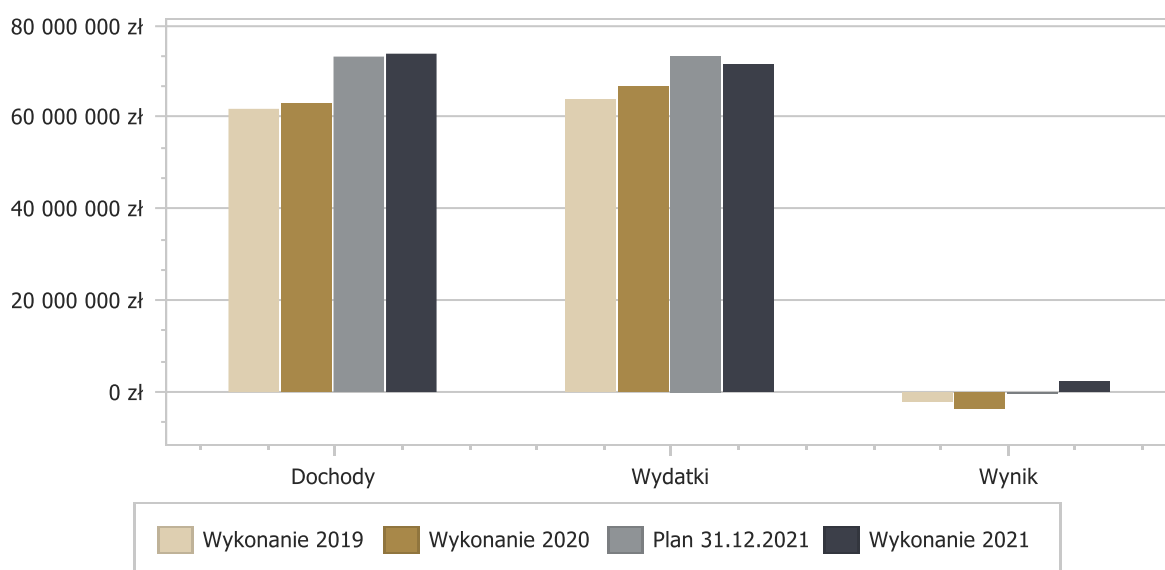
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	57 449 630,04	73 166 382,13	73 800 154,87	100,87%
Wydatki	59 948 280,84	73 283 790,09	71 521 439,68	97,60%
Wynik	-2 498 650,80	-117 407,96	2 278 715,19	-

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

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



W omawianym okresie gmina nie udzieliła z budżetu gminy żadnych pożyczek.

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

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 31 grudnia 2021 roku wydatkowano kwotę 7 000,00zł, tj. 100 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 143 389,36 zł, tj. 97,35 % 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 2021 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 2 463,97 zł, tj. 49,30 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w 2021 roku wynosił 5 000,00 zł, w 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 2 463,97 zł, tj. 49,30% w stosunku do planu.

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 4 095 395,00 zł. W 2021 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 3 966 408,88 zł, tj. 95,15 % planu.

Uzyskane środki przeznaczone wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w 2021 roku na ten cel wydatkowano kwotę 4 327 171,75 zł, tj. 109,09 %.

Plan dochodów z tytułu środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych na dofinansowanie zadań własnych gminy wynosił 0,00 zł. W 2021 roku środki z funduszu wprowadzono do budżetu po stronie przychodów w paragrafie 905 w kwocie 1 656 620,00 zł. W 2021 roku zaplanowano wydatki ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 656 620,00 zł.

2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 73 800 154,87 zł, a ich realizacja stanowiła 100,87% planu wynoszącego 73 166 382,13 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

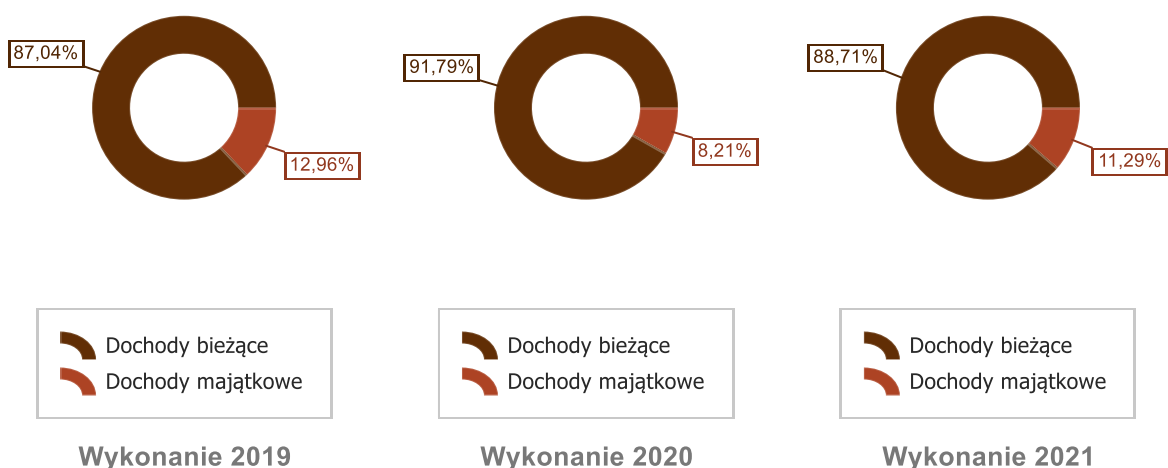
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	57 049 630,04	64 121 073,97	65 470 264,36	102,10%	88,71%
Dochody majątkowe	400 000,00	9 045 308,16	8 329 890,51	92,09%	11,29%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 449 630,04	73 166 382,13	73 800 154,87	100,87%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	198 022,09	198 398,14	100,19%	0,27%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00	1 149 719,78	1 169 248,14	101,70%	1,58%
600	Transport i łączność	0,00	1 926 624,68	1 927 115,52	100,03%	2,61%
700	Gospodarka mieszkaniowa	259 720,00	549 822,80	549 078,51	99,86%	0,74%
710	Działalność usługowa	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%	< 0,01%
750	Administracja publiczna	76 424,00	127 014,18	127 145,43	100,10%	0,17%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 577,67	163 813,94	99,54%	0,22%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 520 336,00	20 933 236,75	22 484 754,33	107,41%	30,47%
758	Różne rozliczenia	12 249 878,00	18 718 190,70	18 720 472,70	100,01%	25,37%
801	Oświata i wychowanie	954 970,00	4 010 201,92	3 274 088,02	81,64%	4,44%
851	Ochrona zdrowia	0,00	37 934,00	35 677,99	94,05%	0,05%
852	Pomoc społeczna	633 705,25	730 252,85	723 691,12	99,10%	0,98%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 560,00	35 335,77	87,12%	0,05%
855	Rodzina	18 652 100,00	19 089 436,84	19 093 848,86	100,02%	25,87%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 044,79	5 466 880,68	5 275 338,84	96,50%	7,15%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	18 240,37	91,20%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	15,19	15,19	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	57 449 630,04	73 166 382,13	73 800 154,87	100,87%	100,00%

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



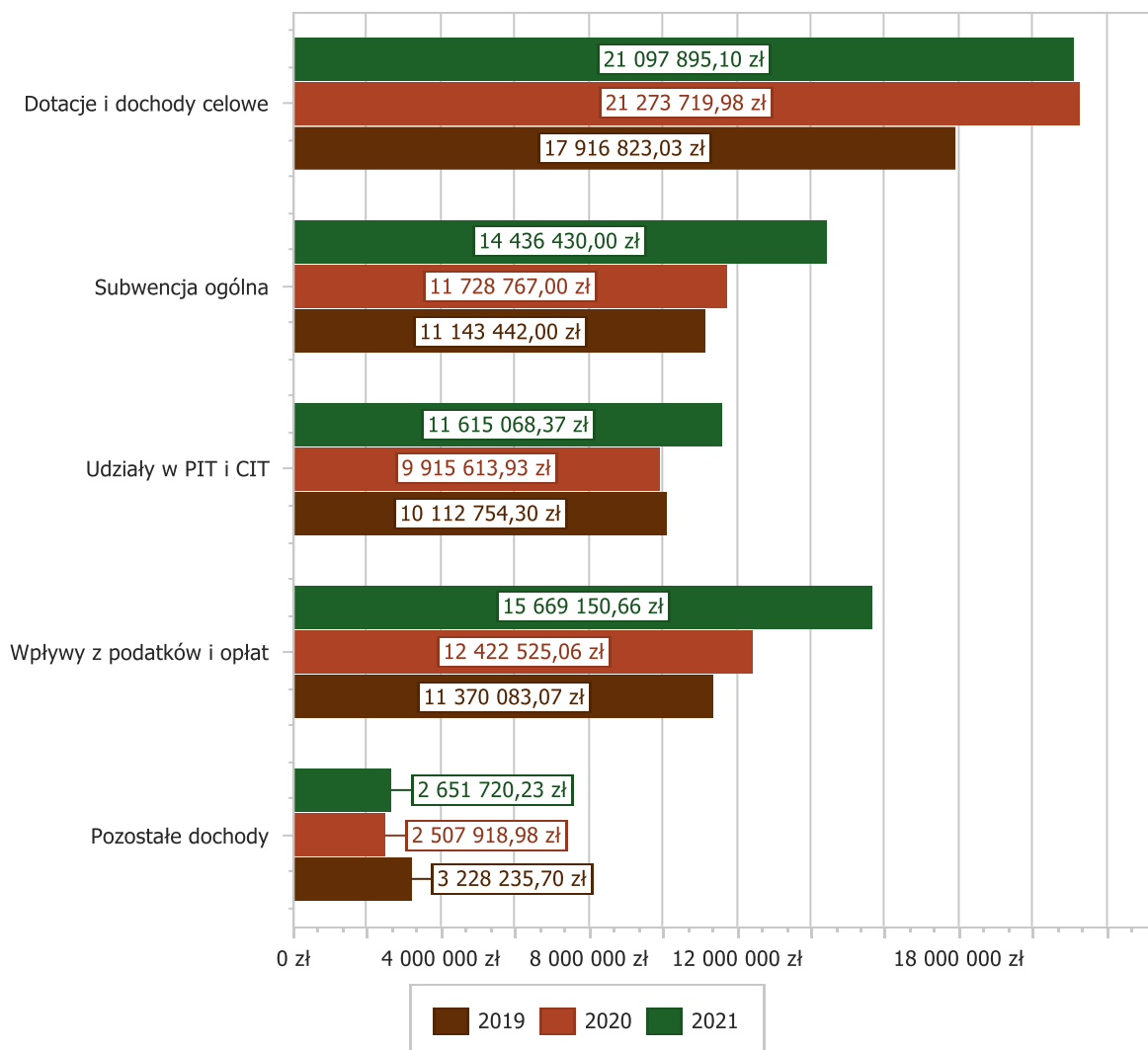
2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 65 470 264,36 zł, tj. w 102,10% w stosunku do planu wynoszącego 64 121 073,97 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

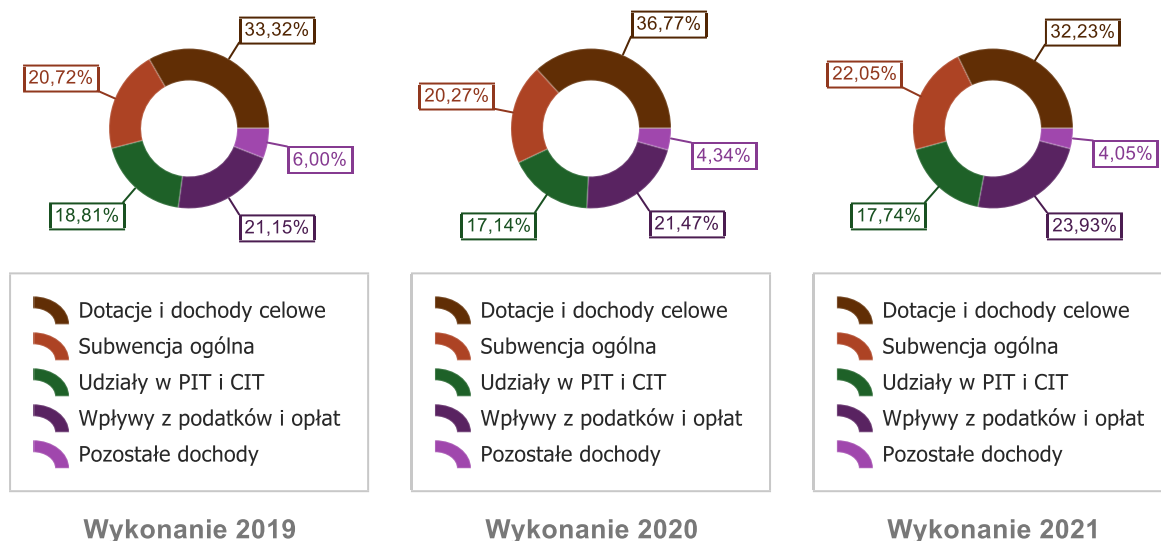
Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	19 293 510,25	21 124 865,07	21 097 895,10	99,87%	32,23%
Subwencja ogólna	12 243 978,00	14 436 430,00	14 436 430,00	100,00%	22,05%
Udziały w PIT i CIT	10 626 366,00	10 747 416,00	11 615 068,37	108,07%	17,74%
Wpływy z podatków i opłat	12 785 814,79	15 237 130,20	15 669 150,66	102,84%	23,93%
Pozostałe dochody	2 099 961,00	2 575 232,70	2 651 720,23	102,97%	4,05%
RAZEM	57 049 630,04	64 121 073,97	65 470 264,36	102,10%	100,00%

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



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



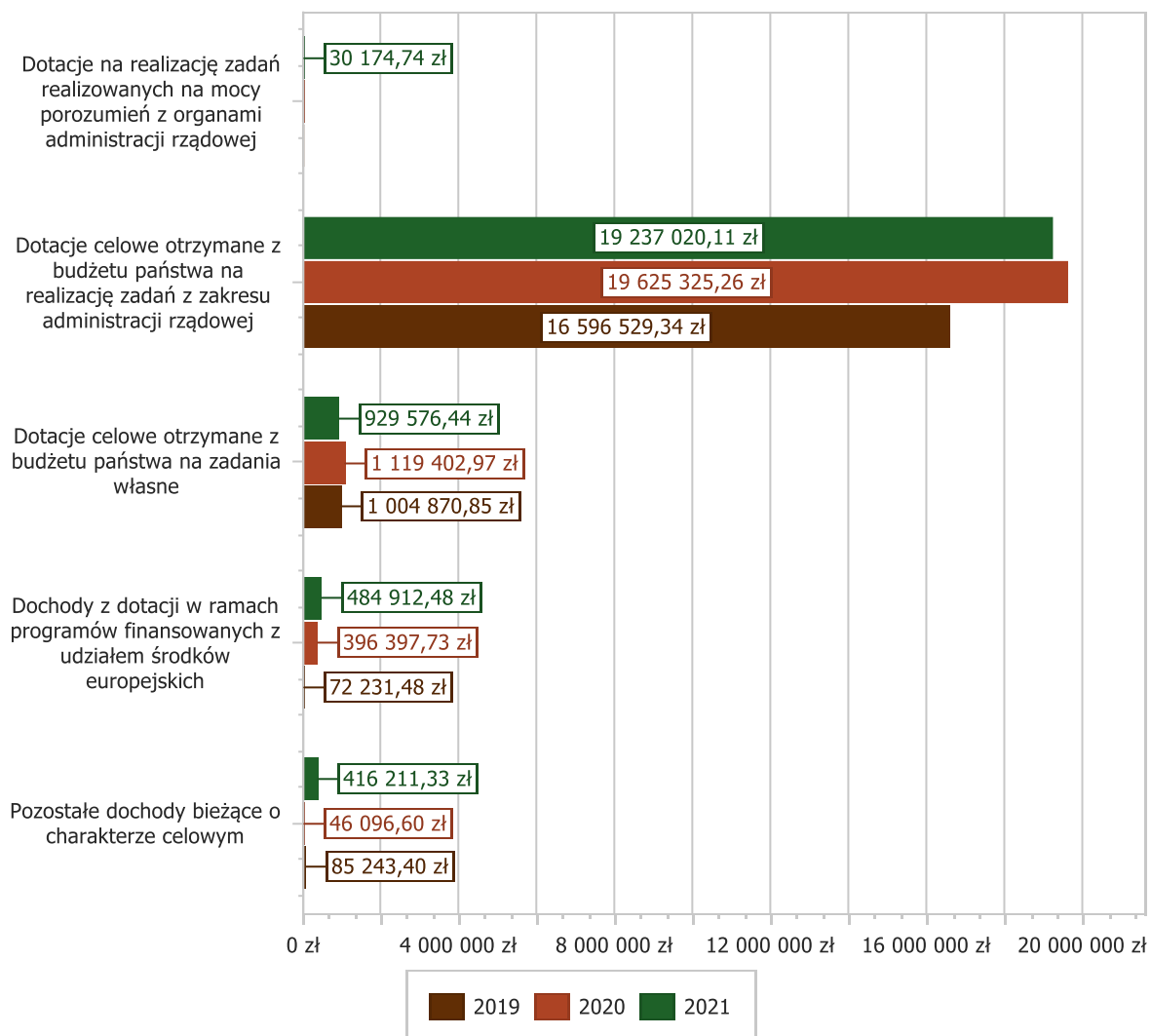
2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 21 124 865,07 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 097 895,10 zł, co stanowi 99,87% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 19 237 020,11 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 30 174,74 zł;
 - środki na realizację zadania "Poznaj Polskę" w kwocie 30 174,74 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 929 576,44 zł;
- dochody z dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 484 912,48 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 443 037,63 zł);
 - dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadania pn. „Bądźmy aktywni” w kwocie 272 634,25 zł,
 - dotacja celowa na realizację projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. „Mam już 3 lata – edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 170 403,38 zł,
- pozostałe dochody o charakterze celowym 416 211,33 zł.
 - środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania związanego z organizacją telefonicznego punktu zgłoszeń transportowych i informacji o szczepieniach oraz organizację transportu do punktów szczepień w kwocie 35 677,99 zł,
 - środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 352 000,00 zł,

- środki z funduszu COVID-19 na realizację zadania pn. „ Wspieraj SENIORA” w kwocie 10 752,77 zł,
- środki na realizację zadania” Czyste powietrze” w kwocie 9 000,00 zł,
- środki z grantu w ramach programu szkoleniowo- doradczego pn. Zielony Lider w kwocie 7 780,57 zł,
- środki z Funduszu Pracy 1 000,00 zł.

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



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

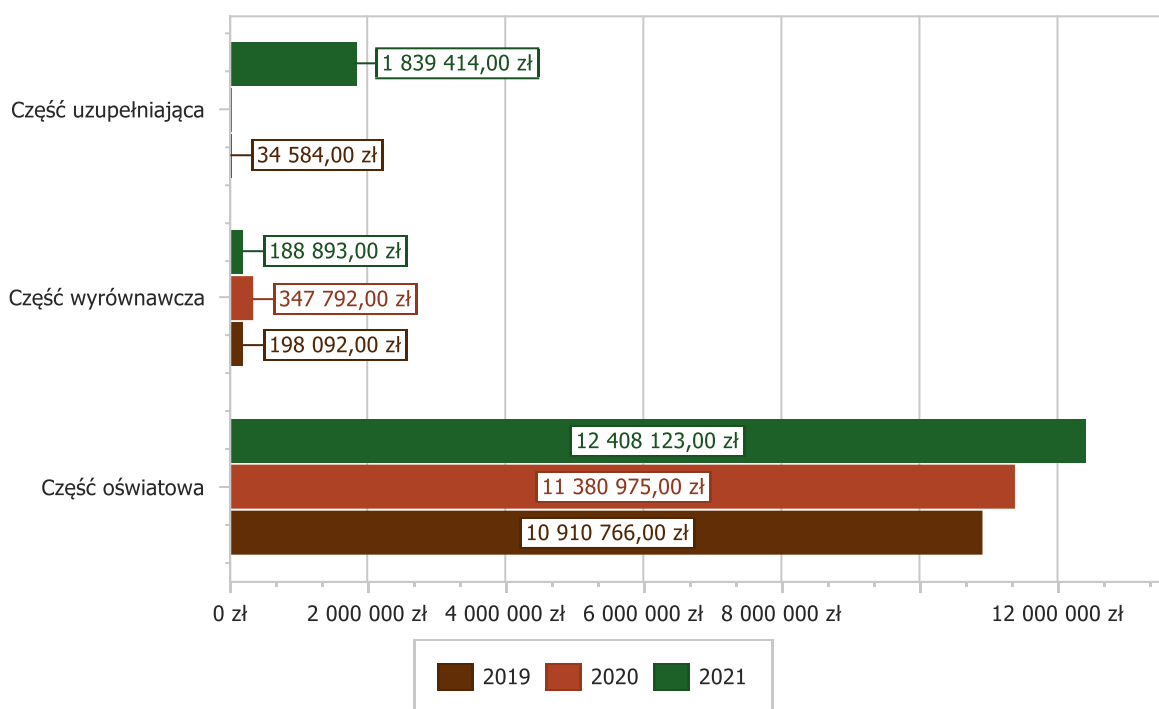
- Rodzina – 18 911 048,13 zł;
- Oświata i wychowanie – 1 110 388,22 zł;
- Pomoc społeczna – 626 639,04 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 154 327,67 zł.

2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 436 430,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 14 436 430,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 12 408 123,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 1 839 414,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 188 893,00 zł.

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

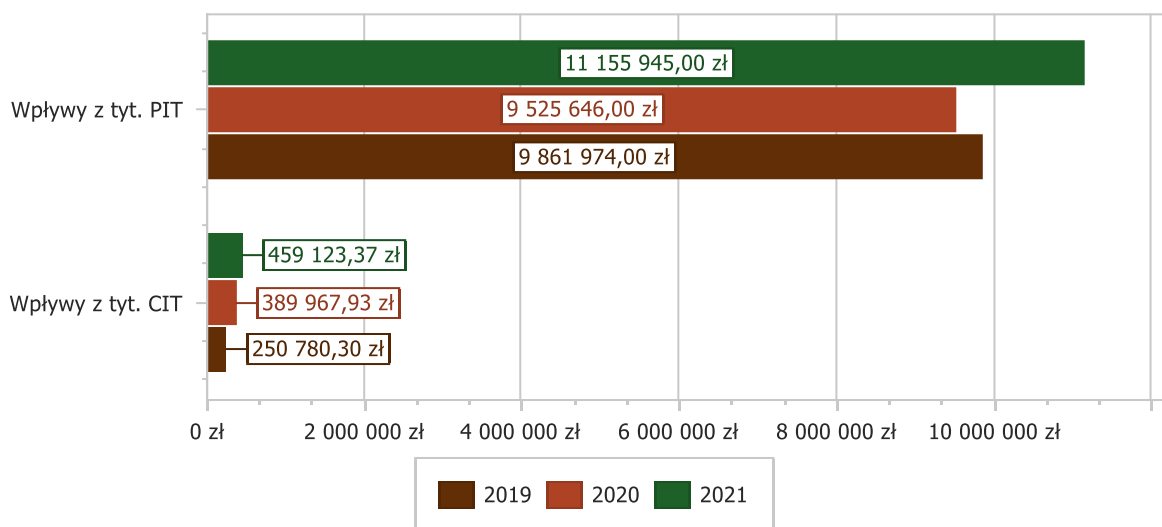


2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 10 747 416,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 11 615 068,37 zł, co stanowi 108,07% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 459 123,37 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 11 155 945,00 zł.

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



2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

2.4.4.1. WPŁYWY PODATKOWE

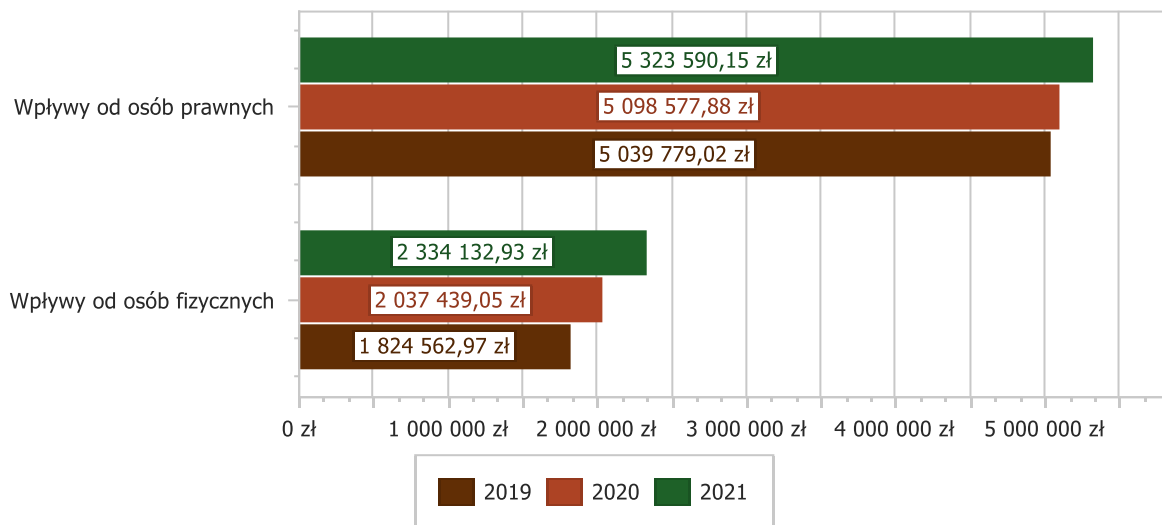
Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 7 657 723,08 zł, co stanowi 103,48% realizacji planu wynoszącego 7 400 300,00 zł, w tym 5 323 590,15 zł od osób prawnych i 2 334 132,93 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 223 743,40 zł, w tym 23 693,25 zł od osób prawnych i 200 050,15 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 311 168,00 zł.

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

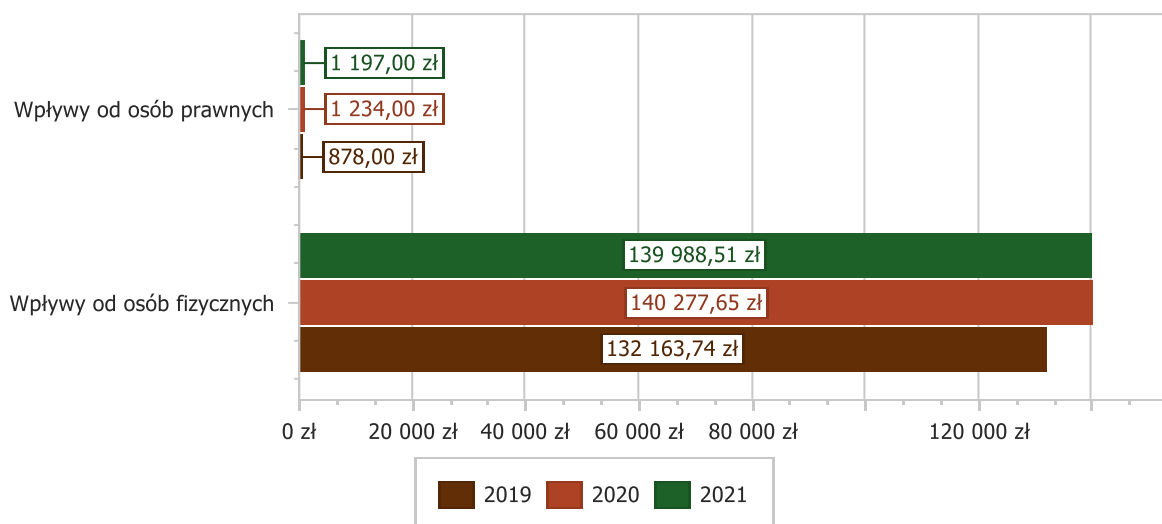


Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 141 185,51 zł, co stanowi 103,68% realizacji planu wynoszącego 136 180,00 zł, w tym 1 197,00 zł od osób prawnych i 139 988,51 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 21 768,83 zł, w tym 11 021,00 zł od osób prawnych i 10 747,83 zł od osób fizycznych.

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

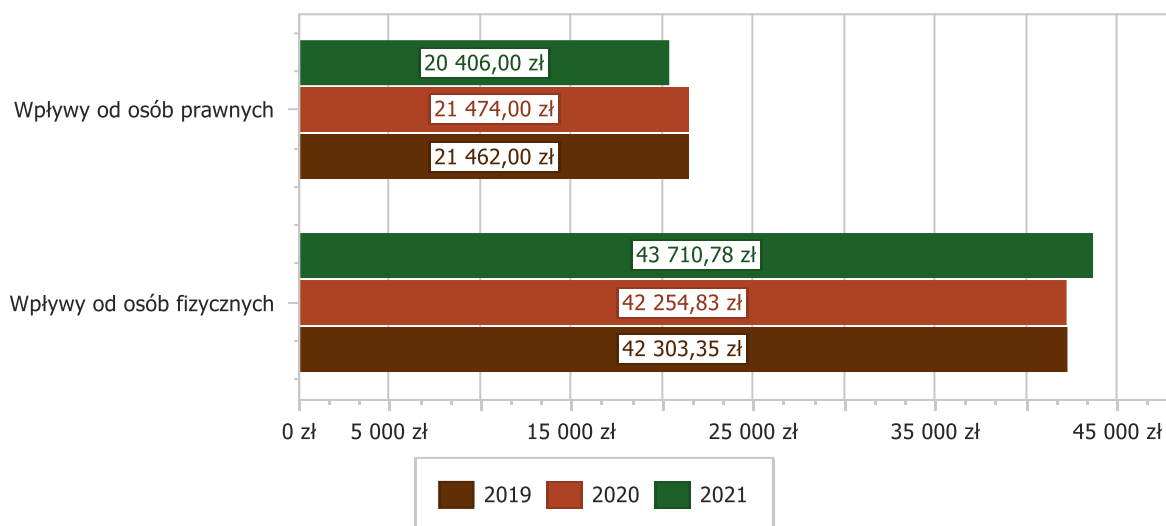


Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 64 116,78 zł, co stanowi 103,02% realizacji planu wynoszącego 62 240,00 zł, w tym 20 406,00 zł od osób prawnych i 43 710,78 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 3 830,30 zł, w tym 72,00 zł od osób prawnych i 3 758,30 zł od osób fizycznych.

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



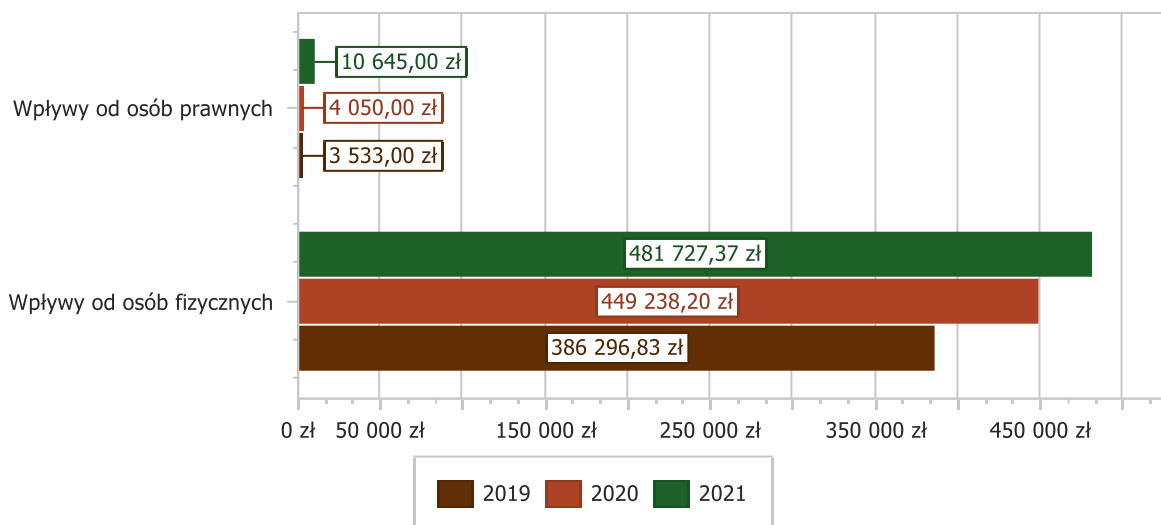
Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 492 372,37 zł, co stanowi 103,35% realizacji planu wynoszącego 476 419,00 zł, w tym 10 645,00 zł od osób prawnych i 481 727,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 20 422,00 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 20 422,00 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 479 244,00 zł.

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

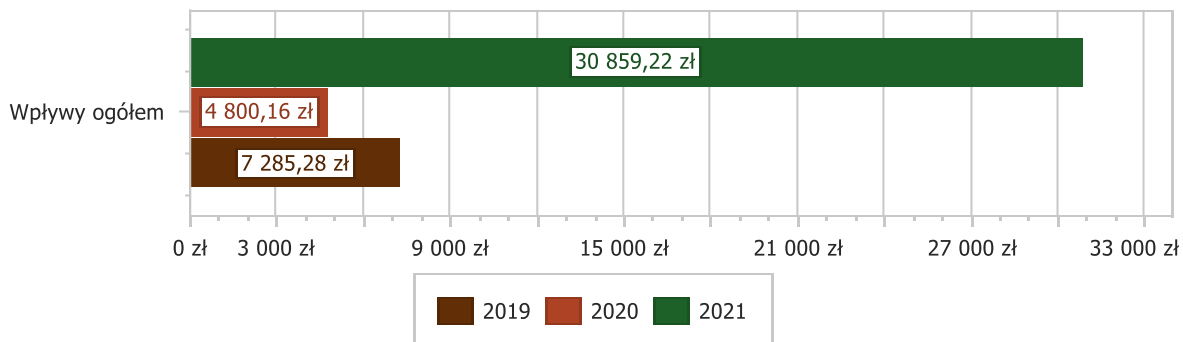


Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 30 859,22 zł, co stanowi 138,65% realizacji planu wynoszącego 22 257,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 31 834,87 zł.

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

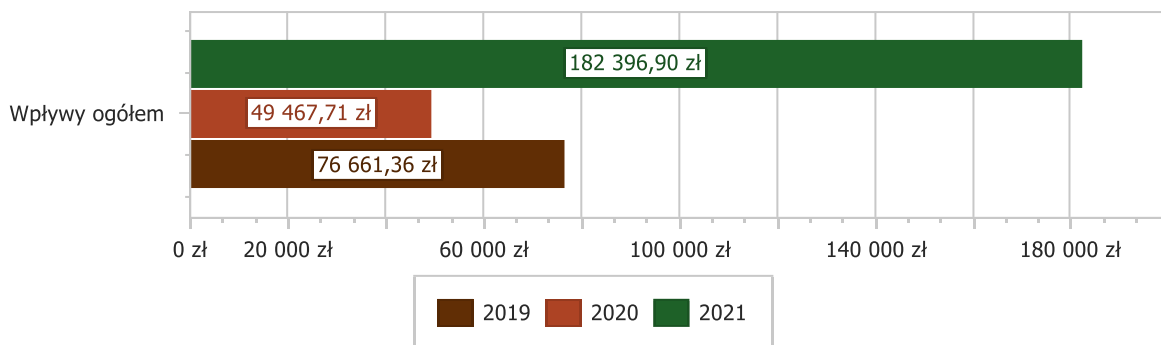


Podatek od spadków i darowizn

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 182 396,90 zł, co stanowi 209,03% realizacji planu wynoszącego 87 260,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 12 350,75 zł.

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

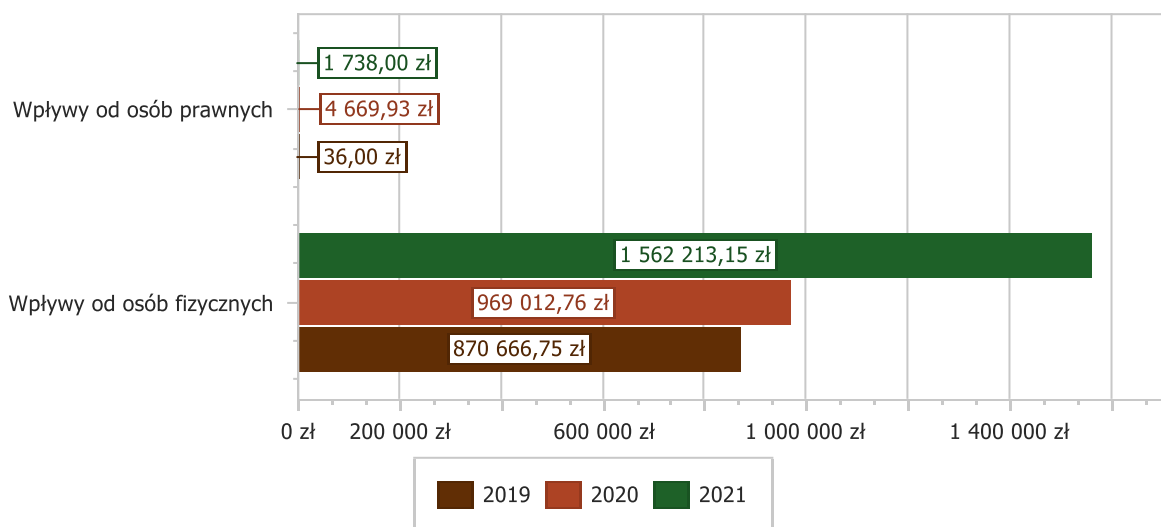


Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 563 951,15 zł, co stanowi 106,34% realizacji planu wynoszącego 1 470 715,00 zł, w tym 1 738,00 zł od osób prawnych i 1 562 213,15 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 229,06 zł, w tym 23,00 zł od osób prawnych i 7 206,06 zł od osób fizycznych.

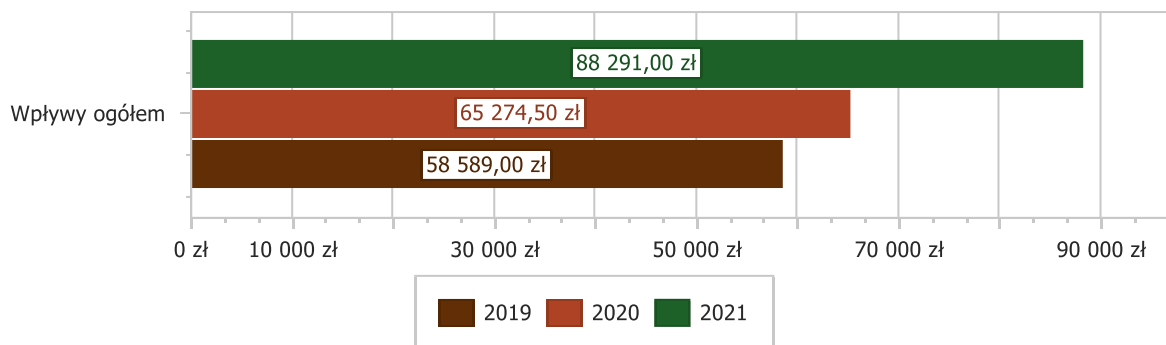
Wykres 14: Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 88 291,00 zł, co stanowi 134,25% realizacji planu wynoszącego 65 765,00 zł.

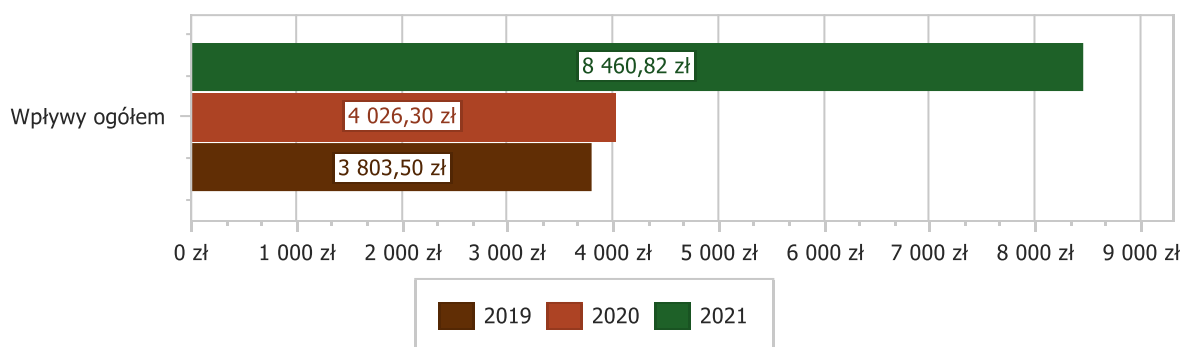
Wykres 15: Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 460,82 zł, co stanowi 99,95% realizacji planu wynoszącego 8 465,00 zł.

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

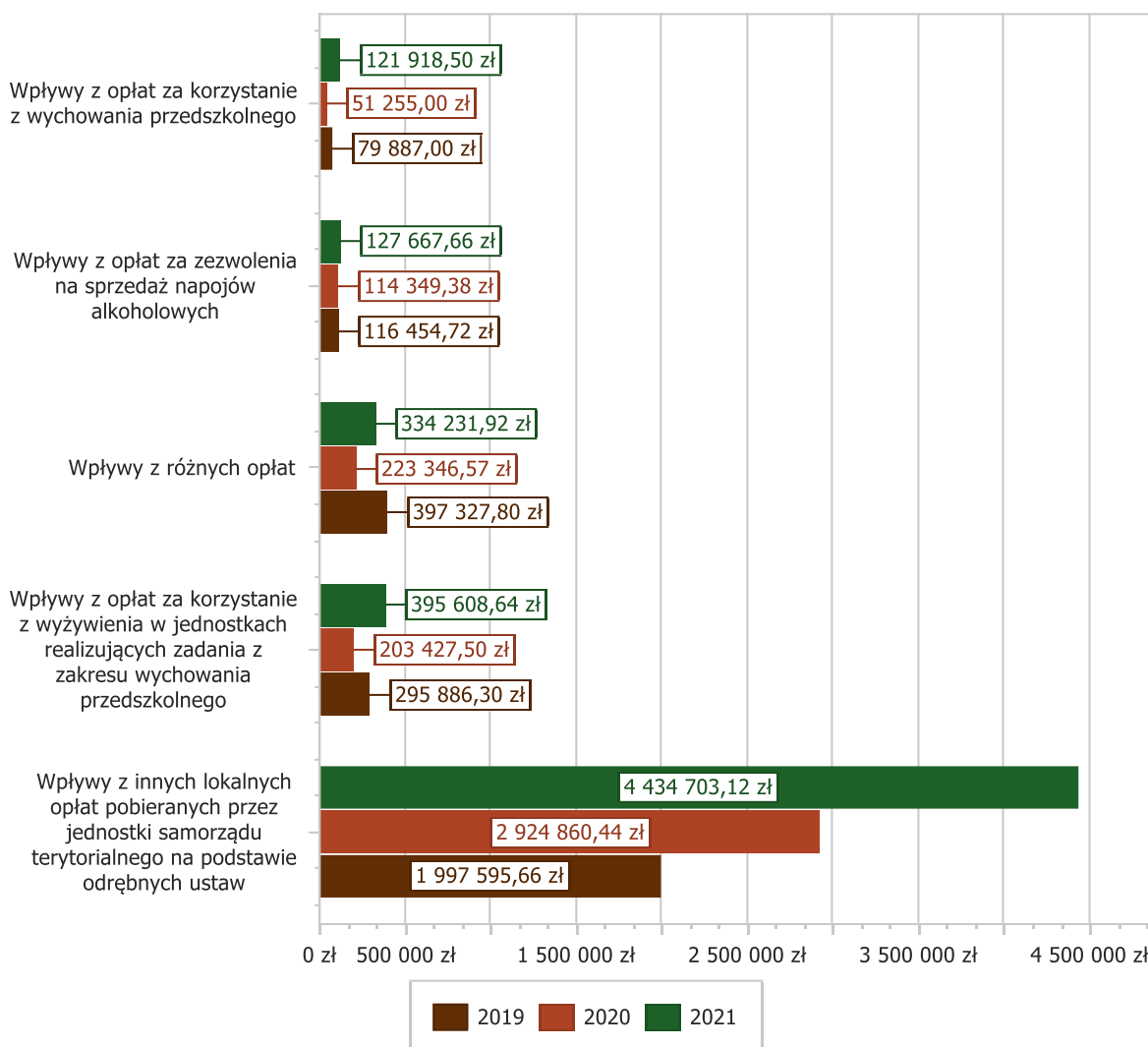


2.4.4.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 5 507 529,20 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 439 793,83 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata śmieciowa, opłat adiacencka, zajęcie pasa drogowego) – 4 434 703,12 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 395 608,64 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 334 231,92 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 127 667,66 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 121 918,50 zł.

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



2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 2 575 232,70 zł. Plan został wykonany w kwocie 2 651 720,23 zł, co stanowi 102,97% założeń.

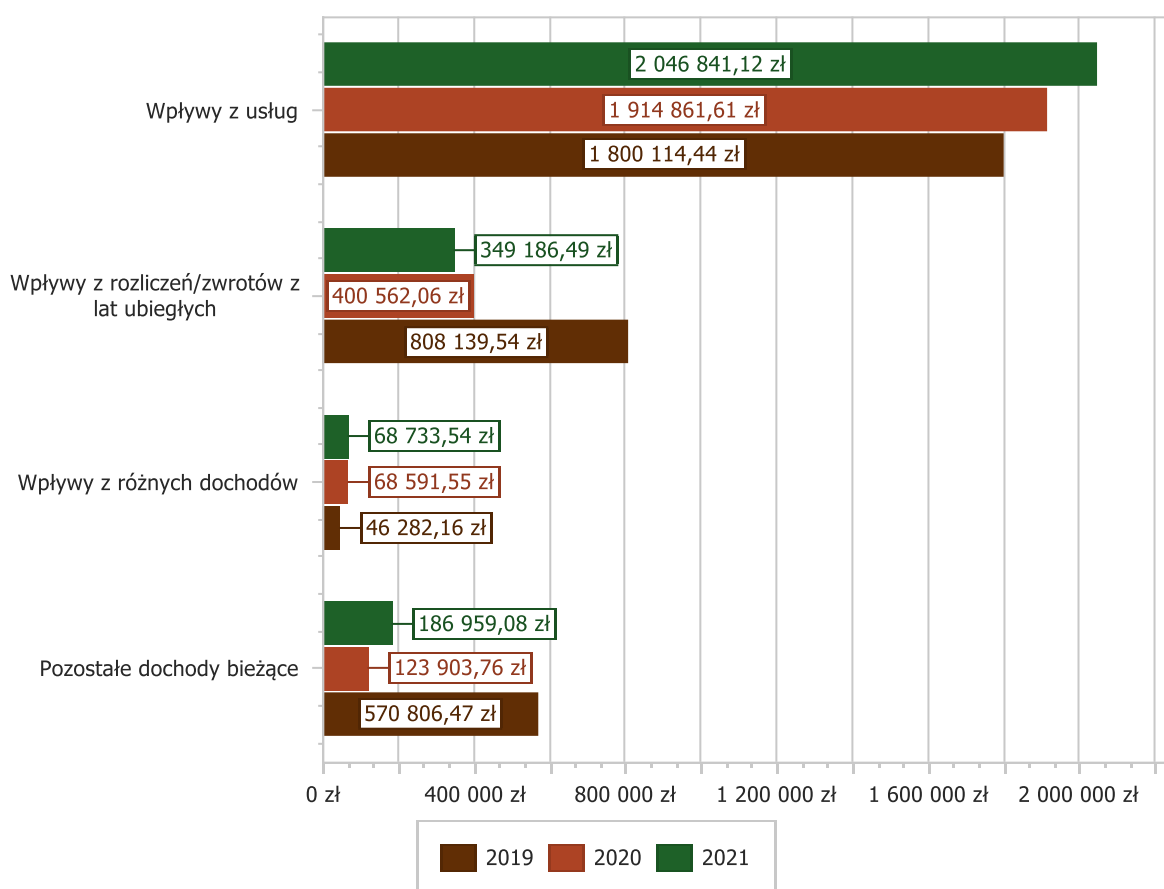
Pozostałe dochody Gminy Klembów w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z usług – 2 046 841,12 zł uzyskane w obszarze:
 - Dostarczanie wody – 1 028 081,10 zł;
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 968 609,79 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 24 317,40 zł;
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 15 793,83 zł;
 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 10 039,00 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 349 186,49 zł uzyskane w obszarze:
 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 177 725,90 zł;
 - Dostarczanie wody – 139 719,78 zł;
 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 15 242,25 zł;

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

- Rozliczenia z lat ubiegłych – 9 689,59 zł;
- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 150,18 zł;
- Inne – 3 658,79 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 68 733,54 zł uzyskane w obszarze:
 - Domy pomocy społecznej – 16 902,24 zł;
 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 10 945,18 zł;
 - Pozostała działalność – 10 067,40 zł;
 - Oświetlenie ulic, placów i dróg – 8 158,61 zł;
 - Szkoły podstawowe – 6 777,23 zł;
 - Inne – 15 882,88 zł.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 56 500,00 zł;
- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 38 063,44 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27 645,22 zł;
- Wpływy z pozostałych odsetek – 21 751,76 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 17 849,28 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 17 025,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 4 843,75 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 331,56 zł;
- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 949,07 zł.

Wykres 18: Pozostałe dochody bieżące Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



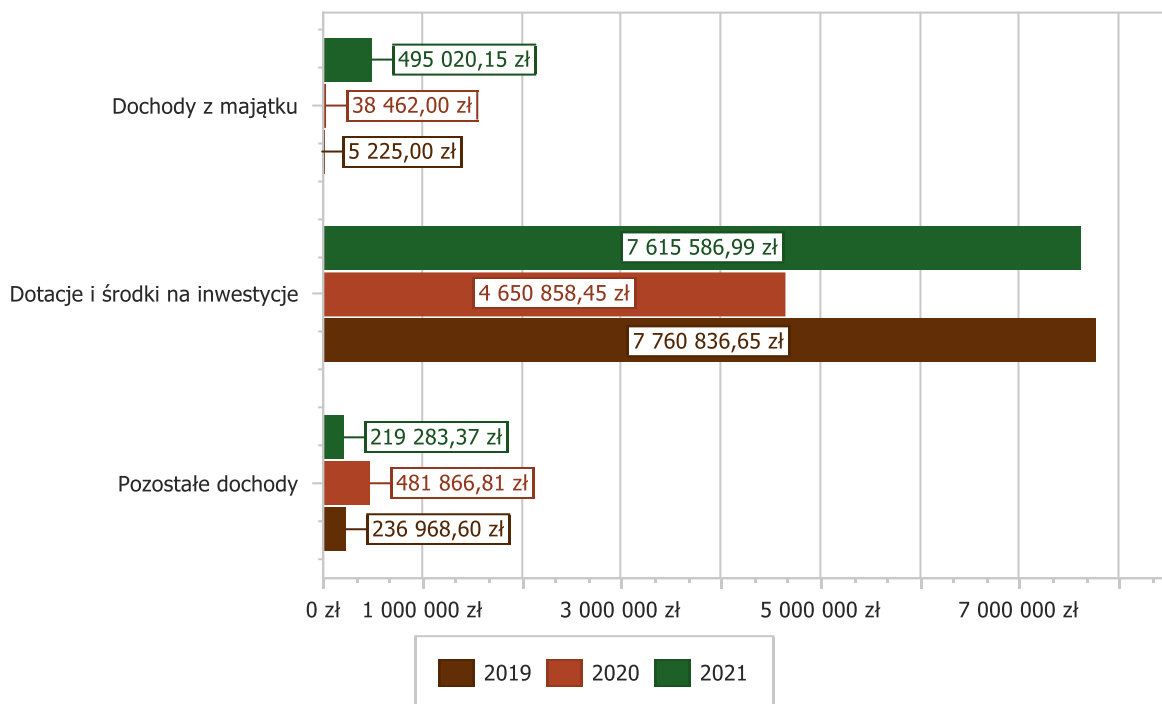
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Klembów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 8 329 890,51 zł, tj. w 92,09% w stosunku do planu wynoszącego 9 045 308,16 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

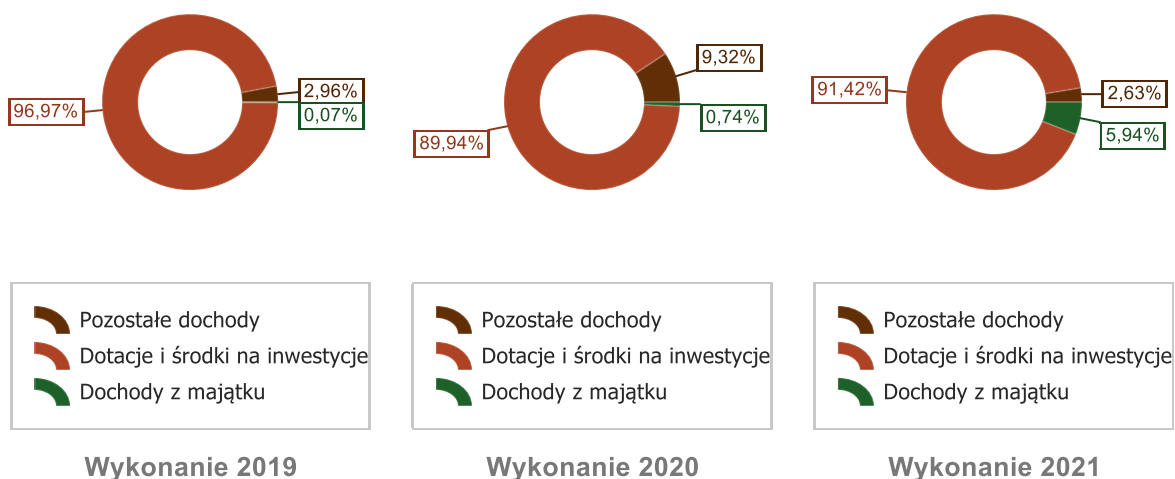
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Klembów.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	200 000,00	495 025,00	495 020,15	100,00%	5,94%
Dotacje i środki na inwestycje	200 000,00	8 330 999,79	7 615 586,99	91,41%	91,42%
Pozostałe dochody	0,00	219 283,37	219 283,37	100,00%	2,63%
RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	400 000,00	9 045 308,16	8 329 890,51	92,09%	100,00%

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



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

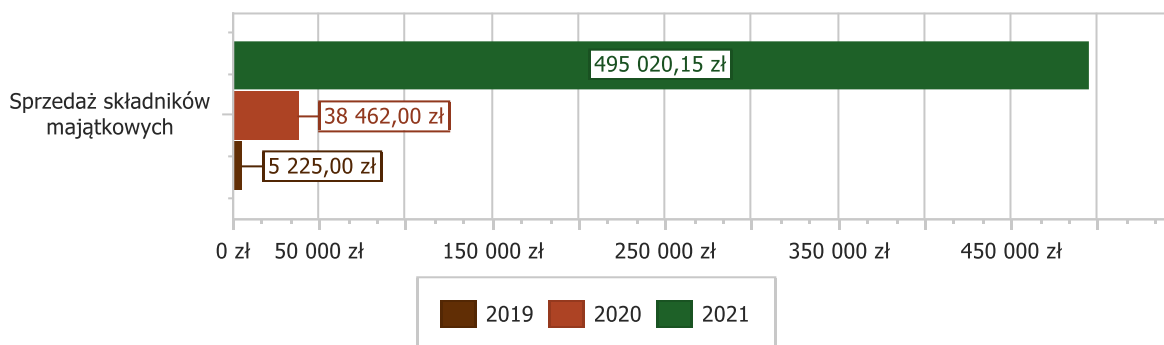


2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 495 025,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 495 020,15 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, przy czym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 495 020,15 zł – sprzedaż dwóch działek o numerach 221-16, 436 oraz trzech wież telekomunikacyjnych.

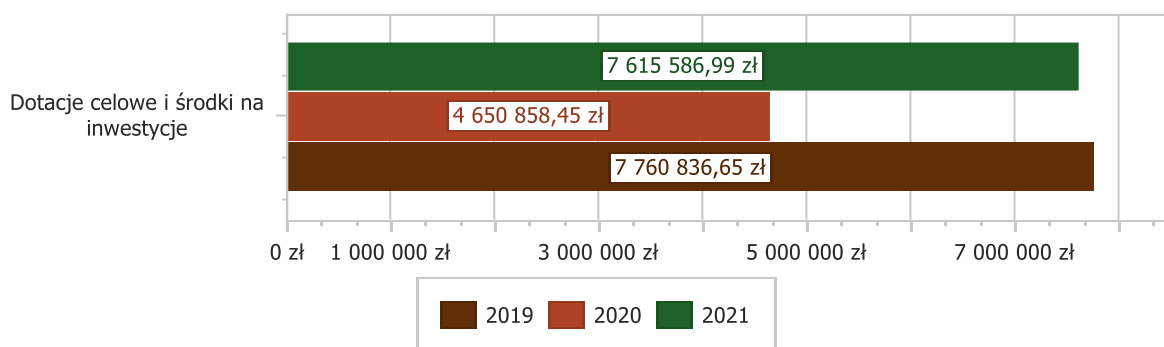
Wykres 21: Dochody z majątku Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 8 330 999,79 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 7 615 586,99 zł, co stanowi 91,41% realizacji planu.

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



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

- Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w ramach działu Różne rozliczenia – 3 946 091,00 zł;
- Szkoły podstawowe w ramach działu Oświata i wychowanie – 1 355 098,62 zł;
 - dotację celową z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w kwocie 200 000,00 zł,
 - dotacja celowa w ramach realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi na zadanie pn. "Termomodernizacja szkół podstawowych w Klembowie i Starym Kraszewie" w kwocie 1 155 098,62 zł,
- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 982 798,87 zł;

- dofinansowanie do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek, Gmina Klembów” w kwocie 920 639,59 zł,
- dofinansowanie do zadania pn. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kruszu na ul. Kryształowej na drodze nr 4311W” w kwocie 62 159 28 zł,
- Drogi publiczne wojewódzkie w ramach działu Transport i łączność – 941 985,09 zł.
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w m. Krzywica(Pomoc finansowa dla Gminy Klembów)” w kwocie 430 935,10 zł,
 - dotację celową na realizację zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep na terenie gminy Klembów, pow. Wołomiński” w kwocie 511 049,99 zł,
- Pozostałe dochody o charakterze majątkowym – 389 613,41 zł;
 - dotacja celowa na dofinansowanie zadania realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „SENIOR +” w kwocie 50 000,00 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Modernizacja placu zabaw w Pasku” w kwocie 8 240,37 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów” „ w kwocie 10 000,00 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki ” w kwocie 10 000,00 zł ,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka” w kwocie 10 000,00 zł,
 - pomoc finansowa na realizację zadania pn. „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew ” w kwocie 9 900,00 zł.
 - dotacja celowa na realizację projektu pn. MALUCH+” w kwocie 86 009,65 zł,
 - dotacja celowa na rewitalizację terenów zielonych w Gminie Klembów w kwocie 85 999,50 zł,
 - dotację celową na zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą w kwocie 80 000,00 zł,
 - dotacja na rozbudowę strażnicy OSP Dobczyn w kwocie 12 500,00 zł,
 - zwrot środków z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu rozliczenia Funduszu Sołectki za rok 2020 w kwocie 26 963,89 zł.

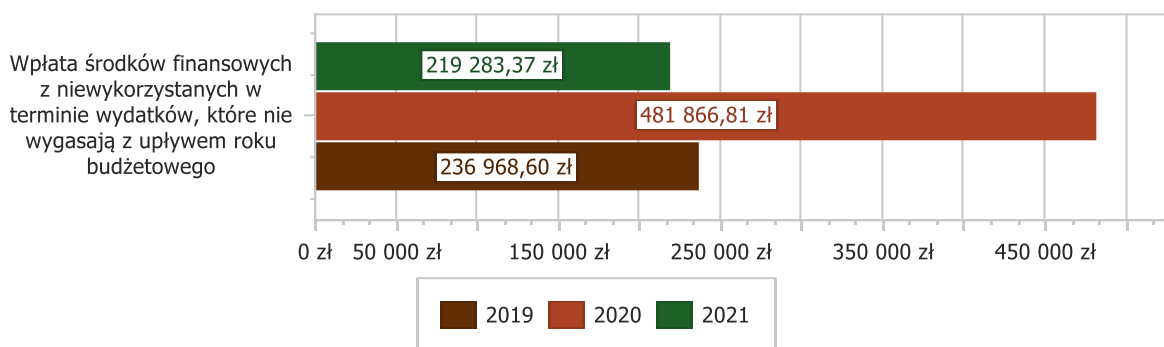
2.5.3. POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE

Pozostałe dochody majątkowe to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 219 283,37 zł. Plan został wykonany w kwocie 219 283,37 zł, co stanowi 100,00% założeń.

W ramach pozostałych dochodów majątkowych sklasyfikowane zostały:

- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 219 283,37 zł.

Wykres 23: Pozostałe dochody majątkowe Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 71 521 439,68 zł, a ich realizacja wyniosła 97,60% planu wynoszącego 73 283 790,09 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

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

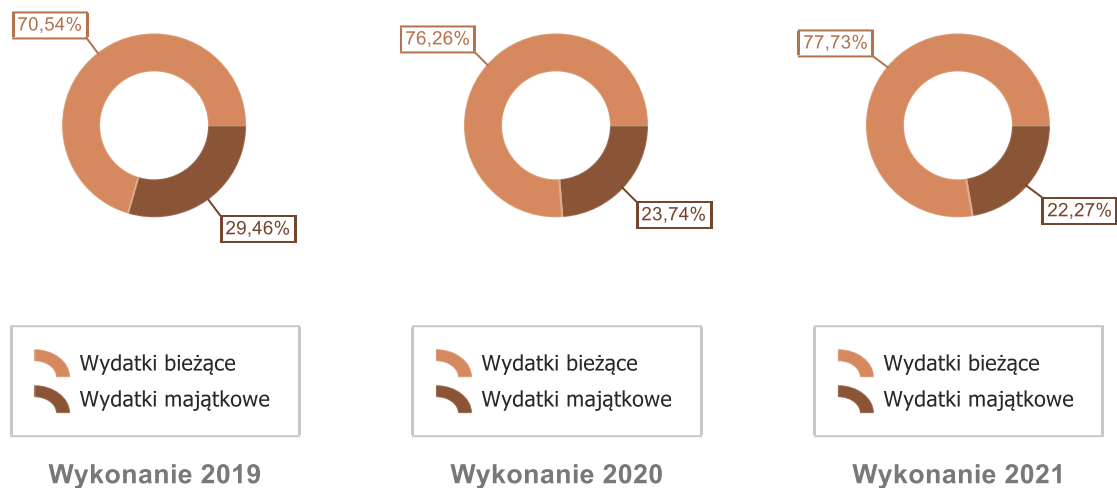
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	52 943 954,70	57 109 198,74	55 591 401,69	97,34%	77,73%
Wydatki majątkowe	7 004 326,14	16 174 591,35	15 930 037,99	98,49%	22,27%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 948 280,84	73 283 790,09	71 521 439,68	97,60%	100,00%

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 909,42	1 518 212,02	1 483 492,31	97,71%	2,07%
600	Transport i łączność	3 700 271,89	7 524 544,11	7 345 963,87	97,63%	10,27%
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 450,78	736 250,78	683 766,19	92,87%	0,96%
710	Działalność usługowa	82 850,00	144 277,67	125 762,46	87,17%	0,18%
720	Informatyka	296 231,20	298 631,20	293 055,78	98,13%	0,41%
750	Administracja publiczna	3 955 119,19	4 023 920,35	3 941 609,43	97,95%	5,51%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	684 639,00	604 962,78	88,36%	0,85%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	348 707,50	300 886,02	86,29%	0,42%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	185 808,84	9 225,00	4,96%	0,01%
801	Oświata i wychowanie	18 424 264,00	24 113 825,61	23 590 276,68	97,83%	32,98%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	192 223,80	186 067,35	96,80%	0,26%
852	Pomoc społeczna	1 968 852,43	2 030 974,90	1 803 927,99	88,82%	2,52%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	32 900,00	30 836,72	93,73%	0,04%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 717,00	676 833,23	659 285,34	97,41%	0,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
855	Rodzina	18 758 746,13	19 306 823,97	19 275 260,61	99,84%	26,95%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 693,53	9 791 359,84	9 549 754,77	97,53%	13,35%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 804,27	1 568 386,27	1 564 447,78	99,75%	2,19%
926	Kultura fizyczna	162 519,00	103 519,00	70 906,60	68,50%	0,10%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	59 948 280,84	73 283 790,09	71 521 439,68	97,60%	100,00%

Wykres 24: Struktura wydatków ogółem Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

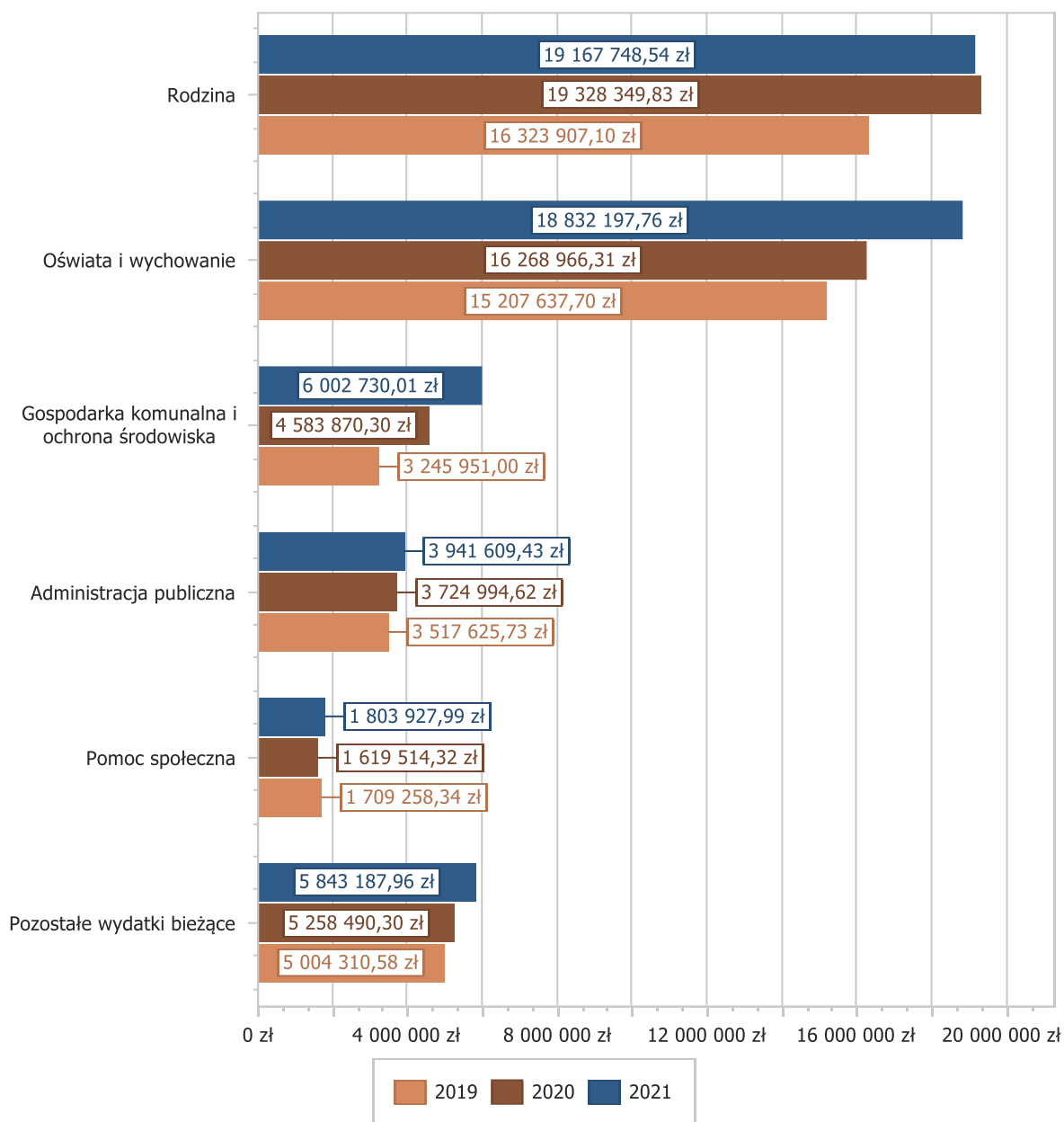
W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 55 591 401,69 zł, tj. w 97,34% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 57 109 198,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

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

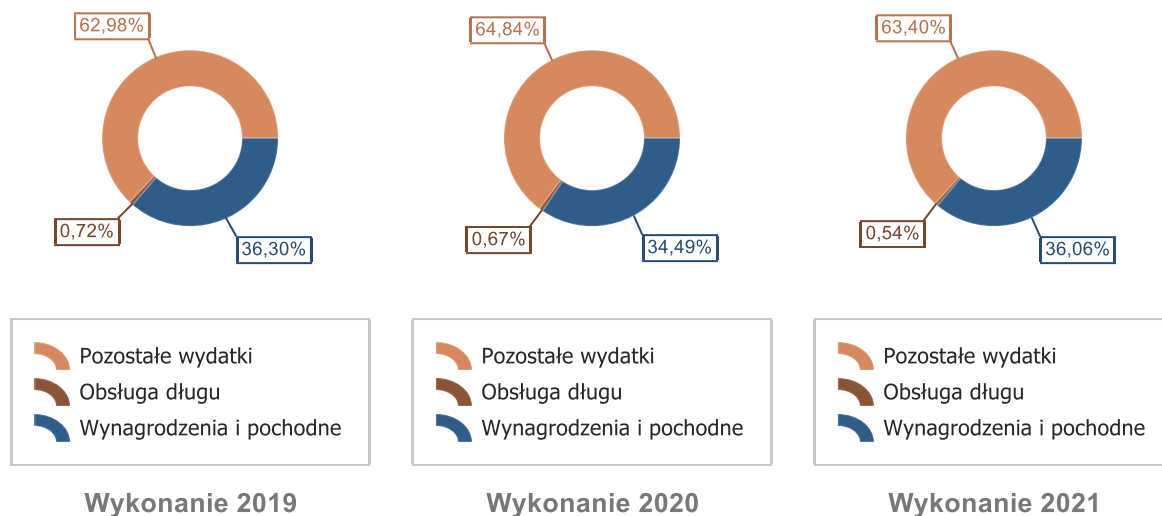
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 212 909,42	1 419 085,30	1 384 365,68	97,55%	2,49%
600	Transport i łączność	751 154,12	742 319,02	726 916,25	97,93%	1,31%
700	Gospodarka mieszkaniowa	531 450,78	711 250,78	658 766,19	92,62%	1,19%
710	Działalność usługowa	82 850,00	141 975,00	125 762,46	88,58%	0,23%
720	Informatyka	296 231,20	298 631,20	293 055,78	98,13%	0,53%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
750	Administracja publiczna	3 955 119,19	4 023 920,35	3 941 609,43	97,95%	7,09%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%	< 0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	358 639,00	282 495,54	78,77%	0,51%
757	Obsługa długu publicznego	600 000,00	348 707,50	300 886,02	86,29%	0,54%
758	Różne rozliczenia	320 000,00	185 808,84	9 225,00	4,96%	0,02%
801	Oświata i wychowanie	17 349 264,00	19 337 875,61	18 832 197,76	97,39%	33,88%
851	Ochrona zdrowia	121 000,00	192 223,80	186 067,35	96,80%	0,33%
852	Pomoc społeczna	1 968 852,43	2 030 974,90	1 803 927,99	88,82%	3,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	32 900,00	30 836,72	93,73%	0,06%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	565 717,00	676 833,23	659 285,34	97,41%	1,19%
855	Rodzina	18 758 746,13	19 196 823,97	19 167 748,54	99,85%	34,48%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 764 485,16	6 189 654,97	6 002 730,01	96,98%	10,80%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 804,27	1 116 104,27	1 112 667,03	99,69%	2,00%
926	Kultura fizyczna	162 519,00	103 519,00	70 906,60	68,50%	0,13%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	52 943 954,70	57 109 198,74	55 591 401,69	97,34%	100,00%

Wykres 25: Wydatki bieżące budżetu Gminy Klembów w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



Wykres 26: Struktura wydatków bieżących Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

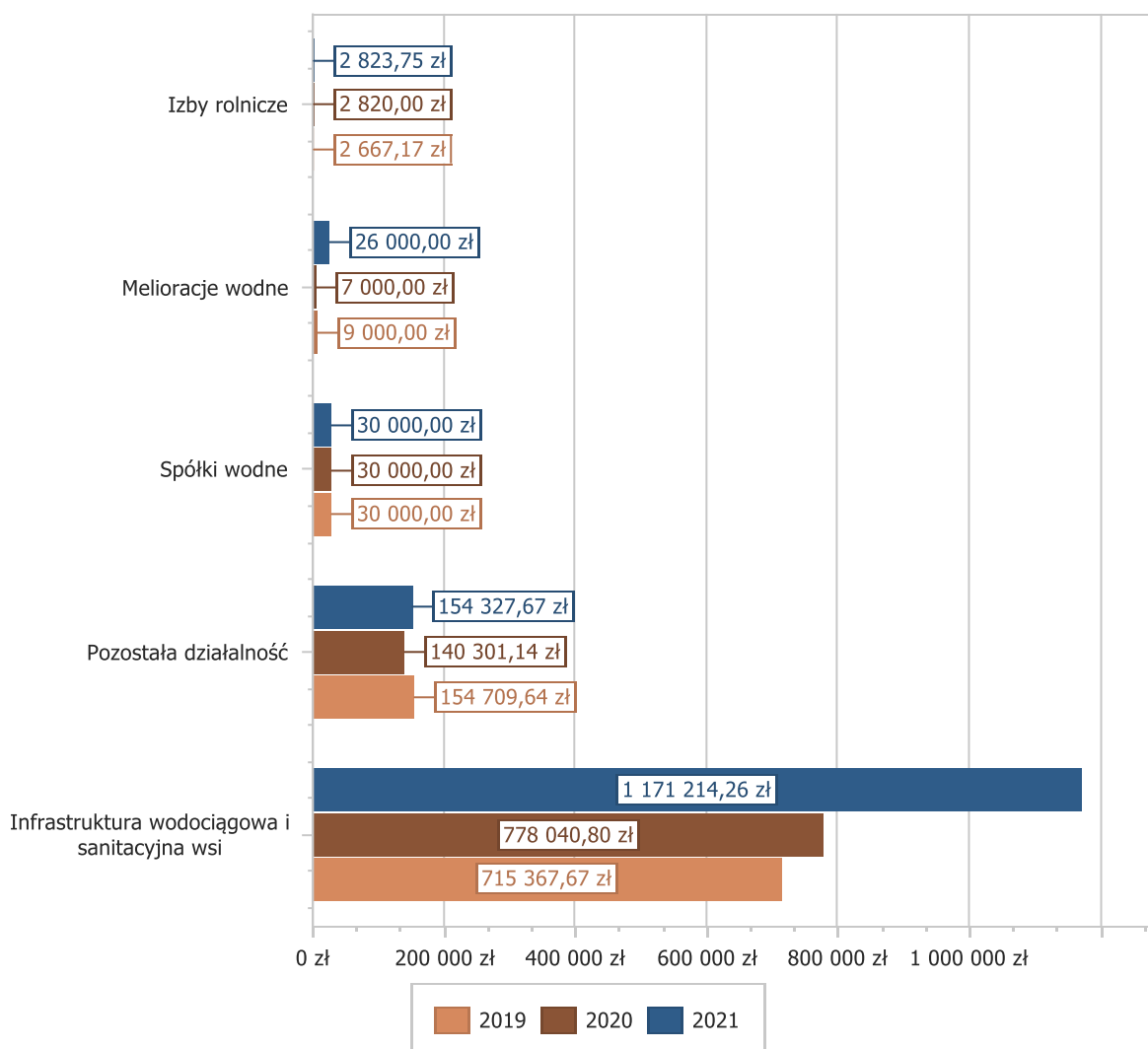
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 419 085,30 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 384 365,68 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 26 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 000,00 zł – odmulanie urządzeń melioracyjnych, w tym 8 000,00 zł wydatkowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Pasek
- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 30 000,00 zł – przekazano środki dla spółki wodnej w Dobczyńcu, Klembowie i Starym Kraszewie.
- w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 1 171 214,26 zł, co stanowi 97,20% planu rocznego wynoszącego 1 204 907,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 347 460,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 272 971,64 zł;
 - zakup wodomierzy z modułem radiowym – 195 571,33 zł,
 - zakup artykułów wodociagowych (wykrywacz metali, węże tłoczne, zgrzewarka, skoczek) – 40 954,53 zł,
 - wyposażenie do biura ZGK - 7 149,87 zł,
 - olej napędowy do samochodu – 6 962,43 zł,
 - części do samochodu służbowego – 3 420,99 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 2 222,30 zł,
 - artykuły biurowe – 5 622,73 zł,
 - środki czystości – 855,33 zł,
 - paliwo do agregatu – 761,80 zł,
 - hydranty z osprzętem – 9 213,88 zł,
 - woda dla pracowników – 236,45 zł.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 185 891,91 zł;

- wymiana wodomierzy zgodnie z Umową nr 1/2021 (Pasek – 176 szt., Dobczyn - 363 szt.) Ostrówek 728 szt.) - 48 164,09 zł,
- przepięcie 16 przyłączy wodociągowych w nową sieć wodociągową w Kruszu - 41 255,76 zł,
- usługi pocztowe - 22 117,20 zł
- montaż systemu monitorującego w SUW Klembów (kamery) - 9 999,00 zł,
- montaż monitoringu (kamery) oraz systemu alarmowego w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (50% kosztów) - 8 600,00 zł,
- analizy próbek wody - 7 389,80 zł,
- wymiana hydrantów PPOŻ 5 szt. - 7 380,00 zł (1. Ostrówek ul. Kolejowa, 2. Dobczyn ul. Mazowiecka, 3. Wola Rasztowska ul. Warszawska, 4. Klembów ul. Słoneczna, 5. Klembów ul. Prosta),
- usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) - 7 072,50 zł,
- dzierżawa drukarki + opłata za wydruki - 6 693,48 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (25% kosztów) - 6 075,00 zł,
- dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania -- 6 027,00 zł,
- przeglądy okresowe studni z gotowością do realizacji czynności serwisowych stacji uzdatniania wody oraz zestawu hydroforowego w obiekcie SUW w Klembowie - 4 986,96 zł,
- udział pracowników w konferencji: awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan - 2 619,90 zł,
- badania urzędzeń wodociągowych przez Urząd Dozoru Technicznego w SUW Klembów i w SUW Krusze - 2 582,00 zł,
- opracowanie tariff za zbiorowe zaopatrzenie w wodę na kolejne 3 lata - 1 558,42 zł,
- usługa ochrony mienia w SUW Klembów oraz SUW Krusze (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) - 1 549,80 zł,
- wypożyczenie agregatu z igłofiltrami - 738,00 zł
- roczne przeglądy budynków SUW - 738,00 zł,
- druk wizytówek - 246,00 zł,
- okresowe badanie techniczne ford transit WWL 97 245- 99,00 zł.
- o zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie w kwocie 148 858,81 zł;
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 61 293,76 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 31 109,33 zł, w tym:
 - usunięcie awarii wodociągowych - 23 989,25 zł (1. Krusze ul. Kryształowa 89, 2. Ostrówek ul. Miła 10, 3. Karolew ul. Reja, 4. Stary Kraszew ul. Szkolna 6, 5. Stary Kraszew ul. Szkolna przy ul. Nad Rządzą, 6. Ostrówek ul. Projektowana 14, 7. Ostrówek ul. Kolejowa 115, 8. Ostrówek ul. Leśna 14, 9. Ostrówek ul. Kościuszki, 10. Ostrówek ul. Leśna, 11. Ostrówek ul. Miła),
 - awaryjna wymiana kluczy teleskopowych na sieci wodociągowej w Nowym Kraszewie na ul. Polnej - 3 626,88 zł,
 - naprawa silnika w ford transit WWL 97245 - 3 075,00 zł,
 - usunięcie awarii sterowania pomp SUW Krusze - 418,20 zł.
- o różne opłaty i składki w kwocie 29 130,04 zł;
 - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami Wód Polskich – 28 368,04 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 762,00 zł,
- o pozostałe odsetki w kwocie 27 611,46 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 055,65 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 15 242,25 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 207,82 zł;
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 7 886,12 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 459,42 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 2 541,48 zł – ryczałt samochodowy;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 294,50 zł;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 2 823,75 zł, co stanowi 73,34% planu rocznego wynoszącego 3 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 2 823,75 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 154 327,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 154 327,67 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 129 957,52 zł – zwrot podatku akcyzowego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 21 771,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 174,11 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 371,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 53,26 zł.

Wykres 27: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



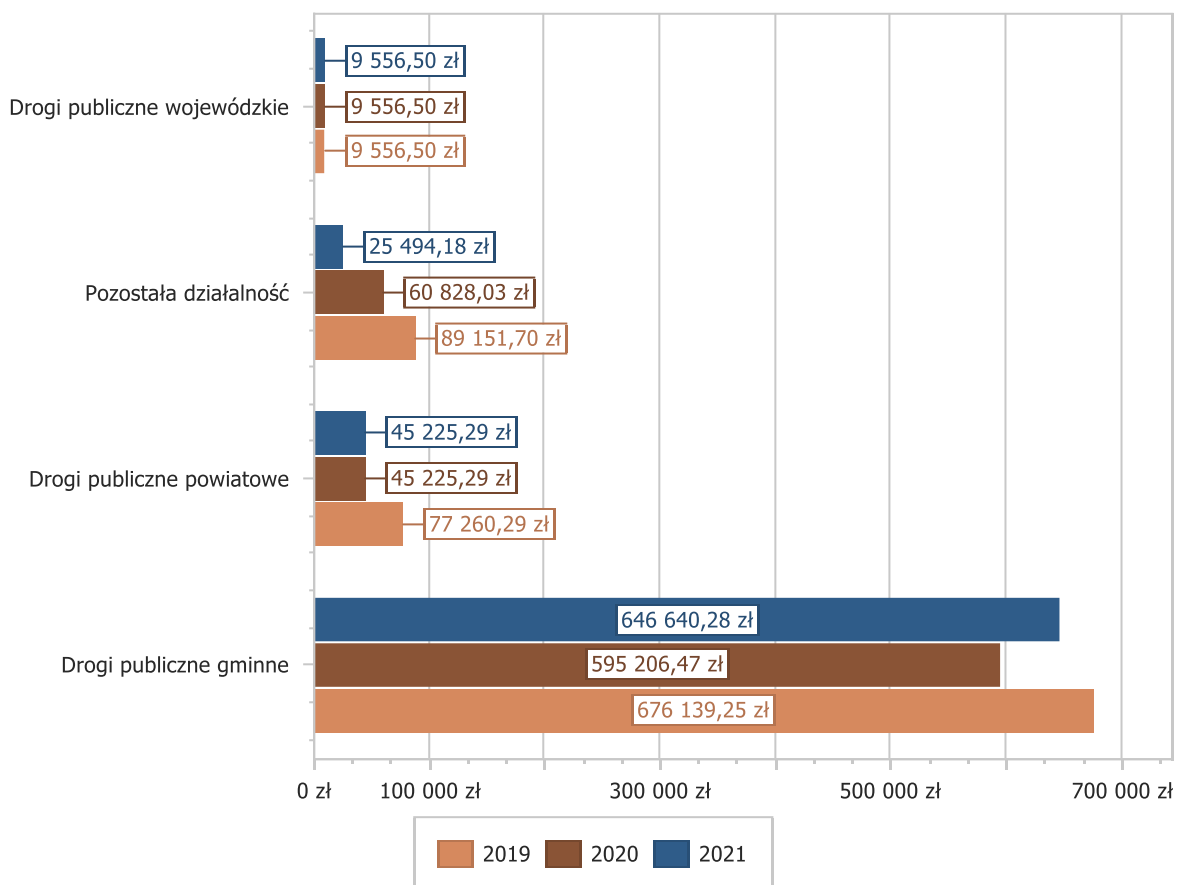
Dział 600 - Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 742 319,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 726 916,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,93%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 9 556,50 zł, co stanowi 91,01% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 556,50 zł – opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 45 225,29 zł, co stanowi 90,45% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 45 225,29 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 646 640,28 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 646 819,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 449 844,09 zł, w tym:
 - ze środków funduszu sołeckiego 100 653,71 zł – nawiezienie, rozplantowanie, i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Dobczyn, Ostrówek, Krusze, Wola Rasztowska, Klembów, Lipka, Stary Kraszew i Michałów,
 - dostawa gruzu, żwiru, kruszywa betonowego oraz destruktu asfaltowego 87 340,38 zł
 - równanie i wałowanie dróg 87 040,60 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych 78 707,70 zł
 - udroźnienia rowów melioracyjnych wzdłuż dróg gminnych 19 700,00 zł,
 - kruszenie elementów betonowych wraz z przesiewem 15 375,00 zł
 - oznakowanie poziome (malowanie pasów) na ulicach na terenie gminy 14 218,80 zł,
 - mechaniczne zamiatanie ulic (13 km) 12 636,00 zł,
 - wycięcie drzew w Ostrówku oraz w Tule rosnących w pasie drogowym 9 674,00 zł,
 - mycie przystanków na terenie gminy 8 118,00 zł,
 - produkcja znaków z nazwami ulic 8 000,00 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (25% kosztów) 6 075,00 zł,
 - demontaż i montaż opon w ciągniku 811,80 zł,
 - usługi wulkanizacyjne w koparce 639,60 zł,
 - transport znaków 553,50 zł,
 - wymiana szyby w wiacie przystankowej w Tule 300,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 130 351,39 zł:
 - oznakowanie pionowe dróg (znaki drogowe, lustra drogowe, słupki, uchwyty -171 szt.) 40 452,54 zł,
 - olej napędowy do ciągnika WWL A51T 15 240,97 zł,
 - części do ciągnika WWL A51T 14 969,87 zł (w tym opony 8 386,14 zł),
 - olej napędowy do koparki 14 066,48 zł,
 - sól drogowa (chodniki i parkingi przy gminie i jej jednostkach) 12 842,45 zł,
 - części do koparki związane z bieżącą jej eksploatacją: filtry, smary, oleje 11 721,06 zł,
 - rębak spalinowy DWC-22 HD z homologacją (II rata płatności) 9 609,60 zł,
 - rury do wykonania przepustów 4 538,70 zł,
 - szelki odblaskowe dla dzieci z logo gminy i ZGK 2 656,80 zł,
 - flagi Polski biało-czerwone 100 szt. 2 201,70 zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur na zimno 1 377,60 zł,
 - części do głowicy koszącej 538,32 zł,
 - beton do montażu znaków drogowych – 135,30 zł.
 - zakup usług remontowych w kwocie 66 444,80 zł – remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.

- w rozdziale 60095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 494,18 zł, co stanowi 72,84% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 494,18 zł.
 - wydatki związane z dzierżawą gruntu od PKP na cele parkingowe – 9 914,06 zł;
 - przewóz osób na trasie Krusze-Radzymin – 15 580,12 zł.

Wykres 28: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

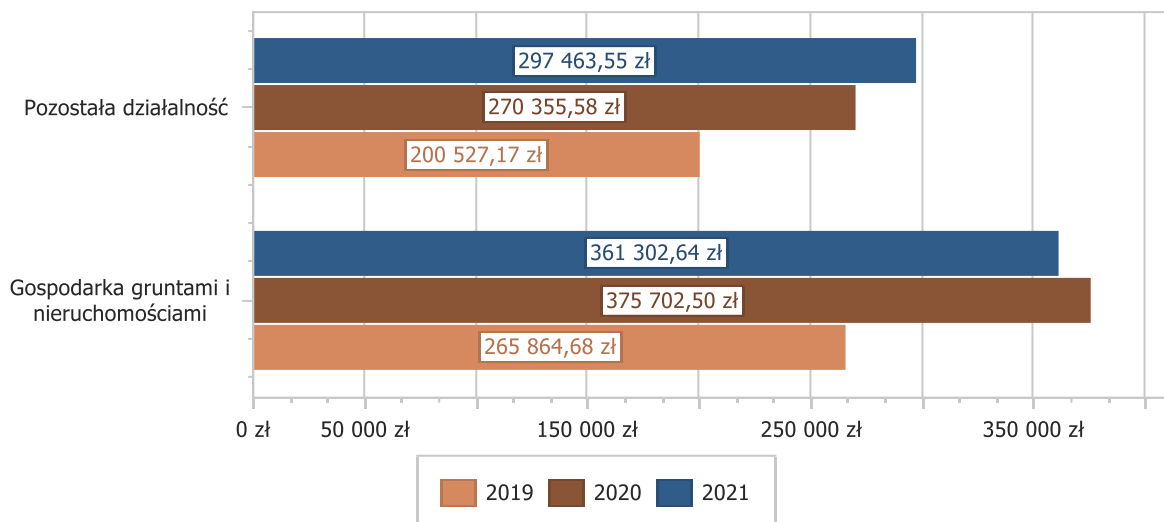
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 711 250,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 658 766,19 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,62%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 361 302,64 zł, co stanowi 90,24% planu rocznego wynoszącego 400 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 304 570,00 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 21 038,16 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 894,73 zł – energia elektryczna i gazowa zużyta w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 282,42 zł;

- monitorowanie sygnałów alarmowych – 664,20 zł
- roczny przegląd budynku przychodni w Ostrówku – 738,00 zł,
- przycięcie drzew na terenie szkoły w Dobczynie – 528,90 zł,
- koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 11 351,32 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 973,29 zł:
 - materiały do drobnych prac w budynkach mieszkalnych – 2 568,29 zł,
 - grzejnik do przychodni zdrowia w Woli Rasztowskiej – 405,00zł.
- o podatek od nieruchomości w kwocie 326,00 zł;
- o kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 218,04 zł;
- w rozdziale 70095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 297 463,55 zł, co stanowi 95,69% planu rocznego wynoszącego 310 850,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 140 414,46 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 61 953,84 zł;
 - ze środków sołectkich sołectwa Pasek 3 000,00 zł – zakup flag i mocowań do flag,
 - ze środków sołectkich sołectwa Klembów i Ostrówek 4 000,00 zł - zakup tablic ogłoszeniowych,
 - materiały do konserwacji placów zabaw oraz materiały niezbędne do utrzymania porządku i czystości na terenie gminy 15 838,35 zł,
 - olej napędowy do Ford Transit WWL 4501J 9 640,75 zł,
 - materiały do walki z leśnymi śmieciarzami 6 532,98 zł (w tym 2 fotopułapki za 3 421,08 zł),
 - odzież robocza 4 722,92 zł,
 - części do ciągnika i głowicy koszącej 4 424,55 zł,
 - części wymienne do kos, kosiarek i traktorka 2 573,45 zł,
 - olej napędowy do Renault Kangoo WWL 7EW3 2 477,03 zł,
 - woda dla pracowników społeczno-użytecznych i pracowników sądowych 1 931,58 zł,
 - kosze na śmieci 1 365,30 zł,
 - benzyna do traktorka i piły 1 360,95 zł,
 - torebki eko auto "use bag" z logo gminy i ZGK 1 205,40 zł,
 - części do traktorka 1 062,14 zł,
 - części wymienne oraz opony do Renault Kangoo WWL 7EW3 949,01 zł,
 - olej napędowy do WWL 4870G 509,82 zł,
 - środki czystości 247,70 zł,
 - paliwo do rębaka 111,91 zł.
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 717,19 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 6 578,30 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (25% kosztów) 6 075,00 zł,
 - obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi 5 820,66 zł,
 - roczny przegląd placów zabaw: w Woli Rasztowskiej, Ostrówku, Michałowie, Klembowie, Sitkach, Tule, Roszczepie, Rasztowie, Pierńkach i Nowym Kraszewie 4 305,00 zł,
 - przeglądy kos, kosiarek, piły łańcuchowej oraz traktorka 2 696,23 zł,
 - badania okresowe pojazdów: WWL A51T, WWL 4501J, WWL 7EW3 242,00 zł.
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 483,83 zł;
 - o różne opłaty i składki w kwocie 12 413,00 zł – ubezpieczenie samochodów służbowych;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 11 160,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 719,80 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 914,32 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 2 663,01 zł:
 - naprawa pojazdu ford transit skrzyniowy – 2 300,00 zł,
 - naprawa rozruszników w kosach – 363,01 zł.
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 360,10 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 729,00 zł;

- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 935,00 zł;

Wykres 29: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

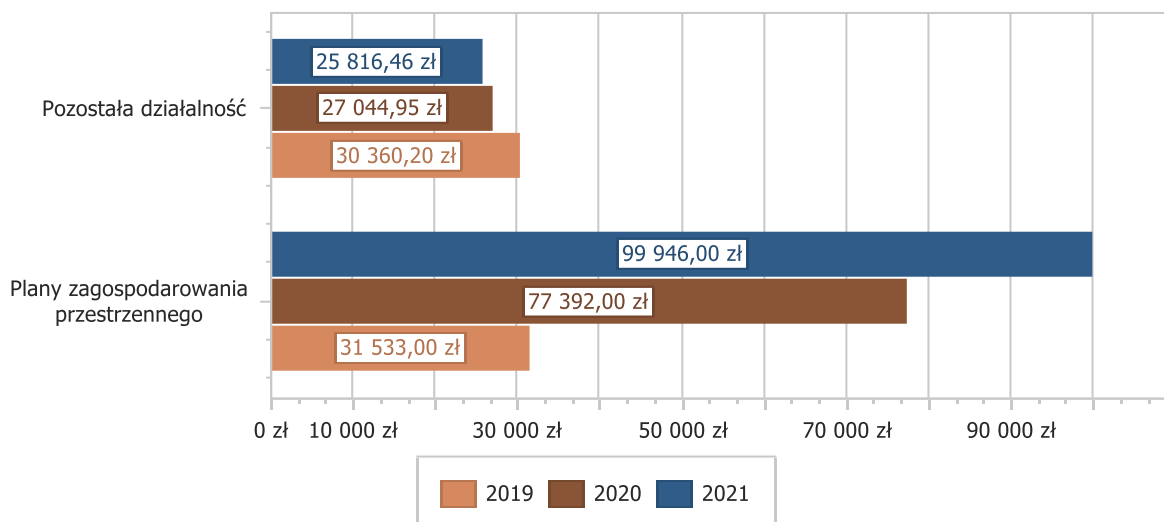


Dział 710 - Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 141 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 125 762,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,58%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 99 946,00 zł, co stanowi 93,43% planu rocznego wynoszącego 106 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 61 475,00 zł – opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rasztów i Krzywica,
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 300,00 zł – wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 171,00 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność w ramach wydatków bieżących wydatkowano kwotę 25 816,46 zł, co stanowi 73,76% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 25 816,46 zł – opłaty za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, wykonanie map z projektem podziału działek.

Wykres 30: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

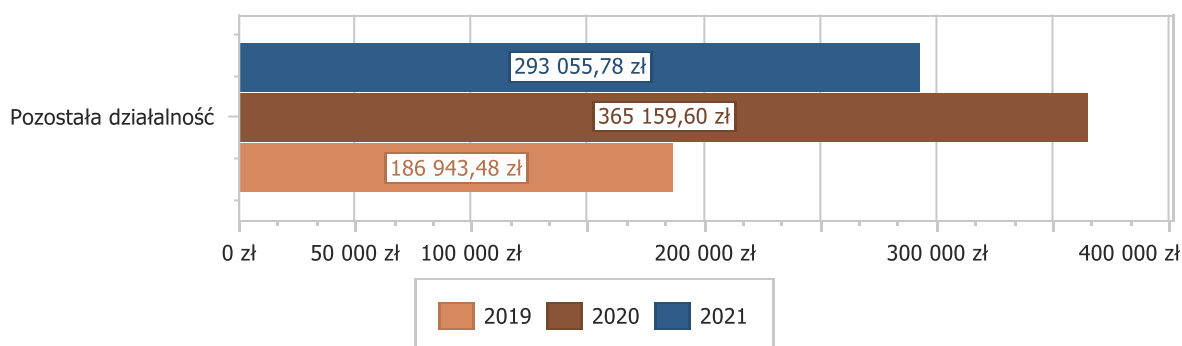


Dział 720 - Informatyka

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 298 631,20 zł, zaś zrealizowane w kwocie 293 055,78 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 293 055,78 zł, co stanowi 98,13% planu rocznego wynoszącego 298 631,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 156 313,93 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 842,39 zł;
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 13 224,96 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 25 355,44 zł,
 - demontaż i montaż klimatyzatora w serwerowni – 1 574,40 zł,
 - przygotowanie i wdrożenie systemu dostosowującego serwery www na domenie klembow.pl do obowiązujących standardów – 3 200,00 zł,
 - demontaż masztu telekomunikacyjnego – 2 999,99 zł,
 - przedłużenie licencji na oprogramowanie GEO-MAP – 14 169,60 zł,
 - montaż i konfiguracja monitoringu – 11 962,00 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł,
 - koszty wysyłki – 20,00 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 27 723,64 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 933,70 zł – zakup tonerów do drukarek, sprzętu komputerowego oraz materiałów do serwisu sieci;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 865,91 zł;
 - zakup energii w kwocie 5 303,07 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 972,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 2 000,00 zł;

Wykres 31: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 750 - Administracja publiczna

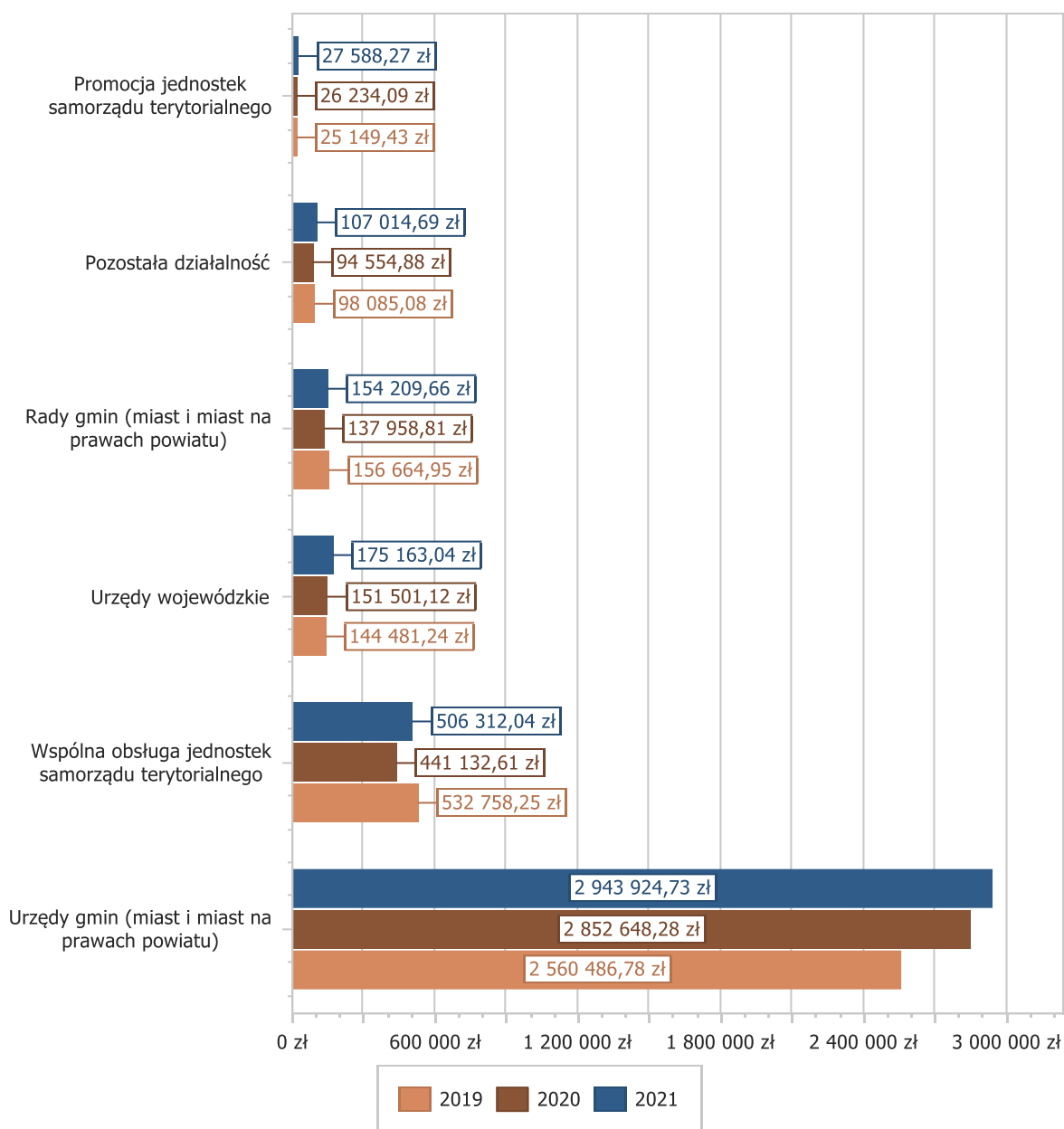
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 023 920,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 941 609,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,95%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 175 163,04 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 175 493,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 137 592,08 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 24 798,70 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 671,26 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 101,00 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 154 209,66 zł, co stanowi 96,74% planu rocznego wynoszącego 159 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 143 225,00 zł – zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 972,12 zł – dostęp do serwera wideokonferencji podczas sesji rady;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 657,99 zł – mikrofony do obsługi sesji rady, wiązanka okolicznościowa;
 - zakup środków żywności w kwocie 354,55 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 2 943 924,73 zł, co stanowi 97,70% planu rocznego wynoszącego 3 013 189,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 700 718,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 437 566,23 zł:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 117 871,20 zł,
 - obsługa prawna – 122 385,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 2 648,27 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 43 603,50 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 51 914,55 zł,
 - wsparcie procesu rekrutacji przedszkolnej – 8 200,00 zł,
 - najem terminala płatniczego – 4 550,91 zł,
 - utworzenie stanowiska przetwarzania informacji niejawnych – 2 000,00 zł,
 - dostęp do programów – 3 933,70 zł,
 - ogłoszenia w prasie – 970,46 zł,

- opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 14 325,54 zł,
- serwis telefonów VOIP w UG – 1 292,83 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 32 400,00 zł,
- abonament RTV – 162,00 zł,
- okresowy przegląd stanu budynków, przegląd klimatyzacji – 4 428,00 zł,
- opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami – 9 000,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 1 277,97 zł,
- odbiór ścieków i odpadów komunalnych – 3 080,58 zł,
- obsługa w zakresie BHP – 5 400,00 zł,
- opłata za ochronę urzędu – 719,55 zł,
- wynajem sali konferencyjnej do celów szkoleniowych – 1 233,38 zł.
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 6 168,79 zł,
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 295 240,21 zł;
- o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 122 587,91 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 134,88 zł:
 - papier – 3 161,10 zł,
 - artykuły związane z utrzymaniem czystości w urzędzie – 5 851,24 zł,
 - poradniki – 1 636,90 zł,
 - artykuły biurowe, druki, pieczętki – 21 812,92 zł,
 - paliwo i oleje – 8 244,57 zł,
 - bukiety i wiązanki okolicznościowe – 2 349,96 zł,
 - artykuły malarskie – 1 293,82 zł,
 - materiały budowlane do remontu piwnicy w urzędzie gminy – 4 057,92 zł,
 - tablice informacyjne – 5 144,10 zł,
 - wyposażenie do urzędu – 13 800,00 zł,
 - ozdoby i artykuły świąteczne – 1 985,29 zł,
 - donice , maseczki i inne artykuły dla potrzeb urzędu - 797,06 zł.
- o różne opłaty i składki w kwocie 47 480,11 zł:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 4 140,71 zł,
 - składka członkowska dla Stowarzyszenia Metropolia Warszawa – 1 981,60 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 30 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 11 061,00 zł,
 - inne opłaty – 296,80 zł.
- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 41 291,70 zł;
- o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 38 993,16 zł;
- o zakup energii w kwocie 32 917,65 zł;
- o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 29 457,67 zł;
- o wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 29 200,00 zł;
- o koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 26 842,89 zł;
- o podróże służbowe krajowe w kwocie 24 006,84 zł;
- o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 456,99 zł;
- o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 537,46 zł;
- o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 100,00 zł;
- o zakup usług remontowych w kwocie 3 476,83 zł – naprawa samochodu do przewozu posiłków do szkół i wyposażenia;
- o zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 020,00 zł;
- o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 251,32 zł;
- o zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 066,32 zł;
- o zakup środków żywności w kwocie 1 120,55 zł;
- o podróże służbowe zagraniczne w kwocie 457,57 zł;

- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 27 397,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 397,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 832,00 zł – wypłata dodatków spisowych,
 - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł – artykuły biurowe.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 27 588,27 zł, co stanowi 88,99% planu rocznego wynoszącego 31 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 488,27 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 100,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 506 312,04 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 509 358,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 327 879,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 62 192,70 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 890,27 zł – usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje programów Vulkan, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, wsparcie w procesie rekrutacji, wdrożenie systemu s@m)
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 055,23 zł – zakup materiałów biurowych, środków czystości, dziennika korespondencji, pieczętka, komputera, drukarki, tonerów, akcesoriów komputerowych;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 22 752,01 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 10 989,78 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 449,17 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 113,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 200,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 767,76 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 700,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 500,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 360,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 318,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 144,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 107 014,69 zł, co stanowi 99,01% planu rocznego wynoszącego 108 083,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 81 600,00 zł – diety sołtysów za pełnienie funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez wójta gminy;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 888,56 zł – wynagrodzenie dla sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2021 rok.
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 492,95 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 33,18 zł;

Wykres 32: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

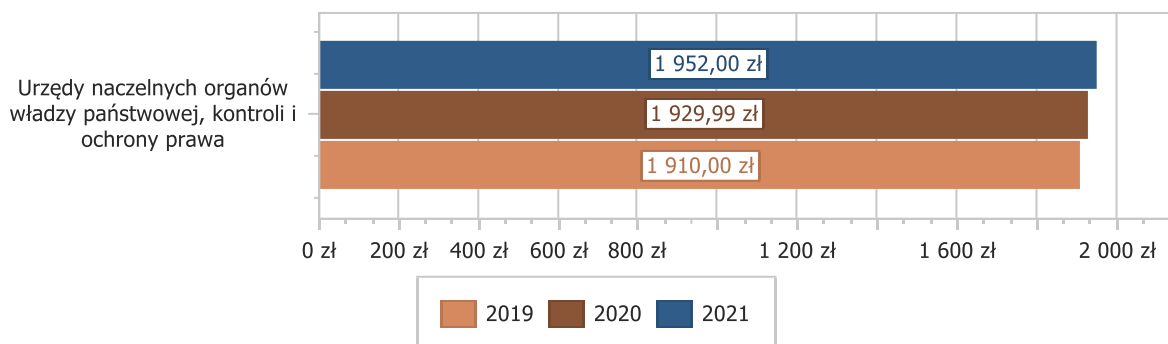


Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 952,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 952,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 952,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 952,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 256,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 195,50 zł.

Wykres 33: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



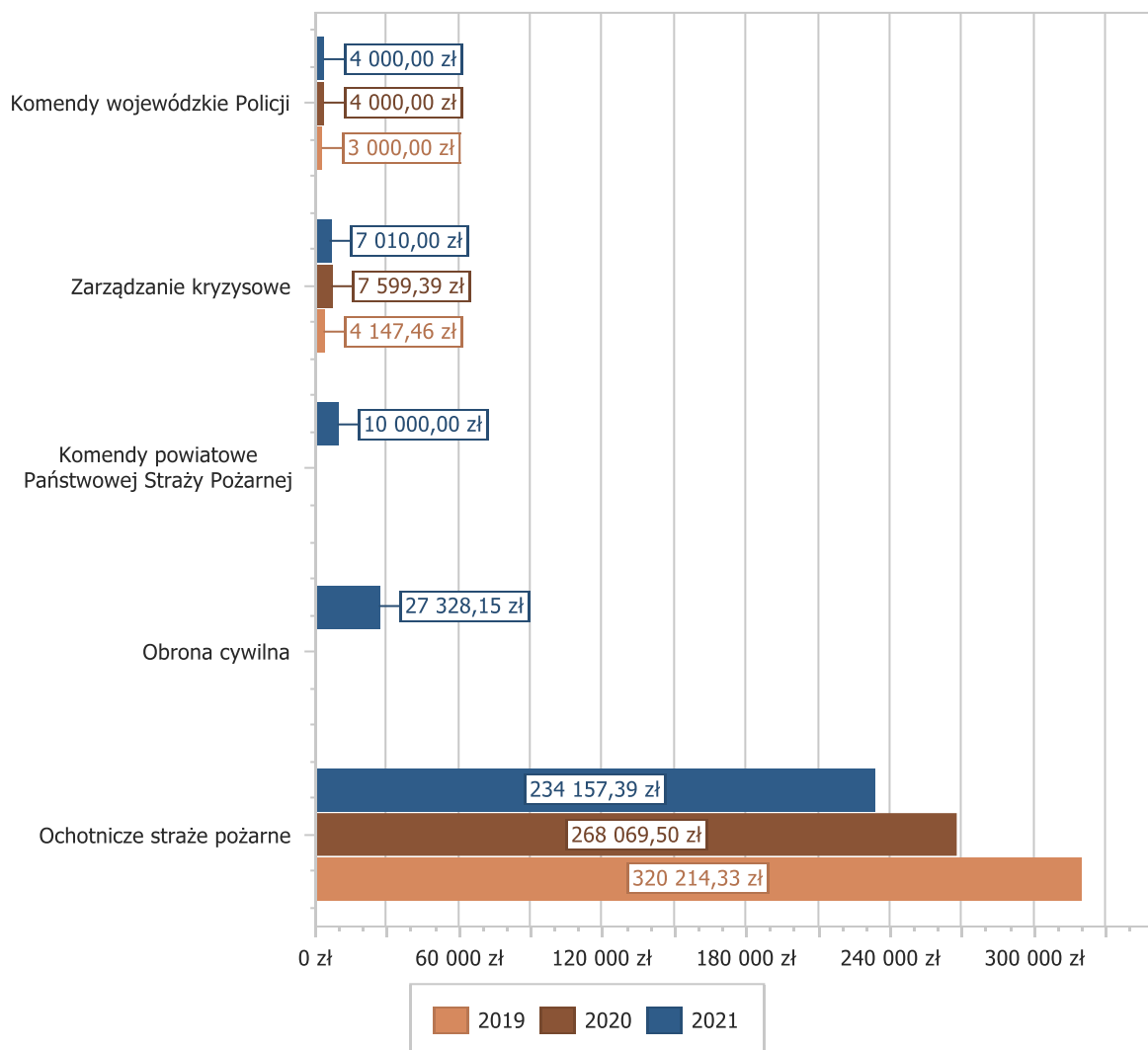
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 358 639,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 495,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 78,77%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji wydatkowano kwotę 4 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 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;
- w rozdziale 75411 Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 10 000,00 zł przekazano środki na Fundusz Wsparcia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 234 157,39 zł, co stanowi 76,37% planu rocznego wynoszącego 306 624,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 74 945,97 zł - wydatkowano na zakup paliwa do samochodów bojowych oraz wyposażenia strażackiego jednostek z terenu Gminy Klembów:
 - OSP Dobczyn – 25 153,42 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn 9 000,00 zł,
 - OSP Klembów – 17 636,33 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Klembów – 2 000,00 zł,
 - OSP Krusze – 14 637,76 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Krusze – 5 000,00 zł,
 - OSP Roszczep – 16 589,18 zł, w tym środki sołeckie sołectwa Wola Rasztowska – 2 000,00 zł.
 Zakupiono również żywność dla strażaków biorących udział w akcjach gaszenia pożarów lasów oraz puchary na zawody strażackie w łącznej kwocie 929,28 zł.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 52 325,70 zł - wypłacone ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 34 696,80 zł - wynagrodzenie konserwatorów sprzętu strażackiego;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 537,19 zł - wydatki obejmują badania techniczne samochodów i sprzętu strażackiego, badania lekarskie strażaków oraz usługi związane z organizacją XII Zjazdu Gminnego OSP w kwocie 3 300,00 zł:
 - OSP Dobczyn – 5 249,96 zł,
 - OSP Klembów – 11 466,21 zł,

- OSP Krusze – 6 690,52 zł,
- OSP Roszczep – 4 830,50 zł
- zakup energii w kwocie 26 452,49 zł:
 - OSP Dobczyn – 8 542,40 zł,
 - OSP Klembów – 3 624,12 zł,
 - OSP Krusze – 6 190,23 zł,
 - OSP Roszczep – 8 095,74 zł.
- różne opłaty i składki w kwocie 12 767,41 zł – ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 351,88 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 79,95 zł;
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 27 328,15 zł, co stanowi 96,18% planu rocznego wynoszącego 28 415,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 328,15 zł - wyposażenie magazynu obrony cywilnej.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 7 010,00 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 7 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 058,00 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 952,00 zł – ubrania ochronne.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

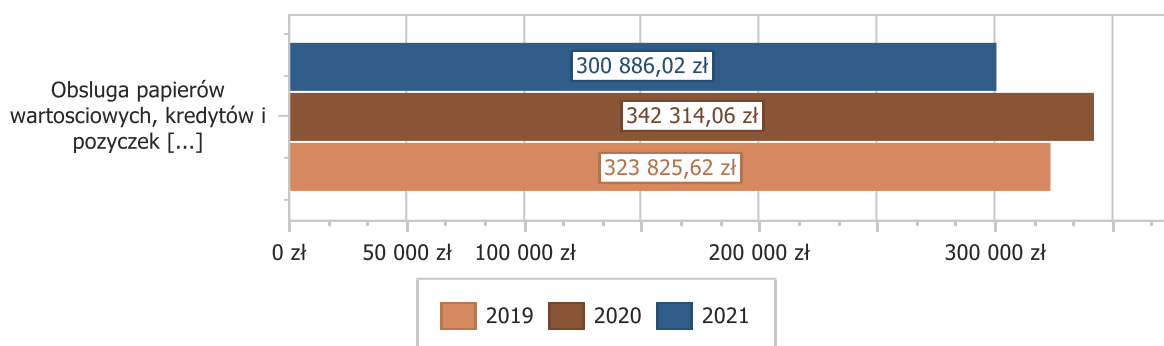


Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 348 707,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 300 886,02 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,29%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 300 886,02 zł, co stanowi 86,29% planu rocznego wynoszącego 348 707,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 300 886,02 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

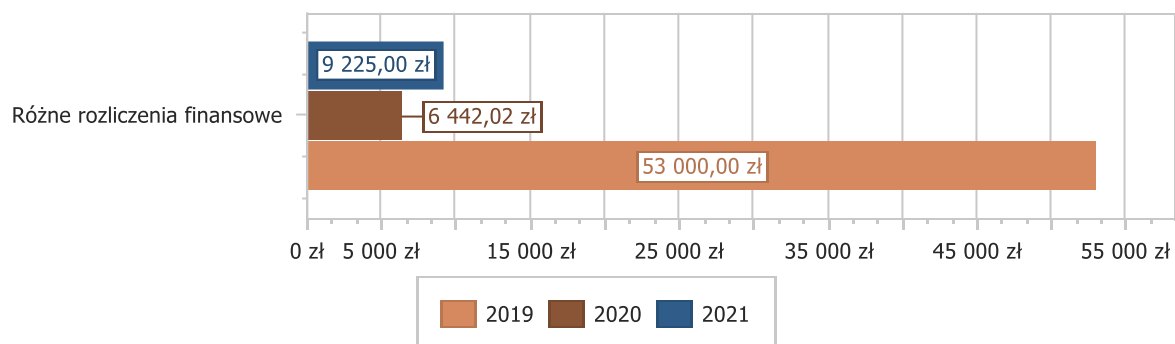


Dział 758 - Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 185 808,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 225,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 4,96%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 9 225,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 9 225,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 225,00 zł – w tym wpis do rejestracji obligacji oraz obowiązek informacyjny wobec KDPW.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 337 875,61 zł, zaś zrealizowane w kwocie 18 832 197,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,39%. w tym:

Pozyskano środki z rezerwy części subwencji ogólnej w wysokości:

- * 173 169,00 zł - na dofinansowanie wyposażenia dla nowo wybudowanych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie,
- * 66 665,00 zł - na wyposażenie w pomoce dydaktyczne dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej,
- * 38 850,00 zł na zajęcia wspomagające dla szkół,
- * 51 272,00 zł - w związku ze wzrostem zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającym na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej.

Pozyskano środki na realizację programu „**Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0.** na lata 2021-2025” – Priorytet 3. Gmina Klembów pozyskała na realizację zadania dla 3 naszych szkół, w tym dla 2 z oddziałami przedszkolnymi kwotę 28 000,00 zł. Realizacja projektu miała miejsce w Szkole Podstawowej w Klembowie, w Szkole Podstawowej w Kruszu i w Szkole Podstawowej w Dobczynie.

Szkoły wzięły udział w przedsięwzięciu Ministra Edukacji i Nauki pn. **Poznaj Polskę**, gdzie uczniowie i nauczyciele mogli wyjechać na wycieczkę szkolną na łączną kwotę 37 719,42 zł, z czego 20% było dofinansowane przez gminę

Szkoły wzięły udział w projekcie Laboratoria Przyszłości. To inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Gmina Klembów na ten cel otrzymała 352 000,00 zł na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych.

W Szkole Podstawowej w Dobczynie realizujemy projekt "Mam już 3 lata - Edukacja przedszkolna w Dobczynie" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla Rozwoju Regionu w kwocie ogólnej 519 315,82 zł. Okres realizacji projektu 03.03.2021-31.08.2022.

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe na zadania bieżące wydatkowano kwotę 12 369 668,12 zł, co stanowi 99,04% planu rocznego wynoszącego 12 489 215,16 zł.

Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 874 636,39 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 404 732,77 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 561 948,49 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 474 910,09 zł;
Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 88 800,00 zł;
Szkoła Podstawowa w Klembowie – 89 103,86;
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 34 946,09 zł;
Szkoła Podstawowa w Kruszu – 36 227,59 zł,
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 131 660,90 zł;
Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 94 171,65 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 417 966,63 zł;
- zakup energii w kwocie 387 212,98 zł, w tym:
Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 98 543,51 zł;
Szkoła Podstawowa w Klembowie – 86 502,43;
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 41 386,33 zł;
Szkoła Podstawowa w Kruszu – 41 387,21 zł,
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 40 086,65 zł;
Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 79 306,85 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 324 493,06 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 300 228,25 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 120 789,67 zł - materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, wyposażenie do nowo otwartych oddziałów przedszkolnych, zakupiono sprzęt sportowy w ramach Młodzieżowej Rady Gminy, itp.). Zakupiono również meble na wyposażenie szkoły ze środków sołectkich sołectwa Pasek w kwocie 4 974,28 zł.

Szkoła Podstawowa w Klembowie – 54 139,44 zł -materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, wyposażenie do szkoły, zakup siatki ochronnej na boisko szkolne, zakupiono krzesła i fotele z Młodzieżowej Rady Gminy, itp.

Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 37 620,94 zł zł - materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, druki szkolne, wyposażenie do szkoły, w ramach Młodzieżowej Rady Gminy zakupiono stację wody pitnej oraz fotele i puffy, itp.,

Zakupiono również drzwi aluminiowe ze środków sołeckich sołectwa Rasztów w kwocie 2 968,85 zł;

Szkoła Podstawowa w Kruszu – 19 192,21 zł - materiały biurowe, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, tonery, druki szkolne, wyposażenie do szkoły, zakupiono sprzęt nagłaśniający w ramach Młodzieżowej Rady Gminy, itp.)

Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 34 328,79 zł - materiały biurowe, tonery, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie do szkoły, zakupiono sprzęt sportowy w ramach Młodzieżowej Rady Gminy, itp.)

Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 34 157,20 zł - materiały biurowe, tonery, materiały do remontu i konserwacji, środki czystości, wyposażenie do szkoły, w ramach Młodzieżowej Rady Gminy zorganizowano kąpek Strefa Relaksu dla uczniów, zakupiono leżaki i hamaki) itp.

- o zakup usług pozostałych w kwocie 293 190,02 zł:

Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 29 593,68 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wymiana maty, opłaty pocztowe dostęp do portalu oświatowego, przeglądy, montaż rolet, budowa strony internetowej;

Szkoła Podstawowa w Klembowie – 20 730,28 - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, przegląd budynku, utrzymanie strony internetowej, demontaż betonu na terenie placu zabaw ,wynajem i serwis mat, montaż rolet, budowa strony internetowej;

Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 17 973,17 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, usługa malarska, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, usługi stolarskie, przegląd budynku, podpis kwalifikowany, budowa strony internetowej, usługa stolarska;

Szkoła Podstawowa w Kruszu – 11 720,81 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem i serwis mat, opłaty pocztowe, przegląd techniczny budynku, budowa strony internetowej;

Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 30 528,71 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, wynajem i serwis mat budowa strony internetowej, wykonanie 3 strojów do pocztu sztandarowego, archiwizacja dokumentacji szkoły;

Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 103 497,79 zł - wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje (dziennik elektroniczny), opłaty pocztowe wynajem i serwis mat, roczny przegląd stanu budynku, przegląd instalacji usługa archiwizacji dokumentów szkoły, dostęp do portalu oświatowego, przeglądy, usługa poczty, budowa strony internetowej, usunięcie awarii instalacji wodociągowej, opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oświetlenia awaryjnego oraz dostosowanie budynku szkoły do wymagań przeciwpożarowych

Kwotę 79 145,58 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie systemów oddymiania klatek schodowych w Szkole

Podstawowej w Ostrówku w ramach dostosowania budynku do aktualnych przepisów przeciwpożarowych.

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140 532,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 124 144,09 zł:
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 28 947,00 zł – naprawa i konserwacja sprzętu, windy, montaż orywnowania.
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 56 581,23 zł – konserwacja windy, usługa serwisowa, remont podłogi.
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 000,00 zł – konserwacja sprzętu.
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 15 591,60 zł – remont łazienek, naprawa kotła gazowego.
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 7 940,21 zł – naprawa i konserwacja sprzętu, remont schodów.
 - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 13 084,05 zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa instalacji odgromowej, remont szatni i klatki schodowej.
- różne opłaty i składki w kwocie 16 251,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 14 929,84 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 14 092,56 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 011,60 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 445,54 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 636,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 1 306,37 zł.

- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 306 574,59 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 2 353 178,63 zł. W rozdziale tym realizowany był między innymi program pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 5 625,00 zł oraz projekt „Mam już 3 lata – Edukacja przedszkolna w Dobczynie” w kwocie 139 077,50 zł.

Wydatki rozdziału to:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 550 400,73 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 292 239,90 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 112 438,90 zł – zakup wyposażenia do nowo powstałych oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej w Dobczynie.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 88 083,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 87 013,56 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 86 841,49 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 33 780,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 32 708,11 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 22 030,07 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 038,77 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 227 584,67 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 227 644,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 880 045,30 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 238 137,14 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 46 128,58 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 25 937,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 476,14 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 735,72 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 122,52 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 835,92 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 166,05 zł;

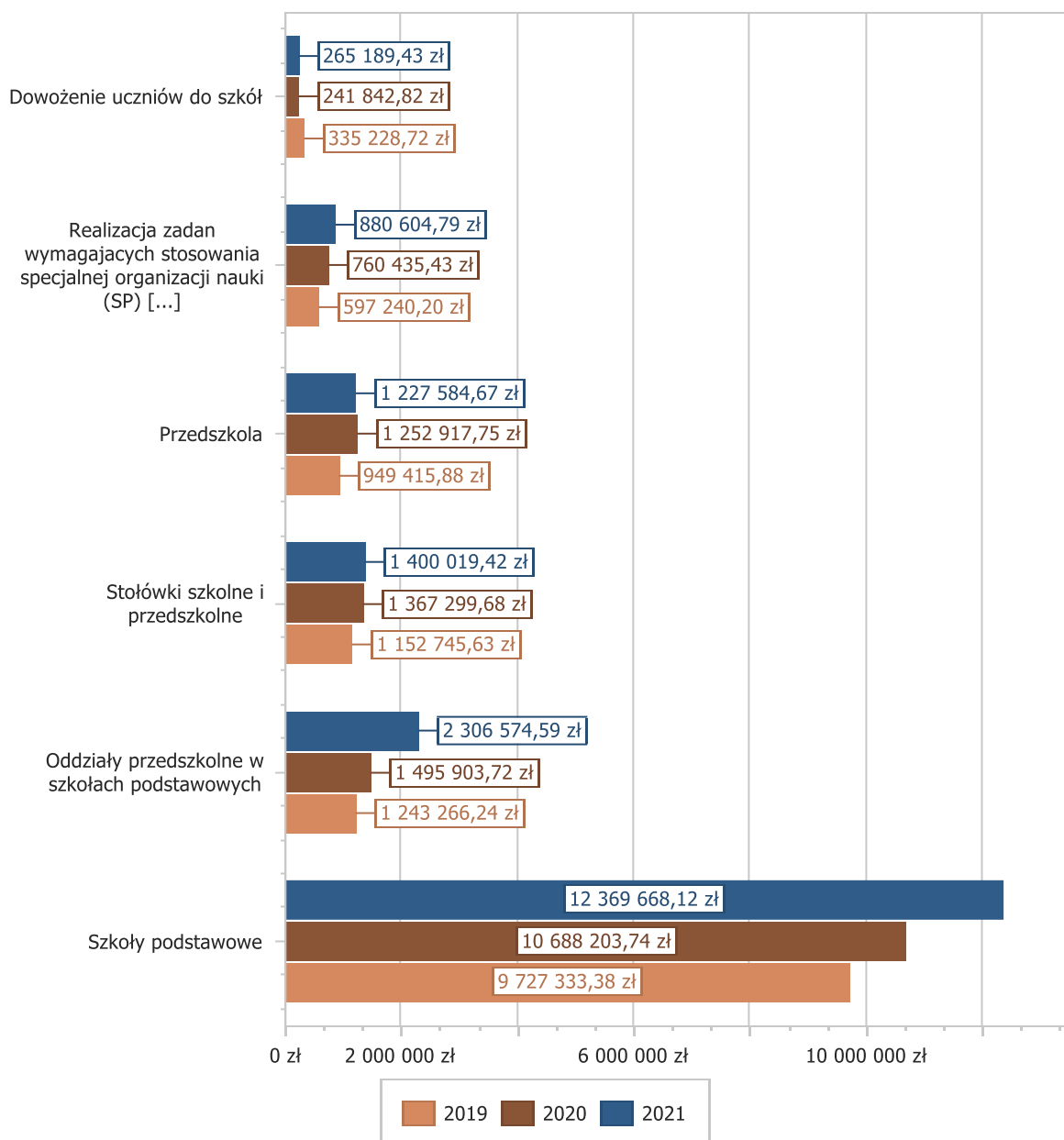
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 265 189,43 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 270 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 189,43 zł – przewóz dzieci do Szkoły w Kruszu i Ostrówku oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 61 627,00 zł, co stanowi 88,58% planu rocznego wynoszącego 69 573,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 44 445,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 181,60 zł. – dofinansowanie studiów dla nauczycieli.
- w rozdziale 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne wydatkowano kwotę 1 400 019,42 zł, co stanowi 92,91% planu rocznego wynoszącego 1 506 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków żywności w kwocie 693 936,75 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 541 985,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 161,55 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 37 645,39 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 21 759,77 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 9 636,12 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 894,42 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 57 475,04 zł, co stanowi 87,48% planu rocznego wynoszącego 65 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 37 798,22 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 8 989,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 556,59 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 735,27 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 716,57 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 679,33 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 880 604,79 zł, co stanowi 81,22% planu rocznego wynoszącego 1 084 222,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 600 408,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 145 179,60 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 44 051,93 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 43 062,15 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 669,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 745,55 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 984,11 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 502,78 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 143 340,25 zł, co stanowi 97,18% planu rocznego wynoszącego 147 498,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 143 340,25 zł;
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 120 114,45 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 123 995,58 zł. W rozdziale tym realizowany był projekt "Od najmłodszych lat zdobywamy świat" w ramach Programu Województwa Mazowieckiego na lata

2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego na kwotę 120 114,45 zł oraz program Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Poznaj Polskę” polegający na dofinansowaniu 7 wycieczek szkolnych dla uczniów i nauczycieli na łączną kwotę 37 719,42 zł.

Wydatki rozdziału to:

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 62 291,18 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 719,42 zł;
- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 791,85 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 872,72 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 374,39 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 64,89 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 851 - Ochrona zdrowia

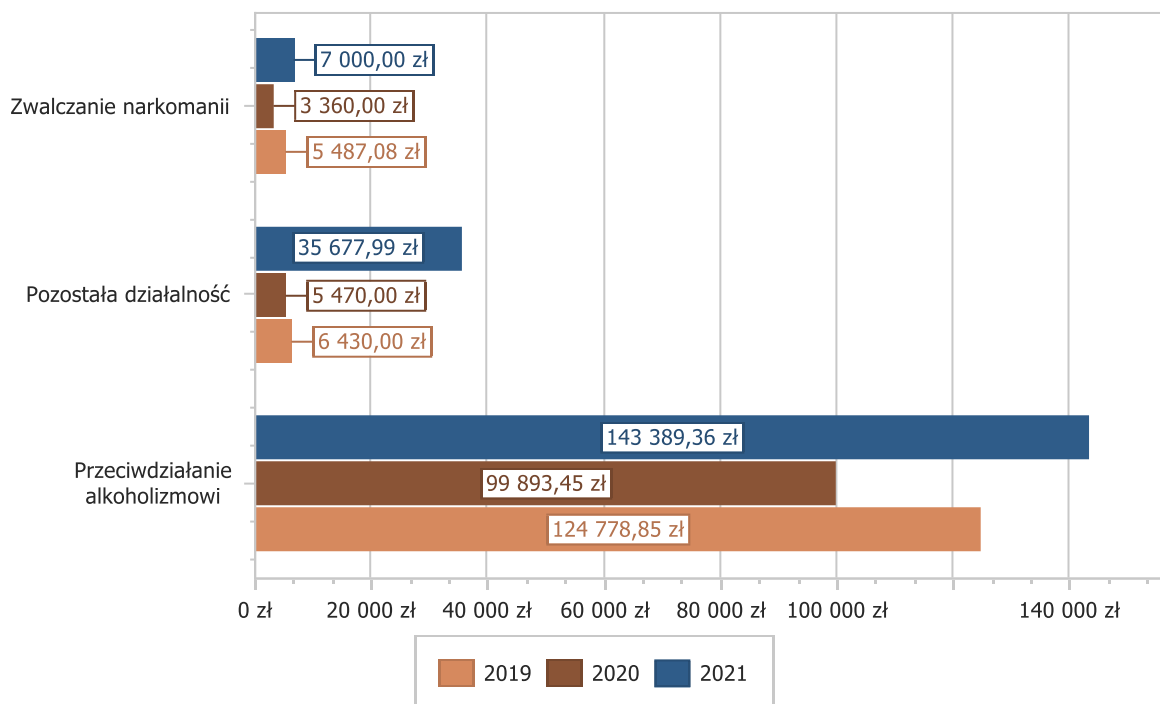
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 192 223,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 186 067,35 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,80%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł – przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób używających i nadużywających narkotyków oraz dla członków ich rodzin, przeprowadzenie grupowych zajęć dla dorosłych dzieci i młodzieży z zakresu profilaktyki przeciwdziałania narkomanii oraz zajęć integracyjno-animacyjnych – wynajem urządzeń dmuchanych, zjeżdżalni pneumatycznej w miejscowości Michałów, przewóz-organizacja i przeprowadzenie zajęć dla dzieci w ramach programu „Dla małych i większych odkrywców” wraz z elementami profilaktyki uzależnień.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł – pakiet materiałów profilaktycznych,
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 143 389,36 zł, co stanowi 97,35% planu rocznego wynoszącego 147 289,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1 770,82 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2021, składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatry,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 17 927,32 zł – wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2021 - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 817,80 zł – pakiet profilaktyczny dla rodziców w formie nagrań (9 filmów), pakiet materiałów profilaktycznych, pakiet materiałów profilaktyczno-edukacyjnych w ramach kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Przeciw pijanym kierowcom”, aparat SONY, obiektyw Tamron, artykuły biurowe, notesy A5 z wklejką, maski medyczne, rękawice nitrylowe, nagrody dla dzieci i młodzieży za udział w zajęciach profilaktycznych (piłki, znaczki sportowe, kominy sportowe, zestawy edukacyjne),
 - zakup środków żywności – 240,10 zł – artykuły spożywcze zakupione na konferencję w dniu 8 grudnia 2021 r,
 - zakup energii – 183,74 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
 - zakup usług pozostałych – 89 978,50 zł – opłaty pocztowe, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Klembów, GKRPA oraz grup roboczych, przygotowanie i przeprowadzenia spotkań dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu superwizji przemocy, przeprowadzenie terapii indywidualnej i grupowej dla osób nadużywających i uzależnionych od alkoholu oraz dla członków ich rodzin, przygotowanie i przeprowadzenie spotkań edukacyjno-wspierających dla osób współuzależnionych od alkoholu oraz dotkniętych przemocą w rodzinie (grupa wsparcia), organizacja i przeprowadzenie warsztatów animacyjnych dla dzieci i dorosłych wraz z zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień w dniu 26.09.2021 r., przeprowadzenie warsztatów animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w Starym Kraszewie, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania edukacyjno-informacyjnego dla członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, usługa cateringowa – warsztaty kulinarne z elementami profilaktyki uzależnień dla seniorów, usługa cateringowa oraz prelekcje wygłoszone na konferencji w dniu 8 grudnia 2021 r., pt.: „Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej”, „Dlaczego się uzależniamy, mechanizmy uzależnienia”, „Rozwiązania prawne oraz dobre praktyki w zakresie wspierania osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz oddziaływania na sprawców przemocy”, „Zadania i obowiązki podmiotów zobowiązanych do realizacji procedury Niebieskiej Karty”.

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 52,92 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 – 1 454,16 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 – 584,00 zł – szkolenie pn. „RODO w pracy gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”, „Zasady wydatkowania środków finansowych na realizację zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 35 677,99 zł, co stanowi 94,05% planu rocznego wynoszącego 37 934,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania pt. „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciw wirusowi SARS-COV2, Zadanie zostało w całości sfinansowane ze środków budżetu państwa:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 16 980,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 030,91 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 894,23 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 349,88 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 230,97 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 192,00 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 852 - Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 030 974,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 803 927,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,82%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 262 511,44 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 272 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 262 511,44 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 10 270,41 zł, co stanowi 73,36% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 540,00 zł – warsztaty rozwojowe pt.: „Okiełznaj emocje” w asyście koni oraz transport na zajęcia dla 5 osób - uczestników zajęć w ramach Klubu Integracji Społecznej;
 - zakup energii w kwocie 183,74 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 114,00 zł – klucze;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 52,67 zł;
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 835,50 zł, co stanowi 91,78% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 735,50 zł - opłaty pocztowe, przygotowanie i przeprowadzenia spotkań dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z zakresu superwizji przemocy.

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100,00 zł – artykuły biurowe;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 14 806,23 zł, co stanowi 98,02% planu rocznego wynoszącego 15 106,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 14 806,23 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 297 świadczeń dla 28 osób.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 96 463,55 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 96 491,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 96 463,55 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 15 zasiłków okresowych dla 3 osób – na kwotę 9 000,00 zł, z tego: 2 169,00 zł ze środków budżetu gminy, 6 831,00 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 165 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 91 rodzin na kwotę 87 463,55 zł - (schronienie, zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej i gazu, remont mieszkania, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, zdarzenie losowe).
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 192 035,80 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 195 535,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 191 865,79 zł – wypłacono 356 zasiłków stałych dla 36 osób, na kwotę 192 963,14 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu zasiłku stałego za rok 2021, który zmniejszył wydatki tego okresu o kwotę – 1 097,35 zł.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 170,01 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 799 760,92 zł, w tym w ramach dotacji celowej 96 406,00 zł co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 807 269,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 755,39 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla pracowników socjalnych, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych,
 - świadczenia społeczne – 7 082,28 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 554 890,41 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 82 435,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 41 712,01 zł;
 - na ubezpieczenia społeczne – 98 105,09 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 12 231,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 10 473,13 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 740,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 7 027,20 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 23 557,43 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, dzienniki korespondencji, książki nadawcze, środki czystości, szczotka, mop, artykuły do komputera (dysk SSD, pasta termoprzewodząca, baterie i akcesoria do UPS), zestaw do podpisu kwalifikowalnego, publikacje pn.: „Komentarz do planu kont ...”, „ Kadry i płace 2021”, „ Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”, „ Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w jednostkach budżetowych...”, drzwi wewnętrzne, stojak „ mokra podłoga”, taśma ostrzegawcza, skrzynka na listy, umywalka, szafka od umywalkę, kompakt, farba, artykuły hydrauliczne, ekspres ciśnieniowy KRUPS, drukarka laserowa Kyocera, wycieraczka, listwy odbojowe i obudowa parapetów z płyty wiórowej,
 - zakup środków żywności – 0,00 zł,
 - zakup usług remontowych – 6 610,00 zł – prace remontowe w pomieszczeniach GOPS-łazienka, korytarz (malowanie, gipsowanie, wymiana glazury i terakoty),

- zakup usług zdrowotnych – 913,60 zł - badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 12 448,29 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Płace Optivum oraz ETER program Czyste Powietrze, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, serwis klimatyzacji (dezynfekcja, odgrzybianie, czyszczenie), program Microsoft Office 2019 – 2 szt, przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU S@M – strona BIP,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 861,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 5 817,23 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- różne opłaty i składki – 405,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 13 642,31 zł,
- podatek od nieruchomości – 408,00 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 087,62 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Dodatkowe wynagrodzenie roczne w sferze budżetowej”, „Sprawozdawczość budżetowa. Zmiany przepisów...”, „Stypendia szkolne 2021 – aktualne problemy”, „Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”, „Potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej”, „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze po zmianach ustawy o pomocy społecznej oraz rozporządzenia w sprawie wywiadu środowiskowego”, „Polityka Rachunkowości Ośrodków Pomocy Społecznej”, seminarium „Organizowanie społeczności lokalnej w teorii i praktyce”, „Realizacja zadań statutowych Ośrodków Pomocy Społecznej w ujęciu finansowym i księgowym”, „Rodzinny wywiad środowiskowy”, „Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników socjalnych w trakcie wykonywania czynności zawodowych”, „Zmiany od 05.10.2021 – wpływ nowej ustawy o doręczeniach elektronicznych na prowadzenie postępowań i realizację kodeksu postępowania administracyjnego”, „Dodatek osłonowy – nowe zadanie gminy 2022”, „Rola i uprawnienia OPS i pracownika socjalnego w procedurze zabezpieczenia dziecka z rodziny...”, „Zmiany w zakresie PIT i wynagrodzeń jsfp, czyli Nowy Polski Ład 2022”, cykl szkoleniowy Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej oraz szkolenia dofinansowane z Krajowego Funduszu Szkoleń: „Osoby z zaburzeniami psychicznymi – obowiązki gminy i powiatu”, „Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jako obowiązek organów pomocy społecznej”, „Fundusz alimentacyjny-aktualne problemy”, kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia,
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1 964,64 zł.
- w rozdziale 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej wydatkowano kwotę 929,53 zł, co stanowi 12,91% planu rocznego wynoszącego 7 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 518,51 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 246,00 zł – usunięcie awarii zasilania podgrzewacza wody;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135,02 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 30,00 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 79 475,42 zł, co stanowi 94,73% planu rocznego wynoszącego 83 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 69 119,10 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 273,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 82,94 zł;

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 44 343,00 zł, w tym 33 343,00 w ramach dotacji celowej na zadania własne co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 44 343,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 343,00 zł:
 - 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 4 322 posiłków dla 59 osób – na kwotę 18 740,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 13 903,00 zł, środki własne 4 837,50 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 45 rodzin tj.: 73 świadczenia na kwotę 25 602,50 zł (z tego: dotacja na zadania własne 19 440,00 zł, środki własne 6 162,50 zł).
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 301 496,19 zł, co stanowi 61,20% planu rocznego wynoszącego 492 630,12 zł.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod tytułem „Bądźmy aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Działania 9.1 na rok 2021 wynosi 428 320,12 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 407 440,12 zł, wkład własny 20 880,00 zł. W ramach projektu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 239 550,54 zł - w tym wkład własny 20 880,00 zł, środki EFS 218 670,54 zł. Z uwagi na ograniczenia związane z pandemią większość działań w ramach projektu została przeniesiona na kolejne okresy.

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

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

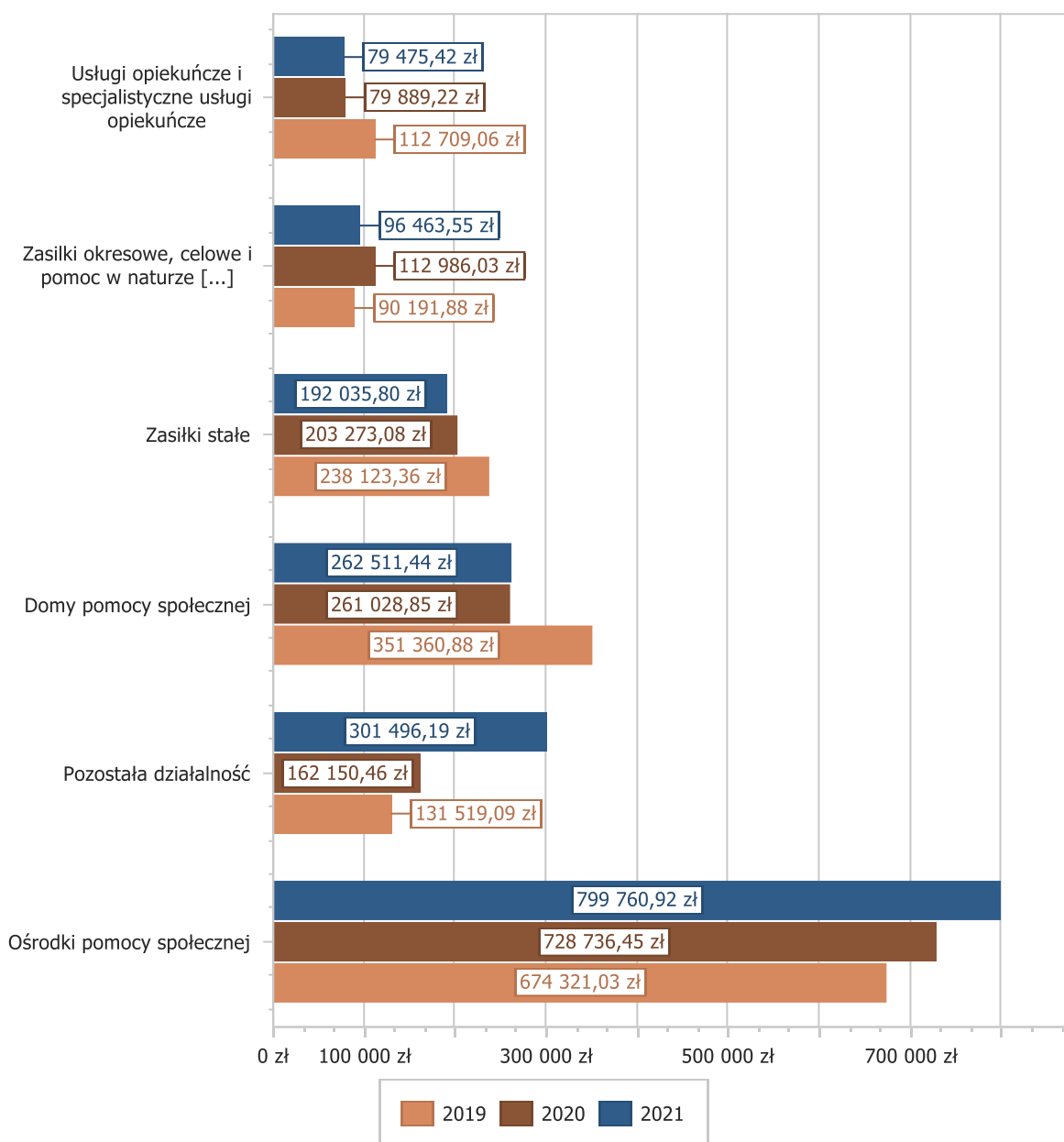
Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi wsparcia Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów podstawowej potrzeby. Usługa wsparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej. W ramach programu w okresie sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w wysokości 10 752,77 zł, w ramach dotacji celowej.

W roku 2020 Gmina Klembów przystąpiła do wieloletniego programu „Senior +”. Jego celem jest zwiększenie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym osób starszych. W ramach tego programu w naszej gminie powstał Klub „Senior+” w Roszczepie. Jest to miejsce, w którym osoby starsze mogą spędzać czas korzystając z zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających oraz wyjazdów integracyjnych i krajoznawczych. W 2021 roku wydatkowano na ten cel 34 413,88 zł.

- świadczenia społeczne – 21 219,00 zł – zasiłki celowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny oraz wypłata świadczeń dla pracowników społeczno-użytecznych;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 122,27 zł – w tym:
 - 13 881,24 zł wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - wkład własny,
 - 41 141,03 zł wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – dofinansowanie ze środków EFS,
 - 9 100,00 zł wynagrodzenia w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 11 077,87 zł – w tym:
 - 2 390,52 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,

- 7 120,33 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – dofinansowanie ze środków EFS,
- 1 567,02 zł składki na ubezpieczenia społeczne w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 115,99 zł – w tym:
 - 168,24 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – wkład własny,
 - 862,00 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – dofinansowanie ze środków EFS,
 - 85,75 zł składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w ramach programu „Wspieraj Seniora” - dotacja celowa,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 600,00 zł, w tym:
 - 1 000,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – dofinansowanie ze środków EFS – asystent koordynatora projektu,
 - 3 600,00 zł wynagrodzenia bezosobowe w ramach programu „Senior +” w Roszczepie – umowa zlecenie kierownik Klubu Senior + w Roszczepie,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 569,28 zł – w tym:
 - 2 458,96 zł - cerata obrusowa, środki czystości, wycieraczki, sznurki, materiał, serwetki, chusteczki nawilżane, ręczniki jednorazowe, tacki, maty do ćwiczeń, skakanki na potrzeby działalności Klubu Senior +,
 - 4 110,32 zł – artykuły biurowe i wyposażenie w ramach projektu „Bądźmy aktywni” – dofinansowanie ze środków EFS,
- zakup środków żywności – 1 984,95 zł – artykuły spożywcze (mleko, woda, ciastka, kawa, herbata, ketchup, musztarda, chleb, kiełbasa) dla uczestników Klubu Senior+,
- zakup usług pozostałych – 190 279,07 zł – w tym:
 - przeprowadzenie zajęć edukacyjno-integracyjno-usprawniających, transport, bilety wstępu, organizacja ogniska oraz wstęp na warsztaty w Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu, transport na Mazowiecką Senioriadę w Mrozach, usługa gastronomiczna, transport oraz bilety wstępu do teatru na przedstawienie pt.: „Żołnierz Królowej Madagaskaru”, realizacja warsztatów muzycznych dla uczestników Klubu Senior + – 26 369,97 zł,
 - indywidualne doradztwo zawodowe, psychologiczne, prawne i terapeutyczne, przeprowadzenie diagnozy sytuacji problemowej, opracowanie indywidualnych ścieżek reintegracji, organizacja i przeprowadzenie trzymiesięcznych staży zawodowych, dowóz uczestników projektu, trening kompetencji partnerskich (zajęcia w formule wyjazdowej), integracja sensoryczna – terapia taktylna – trening zastępowania agresji (zadanie realizowane w formule wyjazdowej), trening pracy, trening kompetencji rodzicielskich, trening dorosłości (zajęcia w formule wyjazdowej), zajęcia survivalowe (zadanie realizowane w formule wyjazdowej) kursy zawodowe: „Operator ładowarek teleskopowych” w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS – 163 909,10 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 527,76 zł – składki na PPK w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS.

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

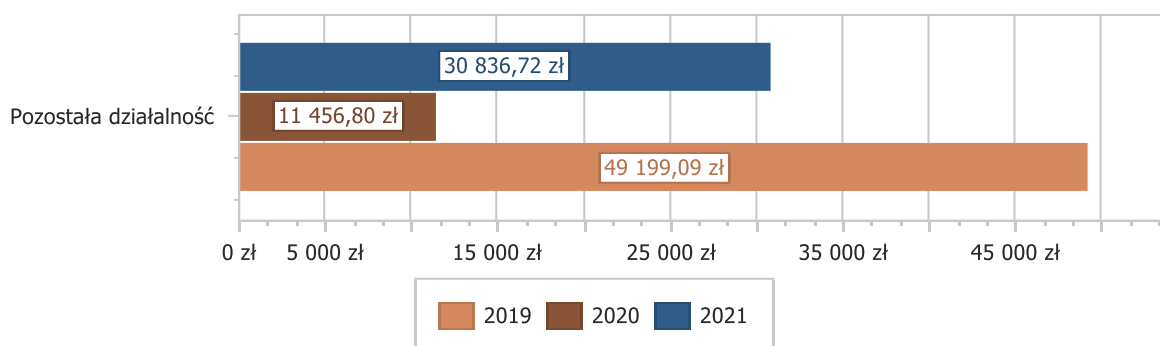


Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 32 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 30 836,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,73%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 30 836,72 zł, co stanowi 93,73% planu rocznego wynoszącego 32 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 30 836,72 zł – przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania polityki prorodzinnej na terenie Gminy Klembów.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.

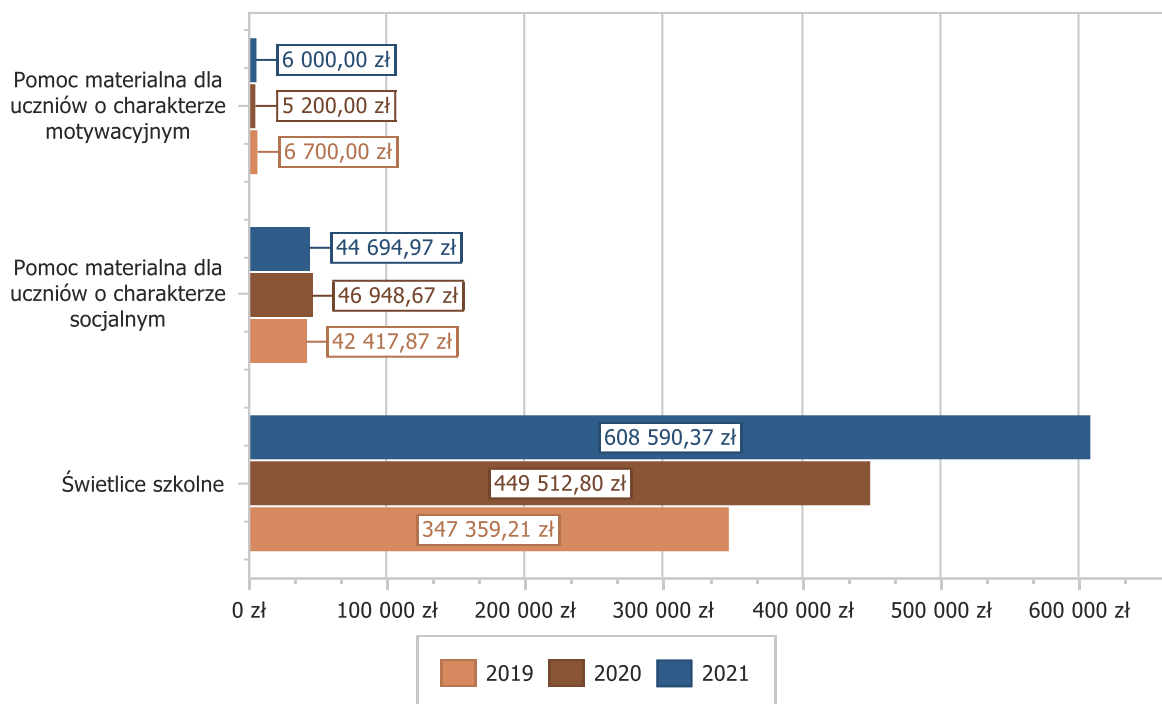


Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 676 833,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 659 285,34 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,41%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 608 590,37 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 619 933,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 440 854,36 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 83 616,39 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 28 054,66 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 682,74 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 344,89 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 282,92 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 754,41 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 44 694,97 zł, co stanowi 87,81% planu rocznego wynoszącego 50 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów – 33 494,97 zł – stypendia dla 42 uczniów za okres od stycznia do grudnia 2021 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. – dotacja 26 795,97 zł, wkład własny 6 699,00 zł,
 - inne formy pomocy dla uczniów – 11 200,00 zł – zasiłek szkolny dla 8 uczniów w okresie od stycznia do grudnia 2021 r. na podstawie Ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27 października 2017 r. oraz wyprawka szkolna dla 32 uczniów ze Szkoły Specjalnej w Ostrówku.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia różne w kwocie 6 000,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych uczniów.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 855 - Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 196 823,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 167 748,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,85%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 14 325 420,36 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 14 328 169,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne – 14 203 348,75 zł – wypłacono 28 536 świadczeń wychowawczych ,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 632,56 zł,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 500,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 130,61 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 16 359,42 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 840,24 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 979,46 zł – artykuły biurowe, druki,
 - zakup usług zdrowotnych – 114,49 zł - badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 3 000,00 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU S@M – strona BIP,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 150,95 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 255,54 zł,
 - pozostałe odsetki – 3 ,76 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 104,58 zł.

- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan wydatków tego rozdziału wyniósł 4 522 000,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 470 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 508 364,73 zł, w tym z dotacji 4 469 465,95 zł. Plan zrealizowano w 99,70 %.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 9 689,59 zł;
 - świadczenia społeczne – 4 013 472,68 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 7 023 zasiłków rodzinnych na kwotę 786 605,83 zł,
 - 23 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 19 926,87 zł,
 - 299 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 112 344,10 zł,
 - 330 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę 62 585,17 zł,
 - 461 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 46 931,58 zł
 - 1 081 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 – 68 644,96 zł,
 - 415 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 39 070,53 zł,
 - 1 118 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę 102 081,06 zł,
 - 2 607 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 562 694,00 zł,
 - 862 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę 1 696 589,00 zł,
 - 50 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę 31 000,00 zł,
 - 10 zasiłków dla opiekuna na kwotę 6 200,00 zł,
 - 60 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę 60 000 zł,
 - 201 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 185 976,00 zł,
 - 570 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę 243 638,83 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 10 815,25 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 112 478,30 zł, w tym ze środków własnych 22 388,79 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 572,80 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 347 942,15 zł, w tym ze środków własnych 3 808,49 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 20 614,49 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, zasiłków dla opiekuna – 327 327,66 zł,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1 930,76 zł, w tym ze środków własnych 117,76 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 944,46 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe,
 - zakup usług zdrowotnych – 290,91 zł - badania okresowe pracowników,
 - zakup usług pozostałych – 9 439,87 zł, w tym ze środków własnych 2 423,87 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze, przygotowanie i wdrożenie SYSTEMU S@M – strona BIP,
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 251,32 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 178,03 zł,
 - pozostałe odsetki – 470,28 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 599,00 zł – prezentacja online – usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach

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

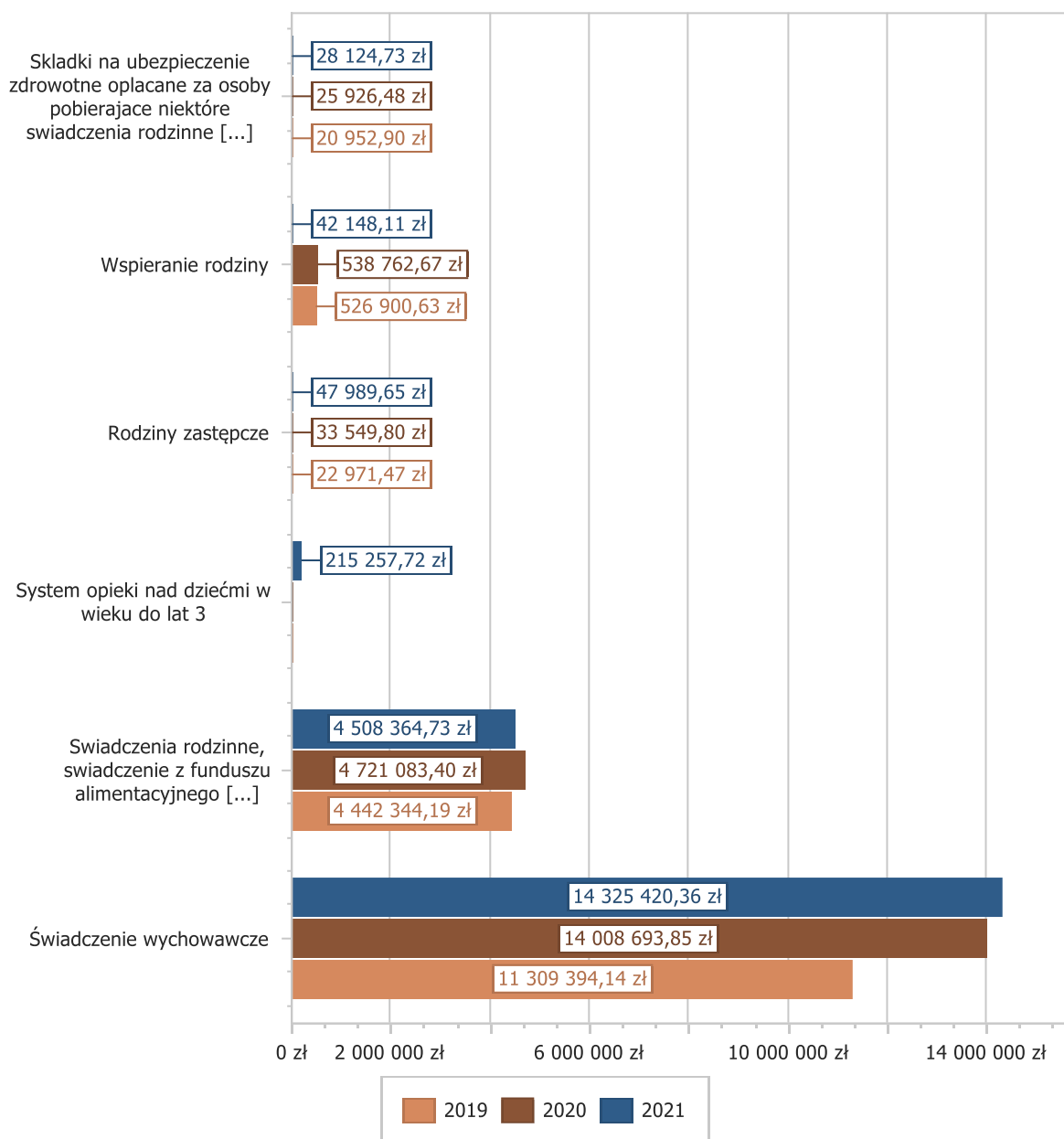
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 104,58 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 443,24 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 443,24 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana z dotacji celowej na realizację zadań zleconych na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 443,24 zł – moduł bębna do drukarki, toner, artykuły biurowe.

W 2021 roku przyznano 119 kart dla 34 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 42 148,11 zł na realizację programu „Asystent rodziny na rok 2021”, (w tym 1 000,00 zł z dotacji przyznanej na ten cel), co stanowi 92,45% planu rocznego wynoszącego 45 591,13 zł. Program ten polegał na dofinansowaniu dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny poprzez przyznanie asystentowi dodatku do wynagrodzenia. Celem programu była pomoc w realizacji zadań wykonywanych przez asystentów rodziny, w tym również realizacji przez asystenta rodziny wsparcia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla asystenta rodziny,
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 900,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 29 707,00 zł, w tym: w tym: środki własne – 28 707,00 zł, dotacja w ramach „Programu asystent na rok 2021” – 1 000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 075,73 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 5 143,88 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 731,83 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 473,00 zł – lustro, artykuły biurowe, toner, środki czystości,
 - zakup usług pozostałych – 59,50 zł – opłaty pocztowe,
 - podróże służbowe krajowe – 1 956,40 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 775,13 zł,
 - pozostałe odsetki – 33,14 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 100,00 zł, Rozpoznanie symptomów krzywdzenia dzieci i podejmowanie interwencji”
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 47 989,65 zł, co stanowi 93,18% planu rocznego wynoszącego 51 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 47 989,65 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 rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 28 124,73 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 28 479,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 28 085,13 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - opłacono 185 świadczeń dla 16 osób.
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 39,60 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatki bieżące to kwota 215 257,72 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 220 641,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację zadania „Utworzenie klubu dziecięcego KLEMBUŚ w Dobczynie” współfinansowanego ze środków resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 108 331,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 74 670,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 680,18 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 11 342,33 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 269,90 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 813,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 745,17 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 090,97 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 800,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 363,91 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 149,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 189 654,97 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 002 730,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,98%. Środki te przeznaczono na:

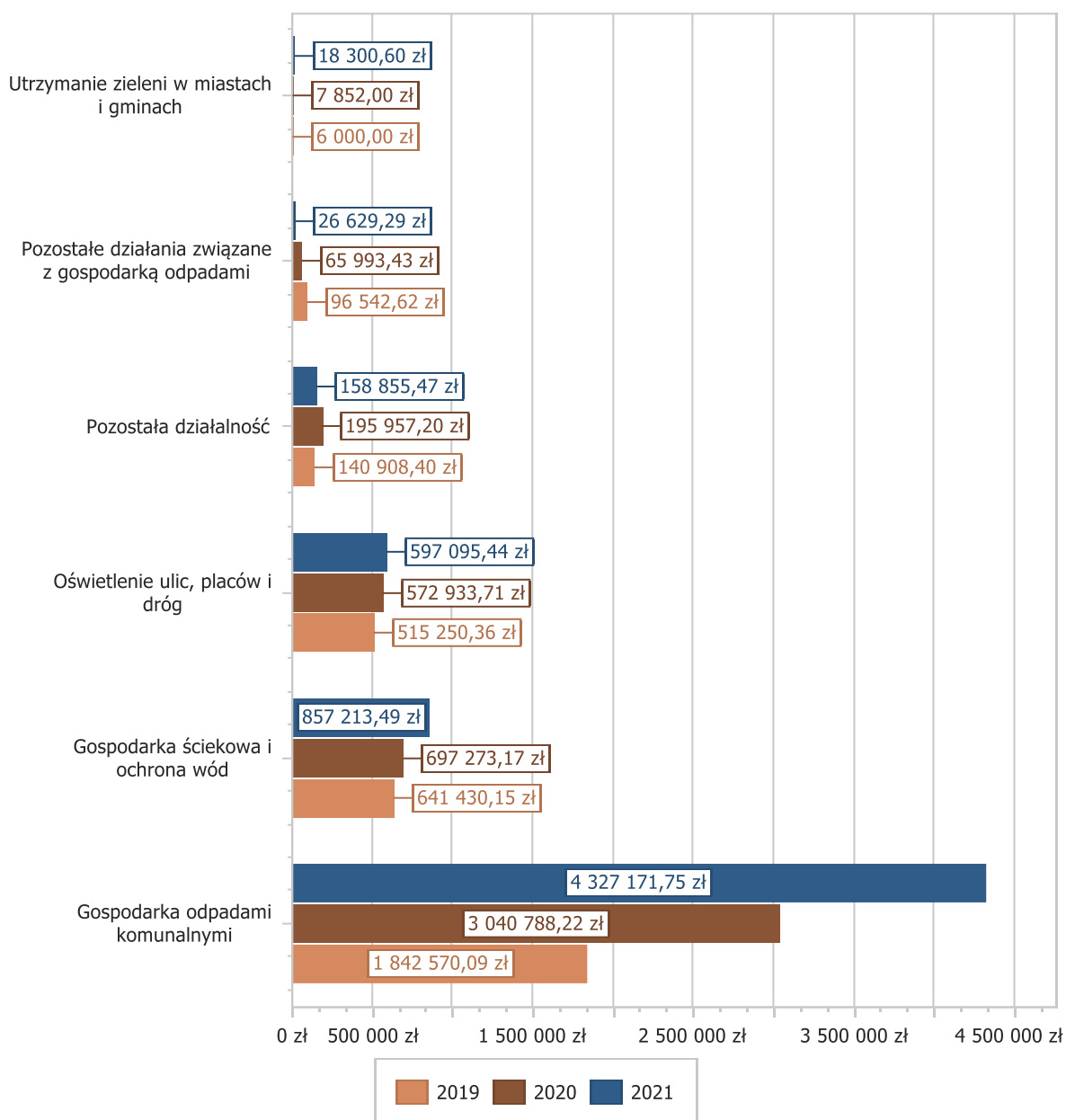
- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 857 213,49 zł, co stanowi 96,32% planu rocznego wynoszącego 889 944,22 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 262 456,71 zł;
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 180 662,21 zł,
 - wymiana modułu telemetrycznego, styczników do sterowania pomp oraz montaż dmuchawy wraz z uruchomieniem na oczyszczalni - 18 932,07 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków (13 szt.) - 13 260,78 zł,

- opłaty za przyłączenie przepompowni ścieków do sieci - 4 068,66 zł,
- montaż monitoringu (kamery) oraz systemu alarmowego w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (50% kosztów) - 8 600,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku Vat (50% kosztów) - 7 072,50 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej w garażu wielostanowiskowym dla pojazdów ZGK (25% kosztów) - 6 075,00 zł,
- dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania 6 027,00 zł
- analiza próbek ścieków - 5 978,67 zł
- usługa ochrony mienia: budynku biura ZGK, oczyszczalni w Klembowie oraz w Woli Rasztowskiej (monitorowanie sygnałów, przyjazdy grupy interwencyjnej) – 3 271,80 zł
- usługa transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni ścieków - 3 062,70 zł
- udział pracowników w konferencji: awarie, monitoring, budowa i modernizacja sieci wod-kan - 2 619,90 zł
- opracowanie taryf za zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejne 3 lata - 1 558,42 zł
- przygotowanie i wdrożenie strony BIP dla ZGK - 799,00 zł
- przeprowadzenie rocznego przeglądu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł
- badanie okresowe samochodu służbowego - 99,00 zł
- o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 199 258,49 zł;
- o zakup energii w kwocie 160 614,34 zł;
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 73 847,28 zł:
 - materiały na potrzeby oczyszczalni (sondy, dmuchawy, sterowniki) - 19 570,08 zł
 - pompa do prasy osadu na oczyszczalni w Klembowie - 16 898,99 zł
 - pompa zatapialna do przepompowni ścieków na oczyszczalni – 11 220,66 zł,
 - środki chemiczne - 7 677,65 zł
 - olej napędowy do auta służbowego Ford Transit WWL 94352 - 7 170,40 zł
 - części do napraw w samochodzie specjalnym typu Wuko WWL 94352 - 3 409,88 zł
 - olej napędowy do agregatu na oczyszczalnię - 2 565,80 zł
 - nagrzewnica olejowa- 2 149,00 zł
 - odzież robocza - 1 292,28 zł
 - środki czystości (w tym rękawice jednorazowe, maseczki jednorazowe, maseczki wielokrotnego użytku, żele antybakteryjne) - 884,58 zł
 - woda dla pracowników - 667,96 zł,
 - wydruk ulotek o właściwym korzystaniu z kanalizacji 340,00 zł.
- o zakup usług remontowych w kwocie 72 670,72 zł:
 - naprawa elektryczna rozdzielnic technologicznej w oczyszczalni w Klembowie 36 268,80 zł
 - stała konserwacja linii ŚN oraz stacji transformatorowej na oczyszczalni 23 121,36 zł
 - wykonanie awaryjnego przeglądu dmuchaw na oczyszczalni 4 635,61 zł,
 - remont stopnia sprężającego dmuchawy 4 408,93 zł,
 - naprawa samochodu specjalnego WWL 94352 2 127,90 zł,
 - naprawa pompy zanurzeniowej 2 108,12 zł.
- o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 34 359,94 zł;
- o różne opłaty i składki w kwocie 27 348,73 zł;
 - polisa za pojazdy 12 065,00 zł
 - opłaty stałe i zmienne zgodnie z decyzjami z Wód Polskich 9 086,00 zł
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki 5 158,00 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 774,70 zł,
 - opłata za decyzję Wód Polskich zatwierdzającą taryfy za ścieki na okres kolejnych 36

- o miesięcy 265,03 zł,
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 13 245,93 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 6 846,99 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 069,86 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 294,50 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 000,00 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 200,00 zł;
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 327 171,75 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 4 435 395,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie - 4 088 842,81 zł;
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 4 067 399,12 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 2 732,09 zł,
 - opłata roczna za system do obsługi opłaty śmieciowej – 5 977,80 zł,
 - wdrożenie usługi „Kiedy śmieci” oraz utworzenie formularza deklaracji na platformie ePUAP – 1 479,30 zł,
 - licencja na program wagowy – 11 254,50 zł,
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie - 175 273,27 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie - 32 662,82 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie - 12 571,29 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie - 7 363,00 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie - 5 188,40 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie - 4 191,41 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie - 1 078,75 zł:
 - czytnik kart do systemu wagowego w PSZOK – 634,68 zł,
 - plakaty dotyczące segregacji śmieci - 120,00 zł
 - akumulatorki do fotopułapki – 324,07 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 18 300,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 18 300,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 010,60 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 7 290,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 17 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł – prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego „Czyste powietrze”.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatki bieżące osiągnęły kwotę 597 095,44 zł, co stanowi 94,90% planu rocznego wynoszącego 629 213,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup energii w kwocie 479 439,27 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 110 394,69 zł;
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego 66 864,00 zł
 - naprawa zerwanych linii w Pasku, w Ostrówku, Krzywicy, Kruszu, na boisku w Woli Raszowskiej, w Sitkach, w Lipce 10 720,99 zł
 - konserwacja, montaż, demontaż oraz przechowanie oświetlenia ulicznego świątecznego 9 000,00 zł
 - wymiana i konserwacja lamp oświetlenia ulicznego 17 118,00 zł
 - doprowadzenie linii oświetlenia ulicznego i montaż lampy na słupie w Ostrówku na rogu ul. Traugutta i Leśnej, w Lipce ul. Jasna oraz w Roszczepie 5 899,99 zł

- naprawa oświetlenia ulicznego po wypadku drogowym przy ul. Gen. Franciszka Żymirskiego w Klembowie 3 821,00 zł
- montaż słupa i lampy oświetlenia ulicznego na przejściu dla pieszych w Dobczyźnie 2 900,00 zł
- wymiana uszkodzonych w wyniku awarii zegarów sterujących oświetleniem ulicznym w Sitkach, Roszczepie oraz w Michałowie 1 070,71 zł
- modernizacja oświetlenia parkingu przy urzędzie gminy – 2 000,00 zł.
- o zakup usług pozostałych w kwocie 7 089,28 zł;
 - ze środków sołeckich sołectwa Pasek wykonanie oświetlenia skrzyżowania w miejscowości Pasek – 3 500,00 zł,
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego 2 266,05 zł,
 - opłata za udostępnienie słupów - 1 323,23 zł.
- o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 172,20 zł zakup programatora czasowego na boisko w Starym Kraszewie.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 2 463,97 zł, co stanowi 49,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 463,97 zł transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 26 629,29 zł, co stanowi 99,74% planu rocznego wynoszącego 26 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 26 629,29 zł – transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 158 855,47 zł, co stanowi 94,78% planu rocznego wynoszącego 167 602,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 150 275,40 zł;
 - odbiór padliny z terenu gminy – 20 736,00 zł,
 - usługi weterynaryjne w związku ze zdarzeniami drogowymi - 15 946,40 zł,
 - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 92 373,00 zł,
 - sterylizacja, kastracja i chipowanie zwierząt – 16 720,00 zł,
 - pozostałe wydatki związane z gospodarką ściekową i ochroną wód – 4 500,00 zł.
 - o wydatki w ramach programu szkoleniowo-doradczego pn. „Zielony Lider” - 7 780,57
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,50 zł – tablice informacyjne.

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



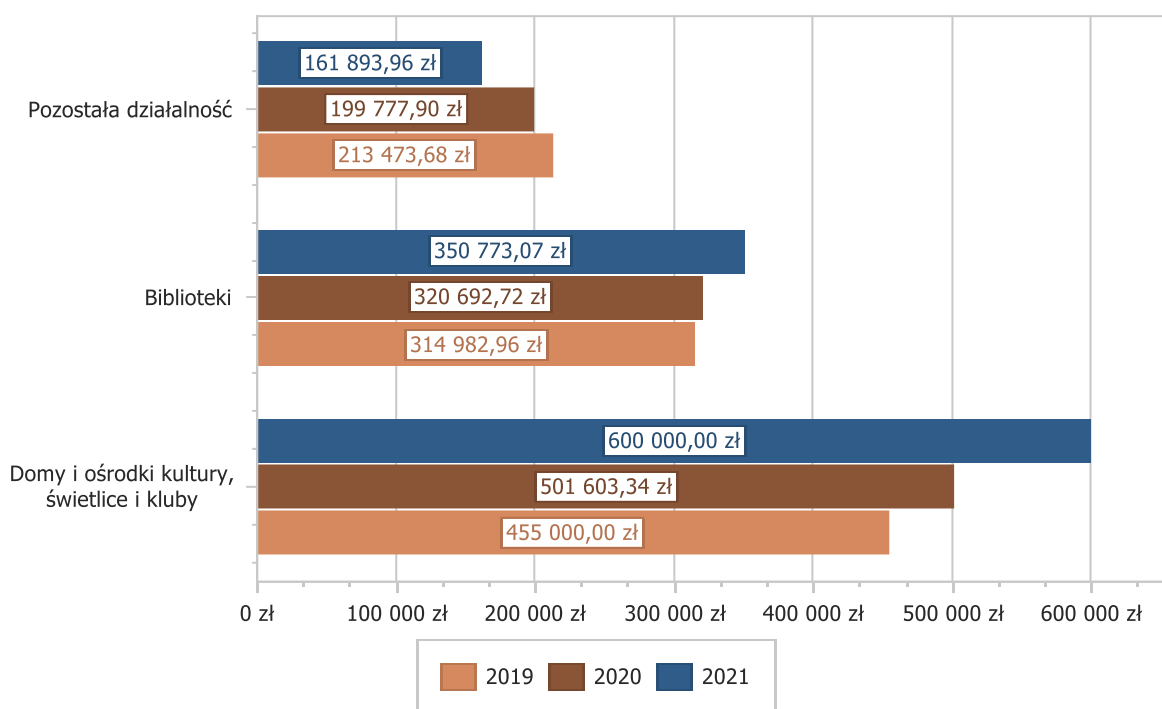
Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 116 104,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 112 667,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,69%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 600 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 600 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 350 773,07 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 351 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 350 773,07 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 161 893,96 zł, co stanowi 98,06% planu rocznego wynoszącego 165 104,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 120 955,92 zł – wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Ostrówek, Pasek, Stary Kraszew, Wola Raszewska, Lipka, Tuł, Roszczep, Krzywica, Michałów;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 38 116,43 zł;
 - organizacja uroczystości , szkoleń – 5 650,00 zł,
 - wykonanie systemu alarmowego w świetlicy Roszczep – 3 000,00 zł,
 - zagospodarowanie miejsc spotkań, parków i placów zabaw w sołectwach Tuł, Pieńki, Karolew w ramach funduszu sołeckiego – 29 466,43 zł.
 - zakup energii w kwocie 2 821,61 zł – energia zużyta do oświetlenia świetlicy w Roszczepie.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



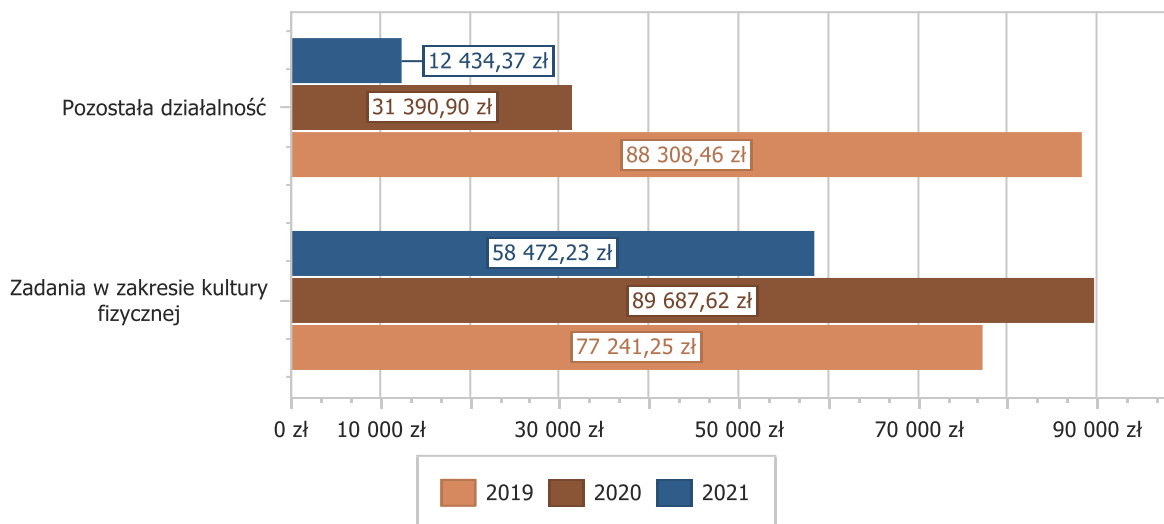
Dział 926 - Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 103 519,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 70 906,60 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 68,50%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 58 472,23 zł, co stanowi 86,60% planu rocznego wynoszącego 67 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 26 985,00 zł - wynagrodzenie organizatora zajęć rekreacyjno-sportowych oraz konserwatora;
 - zakup energii w kwocie 13 067,29 zł – energia zużyta do oświetlenia boisk
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 688,00 zł – kontrola roczna boisk i organizacja zajęć sportowych na boisku ORLIK w Ostrówku

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 169,50 zł zakup sprzętu sportowego;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 562,44 zł;
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 434,37 zł, co stanowi 34,54% planu rocznego wynoszącego 36 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 000,00 zł - przekazano środki finansowe dla organizacji i stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Klembów.
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 068,37 zł nagrody i medale dla uczestników turniejów sportowych;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 366,00 zł – wydatki związane z organizacją zawodów oraz transport osób na zawody sportowe.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Klembów wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Klembów w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 15 930 037,99 zł, tj. w 98,49% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 174 591,35 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

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

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	99 126,72	99 126,63	100,00%	0,62%
600	Transport i łączność	2 949 117,77	6 782 225,09	6 619 047,62	97,59%	41,55%
700	Gospodarka mieszkaniowa	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,16%
710	Działalność usługowa	0,00	2 302,67	0,00	0,00%	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	326 000,00	322 467,24	98,92%	2,02%
801	Oświata i wychowanie	1 075 000,00	4 775 950,00	4 758 078,92	99,63%	29,87%
855	Rodzina	0,00	110 000,00	107 512,07	97,74%	0,67%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 980 208,37	3 601 704,87	3 547 024,76	98,48%	22,27%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	452 282,00	451 780,75	99,89%	2,84%
	Razem wydatki majątkowe	7 004 326,14	16 174 591,35	15 930 037,99	98,49%	100,00%

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

Dział	Rodział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
010	01010	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów	0,00	75 692,72	75 692,72	100	0,00	Wypłata dla Wodociągów Wiejskich na podstawie wyroku sądu z dnia 26 maja 2021 roku Sygn. VII Aga 593/19
010	01010	Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	0,00	23 434,00	23 433,91	100	0,00	Zawarta umowa nr 198/2021 z dnia 06.10.2021 r. na odpłatne przekazanie sieci wodociągowej. Dnia 06.10.2021 r. sporządzony protokół przekazania do eksploatacji i na własność. Płatność wykonana w całości.
600	60013	Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 636 w miejscowości Roszczep - Poprawa bezpieczeństwa	0,00	511 049,99	511 049,99	100	0,00	Zawarta umowa nr 185/2021 z dnia 27.09.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
600	60013	Rozbudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej 634 z drogą gminną w miejscowości Krzywica - Poprawa bezpieczeństwa	0,00	430 935,10	430 935,10	100	0,00	Zawarta umowa nr 186/2021 z dnia 27.09.2021 r. Inwestycja w trakcie realizacji..
600	60016	Budowa chodnika przy ul. Reja w Tule	16 789,30	110 000,00	16 789,30	15,26	90 196,10	Zawarta umowa nr 86/2021 z dnia 19.03.2021 r. z firmą BUDOMAX. Dnia 09.09.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
								Firma BUDOMAX złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Po ponownym przetargu zawarta umowa nr 202/2021 z dnia 21.10.2021 r. Oraz aneks nr 1 oraz nr 2. Inwestycja w trakcie realizacji.
600	60016	Budowa chodnika przy ulicy Kryształowej w Kruszu w stronę Tiuszcza	25 000,00	145 000,00	94 095,00	64,89	0,00	Zawarta umowa nr 111/2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz Aneks 1 i 2. Inwestycja w trakcie realizacji. (Krusze zakończone w roku 2021)
600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	16 951,14	123 000,00	16 951,13	13,78	105 433,86	Zawarta umowa nr 111/2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz Aneks 1 i 2. Inwestycja w trakcie realizacji.
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek (I etap)	500 000,00	843 000,00	442 703,55	52,52	383 932,71	Zawarta umowa nr 84/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz Aneks 1. Inwestycja w trakcie realizacji.
600	60016	Budowa drogi gminnej ul. Polna w Nowym Kraszewie	26 287,52	1 100 000,00	537 500,70	48,86	509 534,99	Zawarta umowa nr 85/2021 z dnia 31.03.2021 r. oraz Aneks 1. Inwestycja w trakcie realizacji.
600	60016	Budowa ul. Miodowej w miejscowości Sitki - kontynuacja	18 000,00	144 000,00	143 049,00	99,34	0,00	Zawarta umowa nr 111/2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz Aneks 1 i 2. Inwestycja w trakcie realizacji. (Sitki zakończone w 2021)
600	60016	Budowa zjazdu z drogi powiatowej nr 4311 W ul. Norwida na drogę gminną K.KGd-2 stanowiącej dz.nr ewid.308/20 obręb Rasztów	0,00	10 000,00	9 963,10	99,63	0,00	Zawarta umowa/zlecenie nr 203/2021 z dnia 22.09.2021 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
600	60016	Modernizacja nawierzchni ul. Radiowej w Woli Rasztowskiej	182 510,43	525 500,00	524 728,67	99,85	0,00	Zawarta umowa nr 218/2021 z dnia 01.12.2021 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
600	60016	Przebudowa drogi gminnej ul. Prymasa Tysiąclecia w miejscowości Pasek (II etap)	800 000,00	1 350 000,00	1 315 199,42	97,74	0,00	Zawarta umowa nr 82/2021 z dnia 17.03.2021 r. oraz Aneks 1. Inwestycja zakończona i odebrana.
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej ul. Słoneczna Klembów - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	1 033 000,00	1 033 000,00	1 032 095,00	99,91	0,00	Zawarta umowa nr 264/2020 z dnia 28.10.2020 r. oraz Aneks 1. Inwestycja zakończona i odebrana.
600	60016	Utwardzenie drogi gminnej w miejscowości Pierńki	10 579,38	84 000,00	83 271,00	99,13	0,00	Zawarta umowa nr 111/2021 z dnia 14.05.2021 r. oraz Aneks 1 i 2. Inwestycja w trakcie realizacji. (Pierńki zakończone w 2021)
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Ostrówek-Tuł (ul. Kolejowa w Ostrówku oraz ul. Papczyńskiego w Tuł) - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	150 000,00	168 300,00	0,00	0,00	168 300,00	Zawarta umowa nr 259/2020 z dnia 14.10.2020 r. oraz Aneks nr 1 i 2 Inwestycja w trakcie realizacji..
600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy trzech mostów wraz z odcinkami drogi w miejscowości Pasek(ul. Prymasa Tysiąclecia) i Klembów (ul. Przemysłowa)	170 000,00	176 150,00	175 029,00	99,36	0,00	Zawarta umowa nr 215/2020 z dnia 14.07.2020 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

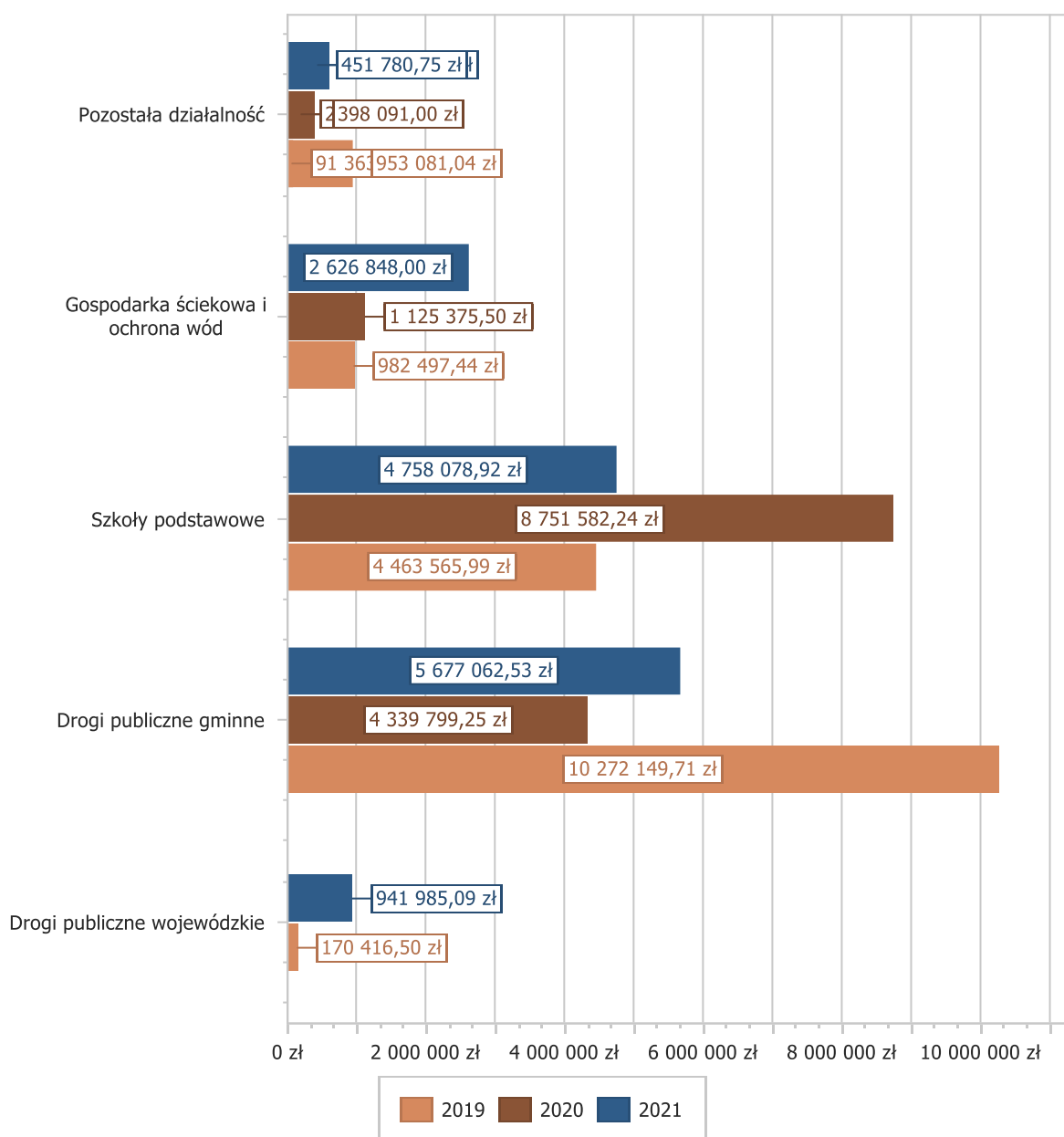
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
		- poprawa bezpieczeństwa mieszkańców						
600	60016	Zakup solarko- piaskarki	0,00	28 290,00	28 290,00	100	0,00	Zadanie realizował ZGK w Klembowie, wydatek został zrealizowany zgodnie z wystawionymi fakturami.
700	70095	Zakup używanego samochodu terenowego	0,00	25 000,00	25 000,00	100	0,00	Zadanie realizował ZGK w Klembowie, wydatek został zrealizowany zgodnie z wystawionymi fakturami.
710	71095	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	0,00	2 302,67	0	0	0,00	Umowa o udzielenie dotacji 46/CG/CG-IV/D/21/ASI – Projekt ASI Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2,1 E-usługi
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodów dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	0,00	50 000,00	49 714,44	100	0,00	Porozumienie nr 132/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup dwóch samochodów osobowych segment C w wersji oznakowanej i nieoznakowanej dla Komisariatu Policji w Tłuszczu.
754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Wołominie	0,00	10 000,00	10 000,00	100	0,00	Porozumienie nr 133/2021 w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji na zakup samochodu osobowego segment C w wersji nieoznakowanej dla Komendy Powiatowej Policji w Wołominie.
754	75412	Modernizacja budynku OSP w Dobczyńcu	0,00	25 000,00	21 752,80	87,01	0,00	Podpisano umowę na pomoc finansową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3299/2021. Zadanie zostało zrealizowane
754	75412	Zakup nowego lekkiego specjalnego samochodu ratownictwa technicznego z funkcją gasniczą dla OSP w Klembowie	0,00	241 000,00	241 000,00	100	0,00	Podpisano umowę na pomoc finansową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3078/2021. Zadanie zostało zrealizowane
801	80101	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej przy szkołach podstawowych (wykonanie dokumentacji)	15 000,00	11 100,00	11 070,00	99,73	0,00	Zlecenie wykonania mapy do celów projektowych.
801	80101	Modernizacja placów zabaw przy szkołach podstawowych	100 000,00	395 500,00	157 630,19	39,86	222 730,09	Zawarta umowa nr 189/2021 z dnia 30.09.2021 r. oraz Aneks nr 1 i 2 Inwestycja w trakcie realizacji..
801	80101	Odnowa konserwatorska parkietu i schodów w zabytkowym Pałacu Łuszczewskich w Woli Raszowskiej (wykonanie dokumentacji)	0,00	9 000,00	8 364,00	92,93	0,00	Zawarta umowa nr 121/2021 z dnia 28.05.2021 r. oraz Aneks nr1 Inwestycja zakończona i odebrana.
801	80101	Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	0,00	1 777 168,22	1 775 789,45	99,92	0,00	Zawarta umowa nr 130/2021 z dnia 18.06.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.

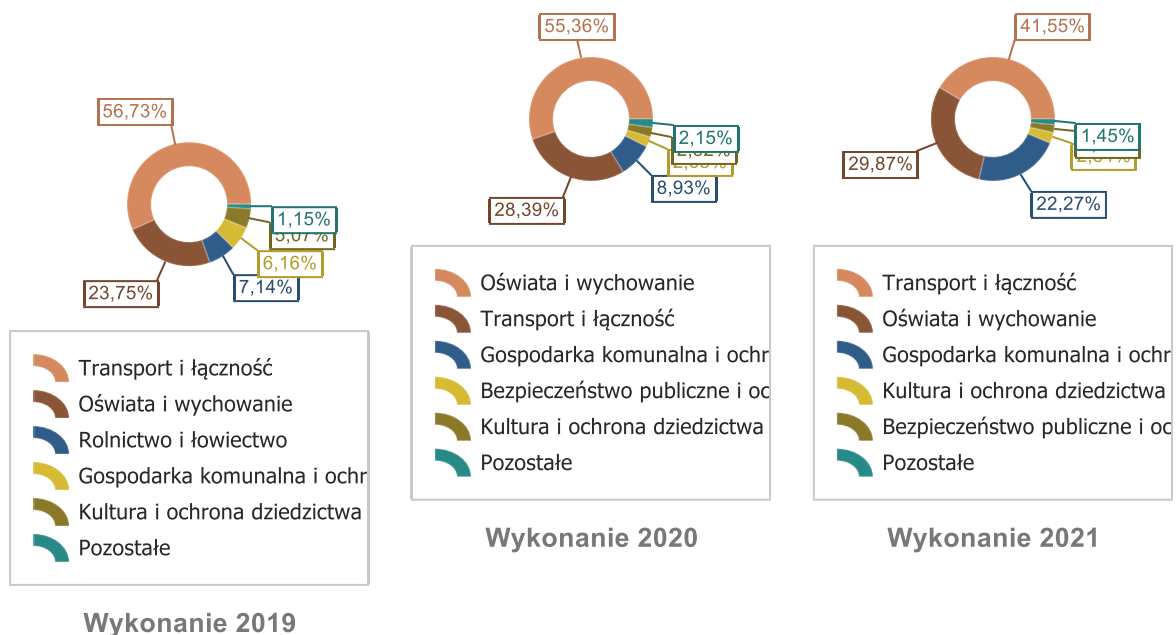
Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
801	80101	Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej-Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	960 000,00	2 583 181,78	2 582 495,19	99,97	0,00	Zawarta umowa nr 129/2021 z dnia 18.06.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
855	85516	Wykonanie placu zabaw w ramach realizacji programu MALUCH +	0,00	110 000,00	107 512,07	97,74	0,00	Podpisano umowę nr M1a/3/10/2021. Zadanie zostało zrealizowane
900	90001	Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	0,00	9 376,00	9 375,68	100	0,00	Zawarta umowa nr 156/2021 z dnia 13.07.2021 r. na odpłatne przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej. Dnia 13.07.2021 r. sporządzony protokół przekazania do eksploatacji i na własność. Płatność wykonana w całości.
900	90001	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa – kontynuacja zadania	2 520 000,00	2 564 000,00	2 562 607,93	99,95	0,00	Zawarta umowa nr 68/2020 z dnia 12.03.2020 r. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Jasna w miejscowości Lipka – zakończona. Zawarta umowa nr 69/2020 z dnia 12.03.2020 r. budowa kanalizacji sanitarnej ul. Warszawskiej w miejscowości Ostrówek - zakończona Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90001	Wykonanie dokumentacji techniczno-budowlanej (projekt) sieci kanalizacji sanitarnej ul. Żymirskiego w Klembowie (brakujący odcinek) do ulicy Okrężnej w Michałowie wraz z przyległymi ulicami	30 000,00	36 900,00	0,00	0	36 900,00	Zawarta umowa nr 108/2021 z dnia 23.04.2021 r. oraz Aneks nr 1 i 2 Inwestycja w trakcie realizacji.
900	90001	Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	22 000,00	20 000,00	17 964,39	89,82	0,00	Zadanie realizował ZGK w Klembowie, wydatek został zrealizowany zgodnie z wystawionymi fakturami.
900	90015	Doświetlenie ulic: Środkowej, części Kwiatowej i Projektowanej (kontynuacja)	0,00	48 600,00	48 600,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 181/2021 z dnia 16.09.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Projekt doświetlenia ulic: część Leśnej (od Mickiewicza do Lipcowej i od Koczorowskiej do Kościuszki) oraz część ul. Błękitnej w Ostrówku	6 000,00	6 000,00	5 904,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Projekt oświetlenia na ul. Długiej w Michałowie	4 000,00	4 000,00	3 900,00	97,50	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Piaskowej w Sitkach	1 465,64	1 465,64	1 465,00	99,96	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Słonecznej i ul.	0,00	3 690,00	0,00	0	3 690,00	Zawarta umowa nr 78/2020 z dnia 01.04.2020 r. oraz Aneks nr 1, 2, 3.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
		Radzywińskiej w Starym Kraszewie						(ul. Radzywińska Stary Kraszew zakończona) ul. Słoneczna – oczekiwanie na przyjęcie do zasobu geodezyjnego ZRID-u Starostwa powiatowego projekt budowy ścieżki rowerowej stary Kraszew - Rżyska Inwestycja w trakcie realizacji..
900	90015	Projekt oświetlenia ul. Żużlowej w Lipce	10 724,93	10 724,93	9 014,00	84,05	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Projekt oświetlenia wzdłuż chodnika Roszczep- Wola Rasztowska	7 017,80	7 017,80	7 000,00	99,75	0,00	Zawarta umowa/zlecenie nr 194/2021 z dnia 30.09.2021 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Karolew	0,00	40 000,00	39 750,00	99,38	0,00	Zawarta umowa nr 201/2021 z dnia 20.10.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Michałów	0,00	20 000,00	19 800,00	99,00	0,00	Zawarta umowa nr 201/2021 z dnia 20.10.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Sitki	0,00	50 000,00	49 900,00	99,80	0,00	Zawarta umowa nr 201/2021 z dnia 20.10.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia przy drodze wojewódzkiej nr 634 oraz przy drogach gminnych w Karolewie	0,00	4 858,50	4 858,50	100	0,00	Zawarta umowa nr 82/2020 z dnia 01.04.2020 r. oraz Aneks nr 1, 2, 3. droga gminna Karolew – zakończona, droga wojewódzka - zakończona Inwestycja zakończona i odebrana
900	90015	Wykonanie oświetlenia na ul. Kwiatowej w Klembowie	2 000,00	15 800,00	15 700,00	93,03	0,00	Zawarta umowa nr 181/2021 z dnia 16.09.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Wykonanie oświetlenia ulic: Brzozowej i Łąkowej w Dobczynie	20 000,00	90 600,00	90 600,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 181/2021 z dnia 16.09.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia na ul. Prostej w Klembowie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90015	Wykonanie projektu oświetlenia ul. Akacjowej w Pasku	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 89/2021 z dnia 18.03.2021 r. oraz Aneks nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana.
900	90095	Dofinansowanie zakupu koparko-ładowarki (fundusz sołecki)	102 000,00	102 000,00	102 000,00	100	0,00	Zadanie realizował ZGK w Klembowie, wydatek został zrealizowany zgodnie z wystawionymi fakturami.
900	90095	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji	150 000,00	128 000,00	121 500,00	94,92	0,00	Zadanie realizowane przez Urząd Gminy w Klembowie, zgodnie z podpisanymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Kwota ujęta w wydatkach niewygasających roku 2021	Informacja o realizacji
		przydomowych oczyszczalni ścieków						umowami o dofinansowanie z mieszkańcami gminy.
900	90095	Rewitalizacja istniejących terenów zieleni w Klembowie sprzyjających zwiększeniu retencji wodnej i powodujących poprawę wymiany ciepłej oraz lokalnej jakości powietrza	0,00	211 000,00	171 999,00	81,52	0,00	Podpisano umowę na pomoc finansową nr W/UMWM-UU/UM/OR/3078/2021. Zadanie zostało zrealizowane
900	90095	Stacja ładowania pojazdów wraz z infrastrukturą towarzyszącą	0,00	108 652,00	105 476,26	97,08	0,00	Zawarta umowa/zlecenie nr 215/2021 z dnia 24.11.2021 r. Inwestycja zakończona i odebrana
900	90095	Zakup koparko-ładowarki	98 000,00	112 020,00	112 020,00	100	0,00	Zadanie realizował ZGK w Klembowie, wydatek został zrealizowany zgodnie z wystawionymi fakturami.
921	92195	Modernizacja placu zabaw w Pasku	0,00	16 482,00	16 480,95	99,99	0,00	Zawarta umowa nr 189/2021 z dnia 30.09.2021 r. oraz Aneks nr 1 i 2 Inwestycja w trakcie realizacji..
921	92195	Przebudowa i nadbudowa budynku usługowego na dz. nr ew. 476/3; 477/1 położonej we wsi Roszczep (świetlica wiejska) - w ramach projektu Senior +	0,00	415 800,00	415 300,00	100	0,00	Zawarta umowa nr 42/2020 z dnia 02.03.2020 r. z firmą Usługi Hydrauliczne Marek Wrzosek. W związku z niedotrzymaniem terminu Zamawiający odstąpił od umowy z winy wykonawcy. Po ponownym przetargu zawarta umowa nr 179/2021 z dnia 15.09.2021 r. Oraz aneks nr 1. Inwestycja zakończona i odebrana.
921	92195	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w sołectwie Lipka	0,00	20 000,00	19 999,80	100	0,00	Podpisano umowę na pomoc finansową nr W/UMWM-UU/UM/RW/2010/2021. Zadanie zostało zrealizowane
		RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE	7 004 326,14	16 174 591,35	14 409 320,24		1 520 717,75	

Wykres 46: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Klembów w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.





Wykres 47: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Klembów w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zaplanowano w łącznej kwocie 4 096 231,16 zł, w tym:

- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 2 290 731,89 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 2 289 863,33 zł oraz na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 868,56 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 1 670 693,40 zł, które przeznacza się na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie 116 539,40 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 134 805,87 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 134 805,87 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zaplanowano w łącznej kwocie 3 978 823,20 zł, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 123 000,00 zł,
- na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 301 669,20 zł,
- na lokaty związane z inwestycjami Gminy Klembów w kwocie 1 554 154,00 zł.
-

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 976 982,48 zł, w tym:

- na wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 1 123 000,00 zł,
- na spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 301 669,20 zł,
- na lokaty związane z inwestycjami Gminy Klembów w kwocie 1 552 313,28 zł.

2.11 Stan zobowiązań długoterminowych

Stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 19 205 296,00 zł, co stanowi 26,02% w stosunku do dochodów wykonanych.

2.12 Stan należności wymagalnych

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 2 335 169,86 zł.

Są to zaległości z tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 6 883,16 zł,
- należności za zużycie wody – 5592,57 zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę - 3 795,63 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych z tytułu podatków i opłat – 51 414,68 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatku od nieruchomości – 223 743,40 zł,
 - podatku rolnego – 21 768,83 zł,
 - podatku leśnego – 3 830,30 zł,
 - podatku od środków transportowych – 20 422,00 zł,
 - należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 300 545,78 zł,

- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego – 90 746,27 zł,
- należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze – 899,86 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych z lat ubiegłych – 2 207,80 zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego- 992 126,41 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 3 804,36 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej 483 078,49 zł,
- wynajem sal, pozostałe – 1 075,00 zł,
- noty odstąpienia od umów – 123 235,32 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 od nieterminowych płatności.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 500,00	198 022,09	198 398,14	100,19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 000,00	42 194,42	42 715,72	101,24%
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	24 276,40	24 317,40	100,17%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 675,77	3 156,07	117,95%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 242,25	15 242,25	100,00%
	01095		Pozostała działalność	1 500,00	155 827,67	155 682,42	99,91%
		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	1 500,00	1 354,75	90,32%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	132 556,67	132 556,67	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 852,88	13 852,88	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	7 918,12	7 918,12	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	990 000,00	1 149 719,78	1 169 248,14	101,70%
	40002		Dostarczanie wody	990 000,00	1 149 719,78	1 169 248,14	101,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	988 900,00	1 008 900,00	1 028 081,10	101,90%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 447,26	144,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	139 719,78	139 719,78	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 926 624,68	1 927 115,52	100,03%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	941 985,09	941 985,09	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	430 935,10	430 935,10	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	511 049,99	511 049,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	984 639,59	985 130,43	100,05%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 331,56	-
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	984 639,59	982 798,87	99,81%
700			Gospodarka mieszkaniowa	259 720,00	549 822,80	549 078,51	99,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 720,00	540 822,80	542 915,11	100,39%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 320,00	35 320,00	36 708,69	103,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	495 025,00	495 020,15	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	127,80	241,09	188,65%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 350,00	10 350,00	10 945,18	105,75%
	70095		Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	6 163,40	68,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	16,32	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	9 000,00	6 147,08	68,30%
710			Działalność usługowa	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 940,00	1 940,00	100,00%
750			Administracja publiczna	76 424,00	127 014,18	127 145,43	100,10%
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 824,00	89 627,00	89 650,25	100,03%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 824,00	89 627,00	89 627,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	23,25	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	9 890,18	10 023,18	101,34%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 150,18	3 150,18	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	4 740,00	4 873,00	102,81%
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 397,00	27 397,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 397,00	27 397,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	75,00	75,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	75,00	75,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	164 577,67	163 813,94	99,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	144 577,67	144 577,67	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	77,67	77,67	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	52 000,00	52 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	92 500,00	92 500,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	20 000,00	19 236,27	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	20 000,00	19 236,27	96,18%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 520 336,00	20 933 236,75	22 484 754,33	107,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00	22 294,00	30 922,51	138,70%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	22 257,00	30 859,22	138,65%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	37,00	63,29	171,05%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 192 209,00	5 200 520,60	5 359 185,35	103,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 165 700,00	5 165 700,00	5 323 590,15	103,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 180,00	1 197,00	101,44%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 179,00	19 679,00	20 406,00	103,69%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 050,00	11 374,00	10 645,00	93,59%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	1 715,00	1 738,00	101,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	35,60	113,20	317,98%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	837,00	1 496,00	178,73%
	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	3 343 361,00	4 445 566,00	4 762 122,46	107,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 084 300,00	2 234 600,00	2 334 132,93	104,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	135 000,00	135 000,00	139 988,51	103,70%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 561,00	42 561,00	43 710,78	102,70%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	440 000,00	465 045,00	481 727,37	103,59%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	87 260,00	182 396,90	209,03%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 469 000,00	1 562 213,15	106,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	5 000,00	8 664,69	173,29%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 100,00	9 288,13	130,82%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	355 400,00	517 440,15	717 455,64	138,65%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 764,50	12 764,50	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 765,00	88 291,00	134,25%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 465,00	8 460,82	99,95%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	127 451,90	127 667,66	100,17%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	292 550,00	468 294,24	160,07%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	69,60	69,60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 300,00	5 500,00	7 001,86	127,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	62,21	-
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 843,75	4 843,75	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 626 366,00	10 747 416,00	11 615 068,37	108,07%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 366,00	10 306 366,00	11 155 945,00	108,24%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	441 050,00	459 123,37	104,10%
758			Różne rozliczenia	12 249 878,00	18 718 190,70	18 720 472,70	100,01%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 055 085,00	12 408 123,00	12 408 123,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 055 085,00	12 408 123,00	12 408 123,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	5 785 505,00	5 785 505,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 839 414,00	1 839 414,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 946 091,00	3 946 091,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	188 893,00	188 893,00	188 893,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	188 893,00	188 893,00	188 893,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 900,00	335 669,70	337 951,70	100,68%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	2 900,00	5 182,60	178,71%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12,00	11,40	95,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 485,44	69 485,44	100,00%
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	26 963,89	26 963,89	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	219 283,37	219 283,37	100,00%
801			Oświata i wychowanie	954 970,00	4 010 201,92	3 274 088,02	81,64%
	80101		Szkoły podstawowe	202 570,00	2 363 486,45	1 741 884,85	73,70%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	9,00	-
		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	0,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 570,00	6 318,23	6 777,23	107,26%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 000,00	28 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	352 000,00	352 000,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 777 168,22	1 155 098,62	65,00%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	43 000,00	557 690,38	520 101,88	93,26%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000,00	93 000,00	55 411,50	59,58%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	294 287,00	294 287,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	170 403,38	170 403,38	100,00%
	80104		Przedszkola	27 000,00	91 706,00	91 706,00	100,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 000,00	19 627,00	19 627,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	72 079,00	72 079,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	682 400,00	799 523,00	726 776,45	90,90%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	485 000,00	384 978,50	79,38%
		0690	Wpływy z różnych opłat	368 000,00	305 000,00	331 758,95	108,77%
		0830	Wpływy z usług	19 400,00	9 523,00	10 039,00	105,42%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 498,24	143 340,25	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	147 498,24	143 340,25	97,18%
	80195		Pozostała działalność	0,00	50 297,85	50 278,59	99,96%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 194,00	30 174,74	99,94%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	16 991,78	16 991,78	100,00%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	3 112,07	3 112,07	100,00%
851			Ochrona zdrowia	0,00	37 934,00	35 677,99	94,05%
	85195		Pozostała działalność	0,00	37 934,00	35 677,99	94,05%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	37 934,00	35 677,99	94,05%
852			Pomoc społeczna	633 705,25	730 252,85	723 691,12	99,10%
	85202		Domy pomocy społecznej	17 000,00	17 000,00	16 902,24	99,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	16 902,24	99,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 106,00	14 806,23	98,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	15 106,00	14 806,23	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00	6 831,00	6 831,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	6 831,00	6 831,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	178 171,00	195 535,00	192 035,80	98,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	171,00	171,00	170,01	99,42%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 000,00	195 364,00	191 865,79	98,21%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 200,00	100 203,60	100 224,60	100,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	3 797,60	3 818,60	100,55%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	96 406,00	96 406,00	100,00%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	300,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00	15 000,00	15 793,83	105,29%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 793,83	105,29%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 100,00	33 343,00	33 343,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 100,00	33 343,00	33 343,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	285 234,25	347 234,25	343 454,42	98,91%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00	12 600,00	10 067,40	79,90%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 634,25	272 634,25	272 634,25	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 000,00	10 752,77	89,61%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	50 000,00	50 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	40 560,00	35 335,77	87,12%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	40 560,00	35 335,77	87,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 360,00	28 135,77	84,34%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
855			Rodzina	18 652 100,00	19 089 436,84	19 093 848,86	100,02%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 671 100,00	14 328 169,00	14 325 420,36	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	3,76	3,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 668 000,00	14 325 069,00	14 324 916,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 497 000,00	4 492 000,00	4 507 258,38	100,34%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	470,28	23,51%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	9 689,59	48,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 475 000,00	4 470 000,00	4 469 465,95	99,99%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 620,96	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	443,24	444,25	100,23%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	443,24	443,24	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,01	-
	85504		Wspieranie rodziny	469 000,00	1 945,00	1 933,14	99,39%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	45,00	33,14	73,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	900,00	900,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	469 000,00	0,00	0,00	-
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	28 479,60	28 124,73	98,75%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	39,60	39,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 000,00	28 440,00	28 085,13	98,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	238 400,00	230 668,00	96,76%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	48 000,00	46 880,00	97,67%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	15 200,00	10 630,14	69,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	87 200,00	87 137,21	99,93%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	88 000,00	86 009,65	97,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 102 044,79	5 466 880,68	5 275 338,84	96,50%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	1 119 677,22	1 147 967,23	102,53%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	928 800,00	943 800,00	968 609,79	102,63%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 476,10	147,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	174 677,22	177 725,90	101,75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	155,44	155,44%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 544,79	4 095 886,36	3 967 849,31	96,87%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 163 544,79	4 095 395,00	3 966 408,88	96,85%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	949,07	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	491,36	491,36	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	33 821,61	38 058,61	112,53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 821,61	8 158,61	213,49%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	29 900,00	99,67%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 463,97	49,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	2 463,97	49,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 500,00	11 163,49	13 719,65	122,90%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	3 205,20	4 040,40	126,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	7 958,29	9 679,25	121,62%
	90095		Pozostała działalność	0,00	185 332,00	96 280,07	51,95%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 180,00	7 780,57	84,76%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	173 652,00	85 999,50	49,52%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	20 000,00	18 240,37	91,20%
	92195		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	18 240,37	91,20%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	18 240,37	91,20%
926			Kultura fizyczna	0,00	15,19	15,19	100,00%
	92695		Pozostała działalność	0,00	15,19	15,19	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15,19	15,19	100,00%
			Razem	57 449 630,04	73 166 382,13	73 800 154,87	100,87%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Klembów za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 366,00	10 306 366,00	11 155 945,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	441 050,00	459 123,37	104,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 764,50	12 764,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 400 300,00	7 657 723,08	103,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	136 180,00	136 180,00	141 185,51	103,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 740,00	62 240,00	64 116,78	103,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 050,00	476 419,00	492 372,37	103,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	22 257,00	30 859,22	138,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	87 260,00	182 396,90	209,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 765,00	88 291,00	134,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 465,00	8 460,82	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	127 451,90	127 667,66	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 343 544,79	4 387 945,00	4 434 703,12	101,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 470 715,00	1 563 951,15	106,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 331,56	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	949,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	8 540,80	12 899,49	151,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	160 627,00	121 918,50	75,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	500 200,00	395 608,64	79,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	373 000,00	310 000,00	334 231,92	107,82%
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	41 820,00	36 820,00	38 063,44	103,38%
0830	Wpływy z usług	1 959 100,00	2 001 499,40	2 046 841,12	102,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	495 025,00	495 020,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	13 474,00	17 849,28	132,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	17 806,86	21 751,76	122,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 171,00	358 932,89	349 186,49	97,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 420,00	68 330,80	68 733,54	100,59%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 036 776,00	4 917 914,15	4 912 103,51	99,88%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	30 194,00	30 174,74	99,94%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	316 100,00	931 461,44	922 376,44	99,02%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	272 634,25	460 029,41	460 029,41	100,00%
2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	13 852,88	13 852,88	100,00%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 030,19	11 030,19	100,00%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 668 000,00	14 325 069,00	14 324 916,60	100,00%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	401 934,00	398 430,76	99,13%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 645,22	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	16 000,00	9 000,00	56,25%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 843,75	4 843,75	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	9 180,00	7 780,57	84,76%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 839 414,00	1 839 414,00	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 243 978,00	12 597 016,00	12 597 016,00	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 777 168,22	1 155 098,62	65,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 946 091,00	3 946 091,00	100,00%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	747 087,10	657 574,97	88,02%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	164 963,89	162 973,54	98,79%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	984 639,59	982 798,87	99,81%
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	511 049,99	511 049,99	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	219 283,37	219 283,37	100,00%
	Razem	57 449 630,04	73 166 382,13	73 800 154,87	100,87%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

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

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 306 366,00	10 306 366,00	11 155 945,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	441 050,00	459 123,37	104,10%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 764,50	12 764,50	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 250 000,00	7 400 300,00	7 657 723,08	103,48%
0320	Wpływy z podatku rolnego	136 180,00	136 180,00	141 185,51	103,68%
0330	Wpływy z podatku leśnego	63 740,00	62 240,00	64 116,78	103,02%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	444 050,00	476 419,00	492 372,37	103,35%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00	22 257,00	30 859,22	138,65%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	87 260,00	182 396,90	209,03%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	65 765,00	88 291,00	134,25%
0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	8 465,00	8 460,82	99,95%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	114 000,00	127 451,90	127 667,66	100,17%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 343 544,79	4 387 945,00	4 434 703,12	101,07%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	1 470 715,00	1 563 951,15	106,34%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 331,56	-
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	949,07	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 300,00	8 540,80	12 899,49	151,03%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	160 627,00	121 918,50	75,90%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	500 200,00	395 608,64	79,09%
0690	Wpływy z różnych opłat	373 000,00	310 000,00	334 231,92	107,82%
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	41 820,00	36 820,00	38 063,44	103,38%
0830	Wpływy z usług	1 959 100,00	2 001 499,40	2 046 841,12	102,27%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	495 025,00	495 020,15	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 400,00	13 474,00	17 849,28	132,47%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 050,00	17 806,86	21 751,76	122,15%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 171,00	358 932,89	349 186,49	97,28%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	56 500,00	56 500,00	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	52 420,00	68 330,80	68 733,54	100,59%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	27 645,22	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	4 843,75	4 843,75	100,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	17 025,00	17 025,00	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	219 283,37	219 283,37	100,00%
	Razem	25 712 141,79	29 274 087,27	30 650 242,78	104,70%

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 15: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Klembów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 212 909,42	1 518 212,02	1 483 492,31	97,71%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	30 000,00	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	30 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 172 059,42	1 304 034,35	1 270 340,89	97,42%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00	348 000,00	347 460,07	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 150,00	24 055,65	99,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 150,00	62 150,00	61 293,76	98,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	8 000,00	7 886,12	98,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 500,00	274 000,00	272 971,64	99,62%
		4260	Zakup energii	150 000,00	151 000,00	148 858,81	98,58%
		4270	Zakup usług remontowych	54 500,00	46 500,00	31 109,33	66,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	197 600,00	197 600,00	185 891,91	94,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 500,00	8 207,82	96,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	2 541,48	84,72%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	29 130,04	97,10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	6 459,42	6 459,42	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00	-
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	27 611,46	27 611,46	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	15 442,25	15 242,25	98,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 294,50	1 294,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	99 126,72	99 126,63	100,00%
	01030		Izby rolnicze	2 850,00	3 850,00	2 823,75	73,34%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 850,00	3 850,00	2 823,75	73,34%
	01095		Pozostała działalność	0,00	154 327,67	154 327,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	371,78	371,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	53,26	53,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 174,11	2 174,11	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 852,88	13 852,88	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 918,12	7 918,12	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	129 957,52	129 957,52	100,00%
600			Transport i łączność	3 700 271,89	7 524 544,11	7 345 963,87	97,63%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	10 500,00	952 485,09	951 541,59	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	9 556,50	91,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	941 985,09	941 985,09	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	45 225,29	90,45%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	45 225,29	90,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 579 771,89	6 487 059,02	6 323 702,81	97,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000,00	130 450,00	130 351,39	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	66 518,80	66 444,80	99,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	472 654,12	449 850,22	449 844,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 949 117,77	5 811 950,00	5 648 772,53	97,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 290,00	28 290,00	100,00%
	60095		Pozostała działalność	60 000,00	35 000,00	25 494,18	72,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	35 000,00	25 494,18	72,84%
700			Gospodarka mieszkaniowa	531 450,78	736 250,78	683 766,19	92,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 400,00	400 400,00	361 302,64	90,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 000,00	2 973,29	99,11%
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	18 894,73	94,47%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	14 855,00	13 282,42	89,41%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 000,00	22 000,00	21 038,16	95,63%
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	326,00	326,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00	-
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	150 000,00	340 000,00	304 570,00	89,58%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	219,00	218,04	99,56%
	70095		Pozostała działalność	315 050,78	335 850,78	322 463,55	96,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	11 160,00	11 160,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 200,00	141 040,00	140 414,46	99,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 719,80	97,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 500,00	23 483,83	82,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 500,00	2 360,10	94,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	62 000,00	61 953,84	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	3 650,00	2 663,01	72,96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	935,00	93,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	29 000,00	25 717,19	88,68%
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 413,00	82,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,78	5 000,78	4 914,32	98,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 729,00	86,45%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	82 850,00	144 277,67	125 762,46	87,17%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	52 850,00	106 975,00	99 946,00	93,43%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	171,00	34,20%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	45 000,00	38 300,00	85,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 350,00	61 475,00	61 475,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	30 000,00	37 302,67	25 816,46	69,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	35 000,00	25 816,46	73,76%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 302,67	0,00	0,00%
720			Informatyka	296 231,20	298 631,20	293 055,78	98,13%
	72095		Pozostała działalność	296 231,20	298 631,20	293 055,78	98,13%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 716,00	156 716,00	156 313,93	99,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 129,84	6 866,84	6 865,91	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 872,64	28 872,64	27 723,64	96,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 136,72	4 136,72	3 972,14	96,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 938,00	14 933,70	93,70%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 400,00	5 303,07	98,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	75 600,00	72 842,39	96,35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 275,00	0,00	0,00	-
750			Administracja publiczna	3 955 119,19	4 023 920,35	3 941 609,43	97,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 160,03	175 493,03	175 163,04	99,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 010,00	137 794,52	137 592,08	99,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 572,00	9 672,00	9 671,26	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 407,03	24 925,51	24 798,70	99,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 101,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 070,00	0,00	0,00	-
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 400,00	159 400,00	154 209,66	96,74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	146 400,00	146 400,00	143 225,00	97,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 657,99	82,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	354,55	17,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	8 972,12	99,69%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 965 459,16	3 013 189,32	2 943 924,73	97,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	2 251,32	75,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 184,76	1 704 787,76	1 700 718,44	99,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 473,37	123 473,37	122 587,91	99,28%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302 195,87	302 022,87	295 240,21	97,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 692,16	41 907,16	41 291,70	98,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 680,00	29 424,00	29 200,00	99,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 110,00	4 100,00	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	73 405,00	70 134,88	95,55%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 120,55	56,03%
		4260	Zakup energii	49 900,00	49 900,00	32 917,65	65,97%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 500,00	3 476,83	63,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 050,00	3 020,00	99,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00	455 718,00	437 566,23	96,02%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	2 066,32	68,88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 100,00	11 100,00	9 537,46	85,92%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00	32 500,00	29 457,67	90,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	24 006,84	96,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	458,00	457,57	99,91%
		4430	Różne opłaty i składki	44 000,00	50 000,00	47 480,11	94,96%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 627,00	38 993,16	38 993,16	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	31 600,00	26 842,89	84,95%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	22 240,00	21 456,99	96,48%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 606,00	0,00	0,00	-
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	27 397,00	27 397,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 832,00	13 832,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	31 000,00	27 588,27	88,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	23 000,00	21 488,27	93,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 000,00	6 100,00	76,25%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	515 400,00	509 358,00	506 312,04	99,40%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 200,00	327 880,00	327 879,92	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	22 753,00	22 752,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 193,00	62 192,70	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 100,00	8 450,00	8 449,17	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	6 373,00	5 200,00	81,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	26 124,97	26 055,23	99,73%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	700,00	700,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	33 499,00	31 890,27	95,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	810,00	767,76	94,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	360,17	72,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	144,00	144,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 010,00	8 113,03	8 113,03	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	318,00	318,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 000,00	10 989,78	99,91%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 590,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	105 700,00	108 083,00	107 014,69	99,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	81 600,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 493,00	2 492,95	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	100,00	33,18	33,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	22 890,00	22 888,56	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	195,50	195,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	313 900,00	684 639,00	604 962,78	88,36%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 000,00	64 000,00	63 714,44	99,55%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	60 000,00	59 714,44	99,52%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	303 900,00	572 624,00	496 910,19	86,78%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	52 325,70	69,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 894,00	1 351,88	46,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 530,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	34 700,00	34 696,80	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	86 000,00	74 945,97	87,15%
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	26 452,49	82,66%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 000,00	79,95	0,29%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	33 500,00	31 537,19	94,14%
		4430	Różne opłaty i składki	12 500,00	13 000,00	12 767,41	98,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	21 752,80	87,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	241 000,00	241 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0,00	28 415,00	27 328,15	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	28 415,00	27 328,15	96,18%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	7 600,00	7 010,00	92,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	952,00	95,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 600,00	6 058,00	91,79%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	2 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	348 707,50	300 886,02	86,29%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00	348 707,50	300 886,02	86,29%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	348 707,50	300 886,02	86,29%
758			Różne rozliczenia	320 000,00	185 808,84	9 225,00	4,96%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	9 225,00	9 225,00	100,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	315 000,00	176 583,84	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	315 000,00	176 583,84	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	18 424 264,00	24 113 825,61	23 590 276,68	97,83%
	80101		Szkoły podstawowe	12 549 570,00	17 265 165,16	17 127 747,04	99,20%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 970,00	420 271,21	417 966,63	99,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 577 040,00	7 903 710,00	7 874 636,39	99,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	571 200,00	561 952,00	561 948,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 459 600,00	1 418 000,00	1 404 732,77	99,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210 060,00	149 560,00	140 532,44	93,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	300 784,03	300 228,25	99,82%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 000,00	476 046,09	474 910,09	99,76%
		4260	Zakup energii	388 000,00	425 600,00	387 212,98	90,98%
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	125 092,00	124 144,09	99,24%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	7 516,00	7 445,54	99,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 000,00	317 643,56	293 190,02	92,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	8 104,25	8 011,60	98,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 389,39	1 306,37	94,02%
		4430	Różne opłaty i składki	17 500,00	16 251,00	16 251,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 100,00	324 529,59	324 493,06	99,99%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 600,00	14 930,04	14 929,84	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	3 636,00	3 636,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45 000,00	14 200,00	14 092,56	99,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 075 000,00	2 998 781,78	2 982 289,47	99,45%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 168,22	1 775 789,45	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 835 089,00	2 353 178,63	2 306 574,59	98,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	76 749,00	86 192,65	85 106,49	98,74%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	1 735,00	39,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 800,00	1 498 322,00	1 489 419,25	99,41%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 710,00	60 981,48	86,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 400,00	87 016,00	87 013,56	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 450,00	282 121,00	280 291,94	99,35%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 061,80	11 947,96	99,06%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 780,00	34 165,00	31 000,12	90,74%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 813,00	1 707,99	94,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 332,38	33 780,00	77,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	100 000,00	99 918,70	99,92%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 520,20	12 520,20	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 625,00	5 625,00	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 886,00	16 405,07	91,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 030,00	88 083,60	88 083,06	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 880,00	1 250,00	1 038,77	83,10%
	80104		Przedszkola	1 020 100,00	1 227 644,00	1 227 584,67	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 477,00	16 476,14	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	238 138,00	238 137,14	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 500,00	25 938,00	25 937,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 500,00	46 129,00	46 128,58	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	6 123,00	6 122,52	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	836,00	835,92	99,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	167,00	166,05	99,43%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	880 100,00	880 045,30	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 100,00	13 736,00	13 735,72	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 500,00	0,00	0,00	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	270 000,00	270 000,00	265 189,43	98,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	265 189,43	98,22%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	69 573,00	69 573,00	61 627,00	88,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 194,00	17 181,60	99,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	42 573,00	52 379,00	44 445,40	84,85%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 442 140,00	1 506 849,00	1 400 019,42	92,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 080,00	554 680,00	541 985,42	97,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	37 649,00	37 645,39	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 000,00	97 300,00	94 161,55	96,77%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 610,00	11 110,00	9 636,12	86,73%
		4220	Zakup środków żywności	663 000,00	783 000,00	693 936,75	88,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 760,00	21 760,00	21 759,77	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 590,00	1 350,00	894,42	66,25%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 700,00	65 700,00	57 475,04	87,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 759,00	1 735,27	62,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	42 710,00	37 798,22	88,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 941,00	1 716,57	88,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	7 900,00	6 556,59	82,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 300,00	679,33	52,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 990,00	8 990,00	8 989,06	99,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	100,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 100 222,00	1 084 222,00	880 604,79	81,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 400,00	56 991,00	44 051,93	77,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 200,00	753 290,00	600 408,78	79,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 400,00	43 349,00	43 062,15	99,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 465,00	170 465,00	145 179,60	85,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 457,00	22 457,00	12 745,55	56,76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	1 984,11	99,21%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 670,00	32 670,00	32 669,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 630,00	3 000,00	502,78	16,76%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	147 498,24	143 340,25	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 460,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	146 037,87	143 340,25	98,15%
	80195		Pozostała działalność	87 870,00	123 995,58	120 114,45	96,87%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 785,00	14 192,46	89,91%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 949,00	2 599,39	65,82%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	2 428,03	84,31%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	444,69	61,76%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	448,00	448,00	316,44	70,63%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,00	112,00	57,95	51,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	37 744,00	37 719,42	99,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 910,00	62 291,58	62 291,18	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	54,85	99,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	10,04	91,27%
851			Ochrona zdrowia	121 000,00	192 223,80	186 067,35	96,80%
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107 000,00	147 289,80	143 389,36	97,35%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 771,00	1 770,82	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	0,00	0,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 410,00	17 927,32	97,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	24 073,40	23 817,80	98,94%
		4220	Zakup środków żywności	470,00	420,00	240,10	57,17%
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	183,74	91,87%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	61 050,00	90 535,40	89 978,50	99,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	52,92	52,92%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	1 454,16	48,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	584,00	48,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00	-
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	37 934,00	35 677,99	94,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 200,00	192,00	16,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 980,00	16 980,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 895,00	2 894,23	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	231,00	230,97	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 848,00	10 030,91	92,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	780,00	349,88	44,86%
852			Pomoc społeczna	1 968 852,43	2 030 974,90	1 803 927,99	88,82%
	85202		Domy pomocy społecznej	325 000,00	272 500,00	262 511,44	96,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	325 000,00	272 500,00	262 511,44	96,33%
	85203		Ośrodki wsparcia	14 000,00	14 000,00	10 270,41	73,36%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	957,00	114,00	11,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	150,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	150,00	200,00	183,74	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	2 540,00	63,50%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	52,67	52,67%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	7 380,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	1 835,50	91,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 900,00	1 735,50	91,34%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000,00	15 106,00	14 806,23	98,02%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 000,00	15 106,00	14 806,23	98,02%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	113 000,00	96 491,00	96 463,55	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	96 491,00	96 463,55	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	-
	85216		Zasiłki stałe	178 171,00	195 535,00	192 035,80	98,21%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	171,00	171,00	170,01	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	178 000,00	195 364,00	191 865,79	98,21%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	792 467,18	807 269,78	799 760,92	99,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 840,00	1 840,00	1 755,39	95,40%
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 082,28	99,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	551 400,00	558 606,00	554 890,41	99,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 600,00	41 713,00	41 712,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 830,00	99 030,00	98 105,09	99,07%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 130,00	10 630,00	10 473,13	98,52%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	7 100,00	7 027,20	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	23 578,87	23 557,43	99,91%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 610,00	6 610,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 410,00	913,60	64,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	12 999,00	12 448,29	95,76%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 861,29	93,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 800,00	6 300,00	5 817,23	92,34%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	405,00	405,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 867,18	13 642,31	13 642,31	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	408,00	408,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	11 297,60	11 087,62	98,14%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 200,00	2 200,00	1 964,64	89,30%
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 200,00	7 200,00	929,53	12,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,00	25,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	173,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	135,02	13,50%
		4260	Zakup energii	2 947,00	2 947,00	518,51	17,59%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	246,00	24,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	40,00	40,00	30,00	75,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	15,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	110 400,00	83 900,00	79 475,42	94,73%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 940,00	10 940,00	10 273,38	93,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	300,00	82,94	27,65%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	87 560,00	72 460,00	69 119,10	95,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	100,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	100,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	35 100,00	44 343,00	44 343,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	35 100,00	44 343,00	44 343,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	374 514,25	492 630,12	301 496,19	61,20%
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	17 000,00	16 779,00	98,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3119	Świadczenia społeczne	4 440,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 035,00	9 100,00	90,68%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,80	68 416,81	41 141,03	60,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881,24	13 881,24	13 881,24	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 133,00	2 365,00	1 567,02	66,26%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,16	11 849,31	7 120,33	60,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,52	2 390,52	2 390,52	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	588,00	331,00	85,75	25,91%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,22	1 397,33	862,00	61,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,24	168,24	168,24	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 500,00	2 458,96	98,36%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86,27	10 142,75	4 110,32	40,52%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 000,00	1 984,95	99,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 919,00	26 419,00	26 369,97	99,81%
		4307	Zakup usług pozostałych	205 933,80	313 778,50	163 909,10	52,24%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	60,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	855,42	527,76	61,70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	32 900,00	30 836,72	93,73%
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	32 900,00	30 836,72	93,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	32 900,00	30 836,72	93,73%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	565 717,00	676 833,23	659 285,34	97,41%
	85401		Świetlice szkolne	550 717,00	619 933,23	608 590,37	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 152,00	29 172,42	28 054,66	96,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 650,00	447 249,81	440 854,36	98,57%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 100,00	24 686,00	24 682,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 250,00	86 360,00	83 616,39	96,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00	9 260,00	8 282,92	89,45%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 345,00	22 345,00	22 344,89	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 220,00	860,00	754,41	87,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	50 900,00	44 694,97	87,81%
		3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00	39 400,00	33 494,97	85,01%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	11 500,00	11 200,00	97,39%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		3250	Stypendia różne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
855			Rodzina	18 758 746,13	19 306 823,97	19 275 260,61	99,84%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 671 100,00	14 328 169,00	14 325 420,36	99,98%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	3 000,00	500,00	16,67%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		3110	Świadczenia społeczne	13 549 680,00	14 203 349,00	14 203 348,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 825,00	89 634,00	89 632,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	6 131,00	6 130,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 882,00	16 362,00	16 359,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 362,00	1 842,00	1 840,24	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,46	979,46	979,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	114,49	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	150,95	75,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	3 255,54	3 255,54	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	3,76	3,76%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	966,00	166,00	104,58	63,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 517 000,00	4 522 000,00	4 508 364,73	99,70%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	20 000,00	9 689,59	48,45%
		3110	Świadczenia społeczne	4 060 250,00	4 013 947,00	4 013 472,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 950,00	112 716,51	112 478,30	99,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 315,00	7 573,00	7 572,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304 850,00	348 059,00	347 942,15	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 695,00	1 938,00	1 930,76	99,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,46	944,46	944,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	290,91	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 190,00	10 340,00	9 439,87	91,29%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	300,00	251,32	83,77%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	3 178,03	3 178,03	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	470,28	23,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	105,00	104,58	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	443,24	443,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	443,24	443,24	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	512 646,13	45 591,13	42 148,11	92,45%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	900,00	900,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	193,00	192,50	99,74%
		3110	Świadczenia społeczne	453 880,00	0,00	0,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400,00	31 100,00	29 707,00	95,52%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 125,00	2 125,00	2 075,73	97,68%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 496,00	5 550,00	5 143,88	92,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 067,00	790,00	731,83	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	473,00	473,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	100,00	59,50	59,50%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	1 956,40	75,25%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,13	775,13	775,13	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	45,00	33,14	73,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00	16,67%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	510,00	340,00	0,00	0,00%
	85508		Rodziny zastępcze	43 000,00	51 500,00	47 989,65	93,18%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	51 500,00	47 989,65	93,18%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 000,00	28 479,60	28 124,73	98,75%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	39,60	39,60	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	28 440,00	28 085,13	98,75%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	330 641,00	322 769,79	97,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 526,00	74 670,67	98,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 071,00	12 680,18	97,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 810,00	1 745,17	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	108 467,20	108 331,79	99,88%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	15 200,00	11 342,33	74,62%
		4260	Zakup energii	0,00	1 091,00	1 090,97	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	860,00	800,00	93,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 280,00	2 269,90	99,56%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	373,00	363,91	97,56%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 813,80	1 813,80	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	149,00	149,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	110 000,00	107 512,07	97,74%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 744 693,53	9 791 359,84	9 549 754,77	97,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 484 759,42	3 520 220,22	3 484 061,49	98,97%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	200,00	200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 600,00	199 600,00	199 258,49	99,83%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 300,00	13 300,00	13 245,93	99,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 650,00	34 650,00	34 359,94	99,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00	4 300,00	4 069,86	94,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	74 327,80	73 847,28	99,35%
		4260	Zakup energii	165 000,00	165 000,00	160 614,34	97,34%
		4270	Zakup usług remontowych	123 500,00	82 500,00	72 670,72	88,09%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 000,00	66,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	261 400,00	266 268,00	262 456,71	98,57%
		4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	39 039,00	27 348,73	70,05%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 459,42	7 059,42	6 846,99	96,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	1 294,50	64,73%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	0,00	0,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00	2 610 276,00	2 608 883,61	99,95%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	20 000,00	17 964,39	89,82%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 163 544,79	4 435 395,00	4 327 171,75	97,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 270,50	175 620,50	175 273,27	99,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 233,00	5 233,00	5 188,40	99,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 353,03	32 731,03	32 662,82	99,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 348,83	4 348,83	4 191,41	96,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	12 572,00	12 571,29	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 200,00	1 078,75	20,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 918 426,43	4 192 326,64	4 088 842,81	97,53%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 363,00	7 363,00	7 363,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00	0,00	0,00	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	18 300,60	18 300,60	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	11 010,60	11 010,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 290,00	7 290,00	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	17 500,00	15 000,00	85,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	17 500,00	15 000,00	85,71%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 749,32	938 970,02	904 276,94	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	172,20	172,20	100,00%
		4260	Zakup energii	370 000,00	510 000,00	479 439,27	94,01%
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	110 500,00	110 394,69	99,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 540,95	8 540,95	7 089,28	83,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 208,37	309 756,87	307 181,50	99,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 000,00	2 463,97	49,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	2 463,97	49,28%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	26 700,00	26 629,29	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	26 700,00	26 629,29	99,74%
	90095		Pozostała działalność	495 640,00	829 274,00	771 850,73	93,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	799,50	39,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 640,00	156 422,00	150 275,40	96,07%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	9 180,00	7 780,57	84,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	319 652,00	277 475,26	86,81%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	214 020,00	214 020,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	128 000,00	121 500,00	94,92%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 147 804,27	1 568 386,27	1 564 447,78	99,75%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	640 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	640 000,00	600 000,00	600 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	351 000,00	351 000,00	350 773,07	99,94%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	351 000,00	351 000,00	350 773,07	99,94%
	92195		Pozostała działalność	156 804,27	617 386,27	613 674,71	99,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	102,60	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 321,84	121 321,84	120 955,92	99,70%
		4260	Zakup energii	2 000,00	4 300,00	2 821,61	65,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 482,43	38 179,83	38 116,43	99,83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	452 282,00	451 780,75	99,89%
926			Kultura fizyczna	162 519,00	103 519,00	70 906,60	68,50%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	67 519,00	67 519,00	58 472,23	86,60%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	3 078,00	2 562,44	83,25%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	441,00	441,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	26 985,00	26 985,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	7 169,50	89,62%
		4260	Zakup energii	9 000,00	18 000,00	13 067,29	72,60%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 515,00	8 688,00	82,62%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	95 000,00	36 000,00	12 434,37	34,54%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	11 000,00	7 000,00	63,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	3 068,37	20,46%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 000,00	2 366,00	23,66%
			Razem	59 948 280,84	73 283 790,09	71 521 439,68	97,60%

3.5. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	0,00	21 771,00	0,00	21 771,00	21 771,00	100,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	13 852,88	0,00	13 852,88	13 852,88	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 918,12	0,00	7 918,12	7 918,12	100,00%
710			Działalność usługowa	0,00	2 302,67	0,00	2 302,67	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	0,00	2 302,67	0,00	2 302,67	0,00	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 302,67	0,00	2 302,67	0,00	0,00%
720			Informatyka	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2339	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	23 960,00	1 952 856,52	5 284,92	1 971 531,60	1 934 971,00	98,15%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22	1 775 789,45	99,92%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	1 777 168,22	0,00	1 777 168,22	1 775 789,45	99,92%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	174 803,38	4 400,00	170 403,38	139 077,70	81,62%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00	1 735,00	39,43%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	74 000,00	3 290,00	70 710,00	60 981,48	86,24%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 061,80	0,00	12 061,80	11 947,96	99,06%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 813,00	0,00	1 813,00	1 707,99	94,21%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 332,38	0,00	43 332,38	33 780,00	77,96%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 520,20	0,00	12 520,20	12 520,20	100,00%
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	17 886,00	0,00	17 886,00	16 405,07	91,72%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	7 680,00	0,00	7 680,00	0,00	0,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 110,00	1 110,00	0,00	0,00	-
	80195		Pozostała działalność	23 960,00	884,92	884,92	23 960,00	20 103,85	83,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440,00	529,76	584,76	15 785,00	14 192,46	89,91%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450,00	132,48	143,48	3 949,00	2 599,39	65,82%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 480,00	111,58	111,58	2 880,00	2 428,03	84,31%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,00	31,10	31,10	720,00	444,69	61,76%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00	9,57	9,57	448,00	316,44	70,63%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	4,43	4,43	112,00	57,95	51,74%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	0,00	55,00	54,85	99,73%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	11,00	0,00	11,00	10,04	91,27%
852			Pomoc społeczna	293 514,25	145 740,36	10 934,49	428 320,12	239 550,54	55,93%
	85295		Pozostała działalność	293 514,25	145 740,36	10 934,49	428 320,12	239 550,54	55,93%
		3119	Świadczenia społeczne	4 440,00	0,00	0,00	4 440,00	4 440,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 994,80	21 705,67	7 283,66	68 416,81	41 141,03	60,13%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 881,24	0,00	0,00	13 881,24	13 881,24	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 297,16	3 737,90	1 185,75	11 849,31	7 120,33	60,09%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 390,52	0,00	0,00	2 390,52	2 390,52	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 322,22	461,12	386,01	1 397,33	862,00	61,69%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,24	0,00	0,00	168,24	168,24	100,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	86,27	10 056,48	0,00	10 142,75	4 110,32	40,52%
		4307	Zakup usług pozostałych	205 933,80	107 844,70	0,00	313 778,50	163 909,10	52,24%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	934,49	79,07	855,42	527,76	61,70%
			RAZEM	317 474,25	2 124 670,55	16 219,41	2 425 925,39	2 198 292,54	90,62%

3.6. ROZLICZENIA ŚRODKÓW OKREŚLONYCH W ART. 5 UST.1 PKT 2 USTAWY I DOTACJI NA REALIZACJĘ PROGRAMU, PROJEKTU LUB ZADANIA FINANSOWANEGO Z UDZIAŁEM TYCH ŚRODKÓW

Tabela 20 : 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

Tabela : Rozliczenie projektu „Mam już 3 lata” "									
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
801	80103	2057	170 403,38	170 403,38	801	80103	3027	4 400,00	1735,00
					801	80103	4107	70 710,00	60981,48
					801	80103	4117	12 061,80	11947,96
					801	80103	4127	1 813,00	1707,99
					801	80103	4177	43 332,38	33780,00
					801	80103	4217	12 520,20	12520,20
					801	80103	4247	17 886,00	16405,07
					801	80103	4307	7 680,00	0
								170 403,38	139 077,70
				Środki pozostałe z roku 2020	0,00				
				Wykonane dochody roku 2021	170 403,38				
				Wykonanie wydatki roku 2021	139 077,70				
				Kwota do wykorzystania w roku 2022	31 325,68				

Tabela 21: Rozliczenie projektu "Od najmłodszych lat zdobywamy świat"

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
801	80195	2057	16 991,78	16 991,78	801	80195	4017	15 785,00	14 192,46
					801	80195	4117	2 880,00	2 428,03
					801	80195	4127	448,00	316,44
					801	80195	4717	55,00	54,85
								19 168,00	16 991,78
Środki pozostałe z roku 2020					0,00				
Wykonane dochody roku 2021					16 991,78				
Wykonanie wydatki roku 2021					16 991,78				
Kwota do wykorzystania w roku 2022					0,00				

Tabela 22: Rozliczenie projektu "Bądź aktywny - aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Wydatki				
					Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
852	85295	2057	272 634,25	272 634,25	852	85295	4017	68 416,81	41141,03
					852	85295	4117	11 849,31	7120,33
					852	85295	4127	1 397,33	862,00
					852	85295	4177	1 000,00	1000,00
					852	85295	4217	10 142,75	4110,32
					852	85295	4307	313 778,50	163909,10
					852	85295	4717	855,42	527,76
								407 440,12	218 670,54
Środki pozostałe z roku 2020					134 805,87				
Wykonane dochody roku 2021					272 634,25				
Wykonanie wydatki roku 2021					218 670,54				

Kwota do wykorzystania w roku 2022 | **188 769,58**

3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Klembów za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 556,67	132 556,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 556,67	132 556,67	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 556,67	132 556,67	100,00%
750			Administracja publiczna	117 024,00	117 024,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 627,00	89 627,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 627,00	89 627,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 397,00	27 397,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 397,00	27 397,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 952,00	1 952,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 236,27	96,18%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	19 236,27	96,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00	19 236,27	96,18%
801			Oświata i wychowanie	147 498,24	143 340,25	97,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 498,24	143 340,25	97,18%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	147 498,24	143 340,25	97,18%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	18 823 952,24	18 822 910,92	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 325 069,00	14 324 916,60	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 325 069,00	14 324 916,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 000,00	4 469 465,95	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 470 000,00	4 469 465,95	99,99%
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,24	443,24	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	443,24	443,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 440,00	28 085,13	98,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 440,00	28 085,13	98,75%
			Razem	19 242 983,15	19 237 020,11	99,97%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 556,67	132 556,67	100,00%
	01095		Pozostała działalność	132 556,67	132 556,67	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	371,78	371,78	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,26	53,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 174,11	2 174,11	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	129 957,52	129 957,52	100,00%
750			Administracja publiczna	117 024,00	117 024,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	89 627,00	89 627,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 392,52	73 392,52	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 956,00	2 956,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 278,48	13 278,48	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	27 397,00	27 397,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 832,00	13 832,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 952,00	1 952,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 952,00	1 952,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,50	195,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00	19 236,27	96,18%
	75414		Obrona cywilna	20 000,00	19 236,27	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 236,27	96,18%
801			Oświata i wychowanie	147 498,24	143 340,25	97,18%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	147 498,24	143 340,25	97,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 460,37	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 037,87	143 340,25	98,15%
855			Rodzina	18 823 952,24	18 822 910,92	99,99%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 325 069,00	14 324 916,60	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 203 349,00	14 203 348,75	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 634,00	89 632,56	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 131,00	6 130,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 362,00	16 359,42	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 842,00	1 840,24	99,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	979,46	979,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	114,49	76,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	150,95	75,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 255,54	3 255,54	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	166,00	104,58	63,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 470 000,00	4 469 465,95	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 013 947,00	4 013 472,68	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 089,51	90 089,51	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 573,00	7 572,80	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 135,00	344 133,66	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 813,00	1 813,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	944,46	944,46	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,91	96,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 016,00	7 016,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	251,32	83,77%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 178,03	3 178,03	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	104,58	99,60%
	85503		Karta Dużej Rodziny	443,24	443,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	443,24	443,24	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 440,00	28 085,13	98,75%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 440,00	28 085,13	98,75%
			Razem	19 242 983,15	19 237 020,11	99,97%

3.9. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 25: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	465,00	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	465,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	465,00	-
855			Rodzina	56 500,00	132 385,52	234,31%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	56 500,00	132 365,40	234,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	64 953,10	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 560,48	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	60 851,82	-
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	56 500,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	20,12	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,12	-
			Razem	56 500,00	132 850,52	235,13%

**3.10. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU WPŁYWÓW
ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR**

Tabela 26 : Dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska

Dochody						Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania	
900	90019	0690	5 000,00	2 463,97	900	90019	4300	5 000,00	2463,97	
								5 000,00	2 463,97	

Środki pozostałe z roku 20210		0,00
Wykonane dochody roku 2021		2 463,97
Wykonane wydatki roku 2021		2 463,97
Kwota do wykorzystania w roku 2022		0,00

3.11. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH ZE SPRZEDAŻĄ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PRZECIWDZIAŁANIEM ALKOHOLIZOWI I NARKOMANII

TABELA 27 :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	0270	12 764,50	12 764,50		851	85153	4210	1 000,00	1000
			0480	127 451,90	127 667,66		851	85153	4300	6 000,00	6000
Ogółem wpływy z opłat:				140 216,40	140 432,16	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				7 000,00	7 000,00
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	
							851	85154	4110	1 771,00	1770,82
							851	85154	4120	0,00	0,00
							851	85154	4170	18 410,00	17927,32
							851	85154	4210	24 073,40	23817,80
							851	85154	4220	420,00	240,10
							851	85154	4260	200,00	183,74
							851	85154	4300	90 535,40	89978,50
							851	85154	4360	100,00	52,92
							851	85154	4400	7 380,00	7380,00
							851	85154	4410	200,00	0,00
							851	85154	4610	3 000,00	1454,16
							851	85154	4700	1 200,00	584,00
Ogółem wpływy:				140 216,40	140 432,16	Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizacji				147 289,80	143 389,36
						Ogółem wydatki:				154 289,80	150 389,36

Środki nie wykorzystane	
Różnica dochodów	215,76
Różnica wydatków	3 900,44
Razem:	4 116,20

Środki pozostałe z roku 2020			14 073,40
Wykonane dochody roku 2021			140 432,16
Wykonane wydatki roku 2021			150 389,36
Kwota do wykorzystania w roku 2022	-	-	4 116,20

3.12. WYKONANIE PLANU RZADOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 28 : Rozliczenie Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonania
					600	60016	6050	1 656 620,00	1 272 687,29
								1 656 620,00	1 272 687,29

Środki pozostałe z roku 2020		1 656 620,00
Wykonane dochody roku 2021		0,00
Wykonanie wydatki roku 2021		1 272 687,29
Kwota ujęta w środkach niewygasających roku 2021		383 932,71

3.13. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCEGO GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 29 : Dane dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu									
I. Rok	2021								
II. Nazwa jednostki	Gmina Klembów								
III. 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 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	3 966 408,88	900	90002	4300	4 069 765,51	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>	
				900	90002	4010,411,4210, 4440	112 492,72	<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>	
				900	90002	4010,4040,4110, 4120,4170,4300, 4440	143 834,77	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>	
				900	90002		0,00	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>	
				900	90002	4210	1 078,75	<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		3 966 408,88		Ogółem Wydatki			4 327 171,75	

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

3.14. INFORMACJA O WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

1. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne Gminy

<u>Środki otrzymane</u>	-	-	<u>Środki zrealizowane</u>	-	<u>Środki niezrealizowane</u>
otrzymane w roku 2020 wprowadzone do budżetu po stronie przychodów z kontem 905	1656620,00	60016&6050	1272687,29		383932,71
Razem	1656620,00		1272687,29		383932,71
					środki ujęte w środkach niewygasających roku 2021

2. Środki otrzymane na realizację zadania pn." Laboratoria przyszłości "

<u>Środki otrzymane</u>	-	-	<u>Środki zrealizowane</u>	-	<u>Środki niezrealizowane</u>
80101 & 2180	352000,00	80101 & 2420	352000,00		0,00
Razem	352000,00		352000,00		0,00

3. Organizacja transportu do punktu szczepień oraz telefonicznego punktu zgłoszeń na szczepienia

<u>Środki otrzymane</u>	-	-	<u>środki zrealizowane</u>	-	<u>Środki niezrealizowane</u>
85195 & 2180	16980,00	85195 & 4010	16980,00		0,00
85195 & 218	192,00	85195 & 3020	192,00		0,00
85195 & 2180	2894,23	85195 & 4110	2894,23		0,00
85195 & 2180	230,97	85195 & 4120	230,97		0,00
85195 & 2180	5044,92	85195 & 4120	5044,92		0,00
85195 & 2180	349,88	85195 & 4120	349,88		0,00
Razem	25692,00		25692,00		0,00

4. Promocja szczepień

<u>Środki otrzymane</u>	-	-	<u>środki zrealizowane</u>	-	<u>Środki niezrealizowane</u>
85195 & 2180	5000,00	85195 & 4170	5000,00		0,00
85195 & 2180	4985,99	85195 & 4210	4985,99		0,00
Razem	9985,99		9985,99		0,00

5. Program " Wspieraj Seniora "

<u>Środki otrzymane</u>	-	-	<u>środki zrealizowane</u>	-	<u>Środki niezrealizowane</u>
85295 & 2180	10035,00	85295 & 4010	9100,00		935,00
85295 & 2180	1732,00	85295 & 4110	1567,02		164,98
85295 & 2180	233,00	85295 & 4120	85,75		147,25
Razem	12000,00		10752,77		1247,23
					Środki zwrócono do MUW

4 . Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2021 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2021 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 nieuregulowany, 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.

W roku 2021 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2021 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- *czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 36 708,69 zł.*
- *opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 1 028 081,10 zł.*
- *opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 968 609,79 zł.*
- *wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 495 020,15 zł.*

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2021r. przedstawia się następująco.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2021 roku.

			Grupa (zgodnie z KŚT)	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
			0	16096615,49	1762028,00	1543547,00	16315096,49
Środki trwałe	Grunty	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	85558,00	0,00	85558,00
		Urząd Gminy		16096615,49	1676470,00	1543547,00	16229538,49
			1	17433118,03	40766464,20	20677362,32	37522219,91
	Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego	Urząd Gminy		8489691,56	25447545,15	20674615,32	13262621,39
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	4596422,49	0,00	4596422,49
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		1603683,28	0,00	0,00	1603683,28
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		1304417,07	0,00	0,00	1304417,07
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		870225,38	1912783,14	0,00	2783008,52
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		3439725,77	2502915,00	0,00	5942640,77
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		1725374,97	6306798,42	2747,00	8029426,39
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Obiekty inżynierii ładowej i wodnej		2	82607899,18	10400377,19	300448,11
	Urząd Gminy			79853892,70	9108546,79	0,00	88962439,49
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	

	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	1291830,40	0,00	1291830,40
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		148023,65	0,00	0,00	148023,65
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		389855,17	0,00	0,00	389855,17
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		443458,11	0,00	0,00	443458,11
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		970079,45	0,00	150778,52	819300,93
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		802590,10	0,00	149669,59	652920,51
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		3	306213,31	0,00	0,00	306213,31
	Urząd Gminy		297963,31	0,00	0,00	297963,31
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		8250,00	0,00	0,00	8250,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		4	392854,99	123199,39	54861,82	461192,56
	Urząd Gminy		255197,77	58826,79	54861,82	259162,74
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		71100,32	46084,04	0,00	117184,36
	Maszyny urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania					

	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		4000,00	0,00	0,00	4000,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		33923,50	18288,56	0,00	52212,06
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		14316,70	0,00	0,00	14316,70
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		14316,70	0,00	0,00	14316,70
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		5	115194,50	490030,00	214020,00	391204,50
Maszyny urządzenia i aparaty dla przemysłu chemicznego	Urząd Gminy		8000,00	214020,00	214020,00	8000,00
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		107194,50	276010,00	0,00	383204,50
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00

Urządzenia techniczne		6	3571709,44	141160,12	2785945,38	926924,18
	Urząd Gminy		3571709,44	110501,14	2785945,38	896265,20
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	30658,98	0,00	30658,98
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Środki transportu		7	2129536,01	266000,00	306404,00
Urząd Gminy			1812883,97	241000,00	306404,00	1747479,97
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			316652,04	25000,00	0,00	341652,04
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Kruszu			0,00	0,00	0,00	0,00
Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie			0,00	0,00	0,00	0,00

	Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
		8	310404,73	39735,62	0,00	350140,35	
Narzędzia przyrządy, ruchomości i wyposażenie, gdzie indziej niesklasyfikowane	Urząd Gminy		222417,35			222417,35	
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	39735,62	0,00	39735,62	
	Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej		5673,00	0,00	0,00	5673,00	
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		42389,00	0,00	0,00	42389,00	
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		9592,36	0,00	0,00	9592,36	
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		30333,02	0,00	0,00	30333,02	
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00	
			9				0,00
	Inwentarz żywy	Urząd Gminy		0,00	0,00	0,00	0,00
Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Centrum Usług Wspólnych w Klembowie			0,00	0,00	0,00	0,00	
Szkoła Podstawowa w Ostrówku			0,00	0,00	0,00	0,00	

		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem			x	122963545,68	53988994,52	25882588,63	151069951,57
Wartości niematerialnych i prawnych			X	386457,74	16303,87	6647,74	396113,87
		Urząd Gminy		279175,79	0,00	0,00	279175,79
		Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		24857,23	1649,43	0,00	26506,66
		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		12909,66	2098,01	0,00	15007,67
		Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		27539,00	0,00	0,00	27539,00
		Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	9146,43	0,00	9146,43
		Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		16652,00	0,00	1777,00	14875,00
		Szkoła Podstawowa w Kruszu		10099,00	0,00	0,00	10099,00
		Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		2992,99	3410,00	1404,99	4998,00
		Szkoła Podstawowa w Klembowie		8295,88	0,00	0,00	8295,88
		Szkoła Podstawowa w Dobczynie		3936,19	0,00	3465,75	470,44
		Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem			x	386457,74	16303,87	6647,74
Pozostałe środki trwałe			x	3130629,22	1492436,29	318086,50	4304979,01

	Urząd Gminy		1147120,43	235698,76	189796,14	1193023,05
	Zakład Gospodarki Komunalnej w Klembowie		151262,94	32975,33	0,00	184238,27
	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie		147338,96	15242,20	0,00	162581,16
	Centrum Usług Wspólnych w Klembowie		56187,54	7789,59	3852,00	60125,13
	Szkoła Podstawowa w Ostrówku		0,00	598647,27	45471,64	553175,63
	Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej		299967,65	96323,97	3499,35	392792,27
	Szkoła Podstawowa w Kruszu		294316,42	1000,00	22572,00	272744,42
	Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie		347172,16	63515,15	6187,29	404500,02
	Szkoła Podstawowa w Klembowie		322430,90	250671,27	0,00	573102,17
	Szkoła Podstawowa w Dobczynie		364832,22	131822,85	46708,08	449946,99
	Gminny Klub Dziecięcy "KLEMBUŚ" w Dobczynie		0,00	58749,90	0,00	58749,90
	Razem	x	3130629,22	1492436,29	318086,50	4304979,01
	Ogółem	X	126480632,64	55497734,68	26207322,87	155771044,45

Informacja o stanie mienia komunalnego *Gminy Klembów na 31.12.2021r.* -Część tabelaryczna, w tym:

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2020	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2021	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2020 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha)	x	x	228,74	11 030 450,66	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	10 553 980,31	25 964 484,14	1 003 755,46	0	0	36 708,69
	Mieszkalne	10	0	10	0	217 750,22	0	0	0	36 708,69
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	20 786 127,37	0	0	0	0
	Obiekty kulturalne	4	0	4	1 270 709,15	1 487 135,40	0	0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1 003 755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	1 110 449,29	0	0	0	0	0
	Inne	4	0	4	8 172 821,87	3 473 471,15	0	0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne, w tym:	x	0	x	46 296 309,34	46 561 188,51		0	0	1 996 690,89
	Wodociągi:	2	0	2	0	21 494 620,87	0	0	0	1 028 081,10
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	140	x	140	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	21 171 509,28	0	0	0	968 609,79
	- długość w km.	36,81	0	36,81						
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	159,80	0	159,80	39 301 039,43	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	13	1	14	5 882 737,05	3 895 058,36	0	0	0	0
Inne	x	x	x	1 112 532,86	0	0	0	0	0	
6	Środki transportu (szt.)	7	4	11	225 819,96	341652,04			1 521 660,01	0