

Zarządzenie Nr 0050.27.2017

Wójta Gminy Klembów

Z dnia 29 marca 2017r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2016 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.), zarządza, co następuje:

§1

1.Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2016 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

- 1) część pierwsza – dochody
- 2) część druga – wydatki
- 3) sprawozdanie z wykonania dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej
- 4) sprawozdanie z wykonania zadań majątkowych (inwestycji)
- 5) informację o stanie mienia komunalnego

§2

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

§3

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

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2016 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV.139.2015

W trakcie realizacji budżetu w ciągu 2016 roku dokonano zmian:

- 11 razy Uchwałami Rady Gminy
- 25 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na dzień 31 grudnia 2016 rok po wprowadzonych zmianach wynosi:

- **po stronie dochodów 40 845 032,32 zł, w tym:**

dochody bieżące –40 292 412,85 zł i dochody majątkowe –552 619,47 zł

- **po stronie wydatków 44 460 509,95 zł. w tym:**

wydatki bieżące –35 008 456,85 zł i wydatki majątkowe- 9 452 053,10 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 3 615 477,63 zł, który miał być pokryty z wolnych środków w kwocie 3 365 477,63 zł i pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250 000,00 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 4 669 868, 01 zł w tym:

- 4 419 868,01 zł z tytułu wolnych środków,
- 250 000,00 zł z tytułu pożyczki,

Plan rozchodów na 2016 rok to kwota 1 054 390,38zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów, spłata pożyczek i kredytów nastąpiła zgodnie z harmonogramem spłat.

Realizacja dochodów na dzień 31 grudnia 2016r. ukształtowała się w kwocie **41 077 678,68 zł tj. 100, 6%** w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące –40 522 313,67 zł tj. 100,6 % w stosunku do planu
- dochody majątkowe w kwocie 555 365,01 zł tj. 100,5 % w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **42 578 785,84 zł tj. 95,8 %** w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące –33 387 823,10 zł tj. 95,4 % w stosunku do planu
- wydatki majątkowe –9 190 962,74 zł tj. 97, 2 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2016 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 1 501 107,16 zł, źródłem pokrycia deficytu były przychody z pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 250 000,00zł i wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 251 107,16 zł.

W 2016 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. 1 054 390 38 zł.

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 11 617 743,36 zł, co stanowi 28,3 % w stosunku do wykonanych dochodów w tym:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11 614 642,00 zł
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 3 101 0,36 zł, zobowiązanie powstało z powodu wpływu faktury po terminie płatności.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 1 156 391,84 zł są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe - 27 290,87zł
- należności za zużycie wody – 7 398,01zł
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -6 369,03 zł
- należności od Urzędów Skarbowych podatków i opłat – 13 723,22 zł
- należności z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu) – 208 863,19 zł
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej i zajęcie pasa drogowego- 59 907,30 zł
- należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 1,00 zł
- należności z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 850,00 zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 694 028,26 zł
- należności związane z gospodarką ściekową – 35 413,89zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 102 547,07 zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

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

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

W 2016 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 10 800 306,83 zł w tym na:**

- 94 776,06 zł na zwrot podatku akcyzowego
- 81 246,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- 9 463,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych
- 83 314,42, 00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- 6 651 496,06 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”
- 3 864 857,39 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 14 812,20 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna
- 341,70 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 944 113, 00 zł w tym na:**

- 443 880, 00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 9 839,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego
- 19 647, 00 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 14 263,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 244 406,04 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 117 040,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 55 758,66 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 29 888,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- 9 391,30 zł – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna „

➤ **Dotacje celowe na zadani bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 50 049,44 zł w tym na:**

- 24 049,44 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 - 26 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wieloletnich
- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 163 899,00 zł:**
- 13 899 00 zł - dotacja celowa od Gminy Tłuszczu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi
 - 150 000, 00 zł – dotacja celowa od Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego)”
- **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**
- 115 617,90 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołeckiego w roku 2015
- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących**
- 6 156,30 zł tytułu dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na naukę pływania
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 227 894,94 zł w tym:**
- 16 621,44 zł tytułu dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn: ‘ Produkty lokalne z gminy Klembów-, jakość i tradycja”
 - 201 710,61 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja
 - 9 562,89 zł tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W 2016 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- dofinansowanie na rozbudowę drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i

Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Ostrówek- w kwocie 461 181,00zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.

- dofinansowanie jako pomoc finansową dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego w ramach promocji Ziemi Wołomińskiej - - w kwocie 3 761,44 zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową,
- Gmina w 2016 roku udzieliła również wsparcia finansowego na fundusz celowy, w tym:
 - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu w kwocie 9 808,25 zł
 - na dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży pożarnej w Wołominie w kwocie 20 000,00zł

Oba zadania zostały zrealizowane i rozliczone zgodnie z zawartymi umowami.

- W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 67 670,08 zł, 8 organizacją pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 7 organizacją pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców. Wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i rozliczone.
- Gmina udzieliła w 2016 roku dotacji dla dwóch Spółek Wodnej w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 19 992,57 zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 92 000,00zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 93 747,62 zł, co stanowi 101,9 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani wydatkowano kwotę 4 204,50 zł, tj. 72,5 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 70 919,99 zł, tj.64,7 % w stosunku do planu.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i zwalczaniu narkomanii (zestawienie tabelaryczne).

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
756	75618	0480	92 000,00	93 747,62	101,9	851	85153	4210	500,00	0	0
								4300	4 900,00	4 204,50	85,8
								4410	100,00	0	0
								4700	300,00	0	0
						Razem	85153		5 800,00	4 204,50	72,5
						851	85154	4110	2000,00	1 418,07	70,9
								4120	250,00	0	0
								4170	34 750,00	28 850,00	83,0
								4210	45 880,61	19 179,46	41,8
								4300	25 000,00	21 472,46	85,9
								4410	500,00	0	0
								4700	1 200,00	0	0
						Razem	85154		109 580,61	70 919,99	64,7
Ogółem			92 000,00	93 747,62	101,9	Ogółem			115 380,61	75 124,49	65,1

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku wynosił 322 314,26 zł, wpływ środków z tego tytułu zrealizowano w wysokości 321 994,99zł, tj. 99,9 % w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w 2016 roku wynosił 384 834,62 zł, został on zwiększony o środki niewykorzystane z roku 2015 w wysokości 62 520,36 zł.

W 2016 roku środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie -384 800,00 zł.

Środki te zostały wydatkowane na następujące zadania:

- na utylizację eternitu z terenu gminy kwota - 14 800,00 zł (900-90019-4300)
- na budowę wodociągów kwota -140 000,00 zł (010-01010-6050), w tym: w miejscowości Stary Kraszew - 65 000,00 zł i w miejscowości Rasztów - 75 000,00zł
- na budowę kanalizacji kwota 230 000,00 zł, w miejscowości Ostrówek ulic Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W (900- 90001-6050)

Dochody z tytułu z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie działań związanych z ochroną środowiska (zestawienie tabelaryczne).

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
900	90019	0580	1 000,00	1 000,00	100,0	010	01010	6050	140 000,00	140 000,00	100,0
		0690	320 986,26	320 666,99	99,9	900	90001	6050	230 000,00	230 000,00	100,0
		0920	328,00	328,00	100,0	900	90019	4300	14 834,62	14 800,00	99,8
Ogółem			322 314,26	321 994,99	99,9	Ogółem			384 834,62	384 800,00	100,0

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 031 181,93 zł.

W 2016 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tytułu kosztów upomnienia i odsetek od ściągniętych należności w wysokości 961 663,48 zł, tj 93,3 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w 2016 roku na ten cel wydatkowano kwotę 843 288,52zł, tj. 81,8 %.

Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie i funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami(zestawienie tabelaryczne).

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
900	90002	0490	1 031 181,93	948 227,00	92,0	900	90002	4010	36 436,00	32 037,97	87,9
		0690	0	10 158,76	0,0			4040	2 634,00	2 633,02	100,0
		0910	0	3 291,72	0,0			4110	6 011,00	5 247,26	87,3
					0,0			4120	1 007,00	751,81	74,7
								4210	4 000,00	3946,00	98,7
								4300	980 000,00	797 578,53	77,3
								4440	1 093,93	1 093,93	100,0
Ogółem			1 031 181,93	961 663,48	93,3	Ogółem			1 031 181,93	843 288,52	81,8

Zestawienie wykonania dochodów za 2016 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	558 261,17	726 616,90	130,16
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	445 171,61	613 978,86	137,92
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	499 365,50	124,84
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 102,97	2 696,88	128,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 068,64	23 068,64	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	88 847,84	444,24
	01095		Pozostała działalność	113 089,56	112 638,04	99,60
		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	1 240,54	82,70
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	10 698,43	10 576,22	98,86
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	6 115,07	6 045,22	98,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 776,06	94 776,06	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 891,00	593 092,67	89,61
	40002		Dostarczanie wody	661 891,00	593 092,67	89,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	627 100,00	562 567,41	89,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	834,26	16,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 691,00	29 691,00	100,00
600			Transport i łączność	188 897,20	187 948,44	99,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 897,20	24 049,44	96,59
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 897,20	24 049,44	96,59
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00	163 899,00	99,94
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	163 899,00	99,94

700			Gospodarka mieszkaniowa	68 882,00	69 108,20	100,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 882,00	66 451,90	99,36
		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	41 348,00	38 620,85	93,40
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 484,00	13 330,54	127,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	83,57	167,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	14 416,94	96,11
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	2 656,30	132,82
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 656,30	132,82
710			Działalność usługowa	7 902,00	8 314,02	105,21
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 550,00	2 550,60	100,02
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 550,00	2 550,60	100,02
	71095		Pozostała działalność	5 352,00	5 763,42	107,69
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 815,00	3 815,78	100,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,14	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 537,00	1 947,50	126,71
750			Administracja publiczna	116 951,15	113 527,88	97,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 401,15	81 250,65	96,27
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 382,00	81 246,00	96,28
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15	4,65	24,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	32 220,23	99,14
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 900,00	12 620,23	97,83
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	19 600,00	19 600,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	57,00	114,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	57,00	114,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	9 463,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	9 463,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 463,00	9 463,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 124,00	223 124,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	223 124,00	223 124,00	100,00

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	223 124,00	223 124,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 610 522,92	14 124 522,32	103,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 710,00	6 300,80	169,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 700,00	6 300,80	170,29
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 540 762,40	4 596 022,06	101,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 449 600,00	4 479 509,00	100,67
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	764,00	50,93
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 712,40	21 858,40	100,67
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00	1 725,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	69,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 225,00	92 096,06	139,07
	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	2 153 370,52	2 333 887,11	108,38
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 344 590,00	1 404 687,55	104,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 100,00	127 950,03	100,67
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00	41 738,09	101,55
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 377,00	285 778,00	98,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	101 303,52	114 800,11	113,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	6 910,00	84,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	334 050,64	145,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 700,00	8 148,45	173,37
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	9 824,24	163,74
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	414 893,00	588 373,01	141,81
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	39 549,00	127,58
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 133,00	211 142,40	329,23
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	93 747,62	101,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	232 189,26	105,54
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	116,40	232,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 710,00	11 628,33	150,82
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 497 787,00	6 599 939,34	101,57
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 397 787,00	6 506 429,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	93 510,34	93,51
758			Różne rozliczenia	10 690 480,00	10 702 326,06	100,11

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 045 628,00	9 045 628,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 045 628,00	9 045 628,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 161,00	1 123 161,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 161,00	1 123 161,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	521 691,00	533 537,06	102,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	22 946,06	206,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 414,94	102 414,94	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 040,59	30 040,59	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 202,96	13 202,96	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	364 932,51	364 932,51	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 345 841,68	1 231 960,17	91,54
	80101		Szkoły podstawowe	65 067,00	60 803,70	93,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	35,00	0,00
		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	12 000,00	12 130,57	101,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 789,00	115,42
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 477,00	46 837,35	96,62
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 040,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 995,00	283 996,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 995,00	283 995,00	100,00
	80104		Przedszkola	125 115,00	121 746,00	97,31
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	26 631,00	88,77
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 115,00	95 115,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 910,00	80 739,00	88,81
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	17 328,00	63,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	63 410,00	100,00
80110		Gimnazja	40 024,00	38 991,07	97,42
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 524,00	36 477,07	97,21
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00	10,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,00
80146		Dokształcanie nauczycieli	0,00	3 040,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 040,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	493 960,00	430 000,90	87,05
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 300,00	141 558,60	74,39
	0690	Wpływy z różnych opłat	277 520,00	264 284,80	95,23
	0830	Wpływy z usług	26 140,00	24 152,50	92,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 360,00	1 360,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	1 360,00	100,00
80195		Pozostała działalność	245 400,68	211 273,50	86,09
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	216 116,48	185 696,60	85,92
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	29 284,20	25 576,90	87,34
851		Ochrona zdrowia	0,00	320,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 174 650,01	11 083 717,06	99,19
	85202	Domy pomocy społecznej	7 800,00	8 257,77	105,87

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	8 257,77	105,87
85206		Wspieranie rodziny	9 839,00	9 839,00	100,00
	2030	Pozostała działalność	9 839,00	9 839,00	100,00
85211		Świadczenie wychowawcze	6 688 784,00	6 651 544,87	99,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	48,81	48,81
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 688 684,00	6 651 496,06	99,44
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 930 721,86	3 891 503,70	99,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 315,18	26,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 085,86	7 320,46	72,58
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 910 636,00	3 864 857,39	98,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	17 999,07	359,98
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 162,98	34 482,37	98,06
	0970	Wpływy z różnych dochodów	702,98	23,17	3,30
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 813,00	14 812,20	99,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 647,00	19 647,00	100,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 263,00	14 903,00	104,49
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	640,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 263,00	14 263,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	253 680,17	244 951,61	96,56
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 166,17	545,57	6,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	245 514,00	244 406,04	99,55
85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 435,00	117 258,00	95,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	218,00	145,33

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 245,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 040,00	117 040,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 040,00	8 050,82	114,36
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 980,68	114,01
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	70,14	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	104 924,00	102 925,92	98,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	20 825,10	92,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364,00	341,70	93,87
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 160,00	55 758,66	99,29
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 000,00	26 000,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,46	0,00
853		Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	3 499,20	0,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	3 499,20	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 499,20	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 280,30	39 280,30	100,00
	85401	Świetlice szkolne	0,00	1,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	39 280,00	39 279,30	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 888,00	29 888,00	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 392,00	9 391,30	99,99
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 141 236,19	1 954 702,16	91,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	787 740,00	671 043,69	85,19
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	763 912,00	644 303,12	84,34
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 428,00	3 007,38	46,79
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	3 300,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 000,00	20 433,19	145,95

	90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93	961 663,48	93,26
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,93	948 227,00	91,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	10 158,76	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 277,72	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322 314,26	321 994,99	99,90
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 986,26	320 666,99	99,90
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328,00	328,00	100,00
926			Kultura fizyczna	7 650,00	6 156,30	80,47
	92695		Pozostała działalność	7 650,00	6 156,30	80,47
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	6 156,30	80,47
Razem:				40 845 032,32	41 077 678,68	100,57

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach to kwota 40 845 032,32 zł.

W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 41 077 678,68 zł, w tym dochody:

- bieżące – 40 522 313,67 zł.
- majątkowe – 555 365,01 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu wynosi 558 261,17 zł. W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 726 616,90 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie 613 978,86 zł:

- Wpływy z usług – 499 365,50 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 696,88 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 23 068,64 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 88 847,84 zł - kara za zwłokę w wykonaniu umowy.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 112 638,04 zł - są to wpływy z tytułu:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze 1 240,54 zł – czynsz dzierżawny obwodów łowieckich.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 94 776,06 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 – otrzymano dotację w wysokości 16 621,44 zł na realizację projektu pn. „ Produkty lokalne z gminy Klembów – jakość i tradycja”.

Naliczone zostały również należności z tytułu kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy w kwocie 95 767,30 zł.

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

Plan działu 661 891,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 593 092,67 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 593 092,67 zł - są to:

- Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.
- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody – 562 567,41 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 834,26 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z różnych dochodów - 29 691,00 zł - zwrot podatku VAT za 2015r.

Na koniec 2016 roku wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 7 398,01 zł. Są one o 16,85 % niższe w stosunku do roku 2015. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów tego działu to kwota 188 897,20 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 187 948,44 zł.

Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 24 049,44 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych,

Drogi publiczne gminne - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - otrzymano dotację w wysokości 13 899,00 zł w ramach zawartego porozumienia z Gminą Tłuszcz na budowę drogi Tłuszcz – Krusze oraz 150 000,00 zł w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Wołomińskim na budowę ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św Faustyny oraz Abp. Z Felińskiego).

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu 68 882,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 69 108,20 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 66 451,90 zł, w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą 38 620,85 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Raszewska, lokalu mieszkalnego przy Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 31 grudnia 2016r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 9 609,43 zł. Na koniec 2015 roku zaległości wynosiły 4 684,60 zł.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 13 330,54 zł - wpływy ze sprzedaży gruntów pod garaże na osiedlu w Woli Raszewskiej.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 83,57 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów – 14 416,94 zł - zwrot wydatków dotyczących 2015r.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 2 656,30 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 656,30 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu to kwota 7 902,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 8 314,02 zł, w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego – zrealizowano dochody w kwocie 2 550,60 zł:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 2 550,60 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 5 763,42 zł:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3 815,78 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy.
- Pozostałe odsetki - 0,14 zł.
- Wpływy z różnych dochodów - 1 947,50 zł - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 116 951,15 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 113 527,88 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 81 250,65 zł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości 81 246,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4 ,65 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 32 220,23 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 12 620,23 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, rozliczenia z lat ubiegłych.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 19 600,00 zł w ramach realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Naliczone zostały również należności z tytułu kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy w kwocie 145 601,71 zł - jest to należność sporna i została skierowana na drogę sądową.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 57,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 57,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

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

Plan działu 9 463,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 9 463,00 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 9 463,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I CHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan działu to kwota 223 124,00 zł. Wykonane dochody to kwota 223 124,00 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 223 124,00 zł - darowizna na zakup sprzętu dla OSP Klembów.

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

Plan dochodów tego działu to kwota 13 610 522,92 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 14 124 522,32 zł tj. 103,78 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych za 2016 rok wyniosły 662 019,81 zł.

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

W 2016 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17 258,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2016r wynoszą – 268 770,49 zł, a na dzień 31 grudnia 2015r wynosiły 313 139,93 zł (są one niższe o 14,17% w stosunku do roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 13 764,22 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2016 rok w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	3 710,00	6 300,80	169,83
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	3 700,00	6 300,80	170,29
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00

2	Rozdz.75615	4 540 762,40	4 596 022,06	101,22
	- Podatek od nieruchomości	4 449 600,00	4 479 509,00	100,67
	- Podatek rolny	1 500,00	764,00	50,93
	- Podatek leśny	21 712,40	21 858,40	100,67
	- Podatek od środków transportowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	69,60	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	66 225,00	92 096,06	139,07
3	Rozdz.75616	2 153 370,52	2 333 887,11	108,38
	- Podatek od nieruchomości	1 344 590,00	1 404 687,55	104,47
	- Podatek rolny	127 100,00	127 950,03	100,67
	- Podatek leśny	41 100,00	41 738,09	101,55
	- Podatek od środków transportowych	290 377,00	285 778,00	98,42
	- Podatek od spadków i darowizn	101 303,52	114 800,11	113,32
	- Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	6 910,00	84,27
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	230 000,00	334 050,64	145,24
	- Wpływy z różnych opłat	4 700,00	8 148,45	173,37
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	9 824,24	163,74
4	Rozdz.75618	414 893,00	588 373,01	141,81
	- Opłata skarbowa	31 000,00	39 549,00	127,58
	- Opłata eksploatacyjna	64 133,00	211 142,40	329,23
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	93 747,62	101,90
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	232 189,26	105,54
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	116,40	232,80
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	7 710,00	11 628,33	150,82
5	Rozdz.75621	6 497 787,00	6 599 939,34	101,57
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 397 787,00	6 506 429,00	101,70
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	93 510,34	93,51

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 690 480,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 10 702 326,06 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 045 628,00 zł. Otrzymano subwencję w kwocie 9 045 628,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 123 161,00 zł. Otrzymano subwencję w kwocie 1 123 161,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 521 691,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 533 537,06 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 22 946,06 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 102 414,94 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30 040,59 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 364 932,51 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 13 202,96 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 1 345 841,68 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 231 960,17 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 65 067,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 60 803,70 zł w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą – 12 130,57 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych.
- Wpływy z różnych opłat - 35,00 zł - koszty upomnienia.
- Wpływy z różnych dochodów- 1 789,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 11,78 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości - 46 837,35 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 283 995,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 283 996,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 1,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 283 995,00 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Przedszkola

Plan 125 115,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 121 746,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 26 631,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 95 115,00 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 90 910,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 80 739,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 328,00 zł odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym;
- Wpływy z różnych dochodów - 1,00 zł - dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 63 410,00 zł, dotacja na wychowanie przedszkolne.

Gimnazja - zrealizowaną kwotę dochodów w kwocie 38 991,07 zł stanowią dotacje celowe w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 14,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do US;

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) – 36 477,07 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2 500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan 10,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 10,00 zł - Wpływy z różnych dochodów i są to dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym zrealizowano dochody w kwocie 3 040,00 zł - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - dofinansowanie w ramach realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 493 960,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 430 000,90 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 141 558,60 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 264 284,80 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych.
- Wpływy z usług – 24 152,50 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.
- Wpływy z różnych dochodów - 5,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

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

Plan dochodów to kwota 1 360,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 1 360,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan 245 400,68 zł. Zrealizowane w 2016 roku dochody w kwocie 211 273,50 zł to dotacja na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na

realizację projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja” w kwocie 201 710,61 zł i projektu „ERASMUS+ ” w kwocie 9 562,89 zł .

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Zrealizowane dochody stanowią kwotę 320,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów - 320,00 zł - zwroty opłat sądowych od nierozpatrzonych w roku ubiegłym wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu są dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje na zadania własne.

Plan dochodów na 2016 rok wyniósł 11 174 650,01 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 11 083 717,06 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 7 800,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 8 257,77 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 8 257,77 zł - wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2015, będący wynikiem zmiany sytuacji dochodowej podopiecznego.

Wspieranie rodziny

Plan to kwota 9 839,00 zł. Zrealizowane dochody w wysokości 9 839,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów to kwota 6 688 784,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów stanowi kwota 6 651 544,87 zł, w tym:

- 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 – 6 651 496,06 zł – dotacja na realizację programu 500 plus.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 48,81 zł - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Plan wynosi 3 930 721,86 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 3 891 503,70 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat - 11,60 zł - zwrot kosztów upomnienia.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 315,18 zł - w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 080,28 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 234,90 zł.
- Wpływy z różnych dochodów -7 320,46 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 7 152,00 zł,
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 70,97 zł,
 - zwrot przez komornika zaliczki pobranej w roku 2015 - 11,63 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranych w roku 2015 świadczeń rodzinnych - 85,86 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 864 857,39 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 17 999,07 zł należności dotyczące zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

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

Plan 35 162,98 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 34 482,37 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 23,17 zł – wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 14 812,20 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 19 647,00 zł.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 14 263,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 14 903,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 640,00 zł – wpływy z tytułu refundacji zasiłków okresowych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 14 263,00 zł – dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe

Plan 253 680,17 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 244 951,61 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 545,57 zł. - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 244 406,04 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 122 435,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 117 258,00 zł:

- Wpływy z różnych dochodów - 218, 00 zł - wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu ich terminowego odprowadzania do US w wysokości 0, 3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 0,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117 040,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 7 040,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 8 050,82 zł, w tym:

- Wpływy z usług – 7 980,68 zł. - wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 70,14 zł - odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 104 924,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 102 925,92 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 20 825,10 zł - refundacja prac społecznie użytecznych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 341,70 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 55 758,66 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w świetlicach szkolnych.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 26 000,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,46 zł.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 3 499,20 zł – refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 39 280,00 zł. W 2016 roku dochody osiągnęły kwotę 39 280,30 zł w tym:

Świetlice szkolne

Zrealizowane dochody w kwocie 1,00 zł to wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich przekazywania do US w wysokości 0, 3% kwoty pobranych podatków.

Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano dochody w kwocie 39 279,30 zł, są to dochody z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników – 29 888,00 zł.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 9 391,30 zł - dotacja na wyprawkę

szkolną.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 2 141 236,19 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 954 702,16 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 767 100,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 671 043,69 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł.
- Wpływy z usług – 644 303,12 zł- opłaty za odbiór ścieków.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 3 007,38 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 300,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 20 433,19 zł - refundacja wynagrodzeń oraz dochód z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 35 413,89 zł, są one niższe w stosunku do roku ubiegłego o 46,16 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok wyniósł 1 031 181,93 zł. W 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 961 663,48 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 948 227,00 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci.
- Wpływy z różnych opłat – 10 158,76 zł – zwrot kosztów upomnienia.
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 277,72 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.

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

Plan wyniósł 322 314,26 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 321 994,99 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł - kara za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.
- Wpływy z różnych opłat - 320 666,99 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 328,00 zł - odsetki za nieterminowe płatności za zezwolenie na wycinkę drzew.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZA

Plan dochodów tego działu to kwota 7 650,00 zł. W 2016r zrealizowano dochody w kwocie 6 156,30 zł.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 6 156,30 zł - środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie zajęć z programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.

Zestawienie wykonania wydatków za 2016 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 743 566,48	2 550 091,17	92,95
	01008		Melioracje wodne	27 567,10	26 363,45	95,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 168,95	98,94
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,10	23 194,50	95,20
	01009		Spółki wodne	20 000,00	19 992,57	99,96
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 992,57	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 573 444,82	2 382 779,43	92,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	105 998,69	96,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 156,47	5 156,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	19 770,95	93,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 232,72	88,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 033,72	62,92
		4260	Zakup energii	76 000,00	57 218,05	75,29
		4270	Zakup usług remontowych	26 630,00	16 397,75	61,58
		4300	Zakup usług pozostałych	27 843,53	21 402,27	76,87
		4430	Różne opłaty i składki	5 370,00	5 370,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,82	2 734,82	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 000,00	2 141 463,99	93,60
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 213,22	81,97
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 213,22	81,97
	01095		Pozostała działalność	119 854,56	118 742,50	99,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,81	265,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,09	38,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,45	1 554,45	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	954,45	954,45	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,55	2 045,55	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	9 743,98	9 621,77	98,75
		4309	Zakup usług pozostałych	12 334,52	11 344,67	91,97
		4430	Różne opłaty i składki	92 917,71	92 917,71	100,00
600			Transport i łączność	6 030 199,58	6 003 361,86	99,55

	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 980,52	99,03
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,52	99,03
	60014		Drogi publiczne powiatowe	509 578,20	508 276,16	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	24 897,20	24 049,44	96,59
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 045,72	98,07
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 181,00	461 181,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 433 621,38	5 414 605,30	99,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	3 254,63	98,63
		4270	Zakup usług remontowych	49 163,79	49 163,79	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	426 692,59	423 603,63	99,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 995,00	4 936 113,25	99,68
	60095		Pozostała działalność	85 000,00	78 499,88	92,35
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	78 499,88	92,35
700			Gospodarka mieszkaniowa	645 580,58	616 439,64	95,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	552 200,00	532 826,50	96,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	23 255,45	96,90
		4260	Zakup energii	26 000,00	24 710,40	95,04
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	18 885,68	78,69
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00	34 821,39	98,92
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	443 000,00	431 153,58	97,33
	70095		Pozostała działalność	93 380,58	83 613,14	89,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	193,12	96,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	41 984,28	98,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 276,65	3 276,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	8 063,52	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	1 102,56	95,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	16 865,27	91,41
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 266,31	63,32
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	9 767,50	59,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
710			Działalność usługowa	208 744,00	111 892,43	53,60
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	50 664,50	36,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	13 900,00	69,85
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	36 679,00	30,57

	71095		Pozostała działalność	68 744,00	61 227,93	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	61 227,93	94,20
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
720			Informatyka	171 967,93	143 401,85	83,39
	72095		Pozostała działalność	171 967,93	143 401,85	83,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 800,00	45 740,60	90,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 288,55	95,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	7 850,55	92,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	1 177,01	92,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	21 907,30	78,24
		4260	Zakup energii	5 600,00	4 879,20	87,13
		4300	Zakup usług pozostałych	72 355,00	56 619,71	78,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
750			Administracja publiczna	3 283 947,70	3 031 863,92	92,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 988,25	135 577,17	89,79
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 376,00	2 376,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 792,80	99 596,80	89,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,58	8 341,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 371,99	18 335,61	90,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 618,02	2 190,45	83,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	331,74	66,35
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 522,13	56,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 000,00	138 172,96	92,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	131 780,00	97,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	1 700,89	30,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 692,07	58,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 511 855,04	2 313 330,48	92,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 932,00	1 270 732,06	93,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 605,00	95 604,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 397,00	223 363,06	91,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 754,00	27 816,50	93,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	8 250,00	90,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 043,59	89,30
		4260	Zakup energii	51 200,00	41 411,79	80,88
		4270	Zakup usług remontowych	96 569,52	77 908,20	80,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00	3 048,00	82,38
		4300	Zakup usług pozostałych	300 400,00	261 549,03	87,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 200,00	62,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	9 768,27	81,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	104 900,00	104 423,00	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 800,00	25 239,33	90,79
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	21 250,30	72,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,52	28 077,52	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 100,00	36 744,27	96,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 900,94	94,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 693,40	29 987,23	64,22
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 693,40	3 761,44	56,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	19 650,60	78,60
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 575,19	43,83
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	328 811,01	321 403,21	97,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	231 135,43	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	41 316,36	97,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 460,00	3 784,04	84,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 467,22	27 449,92	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	218,00	54,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 738,21	2 575,49	94,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,89	1 927,26	82,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	399,65	399,65	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64,00	64,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 575,02	89,38

	75095		Pozostała działalność	96 600,00	93 392,87	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 950,00	78 000,00	97,56
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	691,00	46,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	809,43	95,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 392,44	95,84
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	9 463,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	9 463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	264,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	37,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	1 544,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 616,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 059 240,00	1 027 431,98	97,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	13 600,00	12 808,25	94,18
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 600,00	9 808,25	92,53
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 007 590,00	984 566,89	97,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	34 628,15	78,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 487,51	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 795,00	2 716,75	97,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31,00	23,69	76,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	31 200,00	96,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 450,00	54 796,47	95,38
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 426,61	88,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 580,00	9 815,68	78,03
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	25 437,42	90,85
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 690,61	96,05
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 205,28	305 205,28	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 138,72	473 138,72	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	10 056,84	67,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 885,55	90,55
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 171,29	49,07
	75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	380 739,42	95,18
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	380 739,42	95,18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	380 739,42	95,18
758			Różne rozliczenia	64 100,00	153,20	0,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	153,20	15,32
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,20	15,32
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	63 100,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	63 100,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 596 026,60	12 153 092,17	96,48
	80101		Szkoły podstawowe	6 662 696,68	6 449 107,36	96,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 301,00	285 584,60	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 001 566,00	3 970 772,12	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 754,14	307 753,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 295,75	754 749,79	98,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 244,63	90 649,38	92,27
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 855,00	19 944,00	44,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 591,48	133 340,40	98,34
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 039,02	76 630,34	96,95
		4260	Zakup energii	331 600,37	295 310,90	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	82 230,08	69 513,94	84,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 061,00	3 167,05	77,99
		4300	Zakup usług pozostałych	194 319,08	175 168,73	90,14
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 340,00	8 055,49	77,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 450,00	1 294,16	52,82
		4430	Różne opłaty i składki	8 946,00	3 994,95	44,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 074,03	219 074,03	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 240,00	77,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	31 864,10	37,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	576 453,45	572 118,58	99,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 800,00	39 385,82	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 302,00	387 752,58	99,35

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 117,88	31 117,70	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 630,00	75 886,76	99,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 138,78	9 515,03	93,85
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 195,90	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 264,79	26 264,79	100,00
	80104		Przedszkola	742 429,64	732 574,78	98,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 600,00	20 510,80	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 255,00	240 501,41	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 418,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 131,74	47 360,00	98,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,53	6 152,08	97,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 017,78	97,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 986,03	99,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	374 138,96	367 270,91	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,41	16 587,41	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	270,00	90,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	280 378,39	278 551,31	99,35
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	61 200,00	61 185,58	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 400,00	12 248,78	98,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 910,00	146 906,97	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 176,86	99,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 564,30	29 079,84	98,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 580,85	3 470,62	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 259,42	99,06
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 223,24	10 223,24	100,00
	80110		Gimnazja	2 033 051,94	2 001 200,70	98,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 717,00	111 400,35	98,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 439,00	1 330 003,63	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 899,00	107 806,54	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 865,27	254 419,02	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 221,34	29 044,29	93,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 295,00	5 316,00	72,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 021,71	22 446,48	97,50

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 252,29	47 068,54	97,55
	4270	Zakup usług remontowych	8 350,00	5 373,73	64,36
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	94,14	18,83
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	12 486,47	79,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 438,00	1 981,70	81,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	885,00	369,48	41,75
	4430	Różne opłaty i składki	7 927,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 970,33	72 970,33	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	471,00	420,00	89,17
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 252,93	336 150,40	99,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 190,72	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 064,69	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 565,00	4 524,41	99,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	654,00	648,22	99,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	18 570,17	99,84
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	7 284,87	99,79
	4300	Zakup usług pozostałych	275 054,00	272 053,39	98,91
	4430	Różne opłaty i składki	1 721,00	1 720,00	99,94
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51 160,33	50 789,07	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 051,32	99,26
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,13	20 474,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,80	7 219,21	97,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	673,50	651,51	96,73
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	55,00	84,62
	4300	Zakup usług pozostałych	1 761,79	1 761,79	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,11	176,11	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 742,00	41 381,29	64,92
	4300	Zakup usług pozostałych	17 230,00	9 892,00	57,41
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 512,00	31 489,29	67,70
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	866 299,45	794 065,96	91,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 740,00	278 150,94	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 562,63	21 523,44	99,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 316,91	49 218,62	97,82

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 714,08	3 722,79	78,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	488 800,00	424 717,62	86,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 000,00	66,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	204,00	40,80
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	862,72	21,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,83	10 665,83	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	138 569,80	124 081,19	89,54
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 825,04	85 803,00	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 870,00	2 704,67	94,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 091,00	27 180,89	69,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 696,00	5 634,10	73,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 043,00	713,77	68,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 044,76	2 044,76	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	553 229,36	518 436,08	93,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 782,00	22 267,16	93,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 922,00	353 893,87	95,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 729,76	20 694,83	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 772,43	66 622,84	94,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 145,19	7 942,92	86,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	184,00	24,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,31	8 116,56	95,47
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 945,87	5 720,28	96,21
		4260	Zakup energii	15 659,00	10 673,94	68,16
		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	1 314,60	40,08
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	82,81	60,01
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	2 636,65	61,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	430,25	71,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	5,61	4,13
		4430	Różne opłaty i składki	809,00	137,05	16,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 704,80	17 704,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	7,91	13,64

	80195		Pozostała działalność	288 762,63	254 635,45	88,18
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 257,88	43 117,50	78,03
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 024,12	6 261,27	78,03
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 261,76	7 373,10	71,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,14	1 070,65	71,85
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 577,06	860,61	54,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	229,04	124,97	54,56
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 686,34	7 510,60	97,71
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 014,40	1 014,40	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 979,56	12 522,14	83,59
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 857,24	1 797,59	96,79
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	99 265,36	94 212,92	94,91
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 414,64	13 680,93	94,91
		4307	Zakup usług pozostałych	17 006,65	13 389,21	78,73
		4309	Zakup usług pozostałych	1 439,30	1 170,61	81,33
		4427	Podróże służbowe zagraniczne	4 467,19	3 567,00	79,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 361,95	43 361,95	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 614,68	3 143,52	55,99
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	815,32	456,48	55,99
851			Ochrona zdrowia	133 380,61	90 700,29	68,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	4 204,50	72,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	4 204,50	85,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 580,61	70 919,99	64,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 418,07	70,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	28 850,00	83,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,61	19 179,46	41,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 472,46	85,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	18 000,00	15 575,80	86,53
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 575,80	86,53

852			Pomoc społeczna	12 286 003,92	12 100 420,58	98,49
	85202		Domy pomocy społecznej	260 000,00	252 227,64	97,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	252 227,64	97,01
	85204		Rodziny zastępcze	18 000,00	15 647,00	86,93
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	15 647,00	86,93
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	202,98	50,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	124,00	62,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	78,98	39,49
	85206		Wspieranie rodziny	33 858,97	32 216,50	95,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 472,00	22 759,68	96,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 754,42	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 326,00	4 186,65	96,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	621,00	595,71	95,93
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	1 831,15	83,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	349,42	58,24
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 688 784,00	6 651 544,87	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 554 910,32	6 532 473,70	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,00	59 946,23	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	9 929,50	82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 263,26	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 416,23	39 048,19	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 319,86	90,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	145,35	72,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	54,52	68,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	48,81	48,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	395,00	32,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 008 311,71	3 935 240,20	98,18
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 085,86	7 308,83	72,47

		3110	Świadczenia społeczne	3 600 636,60	3 560 519,70	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 842,40	125 430,76	87,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 205,00	10 112,89	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 772,00	216 886,65	96,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 707,00	2 240,78	82,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 941,44	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 082,37	92,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	291,19	80,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,52	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,85	2 909,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 315,18	26,30
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	350,32	70,06
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	795,72	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 122,98	34 644,96	88,55
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	702,98	23,17	3,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 420,00	34 621,79	90,11
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	126 223,00	124 210,96	98,41
		3110	Świadczenia społeczne	124 223,00	124 210,96	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	258 680,17	244 951,61	94,69
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 166,17	545,57	6,68
		3110	Świadczenia społeczne	250 514,00	244 406,04	97,56
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	569 429,09	537 571,75	94,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 166,32	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 340,00	367 227,61	94,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 208,00	30 207,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 360,00	67 490,04	97,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 942,00	7 667,16	96,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 678,68	27 844,63	93,82
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 353,00	90,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 184,07	98,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 006,66	91,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 270,17	87,84
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	168,00	84,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 394,09	8 394,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 018,72	93,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 630,00	68 944,74	92,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	689,79	98,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 822,66	98,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 450,00	9 430,22	90,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	356,07	40,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 200,00	54 396,00	93,46
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	200,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	50,00	25,00
	85295		Pozostała działalność	208 564,00	203 017,37	97,34
		3110	Świadczenia społeczne	132 160,00	127 801,60	96,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 240,00	1 240,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 224,00	2 113,31	95,02
		4300	Zakup usług pozostałych	72 940,00	71 862,46	98,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	51 432,00	50 883,64	98,93
	85395		Pozostała działalność	51 432,00	50 883,64	98,93
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 451,64	98,63
		3110	Świadczenia społeczne	5 832,00	5 832,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	265 442,87	260 102,51	97,99
	85401		Świetlice szkolne	217 406,87	213 102,18	98,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 273,05	15 090,99	98,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 506,00	144 561,75	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 581,91	10 581,21	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 220,39	27 263,12	96,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 873,89	3 653,48	94,31

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 951,63	11 951,63	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	48 036,00	47 000,33	97,84
		3240	Stypendia dla uczniów	38 644,00	37 609,03	97,32
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	9 392,00	9 391,30	99,99
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 589 194,54	3 155 169,26	87,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 768 739,97	1 632 195,80	92,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	782,54	78,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	268 340,51	97,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 846,00	24 846,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 000,00	49 867,27	94,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	3 519,24	87,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 714,00	70 260,29	90,41
		4260	Zakup energii	135 000,00	107 620,35	79,72
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	24 757,00	99,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	270 593,35	227 818,46	84,19
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 900,21	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 655,48	88,52
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	40 954,62	81,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 016,62	6 016,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 440,00	1 440,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	793 287,21	95,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93	843 288,52	81,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 436,00	32 037,97	87,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 633,02	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 011,00	5 247,26	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	751,81	74,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 946,00	98,65
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	797 578,53	81,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	19 000,00	10 634,58	55,97
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	10 634,58	55,97
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	542 484,09	474 817,19	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 369,00	11 823,87	68,07
		4260	Zakup energii	327 000,00	277 287,44	84,80

		4270	Zakup usług remontowych	164 131,00	155 428,94	94,70
		4300	Zakup usług pozostałych	33 984,09	30 276,94	89,09
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 834,62	14 800,00	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,62	14 800,00	99,77
	90095		Pozostała działalność	210 953,93	177 433,17	84,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	20 954,32	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	3 665,89	78,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	417,80	63,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 452,04	83,01
		4300	Zakup usług pozostałych	166 500,00	138 849,19	83,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	801 183,64	791 690,84	98,82
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	389 986,17	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	389 986,17	100,00
	92116		Biblioteki	284 400,00	283 064,21	99,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	283 064,21	99,53
	92195		Pozostała działalność	126 783,64	118 640,46	93,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 783,64	104 714,96	94,52
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 925,50	87,03
926			Kultura fizyczna	121 036,50	101 888,08	84,18
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	43 886,50	40 050,10	91,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 000,00	95,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,50	7 257,95	92,03
		4260	Zakup energii	8 300,00	7 368,15	88,77
		4270	Zakup usług remontowych	2 700,00	2 700,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	724,00	48,27
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	77 150,00	61 837,98	80,15
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	28 218,44	70,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 500,00	50,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	11 275,54	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	19 196,00	95,03
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	648,00	99,69
			Razem:	44 460 509,95	42 578 785,84	95,77

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 44 460 509,95 zł.

W 2016 roku wydatkowano kwotę 42 578 785,84 zł w tym wydatki:

- bieżące – 33 387 823,10 zł.
- majątkowe – 9 190 962,74 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 743 566,48 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 550 091,17 zł.

Melioracje wodne

W 2016 roku wydatkowano 26 363,45 zł w ramach funduszu sołectkiego w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 168,95 zł - płyty betonowe do zabezpieczenia rowu przydrożnego - sołectwo Roszczep.
- Zakup usług pozostałych - 23 194,50 zł - konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych w sołectwie Dobczyn, Klembów i Ostrówek.

Spółki wodne

W 2016 roku wydatkowano kwotę 19 992,57 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 19 992,57 zł - przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Krzywica, Dobczyn i Stary Kraszew.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 2 382 779,43 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 998,69 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 156,47 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 19 770,95 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 232,72 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 033,72 zł, w tym:
 - zakup artykułów hydraulicznych – 2 400,15 zł,
 - odzież ochronna – 670,06 zł,
 - paliwo do agregatu – 399,11 zł,
 - artykuły biurowe – 1 564,40 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 57 218,05 zł.
- Zakup usług remontowych – 16 397,75 zł:

- usunięcie awarii i wymiana hydrantu w Kruszu – 5 000,00 zł,
- remont głowicy na stacji uzdatniania wody w Kruszu – 9 997,75 zł,
- usunięcie awarii w Dobczynie – 1 400,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 21 402,27 zł w tym:
 - przeprowadzenie okresowego rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze i Klembów - 738,00 zł,
 - wymiana odcinka sieci wodociągowej z rur PVC na PE wraz z uzbrojeniem – 7 840,39 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 664,20 zł,
 - analiza wody – 6 049,68 zł,
 - konsultacja technologiczna związana z pracą SUW w Klembowie – 630,00 zł,
 - szkolenie zawodowe pracowników – 3 000,00 zł,
 - opracowanie projektu taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę – 1 230,00 zł,
 - opłata za dozór techniczny urządzeń na stacji uzdatniania wody w Kruszu – 1 250,00 zł.
- Różne opłaty i składki - 5 370,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,82 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 141 463,99 zł, z czego kwotę 305 338,34 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, Karolew i Krusze.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 700,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 213,22 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 213,22 zł.

Pozostała działalność

W 2016 roku wydatkowano 118 742,50 zł, w tym kwotę 94 776,06 zł stanowią wydatki w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, a kwotę 23 966,44 zł wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Produkty Lokalne z Gminy Klembów – jakość i tradycja”, na który gmina otrzymała dotację z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 16 621,44 zł – kwotę 7 345,00 zł stanowi wkład własny gminy.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 265,81 zł od umowy zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego.
- Składki na Fundusz Pracy – 38,09 zł od umowy zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 554,45 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł - umowa zlecenie związana z realizacją projektu pn. „ Produkty Lokalne z Gminy Klembów – jakość i tradycja”.
- Zakup usług pozostałych – 20 966,44 zł – wydatki związane z realizacją projektu pn. „ Produkty Lokalne z Gminy Klembów – jakość i tradycja”.
- Różne opłaty i składki – 92 917,71 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 6 030 199,58 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 6 003 361,86 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału to kwota 1 980,52 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 1 980,52 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 508 276,16 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 24 049,44 zł:
 - koszenie poboczy w pasie dróg powiatowych na terenie gminy – 14 256,00 zł,
 - usunięcie krzewów w pasie dróg powiatowych – 8 650,80 zł,
 - czyszczenie ulic – 1 142,64 zł.
- Różne opłaty i składki – 23 045,72 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 461 181,00 zł – przekazano dotację na rozbudowę drogi powiatowej nr 4334W ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską w miejscowości Lipka gm. Klembów.

Informacje z wykonania zadań inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 5 414 605,30 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 254,63 zł - kruszywo, żwir, lesz i żużel do równania dróg gminnych, w tym ze środków sołeckich sołectwa Roszczep 1 300,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 49 163,79 zł – remonty cząstkowe dróg gminnych.
- Zakup usług pozostałych – 423 603,63 zł, w tym:

- nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne - 119 821,30 ze środków sołeckich sołectwa Tuł, Roszczep, Sitki i Karolew, Klembów, Dobczyn, Ostrówek, Krusze, Nowy Kraszew,
- równanie i wałowanie dróg gruntowych – 144 337,86 zł,
- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 78 683,74 zł,
- oznakowanie dróg i konserwacja oznakowania – 35 315,46 zł,
- mycie wiat przystankowych - 246,00 zł,
- zamiatanie ulic gminnych – 595,08 zł,
- naprawa chodnika z kostki brukowej w Klembowie - 2 416,19 zł,
- koszenie poboczy i placów gminnych – 40 988,00 zł, zł,
- wykonanie balustrady przy moście w Starym Kraszewie - 1 200,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 2 470,00 zł – polisa OC za szkody z tytułu zarządzania drogami.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 936 113,25 zł, z czego kwotę 1 740 338,09 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na aktualizację dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku , budowę ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych i Domu św. Faustyny w Ostrówku a także przebudowę ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 85 000,00 zł. W 2016 r wydatkowano 78 499,88 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 78 499,88 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 645 580,58 zł. Wydatkowano kwotę 616 439,64 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 532 826,50 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2016 roku wydatkowano kwotę 101 672,92 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 431 153,58 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 23 255,45 zł:
 - drzwi i ościeżnice do zaadaptowanych pomieszczeń w UG – 7 345,01 zł,
 - gres, glazura do remontowanych pomieszczeń w UG – 7 508,19 zł,
 - artykuły budowlane i wykończeniowe na potrzeby adaptacji pomieszczeń w UG - 6 612,35 zł,

- fotele biurowe – 1 274,28 zł,
- aparat telefoniczny – 248,46 zł
- deski na plac zabaw – 267,16 zł.
- Zakup energii – 24 710,40 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- Zakup usług remontowych – 18 885,68 zł:
 - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej – 18 685,68 zł,
 - wypożyczenie młota pneumatycznego na potrzeby remontu lokali w UG - 200,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 34 821,39 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 843,17 zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych – 4 236,00 zł,
 - wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego placu zabaw w Ostrówku - 430,50 zł,
 - wykonanie instalacji elektrycznej na parterze remontowanego lokalu w UG – 26 200,00 zł,
 - koszty transportu gresu - 182,00 zł,
 - naprawa bramy i furtki w Woli Rasztowskiej - 250,00 zł,
 - wypożyczenie młota do prac remontowych – 120,00 zł,
 - naprawa barier w Starym Kraszewie - 500,00 zł,
 - wypłacone odszkodowania z tytułu braku lokali zastępczych – 2 059,72 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 431 153,58 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 83 613,14 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 193,12 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 984,28 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 276,65 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 063,52 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 102,56 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 865,27 zł, w tym:
 - mapa topograficzna miejscowości Michałów – 1 845,00 zł ze środków sołectkich sołectwa Michałów,
 - zakup tablic ogłoszeniowych 8 600,00 zł ze środków sołectwa Stary Kraszew, Krusze, Sitki, Krzywica,
 - kosa spalinowa - 1 850,01 zł,
 - części i paliwo do kosiarki – 1 462,78 zł,
 - woda dla pracowników – 411,51 zł,

- odzież robocza, rękawice, worki na śmieci – 2 103,98 zł,
- trawa – 591,99 zł.
- Zakup usług remontowych – 1 266,31 zł:
 - naprawa kosy spalinowej – 366,31 zł,
 - naprawa szafy metalowej i przyczepki do samochodu służbowego – 900,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 9 767,50 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 3 303,62 zł,
 - obsługa sanitarna i serwis kabin – 4 128,38 zł,
 - wykonanie podcinki suchych gałęzi na osiedlu w Woli Rasztowskiej - 1 845,00 zł,
 - przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placu zabaw w Woli Rasztowskiej - 430,50 zł,
 - przegląd kosy spalinowej – 60,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 208 744,00 zł. Wydatkowano kwotę 111 892,43 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł - 140 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 50 664,50 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 85,50 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 900,00 zł:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 000, 00 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 12 900, 00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 36 679,00 zł :
 - opracowanie I i II etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Klembów – 35 449,00 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego – 1 230,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 68 744, 00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61 227,93 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 61 227,93 zł - prace geodezyjno - kartograficzne, udostępnienie i wykonanie map.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 171 967,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 143 401,85 zł na:

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły 143 401,85 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 740,60 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 288,55 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 850,55 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 177,01 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 21 907,30 zł:
 - tonery do drukarek – 10 259,43 zł,
 - dyski twarde i części do komputerów – 3 654,00 zł,
 - materiały do prac konserwatorskich sprzętu – 3 550,85 zł,
 - program komputerowy – 3 444,00 zł,
 - odzież ochronna – 999,02 zł.
- Zakup energii – 4 879,20 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych.
- Zakup usług pozostałych – 56 619,71 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 10 922,40 zł,
 - wdrożenie i aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 41 941,91 zł,
 - prace związane z przeniesieniem serwerowni do nowego pomieszczenia – 3 419,40 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 845,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 3 283 947,70 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3 031 863,92 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 135 577,17 zł, z czego kwotę 81 246,00 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy:

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2 376,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 99 596,80 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 341,58 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 335,61 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 2 190,45 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 331,74 zł - zakup druków oraz bukietów okolicznościowych w związku z jubileuszem par małżeńskich.
- Zakup usług pozostałych - 1 522,13 zł - przeinstalowanie programu esousc na nowy komputer.
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 695,00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wynosiły 138 172,96 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 131 780,00 zł na zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1 700,89 zł na artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie.
- Zakup usług pozostałych – 4 692,07 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 313 330,48 zł, z czego kwotę 17 000,00 zł wydatkowano w ramach realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które gmina w I półroczu 2016r otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 13 600,00 zł. Kwotę 3 400,00 zł stanowił wkład własny gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 270 732,06 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95 604,62 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 223 363,06 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 27 816,50 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 250, 00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło).
- Zakup materiałów i wyposażenia – 58 043,59 zł:
 - papier – 10 913,16 zł,
 - fotele biurowe, stół, szafa - 2 806,46 zł,
 - niszczarki, aparat fotograficzny, telefon, czajnik – 5 749,65 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 3 141,61 zł,
 - poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" - 1 081,00 zł,
 - tablica informacyjna, plakaty, ulotki – 767,70 zł,
 - materiały remontowe, malarskie, części do sprzętu – 3 787,47 zł,

- kwiaty okolicznościowe – 1 259,24 zł
- artykuły biurowe, druki, koperty, pieczątki, poradniki – 15 453,45 zł,
- artykuły spożywcze – 788,97 zł,
- rolety zewnętrzne, parapety, drzwi , podgrzewacze do wody – 4 675,49 zł,
- materiały do instalacji serwera – 2 111,70 zł,
- system alarmowy na budynek UG – 2 829,00 zł,
- zestawy do podpisu elektronicznego – 1 124,99 zł,
- paliwo do samochodu służbowego – 586,25 zł,
- wyposażenie dla osoby przeprowadzającej dzieci przez przejście dla pieszych – 967,45 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 41 411,79 zł.
 - zużycie energii elektrycznej – 19 967,20 zł,
 - zużycie gazu – 20 580,86 zł,
 - zużycie wody – 863,73 zł.
- Zakup usług remontowych – 77 908,20 zł:
 - remont pomieszczeń w zaadaptowanej po lokatorach części budynku urzędu gminy – 28 982,00 zł,
 - utwardzenie parkingu przy urzędzie gminy – 48 926,20 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 3 048,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 261 549,03 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 50 962,01 zł,
 - opłaty związane z regulacją stanu prawnego działek – 30 402,00 zł,
 - obsługa prawna – 89 484,00 zł,
 - opłaty sądowe – 15 204,40 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej przy ściąganiu należności – 2 379,42 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy – 5 904,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 17 502,76 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 1 229,08 zł,
 - abonament serwisowy programu ESOU SC - 2 915,10 zł
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego - 18 500,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy przegląd klimatyzacji - 1 599,00 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków - 1 783,50 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 1 803,82 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 5 299,92 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 1 478,12 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 608,85 zł,
 - ogłoszenie w prasie - 356,70 zł,
 - usunięcie usterek instalacji elektrycznej – 7 626,00 zł,
 - wykonanie wjazdu dachowego i windy do masztów – 1 359,15 zł,

- szkolenie dotyczące kierowania ruchem drogowym – 700,00 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 4 300,00 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł - opłata za śmieci.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 768,27 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 104 423,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 25 239,33 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 21 250,30 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 2 965,18 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 5 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia - 13 078,48 zł,
 - inne opłaty - 206,64 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 28 077,52 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 36 744,27 zł, z czego kwotę 13 600,00 zł wydatkowano z dofinansowania otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 18 900,94 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 46 693,40 zł. Wydatkowano 29 987,23 zł na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 3 761,44 zł - pomoc finansowa związana z promocją ziemi wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży oraz obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 650,60 zł - foldery i banery reklamowe, bony podarunkowe dla absolwentów szkół, artykuły promujące gminę.
- Zakup usług pozostałych – 6 575,19 zł - publikacja materiałów promocyjnych w prasie, promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W 2016 roku wydatkowano kwotę 321 403,21 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 231 135,43 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 0,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 41 316,36 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 3 784,04 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 400,00 zł; - umowy zlecenie jednej osoby sprzątającej pomieszczenia CUW.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 27 449,92 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, druki, pieczętka, klawiatura, art. elektryczne, meble biurowe, komputery, monitory, fotele biurowe, kuchenka mikrofalowa).
- Zakup usług zdrowotnych – 218,00zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 575,49 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 927,26 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 399,65 zł.
- Różne opłaty i składki – 64,00zł.
- Odpisy na ZFŚS – 4 558,04zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 575,02 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 328 811,01zł. Wydatkowano kwotę 321 403,21zł.. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Nie zostały wykorzystane również wszystkie środki na usługi telefoniczne. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 96 600,00 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę – 93 392,87 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 78 000,00 zł.
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 691,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 809,43 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe - 9 392,44 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2016 rok.
- Zakup usług pozostałych – 4 500,00 zł – szkolenie sołtysów, prowadzenie spotkań informacyjnych o młodzieżowej radzie gminy.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 9 463,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2016 wydatkowano 9 463,00 zł.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W 2016 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 847,00 zł oraz na zakup urn wyborczych w wysokości 7 616,00 zł. Dotację wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 264,19 zł od umowy zlecenie.
- Składki na Fundusz Pracy – 37,86 zł od umowy zlecenie.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 544,95 zł umowa zlecenie za aktualizację spisu wyborców i sporządzanie kwartalnych sprawozdań.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 616,00 zł – zakup urn wyborczych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 059 240,00 zł. Wydatkowo 1 027 431,98 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 13 600,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 12 808,25 zł, w tym:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3 000, 00 zł.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 9 808,25 zł, przekazano środki na dofinansowanie zakupu samochodu dla KP w Tłuszczu.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł wydatkowano w całości na:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20 000,00 zł - dofinansowanie zakupu samochodu dla KP PSP w Wołominie.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 007 590,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 984 566,89 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 34 628,15 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 487,51 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 716,75 zł.
- Składki na Fundusz Pracy - 23,69 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 200,00 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 54 796,47 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 10 546,54 zł,
 - paliwo i oleje – 1 843,39 zł,
 - części do samochodu strażackiego (prądownica) – 3 830,29 zł,
 - drzwi do strażnicy – 2 355,84 zł,
 - umundurowanie – 2 385,66 zł,
 - woda - 131,36 zł zł,
 - OSP Klembów – 17 392,59 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 9 612,44 zł,

- sprzęt strażacki - 3 957,56 zł,
- opony do samochodu - 1 008,60 zł,
- ubrania strażackie – 2 453,85 zł,
- woda - 360,14 zł.
- OSP Krusze – 7 788,68 zł;
 - paliwo i oleje – 2 135,85 zł,
 - części do samochodu i sprzętu strażackiego – 2 717,22 zł,
 - buty koszarowe – 2 361,60 zł,
 - woda – 574,01 zł,
- OSP Roszczep – 13 784,34 zł;
 - paliwo i oleje – 3 574,61 zł,
 - części do samochodów strażackich – 6 673,13 zł,
 - szafki na ubrania strażackie – 3 300,00 zł,
 - woda - 236,60 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 5 284,32 zł na zakup statuetek i nagród dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich.

- Zakup energii i gazu – 26 426,61 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 6 840,34 zł;
 - OSP Klembów – 6 473,29 zł;
 - OSP Krusze – 6 593,44 zł;
 - OSP Roszczep – 6 519,54 zł.
- Zakup usług remontowych – 9 815,68 zł:
 - OSP Dobczyn - 1 206,95 zł (naprawa samochodu i sprzętu strażackiego),
 - OSP Klembów – 8 608,73 zł (naprawa samochodu).
- Zakup usług pozostałych – 25 437,42 zł:
 - OSP Klembów – 9 757,22 zł - (przegląd techniczny samochodów i aparatów powietrznych, badania profilaktyczne strażaków, udział w Kursie Pierwszej Pomocy, usługa alarmowania),
 - OSP Dobczyn – 6 487,66 zł - (przegląd techniczny samochodów, badania profilaktyczne strażaków, przegląd i modernizacja sprzętu strażackiego, usługa alarmowania),
 - OSP Krusze – 4 338,16 zł - (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodów i modernizacja sprzętu, usługa alarmowania),
 - OSP Roszczep – 4 854,38 zł - (badanie techniczne samochodów, udział w Kursie Pierwszej Pomocy, badania lekarskie strażaków, usługa alarmowania).
- Różne opłaty i składki – 19 690,61 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 305 205,28 zł.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 473 138,72 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 15 000,00 zł. W 2016r wydatkowano 10 056,84 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 885,55 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 171,29 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców.

Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 3 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych kwot.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 0,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 400 000, 00 zł. Wydatkowano kwotę 380 739,42 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 380 739,42 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 380 739,42 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 64 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 153,20 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W 2016 roku wydatkowano 153,20 zł na:

- Zakup usług pozostałych - 153,20 zł - opłaty bankowe.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 250 000,00 zł. W 2016 roku rozdysponowano kwotę 140 000,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 46 900,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 31.12 2016 roku wynosi 63 100,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu na 2016 rok wyniósł 12 596 026,60 zł, wydatkowano kwotę 12 153 092,17 zł w tym:

Szkoły podstawowe

W 2016 roku wydatkowano 6 449 107,36 zł, w tym z dotacji celowej na zadania zlecone: 46 837,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 285 584,60 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 3 970 772,12zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 307 753,38 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 754 749,79 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 90 649,38zł;
- Wpłaty na PFRON – 0,00zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 19 944,00zł. – umowy zlecenie w tym: dotyczące zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych, dodatkowych zajęć sportowych, sprzątnięcie pomieszczeń szkolnych, opieka nad dziećmi, prace remontowe w szkołach oraz zatrudnienie osób na przejściach dla pieszych:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 2 000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 6 548,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 6 496,00zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 2 700,00zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 1 840,00zł.
 - Szkoła Podstawowa Klembowie – 360,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 133 340,40 zł, w tym ze środków sołectkich 13 849,99 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 17 906,67 zł (art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. remontowe, części do komputera, środki czystości, lampa do projektora i rzutnika, pakiet e-Dziennik, odkurzacz, głośniki)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 30 505,88 zł (środki czystości, art. remontowe, art. biurowe, druki, wentylator, router, art. ogrodnicze, tablice korkowe, pakiet e-Dziennik, radioodtwarzacz),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 16 396,84 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, gaśnice, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki, szafy biurowe, biurko, stolik, szafa na segregatory, szafa ubraniowa, krzesła, pakiet e-Dziennik)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 24 980,72 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe i malarskie, paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, krzesła, kosiarka, pakiet e-Dziennik, termosy, rolety, lakiery),
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 14 807,12 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe i malarskie, druki, niszczarka, art. ogrodnicze, paliwo do

- kosiarki, części do komputera, szafa biurowa, biurko, dywan, szafa z witryną, termowentylator, nadstawka, dostawka, stolik, pakiet e-Dziennik),
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 14 893,18 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, komputer, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze, druki, pakiet e-Dziennik, termosy),
 - Zakup stojaków na rowery dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie ze środków sołectkich sołectwa Dobczyn, Pasek i Nowy Kraszew – 5 849,99 zł,
 - Zakup stojaków na rowery i wiaty dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej ze środków sołectkich sołectwa Wola Rasztowska – 8 000,00 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 76 630,34 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 13 005,49 zł (pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, prenumerata, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 19 032,45 zł (pomoce dydaktyczne, książki, projektor, ekran projekcyjny, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 14 384,87 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, tablice, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 8 236,74 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, książki, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 10 326,08 zł (pomoce dydaktyczne, komputer, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 11 644,71zł (pomoce dydaktyczne, projektor, sprzęt sportowy, książki, ekran projekcyjny, prenumerata, podręczniki i ćwiczenia).
 - Zakup energii i gazu – 295 310,90zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe):
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 66 772,69 zł,
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 94 249,06 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 28 707,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 30 797,48 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 38 071,34 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 36 712,99 zł.
 - Zakup usług remontowych – 69 513,94 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 5 474,80 zł – konserwacja windy, naprawa i konserwacja ksero, tynkowanie i malowanie korytarza i komina,
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 5 914,13 zł – konserwacja i naprawa ksero, udrożnienie kanalizacji, naprawa kosiarki, remont pomieszczeń szkolnych, konserwacja kotła gazowego, konserwacja i naprawa gaśnic i hydrantów,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 6 044,85 zł – konserwacja windy, naprawa zmywarki, naprawa i konserwacja projektora, konserwacja ksero, naprawa blatów,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 30 541,22 zł – konserwacja i naprawa ksero, remont sal lekcyjnych, wymiana reduktora, modernizacja instalacji

- oświetleniowej, remont korytarzy i schodów,
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 1 275,78 zł – konserwacja windy, konserwacja i naprawa drukarki, naprawa kosy spalinowej,
- Szkoła Podstawowa Krusze – 20 263,16 zł – remont łazienek, remont i konserwacja osłon grzejnikowych, cyklinowanie podłogi.
- Zakup usług zdrowotnych – 3 167,05zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 260,37 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starty Kraszew – 797,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 404,00zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 582,68 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 123,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 175 168,73 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 93 174,25 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, monitoring, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, opinia przeciwpożarowa, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe, usługa transportowa, wykonanie ogrodzenia),
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 24 299,06 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd systemu alarmowego i monitoringu, dostęp do portalu oświatowego, usługa transportowa, opłaty pocztowe, wynajem maty, utworzenie strony internetowej, badanie bakteriologiczne, opinia przeciwpożarowa, rozbiórka komórki gospodarczej, montaż drzwi),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 9 507,89 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd budynku szkoły, monitoring, opinia przeciwpożarowa, wykonanie podłoża pod stojaki rowerowe, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły),
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 11 411,21 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd ksero, , opinia przeciwpożarowa, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, prace koparką, pięcioletni przegląd instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd kotłowni gazowej),
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 11 697,93 zł – (monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic, opinia przeciwpożarowa, usługa graficzna, usługa krawiecka, opłaty pocztowe, przegląd kserokopiarki, podłączenie instalacji wodnej),
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 20 576,59 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, usługa transportowa, ułożenie kostki brukowej, opłaty pocztowe, opinia przeciwpożarowa, usługa kserograficzna),

- Centrum Usług Wspólnych w Klembowie – 4 501,80zł – (projekt organizacji przystanków dla potrzeb dowozu szkolnego).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 055,49 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 812,73 zł,
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 207,54 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 862,79 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 997,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 735,29 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 439,73 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 1 294,16 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 718,60 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 105,84 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 66,86 zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 402,86 zł.
- Różne opłaty i składki – 3 994,95 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 833,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 395,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 1 242,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 645,93 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 284,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 594,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 219 074,03zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 240,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 840,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 700,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 400,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 31 864,10 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska 21 864,10 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 662 696,68 zł. Wydatkowano kwotę 6 449 107,36 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na zakup energii i gazu. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2016r. wydatkowano kwotę 572 118,58 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne - 283 995,00 zł na wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 39 385,82 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 387 752,58 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 31 117,70 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 75 886,76 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 9 515,03 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 195,90 zł (ekran projekcyjny, książki, pomoce dydaktyczne – ZS Ostrówek).
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00zł.
- Odpisy na FŚS – 26 264,79 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 576 453,45zł. Wydatkowano kwotę 572 118,58 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły 732 574,78 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 95 115,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 20 510,80 zł wypłata dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240 501,41 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 418,36 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 47 360,00 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 6 152,08 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 017,78 zł – środki czystości, art. remontowe, art. ogrodnicze, ogrzewacz do wody, odkurzacz, radioodtwarzacz, artykuły dekoracyjne.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 986,03 zł – prenumerata, projektor, pomoce dydaktyczne.
- Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł – remont pomieszczeń szkolnych.
- Zakup usług pozostałych – 2 500,00 zł – wywóz nieczystości, montaż drzwi.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 367 270,91 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 16 587,41 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 270,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 742 429,64 zł. Wydatkowano kwotę 732 574,78 zł. Niewykorzystana kwota wydatków to niewielkie kwoty na różnych paragrafach wydatków.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w 2016 roku wyniosły 278 551,31 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 63 410,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 61 185,58 zł.
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 12 248,78 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 146 906,97 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 176,86 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 079,84 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 3 470,62 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 259,42 zł (meble szkolne i inne drobne wyposażenie, uchwyt, środki czystości, biurko, artykuły remontowe, artykuły biurowe).
- Odpisy na ZFŚS – 10 223,24 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 280 378,39 zł. Wydatkowano kwotę 278 551,31 zł. Niewykorzystana kwota wydatków to niewielkie kwoty na różnych paragrafach wydatków.

Gimnazja

W 2016 roku wydatkowano kwotę 2 001 200,70 zł. w tym z dotacji celowej na zadania zlecone: 36 477,07 zł. – wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe . Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111 400,35 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 330 003,63 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 806,54 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 254 419,02 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 29 044,29 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 316,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 446,48 zł:
 - Gimnazjum Klembów – 10 804,03 zł (art. remontowe, środki czystości, art. biurowe, komputer, aparat fotograficzny),
 - Gimnazjum Ostrówek – 11 642,45 zł (art. biurowe, środki czystości, druki, art. remontowe, regały odkryte, fartuchy, drzwi, wykładzina, artykuły remontowe, artykuły wykończeniowe, tablice korkowe, szafa),

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 47 068,54 zł.
 - Gimnazjum Ostrówek – 15 464,15 zł (tablica magnetyczna, projektor, podręczniki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne),
 - Gimnazjum Klembów – 31 604,39 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata, sprzęt sportowy, tablica interaktywna, oprogramowanie tablicy interaktywnej,
 - podręczniki i ćwiczenia).
- Zakup usług remontowych – 5 373,73 zł:
 - Gimnazjum Klembów – 1 273,73 zł – konserwacja windy, udrożnienie kanalizacji,
 - Gimnazjum Ostrówek – 4 100,00 zł – remont pomieszczeń szkolnych.
- Zakup usług zdrowotnych – 94,14 zł PG Klembów.
- Zakup usług pozostałych – 12 486,47 zł:
 - Gimnazjum Klembów – 2 088,21 zł (abonamenty i aktualizacje, monitoring, opłaty pocztowe, pranie dywanów, wywóz nieczystości),
 - Gimnazjum Ostrówek – 10 398,26 zł (abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, monitoring, montaż kamer, wynajem mat, wywóz nieczystości, pranie dywanów, usługa stolarska, usługa transportowa, montaż drzwi).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 981,70 zł.
 - Gimnazjum Klembów – 973,84 zł,
 - Gimnazjum Ostrówek – 1 007,86 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 369,48 zł:
 - Gimnazjum Klembów – 198,14 zł,
 - Gimnazjum Ostrówek – 171,34 zł.
- Różne opłaty i składki – 0,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 72 970,33 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 420,00 zł – PG Ostrówek.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 033 051,94 zł. Wydatkowano kwotę 2 001 200,70 zł. Nie zrealizowane kwoty wydatków związane są głównie ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, z nie potrącaniem składki na Fundusz Pracy osobom po 55 roku życia oraz osobom wracającym z urlopu macierzyńskiego. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 336 150,40 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 190,72 zł - wynagrodzenie kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 064,69 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 524,41 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 648,22 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000, 00 zł - umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkół specjalnych,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 570,17 zł - koszty eksploatacji samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w tym:
 - paliwo do samochodu – 15 278,64 zł,
 - części i akcesoria do samochodu – 3 291,53 zł.
- Zakup usług remontowych – 7 284,87 zł - naprawy samochodu,
- Zakup usług pozostałych – 272 053,39 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,
- Różne opłaty i składki - 1 720,00 zł - ubezpieczenie samochodu,
- Odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 339 252,93 zł. Wydatkowano kwotę 336 150,40 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na dowóz dzieci do szkół specjalnych i szkół gminy Klembów.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 50 789,07 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 051,32 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 474,13 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 219,21 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 651,51 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 400,00 zł; - umowy zlecenia jednej osoby sprzątającej pomieszczenia ZEAS-u.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 55,00 zł – (art. biurowe).
- Zakup usług pozostałych – 1 761,79 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 176,11 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 50 160,33zł. Wydatkowano kwotę 50 789,07 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewielkie kwoty pozostałe paragrafach wydatków.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2016 roku wydatkowano kwotę 41 381,29 zł na:

- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 9 892,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycielom studiującym:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 955,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 800,00 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 784,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 5 080,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 273,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 31 489,29 zł.

- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 2 712,57 zł,
- Szkoła Podstawowa Krusze – 4 709,44 zł,
- Zespół Szkół w Ostrówku – 13 740,28 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 8 952,00 zł,
- Zespół Szkół w Klembowie – 307,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 068,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 63 742,00zł. Wydatkowano kwotę 41 381,29 zł.

W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni środków na szkolenia oraz delegacje.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 794 065,96 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 278 150,94 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 523,44 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 218,62 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 3 722,79 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00zł – umowa zlecenia za pracę w kuchni - Zespół Szkół w Ostrówku.
- Zakup środków żywności – 424 717,62 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.
- Zakup usług remontowych – 2 000,00 zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 500,00 zł – remont pomieszczeń szkolnych,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 500,00 zł – naprawa rozdzielni elektrycznej.
- Zakup usług zdrowotnych – 204,00 zł – ZS Klembów.
- Zakup usług pozostałych – 862,72 zł :
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 500,00 zł – usługa stolarska;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 362,72 zł – wywóz nieczystości;
- Odpisy na ZFŚS – 10 665,83 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 866 299,45zł. Wydatkowano kwotę 794 065,96 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz remontowych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

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

W 2016 roku wydatkowano 124 081,19 zł. w tym z dotacji celowej na zadania własne: 1 360,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 85 803,00 zł.
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 2 704,67 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 27 180,89zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 5 634,10 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 713,77zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 044,76 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 138 569,80 zł. Wydatkowano kwotę 124 081,19zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

W 2016 roku wydatkowano 518 436,08zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 22 267,16 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 353 893,87zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 20 694,83 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 66 622,84 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 7 942,92zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 184,00zł. – ZS Ostrówek.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 8 116,56 zł:
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 3 133,64 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze, dywan, pojemniki),
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 527,68 zł (artykuły remontowe, regał z szafą, krzesła),
 - Zespół Szkół w Klembowie – 3 455,24 zł (środki czystości, artykuły biurowe).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 720,28 zł (w tym środki z dotacji – 638,55zł):
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 550,17 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata, tablica komputer),
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 200,00 zł (projektor),
 - Zespół Szkół w Klembowie – 1 970,11 zł (książki, pomoce dydaktyczne).
- Zakup energii i gazu – 10 673,94zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe):
 - Zespół Szkół w Klembowie – 4 460,52 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 557,11 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 4 656,31 zł,

- Zakup usług remontowych – 1 314,60 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 146,37 zł – konserwacja windy i kserokopiarki, udrożnienie kanalizacji, prace remontowe korytarza i komina,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 977,65 zł – konserwacja windy i ksero, naprawa i konserwacja projektora, naprawa blatów, napawa rozdzielni elektrycznej,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 190,58 zł. – udrożnienie kanalizacji, remont pomieszczeń szkolnych, konserwacja ksero, hydrantów i gaśnic, konserwacja kotła gazowego,
- Zakup usług zdrowotnych – 82,81zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 9,18 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 53,63 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 20,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 636,65 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 660,57 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, abonamenty i aktualizacje, opinia przeciwpożarowa, opłaty pocztowe, pranie dywanów),
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 799,97 zł - (wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wynajem maty, opinia przeciwpożarowa, opłaty pocztowe, monitoring, przegląd systemu alarmowego, abonamenty i aktualizacje, montaż kamer, badanie bakteriologiczne, pranie dywanów),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 176,11 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opinia przeciwpożarowa, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 430,25 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 73,10 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 54,16 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 302,99 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 5,61 zł – ZS Ostrówek.
- Różne opłaty i składki – 137,05 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 15,59 zł,
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 16,39 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 105,07 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 17 704,80 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7,91 zł. – ZS Ostrówek.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 553 229,36 zł. Wydatkowano kwotę 518 436,08 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Nie zostały

wykorzystane również środki na zużycie energii i gazu. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 288 762,63 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 254 635,45zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników UE- wydatkowano kwotę – 43 117,50 zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników BP - wydatkowano kwotę – 6 261,27 zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Składki na ubezpieczenie społeczne UE – wydatkowano kwotę – 7 373,10 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Składki na ubezpieczenie społeczne BP - wydatkowano kwotę – 1 070,65 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Składki na F-sz Pracy UE – 860,61 zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Składki na F-sz Pracy BP – 124,97 zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja.
- Wynagrodzenia bezosobowe UE – 7 510,60 zł – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - ERASMUS+ – 525,00 zł,
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 6 985,60 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe BP – 1014,40 zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 1 014,40 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia UE - wydatkowano kwotę – 12 522,14 zł:
 - ERASMUS+ – 143,20 zł (materiały do realizacji projektu),
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 12 378,94 zł. (materiały do realizacji projektu).
- Zakup materiałów i wyposażenia BP - wydatkowano kwotę – 1 797,59 zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 1 797,59 zł. (materiały do realizacji projektu).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek UE – 94 212,92 zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 94 212,92 zł. (pomocce dydaktyczne do realizacji projektu).
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek BP – 13 680,93 zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 13 680,93 zł (pomocce dydaktyczne do realizacji projektu).
- Zakup usług pozostałych UE – 13 389,21 zł:

- ERASMUS+ wydatkowano 5 327,69 zł na bilety lotnicze i komunikacji miejskiej podczas wyjazdu do Estonii,
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 8 061,52 zł (bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów).
- Zakup usług pozostałych BP – 1 170,61 zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 1 170,61 zł (bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów).
- Podróże służbowe zagraniczne UE – 3 567,00 zł – wyjazdy związane z realizacją Projektu ERASMUS+ (wyjazd do Estonii).
- Odpisy na ZFŚS – 43 361,95 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej UE – 3 143,52zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 3 143,52 zł (szkolenia nauczycieli).
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej BP – 456,48zł:
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 456,48 zł (szkolenia nauczycieli).

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 288 762,63 zł. Wydatkowano kwotę 254 635,45 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na Szkołę Równych Szans VI Edycja oraz ERASMUS+. Projekt Szkoła Równych Szans VI Edycja realizowany jest w wszystkich szkołach gminy, natomiast ERASMUS+ realizowany jest w ZS w Ostrówku.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 133 380,61 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 90 700,29 zł. Plan zrealizowano w 68,01 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 5 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 204,50 zł. Plan wykorzystano w 72,49 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 204,50 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 109 580,61 zł, plan wykorzystano w 64,72 %.

Wydatkowano kwotę 70 919,99 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 418,07 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2016 oraz wynagrodzenia dla lekarza psychiatry,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 850,00 zł – wynagrodzenia dla psychologa – umowa zlecenie, wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2016 – umowy zlecenia, poprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Rasztów – umowa zlecenie, przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli – wychowawców z zakresu realizacji „Programu domowych detektywów” – umowa zlecenie, wynagrodzenia dla lekarza psychiatry i psychologa za przeprowadzanie badań i wydawanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w czasie kolonii dla dzieci z terenu Gminy Klembów – umowy zlecenia, wynagrodzenia za przeprowadzanie zajęć profilaktycznych i wykładów dydaktycznych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Roszczep i Ostrówek – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków GKRPA,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 179,46 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach „Programu domowych detektywów”, nagrody (medale, puchary, statuetki, artykuły szkolne i zabawki) dla dzieci biorących udział w konkursach, zabawach i turniejach sportowych z elementami profilaktyki, artykuły remontowe i elektryczne do remontu sali na potrzeby działalności GKRPA w Pasku, krzesła składane, stół składany oraz namiot z nadrukiem na potrzeby GKRPA, artykuły szkolne na zajęcia profilaktyczne oraz do realizacji programów edukacyjna – profilaktycznych,
- Zakup usług pozostałych – 21 472,46 zł – opłaty pocztowe, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zajęcia edukacyjne, warsztaty profilaktyczno – terapeutyczne dla uczniów z zakresu profilaktyki uzależnień i ochrony zdrowia, usługa szkoleniowo – warsztatowa dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, usługi transportowe, szkolenie członka GKRPA, szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży, warsztaty garncarskie, bilety wstępu, usługa przewodnika w ramach nagród za udział w programach profilaktycznych,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W roku 2016 z budżetu gminy w dziale 851 w rozdziałach 85153 i 85154 zostały zrealizowane wszystkie działania wynikające z bieżących potrzeb zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnych Programach Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2016 rok.

Pozostała działalność

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 15 575,80 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 15 575,80 zł, w tym:
 - przeprowadzenie akcji badań profilaktycznych USG pn. „Nie nowotworom u dzieci” – 10 748,05 zł,
 - przegląd i naprawa agregatu prądotwórczego w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku – 4 827,75 zł.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 12 286 003,92 zł. Wydatkowano kwotę 12 100 420,58 zł.

Plan zrealizowano w 98,49 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 260 000,00 zł, plan zrealizowano w 97,01 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 252 227,64 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 252 227,64 zł - opłata za pobyt 10 osób przebywających w DPS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 7 772,36 zł. W 2016 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób z terenu Gminy Klembów. W trakcie roku zmianie uległa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej, która znacznie zmniejszyła wysokość odpłatności wnoszonej przez Gminę Klembów. W związku z powyższym powstały oszczędności.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 18 000,00 zł, plan zrealizowano w 86,93 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 647,00 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 15 647,00 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 2 353,00 zł, co jest rezultatem nie przedłużenia przez Starostę Wołomińskiego dziecku, które ukończyło 18 lat pobytu w rodzinie zastępczej, z uwagi na przerwanie nauki. W związku z powyższym powstały oszczędności. Obowiązek współudziału gmin we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 400,00 zł, plan zrealizowano w 50,75 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 202,98 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 124,00 zł - pieczątki,
- Zakup usług pozostałych – 78,98 zł - opłaty pocztowe.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 33 858,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 216,50 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 9 839,00 zł. Plan zrealizowano w 95,15 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 759,68 zł – wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w tym w ramach otrzymanej dotacji – 8 222,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 754,42 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 186,65 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny w tym w ramach otrzymanej dotacji – 1 416,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 595,71 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym w ramach otrzymanej dotacji – 201,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 1 831,15 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 349,42 zł – szkolenie w zakresie asystentury, zwrot kosztów podróży służbowej krajowej.

W 2016 roku pod opieką asystenta rodziny pozostaje 8 rodzin, w których wychowuje się 23 dzieci.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 688 784,00 zł – dotacja na realizację zadania zleconego. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 651 544,87 zł. Plan zrealizowano w 99,45 %.

- Świadczenia społeczne – 6 532 473,70 zł – wypłacono 13 088 świadczeń wychowawczych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 946,23 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 929,50 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 263,26 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 048,19 zł – druki, fotele obrotowe, zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, meble biurowe, rolety, artykuły biurowe, pieczętki, publikacje, datownik, dzienniki korespondencji, środki czystości, klimatyzator, niszczarki, krzesła, art. remontowo – budowlane, balustrada, drzwi, karnisz, zasłony,
- Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – badanie okresowe pracownika,
- Zakup usług pozostałych – 7 319,86 zł - transport, program antywirusowy, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, program biurowy Office,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 145,35 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe – 54,52 zł,

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł,
- Pozostałe odsetki – 48,81 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 395,00 zł – szkolenie w zakresie świadczeń wychowawczych.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 37 187,94 zł wynikało to z braku możliwości wypłaty świadczeń wychowawczych w sprawach gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i decyzje wydaje Marszałek Województwa Mazowieckiego. Nie wykorzystano również w pełni dotacji na koszty obsługi. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 008 311,71 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 3 910 636,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 935 240,20 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 3 864 857,39 zł, natomiast w ramach środków własnych 70 382,81 zł. Plan zrealizowano w 98,18 %.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 308,83 zł,
- Świadczenia społeczne – 3 560 519,70 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 10 680 na kwotę – 1 158 523,71 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 623 012,60 zł w tym:
 - 49 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 47 635,26 zł,
 - 497 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 190 014,43 zł,
 - 371 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 65 158,63 zł,
 - 475 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 44 472,96 zł, w tym:
 - 113 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8 709,93 zł,
 - 362 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 35 763,03 zł,
 - 1 180 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 – 73 403,93 zł,
 - 1 556 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 137 517,38 zł,

- 684 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 64 810,01 zł,
- wypłacono 2 842 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 1 196 392,00 zł w tym:
- 2 125 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 325 125,00 zł,
- 642 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 832 406,00 zł,
- 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 38 861,00 zł,
- wypłacono 83 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 83 000,00 zł,
- wypłacono 258 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 233 733,84 zł,
- wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
- wypłacono 802 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 263 058,08 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia rodzinne na kwotę 2 279,49 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 800,00 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 361,04 zł za rok 2016r, które zmniejszyły wydatki tego okresu.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 430,76 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 45 466,83 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 112,89 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 5 138,21 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 216 886,65 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 8 375,20 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 22 802,99 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 189 571,14 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 512,52 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 240,78 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 647,90 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 941,44 zł – artykuły biurowe, druki, publikacje, krzesła obrotowe, toner,
- Zakup usług pozostałych – 5 082,37 zł - w tym ze środków własnych budżetu gminy – 1 780,34 zł: usługi pocztowe, transportowe, usługa poświadczenia dokumentów, koszty komornicze, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, programy antywirusowe,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 291,19 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe – 54,52 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 909,85 zł,
- Pozostałe odsetki – 1 315,18 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 350,32 zł – zaliczka na wydatki komornika, opłata za czynności w księgach wieczystych - środki własne budżetu gminy,

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 795,72 zł – szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty podróży służbowych z nimi związane.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 4 008 311,71 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 73 071,51 zł, z tego środki własne – 27 292,90 zł oraz niewykorzystana dotacja 45 778,61 zł. Na kwotę niewykorzystanych środków własnych składają się głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. W trakcie roku dotacja ulegała kilkukrotnemu zwiększeniu z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w związku z czym wzrastała również wysokość środków na obsługę świadczeń w ramach przyznanej dotacji. W rezultacie środki własne zaplanowane na obsługę nie zostały wydatkowane. Niewykorzystanie dotacji było natomiast wynikiem mniejszej, niż zakładano na etapie zapotrzebowania na środki ilości złożonych wniosków na świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy.

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

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 39 122,98 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 14 813,00 zł, dotacja na realizację zadań własnych 19 647,00 zł oraz środki własne 4 662,98 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 34 644,96 zł, plan wykorzystano w 88,56 %.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 23,17 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 34 621,79 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 395 świadczeń dla 39 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 19 809,59 zł, z tego: w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody – 19 647,00 zł, ze środków własnych budżetu gminy – 162,59 zł,
 - 144 świadczenia dla 12 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 14 812,20 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 39 122,98 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 4 478,02 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. W planie budżetu zabezpieczono środki własne, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 4 477,22 zł pozostały niewykorzystane.

Niewykorzystana w pełni dotacja w ramach zadań zleconych w wysokości 0,80 zł została zwrócona na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 126 223,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 14 263,00 zł. Plan zrealizowano w 98,41 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 124 210,96 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 124 210,96 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 45 zasiłków okresowych dla 14 osób – na kwotę 20 050,00 zł, z tego: 5 787,00 zł ze środków budżetu gminy, 14 263,00 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 274 zasiłki celowe i pomocy w naturze dla 165 rodzin na kwotę 104 160,96 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku zdarzenia losowego),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 258 680,17 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 245 514,00 zł. Plan zrealizowano w 94,70 %. Wydatkowano kwotę 244 951,61 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 545,57 zł,
- Świadczenia społeczne – 244 406,04 zł - zasiłki stałe – 459 świadczeń dla 46 osób, na kwotę 247 636,94 zł, w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia za rok 2016, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 3 230,90 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 258 680,17 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 13 728,56 zł. Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki na wypłatę zasiłków stałych. W planie budżetu zabezpieczono środki własne, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 5 000,00 zł pozostały niewykorzystane.

Natomiast niewykorzystana w pełni dotacja na realizację zadania wynika z braku możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy w formie zasiłku stałego z uwagi na przedłużającą się od sierpnia 2016 r. procedurę wydania przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Wołominie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Kwotę niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 107,96 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 569 429,09 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 117 040,00 zł oraz dotacja na realizację zadań zleconych 5 245,00 zł. Plan zrealizowano w 94,41 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 537 571,75 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji na zadanie własne 117 040,00 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 367 227,61 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 99 666,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 207,60 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 67 490,04 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 15 210,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 7 667,16 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 164,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł – umowa zlecenie dla pracownika biurowego oraz na wykonanie prac porządkowych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 27 844,63 zł – pieczątki, radio, baterie do systemu alarmowego, godło i szyld emaliowane, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze, środki czystości, publikacje, tabliczki – oznakowanie drzwi, zestawy komputerowe, artykuły do komputera (zasilacz, listwa, dysk, pamięć, kable, baterie przejściówki, switch, klawiatura, akumulatory), wycieraczka, krzesła obrotowe, rolety, dzienniki korespondencji, meble biurowe, art. hydrauliczne, stojak rowerowy, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego, tonery, atrament, art. remontowo – budowlane,
- Zakup usług remontowych – 1 353,00 zł – naprawy i przeróbki w pomieszczeniach biurowych, przegląd okresowy klimatyzacji,
- Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł – badanie okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 11 184,07 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki, transportu, abonament na program Płace Optivum, licencja na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2016, programy antywirusowe, abonament radiowy, abonament monitorowania i interwencji JUWENTUS, zakup oprogramowania-systemy operacyjne Windows 10, usługa niszczenia dokumentów z archiwum, usługa oklejania drzwi, wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 006,66 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne PLAY, NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 5 270,17 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 168,00 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 8 394,09 zł,

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 018,72 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane w zakresie: rachunkowości i gospodarki finansowej ośrodka, podatku VAT, oprogramowania WYWIAD Plus, motywowania podopiecznych do podjęcia leczenia odwykowego, profilaktyki uzależnień chemicznych i behawioralnych, kurs kancelaryjno - archiwalny oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 569 429,09 zł, nie zrealizowano planu na kwotę 31 857,34 zł. Na kwotę składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Są one rezultatem oszczędności wynikających z tytułu przebywania pracownika na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, jak również pozyskania dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 11 340,00 zł (środki na ten cel zabezpieczono w ramach środków własnych). Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach. Niewykorzystanie dotacji na zadanie zlecone – wypłacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki – wynikało z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 11.10.2016r., które przyznaje wnioskodawczyni wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą, tymczasem zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z powyższej dotacji może być finansowane jedynie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego. Niewykorzystaną dotację w wysokości 5 245,00 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 74 630,00 zł. Plan zrealizowano w 92,38 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 68 944,74 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 689,79 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 822,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 430,22 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 356,07 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 54 396,00 zł – umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
- Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł – badania wstępne pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 50,00 zł – szkolenie BHP stażysty.

W 2016 roku usługami opiekuńczymi objęto 13 osób dorosłych.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 5 685,26 zł. Wynika to z realizacji bieżących potrzeb oraz braku możliwości przewidzenia ostatecznego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze w danym roku.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 208 564,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 364,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 56 160,00 zł. Plan zrealizowano w 97,34 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 203 017,37 zł, w tym ze środków własnych – 150 917,01 zł, z dotacji na zadania własne – 55 758,66 zł, z dotacji na zadania zlecone 341,70 zł.

- Świadczenia społeczne – 127 801,60 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 18 193 posiłki dla 157 osób – na kwotę 55 071,10 zł (w tym: z dotacji na zadania własne – 33 042,66 zł, w ramach środków własnych – 22 028,44 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 94 rodzin tj.: 182 świadczenia na kwotę 37 860,00 zł (w tym: z dotacji na zadania własne – 22 716,00 zł, w ramach środków własnych – 15 144,00 zł),
 - wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 34 870,50 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 240,00 zł – w tym: umowa zlecenia na poprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych oraz warsztatów rękodzielniczych dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior”,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 113,31 zł – w tym:
 - art. biurowe i tonery zakupione w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 341,70 zł z dotacji na zadania zlecone,
 - art. biurowe, spożywcze, plastyczne dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior” – 1 771,61 zł,
- Zakup usług pozostałych – 71 862,46 zł – w tym:
 - zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% kosztów w opłatach za odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% kosztów w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” – 65 022,46 zł, z tego: dotacja z powiatu wołomińskiego – 26 000,00 zł, środki własne – 39 022,46 zł,
 - bilety wstępu do kina i teatru, przewóz osób oraz usługa przeprowadzenia warsztatów dietetycznych i kulinarnych dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior” – 6 840,00 zł.

W roku 2016 przyznano 107 kart dla 26 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” oraz 151 kart dla 33 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

W rozdziale tym nie wydatkowano kwoty 2 417,13 zł. Na kwotę tą składają się środki własne w wysokości 1 993,49 zł, dotacja na realizację zadań własnych w wysokości 401,34 zł oraz dotacja na zadanie zlecone w wysokości 22,30 zł. Wynika to z realizacji bieżących potrzeb oraz braku możliwości dokładnego przewidzenia potrzeb na poszczególne zadania w danym roku. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 51 432,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 50 883,64 zł w tym:

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 51 432,00 zł. Plan został zrealizowany w 98,94 %.

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki na realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który ma na celu stworzenie dodatkowych możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu bycia osobą bezrobotną, często połączonego z brakiem kwalifikacji lub niewystarczającymi kwalifikacjami i deficytami utrudniającymi funkcjonowanie w środowisku pracy. Program Aktywizacja i Integracja (PAI) ma pomóc osobom najbardziej oddalonym od rynku pracy, którym należy pomóc również w problemach rodzinnych, środowiskowych czy prawnych, a nie jedynie przedstawić ofertę pracy. Do udziału w PAI kierowani są bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach ustawy o pomocy społecznej.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39 451,64 zł.
- Świadczenia społeczne – 5 832,00 zł – świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00 zł – umowa zlecenia na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 265 442,87 zł., wydatkowano kwotę – 260 102,51zł.

Świetlice szkolne

W 2016 roku wydatkowano kwotę – 213 102,18 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 090,99zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 144 561,75 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 581,21 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 263,12 zł.
- Składki na F-sz Pracy – 3 653,48 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 11 951,63 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 217 406,87 zł. Wydatkowano kwotę 213 102,18 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 48 036,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 47 000,33 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne - 39 279,30 zł:

- Stypendia dla uczniów – 37 609,03 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 215 uczniów.
- Inne formy pomocy dla uczniów – 9 391,30 zł wydatkowano na wyprawkę szkolną.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 48 036,00 zł. Wydatkowano kwotę 47 000,33 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na stypendia szkolne.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 589 194,54 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę 3 155 169,26 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 768 739,97 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 632 195,80 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 782,54 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 268 340,51 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 846,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 867,27 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 3 519,24 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 70 260,29 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych – 8 968,24 zł,

- części zamienne do samochodów służbowych – 4 038,60 zł,
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 3 300,00 zł,
- artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wydawnictwa branżowe - 3 266,19 zł,
- zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, zestaw do podpisu elektronicznego, meble biurowe, niszczarka – 17 415,98 zł,
- części zamienne, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni – 30 605,15 zł,
- środki czystości – 344,55 zł,
- paliwo do agregatu – 783,23 zł,
- woda, odzież, artykuły ochronne dla pracowników – 1 538,35 zł.
- Zakup energii – 107 620,35 zł - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 24 757,00 zł:
 - dozory techniczne urzędzeń w Kruszu i Klembowie - 1 250,00 zł,
 - remont układu sterowania przepompowni w Ostrówku - 19 680,00 zł,
 - usunięcie awarii w Klembowie - 2 952,00 zł,
 - naprawa piły spalinowej - 325,00 zł,
 - naprawa konstrukcji metalowej do wyciągarki na oczyszczalni w Woli Rasztowskiej – 550,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł - badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych – 227 818,46 zł:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych – 98 853,95 zł,
 - usługi pocztowe – 5 138,44 zł,
 - analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 3 014,99 zł,
 - udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni – 36 850,00 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej – 9 211,60 zł,
 - abonament Krajowego Rejestru Długów – 142,50 zł,
 - koszty przesyłek, usługi transportowe – 352,82 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 11 063,24 zł,
 - montaż zegarów astronomicznych – 13 821,14 zł,
 - koszty bankowe i opłaty sądowe - 293,00 zł,
 - naprawa pompy, dmuchaw i rozdzielnic w oczyszczalni ścieków – 12 567,40 zł,
 - naprawy samochodów służbowych - 1 847,70 zł,
 - dostęp do portalu BHP - 736,52 zł,
 - konserwacja urządzeń UPS i drukarki – 529,10 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego, telewizji dozorowej oraz kamery zewnętrznej w oczyszczalni ścieków – 1 564,56 zł,

- przegląd techniczny budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
- badania psychotechniczne kierujących pojazdami służbowymi - 560,00 zł,
- nadzór nad opróżnieniem reaktora, diagnostyka usterki, demontaż i montaż dyfuzorów oraz osadnika w oczyszczalni ścieków – 10 902,50 zł,
- demontaż i montaż studni kanalizacyjnych – 20 000,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 900,21 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 655,48 zł;
- Różne opłaty i składki – 40 954,62 zł:
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 31 059,07 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa - 856,99 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 4 914,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 3 638,00 zł,
 - opłaty sądowe - 130,00 zł,
 - koszty z tytułu zaliczek na wydatki w toku egzekucji komorniczych – 356,56 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 6 016,62 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 440,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 793 287,21 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 031 181,93 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 843 288,52 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32 037,97 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 633,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 247,26 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 751,81 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 946,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 797 578,53 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 788 400,00 zł,
 - serwis oprogramowania do obsługi opłaty śmieciowej – 4 034,40 zł,
 - uprzątnięcie terenów po dzikich wysypiskach – 3 840,60 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 1 303,53 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 2 000,00 zł. W 2016r wydatkowano 2 000,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 000,00 zł – zagospodarowanie centrum wsi poprzez nasadzenie zieleni ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale tym dokonano wydatków na kwotę 10 634,58 zł na:

- Zakup usług pozostałych 10 634,58 zł – wykonanie usług w związku z zawartym porozumieniem, związanych z ubieganiem się o dofinansowanie projektu pn. „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych”.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 542 484,09 zł. W omawianym okresie wydatkowano 474 817,19 zł w tym ze środków sołeckich 19 484,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 11 823,87 zł - oprawy sodowe,
- Zakup energii – 277 287,44 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 155 428,94 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 80 442,00 zł,
 - wymiana kloszy i opraw oświetlenia ulicznego - 42 201,30 zł
 - naprawa oświetlenia ulicznego po wypadkach samochodowych – 6 034,87 zł,
 - demontaż starych oraz montaż nowych lamp oświetlenia ulicznego w Dobczynie - 22 583,94 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego w Ostrówku – 2 214,00 zł,
 - wykonanie drobnych przeróbek w złączach energetyczno-oświetleniowych wraz z podcinką gałęzi przy liniach oświetlenia ulicznego – 1 952,83 zł.
- Zakup usług pozostałych – 30 276,94 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 067,19 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 2 575,75 zł,
 - demontaż słupów oświetlenia ulicznego i montaż w innej lokalizacji – 6 150,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia placu zabaw w Michałowie ze środków sołeckich sołectwa Michałów - 6 000,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia ulicznego oraz montaż lamp oświetlenia ulicznego ze środków sołeckich sołectwa Karolew i Krzywica – 13 484,00 zł.

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

Plan rozdziału to kwota 14 834,62 zł. W 2016r wydatkowano 14 800,00 zł:

- Zakup usług pozostałych – 14 800,00 zł – odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 210 953,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 177 433,17 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 20 954,32 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 665,89 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 417,80 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 452,04 zł.
- Zakup usług pozostałych – 138 849,19 zł:
 - opłaty za przekazanie bezdomnych psów do schroniska – 44 150,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy – 18 144,00 zł,
 - usługi weterynaryjne - 47 555,19 zł,
 - sporządzenie opinii hydrologicznej w sprawie zaburzeń stanu wody – 4 000,00 zł,
 - odstrzał redukcyjny 50 sztuk bobrów z terenu gminy – 25 000,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 801 183,64 zł. Wydatkowano kwotę 791 690,84 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 389 986,17 zł:

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

Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 283 064,21 zł.

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 126 783,64 zł, wydatkowano kwotę – 118 640,46 zł, w tym ze środków sołeckich – 96 332,49 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 104 714,96 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych, festynów i konkursów – 12 680,69 zł, w tym 4 298,22 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów, Krusze i Rasztów,
 - wyposażenie placów zabaw i siłowni ze środków sołeckich sołectwa Tuł, Roszczep, Karolew, Michałów, Pasek, Klembów, Lipka, Stary Kraszew, Pieńki, Rasztów, Sitki - 90 862,54 zł,
 - flagi wraz z artykułami do montażu 1 171,73 zł – sołectwo Stary Kraszew.
- Zakup usług pozostałych – 13 925,50 zł
 - usługi związane z organizacją festynów, dożynek i imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka – 11 075,50 zł,
 - renowacja nagrobka bohatera Bitwy Warszawskiej – 2 850,00 zł.

Dział 926 - KULTURA **FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 121 036,50 zł. W 2016 roku wydatkowano kwotę – 101 888,08 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK wydatkowano kwotę 40 050,10 zł, w tym na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 22 000, 00 zł - wynagrodzenie animatora sportu.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 257,95 zł (konstrukcja stalowa).
- Zakup energii – 7 368,15 zł - energia zużyta do oświetlenia boiska.
- Zakup usług remontowych - 2 700,00 zł - konserwacja sztucznej nawierzchni.
- Zakup usług pozostałych – 724,00 zł - usługa transportowa, dorabianie kluczy.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane były między innymi wydatki programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, na który gmina otrzymała dotację celową w wysokości 6 156,30 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W 2016r na realizację programu wydatkowano kwotę 17 948,00 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 6 156,30 zł i kwotę 11 791,70 ze środków własnych gminy.

Plan wydatków rozdziału to kwota 77 150,00 zł. Wydatkowano 61 837,98 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 28 218,44 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00 zł umowy zlecenie w ramach realizacji programu „Umiem pływać”.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 275,54 zł - puchary, nagrody, napoje i słodczyce na zawody sportowe gminne.
- Zakup usług pozostałych – 19 196,00 zł , udział w rozgrywkach sportowych oraz wydatki związane z realizacją programu „Umiem pływać”, w tym bilety wstępu na basen, wynajem instruktora nauki pływania, dowóz dzieci – 14 800,00 zł.
- Różne opłaty i składki - 648,00 zł - ubezpieczenie uczniów uczestniczących w programie „Umiem pływać”.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2016 ROKU.

Gmina Klembów w 2016 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- **Rolnictwo i łowiectwo**
- **Administracja publiczna**
- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**
- **Oświata i wychowanie**
- **Pomoc społeczna**

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 10 894 364,06 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 800 306,83 zł tj. 99,14 % w stosunku do planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2016 rok wyniósł 94 776,06 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 94 776,06 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą:

- Składki na ubezpieczenia społeczne- 265,81 zł.
- Składki na Sz. Pracy- 38,09 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe- 1 554,45 zł.
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 92 917,71 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na 2016 rok wynosi 84 382,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 81 246,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 81 246,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 635,61 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 529,03 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 11 656,15 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 425,21 zł.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

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

Plan dotacji tego działu wyniósł 9 463,00 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 9 463,00 zł, wydatkowano w całości zgodnie z jej przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 264,19 zł od umowy zlecenie.
- Składki na Fundusz Pracy – 37,86 zł od umowy zlecenie.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 544,95 zł – umowa zlecenie za aktualizację spisu wyborców i sporządzanie kwartalnych sprawozdań.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 616,00 zł – zakup urn wyborczych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dotacji na zadania zlecone wniósł 86 001,00 zł. W 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 83 314,42 zł, którą wydatkowaliśmy na:

Szkoły podstawowe

Otrzymaną dotację w kwocie 46 837,35 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe .

- Zakup materiałów i wyposażenia – 177,65 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 46 659,70 zł.

Gimnazja

Otrzymaną dotację w wysokości 36 477,07 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego,

materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe .

- Zakup materiałów i wyposażenia – 120,00 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 36 357,07 zł.

Dział 852 - **Pomoc społeczna**

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 10 619 742,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 531 507,35 zł, którą wydatkowaliśmy na:

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 688 684,00 zł – dotacja na realizację zadania zleconego. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 6 651 496,06 zł. Plan zrealizowano w 99,44 %.

- Świadczenia społeczne – 6 532 473,70 zł – wypłacono 13 088 świadczeń wychowawczych.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 59 946,23 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 929,50 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 263,26 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 39 048,19 zł – druki, fotele obrotowe, zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, meble biurowe, rolety, artykuły biurowe, pieczętki, publikacje, datownik, dzienniki korespondencji, środki czystości, klimatyzator, niszczarki, krzesła, art. remontowo – budowlane, balustrada, drzwi, karnisz, zasłony.
- Zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – badanie okresowe pracownika.
- Zakup usług pozostałych – 7 319,86 zł - transport, program antywirusowy, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, program biurowy Office.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 145,35 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- Podróże służbowe krajowe – 54,52 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 820,45 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 395,00 zł – szkolenie w zakresie świadczeń wychowawczych.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 37 187,94 zł wynikało to z braku możliwości wypłaty świadczeń wychowawczych w sprawach gdzie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i decyzje wydaje Marszałek Województwa

Mazowieckiego. Nie wykorzystano również w pełni dotacji na koszty obsługi. Niewykorzystaną dotację zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków na realizację zadań zleconych wyniósł 3 910 636,00 zł. W ramach otrzymanej dotacji w kwocie 3 864 857,39 zrealizowano następujące wydatki .

- Świadczenia społeczne – 3 560 519,70 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 10 680 na kwotę – 1 158 523,71 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 623 012,60 zł w tym:
 - 49 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 47 635,26 zł,
 - 497 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 190 014,43 zł,
 - 371 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 65 158,63 zł,
 - 475 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 44 472,96 zł, w tym:
 - 113 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8 709,93 zł,
 - 362 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 35 763,03 zł,
 - 1 180 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 – 73 403,93 zł,
 - 1 556 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 137 517,38 zł,
 - 684 dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 64 810,01 zł,
 - wypłacono 2 842 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 1 196 392,00 zł w tym:
 - 2 125 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 325 125,00 zł,
 - 642 świadczenia pielęgnacyjne na kwotę – 832 406,00 zł,
 - 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 38 861,00 zł,
 - wypłacono 83 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 83 000,00 zł,
 - wypłacono 258 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 233 733,84 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
 - wypłacono 802 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 263 058,08 zł,

- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia: świadczenia rodzinne na kwotę 2 279,49 zł, fundusz alimentacyjny na kwotę 800,00 zł, świadczenia rodzicielskie na kwotę 361,04 zł za rok 2016r, które zmniejszyły wydatki tego okresu.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 963,93 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 974,68 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 208 511,45 zł:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 14 427,79 zł,
 - składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 189 571,14 zł,
 - składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe specjalny zasiłek opiekuńczy – 4 512,52 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 1 592,88 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 647,90 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 941,44 zł – artykuły biurowe, druki, publikacje, krzesła obrotowe, toner.
- Zakup usług pozostałych – 3 302,03 zł - usługi pocztowe, transportowe, usługa poświadczenia dokumentów, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS, programy antywirusowe.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 291,19 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe – 54,52 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 909,85 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 795,72 zł – szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz koszty podróży służbowych z nimi związane.

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

W omawianym okresie na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości – 14 812,20 zł na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wypłacono 144 świadczenia dla 12 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 14 812,20 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 5 245,00 zł. Otrzymaną, ale niewykorzystaną dotację w wysokości 5 245,00 zł zwrócono na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Niewykorzystanie dotacji na zadanie zlecone (wyplacanie wynagrodzeń za sprawowanie opieki) wynikało z realizacji postanowienia Sądu Rejonowego w Wołominie z dnia 11.10.2016r., które przyznaje wnioskodawcy wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą, tymczasem zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów z powyższej dotacji może być finansowane jedynie wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

- Świadczenia społeczne – 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków na zadania zlecone to kwota 364,00 zł. Otrzymaną w wysokości 341,70 zł dotacje wydatkowano na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 341,70,00 zł – art. biurowe i tonery zakupione w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonane dochody	Stopień realizacji%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 776,06	94 776,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	94 776,06	94 776,06	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 776,06	94 776,06	100,00
750			Administracja publiczna	84 382,00	81 246,00	96,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 382,00	81 246,00	96,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 382,00	81 246,00	96,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	9 463,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	9 463,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 463,00	9 463,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 001,00	83 314,42	96,62
	80101		Szkoły podstawowe	48 477,00	46 837,35	96,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 477,00	46 837,35	96,62
	80110		Gimnazja	37 524,00	36 477,07	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 524,00	36 477,07	97,21
852			Pomoc społeczna	10 619 742,00	10 531 507,35	99,17
	85211		Świadczenia wychowawcze	6 688 684,00	6 651 496,06	99,44
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 688 684,00	6 651 496,06	99,44
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 636,00	3 864 857,39	98,83

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 910 636,00	3 864 857,39	98,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 813,00	14 812,20	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 813,00	14 812,20	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 245,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 245,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	364,00	341,70	93,87
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	364,00	341,70	93,87
Razem:				10 894 364,06	10 800 306,83	99,14

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	94 776,06	94 776,06	100,00
	01095		Pozostała działalność	94 776,06	94 776,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265,81	265,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38,09	38,09	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 554,45	1 554,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 917,71	92 917,71	100,00
750			Administracja publiczna	84 382,00	81 246,00	96,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 382,00	81 246,00	96,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 715,88	63 635,61	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,03	4 529,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 011,88	11 656,15	97,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 425,21	1 425,21	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	9 463,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	9 463,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	264,19	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	37,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	1 544,95	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	7 616,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	86 001,00	83 314,42	96,88
	80101		Szkoły podstawowe	48 477,00	46 837,35	96,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,48	177,65	36,97
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 996,52	46 659,70	97,21
	80110		Gimnazja	37 524,00	36 477,07	97,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	371,71	120,00	32,28
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 152,29	36 357,07	97,86
852			Pomoc społeczna	10 619 742,00	10 531 507,35	99,17

	85211		Świadczenia wychowawcze	6 688 684,00	6 651 496,06	99,44
		3110	Świadczenia społeczne	6 554 910,32	6 532 473,70	99,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 145,00	59 946,23	86,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 030,00	9 929,50	82,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 632,00	1 263,26	77,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 416,23	39 048,19	96,62
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 050,00	7 319,86	90,93
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	200,00	145,35	72,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	54,52	68,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,45	820,45	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	395,00	32,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 910 636,00	3 864 857,39	98,83
		3110	Świadczenia społeczne	3 600 636,60	3 560 519,70	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 605,55	79 963,93	99,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 975,00	4 974,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 129,00	208 511,45	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 727,00	1 592,88	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 942,00	1 941,44	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 302,03	94,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	360,00	291,19	80,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	55,00	54,52	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,85	2 909,85	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	796,00	795,72	99,96
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 813,00	14 812,20	99,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 813,00	14 812,20	99,99
	85219		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 245,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 166,32	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78,68	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	364,00	341,70	93,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,00	341,70	93,87
Razem:				10 894 364,06	10 800 306,83	99,14

Zestawienie tabelaryczne wykonania zadań inwestycyjnych za rok 2016.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 288 000,00	2 141 463,99	93,60
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 288 000,00	2 141 463,99	93,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 288 000,00	2 141 463,99	93,60
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	149 880,15	99,92
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	13 000,00	12 458,46	95,83
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	63 000,00	58 170,00	92,33
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	776 000,00	669 646,96	86,29

			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	368 000,00	363 284,87	98,72
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	120 000,00	93 462,00	77,89
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	798 000,00	794 561,55	99,57
600			Transport i łączność	5 413 176,00	5 397 294,25	99,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	461 181,00	461 181,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	461 181,00	461 181,00	100,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w m	461 181,00	461 181,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 951 995,00	4 936 113,25	99,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 951 995,00	4 936 113,25	99,68
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	67 500,00	67 500,00	100,00

			Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego).	2 915 000,00	2 902 979,31	99,59
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	69 495,00	69 495,00	100,00
			Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	1 900 000,00	1 896 138,94	99,80
710			Działalność usługowa	3 744,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 744,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	20 000,00	18 900,94	94,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	18 900,94	94,50
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 900,94	94,50
			Zakup firewall (zapory sieciowej)	20 000,00	18 900,64	94,50
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	811 994,00	808 152,25	99,53
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 600,00	9 808,25	92,53
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 600,00	9 808,25	92,53
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	10 600,00	9 808,25	92,53

	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	778 344,00	778 344,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	305 205,28	305 205,28	100,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów	305 205,28	305 205,28	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	473 138,72	473 138,72	100,00
			Zakup średniego pojazdu ratowniczo- gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów	473 138,72	473 138,72	100,00
	75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. " System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	3 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 139,10	31 864,10	37,87
	80101		Szkoły podstawowe	84 139,10	31 864,10	37,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	31 864,10	37,87
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	21 864,10	21 864,10	100,00
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	0,00

			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	10 000,00	10 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	831 000,00	793 287,21	95,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	831 000,00	793 287,21	95,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	793 287,21	95,46
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	54 000,00	54 000,00	100,00
			Rozbudowa kanalizacji miejscowości Ostrówek ul. Leśna	22 000,00	21 992,80	99,97
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	755 000,00	717 294,41	95,01
Razem				9 452 053,10	9 190 962,74	97,24

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (majątkowych) w 2016 roku

Plan wydatków inwestycyjnych (majątkowych) na dzień 31 grudnia 2016 rok po zmianach wynosi 9 452 053,10zł.

W 2016 roku wydatki inwestycyjne(majątkowe) zostały zrealizowane w kwocie 9 190 962,74zł tj. 97,2% w stosunku do planu, wykonanie wydatków inwestycyjnych jest zadawalające.

Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Jednak niektóre są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewgasajacych wydatkach.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez Radę Gminy w Klembowie w roku 2016 przedstawia się następująco:

1.Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 288 000,00zł.

W 2016 roku na zadania związane z infrastrukturą wodociągową wydatkowano środki w wysokości 2 141 463,99zł w tym; wydatki niewgasające zgodnie z Uchwałą Nr XXII.257.2016 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016r. w kwocie ogólnej 305 338,34 zł.

Najważniejszym zadaniem realizowanym w 2016 roku to kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Gminie Klembów w poszczególnych miejscowościach.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociąg u w miejscowościach Ostrówek – Lipka-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 149 880,15 zł.

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku, w 2016 roku dokonano rozliczenia.

Mimo zakończenia realizacji zadania trwają sprawy z powództwa Wykonawcy w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep -** wykonanie wydatków na to zadanie to 12 458,46 zł

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 33/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dokumentacja została wykonana.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 136/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Roszczep, Wykonanie dokumentacji zostało zakończone i rozliczone, zadanie jest przygotowane do realizacji w roku następnym.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze-** wykonanie wydatków na to zadanie to 58 170,00 zł.

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 35/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej, zadanie zostało wykonane, W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 135/2016 na

wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krusze, dokumentacja została sporządzona.

W dniu 09.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Krusze, zadanie zostało rozpoczęte realizacja trwa, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ostateczny termin został określony na 30.05.2017 r.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów-** wykonanie wydatków na to zadanie -669 646,96 zł.

W dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę nr 67/2016 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Rasztów. W dniu 08.04.2016 r. podpisano umowę nr 72/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami. Budowa została zakończona, wybudowana sieć została oddana do użytkowania.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 363 284,87 zł.

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 32/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Karolew, dokumentacja została wykonana.

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę nr 127/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karolew, dokumentacja została wykonana zgodnie z umową. W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 134/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Karolew na działkach 276, 217, 107, zadanie również zostało wykonane. W dniu 04.07.2016 r. podpisano umowę nr 146/2016 na budowę czterech odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi. Podpisano również umowę nr 164/2016 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Karolew, zadanie jest kontynuowane w ramach wydatków niewygasających.

zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ostateczny termin wydatkowania kwoty 186 916,34 został określony na 30.05.2017 r.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 73 462,00 zł

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 34/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, zadanie zostało wykonane zgodnie z umową.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 128/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki – dokumentacja została sporządzona.

W dniu 09.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg i podpisano umowę na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Wola Rasztowska, zadanie jest kontynuowane w ramach wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016, ostateczny termin został określony na 30.05.2017 r.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 794 561,55 zł

W dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę nr 67/2016 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stary Kraszew, budowa została zakończona sieć wodociągowa została oddana do użytkowania. W dniu 08.04.2016 r. podpisano umowę nr 72/2016 na pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami. Budowa została zakończona, sieć wodociągowa została oddana do użytkowania, wszystkie zadania zostały rozliczone.

2 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 5 413 176,00zł.

W 2016 roku na zadania związane z inwestycjami drogowymi wydatkowano środki finansowe w kwocie 5 397 294,25 zł w tym; wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXII.257.2016 Rady Gminy z dnia 15 grudnia 2016r. w kwocie ogólnej 1 704 338,09 zł.

- **Rozbudowa drogi powiatowej 433 w ul. Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ul. Kolejowa i Warszawska wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Ostrówek-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 461 181,00 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, Gmina przekazała środki na realizację tego zadania w wysokości 461 181,00 zł wynikającej z zawartej umowy. Starostwo Powiatu przedłożyło rozliczenie z przekazanych środków.

- **Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem** — wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 1 896 138,94 zł

W dniu 20.06.2016 r. podpisano umowę nr 131/2016 na przebudowę ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem.

W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr 145/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z Przebudową ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem. Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ostateczny termin został określony na 30.06.2017 r.

➤ **Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul.**

Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I- wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 67 500,00 zł.

W dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę nr 29/2016 na wykonanie map do celów projektowych oraz map zawierających projekty podziału nieruchomości w miejscowości Pasek i Dobczyn niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Wiśniowej w miejscowości Pasek oraz ul. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek, zadanie zostało wykonane. W dniu 7.12.2016 r. podpisano umowę nr 324/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016.

➤ **Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św Faustyny oraz Abp. Z Felińskiego) - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 2 902 979,31 zł.**

W dniu 20.06.2016 r. podpisano umowę nr 130/2016 na budowę ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek.

W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr 144/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową ulic.

Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXII.257.2016 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 ostateczny termin został określony na 30.06.2017 r.

➤ **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz – Krusze -wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 69 495,00 zł.**

W dniu 15.04.2015 r. podpisano umowę nr 2710.20.2015 na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy drogi gminnej Tłuszcz - Krusze. Dokumentacja została wykonana i odebrana, zadanie przygotowane do realizacji.

3. Dział 710 Działalność usługowa plan 3 744,00 zł.

➤ **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin. Została podpisana umowa, środki finansowe zostały przekazane, jednak samorząd Województwa po przedłożeniu rozliczenia dokonał zwrotu przekazanych środków.

4. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 25 464,13zł.

W 2016 roku na zadania związane z administracją publiczną wykonano wydatki w kwocie 18 900,94 zł.

➤ **Zakup firewall(zapory sieciowej)-**

Sprzęt został zakupiony i zainstalowany w serwerowni Urzędy Gminy za kwotę 18 900,94 zł.

5. Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan tego działu – 811 994,00 zł.

W 2016 roku na zadania związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową wykonano wydatki w kwocie 808 152,25 zł.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 9 808,25 zł.

Na realizację zadania przekazano środki finansowe zgodnie z podpisaną umową w kwocie 10 000,00zł. Komisariat policji Przedłożył rozliczenie środków, które wydatkowała na zakup samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu w ramach rozliczenia wydatkowano środki w kwocie 9 808, 25 zł, środki niewykorzystane tj. 191,75 zł zostały zwrócone.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 20 000,00 zł.

Na realizację zadania przekazano środki finansowe zgodnie z podpisaną umową w kwocie 20 000,00zł. PSP pożarna przedłożyła rozliczenie środków, które wydatkowała na zakup samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

- **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 778 344,00 zł.

Zakupiono średni samochód ratowniczo – gaśniczy oraz aparaty tlenowe dla OSP Klembów, zakupiony sprzęt została przekazany jednostce do użytkowania.

- **Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „ system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego podpisano umowę na realizację zdania, w 2016 roku nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel, dalsza realizacja w roku 2017.

6.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –plan tego działu- 84 139,10 zł.

W 2016roku na zadania związane z oświatą i wychowaniem wykonano wydatki w kwocie 31 864,10 zł.

- **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 21 864,10 zł.

Przygotowywano opis przedmiotu zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego, ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego budowy boiska do piłki nożnej w formule "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie zostało wykonane.

- **Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie- projekt** nie poniesiono żadnego wydatku, nastąpiło rozwiązanie umowy.

Projekt budowlany wykonywany na podstawie umowy nr RliRG.2720.55.2014 z dnia18.11.2014 r. został złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Nastąpiło jednak rozwiązanie umowy.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie** - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 10 000,00 zł.

Zadanie zostało wykonane zgodnie z umowa.

7.Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 831 000,00zł.

W 2016 roku na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 793 287, 21 zł.

- **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 717 294,41 zł.

W dniu 31.03.2016 r. podpisano umowę nr 66/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrówek i Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W - ul. Wołomińskiej, zaangażowane środki na realizację zadania – 451 123,82 zł. Budowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 19.04.2016 r. podpisano umowę nr 79/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek na ul. Barbary i ul. Kwiatowej, budowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 07.04.2016 r. podpisano umowę nr 70/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrówek i Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W – ul. Wołomińskiej,

Powyższe zadanie zostało wykonane w całości.

- **Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów**

Dokumentacja została wykonana na podstawie umowy nr 2720.41.2015 r. i rozliczona.

- **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Leśna –**

W dniu 2.09.2016 r. podpisano porozumienie nr 183/2016 na przekazanie pomocy rzeczowej w postaci dokumentacji technicznej oraz pieniężnej. W dniu 27.09.2016 r. podpisano umowę nr 200/2016 na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Leśna, budowa została zakończona.

Realizacja przedsięwzięć, zadań wieloletnich na dzień 31 grudnia 2016 roku przedstawia się następująco:

1a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:

➤ **„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie-e- administracji i geoinformacji „**

Projekt realizowany będzie w latach 2016-2018 przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, całkowity udział finansowy Gminy Klembów to kwota 27 320,67 złotych w rozbiu na poszczególne lata. Projekt realizowany jest zgodnie z założeniami i harmonogramem, w 2016 roku podpisano umowę w sprawie przekazania dofinansowania. Przewidywany udział finansowy Gminy na 2016 rok w realizacji zadania stanowi 20% całości nakładów finansowych przewidzianych dla Gminy Klembów.

➤ **„Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku”**

Przewidywane łączne nakłady finansowe na realizację tego zadania 2 326 361,56 zł zadanie realizowane będzie w latach 2017-2018 po otrzymaniu dofinansowania. W chwili obecnej został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania.

➤ **„ Projekt Erasmus-Rozwijanie i motywowanie wśród uczniów umiejętności czytania „**

Przewidywane łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia to 76 643,00 zł, czas realizacji trzy letni 2016-2018, stopień zaawansowania w roku 2016 jest niewielki, ponieważ zadanie realizowane jest od września 2016 roku.

➤ **„ Szkoła Równych Szans- VI edycja – realizacja dodatkowych zadań dla dzieci”- Przewidywane łączne nakłady na realizację tego przedsięwzięcia to zł, czas realizacji trzy letni 2016-2018, stopień zaawansowania w roku 2016 jest niewielki, ponieważ zadanie realizowane jest od września 2016 roku.**

1. 1c. Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w litera i b):

➤ **„Dowozenie dzieci do szkół”**

Zadanie jest kontynuowane, podpisano umowę na dowóz dzieci do szkół na terenie gminy. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2017 nie ma niebezpieczeństwa realizacji zadania.

➤ **„ Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie”**

Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na odbiór i transport odpadów, poziom zaangażowania limitu zobowiązań wynosi około 81,4%, środki finansowe wydatkowane na to zadanie to kwota- 797 578,53 zł. Zadanie realizowane jest w latach 2015-2017 zgodnie z zawartą umową.

➤ **„ Plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn”**

Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na sporządzenie planu, zrezygnowano z realizacji w 2016 roku do momentu uchwalenia studium gminy.

- **„Zakup dostawy energii”**
Zadanie kontynuowane, podpisano umowę na dostawę energii, realizacja zadania przewidziana jest na lata 2015-2017.
- **„Zakup dostawy gazu”**
Podpisano umowę na dostawę gazu z dostawcą wybranym w ramach przetargu. Zadanie realizowane będzie w latach 2016-2017 zgodnie z zawartą umową.
- **„ Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim”**
Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, kontynuacja w roku 2017, po podpisaniu umowy.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep**
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zaangażowano środki finansowe w kwocie - 7 380,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł, dokumentacja została wykonana trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku na uzyskanie dofinansowania oraz rozpoczęcia budowy wodociągu w 2017 roku rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na to zadanie na dzień 31 grudnia 2016r. około 2%.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze**
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zaangażowano środki na realizację tej umowy w kwocie 9 225,00 zł.
Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krusze, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
Został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Krusze. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na dzień 31 grudnia 2016r. około 10,62%.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska**

Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki na realizację tej umowy - 13 530,00 zł, dokumentacja została wykonana. Podpisano umowę nr na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki – 5 535,00 zł, dokumentacja została wykonana.

Został rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowna na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Wola Rasztowska. Łączny poziom zaangażowania limitu zobowiązań na to zadanie na dzień 31 grudnia 2016r. około 3,3%, przedsięwzięcie przygotowane jest do realizacji w roku 2017 zgodnie z założeniami.

Wszystkie przedsięwzięcia ujęte w wykazie do Wieloletniej Prognozy Finansowej są w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem realizacji i założeń.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2016r.

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

Większość gruntów pod drogi o obecnej chwili jest nieuregulowana, gmina występuje, jako władający podjęte zostały kroki do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi.

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2015r. przedstawia się następująco

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12. 2016r ogółem 7 957 747,09 zł.

W 2016 roku zwiększyła się o pow. – 3,8104ha za wartość 440 076,10 zł .

Jednocześnie w 2016 roku zmniejszyła się wartość księgowa gruntów o 24 490,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów w Woli Rasztowskiej pod garaże i tytułu podziału o powierzchni 1,2179ha.

Budynki

- budynek Urzędu Gminy wartości - 473 285,19 zł.
- 6 budynków szkolnych o wartości 7 884 898,12 zł.
- Lokale mieszkalne w Woli Rasztowskiej -125 306,47zł
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury łącznie z OSP o wartości 1 464 839,03zł
- świetlica wiejska w Roszczepie o wartości 22 296,37zł
- świetlica wiejska w Pasku o wartości 296 284,17zł
- budynek Ośrodka Zdrowia w Ostrówku – wartość 1 003 755,46zł
- komórka przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 1 793,00zł
- komórka przy szkole w Dobczynie o wartości 2 747,00zł
- komórka przy szkole w Kruszu o wartości 2 688,00zł
- garaże przy szkole w Klembowie o wartości 31 168,00zł
- kotłownia przy szkole w Klembowie o wartości 6 430,00zł
- budynek klubu w Kruszu – wartość zwiększona 13 235,13 zł
- komórka przy szkole w Ostrówku - zmniejszenie wartości 4 479,00zł została rozebrana,

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 507 790,63 zł,

w 2016 roku zwiększyła się wartość w związku rozbudową kanalizacji w miejscowości Ostrówek wartość zwiększenia 482 455,39 zł.

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Woli Rasztowskiej(dla osiedla) o wartości 153 497,86zł

Wodociągi

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej(osiedle) o wartości 527 372,32zł
- stacja uzdatniania wody przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 49 919,96 zł
- stacja uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 754 398,31zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 477 956,54zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 242 702,15zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51zł

- sieć wodociągowa w miejscowości Pasek i Dobczyn o wartość 2 194 858,94 zł , w 2016 roku została zwiększona wartość o 136 186,00 zł.

W 2016 roku zostały wybudowane nowe odcinki sieci wodociągowej w raz z siecią rozprowadzającą i przyłączami w tym:

- sieć wodociągowa w miejscowości Krzywica o wartości 428 933,68 zł, o dł. 2871,53m,
- sieć wodociągowa w miejscowości Tuł o wartości 489 716,88 zł, o dł. 3270,20m,
- sieć wodociągowa w miejscowości Rasztów o wartości 664 021,44 zł dl. 6628,29m,
- sieć wodociągowa w miejscowości Ostrówek i lipka o wartości 3 265 2090,87 zł o dł. 32914,50m,
- sieć wodociągowa w miejscowości Stary Kraszew o wartości 676 400,46 zł , do dł. 7777,17m,

Ulice, drogi

- drogi i ulice gminne utwardzone o wartości 9 495 600,21zł,

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30 zł.
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości –1 451 447,70 zł
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 272 890,35zł
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00zł
- boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25zł
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20zł,
- boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 - 411 133,98zł,
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01zł

Inne

- trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł.
- ogrodzenie budynku Urzędu Gminy o wartości 93 076,70zł
- ogrodzenie studni głębinowych w Ostrówku i Klembowie o wartości 38 689,06zł
- plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49zł
- 9 przystanków autobusowych o wartości 40 075,39zł,
- kontener socjalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Woli Rasztowskiej- wartość 14 999,99zł,
- garaż blaszany dla OSP Klembów o wartości 3 700,00zł
- ogrodzenia szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 582,00 zł
- ogrodzenia szkoła w Dobczynie wartość 141 856,03
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie wartość 78 938,70 zł
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku wartość -14 402,21 zł
- ogrodzenia szkoła w Klembowie wartość – 161 805,00 zł

- ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne – 197 661,00zł
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28zł
- chodnik i parking przy szkole w Ostrówku – wartość 63 473,11 zł
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42zł
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43zł
- oświetlenie terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 58 056,00zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 23 541,80zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie 150 778,52zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72zł
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 1 864 228,45zł, wartość zwiększona w 2016 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 9 225,00zł
- place zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 157 480,01zł, zwiększenie o 11 298,01zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej- 134 309,15zł
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska 249 546,56zł
- ściek betonowy w miejscowości Sitki -odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81zł
- kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa - o wartości 190 756,77zł, zwiększenie o 3 075,00 zł,
- zjazdy z drogi w miejscowości Pasek wartość- 54 785,46zł
- parking i palce przy GOK – zwiększenie o 83 022,34 zł
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie zwiększenie o wartość 39 170,00zł
- stacja bazowa dostępu do Internetu – infrastruktura stacji bazowych dostępu do Internetu (maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00zł.
- zestawy komputerowe – wartość 1 954 083,87 zł , w 2016 roku wartość zwiększona o 51 706,80 zł z tytułu otrzymanego sprzętu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu RPO WM 2007-2013, jednocześnie dokona zmniejszenia o wartość 3 274,48 zł w związku ze zniszczeniem
- klimatyzatory – wartości 16 470,00zł
- klimatyzator w świetlicy w Pasku – zwiększenie o 5 645,70 zł
- wyposażenie kina za rogiem – zwiększenie o 14 729,46 zł
- agregat prądowłórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku - wartość 24 500,00zł
- elektrokardiograf –wartość 7 198,00zł
- kserokopiarka-wartość 8 808,40zł

- piła do stali- wartość 1 700,00zł
- motopompa Honda – wartość 25 000,00 zł
- pompa KTH – wartość 4 849,20zł
- aparat prądotwórczy – wartość 2 650,00zł
- aparaty oddechowe – wartość 7 705,07zł
- kosiarka – ciągnik - wartość 8 000,00zł
- place zabaw w poszczególnych sołectwach – zwiększenie o 24 229,30 zł
- 4 kom. aparatów tlenowych- zwiększenie o wartość 23 124,00 zł

Pozostałe wyposażenie jednostek oświaty:

- 2 zestawy komputerowe CUW wartość- 9 528,14 zł
- kontener szkoła w Woli Raszowskiej wartość -13 714,50 zł
- zestaw audiotele w szkole w Woli Raszowskiej wartość 14 316,70 zł
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie wartość 14 316,70 zł
- komputery szkoła w Klembowie o wartości 13 252,58 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie wartość 4 268,78 zł
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości 5 358,24
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości 5 700,00 zł
- komputery w szkole w Kruszu o wartości 9 735,95zł
- pianino w szkole w Kruszu o wartości 16 489,00zł
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości 4 000,00 zł
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości 14 316,68 zł
- kserokopiarka w szkole w Dobczynie o wartości 3 170,78 zł
- komputer w szkole w Starym Kraszewie o wartości 3 778,00 zł
- patelnia elektryczna w szkole w starym Kraszewie o wartości 4 148,00 zł
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 444,36 zł
- zmywarka w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 998,00 zł
- zestaw audiotele w szkole w Ostrówku o wartości 14 316,70 zł
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości 30 658,98 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości 4 293,90 zł
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości 5 918,22 zł
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości 4 440,80 zł
- zestaw tablic interaktywnych w szkole w Ostrówku o wartości 1 595,00 zł

Środki transportu

- samochód osobowy marki Renault o wartości 53 799,96zł
- samochód specjalnego przeznaczenia (do przewozu osób niepełnosprawnych) marki Volkswagen o wartości 172 020,00zł
- samochód ratowniczo gaśniczy, przekazany dla OSP Klembów – zwiększenie w 2016 r. o 755 220,00zł

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2016 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mieniem to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 50 751,42zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 562 567,41 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 644 303,12zł.
- wartość sprzedanego mienia (grunty pod garaże) - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 13 330,54 zł

W roku 2016 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów na 31.12.2016r. -Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2015	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2016	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2016 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) w tym:	184,66	+2,59	187,25	2 758 659,26	85 558,00	0	0	5 113 529,83	16 835,80
	Rolne	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,43	-0,02	9,41	1 766 122,00		0	0	0	
	Tereny rekreacyjne	2,70	0	2,7	583 380,23	0	0	0	0	
	Pozostałe	172,34	+ 2,61	174,95	408 957,03	85 558,00	0	0	5 113 529,83	1 416,40
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	473 285,19	9 842 929,16	1 003 755,46	0	0	50 751,42
	Mieszkalne	10	0	10	0	125 306,47		0	,0	38 620,85
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	7 884 898,12		0	0	12 130,57
	Obiekty kulturalne	3	0	3	0	1 783 419,57		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1003755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	473 285,19		0	0	0	0
	Inne	5	0	5	0	49 305,00		0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	18 581 359,05	42 026 362,05		0	942 195,05	1 206 870,53
	Wodociągi:	2	0	2	0	16 321 011,74	0	0	0	562 567,41
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	89,17	+53,46	142,63	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha)	2	0	2	0	17 661 288,49	0	0	0	644 303,12
	-kanalizacja sanit.									
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	155,32	0	155,32	9 495 600,21	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	9	0	9	0	6 134 403,95		0	0	0
Inne	0	0	0	9 085 758,84	1 909 657,87	0	0	942 195,05	0	
6	Środki transportu (szt.)	2	+1	3		225 819,96			755 220,00	0

