

Zarządzenie Nr 0050.78.2017
Wójta Gminy Klembów
Z dnia 25 sierpnia 2017r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017r.

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.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2016, poz. 1870 ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informację o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji kultury.

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.78.2017
Wójta Gminy Klembów
z dnia 25 sierpnia 2017r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2017 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2017 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXII.259.2016 Rady Gminy Klembów w dniu 15 grudnia 2016r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 30 czerwca 2017 roku dokonano zmian:

-6 raz Uchwałą Rady Gminy

-10 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony budżet na 2017 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów **47 047 012,93 zł**, w tym:
dochody bieżące –44 973 903,59 zł i dochody majątkowe –2 073 109,34 zł
- po stronie wydatków **51 496 039,19 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 37 879 358,11 zł i wydatki majątkowe- 13 616 681,08 zł

Uchwalony budżet na dzień 30 czerwca 2017 r. zakładał deficyt w wysokości 4 449 026,26 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 2 139 026,26 zł i pożyczek w kwocie 2 310 000,00 zł

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 5 519 695,46 zł z tytułu wolnych środków 3 209 695,46 zł i zaciągniętych pożyczek - 2 310 000,00 zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 1 070 669,20 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W pierwszym półroczu 2017 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 825 857,01 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 10 789 366,23 zł, w tym; z tytułu pożyczek i kredytów- 10 788 784,99 zł i inne zobowiązania wymagalne – 581,24 zł, co stanowi 22, 93 % w stosunku do planowanych dochodów.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 1 410 799,83 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.

Zrealizowano dochody na dzień 30 czerwca 2017 r. w kwocie **25 211 237,22 zł tj.53,6 %** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –24 869 058,88 zł i majątkowe w kwocie- 342 178,34 zł

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **19 643 709,45 zł tj. 38,2 %** w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –18 736 770,45 zł i majątkowe – 906 939,00 zł

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za drugi kwartał 2017 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 5 567 527,77 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 6 637 720,53 zł w tym na:**

- 53 892,53 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 33 761,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 936,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 500,00 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej,
- 8 183,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- 2 400,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 4 510 000,00 zł na rządowy program „ Rodzina 500 plus”,
- 2 023 800,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 124,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 4 124,00 zł na realizację zadań wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 400 399,00 zł w tym na:**

- 168 588, 00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 9 650,00 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 7 300,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 120 310,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych

- 53 250,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 25 000,00 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’
 - 16 301,000 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- **Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 58 710,38zł w tym na:**
- 32 710,38 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
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 304 174,50 zł w tym:**
- 254 237,39 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja
 - 49 937,11 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 wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

W pierwszym półroczu w 2017 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- dofinansowanie Starostwa Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w Starym Kraszewie- w kwocie 200 000,00zł,
 - dofinansowanie dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pod tytułem” System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w powiecie Wołomińskim” w kwocie 68 814,86 zł,
- W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 74 000,00 zł, w tym: 10 organizacją pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 9 organizacją pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.
- Gmina udzieliła w pierwszym półroczu 2017 roku dotacji dla dwóch Spółek Wodnych w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 23 000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 92 000,00zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 73 334,61 zł, co stanowi 79,7 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 30 czerwca 2017 roku wydatkowano kwotę 3 596,00 zł, tj. 59,9 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 24 712,49 zł, tj.28,7 % 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	73 334,61	79,7	851	85153	4210	1 000,00	0	0
								4300	5 000,00	3 596,00	71,9
						Razem:	85153		6 000,00	3 596,00	59,9
						851	85154	4110	2 000,00	779,90	39,0
								4120	250,00	36,75	14,7
								4170	33 550,00	12 618,00	37,6
								4210	20 500,00	3 702,20	15,1
								4300	25 000,00	6 618,20	24,5
								4410	500,00	0	0
								4610	3 000,00	957,44	31,9
								4700	1 200,00	0	0
						Razem	85154		86 000,00	24 712,49	28,7
Ogółem			92 000,00	73 334,61	79,7	Ogółem			92 000,00	28 308,49	30,8

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 5 000,00zł, w pierwszym półroczu 2017 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 4 714,57 zł, tj. 94,3% w stosunku do planu. Plan wydatków na ochronę środowiska w 2017 roku wynosił 5 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków

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	0690	5 000,00	4 714,57	94,3	900	90019	4300	5 000,00	0	0
Ogółem			322 314,26	321 994,99	94,3	Ogółem			5 000,00	0	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 przeznaczone 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	1 029 730,00	528 973,04	51,4	900	90002	4010	37 300,00	17 041,20	45,7
		0640	0	1 928,09	0,0			4040	2 257,00	2 256,98	100,0
		0910	0	557,11	0,0			4110	7 023,00	3 299,99	54,09
					0,0			4120	499,14	472,8	94,7
								4300	980 000,00	396 380,23	40,4
								4440	2 371,32	1 778,49	75,0
								4700	279,54	0	0
Ogółem			1 029 730,00	531 458,24	51,6	Ogółem			1 029 730,00	421 229,69	40,9

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 014 006,53	2 217 183,45	73,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 933 530,00	2 163 290,92	73,74
		0830	Wpływy z usług	531 530,00	33 740,42	6,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 160,90	58,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400 000,00	2 128 389,60	88,68
	01095		Pozostała działalność	80 476,53	53 892,53	66,97
		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	1 000,00	0,00	0,00
		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	16 279,10	0,00	0,00
		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	9 304,90	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 892,53	53 892,53	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 100,00	298 141,02	43,27
	40002		Dostarczanie wody	689 100,00	298 141,02	43,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	687 000,00	297 804,43	43,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	336,59	16,83
600			Transport i łączność	32 710,38	40 269,55	123,11

	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 710,38	32 710,38	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 710,38	32 710,38	100,00
	60016			0,00	7 559,17	0
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 559,17	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 505 060,00	67 021,69	4,45
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 560,00	64 875,37	63,88
		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	39 510,00	22 730,35	57,53
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	36 840,00	78,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,59	33,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	5 288,43	35,26
	70095		Pozostała działalność	1 403 500,00	2 146,32	0,15
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 146,32	61,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 262,00	1 740,00	137,88
	71095		Pozostała działalność	1 262,00	1 740,00	137,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 262,00	1 740,00	137,88
750			Administracja publiczna	146 898,40	38 109,10	25,94
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 707,40	33 768,75	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 700,00	33 761,00	53,85
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40	7,75	104,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 031,00	4 305,35	85,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 031,00	4 082,35	101,27
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	223,00	22,30
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	35,00	58,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	35,00	58,33
	75095		Pozostała działalność	79 100,00	0,00	0,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 235,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 865,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	936,00	50,16
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	936,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	936,00	50,16
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 771,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 771,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 771,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 242 487,63	7 516 581,06	49,31
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	4 499,16	112,48
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	4 499,16	112,48
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 919 175,00	2 456 577,03	49,94
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 892 400,00	2 442 214,43	49,92
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	710,00	83,53
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00	11 547,00	54,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00	1 725,00	100,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	369,00	12,30
	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	2 295 223,63	1 407 720,92	61,33
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 484 268,00	903 188,99	60,85
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 148,63	96 083,16	76,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 800,00	31 863,04	80,06
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 300,00	143 238,00	49,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	62 948,98	104,91
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	159 034,94	56,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 507,00	3 876,80	154,64
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	7 487,01	124,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	531 150,00	167 056,75	31,45
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	22 878,00	65,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	73 334,61	79,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	69 731,25	69,73
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	110,40	73,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 002,49	16,71
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 492 939,00	3 480 727,20	46,45
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 362 939,00	3 360 114,00	45,64
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	120 613,20	92,78
758			Różne rozliczenia	10 564 974,34	6 526 137,42	61,77
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 386 570,00	5 776 352,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 386 570,00	5 776 352,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	852 076,00	426 036,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 076,00	426 036,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	326 328,34	323 749,42	99,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 990,00	18 411,08	87,71
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	305 338,34	305 338,34	100,00

801			Oświata i wychowanie	1 387 678,28	765 121,50	55,14
	80101		Szkoły podstawowe	15 440,14	9 730,60	63,02
		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	12 500,00	7 358,80	58,87
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13,41	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 390,14	1 390,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	968,00	62,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	117 049,00	58 534,00	50,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 049,00	58 524,00	50,00
	80104		Przedszkola	161 025,00	83 376,00	51,78
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	17 863,00	59,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 025,00	65 513,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	110 002,00	54 708,00	49,73
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 900,00	10 157,00	48,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 102,00	44 551,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	515 035,00	254 598,40	49,43
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	188 000,00	85 114,10	45,27
		0690	Wpływy z różnych opłat	302 050,00	156 379,80	51,77
		0830	Wpływy z usług	24 985,00	13 104,50	52,45
	80195		Pozostała działalność	469 127,14	304 174,50	64,84
		2001	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	38 174,75	49 937,11	130,81
		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	376 307,62	222 000,08	58,99

		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		54 644,77	32 237,31	58,99
852			Pomoc społeczna		407 293,00	272 234,07	66,84
	85202		Domy pomocy społecznej		7 800,00	6 526,45	83,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 476,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 800,00	3 050,00	39,10
	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.		33 769,00	18 097,24	53,59
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		669,00	264,24	39,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 900,00	8 183,00	58,87
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 200,00	9 650,00	50,26
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 400,00	7 300,00	77,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		9 400,00	7 300,00	77,66
	85216		Zasiłki stałe		136 624,00	121 818,00	89,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 424,00	1 508,00	20,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		129 200,00	120 310,00	93,12
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		106 650,00	53 330,00	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		150,00	80,00	53,33
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		106 500,00	53 250,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 050,00	5 292,88	40,56
		0830	Wpływy z usług		7 000,00	2 874,88	41,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00	2 400,00	40,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	18,00	

	85230		Pomoc w zakresie żywienia		50 000,00	25 000,00	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	25 000,00	50,00
	85295		Pozostała działalność		50 000,00	34 869,50	69,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	8 869,50	36,96
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	1 944,00	0,00
	85395		Pozostała działalność		0,00	1 944,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	1 944,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		16 301,00	16 301,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		16 301,00	16 301,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		16 301,00	16 301,00	100,00
855			Rodzina		11 932 748,00	6 563 328,86	55,00
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 202 500,00	4 518 924,86	55,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	214,86	21,49
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 500,00	8 710,00	56,19
		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		8 186 000,00	4 510 000,00	55,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 726 000,00	2 040 156,00	54,75
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	379,06	7,58
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		10 000,00	6 167,41	61,67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		3 711 000,00	2 023 800,00	54,54
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	9 797,93	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		124,00	124,00	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	124,00	124,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 780 130,06	883 065,49	49,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 100,00	346 892,68	48,51
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	703 000,00	340 591,78	48,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	497,46	12,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 242,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	560,56	11,21
	90002		Gospodarka odpadami	1 029 730,00	531 458,24	51,61
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 730,00	528 973,04	51,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 928,09	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	557,11	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 714,57	94,29
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 714,57	94,29
	90095		Pozostała działalność	30 300,06	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 300,06	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 226,31	2 623,01	81,30
	92695		Pozostała działalność	3 226,31	2 623,01	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 226,31	2 623,01	81,30
			Razem:	47 047 012,93	25 211 237,22	53,59

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach to kwota 47 047 012,93 zł.

W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 25 211 237,22 zł, w tym dochody:

- bieżące – 24 869 058,88 zł.
- majątkowe – 342 178,34 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu wynosi 3 014 006,53 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 217 183,45 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie 2 163 290,92 zł:

- Wpływy z usług – 33 740,42 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 1 160,90 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 128 389,60 zł, jest to zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 53 892,53 zł - są to wpływy z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 53 892,53 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 0,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 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. – 0,00 zł.

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 689 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 298 141,02 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 298 141,02 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł,
- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody – 297 804,43 zł,

- Wpływy z pozostałych odsetek – 336,59 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 6 922,55 zł. Są one o 31,77 % niższe w stosunku do I półrocza 2016 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 32 710,38 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 40 269,55 zł.

Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymano dotację w kwocie 32 710,38 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7 559,17 zł jest to wpłata zasądzona na rzecz Gminy Klembów kwoty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 1 505 060,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 67 021,69 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 64 875,37 zł, w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą 22 730,35 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy szkołach, pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz dzierżawę działki pod reklamę i paczkomat. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 30 czerwca 2017r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 3 243,59 zł - są one niższe o 46,56 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 36 840,00 zł - sprzedaż lokalu mieszkalnego na osiedlu w Woli Rasztowskiej.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 16,59 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów – 5 288,43 zł - zwrot wydatków dotyczących 2016r.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 2 146,32 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 146,32 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Naliczono również kary z tytułu nieterminowego wykonania przedmiotu umowy w kwocie 16 889,54 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ **USŁUGOWA**

Plan dochodów tego działu to kwota 1 262,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 1 740,00 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 146 898,40 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 38 109,10 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 33768,75 zł:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości 33 761,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 4 305,35 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 223,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 4 082,35 zł zwrot z tytułu poniesionych wydatków w 2016 roku.

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 35,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 35,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Pozostała działalność - w I półroczu 2017 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

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

Plan działu 1 866,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 936,00 zł w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 936,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – **OBRONA NARODOWA**

Plan dochodów to kwota 500,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 500,00 zł w tym:

Pozostałe wydatki obronne

- 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 500,00 zł,

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

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 320 771,00 zł. W I półroczu 2017 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

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 15 242 487,63 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 7 516 581,06 zł tj. 49,31 % 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 górnych stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2017 roku wyniosły 312 349,95 zł.

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

W I półroczu 2017 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 5 923,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2017r wynoszą – 482 800,76 zł, a na dzień 30 czerwca 2016r wyniosły 290 114,10 zł (są one wyższe o 39,91 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 16 909,24 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2017 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	4 000,00	4 499,16	112,48
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4 000,00	4 499,16	112,48
2	Rozdz.75615	4 919 175,00	2 456 577,03	49,94
	- Podatek od nieruchomości	4 892 400,00	2 442 214,43	49,92
	- Podatek rolny	850,00	710,00	83,53
	- Podatek leśny	21 200,00	11 547,00	54,47
	- Podatek od środków transportowych	1 725,00	1 725,00	100,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	369,00	12,30
3	Rozdz.75616	2 295 223,63	1 407 720,92	61,33
	- Podatek od nieruchomości	1 484 268,00	903 188,99	60,85
	- Podatek rolny	125 148,63	96 083,16	76,78
	- Podatek leśny	39 800,00	31 863,04	80,06
	- Podatek od środków transportowych	290 300,00	143 238,00	49,34
	- Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	62 948,98	104,91
	- Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	0,00	0,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	159 034,94	56,80
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 507,00	3 876,80	154,64
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	7 487,01	124,78

4	Rozdz.75618	531 150,00	167 056,75	31,45
	- Opłata skarbowa	35 000,00	22 878,00	65,37
	- Opłata eksploatacyjna	298 000,00	0,00	0,00
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	73 334,61	79,71
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	69 731,25	69,73
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	110,40	73,60
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	1 002,49	16,71
5	Rozdz.75621	7 492 939,00	3 480 727,20	46,45
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 362 939,00	3 360 114,00	45,64
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	120 613,20	92,78

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 564 974,34 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 6 526 137,42 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 386 570,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 776 352,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 852 076,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 426 036,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 326 328,34 zł. Zrealizowane dochody to kwota 323 749,42 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 18 411,08 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 305 338,34 zł;

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 1 387 678,28 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 765 121,50 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 15 440,14 zł. Zrealizowane dochody to kwota 9 730,60 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 – 7 358,80 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z różnych dochodów- 968,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,25 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13,41 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 390,14 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 117 049,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 58 534,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 10,00 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) – 58 524,00 zł.

Przedszkola

Plan 161 025,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 83 376,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 17 863,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 65 513,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 110 002,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 54 708,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10 157,00 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 44 551,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 515 035,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 254 598,40 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 85 114,10 zł,
- Wpływy z różnych opłat – 156 379,80 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,

- Wpływy z usług – 13 104,50 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Pozostała działalność

Plan dochodów to kwota 469 127,14 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 304 174,50 zł stanowi dotacja na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja” w kwocie 254 237,39 zł i projektu „ERASMUS+ „ w kwocie 49 937,11 zł.

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 2017 rok wynosi 407 293,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 272 234,07 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 7 800,00 zł zrealizowano w 83,67 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 6 526,45 zł z tytułu:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 476,45 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2016, 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 2016 będący wynikiem zmiany sytuacji dochodowej podopiecznej,
- Wpływy z różnych dochodów – 3 050,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2017, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

Plan 33 769,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 18 097,24 zł. Plan zrealizowano w 53,59 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 264,24 zł – wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w latach ubiegłych.
- 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 – 8 183,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 650,00 zł.

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

Plan to kwota 9 400,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 7 300,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki stałe

Plan 136 624,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 121 818,00 zł. Plan zrealizowano w 89,16 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 508,00 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 120 310,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 106 650,00 zł, zrealizowano w 50 %. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 53 330,00 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 80,00 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53 250,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13 050,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 5 292,88 zł, plan zrealizowano w 45,88 %.

- Wpływy z usług – 2 874,88 zł – w tym:
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu Administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 400,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 18,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 50 000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 25 000,00 zł, to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 34 869,50 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów - 8 869,50 zł refundacja prac społecznie użytecznych
- 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

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

Zrealizowane dochody tego działu to kwota 1 944,00 zł w tym:

Pozostała działalność - refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne – 1 944,00 zł.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 16 301,00 zł. W I półroczu 2017 roku dochody osiągnęły kwotę 16 301,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Zrealizowano dochody w kwocie 16 301,00 zł, są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 11 932 748,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 6 563 328,86 zł. Plan zrealizowano w 55 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 8 202 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 4 518 924,86 zł. Plan zrealizowano 55,09 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 214,86 zł – odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 8 710,00 zł – zwrot nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 510 000,00 zł.

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

Plan wynosi 3 726 000,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 040 156,00 zł. Plan zrealizowano w 54,75 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia,

- Wpływy z pozostałych odsetek – 379,06 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 378,99 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich – 0,07 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 167,41 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 6 024,31 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranego w roku 2016 specjalnego zasiłku opiekuńczego – 143,10 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 023 800,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 797,93 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 124,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 124,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Pozostała działalność

Plan 4 124,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4 124,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 1 780 130,06 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 883 065,49 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 715 100,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 346 892,68 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 340 591,78 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 497,46 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 242,88 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2016 r.,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 560,56 zł - refundacja wynagrodzeń oraz dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 29 065,78 zł, są one niższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 38,52 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2017 rok wyniósł 1 029 730,00 zł. W I półroczu 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 531 458,24 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 528 973,04 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 928,09 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 557,11 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 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 4 714,57 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 4 714,57 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew,

Pozostała działalność

Plan to kota 30 300,06 zł. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano żadnych dochodów.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZA

Plan tego działu to kwota 3 226,31 zł - zrealizowano dochody w kwocie 2 623,01 zł.

Pozostała działalność

- Wpływy z różnych dochodów – 2 623,01 zł – sponsoring imprezy sportowej oraz wpłata z towarzystwa ubezpieczeniowego, jako sfinansowanie zakupu barier ochronnych.

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2017 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 538 074,59	686 667,53	12,40
	01008		Melioracje wodne	10 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	23 000,00	23 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 421 414,06	607 543,38	11,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,00	16,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	74 221,20	45,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 475,86	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	14 721,74	49,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	1 397,18	46,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 396,46	89,59
		4260	Zakup energii	77 000,00	38 402,75	49,87
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	22 532,92	75,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 761,79	43,05
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 365,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 557,00	81,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	400 549,48	9,19
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 231,62	82,65

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 231,62	82,65
01095		Pozostała działalność	80 460,53	53 892,53	66,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,15	151,15	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	21,66	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,91	883,91	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	0,00	0,00
	4308	Zakup usług pozostałych	16 279,10	0,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	9 304,90	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	52 835,81	52 835,81	100,00
600		Transport i łączność	3 928 690,55	584 696,42	14,88
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	14 364,48	95,76
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 364,48	78,82
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	545 710,38	246 140,15	45,10
	4300	Zakup usług pozostałych	32 710,38	8 413,20	25,72
	4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	37 726,95	99,28
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	200 000,00	42,11
60016		Drogi publiczne gminne	3 211 980,17	274 234,40	8,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 603,46	45,34
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	28 829,99	57,66
	4300	Zakup usług pozostałych	414 110,86	231 800,95	55,98
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	156 000,00	49 957,39	32,02
	4300	Zakup usług pozostałych	156 000,00	49 957,39	32,02
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 498 635,43	282 466,85	8,07
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 000,00	191 045,95	49,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	7 831,40	26,10
	4260	Zakup energii	30 000,00	13 443,51	44,81
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	9 342,84	26,69
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	15 795,37	41,57

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	250 000,00	144 632,83	57,85
	70095		Pozostała działalność	3 114 635,43	91 420,90	2,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	96,00	9,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	55 661,50	54,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	3 249,34	46,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 264,76	45,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 008,01	40,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 254,70	4 918,74	47,97
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	4 094,05	18,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 778,50	81,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 350,00	89,00
710			Działalność usługowa	216 944,00	41 244,00	19,01
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 342,00	40 724,00	31,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	5 300,00	40,77
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	35 424,00	30,80
	71095		Pozostała działalność	88 602,00	520,00	0,59
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	520,00	0,61
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
720			Informatyka	186 759,93	104 788,99	56,11
	72095		Pozostała działalność	186 759,93	104 788,99	56,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	41 406,00	48,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 189,23	91,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00	7 625,77	50,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	1 092,61	50,63

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 413,00	13 952,24	65,16
		4260	Zakup energii	6 908,27	2 315,45	33,52
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 473,44	64,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,00
750			Administracja publiczna	3 535 662,41	1 891 083,34	53,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 372,30	70 893,49	48,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	538,00	538,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 408,03	50 482,40	43,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,82	8 002,03	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 773,84	10 000,84	53,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140,29	91,73	65,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	58 969,64	39,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	55 645,00	41,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	518,72	10,37
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 805,92	33,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 123,00	1 441 257,13	54,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 375,88	619 842,26	47,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 789,00	98 451,09	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 386,14	121 765,68	50,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 922,56	14 764,46	43,52
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 627,00	30,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 073,58	22 683,03	41,95
		4260	Zakup energii	44 200,00	21 589,67	48,85
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 590,32	27,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	340,00	9,71
		4300	Zakup usług pozostałych	611 720,00	439 460,13	71,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	600,00	50,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	4 988,26	47,51

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	12 465,76	41,55
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	25 069,59	92,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84	21 341,88	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	18 252,45	60,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	10 425,55	41,70
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 016,00	2 493,53	6,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,00	1 493,53	6,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 147,02	198 381,60	50,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 000,00	125 374,88	46,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 185,41	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 143,88	25 166,27	46,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 345,10	2 282,41	31,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	13 980,63	67,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 617,79	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	150,00	37,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 826,13	64,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	830,49	33,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	388,38	25,89
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	47,44	11,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	3 705,19	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 444,37	36,11
	75095		Pozostała działalność	185 624,09	119 087,95	64,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	32 941,90	40,37
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,75	5 910,75	79,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	773,96	77,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,46	1 010,73	79,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,88	144,82	79,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 550,08	83,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 435,85	95,52

		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 429,86	98,61
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 685,00	28 126,50	91,66
		4309	Zakup usług pozostałych	7 415,00	6 963,50	93,91
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	27 030,00	79,50
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 770,00	79,50
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,51	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	334 619,56	216 280,88	64,63
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	0,00	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 304,70	144 491,90	59,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	16 248,53	46,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	506,84	19,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	7 722,00	23,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 339,70	34 054,93	76,80
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,97	5 245,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,03	7 869,03	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 227,30	70,76
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	5 656,43	28,28
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 984,87	49,92
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	10 176,00	50,88

		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	10 320,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	15 480,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 314,86	71 788,98	92,85
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	2 974,12	34,99
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	68 814,86	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261,00	261,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	261,00	261,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	261,00	261,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	180 767,26	46,35
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	180 767,26	46,35
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	180 767,26	46,35
758			Różne rozliczenia	180 780,00	182,00	0,10
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	182,00	18,20
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	182,00	18,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	179 780,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	179 780,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 500 255,75	6 581 290,24	45,39
	80101		Szkoły podstawowe	7 595 646,34	3 430 374,43	45,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280 650,00	138 254,37	49,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 252 483,00	1 885 524,44	44,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 975,13	327 454,60	97,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 070,37	391 143,74	47,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	116 092,23	42 223,82	36,37
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 500,00	17 686,59	37,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	38 927,32	59,89

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	5 599,98	31,11
		4260	Zakup energii	333 370,43	201 727,91	60,51
		4270	Zakup usług remontowych	134 868,00	10 655,11	7,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 710,00	889,47	18,88
		4300	Zakup usług pozostałych	227 626,41	44 023,51	19,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	4 342,75	44,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	653,20	23,59
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 617,73	51,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 539,07	159 404,30	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	821,59	32,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	143 906,30	20,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	13 517,70	65,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	711 170,51	300 610,72	42,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 400,00	18 725,11	48,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 914,00	187 855,90	37,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 200,00	29 107,14	85,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 123,83	40 918,08	42,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 773,40	4 685,03	34,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 759,28	19 319,46	75,00
	80104		Przedszkola	851 997,69	368 357,06	43,23
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	192 368,68	73 770,80	38,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	10 305,00	46,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 900,00	123 971,11	47,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 228,39	19 716,24	97,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 069,50	26 146,92	50,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 460,25	3 710,65	49,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 420,39	80,68
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	489,78	24,49
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000,00	95 068,02	35,21

		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,87	12 578,15	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	375 608,24	138 745,87	36,94
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	69 000,00	27 084,00	39,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 583,60	46,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 102,00	68 284,44	31,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00	11 896,62	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 547,70	14 633,89	35,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,15	2 096,66	35,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 797,62	89,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 825,39	7 369,04	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 999 641,12	1 040 903,54	52,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 500,00	56 853,37	49,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 341 950,00	652 001,19	48,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	111 934,71	99,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 653,20	138 010,88	54,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 530,73	15 795,76	43,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 915,06	19,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	243,12	2,86
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	1 894,63	16,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	4 075,51	23,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	939,86	34,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	1 688,16	18,76

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 657,19	54 492,89	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	58,40	5,84
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	411 000,00	157 540,92	38,33
		4300	Zakup usług pozostałych	411 000,00	157 540,92	38,33
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 140,00	24 772,51	39,23
		4300	Zakup usług pozostałych	29 740,00	12 213,00	41,07
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 400,00	12 559,51	37,60
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	916 026,10	450 795,37	49,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 840,00	140 759,07	45,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 050,00	21 839,48	94,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 759,99	26 049,17	50,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,91	1 975,59	26,64
		4220	Zakup środków żywności	509 900,00	251 321,90	49,29
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 560,20	8 670,16	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	180,00	36,00
	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	228 046,65	96 846,35	42,47
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	147 120,00	53 610,52	36,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	2 836,19	45,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 600,00	31 692,48	54,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	338,81	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 140,65	5 325,48	47,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 596,18	763,00	47,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,82	2 279,87	75,00

	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	833 332,70	353 270,04	42,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	16 753,72	41,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 569,00	246 541,88	41,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100,00	8 959,60	80,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 665,55	42 854,36	38,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 477,53	5 294,58	39,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	634,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 300,00	10 410,69	60,18
		4270	Zakup usług remontowych	4 680,00	758,55	16,21
		4280	Zakup usług zdrowotnych	185,00	20,53	11,10
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	1 494,19	27,17
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	930,00	307,14	33,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	211,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 371,00	284,85	20,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 111,62	19 583,72	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	6,23	12,98
	80195		Pozostała działalność	514 646,40	219 073,43	42,57
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 348,89	70 868,79	48,42
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 425,94	10 242,51	47,80
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 190,87	12 268,54	46,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 803,28	1 773,25	46,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 071,64	1 440,99	35,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy	591,28	208,07	35,19
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215,74	1 050,00	47,39
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 956,80	10 918,06	52,10
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 043,20	1 585,44	52,10
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,60	1 761,37	20,71

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,63	3 882,96	35,71
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,85	563,83	35,71
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 723,56	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 121,58	0,00	0,00
		4301	Zakup usług pozostałych	18 647,22	10 948,51	58,71
		4307	Zakup usług pozostałych	150 167,57	37 737,24	25,13
		4309	Zakup usług pozostałych	21 806,30	5 479,90	25,13
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 805,19	8 284,48	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 519,26	34 139,45	75,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 975,66	5 169,37	51,82
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 274,34	750,67	58,91
851			Ochrona zdrowia	92 000,00	28 308,49	30,77
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	3 596,00	59,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 596,00	71,92
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 000,00	24 712,49	28,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	779,90	39,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	36,75	14,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 550,00	12 618,00	37,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	3 702,20	18,06
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 618,20	26,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	957,44	31,91
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 585 954,97	738 727,16	46,58
	85202		Domy pomocy społecznej	330 329,05	135 550,48	41,03
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 329,05	135 550,48	41,03
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	45,00	7,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	45,00	15,00

	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.	34 729,00	18 070,55	52,03
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,00	264,24	39,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 060,00	17 806,31	52,28
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 000,00	41 542,64	38,11
		3110	Świadczenia społeczne	106 000,00	41 542,64	39,19
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	190 224,00	121 594,33	63,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 424,00	1 508,00	20,31
		3110	Świadczenia społeczne	182 800,00	120 086,33	65,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	596 532,92	292 926,16	49,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	2 593,88	36,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 915,00	193 248,49	45,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	28 644,70	93,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 556,00	38 271,10	49,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 891,00	4 314,04	54,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 400,00	41,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	4 638,21	57,26
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	200,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	4 285,79	65,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	881,63	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 590,52	40,48
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	148,23	29,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,92	8 003,19	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 166,38	33,33
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	36 702,04	35,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	4 898,04	35,49

		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	31 804,00	36,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 400,00	37 639,20	44,60
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	37 639,20	44,60
	85295		Pozostała działalność	137 440,00	54 656,76	39,77
		3110	Świadczenia społeczne	45 000,00	18 670,50	1 867 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 940,00	35 986,26	43,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 183,00	46 480,00	87,40
	85395		Pozostała działalność	53 183,00	46 480,00	87,40
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	40 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	318 349,82	131 419,48	41,28
	85401		Świetlice szkolne	292 292,82	108 264,02	37,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 300,00	6 771,12	35,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 462,00	70 240,91	34,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	7 171,17	59,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 144,30	13 449,82	33,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 751,68	1 904,88	33,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 634,84	8 726,12	75,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 057,00	20 105,46	95,48
		3240	Stypendia dla uczniów	21 057,00	20 105,46	95,48
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 050,00	61,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	3 050,00	61,00
855			Rodzina	11 979 738,97	6 567 763,56	54,82

	85501		Świadczenie wychowawcze	8 202 500,00	4 514 736,54	55,04
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 710,00	58,07
		3110	Świadczenia społeczne	8 063 210,00	4 453 419,70	55,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	35 389,04	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 988,86	68,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 330,69	40,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	587,73	26,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,89	1 081,72	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 414,69	34,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	94,02	47,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,66	38,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	214,86	14,32
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	946,49	67,61
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 724 000,00	2 028 330,50	54,47
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	6 167,41	61,67
		3110	Świadczenia społeczne	3 407 670,00	1 847 161,38	54,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 558,00	35 673,32	47,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 031,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 740,00	122 020,35	59,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	717,45	34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,89	292,67	33,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 106,64	82,13
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,60	61,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	379,06	12,64
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,35	35,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 990,97	15 508,58	45,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 851,00	10 151,07	42,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,00	1 745,15	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	2 025,95	45,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	288,25	45,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 054,14	661,04	32,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	5 063,94	33,76
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	5 063,94	33,76
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 105 350,11	1 146 882,04	27,94
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 166 146,72	446 624,32	20,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	162,00	16,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	108 314,14	43,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	16 096,50	80,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	21 801,49	48,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 505,53	43,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	46 401,54	51,56
		4260	Zakup energii	140 000,00	69 172,99	49,41
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	8 603,89	28,68
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	115 662,16	53,80

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 903,69	44,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	900,36	30,01
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	31 976,73	63,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	3 557,00	81,29
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	16 260,16	11,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	1 306,14	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 059 730,00	421 229,69	39,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 300,00	17 041,20	45,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 256,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	3 299,99	46,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	499,14	472,80	94,72
		4300	Zakup usług pozostałych	980 000,00	396 380,23	40,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	279,54	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	992,00	16,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	992,00	16,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 320,00	3 318,54	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 318,54	99,96
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	609 009,40	203 234,91	33,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	327 000,00	157 777,19	48,25
		4270	Zakup usług remontowych	102 000,00	37 331,35	36,60
		4300	Zakup usług pozostałych	60 009,40	7 965,01	13,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	161,36	0,16
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	256 143,99	71 482,58	27,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	9 044,34	36,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 487,24	33,05
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 467,75	49,54
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 300,06	53 594,00	30,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	889,25	81,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	913 630,79	360 598,09	39,47
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 000,00	207 510,00	50,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	207 510,00	50,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	122 000,00	50,83
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	122 000,00	50,83
	92195		Pozostała działalność	258 630,79	31 088,09	12,02
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 300,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 030,79	10 523,01	25,65
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	9 292,08	58,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 273,00	99,76
926			Kultura fizyczna	134 782,31	53 802,12	39,92
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 556,00	6 053,45	10,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 472,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	380,10	9,50
		4260	Zakup energii	8 800,00	5 673,35	64,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	78 226,31	47 748,67	61,04
		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	34 000,00	85,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 226,31	7 570,27	37,43
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	6 178,40	34,32
Razem:				51 496 039,19	19 643 709,45	38,15

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi 51 496 039,19 zł.

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 19 643 709,45 zł w tym wydatki:

- bieżące – 18 736 770,45 zł,
- majątkowe – 906 939,00 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 5 538 074,59 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 686 667,53 zł.

Melioracje wodne

W 2017 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 10 500,00 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2017r.

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Spółki wodne

W 2017 roku wydatkowano kwotę 23 000,00 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 23 000,00 zł – przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Dobczyn i Klembów.

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 607 543,38 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 162,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 74 221,20 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 475,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 721,74 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 397,18 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 396,46 zł
 - zakup artykułów hydraulicznych – 2 726,47,
 - odzież robocza dla pracowników – 1 365,30 zł,
 - artykuły biurowe – 2 180,85 zł,
 - laptop do wczytywania stanów wodomierzy z modułem radiowym – 3 149,00 zł,
 - pompa głębinowa na SUW Klembów – 12 974,84 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 38 402,75 zł,
- Zakup usług remontowych – 22 532,92 zł,
 - usunięcie awarii wodociągu w Kruszu, Klembowie i Ostrówku – 8 494,92 zł,
 - oczyszczenie kanalizacji deszczowej w hydroforni w Kruszu – 13 300,00 zł,

- usunięcie awarii w sterowaniu pompami wody na SUW w Klembowie i Woli Rasztowskiej – 738,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 10 761,79 zł w tym:
 - przeprowadzenie okresowego rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Stacji Uzdatniania Wody - 738,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 332,10 zł,
 - analiza wody – 4 834,95 zł,
 - legalizacja licznika na SUW Klembów – 425,00 zł,
 - przegląd dmuchawy na SUW Klembów – 448,00,
 - wymiana zasów na sieci wodociągowej w Kruszu – 3 983,74 zł.
- Różne opłaty i składki – 7 365,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 557,00 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 400 549,48 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 700,00 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 2 231,62 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 231,62 zł.

Pozostała działalność

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 53 892,53 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 151,15 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 21,66 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 883,91 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 52 835,81 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26 568,00 zł na realizację projektu pod nazwą „ Produkty lokalne na zlocie traktorów w Gminie Klembów ”. Wydatki związane projektem nastąpią w II półroczu 2017 roku.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 3 928 690,55 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 584 696,42 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału to kwota 14 364,48 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 2 364,48 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000,00 zł.

Informację z wykonana wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 246 140,15 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 8 413,20 zł - koszenie poboczy i pielęgnacja drzew ozdobnych w pasie dróg powiatowych. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych trzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 32 710,38 zł.
- Różne opłaty i składki – 37 726,95 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 – 200 000,00 zł – przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Stary Kraszew.

Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 274 234,40 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 603,46 zł - kruszywo, żwir, lesz i żużel do równania dróg gminnych
 - znaki drogowe, słupki z nazwami ulic, tablice drogowe – 10 499,28 zł,
 - kwiaty na rabatki przydrożne – 1 200,00 zł,
 - rura do udrożnienia drogi w Pasku – 470,00 zł,
 - beton na przystanki – 1 434,18 zł.
- Zakup usług remontowych – 28 829,99 z ł- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 231 800,95 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 26 512,34 zł - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Lipka,
 - wykonanie oznakowania poziomego przystanków autobusowych – 1 943,40 zł,
 - konserwacja oznakowania w Dobczynie i w Starym Kraszewie – 3 761,35 zł,
 - wykonanie i montaż balustrad w Dobczynie i w Sitkach – 3 080,00 zł,
 - równanie i wałowanie dróg gruntowych – 43 673,79 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 86 817,69 zł,
 - usuwanie wyrw w drogach gruntowych spowodowanych ulewami w Dobczynie, Tule i Lipce – 3 628,50 zł,
 - wykonanie objazdu ul. Łąkowej w Klembowie – 3 075,00 zł,
 - udrożnienie dróg przejazdowych – 4 674,00 zł,
 - ułożenie kostki brukowej po naprawie awarii w Kruszu – 1 000,00 zł
 - transport betonu do budowy przystanków autobusowych – 467,40 zł,
 - dostawa destruktu betonowego – 15 520,44 zł,

- kruszenie gruzu i asfaltu na placu przy stacji PKP w Klembowie – 22 199,04 zł,
- koszenie poboczy i placów gminnych – 14 256,00 zł,
- wycięcie świerku w pasie drogowym – 492,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę wyrządzoną na drodze na terenie Gminy Klembów – 700,00 zł.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 156 000,00 zł. W I półroczu 2017 wydatkowano 49 957,39 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 49 957,39 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 498 635,43 zł. Wydatkowano kwotę 282 466,85 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 191 045,95 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 46 413,12 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 144 632,83 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 831,40 zł:
 - wodomierze hybrydowe oraz moduły radiowe dla wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Woli Rasztowskiej oraz szkoły – 2 880,66 zł,
 - klimatyzator ścienny wraz z agregatem – 4 046,70 zł,
 - dekodery na potrzeby ośrodka zdrowia w Woli Rasztowskiej – 124,99 zł,
 - ościeżnica z osprzętem do zamontowania w piwnicy ZGK – 560,01 zł,
 - artykuły remontowe – 219,04 zł.
- Zakup energii – 13 443,51 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych,
- Zakup usług remontowych – 9 342,84 zł:
 - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej - 9 342,84 zł,
- Zakup usług pozostałych – 15 795,37 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 332,10 zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych - 2 118,00 zł,
 - montaż wodomierzy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych – 10 871,47 zł,
 - podłączenie i uruchomienie klimatyzatora i agregatu – 2 460,00 zł,
 - usługa transportowa – 13,80 zł.
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 144 632,83 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 91 420,90 zł, w tym ze środków sołeckich 13 604,70 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 96,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 661,50 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 249,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 264,76 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 008,01 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4 918,74 zł:
 - zakup tablicy informacyjnej ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn – 254,70 zł,
 - części i benzyna do kosiarki – 1 121,44 zł,
 - woda, rękawice ochronne oraz worki na śmieci i inne artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 536,46 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 006,14 zł.
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł - naprawa kosy spalinowej,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 094,05 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 2 195,11 zł,
 - obsługa serwis kabin sanitarnych - 299,94 zł,
 - przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placu zabaw - 861,00 zł,
 - przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku przychodni lekarskiej w Ostrówku – 738,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 778,50 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 350,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 216 944,00 zł. Wydatkowano kwotę 41 244,00 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 128 342,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 40 724,00 zł na:

- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 300,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 35 424,00 zł - opracowanie III i IV etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 88 602,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 520,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 520,00 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków.

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 186 759,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 104 788,99 zł na:

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 104 788,99 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 406,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 189,23 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 625,77 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 092,61 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 952,24 zł:
 - tonery do drukarek – 5 683,83 zł,
 - zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 069,72 zł,
 - dyski twarde, zasilacze i artykuły do serwisu sieci i sprzętu komputerowego – 3 170,69 zł.
- Zakup energii – 2 315,45 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 32 473,44 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności - 5 904,00 zł;
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 26 233,44 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 – 889,25 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 3 535 662,41 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1 891 083,34 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 70 893,49 zł, z czego kwotę 33 761,00 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 niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 538,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 50 482,40 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 002,03 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 10 000,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 91,73 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wynosiły 58 969,64 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 55 645,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach,
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 518,72 zł - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie,
- Zakup usług pozostałych – 2 805,92 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 441 257,13 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 619 842,26 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 451,09 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 121 765,68 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 14 764,46 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 627,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 683,03 zł:
 - papier – 3 718,91 zł,
 - krzesła i stoliki do urzędu – 2 619,65 zł,
 - niszczarka – 941,24 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 1 216,40 zł,
 - poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" – 1 117,50 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 202,94 zł,
 - artykuły remontowe, malarskie, części do sprzętu – 2 947,94 zł,
 - namiot wystawowy, logotypy – 414,50 zł,
 - flagi – 221,40 zł,
 - artykuły biurowe, druki, koperty, pieczętki – 6 817,85 zł,
 - tabliczki rozkładów jazdy na przystanki autobusowe – 615,00 zł,
 - paliwo do samochodu służbowego – 1 444,06 zł,
 - artykuły spożywcze – 405,64 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 21 589,67 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 8 034,27 zł;
 - zużycie gazu - 13 170,10 zł;
 - zużycie wody – 385,30 zł.
- Zakup usług remontowych – 5 590,32 zł:
 - wykonanie napraw elektrycznych w budynku urzędu – 2 423,10 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 1 691,22 zł,
 - przegląd i naprawa kotła centralnego ogrzewania – 1 476,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 340,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 439 460,13 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 53 918,01 zł,
 - obsługa prawna – 47 472,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT – 286 391,92 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 984,36 zł,
 - zwrot części kosztów kształcenia pracowników – 4 000,00 zł,

- pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy - 2 952,00 zł,
- abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 18 433,21 zł,
- serwis telefonów VOIP w UG – 912,19 zł,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 15 000,00 zł,
- abonament RTV - 151,20 zł,
- okresowy przegląd klimatyzacji - 1 599,00 zł,
- okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
- odbiór ścieków komunalnych – 869,52 zł,
- obsługa w zakresie BHP - 2 499,96 zł,
- wymiana mat podłogowych – 795,52 zł,
- opłata za ochronę urzędu – 332,10 zł,
- ogłoszenie w prasie - 885,60 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 218,04 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 600,00 zł - opłata śmieciowa,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 988,26 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 0,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 12 465,76 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 25 069,59 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 512,08 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 5 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz grupy biorącej udział w szkoleniu -18 329,85 zł,
 - inne opłaty – 227,66 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 21 341,88 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 18 252,45 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 10 425,55 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 39 016,00 zł. Wydatkowano 2 493,53 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 493,53 zł - banery, naklejki reklamowe, wizytówki i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł - promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 198 381,60 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 125 374,88 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 185,41 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 166,27 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 2 282,41 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 980,63 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, druki, pieczętka, meble biurowe, niszczarka, klimatyzator, rolety, części do komputera, agregat)

- Zakup usług remontowych – 0,00zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 150,00zł;
- Zakup usług pozostałych – 4 826,13 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, usługa podłączenia i uruchomienia klimatyzatora)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 830,49 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 388,38 zł
- Różne opłaty i składki – 47,44zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 3 705,19zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 444,37 zł.

Pozostała działalność

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę – 119 087,95 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 32 941,90 zł,
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 773,96 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 550,08 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2017 rok,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Pozostałą kwotę tj. 77 822,01 zł stanowią wydatki w ramach projektu pod nazwą „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w kwocie 57 592,35 zł - wkład własny Gminy wyniósł 20 229,66 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 5 910,75 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 010,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 144,82 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 865,71 zł,
- Zakup usług pozostałych – 35 090,00 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 31 800,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 866,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu 2017 nie wydatkowano żadnych kwot.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W I półroczu 2017 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 866,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półroczu 2017r.

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan tego działu to kwota 500,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej. W I półroczu 2017 nie wydatkowano żadnych kwot.

Pozostałe wydatki obronne

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 334 619,56 zł. Wydatkowo 216 280,88 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 14 000, 00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy - 0, 00 zł.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 0, 00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 243 304,70 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 144 491,90 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 16 248,53 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 506,84 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 722,00 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 34 054,93 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 11 312,62 zł:
 - paliwo i oleje – 1 823,31 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie - 6 767,32 zł,
 - prądownice i akumulatory – 2 721,99.
 - OSP Klembów – 9 292,68 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 3 863,18 zł,
 - sprzęt strażacki i umundurowanie 5 375,00 zł, w tym ze środków sołeckich – 3 250,00 zł.
 - inne - 54,50 zł.
 - OSP Krusze – 4 954,23 zł:
 - paliwo i oleje – 2 335,59 zł,
 - akumulator – 435,00 zł, zł,
 - umundurowanie strażackie – 1 883,13 zł,
 - woda – 300,51 zł,
 - OSP Roszczep – 7 484,52 zł:
 - paliwo i oleje – 3 456,01 zł,
 - części do samochodu strażackiego – 612,11 zł,
 - środek pianotwórczy – 3 000,00 zł,

➤ wyposażenie strażackie – 416,40 zł.

Zakupiono również nagrody dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich oraz artykuły do przeprowadzenia ćwiczeń pod nazwą „Wypadek 2017” na kwotę 1 010,88 zł.

- Zakup energii i gazu – 21 227,30 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 6 175,22 zł;
 - OSP Klembów – 3 832,92 zł;
 - OSP Krusze – 5 474,12 zł;
 - OSP Roszczep – 5 745,04 zł.
- Zakup usług remontowych – 5 656,43 zł:
 - OSP Dobczyn – 3 113,81 zł (naprawa samochodu i sprzętu strażackiego),
 - OSP Klembów – 2 542,62 zł (naprawa samochodu);
- Zakup usług pozostałych – 9 984,87 zł:
 - OSP Klembów – 1 853,00 zł - (przegląd techniczny samochodów badania profilaktyczne strażaków),
 - OSP Dobczyn – 531,00 zł - (przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego),
 - OSP Krusze – 903,85 zł - (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodów i modernizacja sprzętu),
 - OSP Roszczep – 4 487,02 zł - (badanie techniczne samochodów),
- Różne opłaty i składki – 10 176,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego,

Ponadto zakupiono sprzęt w łącznej kwocie 38 915,00 zł w ramach projektu pod nazwą „Zakup średniego pojazdu ratowniczo-gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów”:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 115,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 800,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego działu wyniósł 77 314,86 zł. W I półroczu 2017r wydatkowano 71 788,98 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 2 974,12 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 68 814,86 zł.

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

Plan wydatków tego działu to kwota 261,00. Wydatkowano 261,00 zł.

Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

- Pozostałe odsetki – 261,00 zł.

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 390 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 180 767,26 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 180 767,26 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 180 767,26 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 180 780,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 182,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 182,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 182,00 zł - opłaty bankowe.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 233 100,00 zł. W I półroczu rozdysponowano kwotę 43 320,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 10 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 30 czerwca 2017 roku wynosi 179 780,00 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków tego działu w I półroczu 2017 roku wyniósł 14 500 255,75 zł, wydatkowano 6 581 290,24 zł w tym:

Szkoły podstawowe

W I półroczu 2017 roku wydatkowano 3 430 374,43 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 138 254,37 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 1 885 524,44zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 327 454,60 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 391 143,74 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 42 223,82zł;
- Wpłaty na PFRON – 0,00zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 17 686,59zł. – umowy zlecenie.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 5 187,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 12 499,59zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 38 927,32 zł.

- Szkoła Podstawowa Klembów – 3 234,94 zł (art. papiernicze, paliwo do kosiarki, art. remontowe)
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 7 083,93zł (środki czystości, art. remontowe, paliwo, art. biurowe, druki, router, art. ogrodnicze, krzesła, głośniki, części do komputera, pieczętka)
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 5 976,79zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki, szafki, laptop)
- Szkoła Podstawowa Krusze – 4 351,54 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, art. ogrodnicze, części do komputera, art. dekoracyjne)
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 8 714,56 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe, paliwo do kosiarki, części do komputera, termowentylator, meble biurowe, rolety, karnisze, fotoboardy, drukarka)
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 9 565,56 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, części do komputera, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze, druki, rolety)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 599,98 zł.
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 497,02 zł (książki, prenumerata)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 399,30 zł (pomoce dydaktyczne, książki)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 101,41 zł (pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 486,30 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 87,50 zł (oprogramowanie do tablicy interaktywnej)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 028,45zł (pomoce dydaktyczne).
- Zakup energii i gazu – 201 727,91zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 46 138,58 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 65 400,60 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 18 185,29 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 23 148,24 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 26 825,89 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 22 029,31 zł.
- Zakup usług remontowych – 10 655,11 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 4 023,38 zł – konserwacja windy, naprawa pieca c.o., naprawa kuchni, naprawa oświetlenia zewnętrznego;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 955,32 zł – konserwacja systemu alarmowego, usługa serwisowa;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 677,91 zł – konserwacja windy, naprawa komputera, udrożnienie kanalizacji;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 2 586,46 zł – konserwacja i naprawa ksero, wymiana grzejników, naprawa traktorka;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 772,44 zł – konserwacja windy, konserwacja drukarki;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 639,60 zł – remont i konserwacja ksero;
- Zakup usług zdrowotnych – 889,47zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 301,28 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 436,00zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 50,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 102,19 zł;
- Zakup usług pozostałych – 44 023,51 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 7 292,31 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 8 464,85 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, wynajem maty, opłaty bankowe, usługa poligraficzna, usługa podnośnikiem koszowym)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 3 454,52 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, opłaty pocztowe, usługa transportowa)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 4 668,52 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa transportowa)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 4 298,56 zł – (monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe, przegląd pieca c.o.)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 15 844,75 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring roczny, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, opracowanie projektu rewaloryzacji parku z opracowaniem projektu zieleni, przegląd gaśnic i hydrantów)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 342,75 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 439,86 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 690,32 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 102,04 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 469,63 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 722,63 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 918,27 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 653,20 zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 353,10 zł;
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 86,91 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 9,31 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 70,16zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 133,72 zł;
- Różne opłaty i składki – 3 617,73 zł (ubezpieczenie mienia)
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 605,28zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 929,51 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 853,28 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 768,51 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 461,15 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 159 404,30zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 821,59zł.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 321,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 500,00zł;
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 143 906,30 zł,

- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 517,70 zł, w tym ze środków sołeckich 12 127,56 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2017r. wydatkowano kwotę 300 610,72 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 58 524,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 18 725,11 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 187 855,90 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 107,14 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 40 918,08 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 4 685,03 zł;
- Odpisy na FŚS – 19 319,46 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 138 745,87 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 65 513,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 73 770,80 zł,
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 10 305,00 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 971,11 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 716,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 26 146,92 zł
- Składki na F-sz Pracy – 3 710,65 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 420,39 zł – środki czystości, kubki;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 489,78 zł – prenumerata;
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł;
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 95 068,02 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 12 578,15 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2017 roku wyniosły 138 745,87 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 44 551,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 27 084,00 zł,
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 5 583,60 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 68 284,44 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 896,62 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 633,89 zł
- Składki na F-sz Pracy – 2 096,66 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 797,62 zł (meble szkolne i inne drobne wyposażenie, uchwyt, środki czystości, biurko, artykuły remontowe, artykuły biurowe);
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00zł.;
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 7 369,04 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Gimnazja

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1 040 903,54 zł

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 56 853,37zł;
wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 652 001,19zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 934,71 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 138 010,88 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 15 795,76 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 915,06 zł
- Gimnazjum Klembów – 1 141,32 zł (art. remontowe, mikrofon, kable)
- Gimnazjum Ostrówek – 1 773,74 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo, artykuły ogrodnicze)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 243,12zł.
- Gimnazjum Klembów – 243,12zł (prenumerata, książki);
- Zakup usług remontowych – 1 894,63zł
- Gimnazjum Klembów – 1 339,63zł – konserwacja windy, naprawa kotła c.o.;
- Gimnazjum Ostrówek – 555,00zł – konserwacja ksero, naprawa kamer;
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00zł;
- Zakup usług pozostałych – 4 075,51zł
- Gimnazjum Klembów – 1 878,94 zł(abonamenty i aktualizacje, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
- Gimnazjum Ostrówek – 2 196,57 zł (abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, monitoring, wynajem mat, wywóz nieczystości, usługa transportowa, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 939,86 zł.
- Gimnazjum Klembów – 442,34zł;
- Gimnazjum Ostrówek – 497,52zł.

- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- Różne opłaty i składki – 1 688,16zł.;
 - Gimnazjum Ostrówek – 1 688,16zł.
- Odpisy na ZFŚS – 54 492,89 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 58,40 zł – PG Ostrówek.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 157 540,92 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 157 540,92 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 24 772,51 zł na:

- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 12 213,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 1 810,00zł
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 2 000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 2 700,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 5 703,00zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 12 559,51zł.
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 2 369,45 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 2 093,40 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 3 143,60 zł.
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 874,00zł.
 - Zespół Szkół w Klembowie – 245,16zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 2 833,90 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 450 795,37 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 140 759,07 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 839,48 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 26 049,17 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 1 975,59 zł;
- Zakup środków żywności – 251 321,90 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- Zakup usług remontowych – 0,00zł.
- Zakup usług pozostałych – 0,00zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 8 670,16 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 180,00 zł;

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 I półroczu 2017 roku wydatkowano 96 846,35 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 53 610,52 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 2 836,19 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 31 692,48zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 338,81 zł.
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 5 325,48 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 763,00zł;
- Odpisy na ZFŚS – 2 279,87zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

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 I półroczu 2017 roku wydatkowano 353 270,04zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 16 753,72 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 246 541,88zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 8 959,60 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 42 854,36 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 5 294,58zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł.;
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 0,00 zł
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł;
- Zakup energii i gazu – 10 410,69zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)-;
- Zespół Szkół w Klembowie – 4 623,84 zł,
- Zespół Szkół w Ostrówku – 1 082,94 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 815,43 zł,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 1 888,48zł.
- Zakup usług remontowych – 758,55 zł
- Zespół Szkół w Klembowie – 280,49 zł – konserwacja windy, naprawa pieca c.o., naprawa oświetlenia;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 259,59 zł – konserwacja windy, naprawa komputera, udrożnienie kanalizacji;
- Zespół Szkół w Ostrówku – 16,23 zł. – naprawa kamer, konserwacja systemu alarmowego;
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 202,24zł. – wymiana grzejników, konserwacja ksero, naprawa traktorka;
- Zakup usług zdrowotnych – 20,53zł.
- Zespół Szkół w Ostrówku – 4,72 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 15,81 zł;

- Zakup usług pozostałych – 1 494,19 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 527,95 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów)
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 323,45zł. – (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, przegląd c.o., abonamenty i aktualizacje, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic i hydrantów)
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 150,56 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wynajem maty, opłaty pocztowe, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 492,23 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 307,14 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 55,71 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 24,43 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 170,50 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 56,50zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 284,85 zł.
 - Zespół Szkół w Klembowie – 93,80zł
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 11,71 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 132,01 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 47,33zł.
- Odpisy na ZFŚS – 19 583,72zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6,23zł. – ZS Ostrówek.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 514 646,40 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 219 073,43zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 70 868,79zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 10 242,51zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 12 268,54 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 1 773,25 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na F-sz Pracy – 1 440,99zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na F-sz Pracy – 208,07zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli

- realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 050,00zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - ERASMUS+ – 1 050,00 zł;
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 10 918,06zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 10 918,06 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 585,44zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 1 585,44 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 1 761,37 zł.
 - ERASMUS+ – 1 761,37 zł (materiały do realizacji projektu)
 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 3 882,96 zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 3 882,96 zł. (materiały do realizacji projektu)
 - Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 563,83 zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 563,83 zł. (materiały do realizacji projektu)
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł.
 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 10 948,51 zł
 - ERASMUS+ – 10 948,51 zł (bilety lotnicze i komunikacji miejskiej podczas wyjazdu do Estonii)
 - Zakup usług pozostałych – 37 737,24 zł
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 37 737,24 zł.(bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów)
 - Zakup usług pozostałych – 5 479,90 zł
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 5 479,90 zł. (bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów)
 - Podróże służbowe zagraniczne – 8 284,48 zł – wyjazdy związane z realizacją Projektu ERASMUS+ - wyjazd do Estonii.
 - Odpisy na ZFŚS – 34 139,45 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 169,37zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 5 169,37 zł. (szkolenia nauczycieli)
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 750,67zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 750,67 zł.(szkolenia nauczycieli).

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 92 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 28 308,49 zł. Plan zrealizowano w 30,77 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 6 000,00 zł, plan wykorzystano w 59,93 %. Wydatkowano kwotę 3 596,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- Zakup usług pozostałych – 3 596,00 zł – warsztaty profilaktyczne z rodzicami i opiekunami z zakresu profilaktyki uzależnień, warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów klas 1 – 6 w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, spektakl profilaktyczny, warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dot. profilaktyki uzależnień (dopalacze i inne środki odurzające) w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Sitki.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 86 000,00 zł, plan wykorzystano w 28,74 %. Wydatkowano kwotę 24 712,49 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 779,90 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2017, wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- Składki na Fundusz Pracy – 36,75 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy prowadzącego zajęcia edukacyjno – profilaktyczne,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 12 618,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2017 - umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół w Klembowie – umowa zlecenia, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych w ramach projektu „Wolny od używek – mogę być, kim chcę” – umowa zlecenia, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 702,20 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Dopalacze – powiedz stop”, nagrody (medale, puchary, statuetki, koszulki) dla osób biorących udział w turniejach sportowych z elementami profilaktyki, pieczętka,
- Zakup usług pozostałych – 6 618,20 zł – opłaty pocztowe, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, organizacja imprezy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu podczas pikniku rodzinnego w Michałowie, organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie konkursu związanego z profilaktyką uzależnień (alkohol) podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Rasztów, pomiar czasu, wynajem bramy dmuchanej na VII Biegu Ciechociemnych w Kruszu, bilety na Gubałówkę w ramach nagrody za udział w programie profilaktycznym,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 957,44 zł – opłaty za wpisy sądowe i zaliczki na badanie przez biegłych dla osób nadużywających alkoholu, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała wnioski do sądu o przymusowe leczenie,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 585 954,97 zł. Wydatkowano kwotę 738 727,16 zł.

Plan zrealizowano w 46,58 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 330 329,05 zł, plan zrealizowano w 41,03 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 135 550,48 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 135 550,48 zł - opłata za pobyt 11 osób przebywających w DPS.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 600,00 zł, plan zrealizowano w 7,50 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 45,00 zł - opłaty pocztowe.

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 34 729,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 13 900,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych 19 200,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 18 070,55 zł, plan wykorzystano w 52,03 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 264,24 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 806,31 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 194 świadczenia dla 33 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 9 624,31 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 79 świadczeń dla 16 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 8 182,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 109 000,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 9 400,00 zł. Plan zrealizowano w 38,11 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 41 542,64 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 41 542,64 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 18 zasiłków okresowych dla 6 osób – na kwotę 7 970,00 zł, z tego: 684,72 zł ze środków budżetu gminy, 7 285,28 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 89 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 72 rodzin na kwotę 33 572,64 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 190 224,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 129 200,00 zł. Plan zrealizowano w 66,52 %. Wydatkowano kwotę 121 594,33 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 508,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 120 086,33 zł - zasiłki stałe – 230 świadczeń dla 39 osób, na kwotę 120 086,33 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 596 532,92 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 106 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 292 926,16 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 53 250,00 zł. Plan zrealizowano w 49,10 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Świadczenia społeczne – 2 593,88 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 193 248,49 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 44 411,09 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 644,70 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 38 271,10 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 7 737,98 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 4 314,04 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 100,93 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 638,21 zł – pieczątki, czajnik, druki, artykuły biurowe, środki czystości, publikacje, artykuły do komputera (zasilacz, UPS, kable), artykuły ogrodowe, bęben SAMSUNG, pudła i klipsy archiwizacyjne, toner, kalkulator,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 200,00 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 4 285,79 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki transportu, abonament na program Płace Optivum, abonament radiowy, abonament monitorowania i interwencji JUWENTUS,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 881,63 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 2 590,52 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 148,23 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 003,19 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 166,38 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane w zakresie KPA oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 102 700,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 6 000,00 zł. Plan zrealizowano w 35,74 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 36 702,04 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 898,04 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 804,00 zł – w tym: umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 30 004,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 1 800,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku usługami opiekuńczymi objęto 12 osób dorosłych. Ponadto jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 84 400,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 50 000,00 zł. Plan zrealizowano w 44,60 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 37 639,20 zł, w tym: środki własne – 15 055,68 zł, dotacja celowa na zadania własne – 22 583,52 zł.

- świadczenia społeczne – 37 639,20 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 9 171 posiłków dla 102 osób – na kwotę 27 749,20 zł (z dotacji na zadania własne – 16 649,52 zł i środki własne 11 099,68 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 34 rodzin tj.: 45 świadczeń na kwotę 9 890,00 zł (z dotacji na zadania własne 5 934,00 zł i środki własne 3 956,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 137 440,00 zł, plan zrealizowano w 39,77 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 54 656,76 zł.

- Świadczenia społeczne – 18 670,50 zł – wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 35 986,26 zł – częściowy zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych oraz zwrot opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% poniesionych wydatków na odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% poniesionych wydatków na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% poniesionych wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”. W ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego wydatkowano kwotę 14 394,49 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 21 591,77 zł.

W pierwszym półroczu 2017 przyznano 162 karty dla 32 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 53 183,00 zł. W pierwszym półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 46 480,00 zł. Plan zrealizowano w 87,40 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 53 183,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 46 480,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który ma na celu stworzyć dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, 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 są kierowani bezrobotni, dla których jest ustalony profil pomocy III, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujący kontrakt socjalny, o którym mowa w przepisach 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 – 40 000,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 6 480,00 zł – świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 318 349,82 zł, wydatkowano kwotę – 131 419,48 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę – 108 264,02zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 771,12zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 240,91 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 171,17 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 449,82 zł;
- Składki na F-sz Pracy –1 904,88 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 8 726,12zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 21 057,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 20 105,46 zł., w tym z dotacji celowej na zadania własne: 16 084,37zł.

- Stypendia dla uczniów – 20 105,46zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 86 uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 5 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 3 050,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 3 050,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 11 979 738,97 zł. Wydatkowano kwotę 6 567 763,56 zł. Plan zrealizowano w 54,82 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 202 500,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 8 186 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 514 736,54 zł. Plan zrealizowano w 55,04%.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 710,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 4 453 419,70 zł – wypłacono 8 938 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 459 419,70 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 6 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 389,04 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 988,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 330,69 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 587,73 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 081,72 zł – artykuły biurowe, środki czystości,
- Zakup usług pozostałych – 2 414,69 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 94,02 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 76,66 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
- Pozostałe odsetki – 214,86 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 946,49 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Procedury administracyjne w jednostkach samorządowych 2017”, „Najtrudniejsze przypadki 500+ wraz z procedurą administracyjną” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 724 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 028 330,50 zł. Plan zrealizowano w 54,47 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 167,41 zł,
- Świadczenia społeczne – 1 847 161,38 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 008 na kwotę – 627 664,24 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 288 795,74 zł w tym:
 - 1) 17 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 16 597,87 zł,
 - 2) 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 90 139,25 zł,
 - 3) 186 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 35 742,67 zł,
 - 4) 256 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 25 810,14 zł, w tym:
 - 60 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 213,58 zł,
 - 196 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 20 596,56 zł,
 - 5) 734 dodatki 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 – 48 806,62 zł,
 - 6) 776 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 71 699,19 zł,
 - wypłacono 1 507 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 673 956,00 zł w tym:
 - 1) 1 111 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 169 983,00 zł,
 - 2) 340 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 475 299,00 zł,
 - 3) 56 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 28 674,00 zł,

- wypłacono 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 36 000,00 zł,
- wypłacono 109 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 96 087,00 zł,
- wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120,00 zł,
- wypłacono 322 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 122 900,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 1 361,60 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 673,32 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 031,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 122 020,35 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 7 712,53 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 113 449,22 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 858,60 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 717,45 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 292,67 zł – artykuły biurowe,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 4 106,64 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123,60 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
- Pozostałe odsetki – 379,06 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 175,35 zł – szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane w ramach cyklu szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 124,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 124,00 zł – toner, artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2017 przyznano 56 kart dla 13 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 33 990,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 508,58 zł. Plan zrealizowano w 45,63 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 151,07 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 745,15 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 025,95 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy – 288,25 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Podróże służbowe krajowe – 661,04 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 444,62 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 11 rodzin, w których wychowuje się 25 dzieci.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 15 000,00 zł, plan zrealizowano w 33,76 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 5 063,94 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 5 063,94 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.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 124,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Plan zrealizowano w 96,99 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- Świadczenia społeczne - 4 000,00 zł – jedno świadczenie w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 4 105 350,11 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę 1 146 882,04 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 166 146,72 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 446 624,32 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 162,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 108 314,14 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 096,50 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 801,49 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 1 505,53 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 46 401,54 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych – 5 685,65 zł;
 - części zamienne do samochodów służbowych – 818,76 zł,
 - środki czystości – 143,12 zł,
 - preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 3 733,33 zł,
 - materiały, części zamienne, włazy kanałowe, pompa śrubowa i inne materiały do oczyszczalni – 29 119,77 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 343,16 zł
 - artykuły biurowe, pieczątki, rolety, szafki, tablica magnetyczna, stojak na rowery i inne materiały – 5 557,75 zł.
- Zakup energii – 69 172,99 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 8 603,89 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych, przezwojenie silników, uszczelnienie pomp, wymiana łożysk – 7 293,90 zł,
 - naprawy samochodów służbowych – 1 309,99 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł - badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych – 115 662,16 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 40 385,34 zł,
 - usługa ważenia odpadów i skratek -221,40 zł,
 - usługi pocztowe - 8 706,96 zł,
 - analiza próbek ścieków i opracowanie sprawozdań z badań - 1 140,00 zł,
 - udrażnianie kanalizacji - 14 223,35 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej - 6 057,80 zł,
 - aktualizacja, konfiguracja i serwis programów INFO-SYSTEM - 11 008,50 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji dozorowej - 615,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - usługa monitoringu budynku biura ZGK - 433,67 zł,
 - usługi dla potrzeb biura ZGK: dorabianie kluczy, konserwacja drukarki - 622,74 zł,
 - przegląd dmuchaw AERZEN w oczyszczalni - 1 792,00 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych z zapadniętej studzienki ul. Miła w Klembowie - 7 286,40 zł,
 - wymiana studni z tworzywa na betonową wraz z udroźnieniem - 10 000,00 zł,
 - modernizacja układu sterowania oczyszczalnią ul. Jana Pawła II w Klembowie - 7 850,00 zł,
 - operat wodno-prawny - 4 920,00 zł,
 - opłaty bankowe - 30,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 903,69
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 900,36 zł;
- Różne opłaty i składki - 31 976,73 zł:

- opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej - 22 088,40 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska – 5 264,00 zł,
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki – 4 080,91 zł,
- opłaty sądowe i egzekucyjne – 543,42 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 3 557,00 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 17 566,30 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 059 730,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 421 229,69 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 041,20 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 256,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 299,99 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 472,80 zł;
- Zakup usług pozostałych – 396 380,23 zł:
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 395 280,00 zł,
- serwis oprogramowania do obsługi opłaty śmieciowej – 295,20 zł,
- druk ulotek promocyjnych - 589,00 zł,
- koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 216,03 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 6 000,00 zł. W I półroczu 2017r zrealizowano wydatki w kwocie – 992,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 992,00 zł – kwiaty na klomby.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Zaplanowano wydatki w wysokości 3 320,00 zł. Wydatkowano kwotę 3 318,54 zł:

- Zakup usług pozostałych – 3 318,54 zł są to wydatki w ramach zawartego porozumienia dotyczącego wspólnego przygotowania i realizacji projektu pod nazwą „Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka.”

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 609 009,40 zł. W omawianym okresie wydatkowano 203 234,91 zł w tym ze środków sołeckich 4 500,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
 - Zakup energii – 157 777,19 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
 - Zakup usług remontowych – 37 331,35 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 30 265,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia parkingu, montaż lamp – 7 066,35 zł.
 - Zakup usług pozostałych – 7 965,01 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 924,18 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 540,83 zł,
 - wykonanie oświetlenia placu zabaw w Sitkach ze środków sołeckich sołectwa Sitki - 4 500,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 161,36 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W I półroczu 2017r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 256 143,99 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 71 482,58 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 9 044,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 487,24 zł,
- Nagrody konkursowe – 3 000,00 zł – nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie architektoniczno-urbanistycznym,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 467,75 zł – plandeki do zabezpieczenia budynków po pożarze przed zalaniem,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 53 594,00 zł
 - opłaty za przekazanie bezdomnych psów do schroniska – 1 599,00 zł,
 - odstrzał redukcyjny bobrów i rozbiórka tam – 25 000,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy - 7 560,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 19 435,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 913 630,79 zł. Wydatkowano kwotę 360 598,09 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 207 510,00 zł:

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

Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 122 000,00 zł.

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 258 630,79 zł, wydatkowano kwotę – 31 088,09 zł, w tym ze środków sołeckich – 18 802,74 zł.

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 523,01 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie festynów i konkursów – 2 953,81 zł, w tym 529,74 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów,
 - wiązanki okolicznościowe – 569,20 zł,
 - wyposażenie na place zabaw ze środków sołeckich sołectwa Sitki i Wola Rasztowska - 7 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 9 292,08 zł - usługi związane z organizacją festynów, imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdów podczas ferii zimowych uczniów ze szkół z terenu gminy.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 273,00 zł – środki sołeckie sołectwa Nowy Kraszew i Wola Rasztowska.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 134 782,31 zł. W I półroczu 2017 roku wydatkowano kwotę – 53 802,12 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 6 053,45 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0, 00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 380,10 zł - środki czystości,

- Zakup energii – 5 673,35 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł - konserwacja sztucznej nawierzchni;
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł - usługa transportowa, dorabianie kluczy;
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 78 226,31 zł. Wydatkowano 47 748,67 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 – 34 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 570,27 zł - puchary, nagrody, barierki ochronne na zawody sportowe.
- Zakup usług pozostałych – 6 178,40 zł – wydatki związane z transportem i korzystaniem z basenu uczniów szkół z terenu gminy oraz obstawa medyczna podczas VII Biegu Cichociemnych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 roku.

Gmina Klembów w I półroczu 2017 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**
- **Obrona narodowa**
- **Pomoc społeczna**
- **Rodzina**

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 12 040 106,53 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 637 720,53 zł tj. 55,13 3% 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 2017 rok wynosi 53 892,53 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 53 892,53 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- 151,15 zł,
- Składki na Sz. Pracy- 21,66 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 883,91 zł.
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki - 52 835,81 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 2017 rok wynosi 62 700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 33 761,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie

33 761,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 230,23 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 564,62 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 923,94 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 42,21 zł.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 1 866,00 zł. W I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 936,00 zł, której wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2017r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 936,00 zł na aktualizacje stałego rejestru wyborców.

W I półroczu 2017 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym na realizację zadań obronnych otrzymaliśmy dotację w wysokości 500 zł, której realizacja nastąpi w II półroczu 2017r.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 19 900,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2017 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 10 583,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 982,00 zł na:

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 na zadania zlecone wynosi 13 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 8 182,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wypłacono 79 świadczeń dla 16 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 8 182,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zadań zleconych to kwota 6 000,00 zł. W I półroczu 2017 w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 2 400,00 zł wydatkowano 1 800,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 1 800,00 zł,

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 11 901 248,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 6 538 048,00 zł wydatkowano kwotę 6 531 719,71 zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału na zadania zlecone wynosi 8 186 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 4 505 811,68 zł.

- Świadczenia społeczne – 4 453 419,70 zł – wypłacono 8 938 świadczeń wychowawczych na kwotę 4 459 419,70 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 6 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 389,04 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 988,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 330,69 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 587,73 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 081,72 zł – artykuły biurowe, środki czystości,
- Zakup usług pozostałych – 2 414,69 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 94,02 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 76,66 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 946,49 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Procedury administracyjne w jednostkach samorządowych 2017”, „Najtrudniejsze przypadki 500+ wraz z procedurą administracyjną” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 711 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 021 784,03 zł.

- Świadczenia społeczne – 1 847 161,38 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 008 na kwotę – 627 664,24 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 288 795,74 zł w tym:
 - 7) 17 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 16 597,87 zł,

- 8) 239 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 90 139,25 zł,
 - 9) 186 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 35 742,67 zł,
 - 10) 256 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 25 810,14 zł, w tym:
 - 60 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 213,58 zł,
 - 196 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 20 596,56 zł,
 - 11) 734 dodatki 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 – 48 806,62 zł,
 - 12) 776 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 71 699,19 zł,
 - wypłacono 1 507 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 673 956,00 zł w tym:
 - 4) 1 111 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 169 983,00 zł,
 - 5) 340 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 475 299,00 zł,
 - 6) 56 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 28 674,00 zł,
 - wypłacono 36 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 36 000,00 zł,
 - wypłacono 109 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 96 087,00 zł,
 - wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120,00 zł,
 - wypłacono 322 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 122 900,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 1 361,60 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 673,32 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 031,19 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 122 020,35 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 7 712,53 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 113 449,22 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 858,60 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 717,45 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 292,67 zł – artykuły biurowe,
 - Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 4 106,64 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 123,60 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 175,35 zł – szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych oraz koszty delegacji służbowych z nimi

związane w ramach cyklu szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 124,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 124,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 124,00 zł – toner, artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2017 przyznano 56 kart dla 13 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 124,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- Świadczenia społeczne - 4 000,00 zł – jedno świadczenie w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 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	53 892,53	53 892,53	100,0
	01095		Pozostała działalność	53 892,53	53 892,53	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 892,53	53 892,53	100,0
750			Administracja publiczna	62 700,00	33 761,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	33 761,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 700,00	33 761,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	936,00	50,16
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	936,00	50,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866,00	936,00	50,16
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00
852			Pomoc społeczna	19 900,00	10 583,00	53,18
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia	13 900,00	8 183,00	58,87

			rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 900,00	8 183,00	58,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	2 400,00	40,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	2 400,00	40,00
855			Rodzina	11 901 248,00	6 538 048,00	54,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 186 000,00	4 510 000,00	55,09
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 186 000,00	4 510 000,00	55,09
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	2 023 800,00	54,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 711 000,00	2 023 800,00	54,54
	85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	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	124,00	124,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00
Razem:				12 040 106,53	6 637 720,53	55,13

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2017 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 892,53	53 892,53	1000,00
	01095		Pozostała działalność	53 892,53	53 892,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,15	151,15	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,66	21,66	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	883,91	883,91	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 835,81	52 835,81	100,00
750			Administracja publiczna	62 700,00	33 761,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 700,00	33 761,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 939,99	24 230,23	49,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,62	4 564,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 149,29	4 923,94	53,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,10	42,21	91,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,49	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,51	0,00	0,00
752			Obrona cywilna	500,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe zadania obronne	500,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	19 900,00	9 982,00	50,16
	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.	13 900,00	8 182,00	58,86
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	8 182,00	58,86
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	1 800,00	30,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 800,00	30,00
855			Rodzina	11 901 248,00	6 531 719,71	54,88
	85501			8 186 000,00	4 505 811,68	55,04
		3110	Świadczenia społeczne	8 063 210,00	4 453 419,70	55,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 300,00	35 389,04	43,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 800,00	3 988,86	68,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 600,00	6 330,69	40,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	587,73	26,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 593,89	1 081,72	30,10
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	2 414,69	34,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	94,02	47,01
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	76,66	38,33

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	946,49	67,61
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 711 000,00	2 021 784,03	54,48
	3110	Świadczenia społeczne	3 407 670,00	1 847 161,38	54,21
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 558,00	35 673,32	47,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 031,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 740,00	122 020,35	59,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 097,00	717,45	34,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	876,89	292,67	33,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 106,64	82,13
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	123,60	61,80
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	175,35	35,07
85503		Karta Dużej Rodziny	124,00	124,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	100,00

85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 000,00	96,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,22	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,78	0,00	0,00
Razem:			12 040 106,53	6 629 355,24	55,06

Zestawienie tabelaryczne wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2017 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść			Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 036 538,34	400 549,48	7,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 036 538,34	400 549,48	7,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 356 538,34	400 549,48	9,19
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	133 614,05	11,44
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	2 995 597,00	266 935,43	8,91
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	349 189,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	330 811,00		0,00
600			Transport i łączność	3 200 869,31	212 000,00	6,62
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.	12 000,00	12 000,00	100,00

	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	200 000,00	42,11
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	200 000,00	42,11
			Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzymańska	200 000,00	200 000,00	100,00
			Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)	275 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 713 869,31		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 713 869,31	0,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)	20 000,00	0,00	0,00
			Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	1 500 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep- Wola Rasztowska	100 000,00	0,00	0,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	80 000,00	0,00	0,00
			Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica	13 869,31	0,00	0,00
			Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	1 000 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	13 350,00	0,45
	70095		Pozostała działalność	2 946 192,87	13 350,00	0,45
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 474 296,62	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	0,00	0,00
			Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	1 456 896,25	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
			Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep	10 000,00	8 900,00	89,00
			Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	5 000,00	4 450,00	89,00
710			Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	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	3 602,00	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	94 614,86	89,58
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00		0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00		0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	25 800,00	25 800,00	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	10 320,00	100,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	10 320,00	10 320,00	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	15 480,00	100,00
			Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno- pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	15 480,00	15 480,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	68 814,86	68 814,86	100,00
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	68 814,86	100,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	68 814,86	68 814,86	100,00
801			Oświata i wychowanie	712 792,70	157 424,00	22,09
	80101		Szkoły podstawowe	712 792,70	157 424,00	22,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	143 906,30	20,79
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej	355 000,00	0,00	0,00
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczyźnie - projekt	52 275,00	0,00	0,00
			Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	143 906,30	99,25
			Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	0,00	0,00

			Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 517,70	13 517,70	65,88
			Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	13 517,70	100,00
			Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 434 771,00	17 727,66	1,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 266 771,00	17 566,30	1,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	16 260,16	11,96
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	20 000,00	16 260,16	81,30
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	95 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	0,00	0,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	522 490,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	1 306,14	0,26
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	498 281,00	1 306,14	0,26
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00
			Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	161,36	0,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	161,36	0,16
			Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	100 000,00	161,36	0,16
	90095		Pozostała działalność	38 000,00	0,00	0,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 300,00	11 273,00	6,39
	92195		Pozostała działalność	176 300,00	11 273,00	6,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy	165 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 273,00	99,76
			Zakup urządzenia(zjeżdźalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	6 273,00	99,57
			Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				13 616 681,08	906 939,00	6,66

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za pierwsze półrocze 2017 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2017 rok po zmianach wynosi 13 616 681,08 zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 906 939,00zł tj. 6,66% w stosunku do planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie tym, że znaczna część inwestycji rozliczona zostanie w drugim półroczu.

W większości przypadkach przystąpiono już do realizacji zadań, wszczęto i przeprowadzono procedury zamówień publicznych związane z postępowaniem przetargowym, podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadań, w związku z powyższym zostały już zaangażowane znaczne środki finansowe.

Zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca roku.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku na zadania związane z infrastrukturą wodociągową wydatkowano środki w wysokości 400 549,48zł. Końcowe rozliczenie zadań nastąpi w drugim półroczu 2016r. po zakończonej realizacji.

Jednym z najważniejszych zadań realizowanych w 2017 roku to kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Gminie Klembów. Obecnie trwają prace budowy wodociągu w miejscowościach w miejscowościach Krusze, Wola Rasztowska, Karolew, i Roszczep.

- **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 w pierwszym półroczu 2017 roku to kwota 133 614,05 zł.**
Zawarta została umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 66/2017 z dnia 28.02.2017 r.. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3 - inwestycja w trakcie realizacji, nastąpiły płatności częściowe.
- **Ochrona ekosystemu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep** – w okresie sprawozdawczym przystąpiono do przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia w celu realizacji inwestycji.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew-** została zawarta umowa na budowę Nr 164/2016 z dnia 11.08.2016 r. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3 Inwestycja w trakcie realizacji rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

- **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 266 935,43 zł.
Została zawarta umowa na budowę Nr 65/2017 z dnia 28.02.2017 r.. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3. Inwestycja w trakcie realizacji końcowe rozliczenie nastąpi w drugim półroczu.

2 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 3 200 869,31zł.

W pierwszym półroczu 2017 roku na zadania związane z inwestycjami drogowymi wydatkowano środki finansowe w kwocie 266 935,43 zł w tym:

- **Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.** - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 12 000,00zł. Zawarta została umowa na Aktualizację Nr 134/2017 z dnia 28.04.2017 r. dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych z dnia 25.05.2017 r. do Wojewody Mazowieckiego. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.
- **Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzymińska** - w dniu 23.02.2017 r. zawarta umowa Nr 032.71,2017 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu, zadanie w trakcie realizacji przez Powiat Wołomiński, środki finansowe w kwocie 200 000,00zł zostały przekazane zgodnie z umową.
- **Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)** - w dniu 6.03.2017 r. zawarta umowa Nr 100/2017 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu, zadanie w trakcie realizacji przez Powiat Wołomiński, przekazanie środków nastąpi w drugim półroczu.
- **Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)** - zawarta została umowa na aktualizację Nr 139/2017 z dnia 26.05.2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji, rozliczenie w drugim półroczu.
- **Budowa drogi Krusze – Tłuszcz –trwają prace przygotowania dokumentacji do udzielenia zamówienia.**
- **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep- Wola Rasztowska** - zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego Nr 121/2017 z dnia 10.05.2017 r, zadanie w trakcie realizacji.
- **Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie** - została zawarta umowa na opracowanie projektu technicznego Nr 26/2017 z dnia 19.01.2017 r., inwestycja w trakcie realizacji.

- **Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica** - przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia, realizacja w drugim półroczu.
- **Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)** - przygotowanie dokumentacji do udzielenia zamówienia, realizacja w drugim półroczu.

3 Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 2 946 192,87 zł

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku - zostały** podpisane Umowy Nr 151/2017 z dnia 23.06.2017 r. Termomodernizacja budynku ZS w Ostrówku i Nr 150/2017 z dnia 23.06.2017 r. Termomodernizacja budynku UG w Klembowie, inwestycja w trakcie realizacji.
- **Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep** – zostały zakupione wiaty przystankowe w ramach środków sołeckich za kwotę 8 900,00 zł.
- **Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew** - został zakupiona wiata przystankowa w ramach środków sołeckich za kwotę 4 450,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa plan 3 602,00 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 zastały przekazane, w drugim półroczu.

5. Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan tego działu –105 614,86 zł.

W 2017 roku na zadania związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową wykonano wydatki w kwocie 94 614,86 zł.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu** – przygotowano porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania.
- **Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno – pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca) - wykonanie** wydatków na to zadanie to kwota 25 800,00 zł, został zakupiony sprzęt specjalistyczny, zadanie zostało rozliczone w ramach otrzymanego dofinansowania.
- **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 zadania, zostały przekazane środki finansowe na realizację zadania w kwocie 68 814,86 zł.

6.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –plan tego działu- 712 792,70 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem wykonano wydatki w kwocie 157 424,00 zł.

- **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej** - w pierwszym półroczu 2017 roku nie poniesiono żadnych wydatków, zadanie jest w trakcie realizacji, została zawarta umowa na budowę Nr 323/2016 z dnia 6.12.2016 r.
- **Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie- projekt** nie poniesiono żadnego wydatku, została podpisana umowa nr RliRG.2720.55.2014 z dnia 18.11.2014 r na realizację zadania, został złożony wniosek o pozwolenie na budowę.
- **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie -**
- Została podpisana umowa na budowę Nr 82/2017 z dnia 29.03.2017 r. 12.05.2017 r. inwestycja została zakończona i odebrana i rozliczona, na realizację zadania wydatkowano kwotę 143 906,30 zł.
- **Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie –** trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.
- **Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej** – trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji do udzielenia zamówienia.
- **Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku- zadanie** zostało zrealizowane, zakupiono sprzęt na siłownię zewnętrzną w ramach środków sołeckich i darowizny. Wydatek poniesiony za zakup sprzęty poniesiono w kwocie 13 517,70 zł.
- **Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie-** zadanie przygotowywane jest do realizacji w drugim półroczu 2017 roku.

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

W pierwszym półroczu 2017 roku na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 17 727,66 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 16 260,16 zł, zadanie zostało wykonane i rozliczone.
- **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek -**

została zawarta umowa na budowę Nr 128/2017 z dnia 17.05.2017 r., inwestycja w trakcie realizacji.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie** -w dniu 21.06.2017 r. został ogłoszony przetarg na budowę sieci, realizacja w drugim półroczu.
- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)** -w dniu 8.06.2017 r. ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja w drugim półroczu.
- **Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji-** w czerwcu br. Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił: samochód specjalny Ford Transit z zabudową Tytan 150/100.Fvat nr 166/FVH/2017 z dnia 27.06.2017 na kwotę 109 998,90 zł, płatność za fakturę w miesiącu lipcu.
- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny** - została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej Nr 146/2017 w dniu 21.06.2017 r, inwestycja w trakcie realizacji.
- **Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn) - Zawarta** umowa na budowę oświetlenia ulica Rzeczna w Ostrówku Nr 28/2017 z dnia 30.01.2017 r., inwestycja w trakcie realizacji. Zawarto umowę na budowę oświetlenia w miejscowości Nowy Kraszew, Dobczyn i Tuł Nr 90/2017 z dnia 14.04.2017 r. inwestycja w trakcie realizacji.
- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów** - zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 149/2017 z dnia 7.06.2017 r., inwestycja w trakcie realizacji.

8. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy** - przygotowano dokumentację do udzielenia zamówienia.
- **Zakup urządzenia(zjeżdźalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie-** zadanie zostało wykonane zakupiono zjeżdźalnie na plac zabaw w ramach środków sołectkich, wydatkowano środki w wysokości – 6 723,00 zł.
- **Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na w Woli Rasztowskiej** – zakupiono stołu do pin-ponga dla sołectwa Wola Rasztowska w ramach środków sołectkich, na zakup stołu wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł.