



# Wójt Gminy Klembów

ul. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów  
tel. (+48 22) 799-93-90, fax. (+48 29) 777-90-85, e-mail: [urząd@klembow.pl](mailto:urząd@klembow.pl) , [www.klembow.pl](http://www.klembow.pl)

---

## WYKONANIE BUDŻETU GMINY KLEMBÓW ZA 2014 ROK

**Zarządzenie nr 0050.14 .2015 .  
Wójta Gminy Klembów  
Z dnia 27 marca 2015r**

**W sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2014rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.**

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009ro finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 z późn. zm.) zarządza:

**§1**

1.Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2014rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

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

**§2**

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

**§3**

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

**WÓJT**

  
**Rafał Mathiak**

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2014 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2014 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 23 stycznia 2014. roku, uchwałą NrXLII.333.2014.

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody ogółem- 30 715 425,50 zł z tego :
  - a) bieżące w kwocie - 29 522 820,98zł
  - a) majątkowe w kwocie- 1 192 604,52zł,
- wydatki ogółem kwocie -32 875 910,31zł, z tego :
  - a) bieżące w kwocie- 26 181 449,81zł,
  - b) majątkowe w kwocie- 6 694 460,00,00zł,

W trakcie realizacji budżetu, w ciągu roku dokonano zmian:

- 11 razy uchwałami Rady Gminy
- 24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy .

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2014rok po wprowadzonych zmianach wynosi

- po stronie dochodów **33 746 262,61zł**, w tym:  
dochody bieżące -29 444 066,80zł i dochody majątkowe -4 302 195,81zł
- po stronie wydatków **40 346 375,29zł**. w tym:  
wydatki bieżące -26 988 583,03zł i wydatki majątkowe- 13 357792,26zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 6 600 112,68zł, który zostanie pokryty:

- wolne środki w kwocie 2 209 208,87zł
- pożyczka 2 230 419,00zł
- emisja obligacji 2 160 484,81zł

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 7 439 627,87zł i rozchody w kwocie 839 515,19zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów .

W 2014 roku Gmina Klembów zaciągnęła pożyczkę z WFOŚI GW w kwocie 2 230 419,00zł i wyemitowała obligacje o wartości 3 000 000,00 .

W 2014 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 839 515,19zł .

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 15 610 213,92zł co stanowi 46,3% w stosunku do wykonanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 6 492,73zł zobowiązania wymagalne powstały, ponieważ faktury wpłynęły do jednostek po terminie zapłaty wskazanym w fakturach.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 1 015 063,81zł .

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne, największe należności wymagalne powstawały z tytułu zwrotu funduszu i zaliczki alimentacyjnej i odpłatności za ścieki oraz podatku od nieruchomości

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

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

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie **32 858 214,78zł tj. 97,4%** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące – 28 556 018,97zł i majątkowe w kwocie 4 302 195,81zł

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 97,0% w stosunku do planu , dochody majątkowe zostały wykonane w 100,0% w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **37 797 662,73zł tj.93,7%** w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące – 25 024 215,92zł i majątkowe –12 773 446,81zł

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z planem i założeniami w 92,7% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe ( inwestycyjne) wykonano w 95,6% w stosunku do planu.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2014 roku zamknął się wynikiem ujemnym w kwocie 4 939 447,95zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 97,4%, a wydatków w 93,7% pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową i w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz wypłatę wynagrodzeń dla wszystkich pracowników.

W 2014 roku Gmina uzyskała następujące dotacje:

➤ **dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 2 871 841,70zł.**

- **dotacje celowe na zadania inwestycyjne:**
- 63 850,00zł - dotacja Kuratorium Oświaty w ramach programu „Radosna szkoła” na dofinansowanie budowy placu zabaw przy Szkole w Woli Rasztowskie
- **dotacje na dofinansowanie zadań własnych :**
  - 413 126,00zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
  - 9 013,00zł na finansowanie zadań w ramach programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
  - 17 645,14zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
  - 19 264,00zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
  - 216 866,00zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
  - 117 200,00zł – na funkcjonowanie GOPS,
  - 60 420,00 zł – na dożywianie uczniów,
  - 34 950,00zł – zakup podręczników dla uczniów,
  - 39 719,53zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- **dotacja celowa jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r.-70 532,64zł**
- **dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników - z wyłączeniem zimowego utrzymania , w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy-kwocie 22 118,40zł**
- **dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych**
  - 3 990 867,30zł – na realizację projektu „Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (środki unijne i środki z budżetu państwa)” w ramach POIG,
  - 349 583,20zł - na realizację projektu „ Internet szansą rozwoju gminy Klembów ” (środki unijne i środki z budżetu państwa)” w ramach POIG,
  - 57 163,62 zł. na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość” w ramach POKL
  - 14 349,88 zł na realizację projektu „Szkoła Równych Szans” czwarta edycja .” w ramach POKL
  - 147 591,87 zł na realizację projektu „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów”” w ramach POKL
  - 60 764,47zł na realizację projektu systemowego pod nazwą „Od bezradności do aktywności- wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów” w ramach POKL

Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem i rozliczono z organem dotującym.

W 2014 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadania:

- dofinansowanie w kwocie 317 423,14zł przebudowy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, dotacja została rozliczona i wydatkowane zgodnie z zawartą umową.
- dofinansowanie w kwocie 39 999,91zł zadania pn. „nakładka asfaltowa ul. Jana Pawła II w Klembowie”, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, dotacja została rozliczona i wydatkowane zgodnie z zawartą umową.
- dofinansowanie w kwocie 143 743,75zł zadania pn. „budowa chodnika w Starym Kraszewie”, zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, dotacja została rozliczona i wydatkowane zgodnie z zawartą umową.
- przekazano dotację celową w kwocie 4 152,49zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu” przez samorząd Województwa Mazowieckiego.”

Dotację wydatkowano w części, a niewykorzystaną kwotę zwrócono na rachunek gminy.

W 2014 roku gmina udzieliła dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w kwocie 48 745,68zł.

Wszystkie podmioty pożytku publicznego zrealizowały zadania zgodnie z zawartą umową i złożyły stosowne rozliczenia z otrzymanych dotacji.

Zestawienie wykonania dochodów za 2014 rok według działów rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stożeczeń realizacji w stosunku do planu
010	01010		Polnstwo i lndwectwo	795 903,64	350 670,76	44,1
			Infrastruktura wodociągowa i sanifacyjna wsi	718 342,06	279 211,16	38,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,0
		0830	Wpływy z usług	718 342,06	272 966,00	38,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	243,56	0,0
	01096		Pozostała działalność	77 661,56	77 459,61	99,9
	0750		Dochody 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	1 700,00	1 598,03	94,0
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczanych gminie (związkom gmin) ustawami	75 861,58	75 861,58	100,0
400	40002		Wywłaszczenie i zapatrywanie w stągwie elektryczną, gaz i wodę	117 600,00	158 651,59	134,9
			Dostarczanie wody	117 600,00	158 651,59	134,9
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	117 200,00	157 877,70	134,7
		0920	Pozostałe odsetki	350,00	773,89	221,1
500	50014		Transport i łączność	22 550,00	22 118,40	98,1
			Drogi publiczne, powiatowe	22 550,00	22 118,40	98,1
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 550,00	22 118,40	98,1
700	70005		Gospodarstwo mieszkaniowe	52 031,26	51 659,01	99,4
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 031,26	51 454,11	99,0

0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 981,28	36 197,06	86,2
0920	Pozostałe odsetki	50,00	30,92	61,8
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 266,13	152,7
70095	Pozostała działalność	0,00	205,70	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	205,70	0,0
710	Działalność usługowa	6 000,00	5 354,30	107,1
71034	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	5 000,00	5 354,30	107,1
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	354,30	0,0
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0
720	Informatyka	4 386 982,30	4 340 450,50	98,9
72095	Pozostała działalność	4 386 982,30	4 340 450,50	98,9
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	343 088,81	303 531,09	88,5
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	60 545,09	53 564,41	88,5
6207	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	3 385 851,75	3 385 851,75	100,0
6209	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	597 503,25	597 503,25	100,0
750	Administracje publiczne	59 547,31	56 906,40	95,2
75011	Urzędy wojewódzkie	53 547,31	53 659,90	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	53 642,00	53 642,00	100,0
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,31	27,90	525,4
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	3 136,50	52,3



	0870	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 136,50	52,3
761		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa oraz sądownictwo	63 570,00	52 768,97	98,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrola i ochrona prawa	2 100,00	2 099,98	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	2 100,00	2 099,98	100,0
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda, gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 503,00	61 702,99	98,6
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 503,00	61 702,99	98,6
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 967,00	18 967,00	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	18 967,00	18 967,00	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
	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	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	319,00	79,8
	75414	Obrona cywilna	400,00	319,00	79,8
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	319,00	79,8
765		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 448 187,80	11 519 203,18	100,6
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 850,00	2 861,58	98,4
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	2 837,45	94,2

		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
		50,00	24,13		48,3
0610	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 925 177,00	3 935 607,40		100,3
0310	Podatek od nieruchomości	3 902 877,00	3 917 148,60		100,4
0320	Podatek rolny	4 850,00	3 513,00		72,4
0330	Podatek leśny	12 500,00	11 716,00		93,7
0340	Podatek od środków transportowych	950,00	960,00		100,0
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	384,00		12,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	66,80		0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 829,00		182,9
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 941 657,00	1 895 190,82		97,6
0310	Podatek od nieruchomości	1 088 200,00	1 044 739,67		96,0
0320	Podatek rolny	178 250,00	162 294,15		91,0
0330	Podatek leśny	43 200,00	36 982,27		85,6
0340	Podatek od środków transportowych	257 707,00	263 672,00		102,3
0360	Podatek od spadków i darowizn	95 000,00	54 571,53		57,4
0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 070,00		101,8
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	292 563,43		110,4
0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	4 653,90		1551,3
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	31 643,87		316,4
75618	Wpływy z innych opłat składowanych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	264 550,00	312 396,12		118,1
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 060,00		104,2
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 000,00	28 205,28		100,7
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	67 878,52		92,5
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	162 171,29		147,4

0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	102,40	204,8
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	7 981,84	122,8
75621	Udziały gmin w podatkach stawkowych dochodów budżetu państwa	5 373 953,00	5 373 394,20	101,4
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 183 953,00	5 241 489,00	101,1
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	131 905,20	101,5
760	Różne rozliczenia	10 181 373,96	10 171 698,56	99,9
76801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 208 484,00	8 208 464,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 208 464,00	8 208 464,00	100,0
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 544 833,00	1 544 833,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 544 833,00	1 544 833,00	100,0
75814	Różne rozliczenia finansowe	428 076,95	418 641,54	97,8
0920	Pozostałe odsetki	52 800,00	43 364,59	82,1
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 532,04	70 532,64	100,0
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 753,50	49 753,50	100,0
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	254 990,81	254 990,81	100,0
801	Osoby i wychowanie	1 271 874,30	1 52 489,66	90,8
80101	Skolony podstawaowe	85 824,00	94 312,09	109,6
0750	Dochody 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	8 000,00	15 866,32	198,4
0920	Pozostałe odsetki	0,00	23,52	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 652,00	113,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 524,00	12 918,25	95,5

6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 850,00	63 850,00	100,0
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 326,00	267 326,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	267 326,00	267 326,00	100,0
80104	Przedszkola	126 210,00	126 972,00	98,2
0830	Wpływy z usług	29 000,00	26 772,00	92,3
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	97 200,00	97 200,00	100,0
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	87 320,00	71 281,50	81,6
0830	Wpływy z usług	36 720,00	16 362,00	47,4
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 299,50	0,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 600,00	48 600,00	100,0
80113	Dowieszczenie uczniów do szkół	0,00	2 106,20	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 106,20	0,0
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	62,00	103,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	62,00	103,3
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	452 960,00	374 344,50	82,6
0680	Wpływy z różnych opłat	424 670,00	350 503,50	82,5
0830	Wpływy z usług	28 290,00	23 841,00	84,3
80195	Pozostała działalność	251 134,20	219 105,37	87,2
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	215 756,09	185 134,28	85,8
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	35 378,11	33 974,09	96,0
862	Pomoc społeczna	1 193 044,33	3 180 421,10	100,0
85202	Darowizmy społeczne	7 800,00	7 800,00	100,0

0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,0
85206	Wspierania rodziny	9 013,00	9 013,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 013,00	9 013,00	100,0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 566 000,00	2 566 195,79	99,8
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,60	0,0
0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	5 778,94	64,2
0970	Wpływy z różnych dochodów	27 000,00	23 331,03	86,4
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520 000,00	2 518 247,61	99,9
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	12 738,61	127,4
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w celach integracji społecznej	22 398,09	22 249,88	99,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	17,09	17,09	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	4 588,00	4 587,60	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 793,00	17 645,14	99,2
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 264,00	19 264,00	100,0
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 264,00	19 264,00	100,0
85216	Zasłki stałe	219 026,24	218 834,88	99,9
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 159,24	1 968,88	91,2
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 866,00	216 866,00	100,0
85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 330,00	117 348,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	148,00	113,8

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	117 200,00	117 200,00	100,0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (usługi opiekuńcze)	17 100,00	22 334,90	180,6
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	8 135,26	271,2
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	60,58	0,0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 100,00	14 100,00	100,0
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	39,06	0,0
85295		Pozostała działalność	215 154,00	219 380,70	192,0
	0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00	44 036,75	151,9
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 734,00	109 395,69	99,7
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 420,00	60 420,00	100,0
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00	5 528,26	34,6
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	64 125,00	60 794,47	89,2
85395		Pozostała działalność	58 125,00	60 764,47	89,2
	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	63 750,00	57 709,27	90,5
	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	4 375,00	3 055,20	89,8
854		Dotacyjna opieka wychowawcza	25 746,00	24 569,53	99,5
85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 746,00	74 609,53	98,6
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 796,00	39 719,53	97,4

2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	34 950,00	34 950,00	100,0
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 943 624,00	1 613 937,62	83,1
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	739 614,00	717 404,66	97,0
0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0
0630	Wpływy z usług	716 164,00	657 369,07	91,8
0920	Pozostałe odsetki	3 100,00	5 526,48	178,3
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 300,00	54 709,33	269,5
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	1 238 931,00	886 008,53	71,5
D480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 238 931,00	880 516,33	71,1
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 763,20	0,0
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	729,00	0,0
90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	0,00	4 349,06	0,0
0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	2 862,30	0,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 486,76	0,0
90019	<b>Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	5 066,00	5 875,15	0,0
0690	Wpływy z różnych opłat	5 066,00	5 875,15	115,5
<b>Razem:</b>		33 746 262,61	32 858 214,78	97,4

## Część I DOCHODY

Plan dochodów na 2014 rok po zmianach to kwota 33 746 262,61 zł.

W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 32 858 214,78 zł, w tym dochody:

bieżące – 28 556 018,97 zł.

majątkowe – 4 302 195,81 zł.

Plan dochodów zrealizowano w 97,4%.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 795 903,64 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 350 670,76 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie 273 211,15 zł:

- wpływy z usług – 272 956,00 zł - odpłatność za wykonanie przyłączy wodociągowych,
- wpływy z różnych opłat – 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- pozostałe odsetki – 243,55 zł – odsetki za nieterminowe płatności.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 77 459,61 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 – 75 861,58 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze – 1 598,03 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 117 600,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 158 651,59 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 158 651,59 zł. Są to:

- wpływy z różnych opłat- 0,00 zł,
- wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody – 157 877,70 zł,
- pozostałe odsetki – 773,89 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty,



Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 20 354,99 zł, są one o 58 % niższe w stosunku do 2013 roku . Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

#### Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów tego działu to kwota 22 550,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 22 118,40 zł.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 22 118,40 zł.

#### Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu 52 031,28 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 51 699,81 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 51 494,11 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 36 197,06 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności wymagalne jakie powstały na dzień 31 grudnia 2014r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 35 824,63 zł (wzrosły o 13 % w stosunku do roku ubiegłego).
- pozostałe odsetki – 30,92 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- wpływy z różnych dochodów – 15 266,13 zł – zwrot wydatków dotyczących 2013r oraz odszkodowanie działkę zajęłą pod drogę publiczną powiatową.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 205,70 zł są to :

- wpływy z różnych dochodów – 205,70 zł – odpłatność za tablice z numeracją budynków.

#### Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu to kwota 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 354,30 zł.

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 354,30 zł – kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł – darowizna na rzecz gminy.

#### Dział 720 – INFORMATYKA

Plan działu wyniósł 4 386 988,90 zł. Uzyskano dochody z tytułu dotacji rozwojowej na realizację projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów” (środki unijne i środki z budżetu państwa) na kwotę 349 583,20 zł oraz na realizację projektu „Rozwój dostępu do Internetu w gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” (środki unijne i środki z budżetu państwa) na kwotę 3 990 867,30 zł. Zrealizowane dochody tego działu wyniosły łącznie 4 340 450,50 zł.

#### Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 59 647,31 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 56 806,40 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody w kwocie 53 669,90 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 53 642,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 27,90 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 3 136,50 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów 3 136,50 zł – dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych.

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.

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

Plan działu 83 670,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 82 769,97 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano dochody w kwocie 2 099,98 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych przeznaczona na aktualizację rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – otrzymano dotację na wybory samorządowe w wysokości 61 702,99 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów w wysokości 18 967,00 zł.

## Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan tego działu to kwota 500,00 zł. Dochody wykonane - 0,00 zł :

Pozostałe wydatki obronne – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 0,00 zł. Otrzymałą w I półroczu dotację zwrócono do budżetu państwa.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu to kwota 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 319,00 zł :

Obrona cywilna – zrealizowano dochody w wysokości 319,00 zł – jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z obroną cywilną.

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

Plan dochodów tego działu to kwota 11 448 187,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 11 519 253,13 zł tj. 100,6 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 580 242,00 zł.

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

W 2014 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 15 633,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2014r. wynoszą – 354 422,85 zł, a 31 grudnia 2013r. wynosiły 464 369,56 zł.

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 16 037,83 zł , na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2014 rok w dziale 756 wg źródeł:

L.p.	Treść	Plan	Wykonanie	%
<b>1</b>	<b>Rozdz.75601</b>	<b>2 850,00</b>	<b>2 661,58</b>	<b>93,4</b>
	- podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 800,00	2 637,45	94,2
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	24,13	48,3
<b>2</b>	<b>Rozdz.75615</b>	<b>3 925 177,00</b>	<b>3 935 607,40</b>	<b>100,3</b>
	- podatek od nieruchomości	3 902 877,00	3 917 148,60	100,4
	- podatek rolny	4 850,00	3 513,00	72,4
	- podatek leśny	12 500,00	11 716,00	93,7
	- podatek od środków transportowych	950,00	950,00	100,0
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	384,00	12,8
	- wpływy z różnych opłat	0,00	66,80	0
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 829,00	182,9
<b>3</b>	<b>Rozdz.75616</b>	<b>1 941 657,00</b>	<b>1 895 190,82</b>	<b>97,6</b>
	- podatek od nieruchomości	1 088 200,00	1 044 739,67	96,0
	- podatek rolny	178 250,00	162 294,15	91,0
	- podatek leśny	43 200,00	36 982,27	85,6
	- podatek od środków transportowych	257 707,00	263 672,00	102,3
	- podatek od spadków i darowizn	95 000,00	54 571,53	57,4
	- wpływy z opłaty targowej	4 000,00	4 070,00	101,8
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	265 000,00	292 563,43	110,4
	- wpływy z różnych opłat	300,00	4 653,90	1551,3
	- odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	31 643,87	316,4

<b>4</b>	<b>Rozdz.75618</b>	<b>264 550,00</b>	<b>312 399,13</b>	<b>118,1</b>
	- opłata skarbowa	25 000,00	26 060,00	104,2
	- opłata eksploatacyjna	28 000,00	28 205,28	100,7
	- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	87 878,52	92,5
	- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	110 000,00	162 171,29	147,4
	- wpływy z różnych opłat	50,00	102,40	204,8
	- odsetki od nieterminowych wpłat	6 500,00	7 981,64	122,8
<b>5</b>	<b>Rozdz.75621</b>	<b>5 313 953,00</b>	<b>5 373 394,20</b>	<b>101,1</b>
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	5 183 953,00	5 241 489,00	101,1
	- podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	131 905,20	101,5

#### Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 181 373,95 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 10 171 938,54 zł w tym:

#### Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 208 464,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 8 208 464,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

#### Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 544 833,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 1 544 833,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

#### Różne rozliczenia finansowe

Plan 428 076,95 zł. Zrealizowane dochody to kwota 418 641,54 zł w tym:

- pozostałe odsetki 43 364,59 zł, są to dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 70 532,64 zł – wpływ dotacji z tytułu zwrotu części wydatków w ramach funduszu sołectkiego za 2013 rok,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 49 753,50 zł;
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 254 990,81 zł.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 1 271 824,20 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 152 489,66 zł.

### Szkoły podstawowe

Plan 86 824,00 zł . Zrealizowane dochody to kwota 94 312,09 zł w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą – 15 868,32 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- wpływy z różnych dochodów- 1 652,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- pozostałe odsetki – 23,52 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 12 918,25 zł – dotacja na sfinansowanie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 63 850,00 zł.

### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 267 326,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 267 326,00 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 267 326,00 zł.

### Przedszkola

Plan 126 200,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 123 972,00 zł, są to:

- wpływy z usług – 26 772,00 zł -odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 97 200,00 zł.

### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 87 320,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 71 261,50 zł:

- wpływy z usług – 18 362,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu;
- wpływy z różnych dochodów – 4 299,50 zł – dochody z tytułu odszkodowania z PZU;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 48 600,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody w wysokości 2 106,20 zł – jest to refundacja wynagrodzenia za 2013r.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 60,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 62,00 zł. – wpływy z różnych dochodów i są to dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 452 960,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 374 344,50 zł są to:

- wpływy z różnych opłat – 350 503,50 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- wpływy z usług – 23 841,00 zł – odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

#### Pozostała działalność

Plan 251 134,20 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 219 105,37 zł, jest to wpływ dotacji rozwojowej na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Szkoła Równych Szans IV edycja” – 14 349,88 zł, projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III Gminy Klembów” – 147 591,87 zł oraz projektu „Moja Przyszłość” – 57 163,62 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 2014 rok wynosi 3 193 084,33 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 3 196 421,10 zł, w tym:

#### Domy pomocy społecznej

Plan 7 800,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 7 800,00 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 7 800,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców, 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.

#### Wspieranie rodziny

Plan dochodów wyniósł 9 013,00 zł. W 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 9 013,00 zł w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014r.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9 013,00 zł.

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

Plan wynosi 2 566 000,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 560 195,79 na:

- wpływy z różnych opłat - 99,60 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- pozostałe odsetki – 5 778,94 zł – w tym:
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 5 437,16 zł,
  - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 341,78 zł
- wpływy z różnych dochodów – 23 331,03 zł w tym:
  - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 17 685,00 zł.
  - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego 5 646,03 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2 518 247,61 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 12 738,61 zł – należności dotyczące zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:
  - dochody otrzymane z innych gmin - 2 990,47 zł,
  - dochody dla gminy wierzyciela ( Gminy Klembów) – 6 999,46 zł,
  - dochody dla gminy dłużnika ( Gminy Klembów) – 2 347,21 zł,
  - dochody dla gminy - 50% zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 401,47 zł.

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 22 398,09 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 22 249,83 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 17,09 zł – wpływy z tytułu zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4 587,60 zł,



- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 17 645,14 zł.

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

Plan 19 264,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 19 264,00 zł – jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

#### Zasiłki stałe

Plan 219 025,24 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 218 834,88 zł w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 1 968,88 zł. - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 216 866,00 zł.

#### Ośrodki pomocy społecznej

Plan 117 330,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 117 348,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 148,00 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego wpłacania podatków w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 117 200,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 17 100,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 22 334,90 zł z tytułu:

- wpływy z usług – 8 135,26 zł. – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- pozostałe odsetki – 60,58 zł – odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 14 100,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 39,06 zł.

#### Pozostała działalność

Plan 215 154,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 219 380,70 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 44 036,75 zł - refundacja prac społecznie użytecznych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin)

ustawami – 109 395,69 zł, na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 60 420,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 5 528,26 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina

#### **Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan 68 125,00 zł. W 2014 roku otrzymano dotację w wysokości 60 764,47 zł, na realizację projektu „Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów”, w tym z Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 57 709,27 zł oraz 3 055,20 zł z budżetu państwa.

#### **Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 75 746,00 zł. W 2014 roku dochody osiągnęły kwotę 74 669,53 zł w tym:

##### Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano dochody w kwocie 74 669,53 zł, są to dochody z tytułu:

- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) – 39 719,53 zł na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników oraz jednorazowego zasiłku losowego dla uczniów na cele edukacyjne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 34 950,00 zł dotacja na wyprawkę szkolną.

#### **Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan działu 1 983 631,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 613 837,62 zł

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan to kwota 739 614,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 717 604,88 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,
- wpływy z usług – 657 369,07 zł- wpłaty za odbiór ścieków,
- pozostałe odsetki – 5 526,48 zł- odsetki od nieterminowych wpłat,
- wpływy z różnych dochodów – 54 709,33 zł, w tym:
  - otrzymany zwrot podatku VAT – 44 429,00 zł,
  - refundacja wynagrodzeń – 10 168,08 zł,

- dochód z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 110,00 zł,
- inne wpłaty – 2,25 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 79 978,30 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

#### Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2014 rok wyniósł 1 238 931,00 zł. W 2014 roku zrealizowano dochody w kwocie 886 008,53 zł.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 880 516,33 zł – odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- wpływy z różnych opłat – 4 763,20 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 729,00 zł – odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału wyniosły 4 349,06 zł, są to:

- grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - 2 862,30 zł – wpłata kary za nieterminowe wykonanie umowy,
- wpływy z różnych dochodów – 1 486,76 zł - zwrot wydatków za zużyta energię poniesionych w 2013 roku.

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

Plan wyniósł 5 086,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 5 875,15 zł - wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

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

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu kar za korzystanie ze środowiska

Gmina uzyskała dochody z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5 875,15 zł środki te zostały przekazane gminie przez Urząd Marszałkowski z FOŚ .

Uzyskane środki w całości tj. w wysokości 5 875,15 zł wydatkowane na ochronę środowiska z przeznaczeniem na szkolenia i prace związane z ochroną drzewostanu.

W 2014r. w dziale 900, rozdział 90095 Gmina na ochronę środowiska wydatkowała większe środki finansowe , niż uzyskane wpływy , wydatki ogółem związane z ochroną środowiska w dziale 900, rozdział 90095 39 424,02zł.

Zestawienie wykonania wydatków za 2014r według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Polityka i Towarzystwo	8 148 674,24	5 008 784,80	97,8
	01008		Miejszanie wodne	70 104,59	70 104,59	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	68 183,94	68 104,59	99,9
	01009		Spoko wodne	8 000,00	0,00	0,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	0,00	0,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 080 966,72	5 854 494,75	97,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 900,00	41 483,20	99,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 750,33	2 750,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 555,65	99,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 017,64	92,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 948,48	95,8
		4260	Zakup energii	48 900,00	45 825,36	93,7
		4270	Zakup usług remontowych	96 600,00	95 914,31	99,3
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,07	15 386,70	98,0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 431,00	98,9

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	3 820,00	3 751,00	98,2
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 702,39	5 625 337,15	97,7
	01039	Izby rolnicze	3 662,00	3 303,88	90,2
	2860	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 662,00	3 303,88	90,2
	01095	Pozostała działalność	75 861,58	75 861,58	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,77	212,77	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,22	1 244,22	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	74 374,10	74 374,10	100,0
150		<b>Przewidywana przepływność</b>	<b>5 869,06</b>	<b>4 162,49</b>	<b>73,2</b>
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	8 669,06	4 162,49	73,2
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 669,06	4 152,49	73,2
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 525 459,06</b>	<b>2 495 279,29</b>	<b>87,3</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	274 850,00	264 002,54	96,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 850,00	264 002,54	96,1
	60014	Drogi publiczne powiatowe	662 562,00	540 979,42	81,7
	4300	Zakup usług pozostałych	22 550,00	22 118,40	98,1
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 694,22	88,5
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	501 166,80	80,6
	63016	Drogi publiczne gminne	1 486 216,24	1 317 759,74	88,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 508,45	95,0
	4270	Zakup usług remontowych	175 000,00	168 983,68	96,6
	4300	Zakup usług pozostałych	440 826,43	426 969,28	96,9
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 692,00	89,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 389,81	671 626,33	82,3
60095		Pozostała działalność	101 842,82	82 521,59	81,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542,82	541,99	99,8
	4300	Zakup usług pozostałych	101 300,00	81 989,60	80,9
700		Gospodarka mieszkaniowa	417 209,17	389 325,00	93,3
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	348 209,00	325 060,66	93,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 837,14	81,1
	4260	Zakup energii	22 000,00	21 977,87	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 500,00	23 189,61	90,9
	4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	12 319,89	92,6
	4360	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	282 900,00	264 736,15	93,6
70095		Pozostała działalność	69 009,17	64 262,54	93,1
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	41 396,00	98,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 155,17	3 155,17	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 103,86	97,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 091,53	91,0
	4170	Wynagrodzenia bazosobowe	1 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 412,45	75,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,0

	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,07	2 849,40	83,8
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
710		Dotychczasowe usługi	170 383,50	175 054,00	97,5
	71004	Platy zagospodarowania drzewiastego	54 000,00	12 154,70	19,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	12 164,70	20,3
	71014	Opłacanie górzeżyma kartograficzne	96 383,50	94 279,50	97,8
	4300	Zakup usług pozostałych	96 383,50	94 279,50	97,8
	71095	Pozostała działalność	10 000,00	5 510,00	55,1
730	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 610,00	86,1
	73095	Infornatyka	4 328 177,55	4 504 204,14	99,5
		Pozostała działalność	4 528 177,55	4 504 204,14	99,5
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 469,72	105 489,72	100,0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 612,26	18 612,28	100,0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 035,15	18 036,15	100,0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 182,69	3 182,69	100,0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 583,95	2 583,95	100,0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	456,03	456,03	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 916,18	86,0
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	47 862,14	95,8
	4307	Zakup usług pozostałych	189 904,23	176 837,07	93,6
	4309	Zakup usług pozostałych	130 866,83	126 166,93	96,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 999,78	1 995,00	49,9
	4437	Różne opłaty i składki	605,20	606,20	100,0
	4439	Różne opłaty i składki	106,80	106,80	100,0

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 851,75	3 385 851,75	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 503,25	597 503,25	100,0
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 315 335,05</b>	<b>2 315 335,05</b>	<b>94,3</b>
75014		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>145 856,20</b>	<b>145 234,69</b>	<b>99,1</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 522,59	103 946,73	95,8
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 295,73	8 286,05	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 002,93	19 114,12	95,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 247,09	1 120,74	89,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 487,71	99,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	396,38	99,1
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,3
75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>200 000,00</b>	<b>177 432,44</b>	<b>88,7</b>
	3030	Rozne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 000,00	163 882,00	93,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	9 274,94	61,8
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 275,50	53,4
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0
75023		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>2 464 039,69</b>	<b>2 327 295,85</b>	<b>94,5</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 679,60	84,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 122,92	1 500 425,88	96,4
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	110 682,06	110 492,77	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 380,28	243 727,79	90,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 154,43	24 476,00	93,6
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 700,00	9 301,00	86,9



4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 300,00	10 979,00	67,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 935,13	90 414,45	88,7
4260	Zakup energii	53 200,00	50 797,76	95,5
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	13 303,89	88,7
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 556,00	88,9
4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	151 912,15	90,4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 000,00	1 804,41	45,1
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	2 837,37	67,6
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 300,00	11 256,47	68,1
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	42 000,00	39 862,00	94,9
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 373,83	75,0
4430	Różne opłaty i składki	12 200,00	12 112,11	99,3
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 364,87	33 364,87	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 628,50	77,5
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 500,00	41 238,95	94,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	11 419,97	91,4
4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	29 818,96	96,2
75095	Pozostała działalność	66 000,00	60 858,29	90,9
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	60 858,29	92,2
76101	Urzędy państwowych organów władzy państwowej kontrolujących prawo i ust. sądownictwa	49 978,90	43 760,97	87,6
76101	Urzędy państwowych organów władzy państwowej kontrolujących prawo	2 300,00	2 099,96	91,3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,37	100,0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,04	43,03	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,58	1 756,58	100,0
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wyborów wojewów, burmistrzów, prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 603,00	61 702,99	98,6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	39 570,00	97,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,05	792,04	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,10	82,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,85	7 766,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,78	8 558,78	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 579,29	4 579,29	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	353,93	353,93	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 967,00	18 967,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,29	504,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,68	45,68	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,02	3 709,02	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,01	5 588,01	100,0
752		Obrona narodowa	500,00	0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	330 375,86	210 229,17	63,6
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	5 000,00	100,0
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,0
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
75412		Ochotnicze straża pożarna	308 828,89	182 959,17	59,3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	17 899,07	54,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00	39 394,64	95,6
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 551,48	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 306,00	7 079,92	96,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	875,00	503,73	57,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	70 215,36	59,1
	4260	Zakup energii	48 000,00	18 903,63	39,4
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	6 627,18	33,1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 744,30	81,9
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	9 148,00	76,2
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 700,00	74,0
75414		Ochrona cywilna	400,00	319,00	79,8
	4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,0
75476		Ustawianie sztuków klepek żywotowych	6 000,00	1 950,00	32,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 950,00	65,0
167		Obsługa druku publicznego	557 918,00	420 200,12	75,4
75702		Opługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	557 815,00	420 200,12	75,4

754	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	557 615,00	420 200,12	75,4
75014		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 319,00</b>	<b>25,00</b>	<b>0,0</b>
		Różne rozliczenia finansowe	75 319,00	25,00	0,0
4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	25,00	2,5
4810		Rezerwy	74 174,00	0,00	0,0
861		<b>Opłaty i wychowanki</b>	<b>13 133 303,96</b>	<b>12 290 488,76</b>	<b>53,7</b>
86107		Szkoly podstawowe	7 493 247,90	7 223 704,45	96,4
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 116,00	302 436,84	94,2
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 906 779,66	3 847 266,67	98,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 425,00	291 403,27	100,0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	747 432,36	728 676,51	97,5
4120		Składki na Fundusz Pracy	96 793,84	83 407,69	86,2
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	21 100,00	20 199,16	95,7
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	131 780,96	131 222,86	99,6
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	66 201,00	64 113,07	96,8
4260		Zakup energii	438 393,87	364 943,45	8,3
4270		Zakup usług remontowych	80 611,94	78 301,17	97,1
4280		Zakup usług zdrowotnych	4 255,00	3 817,00	89,7
4300		Zakup usług pozostałych	124 730,00	104 433,22	83,7
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 880,00	1 052,64	5,6
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 360,00	9 513,43	77,0
4410		Podróże służbowe krajowe	1 398,60	523,80	37,4
4430		Różne opłaty i składki	9 458,46	6 890,46	72,8

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 580,21	220 580,21	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 800,00	67,9
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 310,00	933 123,32	94,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,88	100,0
	60103	Odpisy przewidziane w szkołach podstawowych	782 630,55	700 323,73	89,5
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 320,00	46 559,04	84,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	530 066,13	474 853,84	89,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 149,00	38 146,16	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 747,14	94 534,75	86,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 517,28	11 577,82	74,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,26	99,6
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	838,88	83,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 830,98	32 830,98	100,0
	60104	Przedszkola	559 613,74	456 471,24	80,2
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 420,00	18 993,34	97,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 687,00	206 429,39	90,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 100,00	13 062,48	99,7
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 097,38	40 621,37	96,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 035,88	4 779,19	79,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 580,00	8 147,60	85,0
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	100,0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	144 324,39	62,7
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 493,48	15 483,48	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,0
80106	inne formy wydatowania przeszłego	350 402,17	317 013,48	88,0
2640	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	137 000,00	111 680,92	81,5
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 160,00	11 709,80	96,3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 906,00	129 977,61	91,0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 561,00	12 560,80	100,0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 910,29	25 251,47	87,3
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 142,12	3 592,32	86,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	4 226,90	98,3
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	150,00	148,60	99,9
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	6 991,10	99,9
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 552,76	10 552,76	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	60,0
80110	Gimnazja	1 094 812,46	1 927 212,34	96,6
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 254,00	111 448,58	98,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 323 217,00	1 287 352,90	97,3
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 773,00	110 687,21	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 588,84	253 956,22	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 762,77	27 830,04	77,8
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	400,00	400,00	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 961,00	21 314,17	92,8
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 100,00	9 844,03	97,5

4270	Zakup usług remontowych	10 400,00	10 273,50	98,8
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 195,90	94,3
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	701,76	70,2
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 368,16	76,0
4410	Podróże służbowe krajowe	746,00	46,00	6,2
4430	Różne opłaty i składki	8 493,00	4 377,00	51,5
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 416,87	74 416,87	100,0
80113	Dowozenie uczniów do szkoły	369 686,43	297 836,98	74,5
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 128,00	34 278,40	85,4
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 560,00	2 549,21	99,6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 999,50	8 316,34	92,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00	1 005,35	93,5
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 124,00	80,8
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	32 849,04	89,3
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 837,50	88,4
4300	Zakup usług pozostałych	281 300,00	194 128,21	69,0
4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 658,00	98,4
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,0
80114	Zespoły obsługujące ekonomikę i planimistrzy (scymnej szkoły)	369 954,92	356 658,94	96,4
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 200,00	254 732,65	98,3
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 188,45	95,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 568,20	48 309,24	95,5
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 111,00	4 314,11	84,4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 900,00	4 600,00	98,0

4210	Zakup materiałów i wyposażenie	10 217,68	9 553,35	93,5
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 950,72	82,5
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	882,61	88,3
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 258,22	78,6
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	665,55	66,6
4430	Różne opłaty i składki	300,00	298,00	99,3
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 158,00	91,5
80146	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>26 231,00</b>	<b>21 150,43</b>	<b>80,6</b>
4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 784,00	95,5
4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	1 300,43	43,3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 130,00	13 066,00	81,0
80148	<b>Stołówki, szkolne i przedszkolne</b>	<b>830 906,15</b>	<b>729 982,95</b>	<b>87,9</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 163,00	257 958,06	96,9
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 566,00	19 545,36	99,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 765,50	45 583,45	88,1
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,03	5 487,79	73,5
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	22 148,29	98,2
4220	Zakup środków żywności	447 120,00	368 466,38	82,4
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 523,62	10 523,62	100,0



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	240,00	28,6
60195	Pozostała działalność	297 243,65	250 056,16	87,5
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 046,61	44 046,61	100,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 553,39	5 553,39	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 458,51	61,4
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 275,71	18 187,03	99,5
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 225,17	3 209,47	99,5
4307	Zakup usług pozostałych	153 433,77	122 900,63	80,1
4309	Zakup usług pozostałych	2 1593,06	21 593,06	100,0
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	42 111,46	42 111,46	100,0
851	Dochody z tytułu	128 000,00	96 576,85	75,5
85153	Zwalczanie narkotyków	8 600,00	2 930,00	33,3
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 900,00	2 930,00	37,1
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
85154	Przezwłoczenie alkoholizmów	86 200,00	61 798,25	71,7
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	1 653,12	35,9
4120	Składki na Fundusz Pracy	450,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	22 046,00	71,1
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 950,00	7 587,25	69,3
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	30 190,88	86,3
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	319,00	10,6
85105	Pozostała działalność	33 000,00	32 250,00	97,7
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	8 000,00	7 750,00	96,9
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	98,0
852	Pomoc społeczna	4 242 406,49	4 195 050,34	97,4
85202	Doty pomocy społecznej	202 195,12	201 663,21	99,7
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	202 195,12	201 663,21	99,7
85204	Rodziny zastępcze	17 000,00	16 291,59	95,8
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	16 291,55	95,8
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	4 000,00	1 457,57	36,7
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 329,17	53,2
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	138,40	9,2
85206	Wspieranie rodziny	19 499,04	17 672,15	90,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 532,00	14 112,00	90,9
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 717,00	2 430,10	89,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	404,00	345,74	85,6
4280	Zakup usług zdrowotnych	125,00	125,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	50,04	48,31	96,5
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	361,00	361,00	100,0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,0

85212	Świadczenia razowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 655 584,93	2 627 381,47	59,0
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	27 000,00	23 331,03	86,4
3110	Świadczenia społeczne	2 360 521,27	2 359 090,66	99,9
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 013,75	107 932,95	91,5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 528,04	8 462,05	99,4
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 002,09	103 275,44	97,4
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 828,53	70,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,10	2 510,10	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	7 910,00	6 801,96	86,0
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	775,12	501,38	64,7
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,0
4580	Pozostałe odsetki	9 278,73	6 057,67	65,3
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 200,00	1 823,87	43,4
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 890,00	2 390,00	82,7
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby posiadające niektóre świadczenia z polisy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w sąsiadach w centrum integracji społecznej	26 226,09	22 248,83	84,8
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17,09	17,09	100,0

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 211,00	22 232,74	84,8
85219		Zasłki - pobroci, w jehurze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 889,00	132 590,66	97,6
	3110	Świadczenia społeczne	131 369,00	129 840,68	98,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 750,00	91,7
85216		Zasłki stałe	225 526,24	223 262,21	98,9
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 159,24	1 938,81	89,8
	3110	Świadczenia społeczne	223 666,00	221 313,40	98,9
85219		Órodko pomocy społecznej	551 441,81	527 270,46	95,6
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	391 621,00	383 101,55	97,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 400,00	26 452,10	96,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 750,00	68 830,08	94,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 350,00	7 707,65	74,5
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	5 400,00	75,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 517,76	11 958,23	95,5
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	732,40	73,2
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 575,69	77,4
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	956,40	79,7
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	587,02	59,7

			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.			1 000,00	623,24	62,3
		4370						
		4410	Podróże służbowe krajowe			1 000,00	432,05	43,2
		4430	Różne opłaty i składki			1 000,00	732,00	73,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			9 663,05	9 663,05	100,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			3 500,00	1 969,00	56,3
	85228		Usługi opiekuńcze - specjalistyczne - usługi opiekuńcze			84 149,26	70 472,15	83,7
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			385,00	385,00	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			33 700,00	28 702,40	85,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 900,00	2 617,52	90,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy			9 700,00	7 517,67	77,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			950,00	167,78	17,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			28 640,00	24 240,00	84,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych			912,48	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych			200,00	80,00	40,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			5 460,00	5 460,00	100,0
	85295		Pozostała działalność			1 301,78	1 301,78	100,0
		3110	Świadczenia społeczne			222 664,00	274 739,06	85,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			270 920,63	257 322,70	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			2 700,00	2 680,00	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy			466,28	461,50	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			7,35	6,86	93,3
		4300	Zakup usług pozostałych			559,74	447,33	79,9
	853		Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej			48 000,00	13 820,67	28,8
						76 329,86	67 893,27	89,1

85395		Pozostała działalność	75 529,96	67 893,27	90,1
3119		Świadczenia społeczne			
3267		Inne formy pomocy dla uczniów	5 129,88	4 562,77	88,9
3269		Inne formy pomocy dla uczniów	759,78	759,30	99,9
4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40,22	40,20	100,0
4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 213,16	18 137,55	99,6
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	964,24	960,24	99,6
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 136,26	3 123,23	99,6
4127		Składki na Fundusz Pracy	166,04	165,35	10,0
4129		Składki na Fundusz Pracy	208,08	206,27	99,1
4139		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11,02	10,92	99,1
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	1 334,00	1 095,03	82,1
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	13 277,09	9 571,69	72,1
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	702,91	668,31	95,1
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,11	1 747,27	57,9
4307		Zakup usług pozostałych	429,89	159,89	37,2
4309		Zakup usług pozostałych	25 415,91	24 163,96	95,1
854					
85401					
		Edukacyjna sieć wychowawcza	2 521,29	2 521,29	100,0
		Świeńce szkolne	248 433,87	242 644,42	97,7
			161 441,87	157 172,39	97,4
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 824,00	8 498,28	96,3
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 148,00	79 007,37	97,4
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 259,00	1 257,84	99,9
4120		Składki na Fundusz Pracy	15 713,81	15 166,84	96,5
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 296,96	1 723,75	75,0
			19 743,00	19 178,54	97,1

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 140,00	26 022,77	98,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 317,00	6 317,00	100,0
95415		Pomoc materialna dla uczniów	87 012,00	85 472,83	98,2
	3240	Stypendia dla uczniów	52 062,00	51 588,50	99,1
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 950,00	33 873,53	96,9
949		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 587 339,58	3 280 059,93	91,7
90001		Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	1 231 936,50	1 182 583,97	97,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	346 300,00	342 331,55	98,9
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 937,64	21 937,64	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	64 355,61	97,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 822,32	94,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 001,86	61 987,77	98,4
	4260	Zakup energii	94 500,00	89 018,35	9,4
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 010,94	93,4
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	216 340,49	205 823,36	95,1
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	829,14	82,9
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 519,84	83,6
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 622,24	81,1
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	4 305,00	95,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	33,31	33,3
	4430	Różne opłaty i składki	74 455,00	72 172,69	96,9
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,0

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 242,00	95,5
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 744,00	294 882,70	99,7
90002	Gospodarka odpadami	1 315 710,00	1 149 926,48	87,4
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 549,78	78,9
4300	Zakup usług pozostałych	1 231 210,00	1 142 686,70	92,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 690,00	4,6
90016	Oświetlenie ulic, placów i dróg	864 611,00	777 591,50	89,9
4260	Zakup energii	360 000,00	288 516,02	80,1
4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	149 582,40	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 846,22	45,6
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 611,00	335 844,66	96,9
90065	Pozostała działalność	185 442,00	169 923,98	91,6
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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	496,00	24,8
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 586,00	105 571,98	88,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	53 856,00	53 856,00	100,0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	1 037 036,81	908 770,92	87,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	469 450,00	447 952,77	95,4
92116	Biblioteki	469 450,00	447 952,77	95,4
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	375 000,00	341 918,01	91,2
92196	Pozostała działalność	375 000,00	341 918,01	91,2
		192 585,63	116 900,14	60,7



	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	12 000,00	10 998,89	91,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 960,20	81 632,25	96,1
	4300	Zakup usług pozostałych	55 323,43	19 964,00	36,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 305,00	4 305,00	10,7
976		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>141 886,50</b>	<b>105 770,80</b>	<b>74,5</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 886,50	41 489,94	67,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	0,00	0,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	0,00	0,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 995,27	99,8
	4260	Zakup energii	9 800,00	5 296,67	54,0
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	2 376,00	39,6
	4300	Zakup usług pozostałych	34 500,00	26 390,00	76,5
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	442,00	44,2
92695		<b>Pozostała działalność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>64 280,66</b>	<b>80,4</b>
	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	20 000,00	19 996,79	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 279,13	66,4
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 100,00	11,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 904,74	99,7
		<b>Razem:</b>	<b>40 346 375,29</b>	<b>37 797 662,73</b>	<b>93,7</b>

## Część II WYDATKI

Plan wydatków na 2014 rok po zmianach wynosi 40 346 375,29 zł.  
W 2014 roku wydatkowano kwotę 37 797 662,73 zł w tym wydatki:  
bieżące – 25 024 215,92 zł.  
majątkowe – 12 773 446,81 zł.  
Plan zrealizowano w 98,9%.

### Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 6 148 674,24 zł.  
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 003 764,80 zł co stanowi 97.6 % w stosunku do planu, w tym na:

#### Melioracje wodne

W 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego wydatkowano kwotę 70 104,59 zł, w tym:

- zakup usług remontowych – 2 000,00 zł - naprawa przepustu,
- zakup usług pozostałych – 68 104,59 zł – konserwacja rowów przydrożnych.

#### Spółki wodne

W 2014 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

#### 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 5 854 494,75 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 483,20 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 750,33 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 555,65 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 017,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 948,48 zł, w tym:
  - książki eksploatacyjne dla stacji uzdatniania wody w Klembowie – 1 000,00 zł,
  - ubrania robocze dla konserwatora, środki czystości – 2 872,62 zł,
  - paliwo do agregatu – 899,10 zł,
  - materiały do remontu hydroforni w Woli Rasztowskiej – 1 142,44 zł,
  - drzwi wewnętrzne do hydroforni w Woli Rasztowskiej – 621,00 zł,
  - materiały do naprawy wodociągu w Kruszu – 1 167,32 zł,
  - zawory i wodomierze do budynku wspólnoty wiejskiej w Kruszu – 246,00 zł.
- zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 45 825,36 zł.
- zakup usług remontowych – 95 914,31 zł,

- remont studni nr 2 w Woli Rasztowskiej – 13 983,06 zł,
  - remont hydroforni w Woli Rasztowskiej – 50 524,95 zł,
  - remont zasuw w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 900,00 zł,
  - czyszczenie kanalizacji deszczowej w Woli Rasztowskiej – 738,00 zł,
  - naprawa wodociągu i hydroforni w Kruszu – 9 768,30 zł,
  - remont wodociągu w Woli Rasztowskiej – 20 000,00 zł.
  - zakup usług pozostałych – 15 386,70 zł w tym:
    - opłata za dozór techniczny urządzeń – 2 643,50 zł,
    - opłata za operat wodnoprawny poboru wód podziemnych w Kruszu – 3 690,00 zł,
    - monitorowanie sygnałów alarmowych SUW Klembów – 1 599,00 zł,
    - analiza wody – 3 367,20 zł,
    - przegląd agregatu prądotwórczego SUW Klembów – 2 091,00 zł,
    - usługi hydro-montażowe w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 1 488,50 zł,
    - opinia techniczna wodomierza 307,50 zł zł,
    - wymiana czujnika alarmowego SUW Klembów – 100,00 zł,
    - szkolenie BHP pracownika – 100,00 zł.
  - różne opłaty i składki – 6 431,00 zł w tym:
    - opłata za korzystanie ze środowiska za 2013 r – 1 651,00 zł,
    - ubezpieczenie mienia – 4 780,00 zł.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł – wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
  - pozostałe odsetki – 3 751,00 zł
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5 625 337,15 zł, z czego kwotę 605 832,22 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Tuf i Krzywica oraz kontynuację budowy wodociągu w miejscowościach Pasek-Dobczyn.
- Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

#### Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 662,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 3 303,88 zł na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 3 303,88 zł.

#### Pozostała działalność

W 2014 roku wydatkowano kwotę 75 861,58 zł. Stanowi ją w całości dotacja otrzymana 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 – 212,77 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 30,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 244,22 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
- różne opłaty i składki – 74 374,10 zł – zwrot podatku akcyzowego.

## Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków tego działu wyniósł 5 669,06 zł. Wydatkowano 4 152,49 zł.

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 4 152,49 zł - przekazano dotację w ramach umowy partnerskiej między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu pt. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

## Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 2 525 459,06 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 205 273,29 zł, w tym:

### Drogi publiczne wojewódzkie

W okresie sprawozdawczym wydatkowano 264 002,54 zł w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 264 002,54 zł, z czego kwotę 20 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

### Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 540 979,42 zł na :

- zakup usług pozostałych – 22 118,40 zł – czyszczenie poboczy i chodników dróg powiatowych,
- różne opłaty i składki – 17 694,22 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie drogowym,
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 501 166,80 zł.

Informację w sprawie wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

### Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 317 759,74 zł w tym ze środków sołeckich 127 779,59 na:

- wydatki bezosobowe – 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 47 508,45 zł, w tym ze środków sołeckich 6 998,70 zł :
  - gruz ceglany i żwir i beton do utwardzenia dróg gminnych – 30 817,35 zł,
  - przepusty betonowe – 1 697,40 zł,
  - rury przepustowe – 14 993,70 zł, w tym ze środków sołeckich - 6 998,70 zł.
- zakup usług remontowych – 168 963,68 zł - wydatkowano na remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych (Klembów, Ostrówek, Tuł, Lipka, Krzywica, Pasek, Dobczyn).
- zakup usług pozostałych – 426 969,28 zł, w tym ze środków sołeckich 120 780,89 zł

na:

- odśnieżanie – 118 178,70 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych – 72 283,33 zł,
- koszenie poboczy dróg gminnych – 23 565,60 zł,
- ułożenie kostki w zatoce drogowej w Woli Rasztowskiej – 800,00 zł,
- projekt organizacji ruchu drogi gminnej w Krzywicy – 2 000,00 zł,
- montaż znaków drogowych w Kruszu i Starym Kraszewie – 21 125,87 zł,
- wykonanie przepustów w Roszczepie, Tule, Ostrówku i Dobczyniu – 11 035,97 zł,
- utwardzanie dróg gminnych kruszywem, plantowanie terenu ( środki sołeckie) 107 887,34 zł,
- wykonanie balustrady na mostku w Klembowie – 2 400,00 zł,
- odmulanie rowów gminnych – 41 424,47 zł – w tym ze środków sołeckich – 12 893,55 zł.
- wykonanie studni kanalizacyjnej z ułożeniem nawierzchni – 18 450,00 zł,
- wykonanie wjazdów do posesji w korytach deszczowych w pasie drogi gminnej - 5 200,00 zł,
- pranie flag – 2 618,00 zł.
- różne opłaty i składki – 2 692,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 671 626,33 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 101 842,82 zł. W 2014 roku wydatkowano 82 531,59 zł, w tym ze środków sołeckich 1 841,99 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 541,99 zł – flagi dla sołectwa Stary Kraszew
- zakup usług pozostałych – 81 989,60 zł w tym środki sołeckie 1 300,00 zł:
  - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin – 80 689,60 zł,
  - wykonanie i montaż uchwytów do flag – 1 300,00 zł -sołectwo Stary Kraszew.

#### **Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 417 209,17 zł. Wydatkowano kwotę 389 323,00 zł, z tego:

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 348 200,00 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2014 roku wydatkowano kwotę 325 060,66 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 264 736,15 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 837,14 zł – materiały do naprawy budynku w Woli Rasztowskiej,
- zakup energii – 21 977,87 zł – zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych;
- zakup usług remontowych – 23 189,61 zł:

- fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej – 18 291,80 zł,
- remont piwnic na osiedlu w Woli Rasztowskiej – 595,27 zł,
- wykonanie zasilania awaryjnego prądu w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku – 4 302,54 zł,
- zakup usług pozostałych – 12 319,89 zł:
  - monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 217,70 zł,
  - koszty zarządu lokali mieszkaniowych - 4 180,00 zł,
  - wywóz odpadów z lokalu mieszkalnego należącego do zasobów gminy w Woli Rasztowskiej – 1 468,80 zł,
  - wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w lokalu należącym do zasobu mienia gminy – 2 969,99 zł,
  - wynajem kabin TOI-TOI na uroczystości gminne – 2 453,40 zł,
  - opłata sądowa – 30,00 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 264 736,15 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

#### Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 64 262,34 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 396,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 155,17 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 103,36 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 091,53 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 412,45 zł:
  - materiały do prac remontowych i woda dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 1 309,32 zł,
  - odzież ochronna, worki na śmieci, środki czystości – 3 697,52 zł,
  - paliwo do kosiarek – 1 121,06 zł,
  - tablice informacyjne, siatka, tarcica do zabezpieczenia terenu – 284,55 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł (badania dopuszczające do pracy),
- zakup usług pozostałych – 2 849,40 zł:
  - obsługa sanitarna i serwis kabin – 2 370,30 zł,
  - szkolenie BHP – 100,00 zł,
  - naprawa wiertarki – 379,10 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu

#### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 170 383,50 zł. Wydatkowano kwotę 115 054,20 zł w tym:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 64 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 12 164,70 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 12 164,70 zł – opracowanie IV etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla miejscowości Ostrówek i Lipka, II etapu dla miejscowości Pasek oraz odbitki map oraz ogłoszenia w prasie dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego.

#### Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 96 383,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 94 279,50 zł:

- zakup usług pozostałych – 94 279,50 zł, z czego kwotę 50 614,50 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekty podziału nieruchomości na terenie gminy. Pozostałą kwotę tego paragrafu – 43 665,00 zł stanowią wydatki związane z pracami geodezyjno kartograficznymi oraz opłaty za udostępnienie map.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 10 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 8 610,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 8 610,00 zł – aktualizacja oprogramowania GEO-MAP i opieka autorska.

#### **Dział 720 – INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 4 528 177,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 504 204,14 zł na:

#### Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 4 504 204,14 zł.

W tym dziale realizowane były dwa projekty unijne w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” pod nazwą „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” oraz „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów”.

Wydatki w łącznej kwocie 396 902,66 zł dotyczą projektu „Internet szansą rozwoju Gminy Klembów”. Realizację projektu zakończono 30.09.2014r.

Wydatki w łącznej kwocie 4 038 508,16 zł dotyczą projektu „Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” – realizację projektu zakończono 31.12.2014r.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105 469,72 zł; - w ramach projektu unijnego;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 612,28 zł; - w ramach projektu unijnego;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18 035,15 zł; - w ramach projektu unijnego;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 182,69 zł; - w ramach projektu unijnego;
- składki na Fundusz Pracy – 2 583,95 zł; - w ramach projektu unijnego;
- składki na Fundusz Pracy – 456,03 zł; - w ramach projektu unijnego;
- zakup materiałów i wyposażenia – 18 916,18 zł - tonery i tusze do drukarek,
- zakup usług pozostałych – 47 882,14 zł;

- abonament LEX – 15 870,08 zł;
  - serwis programu do Ewidencji Ludności – 9 918,72 zł;
  - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 20 863,34 zł;
  - nadzór archeologiczny w strefie ochrony konserwatorskiej przy budowie stacji bazowej dostępu do Internetu – 1 230,00 zł,
  - zakup usług pozostałych – 176 837,07 zł. – wydatki realizowane w ramach projektu unijnego;
  - zakup usług pozostałych – 126 166,93 zł. – wydatki realizowane w ramach projektu unijnego;
  - zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 995,00 zł ;
  - różne opłaty i składki – 605,20 zł – w ramach projektów unijnych;
  - różne opłaty i składki – 106,80 zł – w ramach projektów unijnych;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 385 851,75 zł - w ramach projektów unijnych;
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 597 503,25 zł – w ramach projektów unijnych.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

#### Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 2 919 395,89 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 2 747 061,12 zł w tym:

##### Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 140 234,59 zł, z czego kwotę 53 642,00 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.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 103 946,73 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano 8 286,05 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne - wydatkowano 19 114,12 zł;
- składki na F-sz Pracy – 1 120,74 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 4 487,71 zł na druki oraz artykuły związane z obchodami jubileuszu par małżeńskich;
- podróże służbowe krajowe – 396,38 zł - zwrot kosztów przejazdów służbowych;
- odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 695,00 zł.

##### Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wynosiły 177 432,44 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 163 882,00 zł w tym:
  - diety dla softysów za udział w sesjach i zebraniach – 36 500,00 zł;
  - zryczałtowane wynagrodzenie dla Prezydium Rady i dla Radnych – 127 382,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 9 274,94 zł na:
  - artykuły i napoje na posiedzenie komisji działających przy Radzie – 5 438,94 zł;



- kwiaty i wieńce okolicznościowe składane przez Radę Gminy – 3 836,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 4 275,50 zł :
  - ogłoszenia prasowe, opłata pocztowa – 900,50 zł,
  - przedłużenie licencji na program służący tworzeniu i wysyłce do publikacji aktów prawnych - 3 075,00 zł,
  - zwrot kosztów postępowania sądowego – 300,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

#### Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 327 295,85 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 679,60 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 500 425,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 492,77 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 243 727,79 zł;
- składki na F-sz Pracy – 24 476,00 zł;
- wpłaty na Państwowy F-sz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 9 301,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 10 979,00 zł ( wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło);
- zakup materiałów i wyposażenia – 90 414,45 zł:
  - paliwo i części zamienne do samochodów służbowych – 19 783,91 zł,
  - poradniki, biuletyny, prenumerata i aktualizacje – 10 706,15 zł,
  - papier – 6 246,30 zł,
  - zestaw komputerowy i artykuły do komputerów – 7 243,56 zł,
  - środki czystości – 2 980,68 zł,
  - artykuły biurowe, druki, pieczątki oraz inne artykuły niezbędne do funkcjonowania urzędu – 14 672,18 zł,
  - wyposażenie do archiwum – 24 472,76 zł,
  - art. elektryczne, remontowe, narzędzia – 1 076,78 zł,
  - tonery do ksero – 1 444,02 zł,
  - nagrody dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjów – 1 788,11 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 50 797,76 zł;
- zużycie energii elektrycznej – 24 355,45 zł,
- zużycie gazu – 25 074,33 zł,
- zużycie wody – 1 367,98 zł.
- zakup usług remontowych – 13 303,89 zł:
  - naprawa i konserwacja ksero – 4 948,29 zł,
  - naprawy samochodów służbowych – 7 488,00 zł,
  - naprawa centrali telefonicznej, oświetlenia w budynku urzędu i inne drobne naprawy – 867,60 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 3 556,00 zł,
- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 151 912,15 zł w tym:
  - opłaty pocztowe – 58 427,73 zł,
  - opłaty sądowe za założenie Księgi Wieczystej – 23 996,00 zł,
  - opłaty sądowe od zażaleń na postanowienie sądu – 3 523,00 zł,
  - abonament RTV – 254,80 zł,

- okresowy przegląd przewodów kominowych, instalacji gazowej i klimatyzacji – 2 952,00 zł,
- przegląd techniczny, wymiana opon i mycie samochodu służbowego – 1 330,50 zł,
- odbiór ścieków komunalnych i śmieci – 5 233,34 zł,
- homologacja nesesera kasjerskiego - 569,00 zł,
- opłaty notarialne za sporządzenie aktów notarialnych – 1 752,24 zł,
- przygotowanie pomieszczeń archiwum, montaż regałów – 2 690,01 zł,
- opracowanie materiałów archiwalnych i weryfikacja dokumentów – 22 444,12 zł,
- ogłoszenia w prasie – 860,02 zł,
- opracowanie Studium Wykonalności do Regionalnego Systemu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego działanie 4.1 „Gospodarka wodno-ściekowa” – 4 920,00 zł,
- pakiet abonamentowy na świadczenie usług drogą elektroniczną – 12 855,99 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 10 103,40 zł.
- opłata za usługi internetowe – 1 804,41 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 2 837,37 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 11 256,47 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 39 852,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 3 373,83 zł - zwrot kosztów podróży służbowych
- różne opłaty i składki – 12 112,11 zł;
- składka na Związek Gmin Wiejskich – 2 835,53 zł;
- składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” – 5 000,00 zł;
- ubezpieczenie samochodów służbowych – 4 169,00 zł;
- inne opłaty – 107,58 zł.
- odpisy na ZFŚS – 33 364,87 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 628,50 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 43 500,00 zł. Wydatkowano 41 238,95 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 419,97 zł – foldery reklamowe, obrazy promujące gminę,
- zakup usług pozostałych – 29 818,98 zł – usługi reklamowe służące promocji gminy.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 66 000,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę – 60 859,29 zł na:

- wynagrodzenia agencjo-prowizyjne – 60 859,29 zł - prowizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 83 670,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego. W 2014 wydatkowano kwotę 82 769,97 zł.

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W 2014 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 2 099,98 zł i wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 300,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 43,03 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 756,58 zł.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych otrzymano dotację w wysokości 61 702,99 zł. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 570,00 zł. – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 792,04 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 82,10 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 766,85 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 558,78 zł - art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze,
- zakup usług pozostałych – 4 579,29 zł,
- podróże służbowe krajowe – 353,93 zł.

#### Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego otrzymano dotacje w wysokości 18 967,00 zł, którą wydatkowano w całości na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 9 120,00 zł. – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 504,29 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 45,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 709,02 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 588,01 zł - art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze.

#### **Dział 752 – OBRONA NARODOWA**

Plan wydatków tego działu to kwota 500,00 zł. Środki pochodzą z dotacji na zadania zlecone. W 2014 nie wydatkowano żadnych kwot.

#### Pozostałe wydatki obronne

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

## Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 330 328,86 zł. Wydatkowo 210 224,17 zł.

### Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 5 000,00 zł. Wydatkowano 5 000,00 zł na:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000,00 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki do Komendy Stołecznej Policji jako dofinansowanie nagród dla policjantów, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie gminy Klembów. Przedłożono rozliczenie wykorzystanych środków.

### Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 10 000,00 zł. Wydatkowano w całości na :

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000,00 zł – przekazano środki na dofinansowanie zakupu zestawu sprzętu ratowniczego do ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie.

### Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 308 928,86 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 192 955,17 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 17 899,07 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 394,64 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 551,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 079,92 zł;
- składki na F-sz Pracy – 503,73 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 70 215,36 zł- w tym:
  - ✓ OSP Dobczyn – 11 003,96 zł;
  - paliwo i oleje – 2 620,45 zł,
  - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
  - części samochodu strażackiego – 1 875,65 zł,
  - radiotelefony – 6 234,00 zł,
  - woda – 131,36 zł.
- ✓ OSP Klembów – 27 541,52 zł w tym:
  - paliwo i oleje – 7 902,26 zł,
  - części do samochodu strażackiego – 2 074,07 zł,
  - ubrania i buty koszarowe – 17 067,11 zł,
  - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
  - woda i napoje – 355,58 zł.
- ✓ OSP Krusze – 16 562,21 zł;
- paliwo i oleje – 5 038,48 zł,

- prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
- woda i art. spożywcze na obchody Dnia Strażaka – 2 244,77 zł,
- ubrania bojowe – 864,00 zł,
- woda – 143,47 zł,
- zezwolenie na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych – 100,00 zł,
- sprzęt strażacki – 8 028,99 zł.
- ✓ OSP Roszczep – 9 857,67 zł;
- paliwo i oleje – 5 533,17 zł,
- prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
- brama do remizy – 4 182,00 zł.

Ponadto zakupiono albumy pt. „Strażacy ziemi wołomińskiej” prezentujące działalność jednostek OSP funkcjonujących na terenie gminy – 5 250,00 zł.

- zakup energii i gazu – 18 903,63 zł w tym:
    - ✓ OSP Dobczyn – 4 646,20 zł;
    - ✓ OSP Klembów – 4 462,49 zł;
    - ✓ OSP Krusze – 5 299,31 zł;
    - ✓ OSP Roszczep – 4 495,63 zł.
  - zakup usług remontowych – 6 627,18 zł:
    - ✓ OSP Dobczyn – 2 754,45 zł ( naprawa samochodu i radiotelefonu) strażnicy);
    - ✓ OSP Klembów – 3 257,73 zł (naprawa samochodu, pompy i radiostacji);
    - ✓ OSP Krusze – 615,00 zł – (naprawa radiotelefonu)
  - zakup usług pozostałych – 14 744,30 zł:
    - ✓ OSP Klembów – 1 747,00 zł – ( przegląd techniczny samochodów, badania lekarskie strażaków)
    - ✓ OSP Krusze – 2 304,50 zł – (przeгляд kotła CO, ładowanie butli, badania lekarskie strażaka.
    - ✓ OSP Dobczyn – 1 460,80 zł – ( badanie lekarskie strażaków, przegląd techniczny samochodów)
    - ✓ OSP Roszczep – 4 927,00 (badanie techniczne samochodów, obóz szkoleniowy, montaż bramy)
    - ✓ seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej – 4 305,00 zł;
  - różne opłaty i składki – 9 148,00 zł - ubezpieczenia autocasco i OC,
  - odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł. – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 700,00 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik

### Obrona cywilna

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 400,00 zł, środki pochodzą z dotacji celowej na zadania zlecone. W 2014r wydatkowano 319,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 319,00 zł.

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan rozdziału to kwota 6 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 1 950,00 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,

- zakup usług pozostałych – 1 950,00 zł abonament Centrum Alarmowego SMS.

#### Dział 757 – **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 557 615,00 zł. Wydatkowano kwotę 420 200,12 zł w tym:

##### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 420 200,12 zł na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 420 200,12 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

#### Dział 758 – **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 75 174,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 25,00 zł.

##### Różne rozliczenia finansowe

W 2014 roku wydatkowano 25,00 zł.

- zakup usług pozostałych – 25,00 zł – opłata za wydanie zaświadczenia.
- rezerwy – 0,00 zł

#### Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków tego działu w 2014 roku wyniósł 13 123 303,98 zł, wydatkowano 12 290 408,70 zł w tym:

##### Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

W 2014 roku wydatkowano 7 223 704,45 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 12 918,25 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla kl. I.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 302 436,84 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli oraz pomoc zdrowotna dla nauczycieli;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 3 847 266,67zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 291 403,27 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 728 676,51 zł;
- składki na F-sz Pracy – 83 407,69zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 20 199,16zł. – umowy zlecenie w tym: dot. zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych, cyklinowanie i malowanie sal gimnastycznych w SP Ostrówek.
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 16 600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 999,16 zł.
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 600,00zł.
  - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 000,00zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 131 222,86 zł

- Szkoła Podstawowa Klembów – 15 942,98 zł (środki czystości, art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. malarskie, gres, kreda, części do kosiarki, meble szkolne)
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 54 565,62zł ( środki czystości, art. remontowe i malarskie, art. biurowe, paliwo, druki, art. ogrodnicze, panele podłogowe, monitor, lampa do projektora, gres, wiertarka, telefon, wózek do sprzątania, wykładzina, czajnik, uchwyt, głośniki, meble szkolne, drzwi blat)
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 15 820,31zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, art. ogrodnicze, druki, paliwo do kosiarki, modem, znaki, wykładzina, notebook, regał, komoda, biurko, półki, głośniki)
- Szkoła Podstawowa Krusze – 10 916,09 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe i malarskie, paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, zasilacz, haki, tusze)
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 13 608,83 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe i malarskie, druki, biurko, odkurzacz, zasilacz, żelazko, tablice, uchwyty, waga, znaczki, stoliki)
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 20 369,03 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, art. malarskie, program komputerowy, pralka, żelazko, wykładzina, stojak, znaki, kula z piaskowca, szafki uczniowskie, meble szkolne)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 64 113,07 zł
  - Szkoła Podstawowa Klembów – 19 913,49 zł (pomoce dydaktyczne, gry edukacyjne, książki, płyty, sprzęt sportowy, ćwiczenia, projektor, instrumenty, prenumerata)
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 10 384,71 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, książki, ćwiczenia, projektor, ekran)
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 11 608,60 zł (prenumerata, komputer, książki, ćwiczenia, ekran, projektor, pomoce dydaktyczne)
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 3 773,31 zł (prenumerata, książki, ćwiczenia, pomoce dydaktyczne)
  - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 8 707,77 zł (projektory, pomoce dydaktyczne, książki, ćwiczenia, tablica interaktywna, oprogramowanie edukacyjne)
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 9 725,19zł (książki, pomoce dydaktyczne, projektor, prenumerata, gry edukacyjne, ćwiczenia, mapy, atlasy).
- zakup energii i gazu – 364 943,45zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
  - Szkoła Podstawowa Klembów – 87 520,65 zł;
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 103 331,23 zł;
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 40 254,08 zł;
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 49 344,84 zł;
  - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 43 855,54 zł;
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 40 637,11 zł.
- zakup usług remontowych – 78 301,17 zł
  - Szkoła Podstawowa Klembów – 1 748,75 zł – konserwacja windy, naprawa monitoringu, naprawa odkurzacza i myjki;
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 33 379,10 zł – konserwacja ksero, naprawa projektora, modernizacja instalacji elektrycznej, malowanie sal gimnastycznych, remont schodów, remont dachu, konserwacja kotłów gazowych, naprawa kamer zewnętrznych;

- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 3 584,41 zł – konserwacja windy, naprawa lodówki, konserwacja ksero, naprawa kosiarki, konserwacja rynien;
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 8 986,16 zł – remont instalacji elektrycznej, konserwacja i naprawa alarmu, naprawa i konserwacja ksero, przeróbka podejścia kanalizacyjnego, naprawa pieca, naprawa chodnika, naprawa kratk taziennokowych;
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 13 091,38 zł – konserwacja windy, naprawa gaśnic i hydrantów, naprawa kotła gazowego, wykonanie instalacji elektrycznej na boisku, naprawa alarmu, konserwacja i przegląd ksero, malowanie sal lekcyjnych;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 17 511,37 zł – konserwacja i naprawa kopiarki, naprawa kotłów grzewczych, naprawa rynien, konserwacja i naprawa oświetlenia;
- zakup usług zdrowotnych – 3 817,00zł
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 884,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 600,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 371,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Starty Kraszew – 900,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 826,00zł;
  - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 236,00zł.
- zakup usług pozostałych – 104 433,22 zł, z czego kwotę 30 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na opracowanie dokumentacji rewitalizacji parku wraz z oświetleniem przy szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej oraz adaptacji nie używanej części piwnic na cele użytkowe. Pozostałe wydatki tego paragrafu zrealizowano następująco:
  - Szkoła Podstawowa Klembów – 20 263,37 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, monitoring, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dozór techniczny, przegląd sprzętu pożarniczego, wykład dla dzieci z bezpieczeństwa w szkole)
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 19 602,02 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, opłaty pocztowe, przegląd systemu alarmowego, obszycwanie wykładziny, dostęp do portalu oświatowego, usługi montażowe)
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 9 311,66 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, , abonamenty i aktualizacje, usługa montażowa, koszenie trawy, wynajem maty, opłata za dozór, roczny przegląd budynku szkoły)
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 7 519,23 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wynajem maty, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów)
  - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 6 544,77 zł – (przegląd urządzenia do uzdatniania wody, monitoring, abonamenty i aktualizacje, usługi transportowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 9 852,97 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, obszycwanie wykładziny, usługa drukarska)
  - ZEAS – 1 339,20 zł – (przewóz dzieci na zawody)
- opłata za usługi internetowe – 1 052,64 zł:



- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 350,88 zł;
  - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 350,88 zł;
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 350,88 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9 513,43 zł
    - Szkoła Podstawowa Klembów – 795,16 zł;
    - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 2 681,43 zł;
    - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 826,57 zł;
    - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 092,61 zł;
    - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 815,04 zł;
    - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 302,62 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 523,60 zł
    - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 360,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 39,60 zł;
    - Szkoła Podstawowa Klembów – 124,00 zł;
  - różne opłaty i składki – 6 890,46 zł. - ubezpieczenie mienia szkół.
    - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 428,46 zł;
    - Szkoła Podstawowa Klembów – 447,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 395,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 499,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Krusze – 2 135,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 986,00 zł;
  - odpisy na ZFŚS – 220 580,21zł – wydatkowa zgodnie z wysokością odpisu.
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 800,00 zł. (w tym BHP)
    - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 600,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Krusze – 700,00 zł;
    - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 500,00 zł;
  - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 933 123,32 zł, z czego kwotę 52 275,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt budowy hali sportowej i łącznika przy Szkole Podstawowej w Dobczynie.
  - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 999,88 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 7 493 247,90 zł. Wydatkowano kwotę 7 223 704,45 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na zakup energii. Nie zrealizowane wydatki związane są również ze zwolnieniami lekarskimi pracowników szkół oraz zaplanowane a nie wykorzystane środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników obsługi. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

W 2014 wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie – 3 877,75zł. spowodowane późnym dostarczeniem faktury z PGNiG S.A. za zużycie gazu.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2014r. wydatkowano kwotę 700 327,73 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne 267 326,00zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 46 559,04 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 474 853,84 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 38 146,16 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 94 534,75 zł;
- składki na F-sz Pracy – 11 577,82 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 986,26 zł:
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 986,26 zł (artykuły biurowe, firany, środki czystości)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 838,88zł:
  - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 838,88 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata);
- odpisy na FŚS – 32 830,98 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 782 630,53zł. Wydatkowano kwotę 700 327,73zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenie w związku ze zmianą na stanowisku nauczyciela osoby o niższym stopniu awansu zawodowego oraz zmniejszeniem od września liczby oddziałów zerowych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

#### Rozdział 80104 - Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 456 471,24 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 97 200,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 18 993,34 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 206 429,39 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 13 062,48 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 40 621,37 zł;
- składki na F-sz Pracy – 4 779,19 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 147,60 zł:
  - Zespół Szkół Ostrówek – 8 147,60 zł – środki czystości, art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. remontowe i malarskie, meble szkolne, szafki, art. ogrodnicze, sztachety, leżaki;
- zakup usług remontowych – 4 500,00 zł - wymiana drzwi;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 144 324,39 zł;
- odpisy na ZFŚS – 15 493,48 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 120,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 569 013,74 zł. Wydatkowano kwotę 456 471,24 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników obsługi. Oszczędności powstały również w związku z zatrudnieniem osób z Urzędu Pracy w ramach stażu. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

#### Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w 2014 roku wyniosły 317 013,48 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 48 600,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 111 680,92 zł;
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 11 709,80 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 129 977,61 zł;
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 12 580,80 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 251,47 zł;
- składki na F-sz Pracy – 3 592,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 226,90 zł;
  - Szkoła Podstawowa Kraszew Stary – 4 226,90 zł (szafki i szafy, ławka, gres, art. biurowe, środki czystości, art. remontowe);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 149,80 zł – pomoce dydaktyczne;
- zakup usług remontowych – 6 991,10 zł. – wymiana opraw luster, położenie kostki, remont podłóg, naprawa krtek łazienkowych;
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 10 552,76 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 360 402,17 zł. Wydatkowano kwotę 317 013,48 zł. Na powstałe oszczędności miała wpływ również absencja pracowników oraz zaplanowane a nie wykorzystane środki na podwyższenie wynagrodzeń pracowników obsługi. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

#### Rozdział 80110 - Gimnazja

W 2014 roku wydatkowano kwotę 1 927 212,34 zł. z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111 448,58zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 287 352,90zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 110 687,21 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 253 956,22 zł;
- składki na F-sz Pracy – 27 830,04 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 400,00zł;

- Gimnazjum Ostrówek – 400,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 21 314,17 zł:
  - Gimnazjum Klembów – 9 611,82 zł (art. remontowe i hydrauliczne, środki czystości, elektryczna woźna, art. biurowe i dekoracyjne),
  - Gimnazjum Ostrówek – 11 702,35 zł (art. biurowe, śr. czystości, art. remontowe, wykładzina).
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 9 844,03 zł:
  - Gimnazjum Klembów – 7 596,52 zł (prenumerata nadzór pedagogiczny, książki, pomoce dydaktyczne, tablice interaktywne),
  - Gimnazjum Ostrówek – 2 247,51zł (pomoce dydaktyczne).
- zakup usług remontowych – 10 273,50zł:
  - Gimnazjum Klembów – 2 275,50zł – konserwacja windy, konserwacja ksero;
  - Gimnazjum Ostrówek – 7 998,00 zł – modernizacja zasilania elektrycznego, remont pomieszczeń szkolnych.
- zakup usług pozostałych – 13 195,90zł:
  - Gimnazjum Klembów – 3 361,01 zł(abonamenty i aktualizacje, monitoring, wywóz nieczystości stałych, , okresowy przegląd budynku szkoły, usługa transportowa)
  - Gimnazjum Ostrówek – 9 834,89 zł (wywóz nieczystości płynnych i stałych, monitoring, montaż centrali telefonicznej, dostęp do portalu, przegląd hydrantów)
- opłaty za usługi internetowe – 701,76 zł:
  - Gimnazjum Klembów – 350,88 zł;
  - Gimnazjum Ostrówek – 350,88 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 368,16 zł:
  - Gimnazjum Klembów – 592,18 zł;
  - Gimnazjum Ostrówek – 775,98zł.
- podróże służbowe krajowe – 46,00 zł,
- różne opłaty i składki – 4 377,00zł.; - ubezpieczenie mienia:
  - Gimnazjum Klembów – 2 384,00 zł;
  - Gimnazjum Ostrówek – 1 993,00zł.
- odpisy na ZFŚS – 74 416,87 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 994 912,48zł. Wydatkowano kwotę 1 927 212,34zł.. Nie zrealizowane kwoty wydatków związane są głównie ze zmianą przydziału obowiązków, zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, z nie potrącaniem składki na Fundusz Pracy osobom po 55 roku życia oraz osobom wracającym z urlopu macierzyńskiego. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

#### Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 297 838,98 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34 278,40 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 549,21 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne –8 315,34 zł,

- składki na F-sz Pracy – 1 005,35 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 124,00zł – umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkół specjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 32 849,04 zł – koszty eksploatacji samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w tym:
  - paliwo do samochodu – 29 400,28 zł,
  - części i akcesoria do samochodu – 3 448,76 zł;
- zakup usług remontowych – 8 837,50 zł – naprawy samochodu;
- zakup usług pozostałych – 194 128,21 zł – koszty związane z przewozem dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół;
- różne opłaty i składki – 2 658,00 zł – ubezpieczenie samochodu;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 093,93 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 399 656,43 zł. Wydatkowano kwotę 297 838,98 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na dowóz dzieci do szkół specjalnych i szkół gminy Klembów związane z ogłoszonymi przetargami i niższymi stawkami za przewóz dzieci.

#### Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W 2014 roku wydatkowano kwotę 356 668,94 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 254 732,65 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 188,45 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 309,24 zł;
- składki na F-sz Pracy – 4 314,11 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł; - umowy zlecenia jednej osoby sprzątającej pomieszczenia ZEAS-u;
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 553,35 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, druki, akumulator, odkurzacz, wentylator, klawiatury, żaluzje);
- zakup usług remontowych – 0,00zł;
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł;
- zakup usług pozostałych – 4 950,72 zł ( usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, opłaty bankowe, montaż żaluzji, odnowienie certyfikatu kwalifikowalności);
- opłaty za usługi internetowe – 882,61 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 1 258,22 zł;
- podróże służbowe krajowe – 665,55 zł;
- różne opłaty i składki – 298,00zł;
- odpisy na ZFŚS – 4 558,04zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 158,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 369 954,92zł. Wydatkowano kwotę 356 668,94zł..

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Nie zostały wykorzystane również środki na usługi telefoniczne. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

#### Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2014 roku wydatkowano kwotę 21 150,43 zł na:

- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 6 784,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
  - Zespół Szkół w Klembowie – 2 235,00zł;
  - Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym – 960,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 640,00 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 2 949,00zł;
- podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 1 300,43 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdów studiujących nauczycieli oraz uczestniczących w szkoleniach dokształcających:
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 489,00zł;
  - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 711,36 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym – 60,07 zł;
  - Zespół Szkół w Klembowie – 40,00zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 13 066,00zł.
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 976,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 2 400,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 1 290,00 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 5 130,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 770,00 zł;
  - Zespół Szkół w Klembowie – 500,00zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 26 231,00zł. Wydatkowano kwotę 21 150,43zł..

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

#### Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 729 962,95 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 257 958,06 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 545,36 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45 583,45 zł;
- składki na F-sz Pracy – 5 497,79 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 148,29 zł (wyposażenie stołówek szkolnych, śr. czystości, lodówka, ekspres, wózek kelnerski, art. remontowe, piec konwekcyjny, patelnia elektryczna, blat, taborety gazowe, basen);

- Zespół Szkół w Ostrówku – 4 981,13 zł;
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 1 494,70 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 9 799,10 zł;
- Zespół Szkół w Klembowie – 4 373,41zł;
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 1 499,95 zł;
- zakup środków żywności – 368 466,38 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- zakup usług remontowych – 0,00zł;
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 10 523,62 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 240,00 zł.
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 240,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 830 009,15zł. Wydatkowano kwotę 729 962,95zł.. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zaplanowane a nie wykorzystane środki na podwyższenie wynagrodzeń obsługi. Nie zostały również wykorzystane środki na zakup środków żywności. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

#### Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 297 245,66 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 260 058,16 zł na:

W tym rozdziale realizowane były wydatki trzech projektów systemowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 215 490,19 zł.

- I. Projekt pt.: „Szkoła Równych Szans IV Edycja” Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowany był przez Szkołę Podstawową w Dobczynie w okresie od 01.04.2012r do 31.03.2014r. Wykonanie za 2014 rok to kwota 14 349,88 zł.
- II. Projekt pt. „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów ” Priorytet IX, Działanie 9.1 realizowany jest przez wszystkie szkoły z terenu Gminy Klembów i obejmował okres od 01.09.2013r do 30.06.2014r. W 2014 roku wydatkowano 143 976,69 zł.
- III. Projekt pt.„ Moja Przyszłość” Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty” realizowany w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Gminy Klembów tj. Szkole Podstawowej w Dobczynie, Szkole Podstawowej w Ostrówku, Szkole Podstawowej w Klembowie oraz Gimnazjum w Klembowie i Gimnazjum w Ostrówku. Realizacja obejmuje okres od 01.09.2014r do 30.06.2015r. W 2014 roku wydatkowano 57 163,62 zł.

Projekty realizowane były zgodnie z założeniami i harmonogramem.

- wynagrodzenia bezosobowe – 44 046,61 zł - wydatkowano w ramach projektów,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 553,39 zł - wydatkowano w ramach projektów,

- zakup materiałów i wyposażenia – 2 456,51 zł – ( zakup artykułów żywnościowych, napoi i nagród dla uczestników Międzynarodowej Olimpiady Sportowej);
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 169,90 zł – w ramach projektów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 18 187,03 zł – w ramach projektów,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 3 209,47 zł – w ramach projektów,
- zakup usług pozostałych – 122 900,63 zł - wydatkowano w ramach projektów,
- zakup usług pozostałych – 21 593,06 zł - wydatkowano w ramach projektów,
- odpisy na ZFŚS – 42 111,46 zł – ( odpis dla nauczycieli emerytów rencistów) - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 297 245,66 zł. Wydatkowano kwotę 260 058,16 zł. Niewydatkowane kwoty wynikają z oszczędności przetargowych na przeprowadzenie zajęć w ramach projektu „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów w kl. I-III Gminy Klembów”. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

#### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 128 000,00 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 96 978,25 zł.

Plan zrealizowano w 75,8 %.

##### Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 8 800,00 zł, wydatkowano kwotę 2 930,00 zł. Plan zrealizowano w 33,3 %.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 930,00 zł – zakup kart wstępu oraz usługa transportowa – przewóz osób - na spotkanie z cyklu „NIEĆPA”.
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

##### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 86 200,00 zł, plan wykorzystano w 71,7 %.

Wydatkowano kwotę 61 798,25 zł z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 653,12 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2014.
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 22 048,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2014. – umowa zlecenie, wynagrodzenie za przygotowanie scenariusza i





poprowadzenie imprezy piłkarskiej z elementami profilaktyki uzależnień – umowa o dzieło, wynagrodzenie psychologa prowadzącego wykłady dydaktyczne oraz prelekcje w zakresie uzależnień od alkoholu dla dzieci i młodzieży – umowa zlecenie, wynagrodzenie za przygotowanie i poprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki pod hasłem „Nie używkom” na II Sportowej Paraolimpiadzie „Pod Dębami” – umowa zlecenie, wynagrodzenie za poprowadzenie zabawy mikołajkowej dla dzieci – umowa o dzieło oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA.

- zakup materiałów i wyposażenia – 7 587,25 zł - broszury, plakaty i ulotki w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Ekstra profilaktyka” oraz „Ruszamy na wakacje”, nagrody i upominki dla dzieci biorących udział w konkursach i zabawach z elementami profilaktyki, toner, teczka materiałów i programów do profilaktyki uzależnień, filmy DVD – „Lekcje przestrogi” – filmowy pakiet edukacyjny, artykuły spożywcze na uroczystość choinkową z Mikołajem.
- zakup usług pozostałych – 30 190,88 zł – programy edukacyjne oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach pt.: „Zaczarowany prezent”, „Zdążyć przed dzwonkiem”, „Szacunek zdrowie – ratuj życie”, „Uwierz w siebie”, „Tajemnicza szkatułka Sindbada”, „Wygraj szansę”, „Trzeźwość na co dzień”, zabawy integracyjne i zajęcia dla dzieci szkolnych z elementami profilaktyki uzależnień, opłaty pocztowe, wpis sądowy oraz zaliczki na badanie przez biegłego dla osób nadużywających alkoholu, wobec których GKRPA skierowała wnioski do sądu o przymusowe leczenie, szkolenie dla nauczycieli w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem nadużywania alkoholu, zakup kart wstępu na program z cyklu „Niećpa”.
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 319,00 zł.- szkolenie w zakresie cofania i wydawania zezwoleń alkoholowych.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 86 200,00 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 61 798,25 zł. Nie wykorzystanie budżetu wynikało z potrzeb realizacji zadań bieżących. Wydatkowano mniejszą kwotę na wypoczynek letni dzieci z rodzin z problemem uzależnień – mniejsza ilość dzieci pojechała, ponadto pozyskaliśmy sponsora – fundację, która sfinansowała kolonie dla kilkunastu osób.

Psycholog udzielał porad w ilości 8 godzin miesięcznie według potrzeb, planowano więcej. Planowano umowę zlecenie dla prawnika udzielającego porad prawnych osobom potrzebującym pomocy, jednak były kierowane do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zrealizowano również mniejszą liczbę posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (według potrzeb). Według potrzeb również realizowano badania biegłych w zakresie uzależnienia.

#### Pozostała działalność

Plan to kwota 33 000,00 zł. Wydatkowano 32 250,00 zł:

- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 7 750,00 zł,
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 24 500,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

#### Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 4 242 406,49 zł. Wydatkowano kwotę 4 115 050,34 zł.

Plan zrealizowano w 97,0 %.

##### Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 202 195,12 zł, plan zrealizowano w 99,74 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 201 663,21zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 201 663,21 zł - opłata za pobyt 9 osób przebywających w DPS.

##### Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 17 000,00 zł, plan zrealizowano w 95,8 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 291,55 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 16 291,55 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.

##### Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 000,00 zł, plan zrealizowano w 36,69 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 467,57 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 329,17 zł. – pakiet materiałów „Reaguj na przemoc”, pieczętka, publikacje: „Wsparcie dla dorosłych dzieci alkoholików”, „Alkoholizm Grzech czy Choroba?”, „Koniec współzależnienia”, „Zagrożeni alkoholem chronieni miłością”.
- zakup usług pozostałych – 138,40 zł - opłaty pocztowe.

##### Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wyniósł 19 439,04 zł, w tym 9 013,00 zł to dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 672,15 zł. Plan zrealizowano w 90,91 %.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 112,00 zł, wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 6 580,00zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2 430,10 zł. – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 1 133,10zł.
- składki na Fundusz Pracy – 345,74 zł. – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 161,74zł.
- zakup usług zdrowotnych - 125,00 zł - badania wstępne pracownika.
- podróże służbowe krajowe – 48,31 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 361,00 zł.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 250,00 zł - szkolenia pracownika w zakresie prawa i praktyki realizacji funkcji asystenta rodziny.

W 2014 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 9 rodzin.

Dotacja celowa w wysokości 9 013,00 zł. z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2014, została wykorzystana na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny w 2014r.

W rozdziale tym plan wydatków wynosił 19 439,04 zł, nie wykorzystano kwoty 1 766,89 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 653 584,93 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 2 520 000,00 zł. Plan zrealizowano w 99 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 627 381,47 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 2 518 247,61 zł, natomiast w ramach środków własnych 109 133,86 zł.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 23 331,03 zł,
- świadczenia społeczne – 2 359 090,66 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
  - zasiłki rodzinne w ilości 8 746 na kwotę – 870 601,00 zł.
  - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 470 640,80 zł w tym:
    - 1) 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 30 000,00 zł.
    - 2) 323 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 126 680,80 zł.
    - 3) 316 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 53 880,00 zł.
    - 4) 399 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 29 980,00 zł, w tym:

- 98 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 820,00 zł.
- 302 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 24 160,00 zł.
- 5) 1 128 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 56 400,00 zł.
- 6) 1 475 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 118 000,00 zł.
- 7) 557 dodatków z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego na kwotę – 55 700,00 zł.
- wypłacono 2 467 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 700 858,00 zł w tym:
  - 1) 1 905 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 291 465,00 zł.
  - 2) 529 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 392 233,00 zł.
  - 3) 33 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę - 17 160,00 zł.
- wypłacono 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 82 000,00 zł.
- wypłacono 18 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 9 360,00 zł.
- wypłacono 653 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 228 150,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w roku 2014, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę - 1 663,70 zł.
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w roku 2014, które zmniejszyły wydatki o kwotę – 855,44 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 107 932,95 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 56 895,02 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 482,05 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 2 903,01 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 103 275,44 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 10 674,89 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 70 371,25 zł. oraz podwyższone świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – 12 967,91 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1 829,53 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 1 114,95 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 2 510,10 zł – tonery, artykuły biurowe, druki, publikacje, wycieraczka.
- zakup usług pozostałych – 6 801,96 zł - w tym ze środków własnych budżetu gminy – 3 691,96 zł.: usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 620,00 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.

- podróże służbowe krajowe – 501,38 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 326,26 zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,83 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 1 093,93 zł.
- pozostałe odsetki – 6 057,67 zł.
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 823,87 zł. – koszty komornicze - środki własne budżetu gminy.
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2 390,00 zł w tym ze środków własnych budżetu gminy - 1 500,00 zł - szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 2 653 584,93 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 26 203,46 zł. Na tą kwotę składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Są one wynikiem nieusprawiedliwionej nieobecności pracowników z tytułu opieki nad chorym dzieckiem, którzy zgodnie z obowiązującymi przepisami otrzymali zasiłek chorobowy z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, jak również dokonania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników od miesiąca września, natomiast środki na ten cel zaplanowano na cały rok.

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 26 228,09 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 4 588,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 17 793,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 249,83 zł, plan wykorzystano w 84,8 %.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 17,09 zł,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 22 232,74 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne, opłacono:
  - 421 świadczeń dla 40 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 17 645,14 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody.
  - 74 świadczenia dla 8 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę - 4 587,60 zł. w ramach dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 26 228,09 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 3 978,26 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. W planie budżetu zabezpieczono środki własne, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne pozostały niewykorzystane.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 135 889,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 19 264,00 zł. Plan zrealizowano w 97,6 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 132 590,68 zł, na:

- świadczenia społeczne – 129 840,68 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
  - 74 zasiłki okresowe dla 25 osób – na kwotę 28 718,00 zł, z tego: 9 454,00 zł. ze środków budżetu gminy, 19 264,00 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
  - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 190 rodzin na kwotę 101 122,68 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku zdarzenia losowego).
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 2 750,00 zł – usługa pogrzebowa.

### Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 225 825,24 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 216 866,00 zł. Plan zrealizowano w 98,9 %. Wydatkowano kwotę 223 252,21 zł.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie – 1 938,81 zł,
- świadczenia społeczne – 221 313,40 zł - zasiłki stałe - 494 świadczenia dla 47 osób, na kwotę 221 692,81 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody – 216 866,00 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia za rok 2014, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 379,41 zł.

### Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 551 441,81 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 117 200,00 zł. Plan zrealizowano w 95,6 %

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 527 270,46 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji 117 200,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł. – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 383 101,55 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 97 936,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 452,10 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 68 830,08 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 16 865,00 zł.
- składki na F-sz Pracy – 7 707,65 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 399,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 400,00 zł. – umowa zlecenie usługi informatyczne.

- zakup materiałów i wyposażenia – 11 958,23 zł - materiały biurowe, druki, publikacje, tonery i atramenty, środki czystości, switch, akcesoria komputerowe, książki nadawcze, serwer, komputer – jednostka centralna, artykuły remontowe, wycieraczka, rośliny oraz artykuły ogrodnicze.
  - zakup usług remontowych – 732,40 zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki.
  - zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 6 575,69 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki, aktywacja i dostęp do internetowego serwisu SPPIUS Gold, certyfikat kwalifikowany do podpisu elektronicznego, abonament na program Place Optivum, licencja na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2014, programy antywirusowe, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji SOLID, poczta PRO - abonament.
  - zakup usług dostępu do sieci Internet - 956,40 zł - opłata za usługi internetowe NETIA.
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 597,02 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne PLAY.
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 623,24 zł. - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.
  - podróże służbowe krajowe – 432,05 zł.
  - różne opłaty i składki – 732,00 zł – kompleksowe ubezpieczenie PZU Doradca.
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 9 663,05 zł.
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1 969,00 zł. - szkolenia pracowników w zakresie sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia akt osobowych pracowników, zamówień publicznych oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS .

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 551 441,81 zł, nie zrealizowano planu na kwotę 24 171,35 zł.

Na kwotę składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Są one rezultatem oszczędności wynikających z tytułu przejścia pracownik na urlop wychowawczy oraz dokonania podwyżek wynagrodzeń dla pracowników od miesiąca września, natomiast środki na ten cel zaplanowano na cały rok. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 84 149,26 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 14 100,00 zł. Plan zrealizowano w 83,7 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 70 472,15 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 385,00 zł. – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28 702,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 617,52 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 517,67 zł.



- składki na Fundusz Pracy – 167,78 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 24 240,00 zł – w tym: umowa zlecenie na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy – 15 600,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych – 8 640,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł – badanie wstępne pracowników.
- zakup usług pozostałych – 5 460,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Centrum Wsparcia i Rozwoju „AT ASTRA” realizowane w ramach zadań zleconych.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 301,78 zł.

W roku 2014 usługami opiekuńczymi objęto 8 osób dorosłych. Ponadto dwoje dzieci z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 84 149,26 zł, nie zrealizowano planu na kwotę 13 677,11 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników oraz umów zleceń. Są one wynikiem współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, który na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klembowie skierował w ramach stażu pracownika realizującego usługi opiekuńcze i ponosił koszty związane z jego zatrudnieniem. Po odbyciu stażu pracownik został zatrudniony w ramach prac interwencyjnych. Powyższe wynagrodzenie było częściowo refundowane z Powiatowego Urzędu Pracy. W związku z powyższym powstały dość duże oszczędności.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 322 654,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 109 734,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 60 420,00 zł. Plan zrealizowano w 85,15 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 274 739,06 zł, w tym ze środków własnych – 104 923,37, z dotacji na zadania własne – 60 420,00, z dotacji na zadania zlecone 109 395,69 zł.

- świadczenia społeczne – 257 322,70 zł, w tym:
  - opłaty za dożywianie w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020: dzieci w szkołach – łącznie 186 osób – na kwotę 66 698,20 zł (z dotacji na zadania własne – 40 018,92 zł i środki własne 26 679,28 zł).
  - opłaty za dożywianie - 1 674,00 zł – środki własne.
  - zasiłki celowe na żywność w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 90 rodzin tj.: 180 świadczenia na kwotę 40 400,00 zł. (z dotacji na zadania własne 20 401,08 zł i środki własne 19 998,92 zł)
  - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. – 529 świadczeń na łączną kwotę - 105 800,00 zł.

- wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 42 750,50 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 680,00 zł – w tym wynagrodzenie za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 2 400,00 zł oraz wynagrodzenie w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 280,00zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 461,50 zł – w tym składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 413,28 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 48,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6,86 zł - od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- zakup materiałów i wyposażenia – 447,33 zł – w tym: artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 434,14 zł oraz w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 13,19 zł.
- zakup usług pozostałych – 13 820,67 zł – zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych oraz zwrot 50% wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”. Z tego w ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego 5 528,26 zł. natomiast z budżetu Gminy Klembów 8 292,41zł.

Do zakończenia okresu sprawozdawczego wydano 215 kart dla 42 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” oraz 207 kart dla 39 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r.

Na nie zrealizowaną kwotę wydatków tego rozdziału składają się głównie niewykorzystane środki na realizację programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”. Realizację programu rozpoczęto w czwartym kwartale 2013r. Rok 2014 był zatem pierwszym pełnym rokiem realizacji programu, a zainteresowanie ulgami dla rodzin wielodzietnych było znacznie niższe niż wstępnie prognozowano. Nie wykorzystano również w pełni środków zaplanowanych na wypłatę świadczeń społecznych z przeznaczeniem na zakup żywności oraz posiłków. W pierwszej połowie grudnia otrzymaliśmy zwiększenie dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na ten cel, co skutkowało oszczędnościami w ramach środków własnych.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 75 329,88 zł. Wydatkowano kwotę 67 893,27 zł.

Plan zrealizowano w 90,1 %.

### Pozostała działalność.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie realizował projekt systemowy pod tytułem „Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Klembów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2014, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Poddziałania 7.1.1 na rok 2014 wynosi 75 329,88 zł, z czego dofinansowanie ze środków EFS i budżetu państwa wynosi łącznie 67 125,00 zł, natomiast wkład własny 8 204,88 zł.

W ramach projektu poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 67 893,27 zł - w tym wkład własny – 7 128,80 zł, środki budżetu państwa – 3 055,20 zł, środki europejskie 57 709,27 zł.

- świadczenia społeczne – 4 562,77 zł – wkład własny.
- Inne formy pomocy dla uczniów – 759,30 zł – zwrot kosztów zakupu materiałów szkolnych – dotacja EFS.
- Inne formy pomocy dla uczniów – 40,20 zł - zwrot kosztów zakupu materiałów szkolnych – dotacja z budżetu państwa.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 137,55 zł – wynagrodzenia w ramach projektu systemowego – dotacja z EFS.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 960,24zł - wynagrodzenia w ramach projektu systemowego – dotacja z budżetu państwa.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 123,23 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego - dotacja z EFS.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 165,35 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego - dotacja z budżetu państwa.
- składki na Fundusz Pracy – 206,27 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego - dotacja z EFS.
- składki na Fundusz Pracy – 10,92 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach projektu systemowego- dotacja z budżetu państwa.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 1 095,03 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne za uczestników projektu systemowego realizujących kontrakty socjalne – wkład własny.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 571,69 zł – umowy zlecenia dla: psychologa (indywidualne konsultacje), za poprowadzenie indywidualnych i grupowych warsztatów aktywizacji zdrowotnej, warsztatów edukacji prozdrowotnej oraz specjalisty do spraw rozliczeń finansowych w ramach projektu systemowego - dotacja z EFS.
- wynagrodzenia bezosobowe – 668,31 zł - umowy zlecenia dla: psychologa (indywidualne konsultacje), za poprowadzenie indywidualnych i grupowych warsztatów aktywizacji zdrowotnej, warsztatów edukacji prozdrowotnej oraz specjalisty do spraw rozliczeń finansowych w ramach projektu systemowego - dotacja z budżetu państwa.

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 747,27 zł – zakup artykułów biurowych, pamięci USB oraz artykułów spożywczych dla uczestników projektu systemowego - dotacja z EFS.
- zakup materiałów i wyposażenia – 159,89 zł - zakup artykułów biurowych, pamięci USB oraz artykułów spożywczych dla uczestników projektu systemowego - dotacja z budżetu państwa.
- zakup usług pozostałych – 24 163,96 zł – zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne, opłata za kursy i szkolenia: „Certyfikowany kurs na samodzielnych księgowych dla średniozaawansowanych wraz z obsługą programu księgowego SYMFONIA”, „Kurs strzyżenia psów”, „Kucharz małej gastronomii”, „Kasjer – sprzedawca”, „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, „Prawo jazdy kategorii C oraz C+E”, warsztaty wyjazdowe oraz warsztaty poradnictwa prawnego dla uczestników projektu - dotacja z EFS.
- zakup usług pozostałych – 2 521,29 zł - zwrot kosztów dojazdu na zajęcia szkolne, opłata za kursy i szkolenia: „Certyfikowany kurs na samodzielnych księgowych dla średniozaawansowanych wraz z obsługą programu księgowego SYMFONIA”, „Kurs strzyżenia psów”, „Kucharz małej gastronomii”, „Kasjer – sprzedawca”, „Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych”, „Prawo jazdy kategorii C oraz C+E”, warsztaty wyjazdowe oraz warsztaty poradnictwa prawnego dla uczestników projektu - dotacja z budżetu państwa – 1 050,29, wkład własny – 1 471,00zł.

#### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 248 453,87 zł., wydatkowano kwotę – 242 644,42zł.

#### Świetlice szkolne

W 2014 roku wydatkowano kwotę – 157 172,39 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 498,28zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 007,37 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 257,84 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15 166,84 zł;
- składki na F-sz Pracy – 1 723,75 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 19 178,54 zł (wyposażenie świetlic szkolnych)
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 7 997,97 zł;
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 3 939,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 217,80 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 900,00 zł.
  - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 030,89 zł.
  - Zespół Szkół w Klembowie – 2 092,88zł.
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 26 022,77 zł (pomocce dydaktyczne do świetlic szkolnych)
  - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 997,98zł;
  - Szkoła Podstawowa Krusze – 4 550,00 zł;
  - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 533,50 zł;
  - Zespół Szkół w Ostrówku – 3 957,60 zł.

- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 7 339,49 zł.
- Zespół Szkół w Klembowie – 5 644,20zł.
- odpisy na ZFŚS – 6 317,00 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 161 441,87zł. Wydatkowano kwotę 157 172,39zł..

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

#### Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 87 012,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 85 472,03 zł., w tym z dotacji celowej na zadania własne: 40 796,00zł. – stypendia, oraz wyprawka szkolna – 33 873,53. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- stypendia dla uczniów – 51 598,50zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 193 uczniów.
- inne formy pomocy dla uczniów – 33 873,53zł. – z wyprawki szkolnej skorzystało 145 uczniów.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 87 012,00zł. Wydatkowano kwotę 85 472,03zł..

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki dotyczące wyprawki szkolnej dla uczniów.

#### Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 587 699,50 zł. W 2014 roku wydatkowano kwotę 3 290 093,93 zł w tym:

##### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 221 936,50 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 192 651,97 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 342 331,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 937,64 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 64 355,61 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 2 822,32 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 61 987,77 zł;
- paliwo do samochodu służbowego, kosiarek, agregatu prądotwórczego – 9 051,24 zł,
- środki czystości i odzież ochronna – 3 279,57 zł,
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 6 635,41 zł,
- artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wydawnictwa branżowe – 10 279,22 zł,
- części zamienne, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni – 5 335,68 zł,
- wyposażenie na oczyszczalnię – 7 770,33 zł,
- zestaw komputerowy, licencja na program – 6 376,60 zł,
- korki blokujące do zamykania ścieków – 4 094,67 zł,
- biurko, drukarka – 1 894,00 zł,
- akumulator do samochodu służbowego – 200,00 zł,

- taśma do prasy filtracyjnej na oczyszczalni ścieków – 4 650,41 zł;
- dostęp do vademecum głównego księgowego – 2 420,64 zł.
- zakup energii – 89 018,35 zł - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków oraz przepompowni znajdujących się na terenie gminy;
- zakup usług remontowych – 14 010,94 zł :
  - naprawa dmuchawy na oczyszczalni ścieków – 3 174,88 zł;
  - naprawa piły spalinowej i urządzenia Canon – 3 777,43 zł;
  - remonty samochodu służbowego – 1 403,90 zł;
  - remont pompy śrubowej do napędu w oczyszczalni ścieków – 5 654,73 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł – badania okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 205 823,36 zł:
  - odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych – 63 183,90 zł;
  - usługi pocztowe – 3 224,10 zł;
  - konserwacja systemu telewizji przemysłowej na oczyszczalni – 1 808,10 zł;
  - analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 3 739,20 zł;
  - regulacja studzienek kanalizacyjnych – 5 459,87 zł;
  - udrażnianie kanalizacji, czyszczenie studzienek i przepompowni – 19 311,00 zł;
  - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej – 13 161,00 zł;
  - pakiet administracyjny programów komputerowych, wznowienie licencji antywirusowej – 10 044,80 zł;
  - wymiana studni ściekowej w Ostrówku – 18 450,00 zł;
  - opracowanie koncepcji przebudowy instalacji na oczyszczalni – 7 995,00 zł;
  - montaż pompy MSV, synchronizatora energii, naprawa wentylacji oczyszczalni – 27 032,84 zł;
  - abonament Krajowego Rejestru Długów – 2 214,00 zł;
  - udrożnienie odpływu ścieków na oczyszczalni w Woli Rasztowskiej – 10 000,00 zł;
  - wymiana modułu oprogramowania, wymiana sondy – 6 964,26 zł;
  - usługa koparką przy usuwaniu awarii sanitarnej w Klembowie – 4 649,40 zł
  - przegląd samochodu służbowego – 1 733,28 zł;
  - czyszczenie dyfuzorów kwasem octowym – 5 535,00 zł;
  - szkolenie BHP – 450,00 zł;
  - inne usługi – 867,61 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 829,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 7 519,84 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej – 1 622,24 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 4 305,00 zł;
- podróże służbowe krajowe – 33,31 zł;
- różne opłaty i składki – 72 172,69 zł:
  - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 19 780,22 zł;
  - opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa – 43 937,47 zł;
  - opłata za korzystanie ze środowiska – 6 402,00 zł;
  - koszty ubezpieczenia samochodu służbowego i przyczepki – 2 053,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 7 657,51 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu;

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 242,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 294 882,70 zł, z czego kwotę 269 196,27 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na budowę kanalizacji sanitarnej w Ostrówku przy ul. Św. Barbary.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

#### Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 315 710,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 1 149 926,48 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach :

- zakup materiałów i wyposażenia – 3 549,78 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 142 686,70 zł:
  - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 1 129 402,70 zł,
  - ważenie odpadów – 13 284,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 690,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy na wykup gruntów i przygotowanie dokumentacji pod budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 864 611,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 777 591,50 zł w tym:

- zakup energii – 288 516,02 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- zakup usług remontowych – 149 582,40 zł:
  - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 74 415,00 zł;
  - remonty oświetlenia ulicznego – 31 149,40 zł;
  - montaż opraw oświetleniowych i zegarów sterujących oświetleniem na terenie gminy – 44 018,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 3 648,22 zł:
  - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego – 2 067,19 zł,
  - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów – 1 581,03 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 335 844,86 zł, w tym środki sołeckie w kwocie 7 995,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

#### Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 185 442,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 169 923,98 zł na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 496,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 105 571,98 zł:
  - opłaty za oddanie do adopcji bezdomnych psów – 45 264,00 zł,
  - odbiór padliny z terenu gminy – 18 144,00 zł,
  - usługi weterynaryjne – 2 739,96 zł,

- program szkoleniowy z zakresu ochrony środowiska – 5 535,00 zł,
- dostawa i nasadzenie drzew – 29 990,52 zł,
- przycięcie suchych konarów drzew na terenie gminy – 2 398,50 zł,
- transport kontenerów w związku z likwidacją schroniska – 1 500,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 53 856,00 zł, z czego kwotę 45 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę gazociągu w miejscowości Ostrówek.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

## **Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 037 038,63 zł. Wydatkowano kwotę 906 770,92 zł.

### Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 447 952,77 zł:

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

### Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 341 918,01 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 192 588,63 zł, wydatkowano kwotę – 116 900,14 zł, w tym ze środków sołeckich – 51 737,37 zł.

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 10 998,89 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 81 632,25 zł:
  - art. zakupione na zorganizowanie uroczystości i konkursów gminnych – 8 055,15 zł,
  - wyposażenie placów zabaw na terenie gminy – 73 577,10 w tym ze środków sołeckich – 43 507,35 zł.
- zakup usług pozostałych – 19 964,00 zł:
  - usługi związane z organizacją uroczystości gminnych – 4 964,00 zł, w tym ze środków sołeckich 1 000,00 zł,
  - czyszczenie stawu w Roszczepie - 15 000,00 zł, w tym ze środków sołeckich 7 230,02 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 4 305,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

## **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Plan wydatków tego działu wyniósł 141 886,50 zł. W omawianym okresie wydatkowano 105 770,60 zł w tym:

### Zadania w zakresie kultury fizycznej



Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 61 886,50 zł. W 2014 roku na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK wydatkowano kwotę 41 489,94 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł;
- składki na F-sz Pracy – 0,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 985,27 zł (nagrody i puchary, środki czystości, gaśnice, art. remontowe, paliwo, sprzęt sportowy, stroje sportowe);
- zakup energii – 5 296,67 zł – energia zużyta do oświetlenia boiska;
- zakup usług remontowych – 2 376,00 zł; (konserwacja nawierzchni boiska);
- zakup usług pozostałych – 26 390,00 zł (organizacja zajęć rekreacyjno – sportowych, opłaty pocztowe, wycinka drzew);
- różne opłaty i składki – 442,00zł.

#### Pozostałą działalność

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 64 280,66 zł z tego:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 19 996,79 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 279,13 zł – medale, puchary i nagrody na zawody sportowe gminne;
- zakup usług pozostałych – 1 100,00 zł - przewóz dzieci reprezentujących Gminę Klembów w rozgrywkach sportowych;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 29 904,74 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

## **Realizacja przedsięwzięć na 31 grudnia 2014 roku przedstawia się następująco:**

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

➤ **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”,** zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, udział finansowy Gminy Klembów w 2014 wynosił 4 152,49zł roku zgodnie z umową. Przewidywane zakończenie realizacji zadania w 2015 roku.

➤ **„ Internet szansą rozwoju Gminy Klembów”** –projekt został realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza, Działanie 8,3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, zgodnie z harmonogramem, okres realizacji to rok 2009- 2014.

Celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu społeczności w Gminie Klembów, poprzez zapewnienie niezbędnego sprzętu i oprogramowania oraz dostępu do szerokopasmowego Internetu . Grupa docelowa to 30 gospodarstw i 6 placówek oświatowych.

W 2014 roku na realizację tego zadania wydatkowano kwotę 349 583,20zł.

Zadanie zrealizowane zostało przy udziale dofinansowania w ramach POIG i rozliczne, całkowity koszt zadania to kwota            złotych

➤ **„ Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** – projekt zrealizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza, Działanie 8,3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, zadanie realizowane jest zgodnie z harmonogramem, okres realizacji to rok 2009- 2014. Głównym celem projektu było przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców poprzez:

– likwidację barier technicznych i upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez budowę infrastruktury dostępowej

– upowszechnianie dostępu do szerokopasmowego Internetu poprzez zakup i użyczenie sprzętu komputerowego

– nabycie umiejętności korzystania z technologii informacyjnych poprzez udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu

Grupą docelową projektu byli mieszkańcy Gminy z 300 gospodarstw domowych spełniających kryterium dochodowe.

Wybudowano infrastrukturę oraz zostały zakupione dla tych osób komputery i przeprowadzono przeszkolenie tych osób.

W 2014 roku wydatkowano na realizację tego zadania kwotę 3 990 867,30 złotych.

Zadanie zrealizowane przy udziale dofinansowania w ramach POIG i rozliczone całkowity koszt zadania to kwota

➤ **Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ( Projekt EA)**-zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

przy udziale partnerskim gmin, udział finansowy Gminy Klembów Dalsza realizacja w 2015 roku, zgodnie z podpisaną umową

Cel projektu to:

- poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania
- zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej
- usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców, poprzez umożliwienie korzystania z usług świadczonych przez administrację publiczną, drogą elektroniczną
- zapewnienie dostępu do danych zawartych w rejestrach publicznych i innych zbiorach prowadzonych przez administrację

➤ **Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów kl. I-III Gminy Klembów** - projekt realizowany w ramach środków z POKL w latach 2014-2015. W projekcie brało udział 6 szkół

Całkowita wartość projektu wyniosła 172 127,89 złote, w 2014 roku na realizację zadania wydatkowano 143 976,69 złote. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem.

➤ **Od bezradności do aktywności – wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gm. Klembów** – projekt realizowany był w latach 2012-2014 przez Gminny Ośrodek pomocy Społecznej. Projekt został realizowany zgodnie z harmonogramem. W 2014 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano kwotę 60 764,47 złote.

➤ **Szkoła równych szans IV edycja** - projekt realizowany był w latach 2012-2014 przez szkołę podstawową w Dobczynie Cele projektu jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka polskiego, historii, zajęć w kole plastycznym, teatralnym i szachowym raz doradztwo psychologiczno- pedagogiczne i logopedyczne wśród dzieci. w 2014 roku na realizację przedsięwzięcia wydatkowano 14 349,88 złotych

➤ **Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość** - projekt realizowany jest w latach 2014-2015 przez szkołę podstawową Dobczynie, Zespół Szkół w Ostrówku i Zespół Szkół w Klembowie. Cele projektu jest przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego, z matematyki i przyrody oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno- zawodowym. Zakup sprzętu i materiałów edukacyjnych do przeprowadzenia zajęć. Projekt realizowany jest zgodnie z harmonogramem, w 2014 roku na realizację w/w projektu wydatkowano kwotę 57 163,62zł.

#### **Programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b)**

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego gm. Klembów –Wodociąg grupowy Klembów** – przedsięwzięcie to realizowane jest etapowo ma na celu zwodociągowanie całej Gminy. Na konie 2014 roku szacowana wartość przedsięwzięcia wynosi 11 707 577,81 złote, wartość ta ulega zmianie po wprowadzeniu nowych etapów realizacji.

Do chwili obecnej została wybudowana stacja uzdatniania wody w Klembowie dla całej Gminy oraz sieć wodociągowa dla miejscowości: Klembów, Michałów, Sitki, Pieńki, Nowy Kraszew .

Zadanie jest w trakcie dalszej realizacji, budowana jest sieć wodociągowa z przyłączami w miejscowościach: Pasek – Dobczyn i Ostrówek- Lipka, przewidywane zakończenie w 2015 roku.

Trwają dalsze prace w celu rozpoczęcia budowy sieci wodociągowej pozostałych miejscowościach na terenie.

## **WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2014 roku.**

Gmina Klembów w 2014 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
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
- oświata i wychowanie
- pomoc społeczna;

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku wyniósł 2 876 019,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 871 841,70 zł tj. 99,9 % w stosunku do planu. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### Pozostała działalność

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2014 rok wyniósł 75 861,58 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 75 861,58 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 w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne- 212,77 zł
- składki na F-sz Pracy- 30,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1 244,22 zł.

Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.

- różne opłaty i składki – 74 374,10 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 2014 rok wynosi 53 642,00 zł.

W okresie sprawozdawczym na wydatki tego działu otrzymaliśmy dotację w kwocie 53 642,00 zł.

#### Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 53 642,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42 304,41 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 504,30 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 7 833,29 zł,

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

Plan dotacji tego działu wyniósł 83 670,00 zł. W 2014 roku otrzymaną dotację w kwocie 82 769,97 zł wydatkowaliśmy na:

### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dotację w wysokości 2 099,98 zł wydatkowaliśmy na aktualizację stałego rejestru wyborców w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne- 300,37 zł
- składki na F-sz Pracy – 43,03 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 756,58 zł.

### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych otrzymano dotację w wysokości 61 702,99 zł. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 39 570,00 zł – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 792,04 zł – od umów zlecenie,
- składki na Fundusz Pracy – 82,10 zł – od umów zlecenie,
- wynagrodzenia bezosobowe – 7 766,85 zł – wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku z obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów,
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 558,78 zł - art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze,
- zakup usług pozostałych – 4 579,29 zł – koszty związane z wydrukiem kart do głosowania,
- podróże służbowe krajowe – 353,93 zł.

### Wybory do Parlamentu Europejskiego

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów otrzymaliśmy dotację w kwocie 18 967,00 zł. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 9 120,00 zł – wypłacone diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 504,29 zł – od umów zlecenie,
- składki na Fundusz Pracy – 45,68 zł – od umów zlecenie,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 709,02 zł - wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów.
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 588,01 zł – art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dotacji tego działu to kwota 500,00 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 500,00 zł, z powodu niewykorzystania zwrócono do budżetu państwa.

### Pozostałe wydatki obronne

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dotacji na zadania zlecone to kwota 400,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 319,00 zł:

### Obrona cywilna

Wydatkowano 319,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 319,00 zł  
– udział w szkoleniu instruktora obrony cywilnej.

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji na zadania zlecone wyniósł 13 524,00 zł. Dotację w kwocie 12 918,25 zł wydatkowaliśmy na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, w tym:

### Szkoły podstawowe

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 12 918,25 zł.- podręczniki i ćwiczenia dla klas I.

## Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 2 648 422,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2014 roku wydatkowano dotację w kwocie 2 646 330,90 zł w tym:

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

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 518 247,61 zł. w tym:

- świadczenia społeczne – 2 359 090,66 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
  - zasiłki rodzinne w ilości 8 746 na kwotę – 870 601,00 zł.
  - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 470 640,80 zł w tym:
    - 8) 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 30 000,00 zł.
    - 9) 323 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 126 680,80 zł.
    - 10) 316 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 53 880,00 zł.
    - 11) 399 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 29 980,00 zł, w tym:
      - 98 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 820,00 zł.
      - 302 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 24 160,00 zł.

- 12) 1 128 dodatków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, tj. na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, oraz na pokrycie wydatków związanych z zamieszkiwaniem w miejscowości w której znajduje się szkoła – 56 400,00 zł.
- 13) 1 475 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 118 000,00 zł.
- 14) 557 dodatków z tytułu rozpoczęcie roku szkolnego na kwotę – 55 700,00 zł.
- wypłacono 2 467 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 700 858,00 zł w tym:
- 4) 1 905 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 291 465,00 zł.
- 5) 529 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 392 233,00 zł.
- 6) 33 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę - 17 160,00 zł.
- wypłacono 82 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 82 000,00 zł.
- wypłacono 18 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 9 360,00 zł.
- wypłacono 653 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 228 150,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne w roku 2014, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę - 1 663,70 zł.
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego w roku 2014, które zmniejszyły wydatki o kwotę – 855,44 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 51 037,93 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 579,04 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 92 600,55 zł – od wynagrodzeń 9 261,39 zł, a także składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 70 371,25 zł oraz podwyższone świadczenie pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – 12 967,91 zł.
  - składki na Fundusz Pracy – 714,58 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 2 510,10 zł – tonery, artykuły biurowe, druki, publikacje, wycieraczka.
  - zakup usług pozostałych – 3 110,00 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS.
  - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 620,00 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.
  - podróże służbowe krajowe – 175,12 zł,
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł,
  - pozostałe odsetki – 278,73 zł.
  - szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 890,00 zł - szkolenia pracowników w zakresie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia



z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

W omawianym okresie na realizację zadań zleconych wydatkowano dotację w wysokości 4 587,60 zł na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 587,60 zł - wypłacono 74 świadczenia dla 8 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z tego zakresu wydatkowano kwotę 14 100,00 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 640,00 zł – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych .
- zakup usług pozostałych – 5 460,00 zł - specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone przez Centrum Wsparcia i Rozwoju „AT ASTRA” realizowane w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano kwotę 109 395,69 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 105 800,00 zł - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. – wypłacono 529 świadczeń.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 680,00 zł - wynagrodzenie za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 2 400,00 zł oraz wynagrodzenie w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 280,00 zł..
- składki na ubezpieczenia społeczne – 461,50 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 413,28 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 48,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6,86 zł – od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny..
- zakup materiałów i wyposażenia – 447,33 zł – artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 434,14 zł oraz w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 13,19 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonane dochody	Stopecień realizacji %
010	01095		Reprezentacja i powiewność	75 861,58	75 861,58	100,0
			Pozostała działalność	75 861,58	75 861,58	100,0
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 861,58	75 861,58	100,0
			Administracja publiczna	53 642,00	53 642,00	53,8
			Urzędy wojewódzkie	53 642,00	53 642,00	53,8
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 642,00	53 642,00	53,8
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82 768,97	82 768,97	95,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 099,98	50,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00	2 099,98	50,0
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 603,00	61 702,99	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 603,00	61 702,99	
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 967,00	18 967,00	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	18 967,00	18 967,00				100,0
752			Obrona narodowa	500,00	0				0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0				0
	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	0				0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	319,00				79,8
	75414		Obrona cywilna	400,00	319,00				79,8
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	319,00				79,8
801			Oswiata i wychowanie	13 524,00	12 918,25				95,5
	80101		Szkoły podstawowe	13 524,00	12 918,25				95,5
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 524,00	12 918,25				95,5
952			Pomoc społeczna	2 648 422,00	2 646 330,90				99,9

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	2 518 247,61	99,9
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 520 000,00	2 518 247,61	99,9
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	4 588,00	4 587,60	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	4 588,00	4 587,60	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	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	14 100,00	14 100,00	100,0
85295	Pozostała działalność	109 734,00	109 395,69	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	109 734,00	109 395,69	100,0
Razem:		2 876 019,58	2 871 841,70	99,9

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	75 861,58	75 861,58	100,0
			Pozostała działalność	75 861,58	75 861,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,77	212,77	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,49	30,49	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 244,22	1 244,22	100,0
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	74 374,10	74 374,10	100,0
			<b>Administracja publiczna</b>	53 642,00	53 642,00	53,9
			Urzędy wojewódzkie	53 642,00	53 642,00	53,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 304,41	42 304,41	50,0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 504,30	3 504,30	100,0
761	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 833,29	7 833,29	53,9
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	21 067,00	18 967,00	90,0
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 100,00	2 098,98	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,38	300,37	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,04	43,03	100,0
75109	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 756,58	1 756,58	100,0	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 603,00	61 702,99	98,6	
		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 470,00	39 570,00	97,8	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	792,05	792,04	100,0	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82,10	82,10	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 766,85	7 766,85	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 558,78	8 558,78	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	4 579,29	4 579,29	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	353,93	353,93	100,0
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 967,00	18 967,00	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 120,00	9 120,00	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,29	504,29	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45,68	45,68	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 709,02	3 709,02	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 588,01	5 588,01	100,0
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,0
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>
75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	0,0

	4300	Zakup usług pozostałych	81,00	0,00	0,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	319,00	319,00	100,0
801		Oswiata i wychowanie	13 524,00	12 918,25	95,5
	80101	Szkoły podstawowe	13 524,00	12 918,25	95,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 524,00	12 918,25	95,5
852		Pomoc społeczna	2 548 422,00	2 546 330,90	99,9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	2 518 247,61	99,9
	3110	Świadczenia społeczne	2 360 521,27	2 359 090,66	99,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 083,75	51 037,93	99,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 579,04	5 579,04	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 871,09	92 600,55	99,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	720,00	714,58	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 510,10	2 510,10	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 110,00	3 110,00	100,0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	620,00	620,00	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	175,12	175,12	100,0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	278,73	278,73	100,0

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	4 588,00	4 587,60	100,0
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 588,00	4 587,60	100,0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 100,00	14 100,00	100,0
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	8 640,00	100,0
	4300 Zakup usług pozostałych	5 460,00	5 460,00	100,0
85295	Pozostała działalność	109 734,00	109 395,69	99,7
	3110 Świadczenia społeczne	106 000,63	105 800,00	99,8
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00	2 680,00	99,3
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	466,28	461,50	99,0
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7,35	6,86	93,3
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	559,74	447,33	79,9
<b>Razem:</b>		<b>2 876 019,58</b>	<b>2 871 841,70</b>	<b>99,9</b>



## Informacja z wykonania zadań majątkowych w 2014 roku

Plan wydatków majątkowych po zmianach na dzień 31 grudnia 2014r wynosił 13 357 792, 26 zł, w omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 12 773 446, 81zł tj. 95, 6% w stosunku do planu.

Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Jednak niektóre są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewgasających wydatkach. Niektóre zadania ujęte są w planie programów wieloletnich.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez Radę Gminy w Klembowie w roku 2014 przedstawia się następująco:

### 1.Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

▪ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w Gm. Klembów**, przedsięwzięcie to realizowane jest etapowo, w 2014 roku przewidziano do realizacji budowę:

- Wodociągu grupowego Klembów dla miejscowości:

- Pasek – Dobczyn
- Ostrówek i Lipka
- Nowy Kraszew
- Sitki
- Michałów
- Pieńki
- Krzywica
- Tuł

W 2014 roku na realizację powyższych zadań wydatkowano kwotę 5 625 337, 15zł w tym:

▪ **Budowa wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn** – zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, wybudowano sieć wodociągową-około 20 700,00m i przystąpiono do budowy przyłączy domowych, na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 1 465 636, 28zł w tym: wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 572 532, 22zł.

▪ **Budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka** - zadanie jest w trakcie realizacji zgodnie z podpisana umową. W 2014 roku została wybudowana sieć wodociągowa o długości 32 914,50m na realizację tego zadania wydatkowano 2 627 134,04 zł.

Dalsza realizacja budowy przyłączy wodociągowych do budynków, przewidziana jest w 2014 roku.

▪ **Budowa wodociągu w miejscowości Nowy Kraszew** zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. W 2014 roku wybudowano 2 894,00m sieci

wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków, na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 459 176, 80zł.

- **Budowa wodociągu w miejscowości Sitki** zadanie zostało wykonane zgodnie z umową. W 2014 roku wybudowano 2 280,50m sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków, na realizację tego zadania wydatkowano 253 994,89 zł.

- **Budowa wodociągu w miejscowości Michałów** zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, w 2014 roku wybudowano 7 088,50m sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków, na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 676 701, 51zł.

- **Budowa wodociągu w miejscowości Pieńki** zadanie zostało wykonane zgodnie z umową, w 2014 roku wybudowano 601,00m sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami do budynków na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 109 393, 63zł.

- **Realizacja budowy wodociągu w miejscowościach Tuł i Krzywica** jest w trakcie przygotowań, przystąpiono do aktualizacji map do celów projektowych. Dalsza realizacja przewidziana jest w roku 2015. Środki na realizację tego zadania ujęto w wydatkach niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 33 300, 00zł

## 2. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**- projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – przekazano dotacje w kwocie 4 152,49 zł.

## 3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z drogami w 2014 roku wydatkowano kwotę 1 436 795,67zł, w tym :

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew**- podpisano umowę w sprawie wspólnej realizacji zadania z Województwem Mazowieckim, wykonano dokumentację projektową, na realizację zadania wydatkowano kwotę 39 949,99 zł.

- **Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 na terenie gminy Klembów w miejscowości Lipka** -- podpisano umowę w sprawie wspólnej realizacji zadania z Województwem Mazowieckim, dokumentacja została wykonana, na realizację zadania wydatkowano kwotę 24 900,00 zł.

- **Budowa chodnika , zjazdów i elementów odwodnienia w miejscowości Tuł**- podpisano umowę z Województwem Mazowieckim , wybudowano 640 m chodnika całkowite zakończenie zadania nastąpi w roku następnym . Na realizację tego zadania poniesiono wydatki w kwocie 199 152,55zł w tym: wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 20 000,00zł.

- **Przebudowa ul. Gen Fr. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek Projekt modernizacji drogi powiatowej w Ostrówku ul. Kolejowa do drogi wojewódzkiej nr 634-** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu , dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z zawartą umową .w kwocie 30 000,00zł. Dotacja została rozliczona i wykorzystana na wskazany cel.
- **Przebudowa ul. Gen Fr. Żymirskiego w Klembowie. Kontynuacja przebudowy do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek --** zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatu , dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z zawartą umową . Przekazane dofinansowanie zostało rozliczone i wykorzystane na wskazany cel w kwocie 317 423,14zł.
- **Nakładka asfaltowa ul. Jana Pawła II w Klembowie -** zadanie realizowane jest przez Starostwo Powiatu , dofinansowanie zostanie przekazane zgodnie z umową. Przekazane dofinansowanie zostało rozliczone i wykorzystane na wskazany cel w kwocie 9 999,91zł
- **Budowa chodnika w drodze powiatowej Stary Kraszew- Rasztów -**zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu , dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z zawartą umową. Przekazane dofinansowanie zostało rozliczone i wykorzystane na wskazany cel w kwocie 143 743,75zł.
- **Budowa odwodnienia ul. Willowej w Dobczynie** –zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i przekazane do eksploatacji o wartości 149 129,77zł
- **Budowa skrzyżowań i przepustów w miejscowości Pasek-** zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z umową. Wartość zadania 49 785,46 zł.
- **Budowa ul. Łąkowej w Klembowie--** zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z umową. Wybudowano 620 m drogi o wartości 374 873,29zł.
- **Odwodnienie drogi w miejscowości Sitki --** zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z umową o wartości 97 837,81zł.
- **Projekt budowy chodnika we wsi Pasek ul. Wiśniowa oraz chodnika i ścieżki rowerowej przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -** zadanie jest w trakcie realizacji podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji.
- **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz - Krusze** – zadanie nie zostało zrealizowane, prowadzono rozmowy jednak nie doszło do podpisania porozumienia z Gminą Tłuszcz . Przewidywana realizacja zadania w roku następnym.

#### 4.Dział 720 INFORMATYKA

- **Rozwój dostępu do Internetu w Gminie Klembów dla mieszkańców zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”** – zadanie realizowane zostało w ramach Programu Operacyjnego Innowacja Gospodarcza, Działanie 8.3- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion, zgodnie z harmonogramem, okres realizacji to rok 2009- 2014.

Zadanie zostało zrealizowane w terminie i zgodnie z umową, została wybudowana infrastruktura dostępu do Internetu i przeprowadzono adaptację serwerowni, zakupiono komputery. W 2014 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 3983 355,00 zł.

#### 5. Dział 754 **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOZAROWA**

- **Dofinansowanie zakupu sprzętu dla Państwowej Straży Pożarnej** – przekazano środki finansowe na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej w kwocie 10 000,00zł. Przekazane środki zostały rozliczone i wykorzystane na wskazany cel.
- **Zakup garażu blaszanego dla OSP Klembów**-zadanie zostało wykonane , zakupiono garaż blaszany dla OSP Klembów o wartości 3 700,00 zł.

#### 6. Dział 801 **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z oświatą w 2014 roku wydatkowano kwotę 963 123,20zł, w tym :

- **Budowa bieżni ze skocznią dla przy Szkole w Ostrówku** – została wykonana dokumentacja projektowa , wydatkowano kwotę 5 000,00zł
- **Budowa hali sportowej przy szkole w Dobczynie ( projekt)**- zadanie jest w trakcie realizacji, został wybrany wykonawca i podpisano umowę na wykonanie projektu, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 52 275,00 zł.
- **Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Klembowie** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 368 509,01zł.
- **Budowa sztucznego boiska do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 373 030,16zł.
- **Budowa placu zabaw przy Szkole w Woli Rasztowskiej** - plac zabaw został wybudowany w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” zgodnie z projektem i umowa . Wartość zadania 134 309,15 zł.
- **Zakup klimatyzatorów dla szkoły w Ostrówku** – zostały zakupione trzy klimatyzatory za kwotę 22 454,88zł
- **Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Ostrówku**- zadanie zostało zrealizowane o wartości 7 545,00 zł.

#### 7. Dział 851 **OCHRONA ZDROWIA**

**Zakup agregatu prądotwórczego do Ośrodka Zdrowia w Ostrówku**- został zakupiony aparat prądotwórczy i przekazany do użytkowania dla potrzeb Ośrodka zdrowia w Ostrówku, wartość aparatu 24 500,00zł.

#### 6.Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na realizację zaplanowanych inwestycji związanych z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w 2014 roku wydatkowano kwotę 688 273,56zł, w tym :

- **Projekt kanalizacji w Ostrówku ul. Barbary, ul. Przejazdowa, ul. św. Faustyny i ul Kwiatowa-** projekt został wykonany, wartość wykonanego zadania 15 744,00zł.
- Budowa kanalizacji w Ostrówku ul. Św. Faustyny-** zadanie jest w trakcie realizacji, został wybrany wykonawca i podpisano umowę na wybudowanie kanalizacji, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 269 196,27 zł.
- **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Klembów** – odcinek sieci kanalizacyjnej został wykonany zgodnie z umowa , wartość zadania 9 942,43 zł.
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ( PSZOK wykup gruntów pod budowę, przygotowanie dokumentacji)-** zadanie jest w trakcie przygotowania do realizacji ,przeprowadzono negocjacje w sprawie wykupu gruntów pod inwestycję i przystąpiono do opracowania map do celów projektowych i rozgraniczenia . Zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 3 690,00zł.
- **Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Krusze** – projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 6 765,00zł
- **Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Krusze** - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 54 981,00 zł.
- **Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Dobczynie i budowa oświetlenia boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Dobczynie** - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 27 954,79 zł.
- **Budowa oświetlenia ulic i placów na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Michałów, Ostrówek, Klembów, Rasztów i Roszczep-** zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 191 721 ,27 zł.
- **Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrówek ul. Leśna** – zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową i projektem o wartości 16 661,80 zł.
- **Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Michałów ul. Długa-** – projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 8 610,00zł
- **Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Klembów ul. Strażacka--** projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 7 380,00zł
- **Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Ostrówek ul. Św. Faustyny i Leśna** - – projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 8 856,00zł
- **Projekt oświetlenia ulicznego miejscowości Roszczep --** projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 4 920,00zł.
- **Projekt oświetlenia terenu przy szkolnego i boiska piłkarskiego-** – projekt został wykonany dla Szkoły w Starym Kraszewie , uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 7 995,00zł

- **Projekt przebudowy gazociągu w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Przejazdowa**-- projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 8 856,00zł
- **Przebudowa gazociągu w miejscowości Ostrówek**- zadanie jest w trakcie realizacji, został wybrany wykonawca i podpisano umowę na przebudowę gazociągu, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających zgodnie z Uchwałą Nr III.7.2014 Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2014r. w kwocie 45 000,00 zł.

#### 7. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **Projekt budowy placu rekreacyjnego** - nie przystąpiono do realizacji zadania ponieważ, nie uregulowano jeszcze własności gruntów na których ma powstać plac rekreacyjno- sportowy .
- **Projekt i budowa oświetlenia placu zabaw w miejscowości Roszczep**- projekt został wykonany, uzyskano pozwolenie na budowę , koszt zadania 4 305,00zł

#### 8. Dział KULTURA FIZYCZNA

- **Wykup gruntów we wsi Krzywica ( pod działalność sportowo- rekreacyjną** wykupiono kolejne powierzchnie gruntów i podpisano akty notarialne , wartość wykupionych gruntów 29 904,74zł.

Tabularyczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań majątkowych ( inwestycyjnych) w 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
040			Rolnictwo / rolnictwo	5 756 702,39	5 625 337,15	97,7
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 756 702,39	5 625 337,15	97,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 756 702,39	5 625 337,15	97,7
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 669,06	4 152,49	73,2
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 669,06	4 152,49	73,2
		5639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 669,06	4 152,49	73,2
600			Transport / łączność	1 731 239,81	1 496 795,67	86,0
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	274 850,00	264 002,54	96,1
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 850,00	264 002,54	96,1
	60014		Drogi publiczne powiatowe	620 000,00	501 166,80	80,8
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	620 000,00	501 166,80	80,8
	60016		Drogi publiczne gminne	816 389,81	671 626,33	82,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	816 389,81	671 626,33	82,3

720		informatyka	3 983 355,00	3 983 355,00	100,0
	72095	Pozostała działalność	3 983 355,00	3 983 355,00	100,0
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 385 851,75	3 385 851,75	100,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 503,25	597 503,25	100,0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0
	75412	Ochotnicze strażę pożarnie	5 000,00	5 700,00	74,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 700,00	74,0
801		Oświata i wychowanie	1 014 310,00	963 122,20	95,0
	80101	Szkoły podstawowe	1 014 310,00	963 122,20	95,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 310,00	933 123,32	94,8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 999,88	100,0
851		Ochrona zdrowia	25 000,00	24 500,00	98,0
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	24 500,00	98,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 500,00	98,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	776 211,00	688 273,56	88,7
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 744,00	294 882,70	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 744,00	294 882,70	99,7



9002		Gospodarka odpadami	80 000,00	3 690,00	4,6
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	3 690,00	4,6
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	346 611,00	335 844,86	96,9
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 611,00	335 844,86	96,9
90095		Pozostała działalność	53 856,00	53 856,00	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 856,00	53 856,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 305,00	4 305,00	10,7
	92195	Pozostała działalność	40 305,00	4 305,00	10,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 305,00	4 305,00	10,7
926		Kultura fizyczna	30 000,00	29 904,74	99,7
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	29 904,74	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 904,74	99,7
		<b>Razem:</b>	<b>13 357 792,26</b>	<b>12 773 446,81</b>	<b>95,6</b>

**Informacja o stanie mienia komunalnego  
Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2014r.**

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

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2014r. przedstawia się następująco

**Grunty** - Wartość gruntów zwiększona do roku ubiegłego o kwotę 247 586,78 zł. ,o powierzchni 2 ,39ha z tego na poszerzenie dróg 1 74ha i pod boisko i rekreacje w Krzywicy 0,65ha

- Wartość księgową gruntów (pod drogi gminne, działki budowlane i inne) łącznie wynosi 7 225 144,70zł w wielu przypadkach co do własności gruntów pod drogi gminne w ewidencji gruntów , gmina figuruje w chwili obecnej jako władający lub samoistny posiadacz.

**Budynki wartość ogółem -11 319 969,81zł**, w tym: w bezpośrednim zarządzie 473 285,19zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych 9 842 929,16zł i w umowie najmu – 1 003 755,46zł

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

**Budowle ,urządzenia techniczne i inne, o wartości ogólnej -52 034 578,80zł** ,w tym: w bezpośrednim zarządzie 17 373 793,95zł, w zarządzie jednostek organizacyjnych- 33 498 434,85zł oraz inne formy użytkowania 1 162 350,00zł

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej( osiedle) o wartości 527 372,32zł
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie o wartości 16 713 062,48zł, w 2014 roku rozbudowano kanalizację w miejscowości Klembów , wartość zwiększenia 9 942,43zł.
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Woli Rasztowskiej( dla osiedla ) o wartości 153 497,86zł
- stacja uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 754 398,31zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł, oddana do użytku w 2014 roku.
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 477 956,54zł, oddana do użytku w 2014 roku.
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 242 702,15zł, oddana do użytku w 2014 roku.
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51zł, oddana do użytku w 2014 roku.
- drogi i ulice gminne utwardzone o wartości 9 133 664,11zł, , w 2014 roku pobudowano i oddano do użytku drogę gminną w Klembowie ul. Łąkowa o wartości 423 673,29zł.
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30 zł.
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości -1 451 447,70 zł

- ✔ boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 272 890,35zł
- ✔ boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00zł
- ✔ boisko wielofunkcyjne typu „Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25zł
- ✔ boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20zł,
- ✔ boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 - 411 133,98zł,
- ✔ boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł boisko oddane do użytku w 2014r.
- ✔ boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01zł boisko oddane do użytku w 2014r.
- ✔ trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł.
- ✔ ogrodzenie budynku Urzędu Gminy o wartości 93 076,70zł
- ✔ ogrodzenie studni głębinowych w Ostrówku i Klembowie o wartości 38 689,06zł
- ✔ plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49zł
- ✔ oświetlenie uliczne o wartości 1 724 003,46zł, wartość zwiększona o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 403 371,86zł )
- ✔ 7 przystanków autobusowych o wartości 30 067,97zł
- ✔ garaż blaszany o wartości 3700,00zł zakupiony dla OSP Klembów w 2014 roku
- ✔ ogrodzenia budynków szkolnych o wartości 596 659,91zł
- ✔ ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne – 197 661,00zł
- ✔ chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28zł
- ✔ oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43zł
- ✔ boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 23 541,80zł
- ✔ boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22zł
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59zł
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie 150 778,52zł
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72zł
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 146 150,00zł ,
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17zł
- ✔ plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej- 134 309,15zł, plac zabaw dla dzieci oddany do użytku w 2014r.
- ✔ plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska 249 546,56zł
- ✔ ściek betonowy w miejscowości Sitki – w 2014 roku wybudowano odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81zł
- ✔ kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa - w 2014 roku wybudowano odwodnienie ul. Willowej w Dobczynie o wartości 187 681,77zł
- ✔ zjazdy z drogi w miejscowości Pasek – wybudowano dwa zjazdy o wartości 54 785,46zł
- ✔ stacja bazowa dostępu do Internetu – wybudowano infrastrukturę dostępową stacji bazowych dostępu do Internetu ( maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00zł.
- ✔ komputery – wartość 1 886 142,82zł
- ✔ klimatyzatory – wartości 16 470,00zł
- ✔ agregat prądotwórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku - zakupiony w 2014 roku o wartości 24 500,00zł
- ✔ elektrokardiograf – 7 198,00zł
- ✔ kserokopiarka 8 808,40zł
- ✔ piła do stali 1 700,00zł
- ✔ motopompa Honda – 25 000,00zł
- ✔ pompa KTH -4 849,20zł
- ✔ aparat prądotwórczy – 2 650,00zł
- ✔ aparaty oddechowe – 7 705,07

**Środki transportu o łącznej wartości księgowej 328 953,46zł w tym:**

- samochód osobowy marki Renault o wartości 53 799,96zł
- samochód osobowy marki Fiat Stilo-o wartości 44 133,50zł
- samochód specjalnego przeznaczenia ( do przewozu osób niepełnosprawnych ) marki Volkswagen o wartości 172 020,00zł
- samochód osobowy marki Renault Fluence 59 000,00zł ,

**Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2014 rok.**

*Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:*

- czynsze mieszkalne i dzierżawne - 52 065,38zł.
- opłaty za rozrowadzenie wody z wodociągu - 157 877,70 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - 657 369,00zł.

W roku 2014 nie udzieliłiśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2013	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2014	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2013 rok) (zł)	
					W bezpoś. zarządzie	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wiczyzste użytkowa nie		Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Grunty ogółem (ha) w tym:</b>	<b>165,97</b>	<b>+3,28</b>	<b>169,25</b>	<b>7 225 144,70</b>	<b>85 558,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1	Rolne	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,45	0	9,45	1 766 896,00	0	0	0	0	0
	Tereny rekreacyjne	2,05	0,65	2,7	583 380,23	0	0	0	0	0
	Pozostałe	157,56	2,39	159,95	4 874 668,47	85 558,00	0	0	0	0
2	Lasy ( ha )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki ( ha )	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Budynki ogółem (liczba) w tym:</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>26</b>	<b>473 285,19</b>	<b>9 842 929,16</b>	<b>1 003 755,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52 065,38</b>
	Mieszkalne	10	0	10	0	125 306,47	0	0	0	36 197,06
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	7 884 898,12	0	0	0	15 868,32
4	Obiekty kulturalne	3	0	3	0	1 783 419,57	0	0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0	0	1003755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	473 285,19	0	0	0	0	0
	Inne	5	0	5	0	49 305,00	0	0	0	0
	<b>Budowle i urządzenia techniczne:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>17 373 793,95</b>	<b>31 045 380,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 162 350,00</b>	<b>815 246,70</b>
	Wodociągi:	2	0	2	0	8 601 870,47	0	0	0	157 877,70
	-liczba	2	0	2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	21,27	0	21,27	0	0	0	0	0	0
5	Oczyszczalnie ścieków (ha)	2	0	2	0	16 866 560,34	0	0	0	657 369,00
	-kanalizacja sanit.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wysypiska (liczba)	188,5	0,65	189,15	9 133 664,11	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	7	2	9	0	6 134 403,95	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	0	0	0	8 240 129,84	1 895 600,09	0	0	1 162 350,00	0
6	Inne	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<b>Środki transportu (szt)</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>275 153,50</b>	<b>53 799,96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

WÓJT

*Rafał*  
Rafał Mathiak