

Zarządzenie Nr 0050.25.2018

Wójta Gminy Klembów

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2017 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 tj ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 tj.), zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2017 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

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

**Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak**

Załącznik do Zarządzenia nr 0050.25.2018
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 2018r.

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

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

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

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2017 roku dokonano zmian:

- 10 raz Uchwałą Rady Gminy,
- 23 razy Zarządzeniami Wójta Gminy;

Uchwalony budżet na 2017 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi:

- po stronie dochodów **48 648 908,06 zł**, w tym:
dochody bieżące –46 294 625,52 zł i dochody majątkowe –2 384 282,54 zł,
- po stronie wydatków **50 535 837,04 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 38 961 411,72 zł i wydatki majątkowe- 11 574 425,32 zł,

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2017 r. zakładał deficyt w wysokości 1 886 928,98 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków w kwocie 139 026,26 zł i pożyczek w kwocie 1 747 902,72 zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 2 957 598,18 zł, z tytułu wolnych środków 1 209 695,46 zł i zaciągniętych pożyczek – 1 747 902,72 zł.

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

W 2017 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1 070 669,20 zł zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 11 822 447,61 zł, co stanowi 25,02 % w stosunku do wykonanych dochodów w tym:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 11 820 112,02 zł
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 335,59 zł, zobowiązanie powstało z powodu wpływu faktury po terminie płatności.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 1 457 029,32 zł są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 15 600,56zł,
- należności za zużycie wody – 3 231,43zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -1 872,20 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych podatków i opłat – 21 558,51 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatku od nieruchomości- 165 118,32 zł,
 - podatku rolnego- 16 845,08 zł,
 - podatku leśnego – 4 011,71 zł,
 - podatku od środków transportowych – 31 384,00 zł,
- należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 227 000,20 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej, planistycznej i zajęcie pasa drogowego-55 152,56 zł,
- należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych – 908,00 zł,
- należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych –1 880,24zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 771 900,60 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową – 8 690,58 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 121 193,56 zł,

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

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

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

Wykonano dochody w 2017 r. w kwocie **47 244 217,51 zł tj.97,1 %** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –46 275 187,22 zł i majątkowe w kwocie- 969 030,29 zł

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **48 043 928,52 zł tj. 95,07 %** w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –37 493 073,11 zł i majątkowe – 10 550 855,41 zł

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 7 99 711,01 zł, przy planowanym 1 886 928,98 zł.

W 2017 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 13 493 877,98 zł w tym na:**

- 99 409,43 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 90 375,46 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1 866,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 499,93 zł na realizację zadań z zakresu obrony narodowej,
- 144 687,35 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- 17 098,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- 6 000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 8 967 441,88 zł na świadczenia wychowawcze w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”,
- 4 162 225,23 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 274,70 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 4 000,00 zł na realizację zadań wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 832 698,61 zł w tym na:**

- 337 176, 00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 17 351,36 zł na wyposażenie gabinetów pielęgniarskich w szkołach,
- 19 479,05 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 14 987,78 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 243 022,98 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 117 313,38 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 50 000,00 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- 23 626,000 zł – na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne),
- 5 996,10 zł – na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu

„ Wyprawka szkolna ”

- 3 745,96 zł na Asystenta rodzinnego i koordynatora pieczy zastępczej,

➤ **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**

- 111 048,07 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2016

➤ **Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 58 710,38 zł w tym na:**

- 32 497,20 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
- 28 600,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wielodzietnych.

➤ **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów unijnych w kwocie 737 989 zł w tym:**

- 17 044,11 zł z tytułu dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn: „ Produkty lokalne z gminy Klembów- jakość i tradycja” ,
- 350 237,39 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja” ,
- 49 937,11 zł z tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”
- 320 771,24 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „Zakup średniego pojazdu ratowniczego i sprzętu ratowniczego dla OSP Klembów”

➤ **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne w kwocie 251 195,28 zł:**

- 67 817,51 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków ochrony gruntów rolnych na przebudowę drogi w miejscowości Tuł,
- 183 377,77 zł – dotacja celowa z WFOŚ i GW na realizację zadania pn.: „ Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni” ,

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

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

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w Starym Kraszewie- w kwocie 192 267,95zł,

- dofinansowanie dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na przebudowę drogi 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn-budowa chodnika w Nowym Kraszewie- w kwocie 275 000,00zł,
- dofinansowanie dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pod tytułem” System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w powiecie Wołomińskim” w kwocie 62 958,99 zł,

Wszystkie przekazane dotacje zostały rozliczone.

- W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 77 942,91 zł, w tym:
 - 10 organizacjom pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej
 - 10 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.
- Gmina udzieliła w 2017 roku dotacji dla dwóch Spółek Wodnych w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 23 000,00 zł.

W 2017 roku dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 96 876,91 zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 101 671,48 zł, co stanowi 104,9 % w stosunku do planu.

Na wydatki związane z profilaktyką alkoholową i zwalczaniem narkomani zaplanowano środki w wysokości 96 876,91 zł.

W 2017 roku wydatkowano na zadania związane ze zwalczaniem narkomani i na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano kwotę 92 769,61 zł, tj. 95,8 % w stosunku do planu.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
756	75618	0480	96 876,91	101 671,48	104,9	851	85153	4300	5 000,00	4 935,20	98,7
						Razem:	85153		5 000,00	4 935,20	98,7
						851	85154	4110	1 600,00	1 551,18	96,9
								4120	50,00	36,75	73,5
								4170	30 000,00	28 556,00	95,2
								4210	18 726,91	16 618,80	88,7
								4300	37 000,00	36 744,80	99,3
								4610	4 500,00	4 326,88	96,2
						Razem	85154		91 876,91	87 834,41	95,6
Ogółem			96 876,91	101 671,48	104,9	Ogółem			96 876,91	92 769,61	95,8

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska w 2017 roku zaplanowano w wysokości 5 000,00zł. W 2017 roku tego tytułu uzyskano dochody w wysokości 4 760,22 zł, tj. 95,2% w stosunku do planu, które przeznaczono na wydatki związane z ochroną środowiska w wysokości 4 760,22 zł na wywóz i utylizację eternitu z terenu gminy.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
900	90019	0690	5 000,00	4 760,22	95,2	900	90019	4300	5 000,00	4 760,22	95,2
Ogółem			5 000,00	4 760,22	95,2	Ogółem			5 000,00	4 760,22	95,2

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 029 730,00 zł.

W 2017 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tytułu kosztów upomnienia i odsetek od ściągniętych należności w ogólnej wysokości 950 240,12zł, tj. 92,3 % planu. Na koniec roku wystąpiły należności w kwocie 121 193,56 zł, w celu ściągnięcia należności podjęto działania egzekucji.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługą w tym zakresie, w 2017 roku na ten cel wydatkowano kwotę 852 897,82 zł, tj. 82,8 %.

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

DOCHODY						WYDATKI					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Stopień realizacji
900	90002	0490	1 029 730,00	944 978,52	91,8	900	90002	4010	42 400,00	39 900,61	94,1
		0640	0	4 557,29	0,0			4040	2 257,00	2 256,98	100,0
		0910	0	704,31	0,0			4110	8 436,54	6 736,72	79,9
					0,0			4120	499,14	437,62	87,7
								4170	9 060,00	211,27	2,3
								4210	4 500,00	4 280,40	95,1
								4300	960 206,00	796 702,90	83,0
								4440	2 371,32	2 371,32	100,0
Ogółem			1 029 730,00	950 240,12	92,3	Ogółem			1 029 730,00	852 897,82	82,8

Zestawienie wykonania dochodów za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 352 710,23	2 340 747,99	99,49
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 226 716,80	2 223 081,09	99,84
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 820,78	100,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 370,71	68,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 128 390,00	2 128 389,60	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 326,80	2 500,00	39,51
	01095		Pozostała działalność	125 993,43	117 666,90	93,39
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 213,36	121,34
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 409,43	99 409,43	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 279,10	10 845,16	66,62
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 304,90	6 198,95	66,62

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	689 100,00	641 325,39	93,07
	40002		Dostarczanie wody	689 100,00	641 325,39	93,07
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	687 000,00	640 602,52	93,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	722,87	36,14
600			Transport i łączność	118 812,24	155 798,85	131,13
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 710,38	32 497,20	99,35
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 710,38	32 497,20	99,35
	60016		Drogi publiczne gminne	86 101,86	123 301,65	143,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		4 226,83	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 101,86	51 257,31	840,03
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	67 817,51	84,77
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 521 949,00	119 344,48	7,84
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 560,00	99 113,51	97,59
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 510,00	45 475,44	115,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	47 000,00	43 929,97	93,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	23,06	46,12
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	9 685,04	64,57
	70095		Pozostała działalność	1 420 389,00	20 230,97	1,42

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		16 889,00	16 889,54	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 500,00	3 341,43	95,47
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 400 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa		2 143,07	3 319,40	154,89
	71095		Pozostała działalność		2 143,07	3 319,40	154,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		0,00	44,40	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 143,07	3 275,00	152,82
750			Administracja publiczna		175 898,40	97 699,87	55,54
	75011		Urzędy wojewódzkie		91 707,40	90 390,96	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		91 700,00	90 375,46	98,56
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,40	15,50	209,46
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 031,00	7 239,91	143,91
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	657,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		4 031,00	6 120,91	151,85
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	462,00	46,20
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		60,00	69,00	115,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60,00	69,00	115,00
	75095		Pozostała działalność		79 100,00	0,00	0,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	67 235,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	11 865,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	1 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 866,00	1 866,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	499,93	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,93	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	499,93	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	320 771,00	320 771,24	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	320 771,00	320 771,24	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 771,00	320 771,24	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 270 564,54	15 507 446,17	101,55
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00	9 720,22	243,01
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00	9 720,22	243,01

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 919 175,00	4 989 136,63	101,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 892 400,00	4 950 748,03	101,19
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	713,00	83,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00	21 471,00	101,28
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 725,00	2 500,00	144,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 693,00	456,43
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 295 223,63	2 454 751,06	106,95
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 484 268,00	1 447 125,99	97,50
		0320	Wpływy z podatku rolnego	125 148,63	125 076,71	99,94
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 800,00	40 119,85	100,80
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 300,00	300 261,00	103,43
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	80 595,38	134,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	5 350,00	74,31
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	433 723,21	154,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 507,00	7 052,40	281,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	15 446,52	257,44
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	536 026,91	293 872,94	54,82
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	42 124,00	120,35
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	298 000,00	14 476,40	4,86

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 876,91	101 671,48	104,95
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	133 453,13	133,45
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	191,60	127,73
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	1 956,33	32,61
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 516 139,00	7 759 965,32	103,24
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 362 939,00	7 530 058,00	102,27
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 200,00	229 907,32	150,07
758			Różne rozliczenia	10 761 663,41	10 774 604,62	100,12
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 424 211,00	9 424 211,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 424 211,00	9 424 211,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	852 076,00	852 076,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	852 076,00	852 076,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	485 376,41	498 317,62	102,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 990,00	41 931,18	144,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 252,64	103 252,64	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 795,43	7 795,43	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	345 338,34	345 338,37	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 613 214,49	1 570 315,56	97,34
	80101		Szkoły podstawowe	156 772,35	225 204,93	143,65

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00		74 824,85	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12 500,00	10 042,26	80,34
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	0,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	13,41	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		7 742,21	7 742,21	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		1 390,14	1 390,14	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 550,00	1 894,00	122,19
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		116 010,00	111 946,45	96,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		17 580,00	17 351,36	98,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		118 549,00	125 782,00	106,10
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		1 500,00	8 722,00	581,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		117 049,00	117 049,00	100,00
	80104		Przedszkola		161 025,00	164 396,50	102,09
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		30 000,00	33 371,50	111,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		131 025,00	131 025,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		110 002,00	110 246,23	100,22
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		20 900,00	20 399,00	97,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	745,23	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 102,00	89 102,00	100,00
80110		Gimnazja	36 080,00	30 828,39	85,44
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 080,00	30 828,39	85,44
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	559 535,00	511 770,50	91,46
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	244 500,00	198 472,30	81,17
	0690	Wpływy z różnych opłat	292 050,00	289 577,70	99,15
	0830	Wpływy z usług	22 985,00	23 720,50	103,20
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 124,00	1 912,51	90,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 124,00	1 912,51	90,04
80195		Pozostała działalność	469 127,14	400 174,50	85,30
	2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	38 174,75	49 937,11	130,81
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	376 307,62	305 827,28	81,27
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	54 644,77	44 410,11	81,27
852		Pomoc społeczna	548 782,00	542 337,61	98,83

	85202		Domy pomocy społecznej		7 800,00	10 676,45	136,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	3 476,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		7 800,00	7 200,00	92,31
	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.		37 607,00	36 841,29	97,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		669,00	264,24	39,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 352,00	17 098,00	98,54
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		19 586,00	19 479,05	99,45
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		15 000,00	14 987,78	99,92
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	14 987,78	99,92
	85216		Zasiłki stałe		251 655,00	244 530,98	97,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		7 424,00	1 508,00	20,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		244 231,00	243 022,98	99,51
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		121 070,00	120 650,38	99,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 302,00	3 337,00	101,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		117 768,00	117 313,38	99,61
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		13 050,00	14 229,33	109,04
		0830	Wpływy z usług		7 000,00	8 159,37	116,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	24,96	49,92

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 000,00	6 000,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	45,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania		50 000,00	50 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		50 000,00	50 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność		52 600,00	50 421,40	95,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 000,00	21 821,40	90,92
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		28 600,00	28 600,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 880,00	3 888,00	100,21
	85395		Pozostała działalność		3 880,00	3 888,00	100,21
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 880,00	3 888,00	100,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		29 623,00	29 622,10	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		29 623,00	29 622,10	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		23 626,00	23 626,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		5 997,00	5 996,10	99,98
855			Rodzina		13 183 261,00	13 179 285,30	99,97
	85501		Świadczenie wychowawcze		8 985 052,00	8 978 982,84	99,93
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	1 029,36	102,94

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		15 500,00	10 500,00	67,74
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		8 968 552,00	8 967 441,88	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 190 113,00	4 192 281,34	100,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		5 000,00	561,38	11,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		14 000,00	6 678,40	47,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 171 113,00	4 162 225,23	99,79
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	22 804,73	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		350,00	275,16	78,62
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		350,00	274,70	78,49
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	0,46	0,00
	85504		Wspieranie rodziny		3 746,00	3 745,96	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		3 746,00	3 745,96	100,00
	85595		Pozostała działalność		4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 050 943,37	1 952 721,99	95,21

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	715 100,00	704 214,16	98,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	703 000,00	695 631,77	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	998,57	24,96
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 246,88	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 336,94	46,74
	90002		Gospodarka odpadami	1 029 730,00	950 240,12	92,28
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 029 730,00	944 978,52	91,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	4 557,29	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	704,31	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 760,22	95,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 760,22	95,20
	90095		Pozostała działalność	301 113,37	293 507,49	97,47
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	87 435,54	79 835,72	91,31
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 300,06	30 294,00	99,98
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	183 377,77	183 377,77	100,00
926			Kultura fizyczna	3 226,31	2 623,01	81,30

	92695		Pozostała działalność	3 226,31	2 623,01	81,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 226,31	2 623,01	81,30
Razem:				48 648 908,06	47 244 217,51	97,11

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2017 rok po zmianach to kwota 48 648 908,06 zł.

W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 47 244 217,51 zł, w tym dochody:

- bieżące – 46 275 187,22 zł.
- majątkowe – 969 030,29 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 2 352 710,23 zł. W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 2 340 747,99 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 2 226 716,80 zł - zrealizowano dochody w kwocie 2 223 081,09 zł:

- Wpływy z usług – 90 820,78 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 370,71 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 128 389,60 zł, jest to zwrot podatku VAT za lata ubiegłe.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 500,00 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 125 993,43 zł - zrealizowano dochody w kwocie 17 666,90 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 – 99 409,43 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 – 1 213,36 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 17 044,11 zł.

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

Plan działu 689 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 641 325,39 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 689 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 641 325,39 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł,
- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody – 640 602,52 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 722,87 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty,

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 231,43 zł. Są one o 56,32 % niższe w stosunku do 2016 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 118 812,24 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 155 798,85 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 32 710,38 zł.- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymano dotację w kwocie 32 497,20 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 86 101,86 zł – zrealizowano dochody w kwocie 123 301,65 zł

- Wpływy z pozostałych odsetek – 4 226,83 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 51 257,31 zł, jest to wpłata zasądzona na rzecz Gminy Klembów kwoty z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 67 817,51 zł.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 1 521 949,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 119 344,48 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 101 560,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 99 113,51 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 45 475,44 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy szkołach, pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz dzierżawę działki pod reklamę i paczkomat. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 31 grudnia 2017r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 1 097,20 zł - są one niższe o 88,58 % w stosunku do roku ubiegłego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 43 929,97 zł - sprzedaż lokalu mieszkalnego na osiedlu w Woli Rasztowskiej.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 23,06 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów – 9 685,04 zł - zwrot wydatków dotyczących 2016r.

Pozostała działalność-

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 1 420 389,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 20 230,97 zł są to:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 16 889,54 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 3 341,43 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł – środki nie wpłynęły w 2017 roku gdyż pierwotne założenie, co do wypłaty środków w formie zaliczki została zweryfikowana w trakcie procesu inwestycyjnego, ponieważ koszt inwestycji okazał się wyższy od tego przyjętego w projekcie wniosku, a wyniki rozstrzygnięć przetargowych zrodziło konieczność dokonania przesunięć we wniosku o dofinansowanie związanych z koniecznością uzyskania zgody instytucji pośredniczącej i podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie. Natomiast ilość beneficjentów i wniosków o płatność do sprawdzenia przez pracowników instytucji pośredniczącej spowodował, że proces oceny się wydłużył i refundacja środków nastąpi na początku 2018r.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan dochodów tego działu to kwota 2 143,07 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 3 319,40 zł.

Pozostała działalność

Plan 2 143,07 zł – zrealizowane dochody w kwocie 3 319,40 zł stanowią wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan działu 175 898,40 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą

97 699,87 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 91 707,40 zł - zrealizowano dochody w kwocie 90 390,96 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 90 375,46 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami –15,50 zł.

Urzędy gmin

Plan 5 031,00 zł - zrealizowano dochody na kwotę 7 239,91 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 657,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów 462,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 120,91 zł zwrot z tytułu poniesionych wydatków w 2016 roku.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów to kwota 60,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 69,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 69,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Pozostała działalność

Plan to kwota 79 100,00 zł. W 2017 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.
Dotacja została udzielona na działania zmierzające do opracowania dokumentu „Programu Rewitalizacji dla Gminy Klembów” i z założenia jej rozliczenie może nastąpić dopiero po wpisaniu uchwalonego dokumentu do wykazu programów rewitalizacji prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. Program

Rewitalizacji dla Gminy Klembów został wpisany do wykazu pod koniec października 2017r. i z przyczyn obiektywnych związanych z trwaniem procedury rozliczającej dotację oraz ilością wniosków do rozliczenia w instytucji pośredniczącej refundacja nastąpi w 2018r.

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

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

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 866,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 866,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan dochodów to kwota 500,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 499,93 zł w tym:

Pozostałe wydatki obronne

Plan 500,00 zł. Wykonanie 499,93 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 499,93 zł,

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego rozdziału to kwota 320 771,00 zł. W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 320 771,24 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 320 771,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 320 771,24 zł stanowi dotacja w ramach projektu „Zakup średniego pojazdu ratowniczo - gaśniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP Klembów”:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 320 771,24 zł.

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

Plan dochodów tego działu to kwota 15 270 564,54 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 15 507 446,17 zł tj. 101,55% 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 maksymalnych stawek podatkowych za 2017 rok wyniosły 635 996,99 zł.

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

W 2017 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 11 726,40 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2017r wynoszą – 499 510,87 zł, a na dzień 31 grudnia 2016r wynosiły 268 770,49 zł (są one wyższe o 46,19 % w stosunku do roku ubiegłego), wzrost ten wynika z tytułu nieuregulowania należności z opłaty eksploatacyjnej od jednego podatnika.

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 21 558,51 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2017 rok w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	4 000,00	9 720,22	243,01
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	4 000,00	9 720,22	243,01
2	Rozdz.75615	4 919 175,00	4 989 136,63	101,42
	- Podatek od nieruchomości	4 892 400,00	4 950 748,03	101,19
	- Podatek rolny	850,00	713,00	83,88
	- Podatek leśny	21 200,00	21 471,00	101,28
	- Podatek od środków transportowych	1 725,00	2 500,00	144,93
	- Wpływy z kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 693,00	456,43

3	Rozdz.75616	2 295 223,63	2 454 751,06	106,95
	– Podatek od nieruchomości	1 484 268,00	1 447 125,99	97,50
	– Podatek rolny	125 148,63	125 076,71	99,94
	– Podatek leśny	39 800,00	40 119,85	100,80
	– Podatek od środków transportowych	290 300,00	300 261,00	103,43
	– Podatek od spadków i darowizn	60 000,00	80 595,38	134,33
	– Wpływy z opłaty targowej	7 200,00	5 350,00	74,31
	– Podatek od czynności cywilnoprawnych	280 000,00	433 723,21	154,90
	– Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	2 507,00	7 052,40	281,31
	– Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	15 446,52	257,44
4	Rozdz.75618	536 026,91	293 872,94	54,82
	- Opłata skarbową	35 000,00	42 124,00	120,35
	- Opłata eksploatacyjna	298 000,00	14 476,40	4,86
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 876,91	101 671,48	104,95
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	133 453,13	133,45
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych,	150,00	191,60	127,73
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	1 956,33	32,61
5	Rozdz.75621	7 516 139,00	7 759 965,32	103,24
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 362 939,00	7 530 058,00	102,27
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	153 200,00	229 907,32	150,07

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 761 663,41 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 10 774 604,62 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 424 211,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 9 424 211,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

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

Różne rozliczenia finansowe

Plan 485 376,41 zł. Zrealizowane dochody to kwota 498 317,62 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 41 931,18 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 103 252,64 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 7 795,43 zł
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 345 338,37 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 1 613 214,49 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 570 315,56 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 156 772,35 zł. Zrealizowane dochody to kwota 225 204,93 zł w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 74 824,85 zł – wpływy z tytułu kar umownych za nieterminowe wykonanie przedmiotów umów.
- 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 – 10 042,26 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,25 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13,41 zł,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 7 742,21 zł,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 390,14 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 1 894,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 111 946,45 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 17 351,36 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 118 549,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 125 782,00 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 8 722,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 11,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 117 049,00 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Przedszkola

Plan 161 025,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 164 396,50 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 33 371,50 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 131 025,00 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 110 002,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 110 246,23 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20 399,00 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 745,23 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 89 102,00 zł, jest to dotacja na wychowanie przedszkolne.

Gimnazja

Plan 36 080,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 30 828,39 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 559 535,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 511 770,50 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 198 472,30 zł,
- Wpływy z różnych opłat – 289 577,70 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- Wpływy z usług – 23 720,50 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

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

Plan 2 124,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 1 912,51 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

Plan dochodów to kwota 469 127,14 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 400 174,50 zł stanowi dotacja na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja” w kwocie 350 237,39 zł i projektu „ERASMUS+ „ w kwocie 49 937,11 zł.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dochodów tego działu na 2017 rok wyniósł 548 782,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 542 337,61 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 7 800,00 zł, zrealizowano w 136,88 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 10 676,45 zł z tytułu:

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 476,45 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2016, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. oraz zwrot opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej za rok 2016 będący wynikiem zmiany sytuacji dochodowej podopiecznej,
- Wpływy z różnych dochodów – 7 200,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2017, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

Plan 37 607,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 36 841,29 zł. Plan zrealizowano w 97,96 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 264,24 zł – wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie zdrowotne od nienależnie pobranych zasiłków stałych i specjalnego zasiłku opiekuńczego w latach ubiegłych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 17 098,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 19 479,05 zł.

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

Plan to kwota 15 000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 14 987,78 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki stałe

Plan 251 655,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 244 530,98 zł.

Plan zrealizowano w 97,17 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 508,00 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 243 022,98 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 121 070,00 zł, zrealizowano w 99,65 %. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 120 650,38 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 337,00 zł – w tym:
 - wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków – 185,00 zł,
 - refundacja poniesionych wydatków na dokształcenie pracowników w ramach umowy Nr 2/2017/Rezerwa z Powiatowym Urzędem Pracy w Wołominie w sprawie finansowania działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego – 3 152,00 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 117 313,38 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 13 050,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 14 229,33 zł, plan zrealizowano w 109,04 %.

- Wpływy z usług – 8 159,37 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 24,96 zł – odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za usługi opiekuńcze.
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 6 000,00 zł.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 45,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

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

Pozostała działalność

Plan 52 600,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 50 421,40 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 21 821,40 zł refundacja prac społecznie użytecznych,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 28 600,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów tego działu to kwota 3 880,00 zł. Zrealizowane dochody tego działu to kwota 3 888,00 zł w tym:

Pozostała działalność - refundacja wynagrodzeń za prace społecznie użyteczne – 3 888,00 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 29 623,00 zł. W 2017 roku dochody osiągnęły kwotę 29 622,10 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 29 623,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 29 622,10 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 23 626,00 zł – pomoc finansowa w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 5 996,10 zł – dotacja na wyprawkę.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 13 183 261,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 13 179 285,30 zł. Plan zrealizowano w 99,97 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 8 985 052,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 8 978 982,84 zł. Plan zrealizowano w 99,93 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 029,36 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 500,00 zł – zwrot nienależnie pobranych w roku 2016 świadczeń wychowawczych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 967 441,88 zł.

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

Plan wynosi 4 190 113,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 4 192 281,34 zł. Plan zrealizowano w 100,05 %.

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 11,60 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 561,38 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 556,23 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5,08 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzicielskich – 0,07 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 678,40 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 6 535,30 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranego w roku 2016 specjalnego zasiłku opiekuńczego – 143,10 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 162 225,23 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 22 804,73 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 350,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 275,16 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 274,70 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,46 zł.

Wspieranie rodziny

Plan 3 746,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 745,96 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 3 745,96 zł.

Pozostała działalność

Plan 4 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami - 4 000,00 zł

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

Plan działu 2 050 943,37 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 952 721,99 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan – 715 100,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 704 214,16 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 695 631,77 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 998,57 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 5 246,88 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2016 r,
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 2 336,94 zł - refundacja wynagrodzeń oraz dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego, odszkodowanie za naprawę słupa oświetleniowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 8 690,58 zł, są one niższe w stosunku do roku ubiegłego o 75,46 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

na 2017 rok wyniósł 1 029 730,00 zł. W 2017 roku zrealizowano dochody w kwocie 950 240,12 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 944 978,52 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 4 557,29 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 704,31 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.

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

Plan wyniósł 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 4 760,22 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 4 760,22 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostała działalność

Plan to kwota 301 113,37 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 293 507,49 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 79 835,72 zł – darowizny na zakup kotłów gazowych w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30 294,00 zł - dotacja na utylizację płyt azbestowych.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 183 377,77 zł – dotacja w ramach projektu „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni”.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZA

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

Pozostała działalność

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

Zestawienie wykonania wydatków za 2017 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 089 494,21	4 434 134,11	87,12
	01008		Melioracje wodne	10 500,00	10 495,00	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 495,00	99,95
	01009		Spółki wodne	23 000,00	23 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	23 000,00	23 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 926 316,78	4 274 632,09	86,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	394,27	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	160 834,40	98,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 475,86	11 475,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 705,88	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 891,52	96,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 524,14	26 366,75	92,44
		4260	Zakup energii	83 500,00	82 541,09	98,85
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	37 121,26	92,80
		4300	Zakup usług pozostałych	25 833,08	22 300,93	86,33
		4430	Różne opłaty i składki	7 400,00	7 365,00	99,53
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00

		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 441,06	3 208 892,49	83,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 189,00	349 189,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 811,00	330 811,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	3 700,00	2 874,21	77,68
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 700,00	2 874,21	77,68
	01095		Pozostała działalność	125 977,43	123 132,81	97,74
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,81	278,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,45	1 630,45	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	984,00	984,00	100,00
		4308	Zakup usług pozostałych	16 279,10	14 469,06	88,88
		4309	Zakup usług pozostałych	9 304,90	8 270,32	88,88
		4430	Różne opłaty i składki	97 460,22	97 460,22	100,00
600			Transport i łączność	2 210 690,55	2 182 446,03	98,72
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	14 395,00	14 388,75	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	2 395,00	2 388,75	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	545 440,38	537 492,10	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	32 710,38	32 497,20	99,35
		4430	Różne opłaty i składki	37 730,00	37 726,95	99,99
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	467 267,95	98,37

	60016		Drogi publiczne gminne	1 498 980,17	1 480 907,09	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 959,12	99,80
		4270	Zakup usług remontowych	52 900,00	52 897,60	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	479 389,15	479 342,34	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 691,02	928 708,03	98,10
	60095		Pozostała działalność	151 875,00	149 658,09	98,54
		4300	Zakup usług pozostałych	151 875,00	149 658,09	98,54
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 493 667,57	3 366 466,21	96,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 782,80	348 919,06	90,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	15 882,25	93,43
		4260	Zakup energii	22 000,00	18 627,66	84,67
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	20 297,92	96,66
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 030,25	97,23
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	260 782,80	233 570,98	89,57
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	26 510,00	98,19
	70095		Pozostała działalność	3 109 884,77	3 017 547,15	97,03
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	260,12	86,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	102 819,10	99,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 249,34	3 249,34	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 423,08	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 996,77	79,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 454,70	10 545,23	92,06

		4270	Zakup usług remontowych	1 816,54	1 581,09	87,04
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 078,91	45,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 474 296,62	1 471 096,58	99,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 456 896,25	1 384 775,61	95,05
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 350,00	89,00
710			Działalność usługowa	216 944,00	165 903,32	76,47
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	128 342,00	97 271,10	75,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 700,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	85 571,10	74,41
	71095		Pozostała działalność	88 602,00	68 632,22	77,46
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	68 632,22	80,74
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
720			Informatyka	186 759,93	179 851,85	96,30
	72095		Pozostała działalność	186 759,93	179 851,85	96,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 540,00	82 811,43	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 200,00	3 189,23	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 055,00	13 544,59	89,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 158,00	2 133,50	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 413,00	23 719,16	93,33

		4260	Zakup energii	6 008,27	5 060,74	84,23
		4300	Zakup usług pozostałych	47 200,00	46 362,54	98,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
750			Administracja publiczna	3 564 662,41	3 346 739,47	93,89
	75011		Urzędy wojewódzkie	159 372,30	144 659,93	90,77
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	538,00	538,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 176,57	116 533,50	93,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 140,82	8 002,03	98,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 009,19	17 123,35	74,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy	136,40	91,73	67,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	137 736,73	92,83
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	130 665,00	96,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 865,77	37,32
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 205,96	61,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 638 123,00	2 502 740,08	94,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 375,88	1 292 071,18	98,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 789,00	98 451,09	99,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 386,14	208 223,34	86,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 922,56	28 943,70	85,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 147,00	69,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 873,58	61 312,19	87,75

		4260	Zakup energii	44 200,00	34 553,17	78,17
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	17 296,02	86,48
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 797,00	540,00	30,05
		4300	Zakup usług pozostałych	611 720,00	574 299,79	93,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00	9 730,51	77,84
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00	29 520,00	84,34
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 700,00	24 542,13	88,60
		4430	Różne opłaty i składki	26 600,00	26 581,66	99,93
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 455,84	28 455,84	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	44 203,00	43 109,47	97,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	19 762,99	89,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 016,00	17 497,30	44,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 016,00	16 497,30	68,69
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	6,67
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	394 147,02	378 043,77	95,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 500,00	261 911,04	98,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	20 185,41	96,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 143,88	49 748,01	91,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 143,54	4 533,89	63,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 800,00	19 599,98	94,23
		4270	Zakup usług remontowych	1 617,79	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	250,00	62,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 950,00	8 788,13	98,19
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 187,01	62,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,81	52,88
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	47,44	94,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 141,81	5 141,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 622,24	90,56
	75095		Pozostała działalność	185 624,09	166 061,66	89,46
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	80 541,90	98,70
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 464,75	4 844,45	64,90
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 000,00	500,00	25,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	773,96	77,40
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,46	1 010,73	79,18
		4129	Składki na Fundusz Pracy	182,88	144,82	79,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 550,08	83,89
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00	2 384,86	93,52
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 450,00	1 420,86	97,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	30 685,00	28 716,51	93,58
		4309	Zakup usług pozostałych	7 415,00	6 373,49	85,95
		4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	34 000,00	27 030,00	79,50
		4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	4 770,00	79,50
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	1 866,00	100,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,49	272,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,51	1 593,51	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	499,93	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,93	99,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 619,56	339 096,09	95,35
		#DZIEL/0!				
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	14 000,00	14 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	264 304,70	254 864,59	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 000,00	46 404,25	96,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050,00	1 520,52	74,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 888,00	30 554,26	98,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 451,70	62 769,03	97,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 245,97	5 245,97	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 869,03	7 869,03	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	28 724,14	95,75
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 029,82	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 771,57	95,09
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 176,00	92,51
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 320,00	10 320,00	100,00

		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 480,00	15 480,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77 314,86	70 231,50	90,84
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 272,51	85,56
		6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	62 958,99	91,49
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	261,00	261,00	100,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	261,00	261,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	261,00	261,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	390 000,00	355 082,98	91,05
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	390 000,00	355 082,98	91,05
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	390 000,00	355 082,98	91,05
758			Różne rozliczenia	118 420,00	274,00	0,23
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	274,00	27,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	274,00	27,40
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	117 420,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	117 420,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 137 301,96	13 572 360,26	96,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 558 374,21	7 430 154,55	98,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	289 450,00	287 623,80	99,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 119 617,50	4 084 963,16	99,16

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 463,32	327 454,60	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 570,37	777 869,72	98,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 092,23	85 189,31	91,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 985,00	26 249,00	90,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 417,96	234 565,22	98,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	135 073,94	127 699,81	94,54
		4260	Zakup energii	331 017,44	297 122,70	89,76
		4270	Zakup usług remontowych	86 630,21	85 899,86	99,16
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 992,00	3 786,18	94,84
		4300	Zakup usług pozostałych	147 726,13	145 086,42	98,21
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 156,00	8 755,31	95,62
		4410	Podróże służbowe krajowe	983,22	881,67	89,67
		4430	Różne opłaty i składki	3 619,07	3 617,73	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 660,62	220 660,62	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 020,00	3 731,59	92,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	675 373,65	97,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 624,20	33 624,20	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	658 658,91	635 743,43	96,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 400,00	43 689,94	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	427 986,00	416 956,97	97,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 426,40	29 107,14	98,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 823,83	75 389,61	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 537,92	10 878,01	94,28
		4270	Zakup usług remontowych	26 200,00	26 200,00	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 237,00	61,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 284,76	32 284,76	100,00
	80104		Przedszkola	888 420,69	768 929,86	86,55
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	98 368,68	87 495,60	88,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 610,00	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 900,00	251 880,07	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 716,39	19 716,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 069,50	49 401,89	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 160,25	7 018,84	98,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 960,00	12 734,33	98,26
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	490,00	489,78	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	185,00	184,50	99,73
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	409 000,00	301 897,74	73,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,87	16 770,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	86,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	279 252,36	274 504,90	98,30
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	52 495,52	95,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	12 285,40	98,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 309,13	149 137,60	99,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 896,62	11 896,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 547,70	28 821,93	97,54

		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 233,15	4 120,58	97,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 982,49	99,42
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 999,00	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 765,76	10 765,76	100,00
	80110		Gimnazja	1 867 664,31	1 840 290,86	98,53
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 000,00	100 076,62	98,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 229 589,82	1 221 539,38	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 935,26	111 934,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 053,20	230 229,83	95,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 530,73	27 465,67	96,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 498,80	17 691,23	95,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 716,69	34 403,29	86,62
		4270	Zakup usług remontowych	12 303,35	12 184,59	99,03
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 445,87	99,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 273,00	2 057,31	90,51
		4430	Różne opłaty i składki	1 688,16	1 688,16	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 221,30	65 221,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	354,00	352,90	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	381 000,00	365 560,89	95,95
		4300	Zakup usług pozostałych	381 000,00	365 560,89	95,95
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	63 140,00	48 068,21	76,13
		4300	Zakup usług pozostałych	31 160,00	26 639,00	85,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 980,00	21 429,21	67,01

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	975 328,88	913 038,98	93,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305 840,00	301 812,89	98,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 875,24	21 839,48	99,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 659,99	50 220,38	95,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 765,91	3 975,31	83,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 978,44	20 855,15	99,41
		4220	Zakup środków żywności	555 900,00	501 310,71	90,18
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	715,76	71,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 129,30	12 129,30	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	180,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	208 746,65	198 128,46	94,91
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 120,00	107 427,09	92,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	6 463,70	96,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 600,00	67 471,58	98,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	338,81	96,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 140,65	11 659,40	96,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 796,18	1 728,06	96,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 039,82	3 039,82	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	738 715,03	710 616,03	96,20
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	34 828,37	96,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	514 576,48	503 321,86	97,81
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 521,20	8 959,60	94,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 565,55	86 618,03	90,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 377,53	10 916,57	88,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	184,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 746,53	6 109,54	90,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 349,59	8 648,74	92,50
		4260	Zakup energii	16 800,00	14 738,68	87,73
		4270	Zakup usług remontowych	3 661,65	3 570,98	97,52
		4280	Zakup usług zdrowotnych	94,89	48,82	51,45
		4300	Zakup usług pozostałych	5 302,08	4 525,04	85,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	780,00	641,04	82,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	284,85	284,85	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 397,68	27 397,68	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	48,00	6,23	12,98
	80195		Pozostała działalność	518 000,92	387 324,09	74,77
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 681,73	96 912,27	70,39
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 993,10	14 072,91	70,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 928,91	16 721,97	64,49
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 765,24	2 428,24	64,49
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 071,64	1 936,69	47,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy	591,28	281,25	47,57
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	2 215,74	2 100,00	94,78

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,32	14 061,59	58,35
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 499,68	2 041,91	58,35
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	8 506,60	1 917,06	22,54
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	10 872,63	6 789,59	62,45
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 578,85	985,90	62,44
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 199,64	386,65	5,37
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 045,50	56,15	5,37
		4301	Zakup usług pozostałych	18 647,22	12 268,43	65,79
		4307	Zakup usług pozostałych	156 105,33	128 190,29	82,12
		4309	Zakup usług pozostałych	22 668,54	18 614,89	82,12
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	8 805,19	8 284,48	94,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 873,78	48 873,78	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 347,42	9 081,30	87,76
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 502,58	1 318,74	87,77
851			Ochrona zdrowia	96 876,91	92 769,61	95,76
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 935,20	98,70
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 935,20	98,70
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 876,91	87 834,41	95,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 551,18	96,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	36,75	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	28 556,00	95,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 726,91	16 618,80	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	36 744,80	99,31

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 326,88	96,15
852			Pomoc społeczna	1 648 812,97	1 595 261,81	96,75
	85202		Domy pomocy społecznej	298 329,05	281 099,24	94,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 329,05	281 099,24	94,22
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	255,60	42,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	255,60	85,20
	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.	38 567,00	36 841,29	95,53
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	669,00	264,24	39,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 898,00	36 577,05	96,51
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 600,00	117 889,09	98,57
		3110	Świadczenia społeczne	116 600,00	116 389,09	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 500,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	255 255,00	244 530,98	95,80
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 424,00	1 508,00	20,31
		3110	Świadczenia społeczne	247 831,00	243 022,98	98,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	611 952,92	606 292,05	99,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 380,00	3 380,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 260,00	6 225,33	99,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 183,00	429 761,84	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 650,00	28 644,70	99,98

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 556,00	75 670,27	98,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 891,00	7 415,50	93,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 550,00	10 485,00	90,78
		4270	Zakup usług remontowych	4 400,00	4 399,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	916,68	91,67
		4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	8 104,03	89,55
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 701,92	85,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 650,00	5 320,12	94,16
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	148,23	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 670,92	10 670,92	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 702,00	7 687,52	99,81
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 700,00	91 052,42	88,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800,00	12 068,27	87,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	405,15	81,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	78 579,00	89,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 400,00	83 915,00	99,43
		3110	Świadczenia społeczne	84 400,00	83 915,00	99,43
	85295		Pozostała działalność	137 409,00	133 386,14	97,07
		3110	Świadczenia społeczne	36 369,00	36 369,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	201,47	95,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 520,00	2 490,00	98,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 464,06	70,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94 780,00	91 861,61	96,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	59 183,00	55 005,02	92,94
	85395		Pozostała działalność	59 183,00	55 005,02	92,94
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 945,02	99,86
		3110	Świadczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 980,00	49,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	264 566,82	257 461,33	97,31
	85401		Świetlice szkolne	223 187,82	216 604,31	97,05
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	15 083,19	93,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 206,61	150 184,70	98,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 891,20	7 171,17	90,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 794,30	28 206,74	94,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 251,68	4 064,48	95,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 894,03	11 894,03	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 379,00	36 007,02	98,98

		3240	Stypendia dla uczniów	30 382,00	30 010,92	98,78
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 997,00	5 996,10	99,98
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	4 850,00	97,00
		3250	Stypendia różne	5 000,00	4 850,00	97,00
855			Rodzina	13 230 251,97	13 188 484,02	99,68
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 985 052,00	8 978 971,24	99,93
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	10 511,49	70,08
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 024,00	8 833 970,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428,00	85 424,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 988,86	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	16 721,86	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 571,17	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,89	4 888,94	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,16	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 219,54	88,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	165,29	82,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,46	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 017,87	67,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 186,60	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 188 113,00	4 169 465,01	99,55
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	6 678,40	47,70

		3110	Świadczenia społeczne	3 817 372,00	3 808 951,08	99,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490,00	80 483,27	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 031,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 455,22	249 403,50	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 402,63	94,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,67	1 879,12	99,76
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,16	54,58
		4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	7 346,48	97,38
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	227,24	87,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	561,38	18,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	415,45	99,87
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	274,70	78,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	274,70	78,49
	85504		Wspieranie rodziny	37 736,97	23 327,28	61,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	385,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 597,00	14 393,61	52,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 761,00	1 745,15	99,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 411,00	4 026,93	91,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	628,00	572,94	91,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 862,14	1 610,82	86,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00	12 445,79	82,97
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 445,79	82,97
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 351 645,08	3 825 650,91	87,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 135 028,38	1 837 833,18	86,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	390,76	97,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 000,00	241 762,71	96,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 096,50	16 096,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	43 662,13	97,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 064,10	87,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 147,16	101 413,24	96,45
		4260	Zakup energii	140 000,00	135 290,45	96,64
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	33 160,60	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	229 131,00	212 499,10	92,74
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	9 492,23	86,29
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	29 520,00	98,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 632,68	87,76
		4430	Różne opłaty i składki	37 633,08	33 201,01	88,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 507,00	2 507,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	85 233,16	95,66

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 490,00	365 960,20	70,04
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 281,00	408 810,14	82,04
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 394,53	98,54
90002		Gospodarka odpadami	1 059 730,00	882 897,82	83,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 400,00	39 900,61	94,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 257,00	2 256,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 436,54	6 736,72	79,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	499,14	437,62	87,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	211,27	2,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 280,40	95,12
	4300	Zakup usług pozostałych	960 206,00	796 702,90	82,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	3 320,00	55,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 320,00	55,33
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 320,00	3 318,54	99,96
	4300	Zakup usług pozostałych	3 320,00	3 318,54	99,96
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 009,40	566 362,58	94,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 457,00	20 456,78	100,00
	4260	Zakup energii	324 500,00	297 335,43	91,63
	4270	Zakup usług remontowych	99 543,00	99 418,40	99,87
	4300	Zakup usług pozostałych	54 509,40	52 916,43	97,08
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 235,54	96,24

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	4 760,22	95,20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 760,22	95,20
	90095		Pozostała działalność	543 557,30	527 158,57	96,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	21 644,34	94,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 667,04	96,50
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 208,27	3 528,44	83,85
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 300,06	185 269,78	92,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 813,31	270 813,31	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	983 530,79	971 512,27	98,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 000,00	414 958,78	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	415 000,00	414 958,78	99,99
	92116		Biblioteki	306 900,00	306 899,36	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	306 900,00	306 899,36	100,00
	92195		Pozostała działalność	261 630,79	249 654,13	95,42
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	25 300,00	25 300,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 752,00	87,60

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 030,79	36 958,52	92,33
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	13 082,58	72,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	161 288,03	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 273,00	99,76
926			Kultura fizyczna	134 782,31	112 802,30	83,69
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 556,00	38 276,14	71,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 544,26	75,74
		4260	Zakup energii	9 880,00	8 765,88	88,72
		4270	Zakup usług remontowych	8 176,00	2 700,00	33,02
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	22 266,00	75,48
	92695		Pozostała działalność	81 226,31	74 526,16	91,75
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	37 997,89	94,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 226,31	9 613,27	94,01
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	26 915,00	86,82
			Razem:	50 535 837,04	48 043 928,52	95,07

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2017 rok po zmianach wynosi 50 535 837,04 zł.

W 2017 roku wydatkowano kwotę 48 043 928,52 zł w tym wydatki:

- bieżące – 37 493 073,11 zł,
- majątkowe – 10 550 855,41 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 5 089 494,21 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 434 134,11 zł.

Melioracje wodne

Plan 10 500,00 zł. W 2017 roku w ramach funduszu sołectkiego zaplanowano kwotę 10 500,00 zł, a wydatkowano 10 495,00 zł.

- Zakup usług pozostałych - 10 495,00 zł - udroźnienie i bieżące utrzymanie rowów gminnych w sołectwie Ostrówek i Nowy Kraszew.

Spółki wodne

Plan 23 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 23 000,00 zł:

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 4 926 316,78 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 4 274 632,09 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 394,27 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 834,40 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 11 475,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 705,88 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 891,52 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 26 366,75 zł
 - zakup artykułów hydraulicznych – 4 725,14 zł,
 - odzież robocza dla pracowników – 1 365,30 zł,
 - artykuły biurowe – 4 290,68 zł,
 - laptop do wczytywania stanów wodomierzy z modułem radiowym – 3 257,00 zł,
 - pompa głębinowa na SUW Klembów – 12 028,63 zł,
 - chłodziarka do przechowywania próbek do analizy – 700,00 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 82 541,09 zł,
- Zakup usług remontowych – 37 121,26 zł,
 - usunięcie awarii wodociągu w Kruszu, Klembowie i Ostrówku – 17 394,07 zł,
 - oczyszczenie kanalizacji deszczowej w hydroforni w Kruszu – 15 165,99 zł,

- usunięcie awarii w sterowaniu pompami wody na SUW w Klembowie i Woli Rasztowskiej – 684,18 zł,
- naprawa agregatu głębinowego – 3 877,02 zł.
- Zakup usług pozostałych – 22 300,93 zł w tym:
 - przeprowadzenie okresowego rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Stacji Uzdatniania Wody - 738,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 777,88 zł,
 - analiza wody – 11 355,09 zł,
 - legalizacja licznika na SUW Klembów – 484,63 zł,
 - przegląd dmuchawy na SUW Klembów – 510,85 zł,
 - wymiana zasów na sieci wodociągowej w Kruszu – 4 542,66 zł,
 - wykonanie wodociągu, montaż studzienki w Dobczynie – 2 964,78 zł,
 - opracowanie taryf zbiorowego zaopatrzenia w wodę - 912,05 zł,
 - opłata za przesyłki – 14,99 zł.
- Różne opłaty i składki – 7 365,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 3 208 892,49 zł, z czego kwotę 961 265,32 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Krusze i Wola Rasztowska.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 349 189,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Roszczep,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 330 811,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Roszczep,

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 700,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 2 874,21 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 874,21 zł.

Pozostała działalność

Plan 125 977,43 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 123 132,81 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 278,81 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 39,95 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 630,45 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 97 460,22 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 26 568,00 zł na realizację projektu pod nazwą „ Produkty lokalne na zlocie traktorów w Gminie Klembów ”. Wydatki zrealizowano w kwocie 23 723,38 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 984,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 739,38 zł,

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 2 210 690,55 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 182 446,03 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan 14 395,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 14 388,75 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 2 388,75 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 12 000,00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Drogi publiczne powiatowe

Plan to kwota 545 440,38 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 537 492,10 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 32 497,20 zł - koszenie poboczy i pielęgnacja drzew ozdobnych w pasie dróg powiatowych. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych trzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 32 497,20 zł.
- Różne opłaty i składki – 37 726,95 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 467 267,95 zł – przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Stary Kraszew.

Drogi publiczne gminne

Plan 1 498 980,17 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 480 907,09 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 959,12 zł:
 - kruszywo, żwir, lesz i żużel do równania dróg gminnych – 6 355,66 zł,
 - znaki drogowe, słupki z nazwami ulic, tablice drogowe – 10 499,28 zł,
 - kwiaty na rabatki przydrożne – 1 200,00 zł,
 - rura do udrożnienia drogi w Pasku – 470,00 zł,
 - beton na przystanki – 1 434,18 zł.
- Zakup usług remontowych – 52 897,60 zł- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 479 342,34 zł, w tym:
 - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne - 183 235,55 zł, w tym ze środków sołeckich – 153 281,81 zł,
 - wykonanie oznakowania poziomego przystanków autobusowych – 1 943,40 zł,
 - konserwacja oznakowania poziomego i pionowego na terenie gminy – 16 012,15 zł,
 - wykonanie i montaż balustrad w Dobczynie i w Sitkach – 3 080,00 zł,
 - równanie i uwałowanie dróg gruntowych – 68 926,67 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych – 91 515,69 zł,

- usuwanie wyrw w drogach gruntowych spowodowanych ulewami w Dobczynie, Tule i Lipce – 3 628,50 zł,
- wykonanie objazdu ul. Łąkowej w Klembowie – 3 075,00 zł,
- udrożnienie dróg przejazdowych – 11 254,50 zł,
- ułożenie kostki brukowej po naprawie awarii w Kruszu – 1 000,00 zł
- transport betonu do budowy przystanków autobusowych – 467,40 zł,
- dostawa destruktu betonowego – 15 520,44 zł,
- kruszenie gruzu i asfaltu na placu przy stacji PKP w Klembowie – 22 199,04 zł,
- koszenie poboczy i placów gminnych – 38 988,00 zł,
- wycięcie drzew i krzewów w pasie drogowym – 6 972,00 zł,
- wypłata odszkodowania z tytułu OC za szkodę wyrządzoną na drodze na terenie Gminy Klembów – 700,00 zł,
- demontaż starego i montaż nowego przepustu – 3 075,00 zł,
- odwodnienie dróg gminnych – 7 749,00 zł.

- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 928 708,03 zł, w tym ze środków sołeckich – 21 621,71 zł.

Ponadto kwotę 731 268,81 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Lipce i Pasku oraz opracowanie projektu technicznego budowy drogi w Michałowie i Pasku.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 151 875,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 149 658,09 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 149 658,09 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 493 667,57 zł. Wydatkowano kwotę 3 366 466,21 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 383 782,80 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 348 919,06 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2017 roku wydatkowano kwotę 8 838,08 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 260 080,98 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 882,25 zł:
 - wodomierze hybrydowe oraz moduły radiowe dla wspólnot mieszkaniowych na osiedlu w Woli Rasztowskiej oraz szkoły – 3 516,44 zł,
 - klimatyzator ścienny wraz z agregatem – 4 046,70 zł,
 - dekodery na potrzeby ośrodka zdrowia w Woli Rasztowskiej – 124,99 zł,
 - ościeżnica z osprzętem do zamontowania w piwnicy ZGK – 560,01 zł,
 - artykuły remontowe – 7 266,34 zł,
 - instrukcje, znaki i gaśnice - 367,77 zł,

- Zakup energii – 18 627,66 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych,
- Zakup usług remontowych – 20 297,92 zł:
 - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej -18 685,68 zł,
 - remont kanalizacji sanitarnej w lokalu należącym do gminnych zasobów mieszkaniowych – 912,24 zł,
 - remont barierki – 700,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 34 030,25 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 630,28 zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych – 4 236,00 zł,
 - montaż wodomierzy wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych – 11 445,88 zł,
 - podłączenie i uruchomienie klimatyzatora i agregatu – 2 460,00 zł,
 - usługa transportowa – 13,80 zł,
 - demontaż i montaż masztów odgromowych oraz anten internetowych – 12 300,01 zł,
 - transport gresu – 178,00 zł,
 - odszkodowanie za brak lokalu socjalnego – 2 766,28 zł.
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 233 570,98 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 26 510,00 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

Plan 3 109 884,77 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 017 547,15 zł, w tym ze środków sołeckich 13 604,70 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 260,12 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102 819,10 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 249,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 423,08 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 996,77 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 545,23 zł:
 - zakup tablicy informacyjnej ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn – 254,70 zł,
 - części i benzyna do kosiarki – 3 240,13 zł,
 - woda, rękawice ochronne oraz worki na śmieci i inne artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5 979,26 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 071,14 zł.
- Zakup usług remontowych – 1 581,09 zł - naprawa kosi spalinowej i przyczepki,
- Zakup usług pozostałych – 10 078,91 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 3 491,43 zł,
 - obsługa serwisu kabin sanitarnych - 4 612,30 zł,
 - przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placu zabaw - 861,00 zł,
 - przeprowadzenie rocznej kontroli stanu technicznego budynku przychodni lekarskiej w Ostrówku – 738,00 zł,
 - ostrzenie piły łańcuchowej i przegląd kosiarki – 376,18 zł.

- Odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 855 872,19 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 13 350,00 zł – środki sołectkie.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 216 944,00 zł. Wydatkowano kwotę 165 903,32 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 128 342,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 97 271,10 zł na:

- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 700,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 85 571,10 zł - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W paragrafie tym kwotę 27 798,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na sporządzenie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 88 602,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 68 632,22 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 68 632,22 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków. Ponadto kwotę 18 637 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na podział działek w Kruszu oraz wykonanie mapy nieruchomości zajętych pod drogi publiczne Roszczep-Krusze-Tłuszcz.
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Dział 720 - **INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 186 759,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 179 851,85 zł na:

Pozostała działalność

Plan 186 759,93 zł. Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 179 851,85 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 811,43 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 189,23 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 544,59 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 133,50 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 23 719,16 zł:
 - tonery do drukarek – 6 774,73 zł,
 - zestaw komputerowy z oprogramowaniem – 5 069,72 zł,

- dyski twarde, zasilacze i artykuły do serwisu sieci i sprzętu komputerowego 11 874,71 zł.
- Zakup energii – 5 060,74 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 46 362,54 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 11 808,00 zł;
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 34 218,54 zł;
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością radiową - 336,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 845,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 564 662,41 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 3 346 739,47 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 159 372,30 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 144 659,93 zł, z czego kwotę zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy:

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 538,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 116 533,50 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 002,03 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 123,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 91,73 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 148 380,00 zł. Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 137 736,73 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 130 665,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach,
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1 865,77 zł - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie,
- Zakup usług pozostałych – 5 205,96 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 638 123,00 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 502 740,08 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 292 071,18 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 98 451,09 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 208 223,34 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 28 943,70 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 147,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 61 312,19 zł:
 - papier – 7 397,84 zł,

- krzesła i stoliki do urzędu – 4 253,25 zł,
- niszczarki – 2 671,24 zł,
- artykuły do utrzymania czystości – 2 547,23 zł,
- poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" – 1 701,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 567,64 zł,
- artykuły remontowe, malarskie, części do sprzętu – 5 595,11 zł,
- namiot wystawowy, logotypy – 414,50 zł,
- flagi i godło – 480,93 zł,
- artykuły biurowe, druki, koperty, pieczętki – 15 687,21 zł,
- tabliczki rozkładów jazdy na przystanki autobusowe – 615,00 zł,
- paliwo do samochodu służbowego i akumulator – 3 072,25 zł,
- artykuły spożywcze – 1 012,11 zł,
- zestawy komputerowe – 12 845,98 zł,
- mównica – 1 410,09
- karty podarunkowe i dyplomy – 608,00 zł,
- inne materiały – 432,81 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 34 553,17 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 16 342,03 zł;
 - zużycie gazu – 17 395,34 zł;
 - zużycie wody – 815,80 zł.
- Zakup usług remontowych – 17 296,02 zł:
 - wykonanie napraw elektrycznych w budynku urzędu – 2 423,10 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 1 740,42 zł,
 - przegląd i naprawa kotła centralnego ogrzewania – 1 476,00 zł,
 - montaż radiotelefonu i instalacji antenowej – 1 000,00 zł,
 - przeniesienie i uruchomienie klimatyzatorów – 7 687,50 zł,
 - montaż systemu alarmowego – 2 829,00 zł,
 - naprawa drukarki – 140,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 540,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 574 299,79 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 87 412,11 zł,
 - obsługa prawna – 95 442,00 zł,
 - koszty zastępstwa procesowego w zakresie odzyskania podatku VAT – 286 391,92 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 1 321,37 zł,
 - zwrot części kosztów kształcenia pracowników – 4 000,00 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy – 5 904,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 32 749,29 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 1 662,63 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 30 000,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy przegląd klimatyzacji - 1 599,00 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 1 842,02 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 4 999,92 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 1 518,72 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 630,28 zł,
 - usługa kominiarska – 369,00 zł,

- ogłoszenie w prasie - 885,60 zł,
- usługi dostępu do aplikacji – 7 211,49 zł,
- wsparcie doradcze iw zakresie prowadzenia samooceny CAF oraz wynajem sali – 6 929,60 zł,
- renowacja i montaż liter na budynku urzędu gminy – 615,00 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 619,14 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 200,00 zł - opłata śmieciowa,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 730,51 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 29 520,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 24 542,13 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 26 581,66 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 3 024,15 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 5 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz grupy biorącej udział w szkoleniu -18 329,85 zł,
 - inne opłaty – 227,66 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 28 455,84 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 43 109,47 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 19 762,99 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 39 016,00 zł. Wydatkowano 17 497,30 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 497,30 zł - banery, naklejki reklamowe, wizytówki i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł - promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 394 147,02 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 378 043,77 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 261 911,04 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 185,41 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 748,01 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 4 533,89 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 500,00zł. – umowy zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 599,98 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, druki, pieczętka, meble biurowe, niszczarka, klimatyzator, rolety, części do komputera, agregat, środki czystości, czajnik, artykuły ppoż)
- Zakup usług remontowych – 0,00zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 250,00zł;
- Zakup usług pozostałych – 8 788,13 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, usługa podłączenia i uruchomienia klimatyzatora)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 187,01 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 528,81 zł
- Różne opłaty i składki – 47,44zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 5 141,81 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 622,24 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 394 174,02zł. Wydatkowano kwotę 378 043,77zł.

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

Pozostała działalność

Plan 185 624,09. W 2017 roku wydatkowano kwotę – 166 061,66 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 80 541,90 zł,
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 500,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 773,96 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 550,08 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2017 rok,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Pozostałą kwotę tj. 76 695,72 zł stanowią wydatki w ramach projektu pod nazwą „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności oraz budżetu państwa w kwocie 58 131,37 zł - wkład własny Gminy wyniósł 18 564,35 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe – 4 844,45 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 010,73 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 144,82 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 805,72 zł,
- Zakup usług pozostałych – 35 090,00 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 31 800,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 866,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2017 roku wydatkowano kwotę – 1 866,00 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 1 866,00 zł. Otrzymałą dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 866,00 zł wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 272,49 zł od umowy zlecenie,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 593,51 zł - umowa zlecenie za aktualizację spisu wyborców i sporządzanie kwartalnych sprawozdań.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan tego działu to kwota 500,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej. W 2017 roku wydatkowano kwotę 499,93 zł.

Pozostałe wydatki obronne

- Zakup materiałów i wyposażenia – 499,93 zł – zakup sprzętu do tworzenia i przechowywania danych planistycznych.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 355 619,56 zł. Wydatkowo 339 096,09 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

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

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3 000,00 zł.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 11 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 264 304,70 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 254 864,59 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46 404,25 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 520,52 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 30 554,26 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 62 769,03 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 13 732,05 zł:
 - paliwo i oleje – 2 305,26 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie - 8 275,07 zł,
 - prądownice, akumulatory, uszczelki – 2 856,77 zł,
 - woda i art. spożywcze – 294,95 zł.
 - OSP Klembów – 21 871,42 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 10 663,81 zł,
 - sprzęt strażacki i umundurowanie 10 875,18 zł, w tym ze środków sołeckich – 3 250,00 zł.
 - woda i inne – 332,43 zł.
 - OSP Krusze – 7 312,22 zł:
 - paliwo i oleje – 4 421,99 zł,
 - akumulator – 435,00 zł, zł,
 - umundurowanie strażackie – 1 883,13 zł,
 - woda – 572,10 zł,
 - OSP Roszczep – 15 733,36 zł:
 - paliwo i oleje – 5 294,84 zł,
 - części do samochodu strażackiego – 612,11 zł,
 - środek pianotwórczy – 3 000,00 zł,
 - wyposażenie strażackie – 2 226,40 zł,
 - gaśnice – 600,01 zł,
 - zestaw do wywarzania drzwi - 4 000,00 zł.

Zakupiono również nagrody dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich oraz artykuły do przeprowadzenia ćwiczeń pod nazwą „Wypadek 2017” na kwotę 4 119,98 zł.

- Zakup energii i gazu – 28 724,14 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 8 695,99 zł;
 - OSP Klembów – 4 421,24 zł;
 - OSP Krusze – 7 379,44 zł;
 - OSP Roszczep – 8 227,47 zł.
- Zakup usług remontowych – 12 029,82 zł:
 - OSP Dobczyn – 3 113,81 zł (naprawa samochodu i sprzętu strażackiego),
 - OSP Klembów – 2 542,62 zł (naprawa samochodu);
 - OSP Krusze – 6 373,39 zł (naprawa aparatów tlenowych)
- Zakup usług pozostałych – 23 771,57 zł:
 - OSP Klembów – 6 442,40 zł - (przegląd techniczny samochodów badania profilaktyczne strażaków),
 - OSP Dobczyn – 2 531,60 zł - (przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego),
 - OSP Krusze – 5 312,95 zł - (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodów i modernizacja sprzętu),
 - OSP Roszczep – 6 734,62 zł - (badanie techniczne samochodów),
- Różne opłaty i składki – 10 176,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego,

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

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

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 77 314,86 zł. W 2017r wydatkowano 70 231,50 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 7 272,51 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 62 958,99 zł.

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

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

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

- Pozostałe odsetki – 261,00 zł.

Dział 757 - **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Plan wydatków tego działu wyniósł 390 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 355 082,98 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 390 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 355 082,98 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 355 082,98 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 118 420,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 274,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 000,00 zł. W 2017 roku wydatkowano 274,00,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 274,00 zł - opłaty bankowe.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 233 100,00 zł. W 2017 roku rozdysponowano kwotę 74 320,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 41 360,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Stan rezerw na 31 grudnia 2017 roku wynosi 117 420,00 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków tego działu w 2017 roku wyniósł 14 137 301,96 zł, wydatkowano 13 572 360,26 zł w tym:

Szkoły podstawowe

Plan to kwota 7 558 374,21 zł. W 2017 roku wydatkowano 7 430 154,55 zł. w tym z dotacji celowej na zadania własne: 111 946,45zł. – wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 287 623,80 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 4 084 963,16zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 327 454,60 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 777 869,72 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 85 189,31zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 26 249,00zł. – umowy zlecenie.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 5 187,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 16 198,00zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 600,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 4 264,00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 234 565,22 zł, w tym:

- zakup ławek na plac przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej ze środków sołectkich sołectwa Wola Rasztowska – 3 000,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Klembów – 137 673,17 zł (art. papiernicze, paliwo do kosiarki, art. remontowe, meble do sal lekcyjnych, wykładziny, elementy placu zabaw, System Punktualny Przedszkolak, art. ogrodnicze, drzwi)
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 27 811,48zł (środki czystości, art. remontowe, paliwo, art. biurowe, druki, router, art. ogrodnicze, krzesła, głośniki, części do komputera, pieczętka, wykładzina, wyposażeni gabinetów profilaktyki zdrowotnej, tablica sucho ścieralna, drzwi)
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 14 388,39zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki, szafki, laptop, krzesła stoliki, art. elektryczne, dysk)
- Szkoła Podstawowa Krusze – 20 087,85 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe, art. ogrodnicze, części do komputera, art. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, stoliki szkolne, laptop, zmywarka, drukarka, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej)
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 18 280,58 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe, paliwo do kosiarki, części do komputera, termowentylator, meble biurowe, rolety, karnisze, fotoboardy, drukarka, router, krzesła, meble szkolne, wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej)
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 13 323,75 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, części do komputera, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze, druki, rolety, art. elektryczne, sól drogowa)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 127 699,81 zł.
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 23 670,50 zł (książki, prenumerata, pomoce dydaktyczne, gry i zestawy edukacyjne, słowniki, sprzęt sportowy, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 32 633,13 zł (pomoce dydaktyczne, książki, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 28 656,05 zł (pomoce dydaktyczne, książki, sprzęt sportowy, projektor, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 14 518,05 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 12 349,00 zł (oprogramowanie do tablicy interaktywnej, laptop, podręczniki i ćwiczenia)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 15 873,08zł (pomoce dydaktyczne, książki, podręczniki i ćwiczenia).
- Zakup energii i gazu – 297 122,70zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 68 820,30 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 94 713,50 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 25 514,79 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 40 051,94 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 33 284,74 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 34 737,43 zł.
- Zakup usług remontowych – 85 899,86 zł

- Szkoła Podstawowa Klembów – 53 855,67 zł – konserwacja windy, naprawa pieca c.O., naprawa kuchni, naprawa oświetlenia zewnętrznego, remont sal szkolnych, naprawa palnika przy piecu, naprawa pompy w kotłowni, remont łazienek;
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 5 319,54 zł – konserwacja systemu alarmowego, usługa serwisowa, remont sal lekcyjnych, naprawa kamery zewnętrznej;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 4 387,96 zł – konserwacja windy, naprawa komputera, udrożnienie kanalizacji, konserwacja pieca c.o., czyszczenie studzienek;
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 10 775,65 zł – konserwacja i naprawa ksero, wymiana grzejników, naprawa traktorka, naprawa centrali telefonicznej, remont podłogi w Sali lekcyjnej;
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 4 093,44 zł – konserwacja windy, konserwacja drukarki, konserwacja pieca gazowego, naprawa oświetlenia;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 7 467,60 zł – remont i konserwacja ksero, remont podłogi, remont i wymiana lamp oświetleniowych;
- Zakup usług zdrowotnych – 3 786,18zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 260,18 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 839,00zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 319,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 522,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 679,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 167,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 145 086,42 zł
 - wykonanie oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Kruszu ze środków sołectkich sołectwa Krusze – 3 624,99 zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 64 971,92 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, adaptacja terenu zewnętrznego przy szkole, abonament e-dziennik, wykonanie i montaż kabin łazienkowych)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 19 013,37 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, wynajem maty, opłaty bankowe, usługa poligraficzna, usługa podnośnikiem koszowym, abonament e-dziennik, przegląd sprzętu gaśniczego, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, montaż oświetlenia zewnętrznego, wykonanie instalacji wodno kanalizacyjnej)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 17 845,72 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, monitoring, opłaty pocztowe, usługa transportowa, usługa montażowa, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wykonanie i montaż przegród do łazienki, abonament e-dziennik, opłata za dozór techniczny, montaż wiaty rowerowej, usługa podnośnikiem)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 8 664,07 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa transportowa, abonament e-dziennik, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic i hydrantów)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 7 235,95 zł – (monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu

technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe, przegląd pieca c.o., prowadzenie strony internetowej, abonament e-dziennik, usługa transportowa)

- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 23 730,40 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring roczny, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, opłaty pocztowe, okresowa kontrola przewodów kominowych, opracowanie projektu rewaloryzacji parku z opracowaniem projektu zieleni, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za dozór techniczny, abonament e-dziennik)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 755,31 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 923,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 224,02 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 139,79 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 402,91 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 531,41 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 533,59 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 881,67 zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 496,31 zł;
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 86,91 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 9,31 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 86,88zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 202,26 zł;
- Różne opłaty i składki – 3 617,73zł. (ubezpieczenie mienia)
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 605,28zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 929,51 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 853,28 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 768,51 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 461,15 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 220 660,62 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 731,59zł.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 471,59 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 800,00zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 240,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 360,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 1 860,00
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 675 373,65 zł, z czego kwotę 30 000,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie adaptacji piwnic na cele edukacyjno- kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 33 624,20 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 7 558 374,21 zł. Wydatkowano kwotę 7 430 154,55 zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na zakup energii i gazu. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne

od wynagrodzeń, zapłacenie składek ZUS za grudzień 2017 w styczniu 2018r. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 658 658,91 zł. W 2017r. wydatkowano kwotę 635 743,43 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 117 049,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 43 689,94 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 416 956,97 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 107,14 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 75 389,61 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 10 878,01 zł;
- Zakup usług remontowych – 26 200,00 zł – Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie (remont sal lekcyjnych)
- Zakup usług zdrowotnych – 1 237,00 zł; - Szkoła Podstawowa w Klembowie;
- Odpisy na FŚS – 32 284,76 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zapłacenie składek ZUS za grudzień 2017 w styczniu 2018r. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 379 536,52 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 131 025,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 87 495,60 zł
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 20 610,00 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 251 880,07 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 19 716,24 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 49 401,89 zł
- Składki na F-sz Pracy – 7 018,84 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 734,33 zł – środki czystości, kubki, artykuły remontowe, sofa, tablica korkowa, kanpy;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 489,78 zł – prenumerata;
- Zakup usług remontowych – 184,50 zł – usługa serwisowa;
- Zakup usług pozostałych – 300,00 zł – wywóz nieczystości stałych;
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 301 897,74 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 16 770,87 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 430,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 888 420,69 zł. Wydatkowano kwotę 768 929,86 zł.

Niewykorzystana kwota wydatków to niewielkie kwoty na różnych paragrafach wydatków.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 279 252,36 zł. Wydatki tego rozdziału w 2017 roku wyniosły 274 504,90 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 89 102,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 52 495,52 zł,
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 12 285,40 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 149 137,60 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 11 896,62 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 821,93 zł
- Składki na F-sz Pracy – 4 120,58 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 982,49 zł (meble szkolne i inne drobne wyposażenie, uchwyt, środki czystości, biurko, artykuły remontowe, artykuły biurowe, zegar, tablica korkowa);
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 999,00zł. (laptop);
- Odpisy na ZFŚS – 10 765,76 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 279 252,36 zł. Wydatkowano kwotę 274 504,90 zł.

Niewykorzystana kwota wydatków to niewielkie kwoty na różnych paragrafach wydatków.

Gimnazja

Plan 1 867 664,31 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 1 840 290,86 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 30 828,39zł. – wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100 076,62zł; wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 221 539,38zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 111 934,71 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 230 229,83 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 27 465,67 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 17 691,23 zł
 - Gimnazjum Klembów – 7 953,86 zł (art. remontowe, mikrofon, kable, odkurzacz, myjka, art. ogrodnicze, środki czystości, art. biurowe)
 - Gimnazjum Ostrówek – 9 737,37 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo, art. ogrodnicze, kserokopiarka, art. remontowe, druki, meble)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 34 403,29zł.
 - Gimnazjum Klembów – 21 739,69zł (prenumerata, książki, pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia);
 - Gimnazjum Ostrówek – 12 663,60zł. (podręczniki i ćwiczenia);
- Zakup usług remontowych – 12 184,59zł
 - Gimnazjum Klembów – 6 081,24zł – konserwacja windy, naprawa kotła c.o., naprawa komputera, remont łazienek;

- Gimnazjum Ostrówek – 6 103,35zł – konserwacja ksero, naprawa kamer, naprawa drzwi;
- Zakup usług pozostałych – 15 445,87zł
 - Gimnazjum Klembów – 5 953,53 zł (abonamenty i aktualizacje, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, opłata za nadzór techniczny, wywóz nieczystości stałych i płynnych)
 - Gimnazjum Ostrówek – 9 492,34 zł (abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, monitoring, wynajem mat, wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa transportowa, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dostęp do portalu oświatowego, abonament e-dziennik, usługa podnośnikiem)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 057,31 zł.
 - Gimnazjum Klembów – 1 064,90zł;
 - Gimnazjum Ostrówek – 992,41zł.
- Różne opłaty i składki – 1 688,16zł.;
 - Gimnazjum Ostrówek – 1 688,16zł.
- Odpisy na ZFŚS – 65 221,30 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 352,90 zł – PG Ostrówek.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 867 664,31zł. Wydatkowano kwotę 1 840 290,86zł.

Nie zrealizowane kwoty wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zapłacenie składek ZUS za grudzień 2017 w styczniu 2018r. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 381 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 365 560,89 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 365 560,89 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 381 000,00zł. Wydatkowano kwotę 365 560,89zł.

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 63 140,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 48 068,21 zł na:

- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 26 639,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 5 860,00zł
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 4 000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 3 420,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 6 959,00zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 4 800,00zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 1 600,00zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 21 429,21zł.
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 3 195,45 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 2 289,40 zł;

- Zespół Szkół w Ostrówku – 9 734,70 zł.
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 874,00zł.
- Szkoła Podstawowa w Klembowie – 402,30zł.
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 3 933,36 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 63 140,00zł. Wydatkowano kwotę 48 068,21zł..

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan to kwota 975 328,88 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 913 038,98 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 301 812,89 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 839,48 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 50 220,38 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 3 975,31 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 855,15 zł
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 17 401,26zł. – drobne wyposażenie stołówki, kuchnia gazowa, obieraczka, art. remontowe;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 3 453,89zł – lodówka, kuchenki mikrofalowe, drobne wyposażenie stołówki szkolnej, śr. czystości, art. elektryczne;
- Zakup środków żywności – 501 310,71 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- Zakup usług pozostałych – 715,76zł.;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 350,75zł. – wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa transportowa;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 365,01 zł. wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługa transportowa;
- Odpisy na ZFŚS – 12 129,30 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 180,00zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 180,00 zł;

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 975 328,88zł. Wydatkowano kwotę 913 038,98zł..

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na zakup środków żywności. oraz zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zapłacenie składek ZUS za grudzień 2017 w styczniu 2018r. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

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

Plan to kwota 208 746,65 zł. W 2017 roku wydatkowano 198 128,46 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 107 427,09 zł;
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 6 463,70 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 67 471,58zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 338,81 zł.

- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 11 659,40 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 1 728,06zł;
- Odpisy na ZFŚS – 3 039,82zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 208 746,65 zł. Wydatkowano kwotę 198 128,46zł.

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

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

Plan 738 715,03 zł. W 2017 roku wydatkowano 710 616,03zł. w tym z dotacji celowej na zadania własne: 1 912,51zł. – wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 34 828,37 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 503 321,86zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 8 959,60 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 86 618,03 zł;
- Składki na F-sz Pracy – 10 916,57zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00zł.;
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 6 109,54 zł
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 1 500,00 zł. (art. remontowe);
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 834,97 zł. (kserokopiarka, pufki);
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 2 774,57 zł. (meble szkolne, lampa do projektora, tablice);
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 8 648,74 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 1 201,73 zł. (pomoce dydaktyczne, prenumerata, podręczniki i ćwiczenia);
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 241,28 zł. (pomoce dydaktyczne, ćwiczenia);
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 3 813,53 zł. (laptop, podręczniki i ćwiczenia, pomoce dydaktyczne);
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 392,20zł (laptop, podręczniki i ćwiczenia);
- Zakup energii i gazu – 14 738,68zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 6 912,82 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 1 483,01 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 3 949,36 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 393,49zł;
- Zakup usług remontowych – 3 570,98 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 2 441,79 zł – konserwacja windy, naprawa pieca c.o., naprawa oświetlenia, naprawa palnika przy piecu, remont łazienek;

- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 628,74 zł – konserwacja windy, naprawa komputera, udrożnienie kanalizacji, wymiana akumulatora, konserwacja pieca c.o.;
- Zespół Szkół w Ostrówku – 212,76 zł. – naprawa kamer, konserwacja systemu alarmowego, naprawa drzwi, naprawa kamer zewnętrznych, remont sal lekcyjnych;
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 287,69zł. – wymiana grzejników, konserwacja ksero, naprawa traktorka, naprawa centrali telefonicznej;
- Zakup usług zdrowotnych – 48,82zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 13,82 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 35,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 4 525,04 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 1 276,42 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, opłata za dozór techniczny, opłaty pocztowe)
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 571,03zł. – (wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty pocztowe, przegląd c.o., abonamenty i aktualizacje, monitoring, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic i hydrantów, prowadzenie strony internetowej, abonament e-dziennik)
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 285,36 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wynajem maty, opłaty pocztowe, monitoring, abonamenty i aktualizacje, dostęp do portalu oświatowego, usługa podnośnikiem, abonament e-dziennik)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 392,23 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe, roczny przegląd techniczny budynku szkoły, usługa montażu, wykonanie i montaż przegród do łazienki, abonament e-dziennik, konstrukcja i montaż przeston z drzwiami, usługa podnośnikiem)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 641,04 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 143,95 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 46,31 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 331,04 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 119,74zł.;
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 284,85 zł.
 - Zespół Szkół w Klembowie – 93,80zł
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 11,71 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 132,01 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 47,33zł.
- Odpisy na ZFŚS – 27 397,68zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6,23zł. – ZS Ostrówek.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 738 715,03zł. Wydatkowano kwotę 710 616,03zł.

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

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 518 000,92 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 387 324,09zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 96 912,27zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 14 072,91zł – wynagrodzenia nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 16 721,97 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 2 428,24 zł – składki ZUS od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na F-sz Pracy – 1 936,69zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Składki na F-sz Pracy – 281,25zł - składki na FP od wynagrodzeń nauczycieli realizujących zajęcia w ramach Projektu Szkoła Równych Szans – VI Edycja
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - ERASMUS+ – 2 100,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 14 061,59zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 14 061,59 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 041,91zł. – umowy zlecenie dotyczące pełnienia funkcji księgowej Projektu.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 2 041,91 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 1 917,06 zł.
 - ERASMUS+ – 1 917,06 zł (materiały do realizacji projektu)
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 6 789,59 zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 6 789,59 zł. (materiały do realizacji projektu)
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 985,90 zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 985,90 zł. (materiały do realizacji projektu)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 386,65 zł. (pomoce dydaktyczne)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 56,15 zł. (pomoce dydaktyczne)
- Zakup usług pozostałych – 12 268,43 zł
 - ERASMUS+ – 12 268,43 zł (bilety lotnicze i komunikacji miejskiej podczas wyjazdu do Estonii, usługa poligraficzna, bilety lotnicze do Belgii)
- Zakup usług pozostałych – 128 190,29 zł
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 128 190,29 zł.(bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów, obozy językowe)
- Zakup usług pozostałych – 18 614,89 zł
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 18 614,89 zł. (bilety wstępu do teatrów i Centrum Nauki Kopernik, koszty transportu dzieci i opiekunów, obozy językowe)
- Podróże służbowe zagraniczne – 8 284,48 zł – wyjazdy związane z realizacją Projektu

ERASMUS+ - wyjazd do Estonii.

- Odpisy na ZFŚS – 48 873,78 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 081,30zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 9 081,30 zł. (szkolenia nauczycieli)
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 318,74zł.
 - Szkoła Równych Szans VI Edycja – 1 318,74 zł.(szkolenia nauczycieli).

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 518 000,92zł. Wydatkowano kwotę 387 324,09zł.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na Szkołę Równych Szans VI Edycja (zaplanowania wyższa stawka za godzinę pracy nauczyciela, pozostały również oszczędności na pomocach dydaktycznych) oraz ERASMUS+. Projekt Szkoła Równych Szans VI Edycja realizowany jest w wszystkich szkołach gminy, natomiast ERASMUS+ realizowany jest w ZS w Ostrówku.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 96 876,91 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 92 769,61 zł. Plan zrealizowano w 95,76 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 5 000,00 zł, plan wykorzystano w 98,70 %. Wydatkowano kwotę 4 935,20 zł.

- Zakup usług pozostałych – 4 935,20 zł – warsztaty profilaktyczne z rodzicami i opiekunami z zakresu profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych, warsztaty profilaktyczne z zakresu uzależnień od substancji psychoaktywnych dla uczniów klas 1 – 6 w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, warsztaty dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dot. profilaktyki uzależnień (dopalacze i inne środki odurzające) w trakcie pikniku rodzinnego w miejscowości Sitki, opłaty za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 91 876,91 zł, plan wykorzystano w 95,60 %. Wydatkowano kwotę 87 834,41 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 551,18 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2017, wynagrodzenia dla lekarza psychiatry przeprowadzającego badania w zakresie uzależnienia od alkoholu oraz wynagrodzenia dla prowadzącego zajęcia profilaktyczno – edukacyjne,
- Składki na Fundusz Pracy – 36,75 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia zleceniobiorcy prowadzącego zajęcia edukacyjno – profilaktyczne,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 28 556,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2017 - umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu z nauką udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w Zespole Szkół w Klembowie – umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych w ramach projektu „Wolny od używek – mogę być, kim chcę” – umowa zlecenie, wynagrodzenie za poprowadzenie

zajęć profilaktycznych dla dzieci z terenu Gminy Klembów przebywających na kolonii w Biskupinie – umowa zlecenie, przeprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci z miejscowości Roszczep – umowa zlecenie, wykłady dydaktyczne z zakresu uzależnień dla dzieci i młodzieży z miejscowości Roszczep – umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenie, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 16 618,80 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Przeciw pijanym kierowcom”, „Dopalacze – powiedz stop”, „Postaw na rodzinę”, nagrody (medale, puchary, statuetki, koszulki) dla osób biorących udział w turniejach sportowych z elementami profilaktyki, pieczętki, serwetki, farby, klej, pudełka drewniane, koronka na potrzeby zajęć profilaktycznych GKRPA, artykuły biurowe, krzesła, stoły, biurka zakupione w celu wyposażenia sali do zajęć profilaktycznych,
- Zakup usług pozostałych – 36 744,80 zł – opłaty pocztowe, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach pn. „Świat według Reksia”, „Twoje Nowe Jutro”, organizacja imprezy dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych dot. profilaktyki uzależnienia od alkoholu podczas pikniku rodzinnego w Michałowie, organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży oraz przeprowadzenie konkursu związanego z profilaktyką uzależnień (alkohol) podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Rasztów, pomiar czasu, wynajem bramy dmuchanej na VII Bieg Cichociemnych w Kruszu, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dotyczących akcji „Reaguj na pijanych kierowców” w miejscowości Nowy Kraszew, dofinansowanie kolonii letnich dla dzieci z rodzin z problemem nadużywania alkoholu, bilety na Gubałówkę, przewóz osób Muszyna – Jastrzębik – Tylicz – Krynica Zdrój oraz bilety do Szczawnicy (słyn Dunajcem) – w ramach nagrody za udział w programie profilaktycznym, Miasteczko Rowerowe – zajęcia profilaktyczne z zagrożeń komunikacyjnych związanych z nadużywaniem alkoholu w Ostrówku i Klembowie, wypożyczenie, ustawienie sceny i obsługa nagłośnienia podczas uroczystości gminnych, przeprowadzenie zajęć z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci i młodzieży podczas pikniku rodzinnego w Roszczepie, przeprowadzenie warsztatów dotyczących profilaktyki uzależnień podczas V Sportowej Paraolimpiady pod Dębami w Ostrówku, przeprowadzenie warsztatów profilaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie z obszaru profilaktyki uzależnień od alkoholu z elementami cyberprzemocy i zagrożeń medialnych, organizacja imprezy plenerowej o charakterze rekreacyjno – sportowym pod hasłem „Aktywność fizyczna profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi”, usługa cateringowa, przeprowadzenie szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn. „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i motywowanie do zmiany oraz sytuacje niestandardowe w procedurze Niebieskich Kart”
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4 326,88 zł – opłaty za wpisy sądowe i zaliczki na badanie przez biegłych dla osób nadużywających alkoholu, wobec których Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych skierowała wnioski do sądu o przymusowe leczenie.

W roku 2017 z budżetu gminy w dziale 851 w rozdziałach 85153 i 85154 zostały zrealizowane wszystkie działania wynikające z bieżących potrzeb zgodnie z zapisami zawartymi w Gminnych Programach Przeciwdziałania Narkomanii i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi na 2017 rok.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 1 648 812,97 zł. Wydatkowano kwotę 1 595 261,81 zł.

Plan zrealizowano w 96,75 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 298 329,05 zł, plan zrealizowano w 94,22 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 281 099,24 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 281 099,24 zł - opłata za pobyt 11 osób (mieszkańców Gminy Klembów) w domach pomocy społecznej.

W 2017 roku w domach pomocy społecznej przebywało 11 osób z terenu Gminy Klembów. W trakcie roku zmarły dwie osoby. W związku z tym nie wykorzystano kwoty 17 229,81 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 600,00 zł, plan zrealizowano w 42,60 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 255,60 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 255,60 zł - opłaty pocztowe.

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

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 38 567,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 17 352,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych 19 586,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 36 841,29 zł, plan wykorzystano w 95,53 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 264,24 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 36 577,05 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 394 świadczenia dla 37 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 19 479,05 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 135 świadczeń dla 16 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 17 098,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków na kwotę 1 320,95 zł. Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 106,95 zł w ramach dotacji na zadania własne oraz środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne 254,00 zł w ramach dotacji na zadania zlecone. W planie budżetu zabezpieczono również środki własne na zapłatę składek, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 960,00 zł pozostały niewykorzystane. Niewykorzystane w pełni dotacje zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 119 600,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 15 000,00 zł. Plan zrealizowano w 98,57 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 117 889,09 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 116 389,09 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 36 zasiłków okresowych dla 12 osób – na kwotę 16 920,00 zł, z tego: 1 932,22 zł ze środków budżetu gminy, 14 987,78 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 242 zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 132 rodzin na kwotę 99 469,09 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku zdarzenia losowego),
- Zakup usług pozostałych – 1 500,00 zł – usługa pogrzebowa,

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 1 710,91 zł. Na kwotę tą składają się głównie środki zaplanowane na usługę pogrzebową.

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 255 255,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 244 231,00 zł. Plan zrealizowano w 95,80 %. Wydatkowano kwotę 244 530,98 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 1 508,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 243 022,98 zł - zasiłki stałe – wypłacono 466 świadczeń dla 44 osób, na kwotę 243 165,84 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia za rok 2017, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 142,86 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 247 831,00 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 4 808,02 zł. Z powodu zgonu świadczeniobiorców środki na wypłatę zasiłków stałych w ramach dotacji na zadania własne w wysokości 1 208,02 zł zostały niewykorzystane, a następnie zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W planie budżetu zabezpieczono również środki własne na wypłatę zasiłków stałych, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 3 600,00 zł pozostały niewykorzystane.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 611 952,92 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 117 768,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 606 292,05 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 117 313,38 zł. Plan zrealizowano w 99,07 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 380,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Świadczenia społeczne – 6 225,33 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 429 761,84 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 99 808,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 644,70 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 75 670,27 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 15 325,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 7 415,50 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 180,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 760,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 485,00 zł – pieczętarki, czajnik, druki, artykuły biurowe, środki czystości, publikacje, artykuły do komputera (zasilacz, UPS, kable, pamięć), artykuły ogrodowe, pudła i klipsy archiwizacyjne, toner, kalkulator, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego, monitor, niszczarka, komputer stacjonarny,
- Zakup usług remontowych – 4 399,99 zł – naprawa wjazdu z kostki brukowej,
- Zakup usług zdrowotnych – 916,68 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 8 104,03 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki transportu, abonament na program Płace Optivum, abonament radiowy, abonament monitorowania i interwencji JUWENTUS, opłata za wydruki i abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 701,92 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 5 320,12 zł – delegacje służbowe oraz ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 148,23 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 670,92 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 7 687,52 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn. „Zamknięcie ksiąg rachunkowych OPS za rok 2017”, „Zmiana, uchylenie, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnych w praktyce pomocy społecznej”, „KPA w pomocy społecznej”, szkolenie w zakresie nowelizacji KPA w roku 2017, szkolenie dla pracowników socjalnych pn.: „Przegląd najważniejszych zagadnień z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy w rodzinie”, „Zarządzanie zmianą i personelem w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej”, „Zadania OPS, GKRPA oraz ZI w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 5 660,87 zł. Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki na utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenie i pochodne pracowników, w tym 454,62 zł na dodatki dla pracowników socjalnych w ramach dotacji na zadania własne. Niewykorzystanie w pełni środków na wynagrodzenia i pochodne było wynikiem długotrwałej choroby pracownika socjalnego.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 102 700,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 6 000,00 zł. Plan zrealizowano w 88,66 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 91 052,42 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 068,27 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 405,15 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 78 579,00 zł – w tym: umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 72 579,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 6 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

W 2017 roku usługami opiekuńczymi objęto 12 osób dorosłych. Jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 11 647,58 zł. Wynika to z braku możliwości przewidzenia ostatecznego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze na dany rok.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 84 400,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 50 000,00 zł. Plan zrealizowano w 99,43 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 83 915,00 zł, w tym: środki własne – 33 915,00 zł, dotacja celowa na zadania własne – 50 000,00 zł.

- Świadczenia społeczne – 83 915,00 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 16 018 posiłków dla 128 osób – na kwotę 50 095,00 zł (w tym: z dotacji na zadania własne – 29 888,00 zł, w ramach środków własnych 20 207,00 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 83 rodzin tj.: 132 świadczenia na kwotę 33 820,00 zł (w tym: z dotacji na zadania własne 20 112,00 zł, w ramach środków własnych 13 708,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 137 409,00 zł, plan zrealizowano w 97,07 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 133 386,14 zł.

- Świadczenia społeczne – 36 369,00 zł - wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 201,47 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior II”,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 490,00 zł, w tym:
 - umowa zlecenia na przeprowadzenie warsztatów z psychologii rozwojowej oraz przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjnych – rękodzielniczych dla uczestników projektu socjalnego „Świadomy rodzic” – 1 320,00 zł,
 - umowa zlecenie na przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów integracyjnych (audycji radiowych) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior II” – 1 170,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 464,06 zł, w tym:

- serwetki, podstawki, kubki, długopisy, zakładki, pędzle, farby, szkatułki, artykuły spożywcze dla uczestników projektu socjalnego „Świadomy rodzic” – 1 301,62 zł,
- zeszyty, długopisy, dyplomy, artykuły spożywcze dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior II” – 1 162,44 zł,
- Zakup usług pozostałych – 91 861,61 zł, w tym:
 - częściowy zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych oraz zwrot opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% poniesionych wydatków na odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% poniesionych wydatków na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% poniesionych wydatków na zakupu biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” na kwotę 75 761,11 zł (w tym: w ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego wydatkowano kwotę 28 600,00 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 47 161,11 zł),
 - warsztaty z zakresu psychologii pod nazwą „Gimnastyka zmysłów”, „Odruchy”, „Psychobiologia dziecka”, przygotowanie i poprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, usługa gastronomiczna, bilety wstępu na Farmę Iluzji, przewóz osób w ramach projektu socjalnego „Świadomy rodzic” – 9 202,50 zł,
 - bilety wstępu na spektakl teatralny „Hotel Westminster”, warsztaty psychoedukacyjne, przewóz osób w ramach projektu socjalnego „Aktywny senior II” – 6 898,00 zł.

W 2017 roku przyznano 323 karty dla 63 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 59 183,00 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 55 005,02 zł. Plan zrealizowano w 92,94 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 59 183,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 55 005,02 zł.

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

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39 945,02 zł,
- Świadczenia społeczne – 6 480,00 zł – świadczenia z tytułu wykonywanych prac społecznie - użytecznych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00 zł – umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej i treningu kompetencji i umiejętności społecznych dla uczestników Programu Aktywizacja i Integracja (PAI).
- Zakup usług pozostałych – 2 980,00 zł – wydatki poniesione na przeprowadzenie szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy.

W rozdziale tym nie wykorzystano między innymi kwoty zaplanowanej na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zleceń. Z uwagi na to, iż zawarte umowy zlecenia nie podlegały oskładkowaniu, powyższe środki nie zostały wykorzystane.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 264 566,82 zł, wydatkowano kwotę – 257 461,33 zł.

Świetlice szkolne

Plan 223 187,82 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę – 216 604,31zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 15 083,19zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 150 184,70 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 171,17 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 28 206,74 zł;
- Składki na F-sz Pracy –4 064,48 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 11 894,03zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zapłacenie składek ZUS za grudzień 2017 w styczniu 2018r.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan tego rozdziału wynosi 36 379,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 36 007,02 zł., w tym z dotacji celowej na zadania własne: 29 622,10zł.

- Stypendia dla uczniów – 30 010,92zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 157 uczniów.
- Inne formy pomocy dla uczniów – 5 996,10zł. – wyprawka szkolna.

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

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 5 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 4 850,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 4 850,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków tego działu wynosi 13 230 251,97 zł. Wydatkowano kwotę 13 188 484,02 zł. Plan zrealizowano w 99,68 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 985 052,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8 978 971,24 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Plan zrealizowano w 99,93 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 10 511,49 zł,
- Świadczenia społeczne – 8 833 970,34 zł – wypłacono 17 743 świadczenia wychowawcze na kwotę 8 853 120,80 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 19 150,46 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 424,55 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 988,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 721,86 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 571,17 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 040,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców wydawanie wniosków, sprawdzanie ich właściwego wypełnienia i przyjmowania kompletu dokumentów na świadczenia wychowawcze (500+) oraz rejestracja wniosków, pobranie dokumentów z Portalu Informacyjna – Usługowego „EMAPATIA” za pośrednictwem programu „IZYDA”
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 888,94 zł – artykuły biurowe, środki czystości, druki, krzesło biurowe, pieczątki, toner, sztuczna choinka, ozdoby świąteczne, odkurzacz przemysłowy, mop, szczotka,
- Zakup usług zdrowotnych – 184,16 zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 6 219,54 zł - licencje na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe oraz opłata za wydruki, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 165,29 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 104,46 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
- Pozostałe odsetki – 1 017,87 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 186,60 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Procedury administracyjne w jednostkach samorządowych 2017”, „Najtrudniejsze przypadki 500+ wraz z procedurą administracyjną”, „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 188 113,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 169 465,01 zł. Plan zrealizowano w 99,79 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 678,40 zł,
- Świadczenia społeczne – 3 808 951,08 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 11 079 na kwotę – 1 255 702,51 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 634 243,41 zł w tym:
 - 1) 50 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 49 597,87 zł,
 - 2) 469 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 176 971,99 zł,
 - 3) 361 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 68 817,07 zł,
 - 4) 517 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 52 476,04 zł, w tym:
 - 115 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 10 039,30 zł,
 - 402 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 42 436,74 zł,
 - 5) 1 245 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 – 81 354,58 zł,
 - 6) 1 558 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 143 655,90 zł,
 - 7) 646 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 61 369,96 zł,
 - wypłacono 3 035 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 374 929,00 zł w tym:
 - 1) 2 230 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 341 190,00 zł,
 - 2) 699 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 979 342,00 zł,
 - 3) 106 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 54 397,00 zł,
 - wypłacono 96 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 96 000,00 zł,
 - wypłacono 228 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 204 783,20 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
 - wypłacono 632 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 244 926,67 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 7 873,71 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 483,27 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 031,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 249 403,50 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 15 386,79 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 232 299,51 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 1 717,20 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 402,63 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 879,12 zł – artykuły biurowe, druki, pieczętki,

- Zakup usług zdrowotnych – 109,16 zł – badania kontrolne i okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 7 346,48 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS) oraz opłata za wydruki, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 227,24 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
- Pozostałe odsetki – 561,38 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 415,45 zł – szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 8 887,77 zł. Niewykorzystanie dotacji było wynikiem nadwyżki środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6 180,00 zł, która została zgłoszona w przewidywanym wykonaniu w 2017 roku złożonym w dniu 4 grudnia 2017 roku oraz decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń z powodu zmiany sytuacji dochodowej rodziny. Nie wykorzystano również w pełni dotacji na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 350,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 274,70 zł. Plan zrealizowano w 78,49 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 274,70 zł – toner, artykuły biurowe.

W 2017 roku przyznano 105 kart dla 18 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny. W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 75,30 zł. Wynika to z mniejszej niż zakładano na etapie zapotrzebowanie na środki ilości złożonych wniosków na Kartę Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 37 736,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23 327,28 zł. Plan zrealizowano w 61,82 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 385,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14 393,61 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 745,15 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 026,93 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy – 572,94 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,

- Podróże służbowe krajowe – 1 610,82 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W 2017 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 12 rodzin, w których wychowuje się 27 dzieci.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 14 409,69 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia asystenta rodziny. W wyniku pozyskania dotacji na wynagrodzenia asystenta w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017”, środki własne przeznaczone na ten cel pozostały niewykorzystane.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 15 000,00 zł, plan zrealizowano w 82,97 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 12 445,79 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 445,79 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 2 554,21 zł. Wynika to z braku możliwości dokładnego przewidzenia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, a w związku z tym również procentowego współudziału gminy we wskazanych kosztach.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Plan zrealizowano w 100,00 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 4 000,00 zł.

- Świadczenia społeczne - 4 000,00 zł – jedno świadczenie w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 4 351 645,80 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę 3 825 650,91 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 135 028,38 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 837 833,18 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 390,76 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 241 762,71 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16 096,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 43 662,13 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 3 064,10 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 101 413,24 zł:
- paliwo do samochodów służbowych – 12 402,43 zł;

- części zamienne do samochodów służbowych – 26 316,37 zł,
- środki czystości – 389,31 zł,
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 3 763,00 zł,
- materiały, części zamienne, włazy kanałowe, pompa śrubowa i inne materiały do oczyszczalni – 51 427,64 zł,
- odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 343,16 zł
- artykuły biurowe, pieczątki, rolety, szafki, tablica magnetyczna, stojak na rowery i inne materiały – 5 771,33 zł.
- Zakup energii – 135 290,45 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 33 160,60 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych, przewożenie silników, uszczelnienie pomp, wymiana łożysk – 14 151,11 zł,
 - naprawy samochodów służbowych – 2 263,79 zł,
 - usuwanie awarii kanalizacyjnych – 16 745,70 zł.
- Zakup usług pozostałych – 212 499,10 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 79 032,40 zł,
 - usługi pocztowe - 13 296,16 zł,
 - analiza próbek ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 2 599,88 zł,
 - udrażnianie kanalizacji – 19 414,75 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej – 13 601,10 zł,
 - aktualizacja, konfiguracja i serwis programów INFO-SYSTEM - 11 008,50 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji dozorowej - 1 230,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - usługa monitoringu budynku biura ZGK - 731,85 zł,
 - usługi dla potrzeb biura ZGK: dorabianie kluczy, konserwacja drukarki – 782,41 zł,
 - modernizacja układu sterowania oczyszczalnią, diagnostyka sterowników oraz przegląd dmuchaw na oczyszczalni – 10 991,26 zł,
 - wywóz nieczystości płynnych z zapadniętej studzienki ul. Miła w Klembowie - 7 641,97 zł,
 - wymiana studni – 39 910,50 zł,
 - operat wodno-prawny na wprowadzenie do ziemi oczyszczonych ścieków komunalnych – 4 920,00 zł,
 - opłaty bankowe, przesyłki kurierskie i usługi transportowe – 683,68 zł,
 - oczyszczenie instalacji ciśnieniowej, komory zrzutu ścieków i oczyszczenie przepompowni w Klembowie i Ostrówku – 3 762,99 zł,
 - wymiana opon, oklejanie i badania techniczne samochodów – 1 610,60 zł,
 - opracowanie taryf zbiorowego odprowadzania ścieków, przygotowanie i udział w sesji Rady Gminy – 912,05 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 492,23 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 29 520,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 632,68 zł;
- Różne opłaty i składki – 33 201,01 zł:

- opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej - 22 088,40 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 5 264,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki – 4 992,41 zł,
 - opłaty sądowe i egzekucyjne – 856,20 zł.
 - Odpisy na ZFŚS – 4 742,64 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
 - Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 507,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 85 233,16 zł, z czego kwotę 48 093,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 774 770,34 zł, z czego kwotę 773 464,20 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę sieci kanalizacji w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła w Klembowie.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 108 394,53 zł
- Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 059 730,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 882 897,82 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 39 900,61 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 256,98 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 736,72 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 437,62 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 211,27 zł – umowa zlecenie;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 280,40 zł – zakup koszy i pojemników na odpady;
- Zakup usług pozostałych – 796 702,90 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 790 560,00 zł,
 - serwis oprogramowania do obsługi opłaty śmieciowej – 5 034,09 zł,
 - druk ulotek promocyjnych oraz roznoszenie zawiadomień – 802,09 zł,
 - usługa transportowa – 86,10 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 220,62 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 30 000,00 zł.

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 6 000,00 zł. W 2017 roku zrealizowano wydatki w kwocie – 3 320,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 320,00 zł – kwiaty na klomby.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

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

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

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 599 009,40 zł. W omawianym okresie wydatkowano 566 362,58 zł w tym ze środków sołeckich 44 048,54 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 456,78 zł – lampy oświetleniowe, programatory do sterowania oświetleniem ulicznym, zegary astronomiczne.
- Zakup energii – 297 335,43 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 99 418,40 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 70 634,99 zł,
 - wykonanie oświetlenia parkingu, montaż lamp – 7 066,35 zł,
 - modernizacja oświetlenia ulicznego w Dobczynie – 12 472,06 zł,
 - wymiana licznika w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej – 1 845,00 zł,
 - montaż zegarów astronomicznych i lampy w Krzywicy – 7 400,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 52 916,43 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 924,18 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 1 443,71 zł,
 - wykonanie oświetlenia parkingu przy urzędzie gminy – 4 500,00 zł,
 - wykonanie oświetlenia placu zabaw w Sitkach ze środków sołeckich sołectwa Sitki - - 4 500,00 zł,
 - montaż oświetlenia ulicznego ze środków sołeckich sołectwa Pasek, Roszczep, Krusze, Wola Rasztowska, Rasztów – 39 548,54 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 96 235,54 zł, z czego kwotę 35 615,91 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek i Dobczyn.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W 2017r wydatkowano 4 760,22 zł:

- Zakup usług pozostałych – 4 760,22 zł – transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 543 557,30 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 527 158,57 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 644,34 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 667,04 zł,

- Nagrody konkursowe – 3 000,00 zł – nagroda za zajęcie I miejsca w konkursie architektoniczno-urbanistycznym,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 528,44 zł – plandeki do zabezpieczenia budynków po pożarze przed zalaniem,
 - Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 185 269,78 zł
 - opłaty za przekazanie bezdomnych psów do schroniska – 30 381,00 zł,
 - odstrzał redukcyjny bobrów i rozbiórka tam – 25 000,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy – 18 144,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 75 945,00 zł,
 - przygotowanie raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla Gminy Klembów” – 4 920,00 zł
 - transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – 30 879,78 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 30 294,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 000,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania skweru z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów.
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 270 813,31 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 983 530,79 zł. Wydatkowano kwotę 971 512,27 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 415 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 414 958,78 zł:

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

Biblioteki

Plan 306 900,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 306 899,36 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 261 630,79 zł, wydatkowano kwotę – 249 654,13 zł, w tym ze środków sołeckich – 66 498,24 zł.

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 25 300,00 zł - środki sołeckie,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 752,00 zł – umowy zlecenie,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 36 958,52 zł w tym środki sołeckie 26 949,74 zł
 - art. zakupione na zorganizowanie festynów i konkursów – 6 680,30 zł, w tym 3 529,71 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów i Rasztów,
 - wiązanki okolicznościowe – 1 979,31 zł,
 - wyposażenie na place zabaw ze środków sołeckich sołectwa Sitki i Wola Rasztowska, Klembów, Dobczyn – 24 920,00 zł,
 - płyta granitowa – 2 700,00 zł,
 - stojak rowerowy – 678,91zł.
- Zakup usług pozostałych – 13 082,58 zł - usługi związane z organizacją festynów, imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdów podczas ferii zimowych uczniów ze szkół z terenu gminy, w tym ze środków sołeckich – 2 975,50 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 161 288,03 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 273,00 zł – środki sołeckie sołectwa Nowy Kraszew i Wola Rasztowska.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 926 - KULTURA **FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 134 782,31 zł. W 2017 roku wydatkowano kwotę – 112 802,30 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 53 556,00 zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 38 276,14 zł, w tym na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 544,26 zł - środki czystości, wyposażenie na Boisko ORLIK.
- Zakup energii – 8 765,88 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych – 2 700,00 zł - konserwacja sztucznej nawierzchni;
- Zakup usług pozostałych – 22 266,00 zł - organizacja zajęć na boisku ORLIK.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 81 226,31 zł. Wydatkowano 74 526,16 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 37 997,89 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 613,27 zł - puchary, nagrody, barierki ochronne na zawody sportowe.
- Zakup usług pozostałych – 26 915,00 zł – wydatki związane z transportem i korzystaniem z basenu uczniów szkół z terenu gminy oraz obstawa medyczna podczas VII Biegu Cichociemnych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

W II PÓŁROCZU 2017 roku.

Gmina Klembów w 2017 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

- Rolnictwo i łowiectwo
- Administracja publiczna
- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
- Obrona narodowa
- Pomoc społeczna
- Rodzina

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 13 515 056,43 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 13 493 877,98 zł tj. 99,84% w stosunku do planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2017 rok wynosi 99 409,43 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 99 409,43 zł, którą wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na realizację zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników oraz pokrycie kosztów związanych z jego wypłatą:

- Składki na ubezpieczenia społeczne- 278,81 zł,
- Składki na Sz. Pracy- 39,95 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 1 630,45 zł.
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 97 460,22 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na 2017 rok wynosi 91 700,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 90 375,46 zł.

Urzędy wojewódzkie

Plan 91 700,00 zł. W sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie

90 375,46 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 72 57,41 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 564,62 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 191,22 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 42,21 zł.

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

Plan dotacji tego działu wyniósł 1 866,00 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 1 866,00 zł, wydatkowano w całości zgodnie z jej przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakup urn wyborczych, w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 272,49 zł od umowy zlecenie.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 593,51 zł – umowa zlecenie za aktualizację spisu wyborców i sporządzanie kwartalnych sprawozdań.

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Plan tego działu to kwota 500,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej przeznaczonej na zabezpieczenie szkolenia obronnego i opracowanie dokumentacji planistycznej. W 2017 roku wydatkowano kwotę 499,93 zł.

Pozostałe wydatki obronne

- Zakup materiałów i wyposażenia – 499,93 zł – zakup sprzętu do tworzenia i przechowywania danych planistycznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan dotacji na zadania zlecone wniósł 154 214,00 zł. W 2017 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 144 687,35 zł, którą wydatkowaliśmy na:

Szkoły podstawowe

Plan dotacji 116 010,00 zł. Otrzymaną dotację w kwocie 111 946,45 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 111 946,45 zł.

Gimnazja

Plan dotacji to kwota 36 080,00 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 30 828,39 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego i materiały ćwiczeniowe.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 30 828,39 zł.

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

Plan dotacji to kwota 2 124,00 zł. Otrzymaną w kwocie 1 912,51zł dotację wydatkowano na wyposażenie szkół w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 912,51 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

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

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

W rozdziale tym plan wydatków na realizację zadań zleconych wyniósł 17 352,00 zł, a wydatki osiągnęły kwotę 17 098,00 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 098,00 zł- opłacono 135 świadczeń dla 16 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zadań zleconych to kwota 6 000,00 zł. Otrzymaną dotację wydatkowano na:

- Wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 13 144 015,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 13 133 941,81 zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan dotacji tego rozdziału wynosi 8 968 552,00 zł. W rozdziale tym na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 8 967 441,88 zł, w tym:

- Świadczenia społeczne – 8 833 970,34 zł – wypłacono 17 743 świadczenia wychowawcze na kwotę 8 853 120,80 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 19 150,46 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 85 424,55 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 988,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 721,86 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 571,17 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 040,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców wydawanie wniosków, sprawdzanie ich właściwego wypełnienia i przyjmowania kompletu dokumentów na świadczenia wychowawcze (500+) oraz rejestracja wniosków, pobranie dokumentów z Portalu Informacyjno – Usługowego „EMAPATIA” za pośrednictwem programu „IZYDA”
- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 888,94 zł – artykuły biurowe, środki czystości, druki, krzesło biurowe, pieczętki, toner, sztuczna choinka, ozdoby świąteczne, odkurzacz przemysłowy, mop, szczotka,
- Zakup usług zdrowotnych – 184,16 zł – badania wstępne, kontrolne i okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 6 219,54 zł - licencje na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe oraz opłata za wydruki, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 165,29 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 104,46 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 186,60 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Procedury administracyjne w jednostkach samorządowych 2017”, „Najtrudniejsze przypadki 500+ wraz z procedurą administracyjną”, „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 171 113,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 162 225,23 zł.

- Świadczenia społeczne – 3 808 951,08 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 11 079 na kwotę – 1 255 702,51 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 634 243,41 zł w tym:
 - 1) 50 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 49 597,87 zł,
 - 2) 469 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 176 971,99 zł,
 - 3) 361 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 68 817,07 zł,
 - 4) 517 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 52 476,04 zł, w tym:
 - 115 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 10 039,30 zł,
 - 402 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 42 436,74 zł,
 - 5) 1 245 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 – 81 354,58 zł,
 - 6) 1 558 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 143 655,90 zł,
 - 7) 646 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 61 369,96 zł,
 - wypłacono 3 035 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 374 929,00 zł w tym:
 - 1) 230 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 341 190,00 zł,
 - 2) 699 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 979 342,00 zł,
 - 3) 106 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 54 397,00 zł,
 - wypłacono 96 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 96 000,00 zł,
 - wypłacono 228 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 204 783,20 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
 - wypłacono 632 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 244 926,67 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i świadczenia rodzicielskie za rok 2017 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 7 873,71 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 80 483,27 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 031,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 249 403,50 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 15 386,79 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 232 299,51 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 1 717,20 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 402,63 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 879,12 zł – artykuły biurowe, druki, pieczątki,
- Zakup usług zdrowotnych – 109,16 zł – badania kontrolne i okresowe pracowników,

- Zakup usług pozostałych – 7 346,48 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS) oraz opłata za wydruki, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego KYOCERA,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 227,24 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 415,45 zł – szkolenia w zakresie świadczeń rodzinnych oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Najnowsze zmiany w świadczeniach wychowawczych, rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wprowadzone od 1 sierpnia 2017 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 8 887,77 zł. Niewykorzystanie dotacji było wynikiem nadwyżki środków na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 6 180,00 zł, która została zgłoszona w przewidywanym wykonaniu w 2017 roku złożonym w dniu 4 grudnia 2017 roku oraz decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń z powodu zmiany sytuacji dochodowej rodziny. Nie wykorzystano również w pełni dotacji na koszty obsługi.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 350,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 274,70 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 274,70 zł – toner, artykuły biurowe.

W 2017 roku przyznano 105 kart dla 18 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Pozostała działalność

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 000,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Otrzymałą dotację wydatkowano w całości na:

- Świadczenia społeczne - 4 000,00 zł – jedno świadczenie w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2017 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonane dochody	Stopień realizacji%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 409,43	99 409,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 409,43	99 409,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 409,43	99 409,43	100,00
750			Administracja publiczna	91 700,00	90 375,46	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	90 375,46	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	91 700,00	90 375,46	98,56
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	1 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 866,00	1 866,00	100,00
752			Obrona narodowa	500,00	499,93	99,99
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	499,93	99,99

		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	499,93	99,99
801			Oświata i wychowanie	154 214,00	144 687,35	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	116 010,00	111 946,45	96,50
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	116 010,00	111 946,45	96,50
	80110			36 080,00	30 828,39	85,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 080,00	30 828,39	85,44
	80150			2 124,00	1 912,51	90,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 124,00	1 912,51	90,04
852			Pomoc społeczna	23 352,000	23 098,00	98,91
	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.	17 352,00	17 098,00	96,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 352,00	17 098,00	98,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	13 144 015,00	13 133 941,81	99,92
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 968 552,00	8 967 441,88	99,99
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 968 552,00	8 967 441,88	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 113,00	4 162 225,23	99,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 171 113,00	4 162 225,23	99,79
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	274,70	78,49
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350,00	274,70	78,49
	85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:				13 515 056,43	13 493 877,98	99,84

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 409,43	99 409,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 409,43	99 409,43	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,81	278,81	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39,95	39,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 630,45	1 630,45	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	97 460,22	97 460,22	100,00
750			Administracja publiczna	91 700,00	90 375,46	98,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 700,00	90 375,46	98,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 708,53	72 577,41	98,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 564,62	4 564,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 384,64	13 191,22	98,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,21	42,21	10,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 866,00	1 866,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 866,00	1 866,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272,49	272,49	100,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,51	1 593,51	100,00
752			Obrona cywilna	500,00	499,93	99,99
	75212		Pozostałe zadania obronne	500,00	499,93	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,93	99,99
801			Oświata i wychowanie	154 214,00	144 687,35	93,82
	80101		Szkoły podstawowe	116 010,00	111 946,45	96,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,30	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	114 845,70	111 946,45	97,48
	80110			36 080,00	30 828,39	85,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,31	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 716,69	30 828,39	86,31
	80150			2 124,00	1 912,51	90,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 124,00	1 912,51	90,04
852			Pomoc społeczna	23 352,00	23 098,00	98,91
	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.	17 352,00	17 098,00	98,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 352,00	17 098,00	98,54
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100,00
855			Rodzina	13 144 015,00	13 133 941,81	99,92
	85501			8 968 552,00	8 967 441,88	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	8 834 024,00	8 833 970,34	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 428,00	85 424,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 988,86	99,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 740,00	16 721,86	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 571,17	89,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	11 040,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 898,89	4 888,94	99,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	184,16	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 219,54	88,85
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	165,29	82,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	105,00	104,46	99,49
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 190,00	1 186,60	99,71
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 171 113,00	4 162 225,23	99,79

	3110	Świadczenia społeczne	3 817 372,00	3 808 951,08	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 490,00	80 483,27	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 032,00	10 031,19	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 455,22	249 403,50	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 484,00	1 402,63	94,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 883,67	1 879,12	99,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	109,16	54,58
	4300	Zakup usług pozostałych	7 544,00	7 346,48	97,38
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	260,00	227,24	87,40
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	416,00	415,45	99,87
85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	274,70	78,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	274,70	78,49
85595		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00
Razem:			13 515 056,43	13 493 877,98	99,84

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych za 2017 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2017 rok po zmianach wynosi 11 574 425,32 zł, wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 10 550 855,41zł tj. 91,2% w stosunku do planu, wykonanie wydatków inwestycyjnych jest zadawalające. Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Jednak niektóre są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewygasających wydatkach.

Przebieg realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przez Radę Gminy w Klembowie w roku 2017 przedstawia się następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 4 524 441,06zł.

W 2017 roku na zadania związane z infrastrukturą wodociągową wykonano wydatki w kwocie 3 888 892,49 zł w tym; wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XXX.370.2017 Rady Gminy z dnia 21 grudnia 2017r. w kwocie ogólnej 1 641 265,32 zł.

Najważniejszym zadaniem realizowanym w 2017 roku to kontynuacja budowy sieci wodociągowej w Gminie Klembów w poszczególnych miejscowościach: Krusze, Wola Rasztowska, Karolew i Roszczep.

- **Ochrona ekosystemu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociąg u w miejscowości Krusze-** wykonanie wydatków na to zadanie w to kwota 1 159 938,27 zł. Zawarta została umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 66/2017 z dnia 28.02.2017 r. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3 - inwestycja jest w trakcie realizacji, nastąpiły płatności częściowe. Końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.
- **Ochrona ekosystemu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep_**– wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 680 000,00 zł. Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 174/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji. Końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.05.2018 r.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 179 652,47 zł. Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 66/2017 z dnia 28.02.2017 r. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3 Inwestycja zakończona i odebrana.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska-** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 1 869 301,75 zł.
Została zawarta umowa na budowę Nr 65/2017 z dnia 28.02.2017 r.. Zawarta umowa na budowę przejścia pod torami PKP Nr 146/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. Aneks Nr 1; Nr 2 oraz Nr 3. Inwestycja w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.

2 Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 1 433 691,02zł.

W 2017 roku na zadania związane z inwestycjami drogowymi wydatkowano środki finansowe w kwocie 1 407 975,98 zł w tym:

- **Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.** - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 12 000,00zł. Zawarta została umowa na Aktualizację Nr 134/2017 z dnia 28.04.2017 r. dokonano zgłoszenia wykonywania robót budowlanych z dnia 25.05.2017 r. do Wojewody Mazowieckiego. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona.
- **Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzymińska** - w dniu 23.02.2017 r. zawarta umowa Nr 032.71,2017 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez Powiat Wołomiński, na ten cel zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 192 267,95zł.
- **Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)** - w dniu 6.03.2017 r. zawarta umowa Nr 100/2017 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu, zadanie zrealizowane i rozliczone przez Powiat Wołomiński, na ten cel zostały wydatkowane środki finansowe w kwocie 275 000,00zł.
- **, Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)** - zawarta została umowa na aktualizację Nr 139/2017 z dnia 26.05.2017 r, na ten cel zostały wykonane wydatki w kwocie 20 000,00zł.
Inwestycja w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie

wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.

- **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep- Wola Raszewska** - zawarto umowę na opracowanie projektu technicznego Nr 121/2017 z dnia 10.05.2017 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, na ten cel zostały wykonane wydatki w kwocie 99 630,00zł. Końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.
- **Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie** - została zawarta umowa na opracowanie projektu technicznego Nr 26/2017 z dnia 19.01.2017 r. Zadanie jest w trakcie realizacji, na ten cel zostały wykonane wydatki w kwocie 75 030,00zł, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.
- **Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I**- wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 40 000,00 zł. W dniu 7.12.2016 r. podpisano umowę nr 324/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Dokumentacja jest w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.
- **Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica** – zadanie zostało zrealizowane za wykonanie projektu budowy chodnika wydatkowano środki w kwocie 13 800,00zł,
- **Przebudowa drogi gminnej na części działki 159 z obrębu Pieńki**- zadanie zostało zrealizowane wydatkowano środki w kwocie 12 500,00zł, utwardzono 25 mb drogi.
- **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew. 75 obręb 143407-2.0015 na odcinku 320mb.**-_podpisano z wykonawcą umowę w dniu 16.10.2018 r. nr 277/2017, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone , wykonano 320mbdrogi,
- **Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)**
Zadanie jest w trakcie realizacji, na ten cel zostały wykonane wydatki w kwocie 496 608,81 zł, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.05.2018 r.

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

W 2017 roku na zadania związane z gospodarką mieszkaniową wykonano wydatki w kwocie 2 855 872,19 zł,

- **Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku - zostały** podpisane Umowy Nr 151/2017 z dnia 23.06.2017 r. Termomodernizacja budynku ZS w Ostrówku i Nr 150/2017 z dnia 23.06.2017 r. Termomodernizacja budynku UG w Klembowie. Inwestycja została zrealizowana i rozliczona, wydatki poniesione na realizację tego zadania to kwota 2 855 872,19 zł, zadanie realizowane było przy dofinansowaniu, mimo złożonego wniosku rozliczeniowego i założeń wynikających z podpisanej umowy wpływ środków planowanych do zwrotu w 2017 roku nie nastąpił, przewidywany zwrot środków w roku następnym.
- **Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep –** zostały zakupione wiata przystankowe w ramach środków sołeckich za kwotę 8 900,00 zł.
- **Zakup wiata przystankowej dla miejscowości Karolew -** został zakupiona wiata przystankowa w ramach środków sołeckich za kwotę 4 450,00 zł.

4. Dział 710 Działalność usługowa plan 3 602,00 zł.

- **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e- administracji i geoinformacji --**zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin. Została podpisana umowa, środki finansowe zostały przekazane jednak w ramach rozliczenia dotacja została zwrócona.

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

W 2017 roku na zadania związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową wykonano wydatki w kwocie 99 758,99 zł.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu –** podpisano porozumienie w sprawie przekazania środków finansowych na dofinansowanie realizacji zadania przekazano środki w kwocie 11 000,00 zł zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.
- **Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno – pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca) -** wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 25 800,00 zł, został zakupiony sprzęt specjalistyczny, zadanie zostało rozliczone w ramach otrzymanego dofinansowania.
- **Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „ System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim -** zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego podpisano umowę i przekazano środki finansowe, na realizację zadania wykorzystano środki w kwocie 62 958,99 zł. Powiat przedstawił rozliczenie z wykonania zadania.

6.Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE –plan tego działu- 725 899,20 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację zadań związanych z oświatą i wychowaniem wykonano wydatki w kwocie 708 997,85 zł.

- **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej** - zadanie zostało wykonane, podpisana została umowa na budowę Nr 323/2016 z dnia 6.12.2016 r. Na realizację zadania wydatkowano środki w kwocie 339 230,35 zł.
- **Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie- projekt** – została podpisana umowa nr RliRG.2720.55.2014 z dnia 18.11.2014 r, projekt został wykonany na realizację zadania poniesiono wydatki w kwocie 52 275,00 zł
- **Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie** - została podpisana umowa na budowę Nr 82/2017 z dnia 29.03.2017 r. 12.05.2017 r. inwestycja została zakończona i odebrana i rozliczona, na realizację zadania wydatkowano kwotę 143 906,30 zł.
- **Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie** – Zawarta umowa na budowę Nr 156/2017 z dnia 5.07.2017, inwestycja została zakończona i rozliczona, na realizację zadania wydatkowano kwotę 109 962,00 zł.
- **Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej** – wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 30 000,00zł.
Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 271/2017 z dnia 10.05.2017 r. Aneks Nr 1 z 13.12.2017 r. Dokumentacja w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.05.2018 r.
- **Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku**- zadanie zostało zrealizowane, zakupiono sprzęt na siłownię zewnętrzną w ramach środków sołeckich i darowizny. Wydatek poniesiony za zakup sprzęty poniesiono w kwocie 13 517,70 zł.
- **Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie**- zadanie wykonane i rozliczone wartość zakupionej wiaty to 7 000,00 zł ramach środków sołeckich,

7.Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 1 658 684,31zł.

W 2017 roku na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 1 403 446,88 zł.

- **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433**- wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 16 260,16 zł, zadanie zostało wykonane i rozliczone.

- **Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek** - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 20 880,00zł.
Zawarta umowa na budowę Nr 128/2017 z dnia 17.05.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

- **Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie**
wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 774 770,34 zł.
Zawarta umowa na budowę Nr 216/2017 z dnia 8.09.2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.06.2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)** – wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 48 093,00zł.
Została podpisana umowa nr 158/2017 w dniu 20.07.2017r.
Końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.05.2018 r.

- **Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji-** w czerwcu br. Zakład Gospodarki Komunalnej zakupił: samochód specjalny Ford Transit z zabudową Tytan 150/100.Fvat nr 166/FVH/2017 z dnia 27.06.2017 na kwotę 109 998,90 zł,

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny** - wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 30 000,00zł została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji technicznej Nr 146/2017 w dniu 21.06.2017 r, inwestycja zrealizowana, został złożony wniosek do RPO o dofinansowanie budowy PSZOK.

- **Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)** – wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 96 235,54zł
Zawarta umowa na budowę oświetlenia ulica Rzeczna w Ostrówku Nr 28/2017 z dnia 30.01.2017 r., inwestycja w trakcie realizacji. Zawarto umowę na budowę oświetlenia w miejscowości Nowy Kraszew, Dobczyn i Tuł Nr 90/2017 z dnia 14.04.2017 r. zadanie wykonano częściowo, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.01.2018 r.

- **Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów** -wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 38 000,00zł - zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 149/2017 z dnia 7.06.2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji, końcowe rozliczenie nastąpi w ramach wydatków niewygasających zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr

XXX.370.2017 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017 ostateczny termin został określony na 30.04.2018 r.

- **Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni**- wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 270 813,31zł, zadanie zostało zrealizowane i rozliczone,

8. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- **Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy** –wykonanie wydatków na to zadanie to kwota 161 288,03zł, zawarta umowa na budowę Nr 173/2017 z dnia 21.07.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
- **Zakup urządzenia(zjeżdźalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie**- zadanie zostało wykonane zakupiono zjeżdźalnie na plac zabaw w ramach środków sołeckich, wydatkowano środki w wysokości – 6 723,00 zł.
- **Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na w Woli Rasztowskiej** – zakupiono stołu do pin-ponga dla sołectwa Wola Rasztowska w ramach środków sołeckich, na zakup stołu wydatkowano środki w wysokości 5 000,00 zł.

Zestawienie tabelaryczne wykonania zadań inwestycyjnych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie	Stopień realizacji %
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 524 441,06	3 888 892,49	85,95
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	4 524 441,06	3 888 892,49	85,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 844 441,06	3 208 892,49	83,47
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	1 168 025,00	1 159 938,27	99,31
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	192 916,34	179 652,47	93,12
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Raszewska	2 483 499,72	1 869 301,75	75,27
		6057/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	100,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	680 000,00	680 000,00	100,00
600			Transport i łączność	1 433 691,02	1 407 975,98	98,21
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 000,00	12 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00
			Aktualizacja dokumentacji na realizację zadania pn." Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Tuł i Karolew" Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 634 polegająca na budowie chodnika, zjazdów i elementów odwodnienia wg. pikietażu roboczego na odcinku od 0+640,00 do 1+630,77 w miejscowości Tuł, gmina Klembów, powiat wołomiński.	12 000,00	12 000,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	475 000,00	467 267,95	98,37
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	475 000,00	467 267,95	98,37
			Dofinansowanie budowy chodnika w Starym Kraszewie ul. Radzywińska	200 000,00	192 267,95	96,13
			Dofinansowanie przebudowy drogi nr 4337W Nowy Kraszew- Dobczyn (budowa chodnika w Nowym Kraszewie)	275 000,00	275 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	946 691,02	928 708,03	98,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	946 691,02	928 708,03	98,10
		Aktualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej na działkach 1200,1201,390/1,679 obręb Lipka (od ul. Kolejowej do ul. Przejazdowej)	20 000,00	20 000,00	100,00
		Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	40 000,00	40 000,00	100,00
		Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep-Wola Rasztowska	100 000,00	99 630,00	99,63
		Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	80 000,00	75 030,00	93,79
		Projekt budowy chodnika od sklepu w kierunku drogi 634 w miejscowości Krzywica	13 869,31	13 800,00	99,50
		Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	12 821,71	12 500,00	97,49
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Tuł dz. ew.75 obręb 143407_2.0015 na odc. 320 m.b.	180 000,00	171 139,22	95,08
		Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	500 000,00	496 608,81	99,32
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 946 192,87	2 869 222,19	97,39
	70095	Pozostała działalność	2 946 192,87	2 869 222,19	97,39
	6057/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 931 192,87	2 855 872,19	97,43
		Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy Klembów i Zespołu Szkół w Ostrówku	2 931 192,87	2 855 872,19	97,43
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 350,00	89,00
		Zakup dwóch wiat przystankowych dla miejscowości Roszczep	10 000,00	8 900,00	89,00
		Zakup wiaty przystankowej dla miejscowości Karolew	5 000,00	4 450,00	89,00
710		Działalność usługowa	3 602,00	0,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	3 602,00	0,00	0,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	0,00	0,00
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	3 602,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 614,86	99 758,99	94,46

75404		Komendy wojewódzkie Policji	11 000,00	11 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	11 000,00	11 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	11 000,00	11 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	25 800,00	25 800,00	100,00
	6067/6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 800,00	25 800,00	100,00
		Zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Klembów (obcinacz do pedałów, działko wodno– pianowe- przenośne, ubranie żaroodporne, motopompa pływająca),	25 800,00	25 800,00	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	68 814,86	62 958,99	91,49
	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	68 814,86	62 958,99	91,49
		Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	68 814,86	62 958,99	91,49
801		Oświata i wychowanie	725 899,20	708 997,85	97,67
	80101	Szkoły podstawowe	725 899,20	708 997,85	97,67
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	692 275,00	675 373,65	97,56
		Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	355 000,00	339 230,35	95,56
		Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	52 275,00	100,00
		Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	145 000,00	143 906,30	99,25
		Utwardzenie powierzchni terenu przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie	110 000,00	109 962,00	99,97
		Wykonanie projektu adaptacji piwnic na cele edukacyjno – kulturowe w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Raszowskiej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 624,20	33 624,20	100,00
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Klembowie	13 106,50	13 106,50	100,00
		Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na terenie Szkoły w Ostrówku	13 517,70	13 517,70	100,00
		Zakup wiaty rowerowej do Szkoły Podst. w Dobczynie	7 000,00	7 000,00	100,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 658 684,31	1 403 446,88	84,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 219 871,00	968 398,03	79,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 100,00	85 233,16	95,66
			Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z odejściami do posesji ul. Leśna dz. 184, 185/1, 16/3 obr. 0008 Lipka w miejscowości Ostrówek.	21 000,00	20 880,00	99,43
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	20 000,00	16 260,16	81,30
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w Ostrówku (ul. Kurkowa, Rzeczna, Giedroyc, Warszawska, Miła, Chopina, Świerkowa, Jałowcowa)	48 100,00	48 093,00	99,99
		6057/6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 020 771,00	774 770,34	75,90
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	1 020 771,00	774 770,34	75,90
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	108 394,53	98,54
			Zakup używanego samochodu z urządzeniem do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji	110 000,00	108 394,53	98,54
	90002		Gospodarka odpadami	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalny	30 000,00	30 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	96 235,54	96,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	96 235,54	96,24
			Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	100 000,00	96 235,54	96,24
	90095		Pozostała działalność	308 813,31	308 813,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	38 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 813,31	270 813,31	100,00
			Ograniczenie emisji zanieczyszczeń na terenie Gminy Klembów poprzez modernizację indywidualnych kotłowni	270 813,31	270 813,31	100,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 300,00	172 561,03	97,88
	92195		Pozostała działalność	176 300,00	172 561,03	97,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	161 288,03	97,75
			Przebudowa budynku świetlicy w Krzywicy	165 000,00	161 288,03	97,75
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 300,00	11 273,00	99,76
			Zakup urządzenia(zjeżdżalnia) na plac zabaw w Nowym Kraszewie	6 300,00	6 273,00	99,57
			Zakup stołu do pin-ponga na plac zabaw na osiedlu w Woli Rasztowskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem				11 574 425,32	10 550 855,41	91,16

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2017 r.

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 i jednostki organizacyjne gminy.

Większość gruntów pod drogi w obecnej chwili jest nieuregulowana, gmina występuje w ewidencji gruntów, jako podmiot władający. Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2017r. przedstawia się następująco

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12. 2017 r ogółem 8 105 472,85 zł.

W 2017 roku gmina nabyła grunty o pow. – 1,0768 ha za wartość 224 662,76 zł.

Jednocześnie w 2017 roku zmniejszyła się wartość księgowa gruntów o 76 937,00 zł z tytułu sprzedaży gruntów w Woli Rasztowskiej działki pod garaże oraz z tytułu zmian w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni ogólnej 3,8431 ha.

Budynki

- budynek Urzędu Gminy o wartości - 1 150 424,29 zł, w 2017 r. została zwiększona wartość budynku o 677 139,10 zł w związku z wykonaniem termomodernizacji budynku,
- 6 budynków szkolnych o wartości 10 063 631,21 zł- zwiększenie wartości 2 178 733,09 zł, termomodernizacja budynku szkoły w Ostrówku;
- Lokale mieszkalne w Woli Rasztowskiej – o wartości księgowej 119 627,35 zł, w 2017 roku wartość księgowa została zmniejszona o 5 679,12 zł w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego,
- 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 Dobczyniu o wartości 2 747,00zł
- komórka przy szkole w Kruszu o wartości 2 688,00zł
- garaże przy szkole w Klembowie o wartości 31 168,00zł
- kotłownia przy szkole w Klembowie o wartości 6 430,00zł
- budynek klubu w Kruszu – wartość zwiększona 13 235,13 zł
- budynek świetlicy wiejskiej w Krzywicy – wartość 213 661,59 zł, w 2017 r. przejęto nakłady i przeprowadzono przebudowę budynku,

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

➤ oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 720 278,72 zł, w 2017 roku zwiększyła się wartość w związku rozbudową kanalizacji w miejscowości Ostrówek wartość zwiększenia 212 488,09 zł.

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

Wodociągi

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej(osiedle) o wartości 527 372,32zł

- stacja uzdatniania wody przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 49 919,96 zł
- stacja uzdatniania wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 754 398,31zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 477 956,54zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 242 702,15zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pasek i Dobczyn o wartość 2 194 858,94 zł,
- Sieć wodociągowa w miejscowości Krzywica o wartości 428 933,68 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Tuł o wartości 489 716,88 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Rasztów o wartości 664 021,44 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Ostrówek i lipka o wartości 3 287 860,50 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Stary Kraszew o wartości 676 400,46 zł,
- w 2017 roku została wybudowana sieć wodociągowa z siecią rozprowadzającą i przyłączami w miejscowości Karolew o wartości 305 528,87 zł, o łącznej dł. 5 082,89 m

Ulice, drogi

- drogi i ulice gminne utwardzone o wartości 14 331 700,72 zł, zwiększenie o 4 836 100,51 zł w 2017 roku wybudowano i utwardzono drogi:
 - w miejscowości Ostrówek ul. Kościuszki, P. Skargi, Felińskiego i św. Faustyny o dł. 1,7km
 - w miejscowości Dobczyn ul. Willowa o dł. 0,91 km
 - w miejscowości Tuł o dł. 0,32 km,
 - w miejscowości Pieńki o dł. 0,025 km,

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30 zł.
 - sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości -1 451 447,70 zł
 - boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 272 890,35zł
 - boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00zł
 - boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25zł
 - boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20zł,
 - boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 - 411 133,98zł,
 - boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł
 - boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22 zł;
 - boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01zł
- W 2017 roku wybudowano dwa boiska:
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 167 448,10 zł,
 - Boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na działce 46 w Woli Rasztowskiej o wartości 361 094,45 zł,

Inne

- trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł.
- ogrodzenie budynku Urzędu Gminy o wartości 93 076,70zł
- ogrodzenie studni głębinowych w Klembowie o wartości 19 344,53zł
- plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49zł

- 12 przystanków autobusowych o wartości 53 425,39zł, w 2017 roku zakupiono 3 przystanki autobusowe o wartości 13 350,00zł,
- kontener socjalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Woli Rasztowskiej- wartość 14 999,99zł,
- garaż blaszany dla OSP Klembów o wartości 3 700,00zł
- ogrodzenia szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 582,00 zł
- ogrodzenia szkoła w Dobczynie wartość 141 856,03
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie wartość 78 938,70 zł
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku wartość -14 402,21 zł
- ogrodzenia szkoła w Klembowie wartość – 161 805,00 zł
- ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne – 197 661,00zł
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28zł
- chodnik i parking przy szkole w Ostrówku – wartość 63 473,11 zł
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42zł
- w 2017 wybudowano i oddano do użytku parking przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 119 962,00 zł,
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43zł
- oświetlenie terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 58 056,00zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie o wartości 163 885,02zł, zwiększenie o 13 106,50 zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72zł
- place zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 157 480,01zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej- 134 309,15zł
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska 249 546,56zł
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 1 931 045,89zł, wartość zwiększona w 2017 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 66 817,44 zł
- ściek betonowy w miejscowości Sitki -odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81zł
- kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa - o wartości 190 756,77zł,
- zjazdy z drogi w miejscowości Pasek wartość- 54 785,46zł
- parking i palce przy GOK – zwiększenie o 83 022,34 zł
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie zwiększenie o wartość 39 170,00zł
- stacja bazowa dostępu do Internetu – infrastruktura stacji bazowych dostępu do Internetu (maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00zł.
- zestawy komputerowe o łącznej wartości 2 000 949,96 zł, w 2017 roku wartość zwiększona o 56 387,15 zł z tytułu otrzymanego sprzętu od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu RPO WM 2007-2013, jednocześnie dokonano zmniejszenia o wartość 21 944,78 zł, w związku ze zniszczeniem;
- klimatyzatory – wartości 16 470,00zł
- klimatyzator w świetlicy w Pasku – zwiększenie o 5 645,70 zł
- wyposażenie kina za rogiem – zwiększenie o 14 729,46 zł
- agregat prądowłórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku - wartość 24 500,00zł

- elektrokardiograf –wartość 7 198,00zł
- kserokopiarka-wartość 8 808,40zł
- piła do stali- wartość 1 700,00zł
- motopompa Honda – wartość 25 000,00 zł
- pompa KTH – wartość 4 849,20zł
- aparat prądotwórczy – wartość 2 650,00zł
- aparaty oddechowe – wartość 7 705,07zł
- kosiarka – ciągnik - wartość 8 000,00zł
- place zabaw w poszczególnych sołectwach o wartości 34 502,30 zł, w 2017 roku zwiększenie o 10 273,00 zł
- 4 kom. aparatów tlenowych- zwiększenie o wartość 23 124,00 zł

Pozostałe wyposażenie gminy i jednostek:

- kontener szkoła w Woli Rasztowskiej wartość -13 714,50 zł
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie wartość 14 316,70 zł
- komputery szkoła w Klembowie o wartości 13 252,58 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie wartość 4 268,78 zł
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości 5 358,24
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości 5 700,00 zł
- komputery w szkole w Kruszu o wartości 33 633,46zł zwiększenie wartości o 23 897,51 zł,
- pianino w szkole w Kruszu o wartości 16 489,00zł
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości 4 000,00 zł
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości 14 316,68 zł
- komputer w szkole w Starym Kraszewie o wartości 3 778,00 zł
- patelnia elektryczna w szkole w starym Kraszewie o wartości 4 148,00 zł
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 444,36 zł
- zmywarka w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 998,00 zł
- zestaw audiotele w szkole w Ostrówku o wartości 14 316,70 zł
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości 30 658,98 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości 4 293,90 zł
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości 5 918,22 zł
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości 4 440,80 zł
- zestaw tablic interaktywnych z projektorem w szkole w Ostrówku o wartości 7 545,00 zł
- tablica interaktywna o wartości 4 050,00 zł
- w 2017 zakupiono wyposażenie:
 - wyposażenie siłowni na powietrzu przy szkole w Ostrówku – zwiększenie w 13 517,70 zł
 - wiatę rowerową przy szkole w Dobczynie – o wartości 7 000,00 zł;
 - wiata Zorza przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 5 673,00 zł;
 - zakupiono ladę biblioteczną o wartości 4 303,77 zł;
 - uniwersalne narzędzie hydrauliczne- przecinak do pedałów z pompą i węzłem w walizce o wartości 10 000,00zł;
 - przenośne działko wodno- pianowe o wartości 7 000,00zł;
 - pompa pływająca Niagara-2 PLUS o wartości 5 100,00zł,
 - 43 kotły gazowe o łącznej wartości 270 813,31 zł;
 - ubranie żaroodporne ciężkie strażackie tym 3G- o wartości 3 700,00 zł,
 - urządzenie UTM Stormshield SN 510 o wartości 18 900,94 zł,

Dokonano zdjęcia ze stanu majątku gminy następujące środki trwałe i wyposażenie z powodu zniszczenia lub zepsucia:

- zestaw audiotele w szkole w Woli Rasztowskiej wartość 14 316,70 zł
- kserokopiarka w szkole w Dobczynie o wartości 3 170,78 zł
- 2 zestawy komputerowe CUW wartość- 9 528,14 zł

Środki transportu

- samochód osobowy marki Renault - Kango o wartości 53 799,96zł;
- samochód specjalnego przeznaczenia (do przewozu osób niepełnosprawnych) marki Volkswagen o wartości 172 020,00zł;
- samochód ratowniczo gaśniczy, przekazany dla OSP Klembów o wartości 755 220,00zł,
- samochód specjalny Ford Tranzyt o wartości 36 585,37 zł,
- samochód specjalny Ford Tranzyt –zakupiony w 2017 r wartość 101 977,03 zł;

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2017 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 55 517,70zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 640 602,52 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 695 631,77zł.
- wartość sprzedanego mienia (grunty pod garaże) i lokal mieszkalny - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 43 929,97zł

W roku 2017 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów na 31.12.2017r. -Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2016	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2017	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2017 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	187,25	-2,77	187,25	2 906 385,02	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
	Rolne	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,41	0	9,41	1 766 122,00		0	0	0	
	Tereny rekreacyjne	2,70	0	2,7	583 380,23	0	0	0	0	
	Pozostałe	174,95	-2,77	172,18	556 682,79	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	1 150 424,29	12 238 400,85	1 003 755,46	0	0	55 517,70
	Mieszkalne	10	0	10	0	119 627,35		0	,0	26 965,56
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	10 063 631,21		0	0	10 042,26
	Obiekty kulturalne	3	1	4	0	1 997 081,16		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1 003 755,46	0	0	18 509,88
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	1 150 424,29		0	0	0	0
	Inne	5	0	5	0	58 061,13		0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	26 496 525,98	41 410 257,02		0	178 743,07	1 206 870,53
	Wodociągi:	2	0	2	0	16 699 111,20	0	0	0	562 567,41
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	142,63	5,08	147,71	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	17 873 776,58	0	0	0	644 303,12

	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	155,32	2,96	158,28	14 331 700,72	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	9	1	10	1 887 123,68	4 830 081,04		0	0	0
	Inne	0	0	0	10 277 701,58	2007 288,20	0	0	178 743,07	0
6	Środki transportu (szt.)	3	+2	5		364 382,36			755 220,00	0