

Zarządzenie nr 0050.36.2016 .
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 2016r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2015rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.), oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009ro finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.) zarządza:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2015rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia .

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

§2

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

§3

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

/-/ Wójt Gminy

Rafał Mathiak

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2015 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 rok składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2015 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 29 stycznia 2015 roku, Uchwałą Nr IV.16.2015

W pierwotnej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące kwoty:

- dochody ogółem **31 187 808,66** zł z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 28 480 166,66 zł
 - b) majątkowe w kwocie- 2 707 642,00 zł,
- wydatki ogółem – **28 000 503,89** zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie- 26 501 043,97 zł,
 - b) majątkowe w kwocie- 1 499 459,92 zł,

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku dokonano zmian w budżecie:

- 10 razy Uchwałą Rady Gminy
- 31 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na 2015 rok po wprowadzonych zmianach na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi:

- po stronie dochodów **36 013 261,45zł**, w tym:
dochody bieżące –31 222 730,84zł i dochody majątkowe –4 790 530,61zł
- po stronie wydatków **32 825 957,66zł**. w tym:
wydatki bieżące –28 859 560,30zł i wydatki majątkowe- 3 966397,36zł

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2015r. zakładał nadwyżkę w wysokości 3 187 303,79zł, która została przeznaczona na spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych.

Zaplanowano rozchody w kwocie 3 187 303,79zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **12 421 199,51 zł**, co stanowi 34,7% w stosunku do wykonanych dochodów w tym:

- zobowiązania długoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów w kwocie 12 419 032,38zł
- zobowiązanie wymagalne w kwocie 2 167,13zł, zobowiązanie powstało z powodu nie wypłacenia odszkodowanie za przejęte grunty pod drogę, brak kontaktu z osobą, której należało się odszkodowanie.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi **1 438 623,99zł** są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe - 90 2340,39zł
- należności za zużycie wody – 12 954,15zł
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -4 567,19zł
- należności od Urzędów Skarbowych – 17 721,72zł
- należności z tytułu podatków lokalnych (podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportu) - 244 188,58zł
- należności z tytułu opłaty adjacenckiej i planistycznej – 68 951,35zł
- należności z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - 246,00zł
- należności z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej – 1 150,00zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 608 099,49zł
- należności z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 792,28zł
- należności za ścieki i przyłącza kanalizacyjne – 65 787,13zł
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 106 476,82zł
- należności za wycinkę drzew – 217 436,89zł

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

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

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

Zrealizowano dochody na dzień 31 grudnia 2015r. w kwocie **35 799 112,16zł tj. 99,41%** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –31 054 938,60zł tj. 99,46% w stosunku do planu i majątkowe w kwocie 4 744 173,56zł tj. 99,03% w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **28 757 145,66 zł tj.87,61%** w stosunku do planu w tym: wydatki bieżące –25 509 951,93zł tj. 88,39% w stosunku do planu i majątkowe –3 247 193,73zł tj. 81,87% w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za kwartał 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie **7 041 966,50zł**, z której dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. **3 187 303,79zł**.

W 2015 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone Gminie ustawami w kwocie 3 257 700,26 zł w tym na:**

- 83 249,73zł na zwrot podatku akcyzowego
- 74 984 00zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- 1 590, 00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 34 185, 62zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczy Pospolitej Polskiej

- 21 023,00zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
 - 16 971,53zł na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego
 - 76 318,28, 00zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
 - 2 949 754,10 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - 12 052,80 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna
 - 4 320, 00zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
 - 1 251,20, 00zł na realizację zadania wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 1 003 651,13zł w tym na:**
- 407 360, 00zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 9 240,00zł na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych niebędących podręcznikami
 - 9 000,00 zł na zatrudnienie asystenta rodzinnego
 - 16 318,79 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
 - 13 621,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
 - 212 743,02zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
 - 116 559,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 60 200,00 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania
 - 46 850,68 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
 - 16 619,93 zł – zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Wyprawka szkolna „
- **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego**
- 98 163,54 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach fundusz sołectkiego w roku 2014
- **Dotacje celowe z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 42 494,80 zł w tym na:**
- 26 794,80 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 - 15 700,00 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 4 591 769,65zł w tym:**
- 2 669 765, 00zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa wodociągu w miejscowościach: Ostrówek, Lipka, Dobczyn, Pasek, Sitki, Nowy Kraszew, Pieńki, Michałów. „
 - 1 495 024,63zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn: Budowa SUW w Klembowie, budowa wodociągu w miejscowości Klembów i budowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Św. Faustyny
 - 186 875,00zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn; Budowa sztucznego boiska po piłki nożnej przy szkole w Klembowie

- 175 000,00 zł zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn; Budowa sztucznego boiska po piłki nożnej przy szkole w Dobczynie
- 65 105, 02 zł. na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość” w ramach POKL

➤ **Dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚ i GW w kwocie 173 926,01 zł w tym na:**

- 12 000,00 zł na realizację zadania pn „ Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Klembów”
- 69 200,00 na zadanie pn „ Usuwanie i unieszkodliwienie azbestu w terenie Gminy Klembów w 2015 roku”
- 92 726,01 zł na zadanie pn „ Pielęgnacja i rewaloryzacja parku i terenów zielonych przy Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie

Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.

W 2015 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- dofinansowanie w kwocie 277 654,89zł na kontynuację przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek gm. Klembów -zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
 - przekazano dotację celową w kwocie 9 909,18zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" przez samorząd Województwa Mazowieckiego, „, dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
 - przekazano dotację celową w kwocie 18 809,43zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „ Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „-dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.
- W ramach ogłoszonego konkurs ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań gmina udzieliła dotacji w ogólnej kwocie 70 861,10zł dla pięciu organizacji pożytku publicznego w zakresie polityka prorodzinna oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców, wszystkie zadania zostały zrealizowane zgodnie z zawartą umową i rozliczone.
- Gmina udzieliła w 2015 roku dotacji dla Spółki Wodnej w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 8 000,00zł dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z zawartą umową.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 91 687,69 zł, co stanowi 96,51 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani wydatkowano kwotę 1 188, 00 zł, tj. 13,50 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 67 119,08 zł, tj. 75,16 % w stosunku do planu.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dział 900, rozdział 90019 w 2015 roku zrealizowano w wysokości 75 520,36zł, tj. 19,35 w stosunku do planu, niskie wykonanie dochodów wynikało z nie dotrzymania terminu zapłaty za wycinkę drzew. Zgromadzone środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano w kwocie 13 000,00zł na utylizację eternitu z terenu gminy, niewykorzystane środki w kwocie 62 520,36zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z ochroną środowiska w roku 2016.

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 966 581,26 zł, tj. 102,83% planu. Ponadto uzyskano dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek od ściągniętych należności z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 10 114,80zł.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w 2015 roku na ten cel wydatkowano kwotę 871 916,19zł.

Zestawienie wykonania dochodów za 2015 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 480 790,36	5 510 703,87	100,55
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 395 840,63	5 426 037,74	100,56
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	28 596,00	28 596,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	1 142 455,00	1 215 820,62	106,42
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 115,29	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	14 716,00	24,53
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	4 164 789,63	4 164 789,63	100,00
	01095		Pozostała działalność	84 949,73	84 666,13	99,67
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 416,40	83,32
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 249,73	83 249,73	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	617 050,00	348 751,12	56,52
	40002		Dostarczanie wody	617 050,00	348 751,12	56,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	616 100,00	347 407,84	56,39
		0920	Pozostałe odsetki	900,00	1 343,28	149,25
600			Transport i łączność	62 060,00	26 794,80	43,18

	60014		Drogi publiczne powiatowe	27 060,00	26 794,80	99,02
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 060,00	26 794,80	99,02
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 575,00	71 220,67	83,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 575,00	68 481,67	80,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	127,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34 648,00	35 944,48	103,74
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	37 877,00	15 419,40	40,71
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	395,83	791,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	16 594,36	127,65
	70095		Pozostała działalność	0,00	2 739,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 739,00	0,00
710			Działalność usługowa	0,00	410,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	410,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	410,00	0,00
750			Administracja publiczna	106 239,35	132 535,69	124,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 989,90	74 991,75	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	74 984,00	74 984,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	7,75	131,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 249,45	57 543,94	184,14

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	14 149,45	25 250,00	178,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	20 293,94	397,92
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00	12 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 426,00	73 770,15	99,12
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 186,00	34 185,62	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	34 186,00	34 185,62	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 287,00	21 023,00	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 287,00	21 023,00	98,76
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 363,00	16 971,53	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 363,00	16 971,53	97,75
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 134 945,00	12 531 472,79	103,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 820,00	2 582,62	91,58
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 800,00	2 582,62	92,24
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 052 783,00	4 107 269,53	101,34

	0310	Podatek od nieruchomości	4 035 403,00	4 073 211,73	100,94
	0320	Podatek rolny	2 042,00	1 628,00	79,73
	0330	Podatek leśny	12 888,00	12 841,00	99,64
	0340	Podatek od środków transportowych	950,00	950,00	100,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 042,00	1 008,40
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 562,00	1 356,20
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	1 749 452,00	1 957 953,55	111,92
	0310	Podatek od nieruchomości	1 069 370,00	1 225 914,15	183,09
	0320	Podatek rolny	94 000,00	101 188,40	107,65
	0330	Podatek leśny	40 607,00	41 230,82	101,54
	0340	Podatek od środków transportowych	259 175,00	259 119,00	99,98
	0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	28 566,10	51,94
	0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	8 400,00	210,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	280 386,40	127,45
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	6 207,80	2 069,27
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	6 940,88	99,16
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	249 550,00	324 250,89	129,93
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	31 799,00	144,54
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	38 644,20	128,81
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	91 687,69	96,51
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	158 072,32	158,07
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	136,80	273,60
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	3 910,88	156,44
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 080 340,00	6 139 416,20	100,97

		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 955 340,00	6 007 157,00	100,87
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	132 259,20	105,81
758			Różne rozliczenia	10 261 938,74	10 256 818,16	99,95
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 673 820,00	8 673 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 673 820,00	8 673 820,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 241 217,00	1 241 217,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 241 217,00	1 241 217,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	346 901,74	341 781,16	98,52
		0920	Pozostałe odsetki	21 000,00	15 879,42	75,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	95 138,71	95 138,71	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	53 923,50	53 923,50	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 024,83	3 024,83	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	173 814,70	173 814,70	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 479 737,00	1 398 433,75	94,51
	80101		Szkoły podstawowe	423 138,00	430 052,21	101,63
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	11 078,00	276,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	80,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450,00	1 764,00	121,66
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 573,00	46 005,84	98,78
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 240,00	9 240,00	100,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	361 875,00	361 875,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	254 600,00	254 602,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 600,00	254 600,00	100,00
80104		Przedszkola	109 380,00	104 040,50	95,12
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	27 660,50	83,82
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	76 380,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	109 380,00	95 759,28	87,55
	0830	Wpływy z usług	33 000,00	17 886,00	54,20
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 493,28	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 380,00	76 380,00	100,00
80110		Gimnazja	30 950,00	29 699,89	95,96
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 950,00	29 673,89	95,88
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	60,00	63,00	105,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	63,00	105,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	486 440,00	418 473,30	86,03
	0690	Wpływy z różnych opłat	462 800,00	393 847,30	85,10
	0830	Wpływy z usług	23 640,00	24 626,00	104,17
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	639,00	638,55	99,93
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	639,00	638,55	99,93

	80195		Pozostała działalność	65 150,00	65 105,02	99,93
		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	55 377,50	55 339,27	99,93
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	9 772,50	9 765,75	99,93
851			Ochrona zdrowia	0,00	735,90	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	735,90	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	735,90	0,00
852			Pomoc społeczna	3 479 541,23	3 464 916,10	99,58
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	7 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	7 800,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	9 000,00	9 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 000,00	9 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 974 852,00	2 964 854,97	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	40,80	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	640,56	12,81
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	289,30	2,89
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 949 852,00	2 949 754,10	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	14 130,21	141,30
	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.	29 046,15	28 467,74	98,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	96,15	96,15	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	12 150,00	12 052,80	99,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 800,00	16 318,79	97,14
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 621,00	13 621,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 621,00	13 621,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	218 524,08	214 111,34	97,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 624,08	1 368,32	84,25
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	216 900,00	212 743,02	98,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 689,00	116 709,00	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	130,00	150,00	115,38
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	116 559,00	116 559,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 365,00	9 413,37	90,82
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 081,10	84,69
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,71	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 320,00	4 320,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45,00	7,56	16,80
85295		Pozostała działalność	99 644,00	100 938,68	101,30
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	23 786,56	106,19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 251,20	93,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	60 200,00	60 200,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 700,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	1 846,80	0,00
	85395		Pozostałą działalność	0,00	1 846,80	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 846,80	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	63 648,00	63 470,61	99,72
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	63 648,00	63 470,61	99,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 028,00	46 850,68	99,62
		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	16 620,00	16 619,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 167 310,77	1 917 231,75	88,46
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	664 300,00	691 870,18	104,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	70,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	641 730,00	667 876,85	104,07
		0920	Pozostałe odsetki	2 800,00	4 158,03	148,50
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 700,00	14 835,30	100,92
	90002		Gospodarka odpadami	1 009 200,00	1 047 139,60	103,76
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	940 000,00	966 581,26	102,83
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 243,54	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 203,30	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	911,50	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	69 200,00	69 200,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 903,00	9 975,60	100,73
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 903,00	7 975,60	100,92
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 307,77	75 520,36	19,35
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	1 728,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	390 307,77	73 792,36	18,91
90095		Pozostała działalność	93 600,00	92 726,01	99,07
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	93 600,00	92 726,01	99,07
Razem:			36 013 261,45	35 799 112,16	99,41

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach to kwota 36 013 261,45 zł.

W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 35 799 112,16 zł, w tym dochody:

bieżące – 31 054 938,60 zł.

majątkowe – 4 744 173,56 zł.

Plan dochodów zrealizowano w 99,41%.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 5 480 790,36 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 5 510 703,87 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie 5 426 037,74 zł:

- wpłaty z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych – 28 596,20 zł – zapłacona kary za nieterminowe wykonanie umów,
- wpływy z usług – 1 215 820,62 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe,
- pozostałe odsetki – 2 115,29 zł – odsetki za nieterminowe płatności,
- wpływy z różnych dochodów – 14 716,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 4 164 789,63 zł.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 84 666,13 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 – 83 249,73 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 – 1 416,40 zł – czynsz dzierżawny Obwodów Łowieckich.

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

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

Plan działu 617 050,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody

w kwocie 348 751,12 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 348 751,12 zł. Są to:

- wpływy z różnych opłat- 0,00 zł,
- wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody – 347 407,84 zł,
- pozostałe odsetki – 1 343,28 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 12 954,15 zł, są one o 36,35% niższe w stosunku do zaległości, które wystąpiły na koniec 2014 roku . Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 62 060,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 26 794,80 zł.

Drogi publiczne powiatowe - otrzymano dotację ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 26 794,80 zł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 26 794,00 zł.

Drogi publiczne gminne – otrzymaną w I półroczu 2015r dotację w ramach zawartego porozumienia z Gminą Tłuszcz w wysokości 34 000,00 zł zwrócono z powodu nie zrealizowania zadania. Realizacja przewidywana jest na 2016r.

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 85 575,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 71 220,67 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 68 481,67 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 35 944,48 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 31 grudnia 2015r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 4 684,60 zł, a 31.12.2014r wynosiły 35 824,63 zł. Zmniejszyły się w stosunku do roku ubiegłego o 86,92%.

- wpływy z różnych opłat – 127,60 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 15 419,40 zł – wpływy ze sprzedaży działek w Woli Rasztowskiej
- pozostałe odsetki – 395,83 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- wpływy z różnych dochodów – 16 594,36 zł – zwrot wydatków dotyczących 2014r.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 2 739,00 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 739,00 zł – odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 710 – **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zrealizowano dochody w kwocie 410,00 zł – wpływy z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 106 239,35 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 132 535,69 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody w kwocie 74 991,75 zł:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotacje w wysokości 74 984,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,75 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 57 543,94 zł w tym:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 25 250,00 zł – wpływy ze sprzedaży samochodów służbowych.
- wpływy z różnych dochodów 20 293,94 zł – dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych, dofinansowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego zakupu barier ochronnych, odszkodowanie w związku z budową rurociągu naftowego.
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 12 000,00 zł – otrzymano dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej.

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

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

Plan działu 74 426,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 73 770,15 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano dochody w kwocie 1 590,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – aktualizacja stała rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów w wysokości 34 185,62 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu - otrzymano dotację z budżetu państwa na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów w wysokości – 21 023,00 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – na pokrycie wydatków związanych z przeprowadzeniem referendum otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 16 971,53 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 12 134 945,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 12 531 472,79 zł tj. 103,27 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 712 511,00 zł.

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

W 2015 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 4 403,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2015r wynoszą – 313 139,93 zł, a 31 grudnia 2014r wynosiły 354 422,85 zł (są one niższe o 11,64 % w stosunku do roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 17 985,72 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2015 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	2 820,00	2 582,62	92,24
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 800,00	2 582,62	92,24
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00	0,00	0,00
2	Rozdz.75615	4 052 783,00	4 107 269,53	101,34
	- Podatek od nieruchomości	4 035 403,00	4 073 211,73	100,94
	- Podatek rolny	2 042,00	1 628,00	79,73
	- Podatek leśny	12 888,00	12 841,00	99,64
	- Podatek od środków transportowych	950,00	950,00	100,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	5 042,00	1008,40
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	13 562,00	1356,20
3	Rozdz.75616	1 749 452,00	1 957 953,55	111,92
	- Podatek od nieruchomości	1 069 370,00	1 225 914,15	183,09
	- Podatek rolny	94 000,00	101 188,40	107,65
	- Podatek leśny	40 607,00	41 230,82	101,54
	- Podatek od środków transportowych	259 175,00	259 119,00	99,98
	- Podatek od spadków i darowizn	55 000,00	28 566,10	51,94
	- Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	8 400,00	210,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	280 386,40	
	- Wpływy z różnych opłat	300,00	6 207,80	2069,27
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	7 000,00	6 940,88	99,16

4	Rozdz.75618	249 550,00	324 250,89	129,93
	- Opłata skarbowa	22 000,00	31 799,00	144,54
	- Opłata eksploatacyjna	30 000,00	38 644,20	128,81
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	95 000,00	91 687,69	96,51
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	158 072,32	58,07
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	136,80	273,60
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	2 500,00	3 910,88	156,44
5	Rozdz.75621	6 080 340,00	6 139 416,20	100,97
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 955 340,00	6 007 157,00	100,87
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	125 000,00	132 259,20	105,81

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 261 938,74 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 10 256 818,16 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 631 820, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 8 673 820,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 241 217, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 241 217,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 346 901,74 zł. Zrealizowane dochody to kwota 341 781,16 zł w tym:

- pozostałe odsetki – 15 879,42 zł, są to dopisane odsetki do środków na rachunku Bankowym;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 95 138,71 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 53 923,50 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 3 024,83 zł,
- wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 173 814,70 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 1 479 737,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 398 433,75 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 423 138,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 430 052,21 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 – 11 078,00 zł i są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- wpływy z różnych opłat – 8, 80 zł – koszty upomnienia,
- wpływy z różnych dochodów- 1 764,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- pozostałe odsetki – 80, 57 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotacje w wysokości 46 005,84 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 9 240,00 zł – otrzymano dotację na zakup książek w ramach promocji czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży,
- 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 625 – otrzymano pomoc finansową w wysokości 361 875,00 zł w związku z rozliczeniem budowy boiska przy Szkole Podstawowej w Klembowie i Dobczynie w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi”.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 254 600,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 254 602,00 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 2,00 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) – 254 600,00 zł - dotacja na wychowanie przedszkolne.

Przedszkola

Plan 109 380,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 104 040,50 zł, są to:

- wpływy z usług – 27 660,50 zł -odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 76 380,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 109 380,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 95 759,28 zł stanowią:

- wpływy z usług – 17 886,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
- wpływy z różnych dochodów – 1 493,28 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 76 380,00 zł – dotacja na wychowanie przedszkolne.

Gimnazja – zrealizowane dochody to kwota 29 699,89, w tym:

- wpływy z różnych opłat – 26,00 zł – opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotację w wysokości 29 673,89 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 60,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 63,00 zł – wpływy z różnych dochodów i są to dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 486 440,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 418 473,30 zł są to:

- wpływy z różnych opłat – 393 847,30 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- wpływy z usług – 24 626,00 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 – dochody tego rozdziału stanowi dotacja celowa w kwocie 638,55 zł otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pozostała działalność

Plan 65 150,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 65 105,02 zł, jest to wpływ dotacji rozwojowej na finansowanie projektu pt „Moja Przyszłość” ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Dział 851 – **OCHRONA ZDROWIA**

Zrealizowane dochody tego działu to kwota 735,90 zł:

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Dochody wykonane stanowią kwotę 735,90 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 735,90 zł – zwrot zaliczki zapłaconej w roku 2014 na badanie przez biegłego osób w sprawie których GKRPA złożyła wnioski do Sądu Rejonowego w Wołominie o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie.

Głównymi źródłami dochodów tego działu są dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje na zadania własne.

Plan dochodów na 2015 rok wynosi 3 479 541,23 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 3 464 916,10 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan 7 800,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 7 800,00 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów – 7 800,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

Wspieranie rodziny – dochody tego rozdziału to kwota 9 000,00 zł i stanowi ją dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – dotację otrzymano na realizację wydatków w ramach programu - asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej .

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

Plan wynosi 2 974 852,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 964 854,97 zł.

- pozostałe odsetki – 640,56 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń Rodzinnych,
- wpływy z różnych opłat – 40,80 zł – zwrot kosztów upomnienia,

- wpływy z różnych dochodów – 289,30 zł - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2 949 754,10 zł.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 14 130,21 zł – należności dotyczące zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:
 - dochody otrzymane z innych gmin – 4 761,14 zł,
 - dochody dla gminy wierzyciela (Gminy Klembów) – 7 230,58 zł,
 - dochody dla gminy dłużnika (Gminy Klembów) – 2 117,31 zł,
 - dochody dla gminy - 50% zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 21,18 zł.

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

Plan 29 046,15 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 28 467,74 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów 96,15 zł -zwrot składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 12 052,80 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 16 318,79 zł.

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

Plan 13 621,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 13 621,00 zł – jest to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe

Plan 218 524,08 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 214 111,34 zł.

- wpływy z różnych dochodów – 1 368,32 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 212 743,02 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 116 689,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 116 709,00 zł:

- wpływy z różnych dochodów – 150,00 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom

- pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego wpłacania podatków w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 116 559,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 365,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 9 413,37 zł, w tym:

- wpływy z usług – 5 081,10 zł. – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- pozostałe odsetki – 4,71 zł- odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4 320,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7,56 zł – wpływy z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Pozostała działalność

Plan 99 644,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 100 938,68 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów – 23 786,56 zł - refundacja prac społecznie użytecznych, opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 251,20 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- dotacja na zadania własne 60 200,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w świetlicach szkolnych.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 15 700,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 0,92 zł – opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Dział. 853 –POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W 2015 zrealizowano dochody w kwocie 1 846,80 zł:

- wpływy z różnych dochodów 1 846,80 zł - refundacja wynagrodzeń.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 63 648,00 zł. W 2015 roku dochody osiągnęły kwotę 63 470,61 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano dochody w kwocie 63 470,61 zł, są to dochody z tytułu:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników – 46 850,68 zł,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych – 16 619,93 zł - dotacja na wyprawkę szkolną.

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

Plan działu 2 167 310,77 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 917 231,75 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 664 300, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 691 870,18 zł w tym:

- wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,
- wpływy z usług – 667 876,85 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- pozostałe odsetki – 4 158,03 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 5 000,00 zł otrzymano darowiznę na wybudowanie sieci kanalizacyjnej w Klembowie,
- wpływy z różnych dochodów – 14 835,30 zł, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń – 14 727,30 zł,
 - dochód z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 108,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 65 787,13 zł, są one mniejsze od zaległości powstałych na koniec 2014r o 17,74%.

Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 rok wyniósł 1 009 200,00 zł. W 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 047 139,60 zł, w tym:

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 966 581,26 zł – odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1 243,54 zł – kary za niedotrzymywanie warunków umów przez wykonawców,
- wpływy z różnych opłat – 9 203,30 zł – zwrot kosztów upomnienia,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 911,50 zł – odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 69 200,00 zł - środki otrzymane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację azbestu.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 106 476,82 zł, są one niższe w stosunku do zaległości powstałych na konie 2014 roku o 6,5 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału wyniosły 9 975,60 zł, są to:

- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł – darowizna na zakup lamp oświetlenia ulicznego,
- wpływy z różnych dochodów – 7 975, 60 zł - zwrot wydatków za zużytą energię poniesionych w 2014 roku.

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

Plan wyniósł 390 307,77 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 75 520,36 zł, są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wpłata za wycinkę drzew.

Pozostała działalność

Plan to kwota 93 600,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 92 726,01 zł, to środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na rewaloryzację parku w Starym Kraszewie

Zestawienie wykonania wydatków za 2015 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 106 954,63	2 443 088,79	78,63
	01008		Melioracje wodne	25 146,57	25 134,44	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	25 146,57	25 134,44	99,95
	01009		Spółki wodne	8 000,00	8 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 986 896,33	2 324 620,73	77,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 700,00	63 680,38	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 978,13	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	11 890,02	95,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 633,15	95,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 567,00	36 412,05	99,58
		4260	Zakup energii	62 513,00	62 512,82	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	39 428,00	39 426,76	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 587,77	24 584,83	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	7 021,00	7 021,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 281,70	2 071 793,73	75,80
	01030		Izby rolnicze	3 662,00	2 083,89	56,91
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 662,00	2 083,89	56,91
	01095		Pozostała działalność	83 249,73	83 249,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,48	233,48	100,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,45	33,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,42	1 365,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 617,38	81 617,38	100,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 036,19	9 909,18	89,79
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 036,19	9 909,18	89,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 036,19	9 909,18	89,79
600			Transport i łączność	1 354 571,15	1 292 268,94	95,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 060,00	322 143,91	87,76
		4300	Zakup usług pozostałych	27 060,00	26 794,80	99,02
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	17 694,22	88,47
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	277 654,89	86,77
	60016		Drogi publiczne gminne	893 380,01	885 971,27	99,17
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	450,00	45,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 744,81	44 393,65	99,22
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 984,37	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	344 635,20	342 365,65	99,34
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 346,50	78,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	436 431,10	99,19
	60095		Pozostała działalność	94 131,14	84 153,76	89,40
		4300	Zakup usług pozostałych	94 131,14	84 153,76	89,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	465 728,00	402 203,00	86,36
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	352 500,00	300 523,15	85,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	6 758,04	81,92
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 632,43	87,97
		4270	Zakup usług remontowych	20 680,00	20 671,68	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	25 570,00	24 198,94	94,64

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	270 000,00	224 262,06	83,06
70095		Pozostała działalność	113 228,00	101 679,75	89,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	41,51	20,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 844,00	41 319,90	96,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 195,66	91,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 440,00	7 951,67	94,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 090,60	94,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 890,00	10 889,40	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	744,00	546,00	73,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 316,07	10 493,67	64,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 007,41	89,31
710		Działalność usługowa	243 271,50	114 376,45	47,02
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	52 613,15	40,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	21 500,00	93,89
	4300	Zakup usług pozostałych	107 100,00	31 113,15	29,05
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	89 051,50	40 655,30	45,65
	4300	Zakup usług pozostałych	89 051,50	40 655,30	45,65
	71095	Pozostała działalność	24 220,00	21 108,00	87,15
	4300	Zakup usług pozostałych	24 220,00	21 108,00	87,15
720		Informatyka	213 831,46	191 249,65	89,44
	72095	Pozostała działalność	213 831,46	191 249,65	89,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	21 830,98	72,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00	3 733,16	72,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	735,00	713,44	97,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	59 635,68	96,19
	4260	Zakup energii	9 000,00	6 058,49	67,32
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	95 081,89	93,22

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 230,00	61,50
		4580	Pozostałe odsetki	2 966,46	2 966,01	99,98
750			Administracja publiczna	3 150 467,85	2 740 363,56	86,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	229 271,41	193 361,44	84,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 922,35	151 629,33	83,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 194,66	10 193,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 134,00	20 001,11	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 302,54	1 738,54	75,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 296,75	95,48
		4300	Zakup usług pozostałych	4 930,00	2 314,25	46,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	301,82	75,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	698,00	99,71
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	209 000,00	190 638,16	91,21
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	185 000,00	175 536,36	94,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 450,00	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 267,21	44,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 384,59	92,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 592 391,97	2 262 690,12	87,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	4 081,84	58,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 518 984,00	1 373 355,09	90,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 500,00	113 580,13	96,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 208,60	225 968,92	82,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 579,50	28 417,71	71,80
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500,00	23 483,00	74,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	46 043,00	75,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 935,02	79 966,49	83,35
		4260	Zakup energii	53 200,00	48 647,09	91,44
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 746,14	44,97

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	786,00	39,30
	4300	Zakup usług pozostałych	203 500,00	184 455,22	90,64
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	1 620,00	84,38
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 500,00	14 784,21	65,71
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	69 000,00	38 345,25	55,57
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	17 999,65	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 200,00	11 429,00	80,49
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 364,85	33 364,85	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	9 616,53	68,69
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	33 000,00	15 257,04	46,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 217,04	78,59
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 040,00	25,20
75095		Pozostała działalność	86 804,47	78 416,80	89,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	66 000,00	59 607,37	90,34
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 804,47	18 809,43	88,52
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 426,00	73 770,15	99,12
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,43	227,43	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32,59	32,59	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,98	1 329,98	100,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 186,00	34 185,62	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,24	529,24	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75,82	75,82	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089,94	5 089,94	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,83	10 022,45	100,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	228,17	228,17	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 287,00	21 023,00	98,76
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,82	547,82	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	78,49	78,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,69	4 953,69	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,49	5 304,49	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	264,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 363,00	16 971,53	97,75
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 320,00	8 320,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61,49	61,49	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,40	3 839,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	4 172,80	93,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	148,73	57,20
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	326 295,86	277 906,31	85,17
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	22 000,00	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	298 295,86	252 714,76	84,72
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 000,00	59 579,64	93,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 000,00	18 179,33	95,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	3 257,07	97,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 697,00	4 575,55	97,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	561,00	318,51	56,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	13 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 230,68	91 200,60	93,80

	4260	Zakup energii	45 000,00	26 611,61	59,14
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	14 251,13	71,26
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	14 172,31	78,74
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	6 111,83	50,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	957,18	957,18	100,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	3 191,55	53,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	118,08	6,56
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 073,47	73,18
757		Obsługa długu publicznego	580 000,00	452 396,31	78,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	580 000,00	452 396,31	78,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	580 000,00	452 396,31	78,00
758		Różne rozliczenia	184 398,85	121,00	0,07
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	121,00	12,10
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	121,00	12,10
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	183 398,85	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	183 398,85	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	13 269 774,05	11 845 774,96	89,27
	80101	Szkoły podstawowe	6 994 766,40	6 578 044,17	94,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	324 920,13	309 303,33	95,19
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 243 124,43	4 022 586,06	94,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 800,00	299 880,34	94,36
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829 986,56	771 031,38	92,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116 485,40	94 860,04	81,44
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00	9 285,20	62,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 370,72	120 224,27	97,45
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100 945,87	96 364,31	95,46
	4260	Zakup energii	413 937,17	365 185,29	88,22

	4270	Zakup usług remontowych	63 100,00	61 148,25	96,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 368,00	3 554,00	81,36
	4300	Zakup usług pozostałych	124 401,00	114 097,57	91,72
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 180,00	9 069,70	81,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	846,50	524,18	61,92
	4430	Różne opłaty i składki	12 143,00	9 452,63	77,84
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	236 718,62	236 718,62	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 234,00	2 484,00	76,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	868 942,94	596 450,97	68,64
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 400,00	42 200,50	83,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	636 310,71	405 407,94	63,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 600,00	26 993,32	80,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 983,27	78 422,96	77,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 640,30	9 508,97	69,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 908,62	97,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 008,66	30 008,66	100,00
80104		Przedszkola	763 415,67	534 595,98	70,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 400,00	19 977,20	78,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 080,00	234 729,78	57,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	16 729,58	95,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 056,60	45 870,46	71,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 177,70	5 534,82	60,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 099,00	8 506,80	93,49
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	2 672,94	66,82
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	450,00	22,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	101,00	101,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 285,01	51,40

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96	182 211,98	88,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 226,41	16 226,41	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	389 430,38	288 545,15	74,09
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	110 860,00	76 800,12	69,28
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	14 712,80	94,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 250,00	136 210,57	69,41
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 178,35	84,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 084,03	26 833,62	89,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 310,29	3 765,39	87,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 727,00	4 726,31	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 073,00	1 072,93	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	219,00	73,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 526,06	12 526,06	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00
80110		Gimnazja	2 068 503,35	2 016 478,25	97,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 800,00	111 792,91	98,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362 168,00	1 342 426,77	98,55
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 300,00	105 203,66	98,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 829,73	258 834,48	95,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 053,60	29 434,33	77,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 950,00	1 970,00	49,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 226,42	23 825,03	94,44
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 243,58	41 343,06	95,61
	4270	Zakup usług remontowych	12 950,00	12 617,48	97,43

	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	454,00	90,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 740,00	11 386,14	89,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460,00	2 064,73	83,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	72,00	48,00
	4430	Różne opłaty i składki	430,00	351,64	81,78
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 702,02	74 702,02	100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	405 519,93	308 442,36	76,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 570,00	40 055,20	91,93
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 778,00	2 777,66	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 568,00	8 953,76	77,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 640,00	1 269,88	77,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	75,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	29 929,80	88,03
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 041,70	96,61
	4300	Zakup usług pozostałych	274 370,00	193 536,43	70,54
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 784,00	92,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	379 442,23	355 845,60	93,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 097,68	252 528,20	95,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	19 555,27	97,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 553,30	48 588,79	96,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 283,21	4 406,41	70,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 800,00	80,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	10 193,26	99,93
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	725,70	36,29
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 282,11	71,37
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 081,27	54,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	868,55	57,90

	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	348,00	29,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	4 558,04	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 910,00	72,75
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 984,00	29 150,01	81,01
	4300	Zakup usług pozostałych	9 074,00	5 318,00	58,61
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,50	1 169,21	39,51
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 950,50	22 662,80	94,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	919 494,35	817 539,37	88,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 619,49	260 142,12	97,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 650,00	20 488,49	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 650,54	47 773,16	94,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 476,95	4 249,58	65,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	58 695,02	90,30
	4220	Zakup środków żywności	481 780,00	412 317,49	85,58
	4270	Zakup usług remontowych	6 050,00	1 945,06	32,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	136,00	14,32
	4300	Zakup usług pozostałych	7 650,00	1 225,08	16,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 567,37	10 567,37	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 825,04	74 825,04	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04	74 825,04	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	263 720,24	140 173,52	53,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 746,00	4 072,99	31,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 089,34	90 824,24	51,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 985,59	96,31

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 500,00	16 526,76	50,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 103,39	2 068,83	29,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120,00	64,80	54,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 222,86	63,89
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 188,04	6 716,73	93,44
	4260	Zakup energii	3 400,00	1 911,23	56,21
	4270	Zakup usług remontowych	1 243,81	1 013,14	81,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	760,00	506,51	66,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00	78,45	56,04
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170,00	61,73	36,31
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 119,66	3 119,66	100,00
80195		Pozostała działalność	105 729,52	105 684,54	99,96
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 711,50	36 711,50	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 478,50	6 478,50	100,00
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 262,50	11 225,43	99,67
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 987,50	1 980,95	99,67
	4307	Zakup usług pozostałych	7 403,50	7 402,34	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	1 306,50	1 306,30	99,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 579,52	40 579,52	100,00
851		Ochrona zdrowia	95 000,00	68 307,08	71,90
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 700,00	1 188,00	20,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	1 188,00	22,85
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 300,00	67 119,08	75,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 653,12	63,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	28 140,00	80,40

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 550,00	17 689,23	66,63
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	19 636,73	78,55
852			Pomoc społeczna	4 694 226,11	4 482 109,20	95,48
	85202		Domy pomocy społecznej	257 094,00	203 695,73	79,23
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	257 094,00	203 695,73	79,23
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	21 880,00	87,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	21 880,00	87,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	170,57	4,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	170,57	5,69
	85206		Wspieranie rodziny	39 971,97	30 023,09	75,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	128,33	33,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 270,68	22 150,00	75,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 145,00	1 142,40	99,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 325,06	4 010,96	75,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy	749,26	570,71	76,17
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	290,00	72,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 183,72	76,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	546,97	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 202,83	3 023 757,72	98,84
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	289,30	2,89
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 732,44	2 713 637,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 092,56	111 220,57	88,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 748,00	8 613,59	98,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 255,00	168 234,04	98,81

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 813,00	2 470,06	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 009,19	99,99
	4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00	5 388,32	78,71
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,81	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	640,56	12,81
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	549,97	18,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 599,00	99,94
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 086,15	28 467,74	86,04
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	96,15	96,15	100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 990,00	28 371,59	86,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	136 621,00	136 243,64	99,72
	3110	Świadczenia społeczne	133 621,00	133 593,64	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 650,00	2 650,00	100,00
85216		Zasiłki stałe	266 124,32	214 111,34	80,46
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 624,32	1 368,32	84,24
	3110	Świadczenia społeczne	264 500,00	212 743,02	80,43
85219		Ośrodki pomocy społecznej	597 155,98	557 622,32	93,38
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 059,00	393 617,82	95,52
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	29 381,53	97,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 400,00	71 991,04	94,23

	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 800,00	7 697,97	71,28
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	8 400,00	63,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 605,74	13 605,74	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 953,24	78,13
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 020,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 593,94	9 633,83	90,94
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 633,84	51,06
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	4 652,01	58,15
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 557,30	9 557,30	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 938,00	83,94
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 825,86	81 166,87	92,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	385,00	320,83	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 888,00	54 800,47	99,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 435,00	1 432,08	99,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 550,00	9 084,73	78,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 610,00	209,68	13,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	12 868,00	89,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,16	181,38	29,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	235,00	235,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 034,70	2 034,70	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	188 144,00	184 970,18	98,31
	3110	Świadczenia społeczne	140 800,00	139 466,10	99,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	93,20	50,11

		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	44 452,88	96,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 830,00	43 688,06	47,57
	85395		Pozostała działalność	91 830,00	43 688,06	47,57
		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	35 010,06	87,53
		3110	Świadczenia społeczne	11 600,00	3 078,00	26,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	5 600,00	16,67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	300 249,16	278 875,87	92,88
	85401		Świetlice szkolne	224 494,16	203 692,59	90,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 310,00	14 289,53	93,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 927,56	142 382,76	91,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	8 672,16	94,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 604,89	25 352,31	85,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 141,63	2 685,75	64,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 310,08	10 310,08	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	75 755,00	75 183,28	99,25
		3240	Stypendia dla uczniów	59 135,00	58 563,35	99,03
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 620,00	16 619,93	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 645 978,94	3 098 919,06	85,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 100 871,17	1 086 886,38	98,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 061,00	1 060,09	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 000,00	327 579,64	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	24 554,80	98,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 500,00	60 656,01	97,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	3 817,86	84,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 511,00	62 506,44	99,99

	4260	Zakup energii	125 172,00	125 165,42	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	29 107,00	28 843,20	99,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	939,00	835,00	88,92
	4300	Zakup usług pozostałych	203 913,66	203 201,03	99,65
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 200,00	9 751,03	95,60
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	240,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 853,06	88,24
	4430	Różne opłaty i składki	75 300,00	75 060,29	99,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 657,51	7 657,51	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 670,00	1 649,00	98,74
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	107 696,00	98,80
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
90002		Gospodarka odpadami	1 018 000,00	948 329,79	93,16
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 760,82	35 523,44	99,34
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 425,83	1 396,60	97,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 358,92	6 306,36	99,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	911,10	903,54	99,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	267,61	53,52
	4300	Zakup usług pozostałych	971 249,40	902 519,31	92,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	319,00	45,57
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	860 500,00	783 177,06	91,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	345 000,00	286 287,73	82,98
	4270	Zakup usług remontowych	320 000,00	311 053,42	97,20
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	8 218,92	71,47
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	177 616,99	97,59
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	390 307,77	13 000,00	3,33

		4300	Zakup usług pozostałych	390 307,77	13 000,00	3,33
	90095		Pozostała działalność	276 300,00	267 525,83	96,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	267 800,00	259 525,83	96,91
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	891 031,41	857 915,67	96,28
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	405 950,00	404 528,25	99,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	405 950,00	404 528,25	99,65
	92116		Biblioteki	321 200,00	320 894,43	99,90
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 200,00	320 894,43	99,90
	92195		Pozostała działalność	163 881,41	132 492,99	80,85
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 276,69	6 276,69	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 500,00	2 500,00	71,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 104,72	115 280,60	90,70
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 435,70	31,24
926			Kultura fizyczna	126 886,50	83 902,52	66,12
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 886,50	40 331,78	65,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	3 385,80	84,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,50	485,10	84,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	19 800,00	86,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 700,02	95,71
		4260	Zakup energii	9 800,00	8 671,86	88,49
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	369,00	6,15
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	489,00	4,66
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	431,00	43,10
	92695		Pozostała działalność	65 000,00	43 570,74	67,03

	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	35 851,04	89,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 639,70	30,93
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 080,00	30,80
Razem:			32 825 957,66	28 757 145,66	87,61

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi 32 825 957,66 zł.
W 2015 roku wydatkowano kwotę 28 757 145,66 zł w tym wydatki:
bieżące – 25 509 951,93zł.
majątkowe – 3 247 193,73 zł.
Plan zrealizowano w 87,61%.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 3 106 954,63 zł.
W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 443 088,79 zł.
Plan zrealizowano w 78,63 %.

Melioracje wodne

W 2015 roku wydatkowano kwotę - 25 134,44 zł w ramach funduszu sołeckiego na:

- zakup usług pozostałych – 25 134,44 zł – konserwacja i czyszczenie rowów przydrożnych .

Spółki wodne

W 2015 roku wydatkowano kwotę 8 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 8 000,00 zł – przekazano dotację dla Spółki Wodnej w Starym Kraszewie.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 2 324 620,73 zł, w tym na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 63 680,38 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 978,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11 890,02 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 633,15 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 36 412,05 zł, w tym:
 - zakup wodomierzy wraz z materiałami do montażu – 34 765,38 zł,
 - paliwo do agregatu – 914,59 zł,
 - ubranie robocze dla konserwatora i środki czystości – 136,68 zł.
 - materiały do stacji uzdatniania wody – 595,40 zł.
- zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 62 512,82 zł,
- zakup usług remontowych – 39 426,76 zł,
 - remont pompy w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 14 235,37 zł,
 - remont układu zasilania wraz z falownikiem w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 1 198,77 zł,

- naprawa układu sterowania ciśnieniowego w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 4 577,14 zł,
- naprawa aeratora i systemu napowietrzania w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 9 971,28 zł,
- usunięcie awarii i wymiana hydrantów – 1 845,00 zł,
- remont orurowania stacji uzdatniania wody – 7 599,20 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł – badanie okresowe pracowników.
- zakup usług pozostałych – 24 584,83 zł w tym:
 - opłata za operat wodno prawny poboru wód podziemnych – 3 690,00 zł,
 - czyszczenie instalacji deszczowej w Kruszu – 984,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 1 070,10 zł,
 - analiza wody – 4 756,50 zł,
 - wymiana hydrantów w Kruszu – 4 183,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej w Dobczynie – 492,00 zł,
 - wymiana części w stacji uzdatniania wody – 3 997,23 zł,
 - demontaż klucza na zasuwie Krusze – 369,00 zł,
 - wymiana i montaż zasuw na przyłączy wodociągowym w Kruszu – 1 845,00 zł,
 - uszczelnienie zasuw na wodociągu – 1 476,00 zł,
 - montaż studzienki w Kruszu – 1 722,00 zł.
- różne opłaty i składki – 7 021,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska, ubezpieczenie mienia.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 187,86 zł – wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 071 793,73 zł, z czego kwotę 1 373 261,54 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę wodociągu w miejscowości Tuł, Ostrówek-Lipka, Krzywica, Stary Kraszew, Rasztów, Wola Rasztowska.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 662,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 083,89 zł na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 083,89 zł.

Pozostała działalność

W 2015 roku wydatkowano kwotę 83 249,73 zł i stanowi ją w całości dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymane środki wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 233,48 zł
- składki na Fundusz Pracy – 33,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 365,42 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
- różne opłaty i składki – 81 617,38 zł – zwrot podatku akcyzowego.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków tego działu wyniósł 11 036,19 zł. W 2015r wydatkowano kwotę 9 909,18 zł. Plan zrealizowano w 89,79% .

- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Wydatkowaną kwotę w wysokości 9 909,18 zł stanowi dotacja w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W I półroczu 2015r przekazano dotację wysokości 11 036,19 zł, a w II półroczu dokonano częściowego zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 1 127,01 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 1 354 571,15 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 1 292 268,94 zł, co stanowi 95,40 % wykonania w stosunku do planu.

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 322 143,91 zł na:

- zakup usług pozostałych – 26 794,80 zł:
- koszenie poboczy w pasie dróg powiatowych – 16 783,20 zł,
- usunięcie krzewów i gałęzi w pasie dróg powiatowych – 10 011,60 zł.
- różne opłaty i składki – 17 694,22 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie drogowym.
- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 277 654,89 zł.

Informację w sprawie wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 885 971,27 zł, z czego kwotę 84 350,01 zł stanowią środki sołeckie:

- wynagrodzenia bezosobowe – 450,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 44 393,65 zł na:
- kruszywo ceglane i betonowe do utwardzenia dróg gminnych – 33 680,88 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Nowy Kraszew - 4 742,88 zł.
- środki czystości i materiały do mycia wiat przystankowych – 2 956,16 zł,
- paliwo – 880,05 zł.
- materiały drogowe – 5 026,64 zł,
- zakup przepustu – 1 849,92 zł.
- zakup usług remontowych – 59 984,37 zł, w tym:
- remonty cząstkowe nawierzchni dróg gminnych (Klembów, Ostrówek, Tuł, Lipka, Krzywica, Pasek, Dobczyn) 53 398,47 zł,
- remont wjazdów – 6 585,90 zł.

- zakup usług pozostałych – 342 365,65 zł, w tym ze środków sołeckich 79 607,13 zł:
 - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Pasek, Klembów, Lipka, Dobczyn, Ostrówek, Tuł, Karolew – 79 607,13 zł,
 - odśnieżanie dróg gminnych – 61 320,18 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 136 083,93 zł,
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 13 392,00 zł,
 - wykonanie i uzupełnienie znaków drogowych – 8 349,92 zł,
 - montaż słupków z nazwami ulic – 3 948,30 zł,
 - oznakowanie cienkwarstwowe i pionowe – 1 279,20 zł,
 - wymiana uszkodzonego słupa – 3 499,35 zł,
 - porządkowanie terenu, koszenie placów na terenie gminy – 18 900,79 zł,
 - podcinka konarów drzew w pasie drogowym – 6 509,00 zł,
 - czyszczenie rowów – 3 450,15 zł,
 - wykonanie przepustów – 6 025,70 zł.
 - różne opłaty i składki – 2 346,50 zł – ubezpieczenie dróg gminnych.
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 436 431,10 zł, z czego kwotę 74 495,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowej w Ostrówku oraz opracowanie projektu technicznego budowy drogi w Kruszu .
- Informację z wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 94 131,14 zł. W 2015 roku wydatkowano 84 153,76 zł, w tym ze środków sołeckich – 4 750,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 84 153,76 zł:
 - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów - Radzymin - 79 403,76 zł,
 - wykonanie i montaż bariery przy drodze sołectwa Rasztów – 1 250,00 zł,
 - ułożenie płyt eko na rowie – sołectwo Rasztów - 3 500,00 zł.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 465 728,00 zł. Plan zrealizowano w 89,36 %.

Wydatkowano kwotę 402 202,90 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 300 523,15 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2015 roku wydatkowano kwotę 76 261,09 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 224 262,06 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia – 6 758,04 zł:
 - środki czystości – 2 748,15,
 - materiały do remontu lokali – 1 988,80 zł,
 - podgrzewacz do wody, grzejniki, czujniki i drzwi wewnętrzne do lokalu w Woli Rasztowskiej – 2 021,09 zł.
- zakup energii – 24 632,43 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową

- zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- zakup usług remontowych – 20 671,68 zł:
 - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej – 18 847,68,
 - remont instalacji elektrycznej w Woli Rasztowskiej – 1 824,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 24 198,94 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 996,30 zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych – 4 481,78 zł,
 - wykonanie naprawy zasilania awaryjnego prądu w przychodni w Ostrówku – 5 891,00 zł,
 - wymiana i podłączenie agregatu prądotwórczego w przychodni w Ostrówku – 2 530,00 zł,
 - wykonanie robót wykończeniowych – 8 992,86 zł,
 - naprawa kotła – 200,00 zł,
 - montaż wkładu kominowego w Woli Rasztowskiej – 1 107,00 zł.
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 224 262,06 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 101 679,75 zł, w tym ze środków sołeckich – 25 007,41 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 41,51 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41 319,90 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 195,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 951,67 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1 090,60 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 889,40 zł:
- woda dla pracowników – prace społeczne – 896,06 zł,
- worki na śmieci, rękawice robocze, kamizelki – 1 517,13 zł,
- benzyna do kosiarki – 767,33 zł,
- pozostałe materiały – 1 997,20 zł,
- materiały do remontu lokali w Woli Rasztowskiej – 799,98 zł,
- przystanek autobusowy, beton – 4 911,70 zł.
- zakup usług remontowych – 546,00 zł – naprawa kosy spalinowej.
- zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 10 493,67 zł:
- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 4 178,47 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin – 6 315,20 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25 007,41 zł, są to wydatki poniesione w całości ze środków funduszu sołeckiego.

Informację w sprawie wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 243 271,50 zł. Wydatkowano kwotę 114 376,45 zł.

Plan zrealizowano w 47,02%.

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 130 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 52 613,15 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 21 500,00 zł:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000, 00 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 19 500, 00 zł,
- zakup usług pozostałych – 31 113,15 zł:
 - opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla miejscowości Dobczyn – 20 868,50 zł,
 - ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego – 1 654,65 zł,
 - sporządzenie analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Klembów 8 610,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 89 051,50 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 40 655,30 zł w tym ze środków sołeckich 9 348,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 40 655,30 zł - prace geodezyjno - kartograficzne, udostępnienie i wykonanie map w tym wykonanie map z projektem podziału działek ze środków sołeckich sołectwa Karolew 9 348,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 24 220,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 21 108,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 21 108,00 zł, w tym aktualizacja oprogramowania GEO-MAP i opieka autorska.

Pozostałą kwotę paragrafu tj. 14 220,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie map z projektowanym podziałem nieruchomości w miejscowości Tuł i Lipka.

Dział 720 – INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 213 831,46 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 191 249,65 zł na:

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 191 249,65 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 21 830,98 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 733,16 zł,

- składki na Fundusz Pracy – 713,44 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 59 635,68 zł:
 - tonery i tusze do drukarek – 21 259,68 zł,
 - anteny do podłączenia Internetu dla mieszkańców – 38 376,00 zł.
- zakup energii – 6 058,49 zł – energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- zakup usług pozostałych – 95 081,89 zł w tym:
 - abonament LEX – 8 991,30 zł;
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 10 332,00 zł;
 - abonament za dostęp do Internetu – 47 058,32 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 21 572,27 zł;
 - instalacja anten internetowych – 6 642,00 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością – 336,00 zł,
 - odnowienie domeny – 150,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 230,00 zł.
- pozostałe odsetki -2 966,01 zł.

Plan tego działu zrealizowano w 89,44%.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 150 467,85 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 740 363,56 zł co stanowi 86,97% wykonania planu.

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 193 361,44 zł, z czego kwotę 74 984,00 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 151 629,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 193,78 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 20 001,11 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 1 738,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 296,75 zł – zakup druków;
- zakup usług pozostałych – 2 314,25 zł – przeniesienie aktów stanu cywilnego ze starej aplikacji do źródła (migracja aktów),
- podróże służbowe krajowe – 301,82 zł - zwrot kosztów przejazdów służbowych;
- odpisy na ZFŚS – 2 187,86 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 698, 00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wynosiły 190 638,16 zł w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 175 536,36 zł, w tym:
 - zryczałtowane diety dla sołtysów za udział w sesjach i zebraniach – 44 226,45 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie dla Prezydium Rady i dla Radnych – 131 309,91 zł.

- wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł – wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia,
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 6 267,21 zł na:
 - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie – 2 453,74 zł,
 - pieczętki, teczki, tabliczki informacyjne i inne artykuły dla sołtysów - 3 027,13 zł,
 - zestawy do podpisu elektronicznego dla Prezydium Rady – 686,34 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 7 384,59 zł:
 - obsługa organizacyjna szkolenia – 1 984,50 zł
 - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady – 5 400,09 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 262 690,12 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 081,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 373 355,09 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 580,13 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 225 968,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 28 417,71 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 23 483,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 46 043,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło).
- zakup materiałów i wyposażenia – 79 966,49 zł:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych – 5 245,22 zł,
 - meble, rolety, aparaty telefoniczne, barierki ochronne – 19 202,82 zł,
 - drukarka komputerowa, zasilacze, tonery i art. do komputerów – 7 111,66 zł,
 - program komputerowy do kosztorysowania – 3 038,10 zł,
 - części do ksero – 1 400,88 zł,
 - papier – 8 747,11 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 3 665,96 zł,
 - poradniki, prenumerata czasopism fachowych – 5 231,45 zł,
 - tablice pamiątkowe i informacyjne – 3 241,07 zł,
 - artykuły malarskie, remontowe, narzędzia – 1 906,58 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – 1 712,09 zł,
 - woda dla pracowników – 1 488,07 zł,
 - artykuły biurowe i druki – 11 163,61 zł,
 - koperty, pieczętki, wizytówki i inne materiały dla potrzeb urzędu – 6 811,87 zł;
- zakup energii elektrycznej i gazu – 48 647,09 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 23 864,25 zł,
 - zużycie gazu – 23 302,62 zł,
 - zużycie wody – 1 480,22 zł.
- zakup usług remontowych – 6 746,14 zł:
 - naprawa i konserwacja ksero – 5 311,14 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 451,00 zł,
 - naprawa oświetlenia w budynku urzędu – 984, 00 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 786,00 zł – badania lekarskie pracowników.

- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 184 455,22 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 64 235,80 zł,
 - opłaty związane z regulacją stanu prawnego działek –15 178,00 zł,
 - obsługa prawna – 65 313,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności do projektu „ Ochrona Ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego” – II transza po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku i otrzymaniu dofinansowania oraz aktualizacja analizy finansowej – 5 535,00 zł,
 - opłaty sądowe – 2 844,68 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej przy ściąganiu należności – 2 329,16 zł,
 - abonament RTV – 280,80 zł;
 - okresowy przegląd klimatyzacji i kotła CO – 1 968,00 zł,
 - przeglądy techniczne, wymiana opon i wycena samochodów służbowych – 900,04 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 2 570,33 zł,
 - homologacja nesesera kasjerskiego - 549,00 zł
 - obsługa w zakresie BHP – 3 444,00 zł,
 - opłata za dostęp do portali informacyjnych – 8 090,94 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 1 648,20 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji – 2 460,00 zł,
 - wykonanie pomiarów elektrycznych i wymiana zabezpieczeń w budynku UG – 5 338,20 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 770,07 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata śmieciowa – 1 620,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 14 784,21 zł.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 38 345,25 zł – wycena nieruchomości,
- podróże służbowe krajowe – 17 999,65 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- różne opłaty i składki – 11 429,00 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 2 894,42 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” – 5 000,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych – 1 311,00 zł,
 - ubezpieczenie budynku urzędu – 2 116,00 zł,
 - inne opłaty – 107,58 zł.
- odpisy na ZFŚS – 33 364,85 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 616,53 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 33 000,00 zł. Wydatkowano 15 257,04 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10 217,04 zł – foldery reklamowe, bony podarunkowe dla absolwentów szkół, artykuły promujące gminę,
- zakup usług pozostałych – 5 040,00 zł – aktywizacja wizytówki firmowej przy mapie Google, audycja radiowa promująca gminę.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 86 804,47 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę – 78 416,80 zł na:

- wynagrodzenia agencjo-prowizyjne – 59 607,37 zł - prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatkowaną kwotę w wysokości 18 809,43 zł stanowi dotacja w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 74 426,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców, na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego, wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów do Sejmu i Senatu. W 2015 wydatkowano kwotę 73 770,15 zł. Plan działu zrealizowano w 99,12%.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W 2015 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 590,00 zł. Dotację wydatkowano w całości na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 227,43 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 32,59 zł;
- wynagrodzenia bezoosobowe – 1 329,98 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na przeprowadzenie wyborów otrzymano dotacje w wysokości 34 185,62 zł, którą wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 240,00 zł. – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 529,24 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 75,82 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 089,94 zł (umowy zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 022,45 zł - art. biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, program komputerowy służący aktualizacji rejestru mieszkańców.
- podróże służbowe krajowe – 228,17 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów otrzymano dotację w wysokości 21 023,00 zł i wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 080,00 zł. – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,

- składki na ubezpieczenia społeczne – 547,82 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 78,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 953,69 zł (umowy zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 304,49 zł - art. biurowe, wyposażenie lokali,
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł.
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie referendum otrzymano dotację w wysokości 16 971,53 zł, którą wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 320,00 zł – wypłata diet dla członków komisji do spraw referendum,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 429,11 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 61,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 839,40 zł (umowy zlecenie),
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 172,80 zł - art. biurowe, wyposażenie lokali
- podróże służbowe krajowe – 148,73 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 326 295,86 zł. Wydatkowo 277 906,31 zł. Plan zrealizowano w 85,17%.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 22 000, 00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 22 000, 00 zł, w tym:

- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 5 000, 00 zł – zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano środki do Komendy Stołecznej Policji jako dofinansowanie nagród dla policjantów, którzy przyczynili się do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy Klembów.
- wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 17 000, 00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 298 295,86 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 252 714,76 zł, z tego na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 59 579,64 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 179,33 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 257,07 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 575,55 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 318,51 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 13 500,00 zł – umowy zlecenie dla konserwatorów sprzętu pożarniczego

- zakup materiałów i wyposażenia – 91 200,60 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 10 940,19 zł,
 - paliwo i oleje – 4 589,16 zł,
 - akumulatory do samochodu strażackiego – 1 200,00 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - wyposażenie strażackie – 1 427,79 zł,
 - drzwi do strażnicy i materiały do ich montażu – 3 263,57 zł,
 - części do samochodu i motopompy – 106,99 zł,
 - woda – 210,18 zł.
 - OSP Klembów – 37 273,53 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 19 007,40 zł,
 - akumulator – 595,00 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - radiotelefony – 2 721,60 zł,
 - ubrania bojowe – 2 422,54 zł,
 - wyposażenie strażackie – 11 694,52 zł,
 - części do samochodu – 473,00 zł,
 - woda – 216,97 zł.
 - OSP Krusze – 25 381,97 zł;
 - paliwo i oleje – 10 729,92 zł,
 - sprzęt strażacki – 1 438,54 zł,
 - materiały do wykonania szafek na sprzęt – 3 542,47 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - woda – 855,34 zł,
 - ubrania strażackie – 3 173,20 zł,
 - urządzenie hydrauliczne – rozdzielacz ramieniowy – 5 000,00 zł.
 - kary podarunkowe dla strażaków biorących udział w zawodach – 500,00 zł.
 - OSP Roszczep – 17 604,91 zł;
 - paliwo i oleje – 11 437,41 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - akumulatory – 1 120,00 zł,
 - ubrania bojowe – 1 755,30 zł,
 - wyposażenie (klucze, tłumice, pachołki, węże) – 1 783,30 zł,
 - części do samochodu – 744,41 zł.
 - woda – 621,99 zł,
- zakup energii i gazu – 26 611,61 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 6 972,66 zł;
 - OSP Klembów – 6 377,08 zł;
 - OSP Krusze – 6 173,74 zł;
 - OSP Roszczep – 7 088,13 zł.
- zakup usług remontowych – 14 251,13 zł:
 - OSP Dobczyn – 2 049,00 zł (naprawy samochodów i motopompy),
 - OSP Klembów – 8 905,73 zł (naprawy samochodów i motopompy);
 - OSP Krusze – 1 537,50 zł (naprawa radiostacji),
 - OSP Roszczep – 1 758,90 zł (naprawa samochodu).
- zakup usług pozostałych – 14 172,31 zł:

- OSP Klembów – 2 103,37 zł – (przegląd techniczny samochodów i aparatów tlenowych i zestawów ratowniczych, montaż haka holowniczego , badania profilaktyczne strażaków)
- OSP Dobczyn – 849,30 zł – (badania profilaktyczne strażaków, badania techniczne samochodów, usługa transportowa)
- OSP Krusze – 5 975,19 zł – (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodu, montaż haka holowniczego, serwis zestawów ratowniczych, usługa transportowa).
- OSP Roszczep – 3 144,45 zł - (badania profilaktyczne strażaków, badanie techniczne samochodów, regeneracja głowic w samochodzie strażackim, usługa transportowa).
- przewóz osób na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków – 2 100,00 zł;
- różne opłaty i składki –6 111,83,00 zł - ubezpieczenia autocasco i OC,
- odpisy na ZFŚS – 957,18 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 6 000.00 zł. W 2015r wydatkowano 3 191,55 zł na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 118,08 zł – art. biurowe.
- zakup usług pozostałych – 3 073,47 zł – uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS dla mieszkańców.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 580 000, 00 zł. Wydatkowano kwotę 452 396,31 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 452 396,31 zł na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 452 396,31 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Plan tego działu zrealizowano w 78 %.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 184 398,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 121, 00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W 2015 roku wydatkowano 121,00 zł na:

- zakup usług pozostałych – 121, 00 zł – opłata bankowa za wydanie zaświadczenia.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 300 000,00 zł. W ciągu roku rozdysponowano kwotę 95 173,15 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 21 428,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych, nie rozdysponowano rezerwy z zakresu zarządzania kryzysowego.

Pozostałość planu rezerw na 31 grudnia 2015 roku wynosi 183 398,85 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu na 2015 rok wyniósł 13 269 774,05 zł, wydatkowano kwotę 11 845 774,96 zł w tym:

Szkoły podstawowe

W 2015 roku wydatkowano 6 578 044,17zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 309 303,33 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 4 022 586,06zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 299 880,34 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 771 031,38 zł;
- składki na F-sz Pracy – 94 860,04zł;
- wpłaty na PFRON – 0,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 285,20zł. – umowy zlecenie w tym: dot. zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych, sprzątnięcie pomieszczeń szkolnych, konserwacja komputerów w pracowni informatycznej.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 000,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 2 000,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 595,20 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 2 160,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 530,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 2 000,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 120 224,27 zł (w tym wydatki ze środków dotacji – 102,81 zł.)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 13 008,12 zł (art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. remontowe, części do komputera, wykładzina, meble szkolne, regał biblioteczny, środki czystości, materiały opatrunkowe)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 30 799,63 zł (środki czystości, art. remontowe, art. biurowe, druki, czytnik kodów, kody kreskowe, panele, biurko, szafki, regał aktowy, wykładzina, drzwi)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 10 637,82 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, gaśnice, tablice korkowe, kamizelki, odkurzacz, meble szkolne)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 33 514,78 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe i malarskie, paliwo do kosiarki, lampy do projektora, router, meble szkolne, urządzenie wielofunkcyjne, części do komputera, niszczarka)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 14 206,04 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe i malarskie, druki, niszczarka, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki, krzesło, rolety, gaśnice, części do drukarki)

- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 18 057,88 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, parapety, odkurzacz, profesjonalne mopy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 96 364,31 zł (dotacja na podręczniki – 45 903,03zł, Książki naszych marzeń – 9 240,00zł.)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 22 983,54 zł (pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, prenumerata, projektory, sprzęt sportowy, podręczniki i ćwiczenia, książki naszych marzeń)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 25 810,41 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, ekran projekcyjny, sprzęt sportowy, projektory, podręczniki i ćwiczenia, książki naszych marzeń)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 15 967,63 zł (prenumerata, książki, pomoce dydaktyczne, program logopedyczny, podręcznik i ćwiczenia, książki naszych marzeń, komputer)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 11 722,03 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, szachy, podręczniki i ćwiczenia, książki naszych marzeń)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 9 060,40 zł (pomoce dydaktyczne, komputer, podręczniki i ćwiczenia, książki naszych marzeń)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 10 820,30zł (pomoce dydaktyczne, mapy, projektor, podręczniki i ćwiczenia, książki naszych marzeń).
- zakup energii i gazu – 365 185,29zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 89 367,13 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 99 700,92 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 35 873,47 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 47 323,34 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 45 152,87 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 47 767,56 zł.
- zakup usług remontowych – 61 148,25 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 3 533,93 zł – konserwacja windy, naprawa materacy, naprawa odkurzacza, naprawa rolet, konserwacja ksero;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 15 939,42 zł – konserwacja i naprawa ksero, naprawa projektora, naprawa monitoringu, naprawa instalacji odgromowej, modernizacja drzwi;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 8 149,51 zł – konserwacja windy, konserwacja ksero i drukarek, konserwacja kosiarki, konserwacja boiska, naprawa gaśnic, naprawa i konserwacja instalacji gazowej, naprawa oświetlenia;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 18 286,00 zł – remont instalacji telefonicznej, konserwacja i naprawa ksero, remont sal lekcyjnych, modernizacja instalacji elektrycznej, remont podłóg, naprawa oświetlenia, konserwacja wodomierzy;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 11 241,30 zł – konserwacja windy, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, naprawa chodnika, remont gaśnic, naprawa serwera;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 3 998,09 zł – konserwacja kopiarki, naprawa kosiarki, remont gaśnic, remont rynien, remont instalacji CO;
- zakup usług zdrowotnych – 3 554,00zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 572,00 zł;

- Szkoła Podstawowa Krusze – 450,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 490,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Starty Kraszew – 916,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 468,00zł;
- Szkoła Podstawowa Klembów – 658,00 zł;
- zakup usług pozostałych – 114 097,57 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 15 930,09 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, monitoring, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa transportowa, opłata za dozór techniczny, pranie krzesel i dywanów)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 17 902,66 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd systemu alarmowego i monitoringu, dostęp do portalu oświatowego, usługi montażowe, usługa podnośnikiem, usługa transportowa, pranie dywanów, usługa montażu, opłaty pocztowe, ułożenie kostki)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 17 254,95 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa transportowa, wycinka drzew, przegląd budynku szkoły)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 11 722,43 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, opracowanie instrukcji BHP, roczny przegląd placu zabaw, przegląd kotłowni, przegląd ksero, przegląd instalacji kanalizacyjnej)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 8 139,15 zł – (przeład urządzenia do uzdatniania wody, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, montaż umywalk, usługa transportowa, przegląd gaśnic, montaż drzwi)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 13 148,29 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, przegląd przewodów kominowych)

W paragrafie tym występują również wydatki niewygasające w kwocie 30 000,00zł. przeznaczone na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rewitalizacji parku wraz z oświetleniem przy Szkole Podstawowej w Woli Rasztowskiej oraz adaptacji nie użytkowanej części piwnic zabytkowego budynku szkolnego na cele użytkowe

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 069,70 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 854,74 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 069,15 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 250,60 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 138,69 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 2 423,03 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 333,49 zł.
- podróże służbowe krajowe – 524,18 zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 296,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 46,50 zł;
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 84,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 97,68 zł;
- różne opłaty i składki – 9 452,63zł.

- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 2 356,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 1 113,00zł;
- Szkoła Podstawowa Klembów – 2 458,18 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 549,45 zł;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 1 976,00 zł;
- odpisy na ZFŚS – 236 718,62zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 484,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 629,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 770,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 395,00zł;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 690,00 zł;
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 52 275,00 zł, są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy projekt budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 6 994 766,40 zł. Wydatkowano kwotę 6 578 044,17 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na zakup energii i gazu. Nie zrealizowane wydatki związane są również ze zwolnieniami lekarskimi pracowników szkół oraz zaplanowane a nie wykorzystane środki na wypłatę odpraw emerytalnych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2015r. wydatkowano kwotę 596 450,97 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 254 600,00zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 42 200,50 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 405 407,94 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 993,32 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 78 422,96 zł;
- składki na F-sz Pracy – 9 508,97 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 908,62 zł
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 3 908,62 zł (środki czystości, art. elektryczne, meble szkolne, tablice)
- odpisy na FŚS – 30 008,66 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 868 942,94zł. Wydatkowano kwotę 596 450,97zł.. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie środki związane z wpływem dotacji na wychowanie przedszkolne. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 534 595,98 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 76 380,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 19 977,20 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 234 729,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 729,58 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 45 870,46 zł
- składki na F-sz Pracy – 5 534,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 8 506,80 zł
 - Zespół Szkół Ostrówek – 8 506,80 zł – środki czystości, art. remontowe, program komputerowy, art. biurowe, rolety, druki, krzesła;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 2 672,94 zł – projektor, pomoce dydaktyczne;
- zakup usług remontowych – 450,00 zł – konserwacja kotła OC;
- zakup usług zdrowotnych – 101,00zł
- zakup usług pozostałych – 1 285,01 zł – przegląd gaśnic, usługa montażowa, usługa transportowa;
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 182 211,98 zł,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 16 226,41 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 300,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 763 415,67 zł. Wydatkowano kwotę 534 595,98 zł..

Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie oszczędności powstałe w związku z zatrudnieniem osób z Urzędu Pracy w ramach stażu oraz w ramach prac interwencyjnych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków. Oszczędności powstały również w związku z wpływem dotacji na wychowanie przedszkolne.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w 2015 roku wyniosły 288 545,15 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 50 920,00 zł. – wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 76 800,12 zł,
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 14 712,80 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136 210,57 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 178,35 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26 833,62 zł

- składki na F-sz Pracy – 3 765,39 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 726,31 zł
 - Szkoła Podstawowa Kraszew Stary – 4 726,31 zł - szafka szkolna i inne drobne wyposażenie, środki czystości, art. biurowe;
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 072,93 zł – radiomagnetofon, pomoce dydaktyczne, dzwoneczki;
- zakup usług remontowych – 1 000,00 zł. – naprawa kaloryferów;
- zakup usług zdrowotnych – 219,00zł
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- odpisy na ZFŚS – 12 526,06 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 500,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 389 430,38 zł. Wydatkowano kwotę 288 545,15 zł. Na powstałe oszczędności miała wpływ absencja pracowników. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków. Oszczędności powstały również w związku z wpływem dotacji na wychowanie przedszkolne.

Gimnazja

W 2015 roku wydatkowano kwotę 2 016 478,25 zł. z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 111 792,91zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 342 426,77zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 203,66 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 258 834,48 zł;
- składki na F-sz Pracy – 29 434,33 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 970,00zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 23 825,03 zł
 - Gimnazjum Klembów – 12 462,72 zł (art. remontowe, środki czystości, art. biurowe, art. montażowe, laminator, części do komputera, kosiarka)
 - Gimnazjum Ostrówek – 11 362,31 zł (art. biurowe, śr. czystości, druki, art. remontowe, rolety, lampy)
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 41 343,06 zł (w tym środki z dotacji na podręczniki i ćwiczenia – 29 673,89zł)
 - Gimnazjum Ostrówek – 12 699,53zł (książki, podręczniki i ćwiczenia, ekrany projekcyjne);
 - Gimnazjum Klembów – 28 643,53zł (podręczniki i ćwiczenia, sprzęt sportowy, prenumerata, pianino, pomoce dydaktyczne);
- zakup usług remontowych – 12 617,48zł
 - Gimnazjum Ostrówek – 11 000,00zł - modernizacja stolarki drzwi;
 - Gimnazjum Klembów – 1 617,48zł – konserwacja windy, remont gaśnic;
- zakup usług zdrowotnych – 454,00zł
 - Gimnazjum Klembów – 454,00zł
- zakup usług pozostałych – 11 386,14zł

- Gimnazjum Klembów – 5 130,18 zł (abonamenty i aktualizacje, monitoring, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej)
- Gimnazjum Ostrówek – 6 255,96 zł (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, dostęp do portalu, montaż rejestratora, abonamenty i aktualizacje montaż systemu dostępu do pokój nauczycielskiego, usługa ładowarko - koparką)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 064,73 zł.
 - Gimnazjum Klembów – 972,99zł;
 - Gimnazjum Ostrówek – 1 091,74zł.
- podróże służbowe krajowe – 72,00 zł
 - Gimnazjum Klembów – 72,00zł;
- różne opłaty i składki – 351,64zł.;
 - Gimnazjum Klembów – 351,64zł
- odpisy na ZFŚS – 74 702,02 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 068 503,35zł. Wydatkowano kwotę 2 016 478,25zł.. Nie zrealizowane kwoty wydatków związane są głównie ze zwolnieniami lekarskimi nauczycieli, z nie potrącaniem składki na Fundusz Pracy osobom po 55 roku życia oraz osobom wracającym z urlopu macierzyńskiego. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 308 442,36 zł na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 055,20 zł – wynagrodzenie kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 777, 66 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8 953,76 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1 269,88 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 15 000, 00 zł – umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkół specjalnych,
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 929,80 zł - koszty eksploatacji samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w tym:
 - paliwo do samochodu – 27 736,49 zł
 - części, opony i akcesoria do samochodu – 2 193,31 zł.
- zakup usług remontowych – 13 041,70 – naprawy samochodu,
- zakup usług pozostałych – 193 536,43 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- różne opłaty i składki – 2 784,00 zł – ubezpieczenie samochodu,
- odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 405 519,93 zł. Wydatkowano kwotę 308 442,36 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na dowóz dzieci do szkół specjalnych i szkół gminy Klembów związane z ogłoszonymi przetargami i niższymi stawkami za przewóz dzieci.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W 2015 roku wydatkowano kwotę 355 845,60 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 252 528,20 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 555,27 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne – 48 588,79 zł;
- składki na F-sz Pracy – 4 406,41 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 800,00 zł; - umowy zlecenia jednej osoby sprzątajacej pomieszczenia ZEAS-u,
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 193,26 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, druki, akumulator, termowentylator, pieczętka, wycieraczki, gaśnica, niszczarka, komputer)
- zakup usług remontowych – 725,70zł – naprawa alarmu;
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł.
- zakup usług pozostałych – 4 282,11 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, pranie krzesel, usługa transportowa)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 081,27 zł.
- podróże służbowe krajowe – 868,55 zł
- różne opłaty i składki – 348,00zł.;
- odpisy na ZFŚS – 4 558,04zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 910,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 379 442,23zł. Wydatkowano kwotę 355 845,60zł..

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

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2015 roku wydatkowano kwotę 29 150,01 zł na:

- zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 5 318,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
 - Zespół Szkół w Klembowie – 1 910,00 zł
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 640,00 zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 2 768,00 zł.
- podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 1 169,21 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdów studiujących nauczycieli oraz uczestniczących w szkoleniach doskonalących:
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 631,25 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 49,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym – 46,46 zł;

- Szkoła Podstawowa w Kruszu – 360,00 zł;
- Zespół Szkół w Klembowie – 82,00zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 22 662,80zł.
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 3460,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 2 638,00 zł;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 2 801,00 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 8 496,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 948,60 zł.
 - Zespół Szkół w Klembowie – 2 319,20zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 35 984,00 zł. Wydatkowano kwotę 29 150,01zł.
W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni środków na szkolenia oraz delegacje.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 817 539,37 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 260 142,12 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 488,49 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 47 773,16 zł;
- składki na F-sz Pracy – 4 249,58 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 58 695,02 zł (śr. czystości, stoliki metalowe)
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 13 835,12 zł. – środki czystości, rolety, drobne wyposażenie stołówki, patelnie, żelazko, robot kuchenny, zmywarka, chłodziarka, moskitiery;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 8 768,40zł – środki czystości, pralka, szafa mroźni cza, wilk do mięsa, mikser, art. elektryczne;
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 8 977,57 zł – drobne wyposażenie stołówki, meble do stołówki, moskitiery, krzesła, czajnik, zegar, środki czystości;
 - Zespół Szkół w Klembowie – 8 344,33zł – szafki do stołówki, karnisze, waza, środki czystości, drobne wyposażenie do stołówki;
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu – 9 269,98zł – pralka, stoły do stołówki, drobne wyposażenie;
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 9 499,62zł. – zmywarka, czajnik, krzesła, stoły, drobne wyposażenie;
- zakup środków żywności – 412 317,49 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- zakup usług remontowych – 1 945,06zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 534,50 zł.
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 480,06zł
 - Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 830,50 zł – konserwacja maszyny do mycia naczyń, naprawa kaloryferów;
- zakup usług zdrowotnych – 136,00zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 68,00 zł.
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 68,00zł

- zakup usług pozostałych – 1 225,08zł – Zespół Szkół w Ostrówku – montaż zmywarki, przegląd urządzeń myjących.
- odpisy na ZFŚS – 10 567,37 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 918 826,86zł. Wydatkowano kwotę 817 539,37zł.. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zaplanowane. Nie zostały również wykorzystane środki na zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz remontowych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

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

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 74 825, 04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 74 825,04 zł:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 74 825,04 zł - przekazano dotację dla punktu przedszkolnego działającego na terenie Gminy.

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

W 2015 roku wydatkowano 140 173,52 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 4 072,99 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 90 824,24zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 2 985,59 zł;
- składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 16 526,76 zł;
- składki na F-sz Pracy – 2 068,83zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 64,80zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 30,00 zł;
 - Zespół Szkół w Klembowie – 4,80 zł.
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 30,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 10 222,86 zł
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 972,98zł (artykuły biurowe, art. remontowe, drukarka, laminator, komputer) ;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 2 929,59 zł. (piłka rehabilitacyjna, art. biurowe, szafka, tablice, krzesła i stoliki, tablica flipchart);
 - Zespół Szkół w Klembowie – 4 320,29 zł (części do komputerów, art. biurowe, art. dekoracyjne, elektryczna woźna, głośniki);
- zakup środków dydaktycznych i książek – 6 716,73 zł (w tym środki z dotacji – 638,55zł)

- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 3 548,72 zł (pomoce dydaktyczne, podręczniki i ćwiczenia)
- Zespół Szkół w Ostrówku – 900,00 zł. (lupa elektroniczna);
- Zespół Szkół w Klembowie – 2 268,01 zł (lustro logopedyczne, pomoce dydaktyczne);
- zakup energii i gazu – 1 911,23zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Zespół Szkół w Klembowie – 743,68 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 231,84 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 935,71 zł;
- zakup usług remontowych – 1 013,14 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 27,73 zł – konserwacja windy, remont gaśnic, konserwacja i naprawa kopiarki;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 195,41 zł – konserwacja windy, naprawa i konserwacja instalacji gazowej, naprawa komputera, udrożnienie kanalizacji, naprawa oświetlenia;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 790,00 zł. – remont podjazdu dla niepełnosprawnych;
- zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- zakup usług pozostałych – 506,51 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 172,41 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, wykonanie pomiarów elektrycznych, opłata za dozór techniczny, usługa transportowa)
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 103,39 zł - (wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, usługa koparko – ładowarką, usługa transportowa, wynajem maty)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 230,71 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, roczny przegląd budynku szkoły, opłata za dozór techniczny, monitoring, abonamenty i aktualizacje)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 78,45 zł
 - Zespół Szkół w Klembowie – 14 63 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku – 10,75 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 53,07 zł;
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- różne opłaty i składki – 61,73 zł.
 - Zespół Szkół w Klembowie – 23,18 zł
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 38,55 zł
- odpisy na ZFŚS – 3 119,66zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 263 720,24zł. Wydatkowano kwotę 140 173,52 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na wynagrodzenia i wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń. Nie zostały wykorzystane również środki na zużycie energii i gazu. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 105 729,52 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 105 684,54 zł na:

W tym rozdziale realizowane były wydatki projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przy współudziale środków Unii Europejskiej i budżetu państwa pt. „Moja Przyszłość” Priorytet IX, Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej, jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”. Do projektu przystąpiły szkoły podstawowe i gimnazja z terenu Gminy Klembów, w tym: Szkoła Podstawowa w Dobczynie, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Klembowie oraz Gimnazjum w Klembowie i Gimnazjum w Ostrówku. Realizacja obejmowała okres od 01.09.2014R do 30.06.2015R. W 2015 roku wydatkowano 65 105,02 zł w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 43 190,00 zł - wydatkowano w ramach projektu,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 206,38 zł – w ramach projektu,
- Zakup usług pozostałych – 8 708,64 zł - wydatkowano w ramach projektu,
- Odpisy na ZFŚS – 40 579,52 zł – (odpis dla nauczycieli emerytów rencistów) - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 95 000,00 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 68 307,08 zł. Plan zrealizowano w 71,90 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 5 700,00 zł, wydatkowano kwotę 1 188,00 zł. Plan zrealizowano w 20,84 %.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 1 188,00 zł – usługa transportowa – przewóz osób - na spotkanie z cyklu „NIEĆPA”, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkomanii w Zespole Szkół w Ostrówku pt. „Szkoła z klasą”, „Gra o życie”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 89 300,00 zł, plan wykorzystano w 75,16 %. Wydatkowano kwotę 67 119,08 zł, z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 1 653,12 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2015,
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 28 140,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów

do spraw uzależnień na rok 2015. – umowa zlecenie, wynagrodzenie za poprowadzenie zabawy z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z Gminy Klembów – umowa o dzieło, warsztaty dla dzieci i młodzieży o tematyce uzależnień – umowa zlecenie, wykłady dydaktyczne dla dzieci i młodzieży z miejscowości Roszczep odnośnie uzależnieni od alkoholu – umowa zlecenie, zabawa z elementami profilaktyki uzależnień, przeprowadzenie konkursu tematycznego „Żyj zdrowo bez używek” dla dzieci i młodzieży z miejscowości Rasztów- umowa zlecenie, poprowadzenie zabawy choinkowej i konkursów z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z terenu Gminy Klembów – umowa o dzieło oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA,

- zakup materiałów i wyposażenia – 17 689,23 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Przemoc boli”, nagrody (medale, puchary, tabliczki) dla dzieci biorących udział w konkursach, zabawach i turniejach sportowych z elementami profilaktyki, filmy edukacyjne, artykuły spożywcze na zabawę choinkową z Mikołajem, plafony, kinkiety, artykuły remontowe i elektryczne do remontu sali na potrzeby działalności GKRPA w Pasku,
- zakup usług pozostałych – 19 636,73 zł – opłaty pocztowe, prelekcje, programy edukacyjne oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zabawy integracyjne i zajęcia dla dzieci szkolnych z elementami profilaktyki uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy, organizacja imprezy plenerowej z elementami profilaktyki uzależnień „Nie palę, nie piję” w Michałowie, kolonie letnie dla dzieci z rodzin alkoholycznych, przewóz dzieci na zawody, plenerowa prelekcja filmów o tematyce profilaktyki uzależnień i zdrowego stylu życia, opłaty za wpis sądowy od wniosków złożonych w Sadzie Rejonowym w Wołominie o skierowanie na leczenie odwykowe.

Plan wydatków tego działu wynosił 95 000,00 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 26 692,92 zł. Nie wykorzystanie budżetu wynikało z potrzeb realizacji zadań bieżących. Wydatkowano mniejszą kwotę na wypoczynek letni dzieci z rodzin z problemem uzależnień – ze względu na niższy koszt jednostkowy kolonii. Ze względu na terminy postępowań sądowych i zmiany w systemie przeprowadzania badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych w sześciu przypadkach nie udało się tych badań zrealizować. Nie zakupiono również biletów na ogólnopolską kampanię z cyklu „NIEĆPA”. Nie wykorzystano również w pełni środków zabezpieczonych na remont pomieszczenia dla potrzeb działalności GKRPA w Pasku. Nie wykorzystano w pełni środków zaplanowanych na zatrudnienie psychologa. Ponadto, w związku z planowanym rządowym programem „ Nieodpłatna pomoc prawna” i możliwością korzystania z porad prawnych w PCPR w Wołominie nie zatrudniono prawnika udzielającego porad rodzinom borykającym się z uzależnieniami.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 4 694 226,11 zł. Wydatkowano kwotę 4 482 109,20 zł.
Plan zrealizowano w 95,74 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 257 094,00 zł, plan zrealizowano w 79,23 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 203 695,73 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 203 695,73 zł - opłata za pobyt 10 osób przebywających w DPS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 53 401,27 zł. W trakcie 2015 roku w domach pomocy społecznej przebywało 10 osób z terenu Gminy Klembów. Na początku roku (w lutym i w kwietniu) dwie osoby zmarły w związku z czym powstała nadwyżka środków.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 25 000,00 zł, plan zrealizowano w 87,52 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 21 880,00 zł.

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 21 880,00 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 3 120,00 zł, przede wszystkim z powodu uchylecia przez Starostę Wołomińskiego decyzji w sprawie wypłaty świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, a w związku z tym nie było podstawy do zwrotu przez gminę 50 % tych kosztów. Obowiązek współudziału gmin we wskazanych kosztach wynika z art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 000,00 zł, plan zrealizowano w 4,26 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 170,57 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 170,57 zł - opłaty pocztowe.

W rozdziale tym nie wykorzystano w pełni planu, przede wszystkim z uwagi na to, iż nie przeprowadzono planowanego szkolenia dla członków zespołu interdyscyplinarnego, korzystano bowiem z bezpłatnych szkoleń organizowanych przez Instytut Rozwoju Służb Społecznych i Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 39 971,97 zł, w tym 9 000,00 zł dotacja celowa na zadanie realizowane w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 30 023,09 zł. Plan zrealizowano w 75,11 %.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 128,33 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 150,00 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny, w tym z dotacji celowej 7 520,68 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 142,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4 010,96 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym z dotacji celowej 1 295,06 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 570,71 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny, w tym z dotacji celowej 184,26 zł,
- zakup usług zdrowotnych - 290,00 zł – badania okresowe pracowników,
- podróże służbowe krajowe – 1 183,72 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 546,97 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W 2015 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 9 rodzin, w których wychowywało się 23 dzieci. W roku 2015 pozyskana została dotacja celowa w wysokości 9 000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie realizowane w ramach: Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, która została wykorzystana na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny. W związku z tym nie wykorzystane zostały zaplanowane na ten cel środki własne.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 059 202,83 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 2 949 852,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 3 023 757,72 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 2 949 754,10 zł, natomiast w ramach środków własnych 73073,76 zł. Plan zrealizowano w 99,30 %.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 289,30 zł,
- świadczenia społeczne – 2 713 637,48 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 8 532 na kwotę – 862 275,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 475 025,00 zł w tym:
 - 1) 38 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 38 000,00 zł,
 - 2) 327 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 128 183,00 zł,
 - 3) 308 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 53 305,00 zł,
 - 4) 420 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 33 260,00 zł, w tym:
 - 87 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 520,00 zł,
 - 338 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 27 740,00 zł,
 - 5) 527 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52 700,00 zł,
 - 6) 1 001 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 – 52 767,00 zł,
 - 7) 1 431 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 116 810,00 zł,
 - wypłacono 2 710 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 046 869,00 zł w tym:
 - 1) 2 066 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 316 098,00 zł,
 - 2) 589 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 702 760,00 zł,
 - 3) 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 28 011,00 zł,
 - wypłacono 100 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 100 000,00 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
 - wypłacono 685 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 229 885,48 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2015r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 6 657,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 111 220,57 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 54 044,91 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 613,59 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 2 915,70 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 168 234,04 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 10 479,04 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 20 610,04 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 141 299,00 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 325,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 2 470,06 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 1 447,06 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 7 009,19 zł – artykuły biurowe, druki, środki czystości, UPS, tonery, druki, dzienniki korespondencji, artykuły biurowe, środki czystości, czajnik, zestaw komputerowy, skoroszyty, aparaty telefoniczne, myszka, klawiatura,
- zakup usług pozostałych – 5 388,32 zł - w tym ze środków własnych budżetu gminy – 2 543,15 zł: usługi pocztowe, bankowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 085,00zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- podróże służbowe krajowe – 285,81 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 734,83 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 1 093,93 zł,
- pozostałe odsetki – 640,56 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 549,97 zł – koszty komornicze - środki własne budżetu gminy,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 599,00 zł – szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 3 059 202,83 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 35 445,11 zł. Na tą kwotę składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zaplanowane w ramach środków własnych gminy. W trakcie roku dotacja ulegała kilkukrotnemu zwiększeniu z uwagi na wzrastające zapotrzebowanie na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, w związku z czym wzrastała również wysokość środków na obsługę świadczeń w ramach przyznanej dotacji. W rezultacie środki własne zaplanowane na obsługę nie zostały wydatkowane.

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 33 086,15 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 12 150,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 16 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 28 467,74 zł, plan wykorzystano w 86,00 %.

- zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 96,15 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne – 28 371,59 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 378 świadczeń dla 38 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 16 318,79 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 132 świadczenia dla 13 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 12 052,80 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 33 086,15 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 4 618,41 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe. W planie budżetu zabezpieczono środki własne, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 4 040,00 zł pozostały niewykorzystane. Niewykorzystane w pełni dotacje w wysokości 97,20 zł i 481,21 zł zostały zwrócone w dniu 31 grudnia 2015r na konto MUW.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 136 621,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 13 621,00 zł. Plan zrealizowano w 99,72 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 136 243,64 zł, na:

- świadczenia społeczne – 133 593,64 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 73 zasiłki okresowe dla 22 osób – na kwotę 28 535,39 zł, z tego: 14 914,39 zł ze środków budżetu gminy, 13 621,00 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 346 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 181 rodzin na kwotę 105 058,25 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opatu, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku sytuacji kryzysowej),

- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 2 650,00 zł – usługa pogrzebowa.

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 266 124,32 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 216 900,00 zł. Plan zrealizowano w 80,46 %. Wydatkowano kwotę 214 111,34 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 368,32 zł
- świadczenia społeczne – 212 743,02 zł - zasiłki stałe – 468 świadczeń dla 48 osób, na kwotę 216 883,62 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody – 216 883,62 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia za rok 2015, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 4 140,60 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 266 124,32 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 52 012,98 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na wypłatę zasiłków stałych. W planie budżetu zabezpieczono środki własne w wysokości 20 % zadania, 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 47 600,00 zł pozostały niewykorzystane.

Niewykorzystana w pełni dotacja, z powodu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych, w wysokości 4 156,98 zł została zwrócona w dniu 31 grudnia 2015r na konto MUW.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 597 155,98 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 116 559 zł. Plan zrealizowano w 93,38 %.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 557 622,32 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji 116 559,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 393 617,82 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 99 185,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 381,53 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 71 991,04 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 15 210,00 zł,
- składki na F-sz Pracy – 7 697,97 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 164,00 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – 8 400,00 zł – umowa zlecenie usługi informatyczne,
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 605,74 zł - materiały biurowe, druki, publikacje, tonery i atramenty, środki czystości, switch, akcesoria komputerowe (kable, klawiatury, myszki, zasilacz, bateria, płyta główna), książki nadawcze, UPS, artykuły remontowe (farby, gładź, klamka, szyldy do drzwi, taśmy, folia, kołki), artykuły elektryczne (wtyczka, przewód, gniazdko), rolety, tablica korkowa, kosze, wieszaki, podgrzewacz wody, kłódka, klimatyzator, zestaw do podpisu elektronicznego, woda, drukarka, monitor, folia do faksu, kosze na śmieci, artykuły hydrauliczne, filtr przeciwwzrosteniowy, aparaty telefoniczne,
- zakup usług remontowych – 1 953,24 zł – naprawa i konserwacja kserokopiarki, naprawa i konserwacja klimatyzatora, prace konserwatorskie przy instalacji elektrycznej,
- zakup usług zdrowotnych – 1 020,00 zł – badanie okresowe pracowników,
- zakup usług pozostałych – 9 633,83 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki, abonament na program Płace Optivum, licencja na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2015, programy antywirusowe, program OFFICE, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji SOLID/JUWENTUS, modernizacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, usługa pomocy prawnej, montaż klimatyzacji, potwierdzenie tożsamości do podpisu elektronicznego, wymiana baterii w czujnikach systemu alarmowego,
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 633,84 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne PLAY, NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- podróże służbowe krajowe – 4 652,01 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- różne opłaty i składki – 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 9 557,30 zł,
- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 2 938,00 zł - szkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej, wydawania decyzji administracyjnych, dodatków energetycznych i mieszkaniowych, kontroli zarządczej, obowiązku pobierania e-zwolnień lekarskich oraz obsługi internetowego programu płatnik plus oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Plan wydatków tego rozdziału wynosił 597 155,98 zł, nie zrealizowano planu na kwotę 39 533,66 zł. Na kwotę składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników. Są one rezultatem oszczędności wynikających z tytułu przebywania pracownika na urlopie wychowawczym, zatrudnienia pracownika od maja do grudnia 2015r (środki zaplanowano na cały rok), jak również pozyskania dotacji celowej na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych w wysokości 10 859,00 zł (środki na ten cel zaplanowano w ramach środków własnych). Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 87 825,86 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 4 320,00 zł. Plan zrealizowano w 92,42 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 81 166,87 zł na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 320,83 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 54 800,47 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 432,08 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9 084,73 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 209 ,68 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 12 868,00 zł – w tym: umowa zlecenie na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy – 8 548,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych – 4 320,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 181,38 zł – toner, tusz,
- zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł – badania wstępne pracowników,
- podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 034,70 zł,
- szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W 2015 roku usługami opiekuńczymi objęto 9 osób dorosłych, jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 188 144,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 1 344,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 60 200,00 zł. Plan zrealizowano w 97,97 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 184 970,18 zł, w tym ze środków własnych – 89 174,98 zł, z dotacji na zadania własne – 60 200,00 zł, z dotacji na zadania zlecone 1 251,20 zł.

- świadczenia społeczne – 139 466,10 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 19 359 posiłków dla 164 osób – na kwotę 58 622,10 zł (z dotacji na zadania własne – 32 924,00 zł i środki własne 25 698,10 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

- dla 113 rodzin tj.: 205 świadczeń na kwotę 46 300,00 zł (z dotacji na zadania własne 27 276,00 zł i środki własne 19 024,00 zł),
- pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiony uchwałą Nr 230/2015 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014r. – 1 świadczenie na łączną kwotę - 200,00 zł,
 - wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 34 344,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 800,00 zł – wynagrodzenie w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 138,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - składki na Fundusz Pracy – 20,00 zł - od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 93,20 zł – w tym:
 - 6,00 zł - artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
 - 87,20 zł – artykuły biurowe, toner w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny,
 - zakup usług pozostałych – 44 452,88 zł – zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% kosztów w opłatach za odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% kosztów w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”. z tego w ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego 15 700,00 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 28 752,88 zł.

W roku 2015 wydano 336 kart dla 65 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” oraz 409 kart dla 79 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 91 830,00 zł. Wydatkowano kwotę 43 688,06 zł, plan zrealizowano w 47,57 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 91 830,00 zł. Wydatkowano kwotę 43 688,06 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.

Wstępnie planowano, iż program będzie realizowany w okresie od lutego do grudnia 2015r, jednakże z uwagi na brak osób spełniających kryteria udziału w programie, jego realizacja nastąpiła jedynie w sierpniu i wrześniu.

- 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 – 35 010,06 zł.
- świadczenia społeczne – 3 078,00 zł – świadczenia z tytułu wykonywania prac społecznie-użytecznych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 600,00zł – umowa zlecenie na przeprowadzenie warsztatów aktywizacji zawodowej oraz warsztatów treningu kompetencji i umiejętności społecznych.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 300 249,16 zł, wydatkowano kwotę – 278 875,87 zł.

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

W 2015 roku wydatkowano kwotę – 203 692,59 zł.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 289,53 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 382,76 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 672,16 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25 352,31 zł;
- składki na F-sz Pracy – 2 685,75 zł;
- odpisy na ZFŚS – 10 310,08 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 224 494,16 zł. Wydatkowano kwotę 203 692,59 zł.

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

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 75 755,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 75 183,28 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 46 850,68 zł – stypendia oraz wyprawka szkolna – 16 619,93 zł. Środki z dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- stypendia dla uczniów – 58 563,35 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 225 uczniów, wypłacono również 1 zasiłek szkolny.
- inne formy pomocy dla uczniów – 16 619,93 zł – z wyprawki szkolnej skorzystało 77 uczniów.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 75 755,00 zł. Wydatkowano kwotę 75 183,28 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na stypendia dla uczniów.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 645 978,94 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę 3 098 919,06 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 100 871,17 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 086 886,38 zł w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 060,09 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 327 579,64 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 554,80 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 60 656,01;
- składki na Fundusz Pracy – 3 817,86 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 62 506,44 zł:
- paliwo do samochodu służbowego i agregatu – 11 541,60 zł;
- środki czystości – 517,81 zł,
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 4 059,00 zł,
- artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek – 4 934,99 zł,
- wydawnictwa branżowe – 7 797,22 zł,
- części zamienne, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni – 12 561,25 zł,
- korki blokujące do zamykania ścieków – 3 002,85 zł,
- plomba zatrzaskowa z logo – 2 558,40 zł,
- zabudowa warsztatowa – 2 500,00 zł,
- taśma filtrująca – 4 587,90 zł,
- sterowniki – 2 029,50 zł,
- wałek do prasy – 6 415,92 zł.

- zakup energii – 125 165,42 zł - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- zakup usług remontowych – 28 843,20 zł:
 - wymiana studni w kanale sanitarnym – 18 450,00 zł,
 - naprawa rozrusznika – 480,00 zł,
 - remont studni kanalizacyjnej – 9 495,00 zł,
 - konserwacja urządzenia Canon – 418,20 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 835,00 zł – badania okresowe pracowników
- zakup usług pozostałych – 203 201,03 zł:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych – 73 294,45 zł,
 - usługi pocztowe – 5 947,10 zł,
 - dorobienie kluczy – 20,00 zł,
 - analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 6 988,86zł,
 - udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni 73 148,73 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej – 14 391,00 zł,
 - abonament Krajowego Rejestru Długów – 1 937,20 zł,
 - naprawa pompy – 6 495,95,
 - konserwacja wciągarki na pompę – 1 350,00 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego – 615,00 zł,
 - naprawa, rejestracja i oklejanie samochodu, wymiana opon – 986,20 zł,
 - usługi doradcze – 4 305,00 zł,
 - konserwacja ksero – 612,54 zł,
 - wykonanie i wymiana studni – 12 985,00 zł,
 - opłaty bankowe – 124,00 zł.
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 751,03 zł – sygnały z przepompowni i oczyszczalni.
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł
- podróże służbowe krajowe – 1 853,06 zł;
- różne opłaty i składki – 75 060,29 zł:
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 21 838,61 zł;
 - opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa – 43 937,47 zł;
 - opłata za korzystanie ze środowiska – 6 431,00 zł;
 - koszty ubezpieczenia samochodu służbowego i przyczepki – 2 531,73 zł,
 - opłata za pozew sądowy – 321,48 zł.
- odpisy na ZFŚS – 7 657,51 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 649,00 zł.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 107 696,00 zł, z czego kwotę 72 696,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt kanalizacji w miejscowości Sitki, aktualizację projektu ul. Jana Pała II w Klembowie oraz projekt rozbudowy kanalizacji w Ostrówku ul. Wołomińska .
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 45 000,00 zł.

Informacje w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 018 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 948 329,79 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 523,44 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 396,60 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6 306,36 zł;
- składki na Fundusz Pracy – 903,54 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 267,61 zł,
- zakup usług pozostałych – 902 519,31 zł:
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 824 629,71 zł,
- odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 76 413,60 zł,
- ważenie odpadów – 1 476,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 093,93 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 319 00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 860 500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 783 177,06 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0, 00 zł,
- zakup energii – 286 287,73 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- zakup usług remontowych – 311 053,42 zł , z czego kwotę 189 697,12 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wymianę lamp oświetlenia ulicznego w Gminie Klembów z rtęciowych na sodowe. Pozostałą kwotę paragrafu tj. 121 356,30 zł stanowią wydatki związane ze stałą konserwacją oświetlenia ulicznego.
- zakup usług pozostałych – 8 218,92 zł , w tym kwota 3 444,00 zł wydatkowana ze środków sołeckich.
- wykonanie oświetlenia ulicznego w sołectwie Rasztów – 3 444,00 zł,
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego – 2 067,19 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów – 2 707,73 zł,
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 177 616,99 zł.

Informacje 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 390 307,77 zł. W 2015r wydatkowani 13 000,00 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 13 000,00 zł – wydatki poniesione na odbiór i utylizację odpadów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 276 300,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 267 525,83 zł, w tym 27 999,90 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- zakup usług pozostałych – 259 525,83 zł – środki sołeckie 19 999,90 zł:
 - opłaty za oddanie do adopcji bezdomnych psów – 65 313,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy – 18 144,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 23 456,15 zł,
 - oczyszczenie i pogłębienie stawu miejscowości Tuł – 12 988,00 zł, z czego 10 000,00 zł ze środków sołeckich.
 - oczyszczenie i pogłębienie stawu w miejscowości Roszczep 15 990,00, w tym ze środków sołeckich 9 999,90 zł.
 - rewaloryzacja parku, konserwacja i pielęgnacja drzew w Starym Kraszewie – 123 634,68 zł – wydatki w kwocie 92 726,01 zł pokryto z dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 000,00 zł – środki sołeckie sołectwa Stary Kraszew.

Informację z wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 891 031,41 zł. Wydatkowano kwotę 857 915,67 zł.

Plan zrealizowano w 96,28 %.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 404 528,25 zł:

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

Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 320 894,43 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 163 881,41 zł wydatkowano kwotę – 132 492,99 zł, W tym ze środków sołeckich – 109 011,00 zł.

- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości – 6 276,69 zł,
- nagrody konkursowe – 2 500,00 zł – nagrody za udział w dożynkach,
- zakup materiałów i wyposażenia – 115 280,60 zł, w tym ze środków sołeckich 106 011,00 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych, festynów i konkursów – 11 330,50 zł, w tym 6 362,17 zł ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Sitki, Stary Kraszew,
 - wyposażenie placów zabaw i świetlic 101 955,10, w tym ze środków sołeckich

- sołectwa Dobczyn, Stary Kraszew, Roszczep, Krusze, Sitki, Rasztów, Michałów, Pieńki, Wola Rasztowska, Krusze, Nowy Kraszew, Krzywica – 97 653,83 zł,
- renowacja krzyża przydrożnego – sołectwo Rasztów – 1 995,00 zł.
 - zakup usług pozostałych – 8 435,70 zł – usługi związane z organizacją dożynek, festynów i imprez rodzinnych w tym ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew – 3 000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 126 886,50 zł. W 2015 roku wydatkowano kwotę – 83 902,52 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK wydatkowano kwotę 40 331,78 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3 385,80 zł;
- składki na F-sz Pracy – 485,10 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe – 19 800,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia – 6 700,02 zł (środki czystości, art. remontowe, paliwo, art. malarskie, drzwi, dyplomy, sprzęt sportowy, grzejnik);
- Zakup energii – 8 671,86 zł - energia zużyta do oświetlenia boiska
- zakup usług remontowych – 369,00zł – naprawa kanalizacji;
- zakup usług pozostałych – 489,00 zł – usługa transportowa, dorabianie kluczy;
- różne opłaty i składki – 431,00zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 61 886,50 zł. Wydatkowano kwotę 40 331,78 zł. Nie zrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a nie wykorzystane środki na za zakup usług pozostałych i remontowych. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 65 000,00 zł. Wydatkowano 43 570,74 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 – 35 851,04 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 639,70 zł – puchary, nagrody, napoje i słodczyce na zawody sportowe gminne;
- zakup usług pozostałych – 3 080,00 zł – opłaty i usługi związane z organizacją i pobytem osób reprezentujących Gminę Klembów w rozgrywkach sportowych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2015 roku.

Gmina Klembów w 2015 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 3 278 487,73 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 275 700,26 zł tj. 99,92 % 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 2015 rok wynosi 83 249,73 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 83 249,73 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- 233,48 zł
- składki na Fundusz. Pracy- 33,45 zł
- wynagrodzenia bezosobowe- 1 365,42 zł.

Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.

- różne opłaty i składki – 81 617,38 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 2015 rok wynosi 74 984,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 74 984,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 74 984,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 61 471,81 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 585,51 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 395,14 zł
- składki na Fundusz Pracy – 531,54 zł.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 74 426,00 zł. W 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 73 770,15 zł, którą wydatkowaliśmy w całości, w tym na:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 590,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców. Wydatkowano 1 590,00 zł.

- składki na ubezpieczenie społeczne- 227,43 zł
- składki na Fundusz Pracy – 32,59 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 329,98 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów otrzymaliśmy dotację w kwocie 34 185,62 zł. Dotację wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 240,00 zł – wypłacone diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 529,24 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 75,82 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 089,94 zł - wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów.
- zakup materiałów i wyposażenia – 10 022,45 zł– art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze.
- podróże służbowe krajowe – 228,17 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Na przeprowadzenie wyborów otrzymano dotację w wysokości 21 023,00 zł i wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10 080,00 zł. – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 547,82 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 78,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4 953,69 zł (umowy zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 304,49 zł - art. biurowe, wyposażenie lokali
- podróże służbowe krajowe – 58,51 zł.
- zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Na przeprowadzenie referendum otrzymano dotację w wysokości 16 971,53 zł, którą wydatkowano na:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 8 320,00 zł. – wypłata diet dla członków komisji do spraw referendum.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 429,11 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 61,49 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3 839,40 zł (umowy zlecenie)
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 172,80 zł - art. biurowe, wyposażenie lokali
- podróże służbowe krajowe – 148,73 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 78 162,00 zł. W 2015r otrzymaliśmy dotację w wysokości 76 318,28 zł, w tym na:

Szkoły podstawowe

Środki z otrzymanej dotacji w kwocie 46 005,84 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 102,81 zł – folia do okładania książek,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 45 903,03 zł- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Gimnazja

Otrzymaną dotację w wysokości 29 673,89 zł wydatkowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 29 673,89 zł- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

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

Otrzymaną dotację w kwocie 638,55 zł. Wydatkowano na:

- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 638,55 zł- zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 2 967 666,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 2 967 378,10 zł, którą wydatkowaliśmy na:

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

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 2 949 754,10 zł, w tym:

- świadczenia społeczne – 2 713 637,48 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 8 532 na kwotę – 862 275,00 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 475 025,00 zł w tym:
 - 8) 38 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 38 000,00 zł,
 - 9) 327 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 128 183,00 zł,
 - 10) 308 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 53 305,00 zł,
 - 11) 420 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 33 260,00 zł, w tym:

- 87 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 520,00 zł,
 - 338 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 27 740,00 zł,
 - 12) 527 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52 700,00 zł,
 - 13) 1 001 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 – 52 767,00 zł,
 - 14) 1 431 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 116 810,00 zł,
 - wypłacono 2 710 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 046 869,00 zł w tym:
 - 4) 2 066 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 316 098,00 zł,
 - 5) 589 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 702 760,00 zł,
 - 6) 55 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 28 011,00 zł,
 - wypłacono 100 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 100 000,00 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 240,00 zł,
 - wypłacono 685 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 229 885,48 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2015r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 6 657,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 57 175,66 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 697,89 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 157 755,00 zł, , z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 10 131,00 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 141 299,00 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 6 325,00 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 023,00 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia – 7 009,19 zł – artykuły biurowe, druki, środki czystości, UPS, tonery, druki, dzienniki korespondencji, artykuły biurowe, środki czystości, czajnik, zestaw komputerowy, skoroszyty, aparaty telefoniczne, myszka, klawiatura,
 - zakup usług pozostałych – 2 845,17 zł - usługi pocztowe, bankowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego – NEMEZIS,
 - opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 085,00zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - podróże służbowe krajowe – 285,81 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł,

- szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – 1 599,00 zł – szkolenie w zakresie świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

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

W omawianym okresie na realizację zadań zleconych wydatkowano dotacje w wysokości – 12 052,80 zł na:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne – wypłacono 132 świadczenia dla 13 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 12 052,80 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z tego zakresu wydatkowano kwotę 4 320,00 zł na:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4 320,00 zł – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano kwotę 1 251,20 zł w tym:

- świadczenia społeczne – 200,00 zł - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiony uchwałą Nr 230/2015 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013R. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014R. – wypłacono 1 świadczenie.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 800,00 zł - wynagrodzenie za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138,00 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
- składki na Fundusz Pracy – 20,00 zł - od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- zakup materiałów i wyposażenia – 93,20 zł w tym:
 - artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego - 6,00 zł,
 - artykuły biurowe, toner w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – 87,20 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 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	83 249,73	83 249,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	83 249,73	83 249,73	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	83 249,73	83 249,73	100,00
750			Administracja publiczna	74 984,00	74 984,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 984,00	74 984,00	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	74 984,00	74 984,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 426,00	73 770,15	99,10
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	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	1 590,00	1 590,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 186,00	34 185,62	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	34 186,00	34 185,62	100,00

	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 287,00	21 023,00	98,76
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 287,00	21 023,00	98,76
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 363,00	16 971,53	97,75
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 363,00	16 671,53	97,75
801			Oświata i wychowanie	78 162,00	76 318,28	97,65
	80101		Szkoły podstawowe	46 573,00	46 005,84	98,78
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 573,00	46 005,84	98,78
	80110		Gimnazja	30 950,00	29 673,89	95,88
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 950,00	29 673,89	95,88
	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	639,00	638,55	99,93
852			Pomoc społeczna	2 967 666,00	2 967 378,10	99,99

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 852,00	2 949 754,10	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	2 949 852,00	29 949 754,10	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 150,00	12 052,80	99,20
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 150,00	12 052,80	99,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	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	4 320,00	4 320,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 344,00	1 251,20	93,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 344,00	1 251,20	93,10
Razem:				3 278 487,73	3 275 700,26	99,92

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 249,73	83 249,73	100,00
	01095		Pozostała działalność	83 249,73	83 249,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,48	233,48	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,45	33,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 365,42	1 365,42	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	81 617,38	81 617,38	100,00
750			Administracja publiczna	74 984,00	74 984,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 984,00	74 984,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 471,81	61 471,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 585,51	4 585,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 395,14	8 395,14	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	531,54	531,54	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 426,00	73 770,15	99,12
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 590,00	1 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,43	227,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,59	32,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 329,98	1 329,98	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 186,00	34 185,62	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 240,00	18 240,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	529,24	529,24	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	75,82	75,82	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 089,94	5 089,94	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 022,83	10 022,45	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 287,00	21 023,00	98,76
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 080,00	10 080,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547,82	547,82	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	78,49	78,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 953,69	4 953,69	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 304,49	5 304,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	264,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	58,51	58,51	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 363,00	16 971,53	97,75
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 320,00	8 320,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	429,11	429,11	100,00
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	61,49	61,49	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,40	3 839,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 453,00	4 172,80	93,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	148,73	57,20
801			Oświata i wychowanie	78 162,00	76 318,28	97,65
	80101		Szkoły podstawowe	46 573,00	46 005,84	98,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,13	102,81	21,55
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 095,87	45 903,03	99,59

	80110		Gimnazja	30 950,00	29 673,89	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	306,42	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 643,58	29 673,89	96,84
	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	639,00	638,55	99,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	636,00	638,55	99,93
852			Pomoc społeczna	2 967 666,00	2 967 378,10	99,99
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 949 852,00	2 949 754,10	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 713 732,44	2 713 637,48	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 175,66	57 175,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 698,00	5 697,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 755,00	157 755,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 023,00	1 023,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 010,00	7 009,19	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 846,00	2 845,17	99,97
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 085,00	1 085,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	286,00	285,81	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640,90	1 640,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 599,00	99,94

	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.	12 150,00	12 052,80	99,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 150,00	12 052,80	99,20
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 320,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 320,00	4 320,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	1 344,00	1 251,20	93,10
		3110	Świadczenia społeczne	200,00	200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	138,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	93,20	50,11
Razem:				3 278 487,73	3 275 700,26	99,92

Realizacja przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2015 roku przedstawia się następująco:

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

➤ **„Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe- Moja przyszłość” –**

Projekt został realizowany w latach 2014-2015 przez szkołę Podstawową Dobczynię, Zespół Szkół w Ostrówku i Zespół Szkół w Klembowie. Celem projektu było przeprowadzenie dodatkowych zajęć z języka obcego, z matematyki i przyrody oraz zajęć związanych z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.

Zakupiono sprzęt i materiały edukacyjne do przeprowadzenia zajęć. Projekt zrealizowany został zgodnie z założeniami i harmonogramem, wartość całkowita projektu 122 268, 64zł. Tj. 99, 8% w stosunku do planu. W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 65 105,02zł.

➤ **„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz o Mazowszu „-**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, całkowity udział finansowy Gminy Klembów to kwota 20 970,30 złotych.

W 2015 roku przekazano dofinansowanie zgodnie z umową, środki zostały wykorzystane w kwocie 9 909,18zł. Zadanie zostało zakończone w całości, dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z umową.

➤ **„Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „**

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, udział finansowy Gminy Klembów to kwota 27 817,37 złotych.

W 2015 roku przekazano dofinansowanie zgodnie z umową, środki zostały wykorzystane w kwocie 18 809,43zł. Zadanie zostało zakończone w całości, dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z umową, osiągnięto cel projektu.

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

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

- **Dowóz dzieci do szkół**

Dowóz dzieci do szkół jest realizowany zgodnie z założeniami i podpisaną umową. W 2015 roku zgodnie z umową, wydatkowano na ten cel środki w kwocie 193 536,43zł

- **Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zlokalizowanych w granicach administracyjnych Gminy Klembów i ich transporcie**

Rozstrzygnięto przetarg na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości i podpisano umowę na okres dwóch lat. W 2015 roku zgodnie z umową, wydatkowano na ten cel środki w kwocie 826 105,71zł.

- **Plan zagospodarowania Gminy Klembów dla miejscowości Dobczyn**

Zadanie jest w trakcie realizacji, zgodnie z założeniami umowy, przewidywany czas zakończenia zadania koniec roku 2016. W 2015 roku wykonano etap pierwszy zgodnie z umową, wydatkowano na ten cel środki w kwocie 20 848,50zł

- **Zakup energii-**

Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii dla obiektów użyteczności publicznej, z najbardziej korzystnym dostawcą podpisano umowę na okres dwóch lat.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego Gm. Klembów Wodociąg Grupy Klembów –**

Przedsięwzięcie jest zadaniem wieloletnim, realizowany jest zgodnie z założeniami według wyznaczonych etapów w poszczególnych miejscowościach.

Do chwili obecnej została wybudowana Stacja Uzdatniania Wody w Klembowie, która ma służyć zwodociągowaniu całej gminy. Został wybudowany również wodociąg dla miejscowości:

Klembów, Sitki, Nowy Kraszew, Michałów, Pieńki, Dobczyn i Pasek, Ostrówek i Lipka

Przedsięwzięcie to zostało zrealizowane 95,3% i oddane do eksploatacji, W 2015 roku wydatkowano na realizację zadania środki w kwocie 2 071 793,73zł.

Trwają prace ukończenia budowy wodociągu w miejscowościach Tul i Krzywica.

W pozostałych miejscowościach realizacja budowy wodociągu przewidziana jest w późniejszym terminie, trwają prace przygotowawcze związane z aktualizacją map i projektowaniem.

Informacja z wykonania zadań majątkowych w 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 rok po zmianach wynosi 3 966 397,36zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki majątkowe na kwotę 3 247 193,73zł tj. 81,87% w stosunku do planu.

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 2015 przedstawia się następująco:

1. Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 733 281,70zł, wydatkowano 2 071 793,73zł tj. 75,80% w stosunku do planu w tym:

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka-- w 2015 roku wydatkowano kwotę 743 619,07zł(w tym wydatki niewygasające 689 357,86zł)**

W dniu 06.05.2014 podpisano umowę nr RliRG.272.6.2014 na wykonanie robót budowlanych: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH OSTRÓWEK – LIPKA o wartości 3 273 544,48 zł.

Zadanie realizowane o okresie dwuletnim. Budowa objęta powyższą umową została zakończona, trwają czynności odbiorowe.

W dniu 06.05.2014 r. podpisano umowę nr.2720.23.2014 na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Nadzór inwestorski został rozliczony.

W 2015 r. podpisano umowę na dodatkowe roboty: umowę nr 2720.23.2015 z na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku.

Dokumentacja została wykonana.

W dniu 23.10.2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.7.2015 na budowę przyłączy wodociągowych w miejscowości Ostrówek – ul. Leśna i ul. Błękitna.

Wszystkie prace związane z realizacją tego zadania zostały zakończone jednak część rozliczenia przeszła na rok następny w ramach wydatków niewygasających.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 689 357,86zł.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep- w 2015 roku wydatkowano kwotę 18 450,00zł.**

Podpisano umowę nr 2720.15.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Roszczep. Zaangażowanie na 2015 r. środki 18 450,00 zł wydatkowano zgodnie z realizacją zadania. Mapy zostały wykonane. Trasa wodociągu została uzgodniona.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze – w 2015 roku wydatkowano kwotę 21 832,50zł.**

Podpisano umowę nr 2720.13.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Krusze. Zaangażowane środki na 2015 r. – 21 832,50 zł. wydatkowano zgodnie z realizacją zadania Mapy zostały wykonane. Trasa wodociągu została uzgodniona.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł-** W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 542 993,49 zł (w tym wydatki niewygasające 357 774,03zł).

W ramach realizacji zadania podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Tuł. Mapy zostały wykonane. Trasa wodociągu została uzgodniona.

W dniu 15.05.2015 r. podpisano umowę nr 2720.32.2015 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Tuł.

Aktualizacja dokumentacji została wykonana.

W dniu 16.10.2015 r. podpisano umowę nr 271.6.2015 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Tuł.

W dniu 16.10.2015 r. podpisano umowę Nr 2720.63.2015 dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W dniu 21.10.2015 r. podpisano umowę nr 2720.65.2015 na pełnienie nadzoru archeologicznego i przeprowadzenie badań wykopaliskowych przy robotach ziemnych.

W dniu 18.12.2015 r. podpisano umowę Nr ZP.272.11.2015 na wykonanie robót uzupełniających polegających na zwiększeniu zakresu realizacyjnego na kwotę 133 508,28 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 357 774,03 został określony na 30.05.2016 r.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów –**

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 35 670,00 (w tym wydatki niewygasające 11 070,00zł).

W ramach realizacji podpisano umowę nr 2720.14.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Rasztów. Mapy zostały wykonane. Trasa wodociągu została uzgodniona.

W dniu 04.12.2015 r, podpisano umowę nr 2720.70.2015 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rasztów.

W dniu 04.12.2015 r, podpisano umowę nr 2720.71.2015 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Rasztów.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 11 070,00 został określony na 29.02.2016 r.

Zadanie przygotowane jest do realizacji w roku 2016.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 15 990,00 zł.**

W ramach realizacji. podpisano umowę nr 2720.12.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Karolew. Mapy zostały wykonane.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn –**

W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 130 872,78 zł.

W ramach realizacji podpisano umowę Nr.272.8.2013 na wykonanie robót budowlanych: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DOBCZYN – PASEK o wartości 2 131 858,98 zł. Budowa została zakończona i rozliczona.

W dniu 29.07.2013 r. podpisano umowę Nr RliRG.2720.23.2013 z dnia 29.07.2013 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego o wartości 22 140,00 zł. Nadzór inwestorski został rozliczony.

W dniu 20.04.2015 r. podpisano umowę nr ZP.272.2.2015 na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Pasek – ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Brzozowa oraz Dobczyn – ul. Cicha i ul. Dębowa. Budowa została zakończona i rozliczona.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska – W 2015 roku zaangażowano kwotę 32 902,50zł są to wydatki niewygasające.**

W dniu 01.04.2015 r. podpisano umowę nr 2720.17.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska.

Wykonanie map zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 32 902,50 został określony na 29.02.2016 r

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 29 520,00zł (w tym wydatki niewygasające 9 840,00zł).**

W dniu 01.04.2015 r. podpisano umowę nr 2720.16.2015 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Stary Kraszew. Mapy zostały wykonane. Trasa wodociągu została uzgodniona.

W dniu 04.12.2015 r, podpisano umowę nr 2720.68.2015 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stary Kraszew.

W dniu 04.12.2015 r, podpisano umowę nr 2720.69.2015 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Stary Kraszew.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 9 840,00 został określony na 29.02.2016 r

Zadanie przygotowane jest do realizacji w roku 2016.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 499 943,44zł(w tym wydatki niewygasające 272 317,15zł).**

W ramach realizacji inwestycji podpisano w dniu 19.09.2014 r. umowę nr RliRG.2720.46.2014 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Krzywica. Mapy zostały wykonane.

W dniu 26.06.2015 r. podpisano umowę Nr 2720.35.2015 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzywica. Dokumentacja została wykonana.

W dniu 15.05.2015 r. podpisano umowę nr 2720.31.2015 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Krzywica. Dokumentacja została wykonana.

W dniu 16.10.2015 r. podpisano umowę nr 271.5.2015 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Krzywica.

W dniu 16.10.2015 r. podpisano umowę Nr 2720.62.2015 dotyczącą pełnienia nadzoru inwestorskiego.

W dniu 21.10.2015 r. podpisano umowę nr 2720.64.2015 na pełnienie nadzoru archeologicznego przy robotach ziemnych.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 272 317,15 został określony na 30.03.2016 r.

2. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan 11 036,19zł, wykonano 9 909,18zł tj. 89,79% w stosunku do planu.

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 9 909,18zł.**

Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w przekazano dofinansowanie zgodnie z umową. Dotacja została rozliczona i wydatkowana zgodnie z umową.

3. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 760 000zł, wydatkowano 714 085,99zł tj. 93,96% w stosunku do planu.

- **Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów – – W 2015 roku na realizację zadania w wyniku końcowego rozliczenia udzielono dotacji celowej wysokości 277 654,89 zł. Dotacja została rozliczona.**

Rzeczowo zadanie zostało zakończone i rozliczone. W dniu 26.03.2015 Rada Gminy Klembów podjęła uchwałę Nr VI.38.2015 w sprawie udzielenia Powiatowi Wołomińskiemu pomocy finansowej.

W dniu 12.06.2015 r. podpisano umowę nr 032.265.2015 z Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej.

- **Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap- W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 361 936,10zł.**

W dniu 05.05.2015 r. podpisano umowę nr ZP.272.3.2015 na Budowę drogi gminnej nr 430306W Klembów (ul. Łąkowa) – Pieńki km 0-1+373. Etap II – ul. Łąkowa km 0+620 – 1+373.

W dniu 05.05.2015 r. podpisano umowę nr 2720.30.2015 na pełnienie nadzoru inwestorskiego.. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek** - W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 5 000,00zł są to wydatki niewygasające.

W dniu 18.12.2015 r. podpisano umowę nr RliRG.2720.81.2015 na wycinkę drzew kolidujących z budową Piotra Skargi w miejscowości Ostrówek

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 5000,00 zł został określony na 30.06.2016 r

- **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze** – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 69 450,00zł są to wydatki niewygasające.

Dokumentacja jest realizowana na podstawie umowy Nr 2710.20.2015 z dnia 15.04.2015 r. na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej Tłuszcz – Krusze.

Opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

4.Dzia **GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 28 000,00zł, wykonano 25 007,41zł tj. 89,31% w stosunku do planu.**

- **Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Rasztowskiej**- W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 14 999,99zł.

W dniu 21.12.2015 r. podpisano umowę nr ZP.2720.73.2015 na dostawę kontenera mieszkalnego dla sołectwa Wola Rasztowska– 12 999,99 zł. Zlecono wykonanie zasilenia powyższego kontenera za kwotę 2 000,00 zł. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy** - W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 4 507,42zł.

Zakupiono wiatę przystankową na podstawie zlecenia nr 59/2015 z dnia 03.09.2015 r. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie** – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 5 500,00zł.

Zakupiono wiatę przystankową na podstawie zlecenia nr 59/2015 z dnia 03.09.2015 r. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

5.Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 20 804,47zł, wykonanie 18 809,43zł tj. 90,41% w stosunku do planu**

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**- Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone przez

Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w 2015 roku przekazano dofinansowanie w kwocie 18 809,43zł zgodnie z umową.

6. Dział -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 17 000,00zł, wykonano 17 000,00zł tj., 100,00 % w stosunku do planu.

- **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu** - Przekazano dofinansowanie w kwocie 17 000,00zł zgodnie z zawartym porozumieniem. Zadanie zostało zrealizowane i rozliczone.

7. Dział- OŚWIATA I WYCHOWANIE plan 52 275,00zł, wykonanie 52 275,00zł tj. 100,0% w stosunku do planu.

- **Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie- projekt-** zadanie jest w trakcie realizacji, został wybrany wykonawca i podpisano umowę na wykonanie projektu, zadanie zostało ujęte w wydatkach niewygasających.

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 52 275,00 zł został określony na 30.04.2016 r.

8. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 344 000,00zł, wykonano 338 312,99zł tj. 98,35% w stosunku do planu.

- **Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej**— W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 10 000,00zł.

W dniu 11.12.2015r. podpisano porozumienie w sprawie odpłatnego przejęcia sieci kanalizacyjnej za wynagrodzeniem za kwotę 10 000,00 zł. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane

- **Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634** — W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 18 696,00zł są to wydatki niewygasające.

W dniu 12.08.2015 r. podpisano umowę nr 2720.49.2015 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634 wraz z odgałęzieniem do granic posesji

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 18 696,00 zł został określony na 29.02.2016 r.

- **Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów** – – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 54 000,00zł są to wydatki niewygasające.

W dniu 12.08.2015 r. podpisano umowę nr 2720.41.2015 na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sitki wraz z odgałęzieniem do granic posesji. Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Klembów Nr XIV.137.2015 w sprawie wydatków budżetowych, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2015 ostateczny termin wydatkowania kwoty 54 000,00 zł został określony na 30.05.2016 r

- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie-** – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 25 000,00zł.

W dniu 02.09.2015 r. podpisano umowę nr 2720.57.2015 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Górczewskiej w Klembowie. Zaangażowanie na 2015 r. – 25 000,00 zł. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Zakup używanego samochodu dla ZGK**– W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 45 000,00zł.

Zakupiono samochód ciężarowy- używany marki Ford Tranzyt dla potrzeb ZGK.

- **Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym** – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 50 061,00zł.

W dniu 16.07.2015 r. podpisano umowę nr 2720.36.2015 na budowę oświetlenia terenu szkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie na dz. nr ew. 982 obręb Stary Kraszew. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica** – W 2015 roku na realizację zadania wydatkowano kwotę 127 555,99zł.

W dniu 02.09.2015 r. podpisano umowę nr 2720.54.2015 na budowę oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica. W dniu 09.11.2015 r. podpisano umowę nr 2720.54.1.2015 na budowę oświetlenia ulicy Słonecznej w Woli Rasztowskiej. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.

- **Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa** - został zakupiony traktor ogrodniczy dla Starego Kraszewa w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8 000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań majątkowych (inwestycyjnych) w 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 733 281,70	2 071 793,73	75,80
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 733 281,70	2 071 793,73	75,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 733 281,70	2 071 793,78	75,80
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	879 000,00	743 619,07	84,60
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	18 450,00	18 450,00	100,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	21 832,50	21 832,50	100,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł	543 589,00	542 993,49	99,89
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	35 670,00	35 670,00	100,00

			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	15 990,00	15 990,00	100,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek - Dobczyn	221 251,70	130 872,78	59,15
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	451 677,00	32 902,50	7,28
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	29 840,00	29 520,00	98,93
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica	515 981,50	499 943,44	96,89
150			Przetwórstwo przemysłowe	11 036,19	9 909,18	89,79
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 036,19	9 909,18	89,79
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 036,19	9 909,18	89,79
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu(Projekt BW)	11 036,19	9 909,18	89,79

600			Transport i łączność	760 000,00	714 085,99	93,96
	60014		Drogi publiczne powiatowe	320 000,00	277 654,89	86,77
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 000,00	277 654,89	86,77
			Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów	320 000,00	277 654,89	86,77
	60016		Drogi publiczne gminne	440 000,00	436 431,10	99,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	436 431,10	99,19
			Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap	365 000,00	361 936,10	99,16
			Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Faustyny w miejscowości Ostrówek	5 000,00	5 000,00	100,00
			Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze	70 000,00	69 495,00	99,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	25 007,41	89,31
	70095		Pozostała działalność	28 000,00	25 007,41	89,31
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	25 007,41	89,31
			Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Raszowskiej	15 000,00	14 999,99	100,00
			Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy	7 500,00	4 507,42	60,10
			Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie	5 500,00	5 500,00	100,00
750			Administracja publiczna	20 804,47	18 809,43	90,41
	75095		Pozostała działalność	20 804,47	18 809,43	90,41

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 804,47	18 809,43	90,41
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	20 804,47	18 809,43	90,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00	17 000,00	100,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	17 000,00	17 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	17 000,00	17 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	17 000,00	17 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	52 275,00	52 275,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	52 275,00	52 275,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 275,00	52 275,00	100,00
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	52 275,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	344 000,00	338 312,99	98,35
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	154 000,00	152 696,00	99,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00	107 696,00	98,80
			Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej	10 000,00	10 000,00	100,00
			Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634	20 000,00	18 696,00	93,48
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	54 000,00	54 000,00	100,00

			Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie	25 000,00	25 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			Zakup używanego samochodu dla ZGK	45 000,00	45 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	182 000,00	177 616,99	97,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	177 616,99	97,59
			Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie	51 000,00	50 061,00	98,16
			Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica	131 000,00	127 555,99	97,37
	90095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
			Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa	8 000,00	8 000,00	100,00
Razem				3 966 397,36	3 247 193,73	81,87

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2015r.

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

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

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

Grunty -wartość księgowa gruntów (pod drogi gminne, działki budowlane i inne grunty) łącznie wynosi 7 542 160,99zł. w tym:

-w bezpośrednim zarządzie 7 456 602,99zł,

- w zarządzie jednostek organizacyjnych – 85 558,00zł

Wartość gruntów zwiększyła się do roku ubiegłego o kwotę 231 800,29 zł. I o powierzchnię 12, 39 ha z tego na poszerzenia dróg -10,79ha

Jednocześnie w 2015 roku zmniejszyła się wartość księgowa gruntów o 342,00zł z tytułu sprzedaży gruntów w Woli Rasztowskiej pod garaże o powierzchni 0,02ha.

W chwili obecnej w ewidencji gruntów w większej części gmina figuruje , jako władający lub samoistny posiadacz. Podjęto wszelkie starania w sprawie uregulowania własności gruntów, do których gmina występuje, jako władający.

Budynki wartość ogółem -11 319 969,81zł, w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 473 285,19zł,

- w zarządzie jednostek organizacyjnych 9 842 929,16zł

- w umowie najmu – 1 003 755,46zł

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

Budowle, urządzenia techniczne i inne, o wartości ogólnej -55 009 032,73zł, w tym:

- w bezpośrednim zarządzie 17 886 238,77zł,
- w zarządzie jednostek organizacyjnych- 35 960 443,96zł
- inne formy użytkowania 1 162 350,00zł

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 025 335,24zł,

w 2015 roku zwiększyła się wartość w związku rozbudową kanalizacji w miejscowości Klembów ul. Górczewska i Ostrówek ul. Św. Faustyny i Felińskiego wartość zwiększenia **312 272,76zł.**

- 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 uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 754 398,31zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 477 956,54zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 242 702,15zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51zł
- w 2015 roku została zakończona budowa i oddana do użytku sieć wodociągowa w miejscowości Pasek i Dobczyn o wartości **2 058 672,94zł,**

Ulice, drogi

- drogi i ulice gminne utwardzone o wartości 9 495 600,21zł, w 2015 roku pobudowano i oddano do użytku drogę gminną w Klembowie ul. Łąkowa II etap realizacji o wartości **361 936,10zł.**

W 2015 roku dokonano nowego pomiaru dróg gminnych , długość dróg w km wynosi 155,32.

Obiekty sportowe

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

Inne

- trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł.
- ogrodzenie budynku Urzędu Gminy o wartości 93 076,70zł
- ogrodzenie studni głębinowych w Ostrówku i Klembowie o wartości 38 689,06zł
- plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49zł
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 1 855 003,45zł, wartość zwiększona w 2015 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę **130 999,99zł**
- 9 przystanków autobusowych o wartości 40 075,39zł, w 2015 roku zwiększyła się wartość o **10 007,42zł** zakupiono i oddano do użytku 2 przystanki
- w 2015 roku został zakupiony i oddany do użytku kontener socjalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Woli Rasztowskiej- wartość **14 999,99zł**,
- garaż blaszany dla OSD Klembów o wartości 3700,00zł
- ogrodzenia budynków szkolnych o wartości 596 659,91zł
- ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne – 197 661,00zł
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28zł
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43zł
- w 2015 roku wybudowano oświetlenie terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie – zwiększyła się wartość o **58 056,00zł**
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 23 541,80zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie 150 778,52zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 146 150,00zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej- 134 309,15zł
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska 249 546,56zł
- ściek betonowy w miejscowości Sitki -odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81zł
 - kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa - o wartości 187 681,77zł
 - zjazdy z drogi w miejscowości Pasek – wybudowano dwa zjazdy o wartości 54 785,46zł
 - stacja bazowa dostępu do Internetu – infrastruktura stacji bazowych dostępu do Internetu (maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00zł.
- komputery – wartość 1 905 651,55zł w 2015 roku zdjęto ze stanu wartość komputera w związku

ze zniszczeniem o wartości **5 608,95zł** jednocześnie przyjęto na stan komputer przekazany dla USC do Centrum Personalizacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o wartości 25 117,68zł.

- klimatyzatory – wartości 16 470,00zł
- agregat prądowórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku -o wartości 24 500,00zł
- elektrokardiograf – 7 198,00zł
- kserokopiarka 8 808,40zł
- piła do stali 1 700,00zł
- motopompa Honda – 25 000,00zł
- pompa KTH -4 849,20zł
- aparat prądowórczy – 2 650,00zł
- aparaty oddechowe – 7 705,07
- w 2015 roku dla sołectwa Stary Kraszew zakupiono kosiarkę – ciągnik o wartości **8 000,00zł**

Środki transportu o łącznej wartości księgowej 225 819,96zł w tym:

- samochód osobowy marki Renault o wartości 53 799,96zł
- samochód specjalnego przeznaczenia (do przewozu osób niepełnosprawnych) marki Volkswagen o wartości 172 020,00zł

W 2015 roku zostały sprzedane dwa samochody:

- samochód osobowy marki Renault Fluence- wartość księgowa brutto 59 000,00zł, został sprzedany za 21 850,00zł,
- samochód osobowy marki Fiat Stilo-wartość księgowa brutto 44 133,50zł został sprzedany za 3 400,00zł

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2015 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 48 438,88zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 347 407,84 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 667 876,85zł.
- wartość sprzedanego mienia (samochody) - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 25 250,00zł
- wartość sprzedanego mienia (grunty pod garaże) - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 15 419,40zł

W roku 2015 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów na 31.12.2015r. -Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2014	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2015	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2015 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek komunalnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowanie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	172,29	+12,37	184,66	7 456 602,99	85 558,00	0	0	0	16 835,80
	Rolne	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,45	-0,02	9,43	1 766 554,00		0	0	0	15 419,40
	Tereny rekreacyjne	2,70	0	2,7	583 380,23	0	0	0	0	0
	Pozostałe	159,95	+ 12,39	172,34	5 106 468,76	85 558,00	0	0	0	1 416,40
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	473 285,19	9 842 929,16	1 003 755,46	0	0	47 022,48
	Mieszkalne	10	0	10	0	125 306,47		0	,0	35 944,48
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	7 884 898,12		0	0	11 078,00
	Obiekty kulturalne	3	0	3	0	1 783 419,57		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1003755,46	0	0	0
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	473 285,19		0	0	0	0
	Inne	5	0	5	0	49 305,00		0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	17 886 238,77	35 960 443,96		0	1 162 350,00	1 015 284,69
	Wodociągi:	2	0	2	0	10 660 543,41	0	0	0	347 407,84
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	21,27	+67,90	89,17	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha)	2	0	2	0	17 178 833,10	0	0	0	667 876,85
	-kanalizacja sanit.									
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	189,15	-33,83	155,32	9 495 600,21	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	9	0	9	0	6 134 403,95		0	0	0
Inne	0	0	0	8 390 638,56	1 986 663,50	0	0	1 162 350,00	0	
6	Środki transportu (szt.)	4	-2	2	172 020,00	53 799,96				25 250,000

