

Zarządzenie Nr 0050.75.2018

**Wójta Gminy Klembów
z dnia 27 sierpnia 2018r**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018r.

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 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.) zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2018 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informacje o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji kultury.

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy
/-/ Rafał Mathiak**

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2018 roku składa się z części tabelarycznej i opisowej, w której przedstawiony został stopień realizacji planu dochodów, planu wydatków rzeczowych i inwestycyjnych oraz realizacja zadań zleconych w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Budżet Gminy na 2018 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr XXX.3712017 Rady Gminy Klembów w dniu 21 grudnia 2017r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 30 czerwca 2018 roku dokonano zmian:

-4 raz Uchwałą Rady Gminy

-9 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2018 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. wynosi:

- po stronie dochodów **50 880 524,84 zł**, w tym:
dochody bieżące –45 670 194,99 zł i dochody majątkowe –5 210 329,85 zł,
- po stronie wydatków **54 193 575,14 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 38 929 718,28 zł i wydatki majątkowe- 15 263 856,86 zł,

Uchwalony budżet na dzień 30 czerwca 2018 r. zakładał deficyt w wysokości 3 313 050,30zł, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem w kwocie 3 033 860,78zł oraz wolnymi środkami w kwocie- 279 189,52zł.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 5 587 719,50 zł w tym: 2 553 858,72zł z tytułu wolnych środków oraz pożyczek i kredytów w kwocie 3 033 860,78zł.

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 274 669,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

W drugim kwartale 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 874 0830,60 zł.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 11 417 791,92 zł, co stanowi 22,4% w stosunku do planowanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 1 485 362,58zł.

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

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

Zrealizowano dochody na dzień 30 czerwca 2018 r. w kwocie 26 224 837,93 zł tj.51,5 % w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące –23 987 608,33 zł i majątkowe w kwocie 2 237 229,60 zł

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 24 477 983,83 tj.45,2% w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –19 806 751,66 zł i majątkowe –4 671 232,17 zł

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za drugi kwartał 2018 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżką) w kwocie 1 746 854,10zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 6 707 478,36 zł w tym na:**

- 50 041,36 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 36 505,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 953,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 10 260,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,
- 3 600,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 4 476 400,00 zł na rządowy program „ Rodzina 500 plus”,
- 2 129 524,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 195,00 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 428 942,00 zł w tym na:**

- 203 361, 00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 9 480,00 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 4 580,00 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 121 620,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 53 250,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 22 000,00 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’

- 14 651,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)
- **Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 62 547,00zł w tym na:**
 - 32 547,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 - 30 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wieloletnich
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 1 573 317,01 zł w tym:**
 - 8 463,42 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja
 - 25 367,14zł tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”
 - 68 389,85 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania za opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” realizowanego w ramach programu operacyjnego „ Pomoc Techniczna2014-2020”,
 - 1 471 096,60 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klembowie i Zespołu Szkół w Ostrówku w ramach Projektu „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem.

W pierwszym półroczu w 2018 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami terytorialnymi dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn. „Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów" w kwocie 700 000,00 zł.

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 74 000,00 zł, w tym:

10 organizacjom pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 9 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Gmina udzieliła w pierwszym półroczu 2018 roku dotacji dla trzech Spółek Wodnych w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 30 000,00 zł.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 96 000,00zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 80 161,20 zł, co stanowi 83,5 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani na dzień 30 czerwca 2018 roku wydatkowano kwotę 2 078,95zł, tj. 29,7 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 39 178,72 zł, tj.44,0 % w stosunku do planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 5 000,00zł, w pierwszym półroczu 2018 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 5 816,05 zł, tj. 116,3% w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w 2018 roku wynosił 5 000,00 zł, w pierwszym półroczu 2018 roku nie poniesiono żadnych wydatków, przewidywane wykonanie wydatków w drugim półroczu na usunięcie eternitu z terenu gminy.

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

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosił 1 484 307,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tytułu kosztów upomnienia i odsetek od ściągniętych należności w wysokości 753 545,96 zł, tj 50,5 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w pierwszym półroczu 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 665 830,97zł, tj. 44,9 %.

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2018 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 236 973,36	68 685,94	3,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 161 630,00	18 644,58	0,86
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	13 405,68	2,69
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	82,96	4,15
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120 000,00	1 520,66	0,14
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 635,00	3 635,28	100,01
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	537 995,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	75 343,36	50 041,36	66,42
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 041,36	50 041,36	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 336,10	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 765,90	0,00	0,00

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	691 100,00	345 287,75	49,96
	40002		Dostarczanie wody	691 100,00	345 287,75	49,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	690 000,00	344 933,66	49,99
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	354,09	35,41
600			Transport i łączność	132 547,00	36 547,00	27,57
	60014		Drogi publiczne powiatowe	32 547,00	32 547,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 547,00	32 547,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00	4 000,00	4,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	4 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 527 646,60	1 503 592,95	98,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 050,00	31 124,90	58,67
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	43 000,00	21 806,76	50,71
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	40,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	2,28	4,56
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 001,76	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 274,10	82,74

	70095		Pozostała działalność	1 474 596,60	1 472 468,05	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	1 371,45	39,18
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 096,60	1 471 096,60	100,00
710			Działalność usługowa	2 225,50	2 601,00	116,87
	71095		Pozostała działalność	2 225,50	2 601,00	116,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 225,50	2 601,00	116,87
750			Administracja publiczna	139 808,75	105 161,85	75,22
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 858,90	36 505,00	51,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 853,00	36 505,00	51,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	229,00	45,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	229,00	45,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	38,00	63,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	38,00	63,33
	75095		Pozostała działalność	68 389,85	68 389,85	100,00

		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 131,37	58 131,37	100,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 258,48	10 258,48	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	953,00	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	953,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,00	953,00	50,29
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 462,00	13 998,00	36,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	14 720,00	13 998,00	95,10
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 220,00	6 498,00	90,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 832 381,01	8 246 066,08	52,08
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 000,00	5 964,97	74,56
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	8 000,00	5 936,81	74,21

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,16	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 972 959,00	2 492 278,80	50,12
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 946 738,00	2 476 350,00	50,06
		0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	596,00	70,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00	12 166,60	57,39
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	1 725,00	69,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 171,00	1 171,07	100,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	246,93	49,39
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 429 299,17	1 602 994,62	65,99
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 523 191,00	1 006 846,07	66,10
		0320	Wpływy z podatku rolnego	126 360,00	96 179,11	76,12
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 160,00	32 528,56	77,16
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 500,00	201 891,00	67,19
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	21 932,97	31,33
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	232 095,19	66,31
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 223,89	74,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 088,17	9 297,83	102,31
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	329 313,84	242 781,74	73,72

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000,00	28 541,00	77,14
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	80 161,20	83,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	112 264,00	129 617,03	115,46
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	29,20	19,47
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 899,84	4 433,31	113,68
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 809,00	3 902 045,95	48,22
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 809,00	3 811 165,00	48,23
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	90 880,95	47,83
758			Różne rozliczenia	11 234 406,91	7 170 785,35	63,83
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 030 269,00	6 172 472,00	61,54
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 030 269,00	6 172 472,00	61,54
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	366 229,00	183 114,00	50,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 229,00	183 114,00	50,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	837 908,91	815 199,35	97,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 200,00	13 490,44	37,27
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 615,91	35 615,91	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	766 093,00	766 093,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 787 170,77	646 334,73	36,17
	80101		Szkoły podstawowe	629 952,21	29 797,21	4,73
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	63,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	0,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	402,21	402,21	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	1 082,00	69,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	15 435,00	73,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	15 435,00	73,50
	80104		Przedszkola	279 375,00	144 837,55	51,84
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	21 138,00	52,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 571,00	7 797,55	102,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 804,00	115 902,00	50,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 916,00	75 479,01	51,38
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	16 020,01	57,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 916,00	59 459,00	50,00
	80110		Gimnazja	924,00	942,00	101,95
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,00	924,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 030,00	346 012,40	52,58
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 000,00	156 126,40	46,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 830,00	178 086,00	59,20
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	11 800,00	48,76
	80150			0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00

	80195		Pozostała działalność	50 973,56	33 830,56	66,37
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 510,14	25 367,14	59,67
		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	7 390,25	7 390,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 073,17	1 073,17	100,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	19,68	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,68	0,00
852			Pomoc społeczna	418 708,00	271 942,26	64,95
	85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	3 000,00	55,56
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	3 000,00	55,56
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 000,00	19 740,00	56,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 300,00	10 260,00	62,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 700,00	9 480,00	50,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	4 580,00	41,64
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	11 000,00	4 580,00	41,64

			bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	85216		Zasiłki stałe	158 908,00	122 513,32	77,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	908,00	893,32	98,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 000,00	121 620,00	76,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 660,00	53 385,00	50,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	103,00	64,38
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 500,00	53 250,00	50,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 050,00	8 218,94	58,50
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	4 596,36	57,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,08	0,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00	3 600,00	60,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	22,50	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	37 690,00	22 000,00	58,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 690,00	22 000,00	58,37
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	38 505,00	77,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	8 505,00	42,53
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 500,00	3 500,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	14 651,00	14 651,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	14 651,00	14 651,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 651,00	14 651,00	100,00
855			Rodzina	12 762 569,00	6 635 390,35	51,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 000,00	4 482 853,42	51,45
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	73,18	3,66
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	6 380,24	31,90
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 691 000,00	4 476 400,00	51,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 049 124,00	2 152 341,46	53,16
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 268,59	25,37
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	12 211,87	61,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 016 124,00	2 129 524,00	53,02
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	9 337,00	116,71
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	195,47	43,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	445,00	195,00	43,82
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,47	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 034 229,94	1 156 820,99	28,68
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 186 320,69	386 933,65	17,70
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,75	11,75
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	385 435,97	50,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	559,86	27,99
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	852,69	868,07	101,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	58,00	58,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 413 268,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 806 184,25	756 933,73	41,91
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 484 307,00	753 545,96	50,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 968,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	419,77	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 877,25	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 837,00	5 837,22	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 885,00	2 885,22	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	5 816,05	116,32
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 816,05	116,32

	90095		Pozostała działalność	30 888,00	1 300,34	4,21
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,34	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 888,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 750,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 750,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 750,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00
Razem:				50 880 524,84	26 224 837,93	51,54

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach to kwota 50 880 524,84 zł.

W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 26 224 837,93 zł, w tym dochody:

- bieżące – 23 987 608,33 zł,
- majątkowe – 2 237 229,60 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 2 236 973,36 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 68 685,94 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 2 161 630,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 18 644,58 zł:

- Wpływy z usług – 13 405,68 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza Wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 82,96 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 520,66 zł, zwrot poniesionych w 2017 roku wydatków z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 3 635,28 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 75 343,36 zł - zrealizowano dochody w kwocie 50 041,36 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 – 50 041,36 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 0,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205. – 0,00 zł.

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

Plan działu 691 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 345 287,75 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 691 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 345 287,75 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody – 344 933,66 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 354,09 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 305,55 zł. Są one o 52,25 % niższe w stosunku do I półrocza 2017 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 132 547,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 36 547,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 32 547,00 zł. Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymano dotację w kwocie 32 547,00 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału to kwota 100 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4 000,00 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4 000,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 0,00 zł

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 1 527 646,60 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 503 592,95 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 53 050,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 31 124,90 zł, w tym:

- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą 21 806,76 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy szkołach,

pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz dzierżawę działki pod reklamę i paczkomat. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 30 czerwca 2018r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 3 187,50 zł - są one niższe o 1,73 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 40,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2,28 zł - odsetki za nieterminowe płatności
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 001,76 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 8 274,10 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz.

Pozostała działalność

Plan 1 474 596,60 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 472 468,05 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 371,45 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 471 096,60 zł.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów tego działu to kwota 2 225,50 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 601,00 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 139 808,75 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 105 161,85 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 70 858,90 zł - zrealizowano dochody w kwocie 36 505,00 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 36 505,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,00 zł.

Urzędy gmin

Plan 500,00 zł - zrealizowane dochody to kwota 229,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 229,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 38,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 38,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Pozostała działalność

Plan 68 389,85 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 68 389,85, w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 58 131,37 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 10 258,48 zł.

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

Plan działu 1 895,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 953,00 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 895,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 953,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu to kwota 38 462,00 zł. W I półroczu 2018 zrealizowano dochody w kwocie 13 998,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan 23 742,00 zł. W I półroczu 2018r nie zrealizowano żadnych dochodów.

Pozostała działalność

Plan 14 720,00 zł. Dochody tego rozdziału to kwota 13 998,00 zł, w tym:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 500,00 zł.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 498,00 zł.

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

Plan dochodów tego działu to kwota 15 832 381,01 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 8 246 066,08 zł tj. 52,08 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2018 roku wyniosły 338 662,75 zł.

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

W I półroczu 2018 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 984,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2018r wynoszą – 516 943,63 zł, a na dzień 30 czerwca 2017r wynosiły 482 800,76 zł (są one wyższe o 6,60 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 16 333,75 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2018 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	8 000,00	5 964,97	74,56
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	8 000,00	5 936,81	74,21
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	28,16	0,00
2	Rozdz.75615	4 972 959,00	2 492 278,80	50,12
	- Podatek od nieruchomości	4 946 738,00	2 476 350,00	50,06
	- Podatek rolny	850,00	596,00	70,12
	- Podatek leśny	21 200,00	12 166,60	57,39
	- Podatek od środków transportowych	2 500,00	1 725,00	69,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 171,00	1 171,07	100,01
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	246,93	49,39
3	Rozdz.75616	2 429 299,17	1 602 994,62	65,99
	- Podatek od nieruchomości	1 523 191,00	1 006 846,07	66,10
	- Podatek rolny	126 360,00	96 179,11	76,12

	- Podatek leśny	42 160,00	32 528,56	77,16
	- Podatek od środków transportowych	300 500,00	201 891,00	67,19
	- Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	21 932,97	31,33
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	0,00	0,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	232 095,19	66,31
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 223,89	74,13
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	9 088,17	9 297,83	102,31
4	Rozdz.75618	329 313,84	242 781,74	73,72
	- Opłata skarbową	37 000,00	28 541,00	77,14
	- Opłata eksploatacyjna	80 000,00	0,00	0,00
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	80 161,20	83,50
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	112 264,00	129 617,03	115,46
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	29,20	19,47
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	3 899,84	4 433,31	113,68
5	Rozdz.75621	8 092 809,00	3 902 045,95	48,22
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 902 809,00	3 811 165,00	48,23
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	90 880,95	47,83

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 11 234 406,91 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 7 170 785,35 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 030 269,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 6 172 472,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 366 229,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 183 114,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 837 908,91 zł. Zrealizowane dochody to kwota 815 199,35 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 13 490,44 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 35 615,91 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 766 093,00 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 1 787 170,77 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 646 334,73 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 629 952,21 zł. Zrealizowane dochody to kwota 29 797,21 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 63,00 zł,
- 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 – 250,00 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 402,21 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 1 082,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28 000,00 zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 21 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 15 435,00 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 435,00 zł.

Przedszkola

Plan 279 375,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 144 837,55 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 21 138,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 797,55 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 115 902,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 146 916,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 75 479,01 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 16 020,01 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 59 459,00 zł.

Gimnazja

Plan 924,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 942,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 18,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 924,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 658 030,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 346 012,40 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 156 126,40 zł,
- Wpływy z różnych opłat – 178 086,00 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- Wpływy z usług – 11 800,00 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

- Wpływy z różnych opłat – 1,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.

Pozostała działalność

Plan dochodów to kwota 50 973,56 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 33 830,56 zł stanowi dotacja na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „Szkoła Równych Szans VI edycja” w kwocie 8 463,42 zł i projektu „ERASMUS+ „ w kwocie 25 367,14 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowano dochody w kwocie 19,68 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 19,68 zł – zwroty z tytułu rozliczenia zaliczek na badania przez biegłych za rok 2017.

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 2018 rok wynosi 418 708,00 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 271 942,26 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 5 400,00 zł zrealizowano w 55,56 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 3 000,00 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 000,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2018, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

Plan 35 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 19 740,00 zł. Plan zrealizowano w 56,40 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 10 260,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 9 480,00 zł.

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

Plan to kwota 11 000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 4 580,00 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki stałe

Plan 158 908,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 122 513,32 zł. Plan zrealizowano w 77,10 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 893,32 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 121 620,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 106 660,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 53 385,00 zł:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 32,00 zł – zwrot kosztów upomnień,
- Wpływy z różnych dochodów – 103,00 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 53 250,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 14 050,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 8 218,94 zł, plan zrealizowano w 58,50 %.

- Wpływy z usług – 4 596,36 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,08 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 3 600,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 22,50 zł - wpływy z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 37 690,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 22 000,00 zł, są to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 38 505,00 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów - 8 505,00 zł - refundacja prac społecznie użytecznych,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów to kwota 3 500,00 zł. Zrealizowane dochody tego działu to kwota 3 500,00 zł w tym:

- Pozostała działalność

Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 3 500,00 zł – zwrot od stowarzyszenia niezrealizowanej w 2017 roku dotacji.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 14 651,00 zł. W I półroczu 2018 roku dochody osiągnęły kwotę 14 651,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 14 651,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 14 651,00 zł, są to dochody z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na pomoc finansową w formie stypendiów socjalnych i zakupu podręczników.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 12 762 569,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 6 635 390,35 zł. Plan zrealizowano w 51,99 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 8 713 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 4 482 853,42 zł. Plan zrealizowano 51,45 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 73,18 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 6 380,24 zł – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 4 476 400,00 zł.

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

Plan wynosi 4 049 124,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 152 341,46 zł. Plan zrealizowano w 53,16 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 268,59 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 262,89 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5,70 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 12 211,87 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 8 489,17 zł,
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 3 722,70 zł;
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 2 129 524,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 9 337,00 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 445,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 195,47 zł:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 195,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 0,47 zł – opłata wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dochód Gminy Klembów

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

Plan działu 4 034 229,94 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 156 820,99 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 2 186 320,69 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 386 933,65 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,75 zł,
- Wpływy z usług – 385 435,97 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 559,86 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 868,07 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2017 r.,
- Wpływy z różnych dochodów – 58,00 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 5 356,36 zł, są one niższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 81,57 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok wyniósł 1 806 184,25 zł. W I półroczu 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 756 933,73 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 753 545,96 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 968,00 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 419,77 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 5 837,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 837,22 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 2 885,22 zł, środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną.
- Wpływy z różnych dochodów – 2 952,00 zł – odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony podczas kolizji słup oświetleniowy.

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

Plan wyniósł 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 5 816,05 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 5 816,05 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostała działalność

Plan to kwota 30 888,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 1 300,34 zł, w tym:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 300,34 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

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

Plan tego działu to kwota 19 750,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie zrealizowano żadnych dochodów.

Pozostała działalność

- Wpływy z różnych dochodów – 0,00 zł..

Dział 926 - **KULTURA FIZYCZA**

Plan tego działu to kwota 2 500,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 500,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 2 500,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2 500,00 zł.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 2 500,00 zł – zwrot od stowarzyszenia niezrealizowanej w 2017 roku dotacji.

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2018 r według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 852 636,84	1 451 871,56	50,9
	01008		Melioracje wodne	21 876,80	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,80	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 723 616,68	1 369 952,02	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	954,00	95,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	117 048,93	41,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,81	12 270,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 200,00	22 118,34	44,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	1 963,24	33,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	3 714,44	14,9
		4260	Zakup energii	80 000,00	52 870,62	66,1
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	30 203,92	75,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	90,00	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 381,02	65,5
		4430	Różne opłaty i składki	13 390,95	10 090,70	75,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 557,00	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	349,00	17,5

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 096 712,28	597 189,48	54,5
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	537 995,00	187 457,38	34,8
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	542 005,00	313 693,14	57,9
	01030		Izby rolnicze	3 000,00	1 878,18	62,6
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	1 878,18	62,6
	01095		Pozostała działalność	74 143,36	50 041,36	67,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	140,35	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	20,11	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	820,74	100,0
		4308	Zakup usług pozostałych	15 336,10	0,00	0,0
		4309	Zakup usług pozostałych	8 765,90	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	49 060,16	100,0
600			Transport i łączność	8 796 669,60	3 415 934,67	38,8
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	147 387,00	8 789,87	6,0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 789,87	87,9
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 387,00	0,00	0,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	782 547,00	749 302,29	95,8
		4300	Zakup usług pozostałych	32 547,00	6 177,60	19,0
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	43 124,69	86,2
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	700 000,00	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne	7 776 735,60	2 609 313,96	33,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 915,40	99,7
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	27 992,34	56,0
		4300	Zakup usług pozostałych	505 880,24	259 958,80	51,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 190 855,36	2 291 447,42	31,9
	60095		Pozostała działalność	90 000,00	48 528,55	53,9
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	48 528,55	53,9

700			Gospodarka mieszkaniowa	533 597,08	319 517,76	59,9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	354 600,00	225 479,35	63,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 040,92	80,8
		4260	Zakup energii	22 000,00	12 817,01	58,3
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	31 910,23	54,1
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 600,00	11 126,92	40,3
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
		4580	Pozostałe odsetki	4 790,24	4 790,24	100,0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	225 209,76	158 652,11	70,4
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 000,00	2 141,92	30,6
	70095		Pozostała działalność	178 997,08	94 038,41	52,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	94,00	9,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 000,00	40 722,76	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,81	6 591,81	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	8 126,54	47,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	496,45	33,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 033,95	25 837,83	86,0
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	348,52	11,6
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	10 042,00	45,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,50	75,0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,0
710			Działalność usługowa	157 474,00	43 295,00	27,5
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 342,00	11 871,00	16,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	171,00	50,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 700,00	78,0
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	0,00	0,0

	71095		Pozostała działalność	84 132,00	31 424,00	37,4
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	7 292,00	12,2
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	24 132,00	100,0
720			Informatyka	187 151,66	110 588,72	59,1
	72095		Pozostała działalność	187 151,66	110 588,72	59,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	45 620,59	50,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	5 452,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,28	9 895,37	53,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,60	1 224,91	52,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 632,22	81,8
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 605,38	37,2
		4300	Zakup usług pozostałych	47 715,12	32 424,00	68,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,0
750			Administracja publiczna	3 318 973,73	1 643 887,32	49,5
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 084,76	86 938,07	56,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 431,39	64 349,71	53,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,05	8 497,01	89,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 775,00	12 312,86	56,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	1 778,49	75,0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	148 380,00	57 635,48	38,8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 880,00	54 040,00	40,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	595,45	11,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	3 000,03	35,3
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 469 108,97	1 250 193,76	50,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 230,00	41,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	660 356,94	47,5

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 709,00	105 979,35	98,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 704,23	150 707,17	54,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 310,00	15 800,36	50,5
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	835,70	8,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 847,24	31 652,38	63,5
		4260	Zakup energii	41 000,00	18 546,04	45,2
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 196,00	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	3 845,00	45,8
		4300	Zakup usług pozostałych	359 400,00	166 467,60	46,3
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	900,00	45,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 297,00	5 403,83	40,6
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 800,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	11 513,06	41,1
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	27 553,89	83,5
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,33	22 675,75	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	16 480,97	54,9
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 407,17	8 049,72	37,6
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	4 421,39	11,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 921,40	11,7
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 499,99	10,0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 300,00	199 563,68	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000,00	133 054,16	47,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 500,00	19 991,38	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	27 550,27	49,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	2 563,99	34,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 000,00	62,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 247,65	25,0

		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	230,00	76,7
		4300	Zakup usług pozostałych	9 059,75	3 169,28	35,0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	490,71	32,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	253,24	16,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	54,19	5,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	3 705,19	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 253,62	31,3
	75095		Pozostała działalność	101 100,00	45 134,94	44,6
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	34 000,00	41,7
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	894,44	89,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 940,80	82,8
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	299,70	7,5
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	394 270,00	236 283,17	59,9
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	0,00	0,0
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	0,00	0,0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	0,00	0,0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 050,00	153 388,88	54,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	18 163,75	45,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	816,08	26,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	8 142,74	24,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 159,00	51 326,55	82,6
		4260	Zakup energii	30 000,00	21 810,11	72,7
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	18 453,63	26,4
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	27 398,02	91,3
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	7 278,00	48,5
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 500,00	72 805,29	92,7
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	72 805,29	92,7
	75495		Pozostała działalność	14 720,00	10 089,00	68,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	10 089,00	68,5
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	180 122,26	45,0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	180 122,26	45,0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	180 122,26	45,0
758			Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	0,00	0,0
		4810	Rezerwy	149 000,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	14 950 428,28	6 937 761,18	46,4
	80101		Szkoły podstawowe	9 048 517,01	3 965 636,90	43,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 595,00	128 664,32	46,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 036 031,00	2 385 038,67	47,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 552,00	347 075,60	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 268,23	479 332,31	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	123 968,56	51 263,30	41,4

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	723,00	36,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 466,00	49,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 011,29	73 462,23	61,7
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	10 821,79	18,7
		4260	Zakup energii	317 246,76	218 482,79	68,9
		4270	Zakup usług remontowych	45 485,30	16 060,00	35,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 664,21	625,00	3,5
		4300	Zakup usług pozostałych	97 348,47	54 454,41	55,9
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 010,00	5 831,07	53,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 975,00	886,53	22,3
		4430	Różne opłaty i składki	6 509,94	5 907,44	90,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 803,25	184 352,44	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 048,00	190,00	6,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	994 239,15	494 229,15	49,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 640,00	25 352,51	46,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	676 910,00	312 937,49	46,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 230,00	45 597,79	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 214,25	67 955,39	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,59	9 097,73	48,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 384,31	33 288,24	75,0
	80104		Przedszkola	773 146,40	443 432,56	57,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	8 056,84	44,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 354,00	130 834,24	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 419,10	99,6

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 762,05	26 791,41	49,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,48	3 805,08	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	945,55	23,6
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	891,30	89,1
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	239 110,89	64,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,87	12 578,15	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	293 758,32	145 241,92	49,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 800,00	23 950,08	39,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	5 817,60	48,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 384,00	75 182,16	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 229,33	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 045,24	14 727,23	47,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,78	1 806,54	39,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,30	9 528,98	75,0
	80110		Gimnazja	1 515 796,92	816 181,72	53,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 845,00	30 900,78	48,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 650,00	532 456,24	49,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 388,40	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 939,25	114 957,47	54,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 273,18	12 461,71	45,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 689,49	41 017,12	75,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	134 570,20	35,4
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	134 570,20	35,4

	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 100,00	20 424,88	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	27 600,00	9 232,91	33,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 500,00	11 191,97	29,8
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 835,28	570 839,72	49,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 400,00	179 815,42	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 970,00	26 113,02	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 041,77	34 577,00	52,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 104,83	2 585,58	31,9
		4220	Zakup środków żywności	667 980,00	317 744,68	47,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 338,68	10 004,02	75,0
	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	179 314,41	77 781,47	43,4
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 600,00	51 501,48	41,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 493,49	45,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 200,00	17 298,87	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 129,99	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 279,00	3 755,14	45,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	625,50	442,57	70,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 159,93	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	437 822,42	188 636,40	43,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	5 392,04	38,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 490,00	126 629,00	40,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 783,00	12 409,19	97,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 673,65	24 028,40	41,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 473,46	3 160,68	37,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	631,40	8,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	1 760,90	31,4
		4260	Zakup energii	2 053,24	2 053,24	100,0
		4270	Zakup usług remontowych	16,91	16,91	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	322,08	322,08	100,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,08	12 232,56	75,0
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 740,00	4 441,67	93,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 715,32	93,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	635,32	93,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,03	91,0
	80195		Pozostała działalność	100 158,37	76 344,59	76,2
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207,93	6 207,93	100,0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,47	901,47	100,0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,55	1 061,55	100,0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,15	154,15	100,0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	120,77	120,77	100,0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	17,55	17,55	100,0
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 050,00	75,0
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 279,43	96,1
		4301	Zakup usług pozostałych	20 410,14	10 387,52	50,9
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 275,61	92,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 184,81	36 888,61	75,0
851			Ochrona zdrowia	96 000,00	41 257,67	43,0
	85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00	2 078,95	29,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 078,95	41,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	89 000,00	39 178,72	44,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	645,59	32,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	11 618,00	38,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 952,95	39,5
		4260	Zakup energii	1 200,00	61,59	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	25 090,00	16 197,35	64,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	59,45	5,9
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 760,00	6 150,00	41,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	40,00	1,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	453,79	37,8
852			Pomoc społeczna	1 618 051,92	790 501,50	48,9
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	131 425,62	43,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	131 425,62	43,8
	85203		Ośrodki wsparcia	13 183,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 638,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	241,80	9,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	241,80	10,5

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 600,00	19 663,79	49,7
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 600,00	19 663,79	49,7
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 760,00	29 832,00	29,3
		3110	Świadczenia społeczne	98 760,00	29 832,00	30,2
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	210 508,00	121 323,23	57,6
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	908,00	893,32	98,4
		3110	Świadczenia społeczne	209 600,00	120 429,91	57,5
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	641 610,92	348 686,30	54,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	0,00	0,0
		3110	Świadczenia społeczne	6 240,00	2 593,90	41,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 600,00	240 521,46	51,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	30 882,77	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	40 499,45	50,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 600,00	3 660,36	48,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	2 400,00	41,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 562,43	7 768,88	90,7
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	84,0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 400,25	75,3
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	978,96	48,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	2 140,84	33,5
		4430	Różne opłaty i składki	171,00	170,27	99,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,49	7 990,87	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 258,29	64,5
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 500,00	38 729,76	37,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	4 848,14	34,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	57,62	5,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	33 674,00	38,3
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	67 290,00	34 141,20	50,7
		3110	Świadczenia społeczne	67 290,00	34 141,20	50,7
	85295		Pozostała działalność	138 000,00	66 457,80	48,2
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	17 163,00	39,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 050,00	144,64	13,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	1 080,00	18,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	1 327,41	68,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 850,00	46 742,75	54,4
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 000,00	39 300,00	98,3
	85395		Pozostała działalność	40 000,00	39 300,00	98,3
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 300,00	98,3
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	296 900,59	158 422,18	53,4
	85401		Świetlice szkolne	272 493,59	137 313,21	50,4
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	6 616,15	40,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 350,00	88 034,16	47,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 375,00	10 112,52	88,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 941,55	18 095,49	49,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,74	2 445,67	46,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,30	12 009,22	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 407,00	19 308,97	99,5
		3240	Stypendia dla uczniów	19 407,00	19 308,97	99,5
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	1 800,00	36,0
		3250	Stypendia różne	5 000,00	1 800,00	36,0
855			Rodzina	12 808 944,83	6 646 308,44	51,9
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 713 000,00	4 482 493,62	51,4
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	6 380,24	31,9
		3110	Świadczenia społeczne	8 560 635,00	4 416 419,00	51,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	36 583,13	42,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 579,72	98,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	7 561,21	46,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 029,77	44,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00	2 100,00	29,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,89	1 251,99	60,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	3 388,02	51,1
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	97,62	48,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,11	6,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	73,18	3,7
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	534,55	26,7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 044 124,00	2 141 657,44	53,0

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	12 211,87	61,1
	3110	Świadczenia społeczne	3 659 480,00	1 946 394,83	53,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 603,00	35 629,45	44,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 928,64	99,3
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 668,00	129 086,80	50,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	962,65	46,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,89	1 432,99	80,8
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	6 091,17	59,1
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,38	56,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,11	6,6
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,0
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	1 268,59	25,4
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	981,88	81,8
85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	62,62	14,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	62,62	14,1
85504		Wspieranie rodziny	35 175,83	15 813,46	45,0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	0,00	0,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 500,00	10 514,82	42,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 683,20	97,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 520,00	2 077,28	46,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	295,55	45,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	60,96	30,5
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	737,03	35,1
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	444,62	75,0

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	85508		Rodziny zastępcze	16 200,00	6 281,30	38,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 200,00	6 281,30	38,8
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 587 696,85	1 948 941,75	29,6
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 623 818,07	932 189,66	25,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	554,00	55,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	70 433,07	33,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 246,43	18 246,43	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	15 305,69	49,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 112,89	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	69 927,62	69,9
		4260	Zakup energii	150 000,00	73 008,06	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	44 800,00	41 449,90	92,5
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	90,00	7,5
		4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	105 180,92	48,9
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	4 174,66	34,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	718,02	18,0
		4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	14 154,06	30,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 557,00	75,0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	55,50	5,6
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,5
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	3 009,89	2,7
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 038,00	296 559,56	29,1
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 647 191,00	212 902,39	12,9
	90002		Gospodarka odpadami	2 064 595,50	665 830,97	32,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 840,00	24 673,75	50,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	1 852,54	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 527,78	5 489,77	57,6

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	7 044,73	78,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 411 475,56	625 880,93	44,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	889,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 877,25	0,00	0,0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 411,25	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	4 550,04	75,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 550,04	75,8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	656 180,43	279 126,06	42,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 176,51	31,8
		4260	Zakup energii	320 000,00	167 358,80	52,3
		4270	Zakup usług remontowych	73 196,00	28 557,00	39,0
		4300	Zakup usług pozostałych	48 612,52	35 192,84	72,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	44 840,91	21,9
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	232 102,85	67 245,02	29,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,31	962,31	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,74	453,74	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	100,17	2,0
		4300	Zakup usług pozostałych	185 888,00	63 930,00	34,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,80	98,80	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	0,00	0,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	874 328,76	436 620,73	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	219 996,00	50,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	219 996,00	50,0

	92116		Biblioteki	265 750,00	140 870,00	53,0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 750,00	140 870,00	53,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	30 500,00	100,0
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	100,0
	92195		Pozostała działalność	138 078,76	45 254,73	32,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 197,95	22 116,46	57,9
		4260	Zakup energii	2 000,00	571,98	28,6
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	22 566,29	34,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 880,81	0,00	0,0
926			Kultura fizyczna	128 556,00	77 369,92	60,2
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 256,00	14 802,75	32,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	245,96	6,1
		4260	Zakup energii	8 800,00	6 118,79	69,5
		4270	Zakup usług remontowych	3 776,00	800,00	21,2
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	7 638,00	35,5
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,0
	92695		Pozostała działalność	82 300,00	62 567,17	76,0
		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	35 660,00	89,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 803,17	96,5
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	16 104,00	51,8
			Razem:	54 193 575,14	24 477 983,83	45,2

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi 54 193 575,14 zł.

W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 24 477 983,83 zł w tym wydatki:

- bieżące – 19 806 751,66 zł,
- majątkowe – 4 671 232,17 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 852 636,84 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 451 871,56 zł.

Melioracje wodne

W 2018 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 21 876,80 zł. Realizacja wydatków tego rozdziału nastąpi w II półroczu 2018r.

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Spółki wodne

Plan to kwota 30 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 30 000,00 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł – przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Dobczyn, Klembów i Stary Kraszew.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału to kwota 2 723 616,68 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 1 369 952,02 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 954,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117 048,93 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 270,81 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 22 118,34 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 963,24 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 714,44 zł
- zakup artykułów hydraulicznych – 1 708,67,
- artykuły biurowe – 1 457,40 zł,
- monitory komputerowe do biura ZGK – 548,37 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 52 870,62 zł,
- Zakup usług remontowych – 30 203,92 zł,
- usunięcie awarii wodociągowych – 30 103,92 zł,
- naprawa drukarki – 100,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 16 381,02 zł w tym:
 - wymiana pompy w SUW Klembów 5 131,35 zł,

- wymiana pionu zasilającego budynek oraz wymiana zabezpieczeń głównych obiektu w SUW Wola Rasztowska 2 793,73 zł,
- przegląd dmuchaw AERZEN 678,48 zł,
- analizy próbek wody 3 907,56 zł,
- usługa monitoringu SUW Klembów 246,00 zł,
- okresowe badania techniczne urządzeń wodociągowych 1 250,00 zł,
- roczne przeglądy budynków SUW 738,00 zł,
- usługa doradztwa podatkowego w zakresie zastosowania prewskaznika w rozliczeniach z tytułu VAT 1 414,50 zł,
- bieżąca konserwacja drukarki 221,40 zł,
- Różne opłaty i składki – 10 090,70 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3 557,00 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 349,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 098 340,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 878,18 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 878,18 zł.

Pozostała działalność

Plan 74 143,36 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 50 041,36 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 140,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 20,11 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 820,74 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 49 060,16 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 24 102,00 zł na realizację projektu pod nazwą „ Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w gminie Klembów”. Wydatki związane z projektem nastąpią w II półroczu 2018 roku.

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

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 8 796 669,60 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 3 415 934,67 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan to kwota 147 387,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 8 789,87 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 8 789,87 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan to kwota 782 547,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 749 302,29 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 6 177,60 zł - koszenie poboczy i pielęgnacja drzew ozdobnych w pasie dróg powiatowych. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych trzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 32 547,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 43 124,69 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 700 000,00 zł – przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na projekt i przebudowę chodnika Klembów-Sitki.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 7 776 735,60 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 2 609 313,96 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 29 915,40 zł:
 - kruszywo betonowe i ceglane, żwir, destruktu asfaltowy do równania dróg gminnych 20 881,75 zł,
 - zagęszczarka do łatania dziur asfaltowych – 4 980,00 zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur – 3 985,20 zł,
 - paliwo do zagęszczarki – 68,45 zł.
- Zakup usług remontowych – 27 992,34 zł - remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 259 958,80 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 13 295,75 zł - nawiezienie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Karolew,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 113 076,90 zł,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i uwałowaniem - 102 177,07 zł,
 - dostawa betonu na wylanie przystanków autobusowych - 1 335,78 zł,
 - dostawa i montaż luster drogowych, słupków z nazwami ulic, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz bieżąca konserwacja oznakowania - 11 238,10 zł,
 - koszenie poboczy i placów - 15 595,20 zł,
 - zamiatanie ulic - 3 240,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 291 447,42 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan to kwota 90 000,00 zł. W I półroczu 2018 wydatkowano 48 528,55 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 48 528,55 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 533 597,08 zł. Wydatkowano kwotę 319 517,76 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 354 600,00 zł. Wydatki osiągnęły kwotę 225 479,35 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 66 827,24 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 158 652,11 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 040,92 zł – materiały remontowe, budowlane i malarskie wykorzystane przy remontach ośrodka zdrowi w Woli Rasztowskiej oraz jednostkach gminnych.
- Zakup energii – 12 817,01 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł:
- Zakup usług pozostałych – 31 910,23 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 246,00 zł,
 - przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego wraz z wymianą sterownika w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku – 7 207,80 zł,
 - ułożenie gresu na schodach oraz wykonanie i montaż balustrady w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Centrum Usług Wspólnych – 15 047,90 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 9 408,53 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 11 126,92 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Pozostałe odsetki – 4 790,24 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 158 652,11 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2 141,92 zł.

Pozostała działalność

Plan 178 997,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 94 038,41 zł, w tym ze środków sołeckich 14 190,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 94,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 40 722,76 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 591,81 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 8 126,54 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 496,45 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 25 837,83 zł:
 - przystanki autobusowe ze środków sołeckich sołectwa Krusze, Tuł i Karolew – 14 190,00 zł,
 - części i benzyna do kosiarki – 1 583,02 zł,
 - paliwo i części do samochodu służbowego i przyczepki – 6 372,83 zł,

- rękawice ochronne oraz worki na śmieci i inne artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 2 491,98 zł,
- kwiaty na rabatki – 1 200,00 zł.
- Zakup usług remontowych – 348,52 zł - naprawa sprzętu,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 10 042,00 zł:
- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 1 422,18 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 1 442,82 zł,
- przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placów zabaw: w Ostrówku i w Woli Rasztowskiej oraz budynku ośrodka zdrowia w Ostrówku - 1 599,00 zł,
- dostawa i zasadzenie kwiatów na klombach- 1 938,00 zł,
- usługi w samochodzie służbowym - 3 510,00 zł,
- montaż lamp w przyczepie samochodowej - 130,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 778,50 zł - wydatковано zgodnie z wysokością odpisu
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 157 474,00 zł. Wydatковано kwotę 43 295,00 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 73 342,00 zł. W omawianym okresie wydatковано kwotę 11 871,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 171,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 700,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 84 132,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatковано kwotę 31 424,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 7 292,00 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków.
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 24 132,00 zł - przekazano dotację w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego z zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 187 151,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatковано kwotę 110 588,72 zł na:

Pozostała działalność

Plan 187 151,66 zł. Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2018 roku wyniosły 110 588,72 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 45 620,59 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 452,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 895,37 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 224,91 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 632,22 zł:
 - tonery do drukarek – 5 558,00 zł,
 - dyski twarde, zasilacze i artykuły do serwisu sieci i sprzętu komputerowego 5 074,22 zł.
- Zakup energii – 2 605,38 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 32 424,00 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 6 199,20 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 25 888,80 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 845,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 889,25 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 318 973,73 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 643 887,32 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 153 084,76 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 86 938,07 zł, z czego kwotę 36 505,00 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 50 433,07 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 64 349,71 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 497,01 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 312,86 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 1 778,49 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan to kwota 148 380,00 zł. Wydatki wyniosły 57 635,48 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 54 040,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach,
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 595,45 zł - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie,
- Zakup usług pozostałych – 3 000,03 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 469 108,97 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 250 193,76 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 230,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 660 356,94 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 979,35 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 150 707,17 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 15 800,36 zł,

- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 835,70 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 31 652,38 zł:
 - papier – 5 708,56 zł,
 - meble biurowe – 2 900,00 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 2 810,57 zł,
 - poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" – 1 239,26 zł,
 - artykuły remontowe, malarskie, części do sprzętu – 2 936,78 zł,
 - artykuły biurowe, druki, koperty, pieczętki – 10 463,22 zł,
 - paliwo, oleje i części do samochodu służbowego – 2 572,04 zł,
 - tablice informacyjne – 1 635,90 zł,
 - bukiety okolicznościowe – 459,98 zł,
 - artykuły spożywcze – 926,07 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 18 546,04 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 6 641,59 zł;
 - zużycie gazu – 11 435,07 zł;
 - zużycie wody – 469,38 zł.
- Zakup usług remontowych – 2 196,00 zł:
 - wykonanie posadzki przy wejściu do urzędu gminy – 1 750,00 zł,
 - naprawa anteny – 200,00 zł,
 - naprawa kotła centralnego ogrzewania – 246,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 3 845,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 166 467,60 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 49 674,20 zł,
 - obsługa prawna – 51 045,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 573,55 zł,
 - zwrot części kosztów kształcenia pracowników – 1 375,00 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 4 920,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 21 169,32 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 774,52 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 15 000,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy przegląd klimatyzacji – 1 874,52 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 1 091,65,
 - dostęp do systemu informacji prawnej – 3 499,60 zł,
 - abonament serwisowy programu ESOUISC – 5 830,20 zł,
 - usługi związane z archiwizacją dokumentów – 853,50 zł,
 - montaż lamp w urzędzie oraz usługa hydrauliczna – 1 414,50 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 1 648,20 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 506,27 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 295,20 zł,
 - wymiana kół i oleju w samochodzie służbowym - 200,00 zł,
 - wypożyczenie i obsługa agregatu – 1 700,00 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 1 825,67 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 900,00 zł - opłata śmieciowa,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 5 403,83 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 0,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 11 513,06 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 27 553,89 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 568,58 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 6 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz grupy biorącej udział w szkoleniu – 19 771,78 zł,
 - inne opłaty – 213,53 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 22 675,75 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 16 480,97 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8 049,72 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 40 000,00 zł. Wydatkowano 4 421,39 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 921,40 zł - ulotki, koszulki reklamowe i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 1 499,99 zł - promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan to kwota 407 300,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 199 563,68 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 133 054,16 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 991,38 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 550,27 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 563,99 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł – umowy zlecenie i o dzieło,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 247,65 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości),
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 3 169,28 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 490,71 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 253,24 zł,
- Różne opłaty i składki – 54,19 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 3 705,19 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 253,62 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 101 100,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 45 134,94 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 34 000,00 zł,
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 0,00 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 894,44 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 940,80 zł - wynagrodzenie softysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2018 rok,
- Zakup usług pozostałych – 299,70 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 895,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu 2018 nie wydatkowano żadnych kwot.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W I półroczu 2018 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 895,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półroczu 2018r.

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 394 270,00 zł. Wydatkowo 236 283,17 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 3 000,00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków to kwota 15 000,00 zł. W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 283 050,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 153 388,88 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 18 163,75 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 816,08 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 8 142,74 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 51 326,55 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 8 252,18 zł:
 - paliwo i oleje – 2 784,80 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie - 3 908,26 zł,

- części i akumulator do samochodu – 1 414,47 zł,
- woda – 144,65 zł.
- OSP Klembów – 21 998,03 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 4 940,68 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie - 7 903,10 zł, w tym ze środków sołectkich – 3 000,00 zł,
 - opony i części do samochodu – 8 646,51 zł,
 - woda – 507,74 zł.
- OSP Krusze – 5 661,02 zł:
 - paliwo i oleje – 1 797,85 zł,
 - akumulator – 1 300,04 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie – 2 245,64 zł,
 - woda – 317,49 zł,
- OSP Roszczep – 14 989,32 zł:
 - paliwo i oleje – 4 046,94 zł,
 - części do samochodu strażackiego – 1 960,84 zł,
 - wyposażenie strażackie – 8 695,20 zł,
 - woda – 286,34 zł.

Zakupiono również medale dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich oraz dyplomy i upominki w związku z jubileuszem OSP Krusze – 426,00 zł.

- Zakup energii i gazu – 21 810,11 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 4 992,32 zł;
 - OSP Klembów – 5 716,38 zł;
 - OSP Krusze – 5 463,25 zł;
 - OSP Roszczep – 5 638,16 zł.
- Zakup usług remontowych – 18 453,63 zł:
 - OSP Dobczyn – 10 051,50 zł (naprawa samochodu),
 - OSP Klembów – 184,50 zł (naprawa koła w samochodzie);
 - OSP Krusze – 7 442,73 zł (naprawa sprzętu oraz pieca centralnego ogrzewania)
 - OSP Roszczep – 774,90 zł (naprawa radiostacji).
- Zakup usług pozostałych – 27 398,02 zł:
 - OSP Klembów – 4 217,40 zł - (przegląd techniczny samochodów badania profilaktyczne strażaków, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 - OSP Dobczyn – 4 231,55 zł - (przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, szkolenie),
 - OSP Krusze – 3 505,00 zł - (badanie techniczne samochodów, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 - OSP Roszczep – 11 868,07 zł - (przegląd i serwis sprzętu, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),

Poniesiono również wydatki w kwocie 3 576,00 zł w związku z organizacją i przeprowadzeniem ćwiczeń pod nazwą „ Głuchy Krzyk”

- Różne opłaty i składki – 7 278,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego,

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 78 500,00 zł. W I półroczu 2018r wydatkowano 72 805,29 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 72 805,29 zł w tym na:

- uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców – 2 805,29 zł,
- na działania w ramach zarządzania kryzysowego związane z ochroną ludności oraz mienia przed powodzią i występującymi podtopieniami na terenie Gminy Klembów w związku z ogłoszeniem alarmu powodziowego wydatkowano kwotę- 70 000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 14 720,00 zł. Wydatkowano 10 089,00 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 089,00 zł – materiały związane z organizacją ćwiczeń z zakresu powadzenia działań ratowniczych w Gminie Klembów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 400 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 180 122,26 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 180 767,26 zł na:

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

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 150 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych kwot.

Różne rozliczenia finansowe

W I półroczu 2018 roku wydatkowano 0,00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 236 000,00 zł.

W I półroczu rozdysponowano kwotę 70 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zarządzania kryzysowego i kwotę 17 000,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych.

Kwota rezerw na 30 czerwca 2018 roku wynosi 149 000,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu w I półroczu 2018 roku wyniósł 14 950 428,28 zł - wydatkowano 6 937 761,18 zł. tj 46,4 % w stosunku do planu.

Szkoły podstawowe

Plan to kwota 9 048 517,01. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano 3 965 636,90 zł.

Szczegółowe wykonanie planu zadań oświatowych przedstawia poniższa tabela.

SP_DOBCZYN	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	23 966,47 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	27 578,25 zł	
SP_KRASZEW STARY	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	15 650,70 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	15 747,02 zł	
SP_WOLA RASZTOWSKA	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	16 470,83 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	28 639,57 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W3020-W Pozostałe z § 3020	611,48 zł	
§3020 SUMA jednostki ogółem		128 664,32 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	56 745,75 zł 380 900,49 zł	437 646,24 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4010-W Odprawy - nauczyciele W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	19 218,20 zł 91 242,08 zł 370 220,86 zł	480 681,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	62 361,54 zł 224 335,75 zł	286 697,29 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	44 842,27 zł 240 097,16 zł	284 939,43 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4010-W Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	401,30 zł 54 390,20 zł 269 518,30 zł	324 309,80 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4010-W Nagrody jubileuszowe – nauczyc. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	3 748,55 zł 122 563,47 zł 444 452,75 zł	570 764,77 zł
§4010 SUMA jednostki ogółem		2 385 038,67 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	7 918,85 zł 54 256,36 zł	62 175,21 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	11 062,10 zł 56 522,37 zł	67 584,47 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	4 388,59 zł 31 220,65 zł	35 609,24 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	6 047,72 zł 35 293,79 zł	41 341,51 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	6 121,51 zł 40 697,86 zł	46 819,37 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80101-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	17 623,59 zł 75 922,21 zł	93 545,80 zł
§4040 SUMA jednostki ogółem		347 075,60 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł. W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	11 324,65 zł 75 481,53 zł	86 806,18 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł. W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	19 572,33 zł 79 529,71 zł	99 102,04 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł. W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	11 192,48 zł 46 888,98 zł	58 081,46 zł

SP_KRUSZE	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	8 237,62 zł	
	W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	49 436,48 zł	57 674,10 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	10 071,38 zł	
	W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	55 201,30 zł	65 272,68 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	23 240,24 zł	
	W801-W80101-W4110-W ZUS - nauczyciele	88 733,91 zł	111 974,15 zł
UG – środki sołectkie	W801-W80101-W4110-W ZUS – umowa zlecenie	421,70	
§4110 SUMA jednostki ogółem		479 332,31	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	1 202,17 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	7 513,35 zł	8 715,52 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	1 497,76 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	7 950,84 zł	9 448,60 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	758,06 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	5 993,18 zł	6 751,24 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	1 180,25 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	5 334,43 zł	6 514,68 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	1 047,85 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	6 530,06 zł	7 577,91 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4120-W FP - adm. i obsł.	2 942,39 zł	
	W801-W80101-W4120-W FP - nauczyciele	9 312,96 zł	12 255,35 zł
§4120 SUMA jednostki ogółem		51 263,30 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4140-W Wpłaty na PFRON		723,00 zł
UG – środki sołectkie sołectwa Dobczyn	W801-W80101-W4170-W Umowa zlecenie		2 466,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	1 034,12 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konser	962,33 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	776,49 zł	
	W801-W80101-W4210-W Wyposażenie	1 280,60 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	2 974,93 zł	7 028,47 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	506,05 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konserwacji	2 710,82 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	853,54 zł	
	W801-W80101-W4210-W Wyposażenie	1 300,00 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	1 807,96 zł	7 178,37 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	1 326,20 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konserwacji	2 766,00 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	5 735,51 zł	
	W801-W80101-W4210-W Wyposażenie	2 404,99 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	1 837,24 zł	14 069,94 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	1 313,13 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konserwacji	556,28 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	2 234,50 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	1 178,36 zł	5 282,27 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	3 448,64 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konserwacji	440,41 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	2 164,31 zł	
	W801-W80101-W4210-W Wyposażenie	2 349,00 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	3 950,50 zł	12 352,86 zł

ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4210-W Materiały biurowe	2 604,90 zł	
	W801-W80101-W4210-W Materiały do remontów i konserwacji	2 320,29 zł	
	W801-W80101-W4210-W Pozostałe z § 4210	9 898,24 zł	
	W801-W80101-W4210-W Wyposażenie	603,98 zł	
	W801-W80101-W4210-W Środki czystości	1 803,91 zł	17 231,32 zł
UG_Sołectwo Pasek	W801-W80101-W4210-W Sprzęt sportowy	1 483,00 zł	
UG_Sołectwo Dobczyn	W801-W80101-W4210-W Zestaw Zabawowy	7 000,00 zł	
UG_Sołectwo Stary Kraszew	W801-W80101-W4210-W Sprzęt sportowy	1 836,00 zł	10 319,00
§4210 SUMA jednostki ogółem		73 462,23 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4240-W Książki	856,90 zł	
	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	1 522,08 zł	
	W801-W80101-W4240-W Sprzęt sportowy	119,92 zł	2 498,90 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4240-W Książki	130,00 zł	
	W801-W80101-W4240-W Pozostałe z § 4240	366,78 zł	496,78 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4240-W Książki	3 327,53 zł	
	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	1 878,51 zł	5 206,04 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	416,20 zł	
SP_WOLA	W801-W80101-W4240-W Książki	731,11 zł	
	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	349,72 zł	1 080,83 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4240-W Książki	310,20 zł	
	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne	312,84 zł	
	W801-W80101-W4240-W Sprzęt komputerowy	500,00 zł	1 123,04 zł
§4240 SUMA jednostki ogółem		10 821,79 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	7 210,55 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	15 482,07 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	542,85 zł	23 235,47 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	13 933,75 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	48 561,85 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	2 235,75 zł	64 731,35 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	7 006,53 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	24 305,19 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	784,84 zł	32 096,56 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	4 572,28 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	21 310,38 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	717,60 zł	26 600,26 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	5 340,89 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	20 261,10 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	1 983,36 zł	27 585,35 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna	12 776,19 zł	
	W801-W80101-W4260-W Gaz	29 147,97 zł	
	W801-W80101-W4260-W Woda	2 309,64 zł	44 233,80 zł
§4260 SUMA jednostki ogółem		218 482,79 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4270-W Awarie	369,00 zł	
	W801-W80101-W4270-W Konserwacje instalacji	184,50 zł	
	W801-W80101-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu	3 183,50 zł	3 737,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4270-W Konserwacje instalacji	369,00 zł	
	W801-W80101-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu	2 545,49 zł	
	W801-W80101-W4270-W Pozostałe z § 4270	1 218,20 zł	4 132,69 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu	586,71 zł	
	W801-W80101-W4270-W Pozostałe z § 4270	890,00 zł	

	W801-W80101-W4270-W Remonty i modernizacje	2 706,00 zł	4 182,71 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4270-W Konserwacje instalacji	984,00 zł	
	W801-W80101-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu	750,30 zł	1 734,30 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu	873,30 zł	
	W801-W80101-W4270-W Remonty i modernizacje	1 400,00 zł	2 273,30 zł
§4270 SUMA jednostki ogółem		16 060,00 zł	
SP_DOB	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	136,00 zł	
SP_KLEMB	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	253,00 zł	
SP_KRASZ	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	68,00 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	68,00 zł	
SP_WOLA	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	
ZS_OSTR	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	50,00 zł	
§4280 SUMA jednostki ogółem		625,00 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	246,00 zł	
	W801-W80101-W4300-W Opłaty pocztowe	74,41 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	1 532,09 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	2 697,60 zł	4 550,10 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	1 824,65 zł	
	W801-W80101-W4300-W Opłaty pocztowe	44,42 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	3 683,84 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	8 484,67 zł	14 037,58 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4300-W Inne usługi transportowe	99,00 zł	
	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	1 340,70 zł	
	W801-W80101-W4300-W Opłaty pocztowe	66,85 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	1 877,45 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	3 120,00 zł	6 504,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	295,20 zł	
	W801-W80101-W4300-W Opłaty pocztowe	42,80 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	2 648,18 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	1 627,20 zł	4 613,38 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	344,40 zł	
	W801-W80101-W4300-W Opłaty pocztowe	105,20 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	1 996,96 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	6 304,78 zł	8 751,34 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4300-W Abonament RTV	245,15 zł	
	W801-W80101-W4300-W Inne usługi transportowe	12,00 zł	
	W801-W80101-W4300-W Koszty i prowizje bankowe	100,00 zł	
	W801-W80101-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	2 476,48 zł	
	W801-W80101-W4300-W Pozostałe z § 4300	4 510,16 zł	
	W801-W80101-W4300-W Wywóz nieczystości	8 654,22 zł	15 998,01 zł
§4300 SUMA jednostki ogółem		54 454,41 zł	
SP_DOB	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 124,73 zł	
SP_KLEMB	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 247,36 zł	
SP_KRASZ	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	765,68 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	839,84 zł	
SP_WOLA	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	772,62 zł	
ZS_OSTR	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,84 zł	

§4360 SUMA jednostki ogółem		5 831,07 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	182,74 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	73,56 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	200,60 zł	
SP_WOLA	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	16,72 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	412,91 zł	
§4410 SUMA jednostki ogółem		886,53 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	977,25 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	1 036,20 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	705,15 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	878,90 zł	
SP_WOLA	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	508,87 zł	
ZS_OSTR	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	1 801,07 zł	
§4430 SUMA jednostki ogółem		5 907,44 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	3 556,98 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	29 871,87 zł	33 428,85 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	6 002,41 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	30 649,44 zł	36 651,85 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	3 556,98 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	20 886,55 zł	24 443,53 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	2 667,74 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	21 448,13 zł	24 115,87 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	3 334,67 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	21 469,73 zł	24 804,40 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	7 558,58 zł	
	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	33 349,36 zł	40 907,94 zł
§4440 SUMA jednostki ogółem		184 352,44 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00 zł	
UG	W801-W80101-W6050-W – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
UG	W801-W80101-W6058-W - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	
UG	W801-W80101-W6059-W - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan to kwota 994 239,15 zł. W pierwszym półroczu 2018r. wydatkowano kwotę 494 229,15 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	5 531,10 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	9 244,61 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	1 939,80 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	1 651,50 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	3 105,90 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	3 879,60 zł	
§3020 SUMA jednostki ogółem		25 352,51 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	52 140,04 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	15 431,91 zł	
	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	114 981,23 zł	130 413,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	33 041,65 zł	

SP_KRUSZE	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	22 556,90 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	19 097,71 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	55 688,05 zł	
§4010 SUMA jednostki ogółem		312 937,49 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	6 026,30 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	2 334,31 zł 14 018,69 zł	16 353,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	5 127,98 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	3 824,91 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	3 591,91 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80103-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	10 673,69 zł	
§4040 SUMA jednostki ogółem		45 597,79 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	10 474,79 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4110-W ZUS - adm. i obsł. W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	3 373,72 zł 26 378,63 zł	29 752,35 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	6 858,72 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	4 793,70 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	4 063,00 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80103-W4110-W ZUS - nauczyciele	12 012,83 zł	
§4110 SUMA jednostki ogółem		67 955,39 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	1 500,77 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4120-W FP - adm. i obsł. W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	427,63 zł 3 237,57 zł	3 665,20 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	968,00 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	686,81 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	581,46 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80103-W4120-W FP - nauczyciele	1 695,49 zł	
§4120 SUMA jednostki ogółem		9 097,73 zł	
SP_DOB	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	6 479,80 zł	
SP_KLEMB	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	889,24 zł	
SP_KLEMB	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	12 959,60 zł	13 848,84 zł
SP_KRASZ	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	2 159,93 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	2 159,93 zł	
SP_WOLA	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	4 319,87 zł	
ZS_OSTR	W801-W80103-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	4 319,87 zł	
§4440 SUMA jednostki ogółem		33 288,24 zł	

- wydatковано zgodnie z wysokością odpisu

Przedszkola

Plan rozdziału to kwota 773 146,40 zł. Wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu 2018r wyniosły 443 432,56 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne 91 169,67 zł - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	8 056,84 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł. W801-W80104-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	27 493,52 zł 103 340,72 zł	
§4010 SUMA jednostki ogółem		130 834,24 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł. W801-W80104-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	4 057,28 zł 16 361,82 zł	
§4040 SUMA jednostki ogółem		20 419,10 zł	

ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	5 218,87 zł	
	W801-W80104-W4110-W ZUS - nauczyciele	21 572,54 zł	
§4110 SUMA jednostki ogółem			26 791,41 zł
	W801-W80104-W4120-W FP - nauczyciele	3 055,49 zł	
§4120 SUMA jednostki ogółem			3 805,08 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4210-W Materiały do remontów i konser	49,99 zł	
	W801-W80104-W4210-W Pozostałe z § 4210	450,00 zł	
	W801-W80104-W4210-W Środki czystości	445,56 zł	
§4210 SUMA jednostki ogółem			945,55 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4240-W Pomoce dydaktyczne		891,30 zł
UG	W801-W80104-W4330-W Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		239 110,89 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 778,49 zł	
	W801-W80104-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	10 799,66 zł	
§4440 SUMA jednostki ogółem			12 578,15 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan to kwota 293 758,32 zł. Wydatki tego rozdziału w pierwszym półroczu 2018 roku wyniosły 145 241,92 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 57 853,00 zł. - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

UG	W801-W80106-W2540-W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	23 950,08 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80106-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	5 817,60 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	14 495,40 zł	
	W801-W80106-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	60 686,76 zł	75 182,16 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	2 286,71 zł	
	W801-W80106-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	11 942,62 zł	14 229,33 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	2 888,35 zł	
	W801-W80106-W4110-W ZUS - nauczyciele	11 838,88 zł	14 727,23 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4120-W FP - adm. i obsł.	345,78 zł	
	W801-W80106-W4120-W FP - nauczyciele	1 460,76 zł	1 806,54 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	889,25 zł	
	W801-W80106-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	8 639,73 zł	9 528,98 zł

Gimnazja

Plan to kwota 1 515 796,92 z. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 816 181,72 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	21 013,23 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	9 887,55 zł	
§3020 SUMA jednostki ogółem			30 900,78 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W4010-W Odprawy - nauczyciele	8 315,42 zł	
	W801-W80110-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	311 257,68 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	212 883,14 zł	
§4010 SUMA jednostki ogółem			532 456,24 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	53 095,77 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	31 292,63 zł
§4040 SUMA jednostki ogółem		84 388,40 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W4110-W ZUS - nauczyciele	72 516,66 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W4110-W ZUS - nauczyciele	42 440,81 zł
§4110 SUMA jednostki ogółem		114 957,47 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W4120-W FP - nauczyciele	8 165,59 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W4120-W FP - nauczyciele	4 296,12 zł
§4120 SUMA jednostki ogółem		12 461,71 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80110-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	25 638,40 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80110-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	15 378,72 zł
§4440 SUMA jednostki ogółem		41 017,12 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 380 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 134 570,20 zł.

CUW	W801-W80113-W4300-W Inne usługi transportowe przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	134 570,20 zł
-----	--	----------------------

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan to kwota 65 100,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 20 424,88 zł na:

SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4300-W Pozostałe z 4300	3 824,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4300-W Pozostałe z 4300	2 560,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4300-W Pozostałe z 4300	2 848,91 zł
§4300 SUMA jednostki ogółem		9 232,91 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 148,03 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. Niebędących członkami korpusu służby cywilne	63,52 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilne	2 305,20 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilne	1 293,68 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 110,00 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80146-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących członkami korpusu służby cywilne	4 271,54 zł
§4700 SUMA jednostki ogółem		11 191,97 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan rozdziału to kwota 1 157 835,28 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 570 839,72 zł.

SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	14 661,99 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4010-W Nagrody jubileuszowe - adm. i	8 335,00 zł	
	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	63 030,72 zł	71 365,72 zł

SP_KRASZEW	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	28 618,80 zł	36 098,80 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	7 480,00 zł	
SP_WOLA	W801-W80148-W4010-W Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł. W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	401,30 zł 3 960,46 zł	4 361,76 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	53 327,15 zł	
§4010 SUMA jednostki ogółem		179 815,42 zł	

SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	2 018,69 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	8 668,60 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	5 799,52 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	1 022,17 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	610,33 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	7 993,71 zł
§4040 SUMA jednostki ogółem		26 113,02 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	2 736,08 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	13 248,81 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	5 885,61 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	1 453,89 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	766,62 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	10 485,99 zł
§4110 SUMA jednostki ogółem		34 577,00 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4120-W FP - adm. i obsł.	415,39 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4120-W FP - adm. i obsł.	811,30 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4120-W FP - adm. i obsł.	208,31 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4120-W FP - adm. i obsł.	109,85 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4120-W FP - adm. i obsł.	1 040,73 zł
§4120 SUMA jednostki ogółem		2 585,58 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	39 190,39 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	119 238,38 zł
SP_KRASZ	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	55 820,37 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	103 495,54 zł
§4220 SUMA jednostki ogółem		317 744,68 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	889,25 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	3 556,98 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	1 778,49 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	444,62 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	222,32 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS - a. i o.	3 112,36 zł
§4440 SUMA jednostki ogółem		10 004,02 zł

- wydatkowano zgodnie z wysokością odpisów

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

Plan to kwota 179 314,41 zł. W pierwszym półroczu 2018r wydatkowano 77 781,47 zł.

UG	W801-W80149-W2540-W Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	51 501,48 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W3020-W Dodatki socjalne wiejskie nauczycieli	1 493,49 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4010-W Wynagrodzenia nauczyciele	16 059,20 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80149-W4010-W Wynagrodzenia nauczyciele	1 239,67 zł
§4010 SUMA jednostki ogółem		17 298,87 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	1 129,99 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4110-W ZUS - nauczyciele	3 543,14 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80149-W4110-W ZUS - nauczyciele	212,00 zł
§4110 SUMA jednostki ogółem		3 755,14 zł
SP_KLEMB	W801-W80149-W4120-W FP - nauczyciele	440,51 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80149-W4120-W FP - nauczyciele	2,06 zł
§4120 SUMA jednostki ogółem		442,57 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele	2 159,93 zł

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

Plan to kwota 437 822,42 zł. W pierwszym półroczu 2018r wydatkowano 188 636,40 zł.

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	2 030,97 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	1 906,67 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80150-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	1 454,40 zł	
§3020 SUMA jednostki ogółem		5 392,04 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	15 920,50 zł	56 878,09 zł
	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	40 957,59 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	13 026,50 zł	39 183,84 zł
	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	26 157,34 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4010-W Nagrody jubileuszowe - nauczyc	2 223,11 zł	21 425,09 zł
	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	19 201,98 zł	
SP_WOLA	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - adm. i obsł.	4 187,00 zł	
	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	1 474,70 zł	5 661,70 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	3 480,28 zł	
§4010 SUMA jednostki ogółem		126 629,00 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4040-W Trzynastki - adm. i obsł.	1 186,77 zł	
	W801-W80150-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	4 941,58 zł	6 128,35 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	2 930,18 zł	

SP_KRASZEW	W801-W80150-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	2 760,29 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4040-W Trzynastki - nauczyciele	590,37 zł	
§4040 SUMA jednostki ogółem			12 409,19 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	2 624,30 zł	
	W801-W80150-W4110-W ZUS - nauczyciele	8 130,00 zł	10 754,30 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	2 459,74 zł	
	W801-W80150-W4110-W ZUS - nauczyciele	5 217,89 zł	7 677,63 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4110-W ZUS - nauczyciele	3 932,23 zł	
SP_WOLA	W801-W80150-W4110-W ZUS - adm. i obsł.	716,00 zł	
	W801-W80150-W4110-W ZUS - nauczyciele	252,15 zł	968,15 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4110-W ZUS - nauczyciele	696,09 zł	
§4110 SUMA jednostki ogółem			24 028,40 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4120-W FP - adm. i obsł.	376,00 zł	
	W801-W80150-W4120-W FP - nauczyciele	1 078,33 zł	1 454,33 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4120-W FP - adm. i obsł.	303,41 zł	
	W801-W80150-W4120-W FP - nauczyciele	689,46 zł	992,87 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4120-W FP - nauczyciele	475,04 zł	
SP_WOLA	W801-W80150-W4120-W FP - adm. i obsł.	102,58 zł	
	W801-W80150-W4120-W FP - nauczyciele	36,14 zł	138,72 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4120-W FP - nauczyciele	99,72 zł	
§4120 SUMA jednostki ogółem			3 160,68 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4210-W Pozostałe z 4210	444,40 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4210-W Materiały do remontu i konserwacji	187,00 zł	
§4210 SUMA jednostki ogółem			631,40 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4240-W Pomoce dydaktyczne		1 760,90 zł
------------	--	--	--------------------

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4260-W Energia elektryczna	270,59 zł	
	W801-W80150-W4260-W Woda	43,53 zł	314,12 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4260-W Energia elektryczna	438,82 zł	
	W801-W80150-W4260-W Gaz	777,55 zł	
	W801-W80150-W4260-W Woda	115,77 zł	1 332,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4260-W Energia elektryczna	144,46 zł	
	W801-W80150-W4260-W Gaz	169,37 zł	
	W801-W80150-W4260-W Woda	33,68 zł	347,51 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4260-W Energia elektryczna	42,07 zł	
	W801-W80150-W4260-W Woda	17,40 zł	59,47 zł
§4260 SUMA jednostki ogółem			2 053,24 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4270-W Naprawy i konserwacje sprzętu		16,91 zł
------------	---	--	-----------------

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4300-W Opłaty pocztowe	1,39 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4300-W Ochrona mienia i dozоровanie	3,25 zł	
	W801-W80150-W4300-W Opłaty pocztowe	2,38 zł	
	W801-W80150-W4300-W Wywóz nieczystości	271,00 zł	276,63 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4300-W Opłaty pocztowe	0,75 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4300-W Pozostałe z 4300	2,58 zł	

	W801-W80150-W4300-W Wywóz nieczystości	40,73 zł	43,31 zł
§4300 SUMA jednostki ogółem		322,08 zł	

SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - adm. i obsł.	889,24 zł	
	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	3 283,10 zł	4 172,34 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - adm. i obsł.	3 110,74 zł	
	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	392,03 zł	3 502,77 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	2 159,93 zł	
SP_WOLA	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - adm. i obsł.	2 159,93 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz.	237,59 zł	
§4440 SUMA jednostki ogółem		12 232,56 zł	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół

Plan to kwota 4 740,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano 4 441,67 zł.

SP_KLEMBÓW	W801-W80152-W4010-W Wynagrodzenia - nauczyciele	3 715,32 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80152-W4110-W ZUS - nauczyciele	635,32 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80152-W4120-W FP - nauczyciele	91,03 zł

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 100 158,48. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 76 344,59 zł na:

SP_DOB	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	1095,52
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI PG	912,93
	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	912,93
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	547,76
SP_WOLA	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	912,93
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	912,93
	W801-W80195-W4017-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI PG	912,93
§4017 SUMA jednostki ogółem		6 207,93 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	159,08	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI PG	132,57	
	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	132,57	265,14 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	79,54	
SP_WOLA	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	132,57	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI	132,57	
	W801-W80195-W4019-W Wynagrodzenia - Szkoła Równych Szans VI PG	132,57	265,14 zł
§4019 SUMA jednostki ogółem		901,47 zł	

SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	187,34	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI PG	156,11	
	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	156,1	312,21 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	93,67	
SP_WOLA	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	156,11	

ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	156,1	
	W801-W80195-W4117-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI PG	156,12	312,22 zł
§4117 SUMA jednostki ogółem		1 061,55 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	27,2	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	22,67	
	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI PG	22,67	45,34 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	13,6	
SP_WOLA	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	22,67	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI PG	22,67	
	W801-W80195-W4119-W ZUS - Szkoła Równych Szans VI	22,67	45,34 zł
§4119 SUMA jednostki ogółem		154,15 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI	26,83	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI	22,36	
	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI PG	22,37	44,73 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI	13,42	
SP_WOLA	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI	22,37	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4127-W FP - Szkoła Równych Szans VI	13,42	
§4127 SUMA jednostki ogółem		120,77 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI	3,9	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI	3,25	
	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI PG	3,25	6,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI	1,95	
SP_WOLA	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI	3,25	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4129-W FP - Szkoła Równych Szans VI	1,95	
§4129 SUMA jednostki ogółem		17,55 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4171-W Umowa zlecenia i o dzieło ERASMUS	1 050,00 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4211-W Zakup materiałów i wyposażenia ERASMUS	10 279,43 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4301-W Pozostałe z § 4300 ERASMUS	10 387,52 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4421-W Podróże służbowe zagraniczne ERASMUS	9 275,61 zł	
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	3 700,81 zł	
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	5 040,59 zł	
SP_KRASZEW	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	5 428,67 zł	
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	2 791,35 zł	
SP_WOLA	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	5 454,26 zł	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80195-W4440-W Odpis na ZFŚS - naucz. emeryci	14 472,93 zł	
§4440 SUMA jednostki ogółem		36 888,61 zł	

Dział 851 - **OCHRONA ZDROWIA**

Plan wydatków tego działu wynosi 96 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 41 257,67 zł. Plan zrealizowano w 42,98 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 7 000,00 zł, plan wykorzystano w 29,70 %. Wydatkowano kwotę 2 078,95 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 078,95 zł – przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w miejscowości Sitki, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci wraz z elementami profilaktyki uzależnień w Woli Rasztowskiej, oprawa muzyczna zajęć dla dorosłych i dzieci „Wolny od używek” w Woli Rasztowskiej, przeprowadzenie zabawy z elementami profilaktyki uzależnień pt. „Stop używkom, dopalaczom”.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 89 000,00 zł, plan wykorzystano w 44,02 %. Wydatkowano kwotę 39 178,72 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 645,59 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2018, wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz psychologa,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 618,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2018 - umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z terenu Gminy Klembów – umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 952,95 zł - materiały edukacyjne (broшуry, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, kubki, pudełka, szafa aktowa ze skarbczykiem, tusz, tablice magnetyczne, komoda, regał, czajnik, mop, wiadro, miotła, szufelka ze zmiotką, rozgałęźnik, środki czystości, aparat telefoniczny, wieszak, stojak, artykuły biurowe,
- Zakup energii – 61,59 zł,
- Zakup usług pozostałych – 16 197,35 zł – opłaty pocztowe, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęć dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w miejscowości Sitki, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w miejscowości Wola Rasztowska, oprawa muzyczna zajęć dla dorosłych i dzieci „Wolny od używek” w Woli Rasztowskiej, organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie konkursu związanego z profilaktyką uzależnień (alkohol) podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Rasztów, usługa edukacyjno – szkoleniowa – szkolenie sprzedawców alkoholu w 25 punktach w formie terenowej z udziałem tajemniczego klienta, wynajem urządzeń pneumatycznych – zorganizowanie imprezy plenerowej

z elementami profilaktyki uzależnień (alkohol) w Michałowie, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, realizacja filmu – nagrania audiowizualnego w ramach kampanii społecznej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przeciwdziałania nietrzeźwym kierowcom,

- Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych – 59,45 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 6 150,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 40,00 zł – opłata za wpis sądowy,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 453,79 zł – koszty delegacji oraz szkolenie pt. „Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 618 051,92 zł. Wydatkowano kwotę 790 501,50 zł.

Plan zrealizowano w 48,86 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 300 000,00 zł, plan zrealizowano w 43,81 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 131 425,62 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 131 425,62 zł - opłata za pobyt 9 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 13 183,00 zł.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków.

- Świadczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 2 600,00 zł, plan zrealizowano w 9,30 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 241,80 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 241,80 zł - opłaty pocztowe.

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

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 39 600,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych 16 300,00 zł oraz plan dotacji celowej na realizację zadań

własnych 18 700,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 19 663,79 zł, plan wykorzystano w 49,66 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 19 663,79 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 191 świadczeń dla 36 osób pobierających zasiłki stałe na kwotę 9 404,69 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 85 świadczeń dla 14 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 10 259,10 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 101 760,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 11 000,00 zł. Plan zrealizowano w 29,32 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 29 832,00 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 29 832,00 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 14 zasiłków okresowych dla 6 osób – na kwotę 5 900,00 zł, z tego: 1 321,83 zł ze środków budżetu gminy, 4 578,17 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 70 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 59 rodzin na kwotę 23 932,00 zł - (zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, schronienie dla osoby bezdomnej),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 210 508,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 158 000,00 zł. Plan zrealizowano w 57,46 %. Wydatkowano kwotę 121 323,23 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 893,32 zł,
- Świadczenia społeczne – 120 429,91 zł - zasiłki stałe – 234 świadczenia dla 43 osób, na kwotę 120 849,74 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane zasiłki stałe za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę 419,83 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 641 610,92 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 106 500,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 348 686,30 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 53 250,00 zł. Plan zrealizowano w 54,35 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- Świadczenia społeczne – 2 593,90 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 240 521,46 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 44 497,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 882,77 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 40 499,45 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 7 662,43 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 3 660,36 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 090,19 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 768,88 zł – pieczątki, czajnik, druki, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do komputera (router, UPS, kable, baterie, myszki, klawiatury, karty sieciowe), artykuły ogrodowe (rośliny, ziemia, kora), toner, folia do faksu, olej do niszczarki, pasta, listwa, artykuły malarskie (farby, rozcieńczalnik), materiały remontowo – budowlane, filiżanki, monitor, zestaw do podpisu kwalifikowalnego, gaśnica i urządzenie gaśnicze, tabliczki i tablice informacyjne,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 420,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników, psychotechnika,
- Zakup usług pozostałych – 6 400,25 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Płace Optimum, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, licencja za program Microsoft Office 2016, programy antywirusowe ESET, przygotowanie strony internetowej, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, dorabianie kluczy,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 978,96 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 2 140,84 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 170,27 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 7 990,87 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2 258,29 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Procedura odebrania dziecka”, „Procedura w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej – wybrane zagadnienia”, „Organizacja księgowości OPS według aktualnych przepisów”, „Świadczenia dobry start, czyli 300 zł na dziecko” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 103 500,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych 6 000,00 zł. Plan zrealizowano w 37,42 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 38 729,76 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 848,14 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 57,62 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 33 674,00 zł – w tym: umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 30 674,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 3 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł – badania wstępne pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku usługami opiekuńczymi objęto 9 osób dorosłych. Ponadto jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 67 290,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 37 690,00 zł. Plan zrealizowano w 50,74 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 34 141,20 zł, w tym: środki własne – 13 656,48 zł, dotacja celowa na zadania własne – 20 484,72 zł.

- Świadczenia społeczne – 34 141,20 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 7 876 posiłków dla 91 osób – na kwotę 26 141,20 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 15 684,72 zł, środki własne 10 456,48 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 25 rodzin tj.: 28 świadczeń na kwotę 8 000,00 zł (z tego: dotacja na zadania własne 4 800,00 zł, środki własne 3 200,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 138 000,00 zł, plan zrealizowano w 48,16 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 66 457,80 zł.

- Świadczenia społeczne – 17 163,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 144,64 zł – składki na ubezpieczenie społeczne od umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych (audycji radiowych) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III”,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 080,00 zł – umowa zlecenie na przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz umowa zlecenie na przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów integracyjnych (audycji radiowych) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III”,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 327,41 zł – kubki, artykuły biurowe, sztucce, talerze i kubki jednorazowe, artykuły spożywcze dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III”,
- Zakup usług pozostałych – 46 742,75 zł, w tym:
 - częściowy zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych oraz zwrot opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% poniesionych wydatków na odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% poniesionych wydatków na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% poniesionych wydatków na zakupu biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” na kwotę 43 382,75 zł (w tego: dotacja z Powiatu Wołomińskiego 17 353,10 zł, środki własne 26 029,65 zł),

- warsztaty edukacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, usługa cateringowa w ramach projektu socjalnego „Aktywny senior III” – 3 360,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 przyznano 145 kart dla 29 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 40 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 39 300,00 zł. Plan zrealizowano w 98,25 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 40 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 39 300,00 zł.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39 300,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 296 900,59 zł, wydatkowano kwotę – 158 422,18 zł.

Świetlice szkolne

Plan to kwota 272 493,59 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę – 137 313,21zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 616,15 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 034,16 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 112,52 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 18 095,49 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 445,67 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 12 009,22 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 19 407,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 19 308,97 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 14 651,00 zł.

- Stypendia dla uczniów – 19 308,97 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 68 uczniów i z zasiłku szkolnego 1 osoba.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 5 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 1 800,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 1 800,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 12 808 944,83 zł. Wydatkowano kwotę 6 646 308,44 zł. Plan zrealizowano w 51,89 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 713 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano 4 476 040,20 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 482 493,62 zł. Plan zrealizowano w 51,45 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 6 380,24 zł,
- Świadczenia społeczne – 4 416 419,00 zł – wypłacono 8 854 świadczenia wychowawcze na kwotę 4 418 419,00 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 583,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 579,72 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 561,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 029,77 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 251,99 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pudła archiwizacyjne, dzienniki korespondencji,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 388,02 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy ESET, przygotowanie strony internetowej, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 97,62 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
- Pozostałe odsetki – 73,18 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 534,55 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 044 124,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 141 657,44 zł. Plan zrealizowano w 52,96 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 12 211,87 zł,
- Świadczenia społeczne – 1 946 394,83 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 694 na kwotę – 634 302,64 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 294 574,23 zł w tym:
 - 1) 22 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 21 059,66 zł,
 - 2) 245 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 92 975,83 zł,
 - 3) 179 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 33 193,88 zł,

- 4) 285 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 28 767,42 zł, w tym:
- 63 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 248,72 zł,
 - 222 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 23 518,70 zł,
- 5) 736 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 – 46 219,74 zł,
- 6) 792 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 72 357,70 zł,
- wypłacono 1 537 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 719 581,00 zł w tym:
 - 1) 1 140 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 174 420,00 zł,
 - 2) 356 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 523 841,00 zł,
 - 3) 41 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 21 320,00 zł,
 - wypłacono 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 50 000,00 zł,
 - wypłacono 138 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 121 825,40 zł,
 - wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120,00 zł,
 - wypłacono 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 119 400,00 zł,
 - wypłacono jedno świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2018 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 408,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 629,45 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 928,64 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 129 086,80 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 7 089,56 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 121 138,64 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 858,60 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 962,65 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 432,99 zł – artykuły biurowe, rolety,
 - Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 6 091,17 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), program antywirusowy ESET, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, przygotowanie strony internetowej,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 113,38 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
 - Pozostałe odsetki – 1 268,59 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł – opłata za wydanie odpisu książki wieczystej,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 981,88 zł

– szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 445,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62,62 zł. Plan zrealizowano w 14,07 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 62,62 zł – artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2018 przyznano 56 kart dla 16 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 35 175,83 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 813,46 zł. Plan zrealizowano w 44,96 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 514,82 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 683,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 077,28 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy – 295,55 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 60,96 zł – artykuły biurowe,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 737,03 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 444,62 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 9 rodzin, w których wychowuje się 19 dzieci.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 16 200,00 zł, plan zrealizowano w 38,77 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 6 281,30 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 6 281,30 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 6 587 696,85 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę 1 948 941,75 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 623 818,07 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 932 189,66 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 554,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 70 433,07 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 246,43 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 15 305,69 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 1 112,89 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 69 927,62 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych – 4 649,50 zł;
 - części zamienne do samochodów służbowych – 514,07 zł,
 - paliwo do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni - 990,76 zł,
 - preparat chemiczny neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej - 2 990,70 zł,
 - materiały, części wymienne, pływaki, gaśnice, zawór zwrotny kulowy na potrzeby oczyszczalni - 7 566,08 zł,
 - monitory ekranowe, tablica informacyjna na budynku ZGK, UPS-y, na potrzeby biura ZGK - 1 384,77 zł,
 - środki czystości - 198,67 zł,
 - pompy zatapialne z kołnierzem adaptacyjnym , pompa z osprzętem do mocowania, sonda tlenowa z armaturą podłączeniową, dyfuzory tlenowe do oczyszczalni ścieków - 51 633,07 zł.
- Zakup energii – 73 009,06 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 41 449,90 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych, przezwojenie silników, uszczelnienie pomp, wymiana łożysk - 4 960,30 zł,
 - awaryjne wymiany studni rewizyjnych - 36 489,60 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 90,00 zł - badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych – 105 180,92 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 25 872,00 zł,
 - usługi pocztowe - 9 775,00 zł,
 - analiza próbek ścieków - 1 938,51 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków - 5 701,50 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej w oczyszczalni ścieków w Klembowie - 6 931,50 zł,
 - aktualizacja, konfiguracja i serwis programów INFO-SYSTEM - 11 377,50 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji dozorowej - 615,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - usługa monitoringu budynku biura ZGK - 246,00 zł,
 - modernizacja układu sterowania oczyszczalnią, diagnostyka sterowników oraz przegląd dmuchaw na oczyszczalni w Klembowie - 30 675,68 zł,

- przesyłki kurierskie i usługi transportowe - 193,85 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego w zakresie zastosowania prewskaznika - 1 414,50 zł,
 - badania techniczne samochodów służbowych - 338,90 zł,
 - przeglądy pomp zanurzeniowych z przezwojeniem i uszczelnieniem - 5 724,30 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej budynku oraz infrastruktury zewnętrznej na terenie oczyszczalni - 3 444,00 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 179,00 zł,
 - program ESET – licencja na 2 lata - 384,68 zł .
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 174,66 zł,
 - Podróże służbowe krajowe – 718,02 zł;
 - Różne opłaty i składki – 14 154,06 zł:
 - opłata środowiskowa za ścieki za 2017 rok - 7 798,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 1 324,62 zł,
 - polisy OC samochodów służbowych - 3 714,00 zł,
 - opłaty sądowe - 47,00 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 396,32 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 874,12 zł,
 - Odpisy na ZFŚS – 3 557,00 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 55,50 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 750,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 512 471,84 zł,
- Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 2 064 595,50 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 665 830,97 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 673,75 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 852,54 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 489,77 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 044,73 zł – umowy zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 625 880,93 zł:
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 625 792,50 zł,
- koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 88,43 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 889,25 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 6 000,00 zł. W I półroczu 2018r zrealizowano wydatki w kwocie – 4 550,04 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 550,04 zł – kwiaty na klomby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 656 180,43 zł. W omawianym okresie wydatkowano 279 126,06 zł, w tym ze środków sołeckich 41 311,99 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 176,51 zł,
- Zakup energii – 167 358,80 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 28 557,00 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 21 455,00 zł,
 - wymiana i montaż lamp oświetlenia ulicznego – 7 102,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 35 192,84 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 108,53 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 472,32 zł,
 - wykonanie linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp ze środków sołeckich sołectwa Ostrówek, Stary Kraszew, Roszczep, Rasztów – 32 611,99 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 44 840,91 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W I półroczu 2018r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 232 102,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 67 245,02 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 962,31 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 700,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 453,74 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 100,17 zł - wydatki związane z ochroną zwierząt,
- Zakup usług pozostałych – 63 930,00 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 8 100,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 53 985,00 zł,
 - inne usługi – 1 845,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98,80 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 874 328,76 zł. Wydatkowano kwotę 436 620,73 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 440 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 219 996,00 zł:

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

Biblioteki

Plan 265 750,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 140 870,00 zł.

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan rozdziału to kwota 30 500,00 zł. Wydatkowano 30 500,00 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 30 500,00 zł – utwardzenie alei głównej na cmentarzu zabytkowym w Klembowie ze środków sołeckich.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 138 078,76 zł, wydatkowano kwotę – 45 254,73 zł, w tym ze środków sołeckich – 27 183,46 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 116,46 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie festynów i konkursów – 7 638,61 zł, w tym 421,32 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów,
 - wyposażenie na place zabaw ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Stary Kraszew, Roszczep, Nowy Kraszew, Wola Rasztowska – 14 477,85 zł.
- Zakup energii - 571,98 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 566,29 zł - usługi związane z organizacją festynów, imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdów podczas ferii zimowych uczniów ze szkół z terenu gminy w tym ze środków sołeckich sołectwa Nowy Kraszew, i Wola Rasztowska – 12 284,29 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 128 556,00 zł. W I półroczu 2018 roku wydatkowano kwotę – 77 369,92 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan to kwota 46 256,00 zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 14 802,75 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 245,96 zł - środki czystości,
- Zakup energii – 6 118,79 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych - 800,00 zł – wymiana armatury sanitarnej w szatniach na boisku ORLIK;
- Zakup usług pozostałych – 7 638,00 zł:
 - organizacja zajęć sportowych na boisku ORLIK – 6 900,00 zł;
 - kontrola roczna boisk – 738,00 zł
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 82 300,00 zł. Wydatkowano 62 567,17 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 – 35 660,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 803,17 zł - puchary, nagrody, bramki na boisko.
- Zakup usług pozostałych – 16 104,00 zł – wydatki związane z transportem i korzystaniem z basenu uczniów szkół z terenu gminy oraz obstawa medyczna podczas VII Biegu Cichociemnych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W I PÓŁROCZU 2018 roku.

Gmina Klembów w I półroczu 2018 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
- Pomoc społeczna
- Rodzina

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 12 852 658,36 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 6 703 245,46 zł tj. 52,15% 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 2018 rok wynosi 50 041,36 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 50 041,36 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- 140,35 zł,
 - Składki na Sz. Pracy- 20,11 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe- 820,74 zł.
- Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 49 060,16 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 2018 rok wynosi 70 83,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 36 505,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 36 505,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 26 684,39 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 353,17 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 5 467,44 zł,

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

Plan dotacji tego działu wynosi 1 895,00 zł. W I półroczu 2018 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 953,00 zł, której wykonanie przewidziane jest na II półroczu 2018r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 953,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu 2018 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 22 300,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2018 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 13 860,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 259,10 zł na:

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

W rozdziale tym plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosi 16 300,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 10 259,10 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wypłacono 85 świadczeń dla 14 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 10 259,10 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków zadań zleconych to kwota 6 000,00 zł. W I półroczu 2018 w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 3 600,00 zł wydatkowano 3 000,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 3 000,00 zł,

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 12 707 569,00 zł. W okresie sprawozdawczym w ramach otrzymanej dotacji w wysokości 6 606 119,00 zł wydatkowano kwotę 6 603 440,00 zł.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 691 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 476 040,20 zł. Plan zrealizowano w 51,50 %.

- Świadczenia społeczne – 4 416 419,00 zł – wypłacono 8 854 świadczenia wychowawcze na kwotę 4 418 419,00 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36 583,13 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 579,72 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 7 561,21 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 029,77 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 100,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 251,99 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pudła archiwizacyjne, dzienniki korespondencji,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 3 388,02 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy ESET, przygotowanie strony internetowej, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 97,62 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 534,55 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 016 14,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 17 37,18 zł.

- Świadczenia społeczne – 1 946 394,83 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 694 na kwotę – 634 302,64 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 294 574,23 zł w tym:
 - 1) 22 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 21 059,66 zł,
 - 2) 245 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 92 975,83 zł,
 - 3) 179 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 33 193,88 zł,
 - 4) 285 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 28 767,42 zł, w tym:
 - 63 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 5 248,72 zł,
 - 222 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 23 518,70 zł,
 - 5) 736 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 – 46 219,74 zł,
 - 6) 792 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 72 357,70 zł,
 - wypłacono 1 537 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 719 581,00 zł w tym:
 - 1) 1 140 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 174 420,00 zł,

- 2) 356 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 523 841,00 zł,
 - 3) 41 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 21 320,00 zł,
- wypłacono 50 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 50 000,00 zł,
 - wypłacono 138 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 121 825,40 zł,
 - wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120,00 zł,
 - wypłacono 302 świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 119 400,00 zł,
 - wypłacono jedno świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4 000,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2018 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 408,44 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 35 629,45 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 928,64 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 129 086,80 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 7 089,56 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 121 138,64 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 858,60 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 962,65 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 432,99 zł – artykuły biurowe, rolety,
 - Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 5 251,37 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), program antywirusowy ESET, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, przygotowanie strony internetowej,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 113,38 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 482,08 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł – opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 981,88 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzicznych INFO-R”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 445,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 62,62 zł. Plan zrealizowano w 14,07 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 62,62 zł – artykuły biurowe.

W pierwszym półroczu 2018 przyznano 56 kart dla 16 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Kartce Dużej Rodziny.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 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	50 041,36	50 041,36	100,0
	01095		Pozostała działalność	50 041,36	50 041,36	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 041,36	50 041,36	100,0
750			Administracja publiczna	70 853,00	36 505,00	51,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	36 505,00	51,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 853,00	36 505,00	51,52
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	953,00	50,29
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	953,00	50,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895,00	953,00	50,29
852			Pomoc społeczna	22 300,00	13 860,00	62,15
	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.	16 300,00	10 260,00	62,15
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 300,00	10 260,00	62,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 600,00	60,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	3 600,00	60,00
855			Rodzina	12 707 569,00	6 606 119,00	54,94
	85501		Świadczenia wychowawcze	8 691 000,00	4 476 400,00	51,51
		2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 691 000,00	4 476 400,00	51,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 016 124,00	2 129 524,00	53,02
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 016 124,00	2 129 524,00	53,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	195,00	43,82
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	445,00	195,00	43,82
Razem:				12 852 658,36	6 707 478,36	52,19

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 041,36	50 041,36	100,00
	01095		Pozostała działalność	50 041,36	50 041,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,35	140,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,11	20,11	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	820,74	820,74	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	49 060,16	49 060,16	100,00
750			Administracja publiczna	70 853,00	36 505,00	51,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 853,00	36 505,00	51,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 153,11	26 684,39	47,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,17	4 353,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 346,72	5 467,44	52,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 895,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	22 300,00	13 259,10	59,46
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	16 300,00	10 259,10	62,94

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 300,00	10 259,10	62,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	3 000,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	3 000,00	50,00
855			Rodzina	12 707 569,00	6 603 440,00	51,96
	85501			8 691 000,00	4 476 040,20	51,50
		3110	Świadczenia społeczne	8 560 635,00	4 416 419,00	51,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 600,00	36 583,13	42,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00	5 579,72	98,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 280,00	7 561,21	46,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00	1 029,77	44,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 245,00	2 100,00	28,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 063,89	1 251,99	60,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 630,00	3 388,02	51,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	97,62	48,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,11	6,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	534,55	26,73
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 016 124,00	2 127 337,18	52,97

			z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 659 480,00	1 946 394,83	53,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 603,00	35 629,45	44,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 970,00	5 928,64	99,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254 668,00	129 086,80	50,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	962,65	46,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 773,89	1 432,99	80,78
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 300,00	5 251,37	71,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	113,38	56,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	13,11	6,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 482,08	75,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	60,00	12,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	981,88	81,82
	85503		Karta Dużej Rodziny	445,00	62,62	14,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	62,62	14,07
Razem:				12 852 658,36	6 703 245,46	52,15

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (majątkowych) w pierwszym półroczu 2018 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2018 rok po zmianach wynosi
15 263 856,86 zł.

W pierwszym półroczu 2018 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 4 671 232,17zł
tj. 30,6% w stosunku do planu.

Niskie wykonanie finansowe wydatków majątkowych poniżej 50% planu, spowodowane jest głównie
tym, że znaczna część inwestycji rozliczona zostanie w drugim półroczu.

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

Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia poniższa tabela

Realizacja zadań inwestycyjnych w pierwszym półroczu 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %	Informacja o realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 176 712,28	1 098 340,00	50,46	
	01010	6050	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	1 096 712,28	597 189,48	54,45	Zawarto umowę na budowę Nr 65/2017 w dniu 28.02.2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2; Nr 3 oraz Nr 4. Inwestycja w trakcie realizacji nastąpiło częściowe rozliczenie robót.
	01010	6057/ 6059	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	1 080 000,00	501 150,52	46,40	Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 174/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji nastąpiło częściowe rozliczenie robót.
600			Transport i łączność	8 028 242,36	2 991 447,42	37,26	
	60013	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 177/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
	60013	6050	Projekt zjazdu z drogą wojewódzką 634 na drogę gminą w Karolewie	15 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 124/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.

	6013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Roszczep – Wola Rasztowska	46 680,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 171/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2 Dokumentacja w trakcie realizacji.
	60014	6300	Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	700 000,00	700 000,00	100,00	W dniu 18.04.2018 r. zawarta umowa Nr 032.183,2018 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu i Aneks Nr 1, przekazano środki finansowe zgodnie z umową. Inwestycja w trakcie realizację przez Powiat Wołomiński
	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	61 421,75	0,00	0,00	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 79/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana, rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpi w drugim półroczu,
	60016	6050	Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	2 315 000,00	2 291 362,42	98,98	Zawarta umowa na budowę Nr 291/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana, rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpi w drugim półroczu,
	60016	6050	Budowa dróg ul. Słoneczna, ul. Kościuszki ul, Warszawska(etap) w Ostrówku	2 920 000,00	35,00	0,00	Rozstrzygnięto przetarg, podpisanie umowy i realizacja zadania w drugim półroczu.

60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460m	510 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 123/2018 z dnia 28 czerwca 2017 r. Dokumentacja w trakcie realizacji.
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	36 952,61	0,00	0,00	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 79/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana, rozliczenie finansowe z wykonawcą nastąpi w drugim półroczu,.
60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	879 421,00	25,00	0,00	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 81/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji
60016	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka,	57 810,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowej Nr 179/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji.
60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	84 870,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 181/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji.
60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku,	164 680,00	25,00	0,02	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 180/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji.

	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	160 700,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 182/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji.
710			Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	100,00	
					24132		
	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	100,00	Przekazano dotację w ramach współpracy z samorządem Mazowsza, zadanie realizowane jest samorząd województwa Mazowieckiego,
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	0,00	0,00	
	75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	15 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu, po podpisaniu umowy na dofinansowanie zakupu sprzętu,
801			Oświata i wychowanie	1 390 000,00	0,00	0,00	
	80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	90 000,00	0,00	0,00	Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu, po podpisaniu umowy.
	80101	6058	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	1 300 000,00	0,00	0,00	Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy na realizację zadania w drugim półroczu.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 597 889,41	557 312,75	15,49	

	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	110 000,00	3 009,89	2,74	Zawarta umowa na budowę Nr 26/2018 z dnia 7.02.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana, rozliczenie finansowe nastąpi w drugim półroczu.
	90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	2 665 229,00	509 461,95	19,12	Zawarta umowa na budowę Nr 216/2017 z dnia 8.09.2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90002	6057/ 6059	Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	580 288,50	0,00	0,00	Zawarta umowa na robót budowlanych Nr 80/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	35 615,91	35 615,91	100,00	Zawarta umowa na budowę oświetlenia ulica Rzeczna w Ostrówek Nr 28/2017 z dnia 30.01.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana. Zawarta umowa na budowę oświetlenia w miejscowości Nowy Kraszew, Dobczyn i Tuł Nr 90/2017 z dnia 14.04.2017 r. Anek Nr 1 Inwestycja zakończona i odebrana
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszu (3 słupy)	14 391,00	0,00	0,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	133 209,00	0,00	0,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90015	6050	Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński w Woli Rasztowskiej	11 931,00	0,00	0,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.
	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul Brzozowej w Pasku	9 225,00	9 225,00	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja w trakcie realizacji.

	90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 149/2017 z dnia 7.06.2017 r. Aneks Nr 1 Aneks Nr 2. Inwestycja w trakcie realizacji
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 880,81	0,00	0,00	
	92195	6050	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Roszczepie	20 000,00	0,00	0,00	Zawarta umowa na budowę Nr 61/2018 z dnia 14.03.2017 r. Inwestycja w trakcie realizacji
	92195	6060	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	11 880,81	0,00	0,00	Zadanie przygotowywane jest do realizacji w drugim półroczu
			Razem	15 263 856,86	4 671 232,17	30,60	

