

Zarządzenie Nr 0050.78.2016

Wójta Gminy Klembów

Z dnia 23 sierpnia 2016r

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2016r.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2016 r. poz.446 ze zm.), oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.), zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2016 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informacje o przebiegu wykonania 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 Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2016 roku.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2016 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 2016 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji w dniu 21 grudnia 2015 roku Uchwałą Nr XIV.139.2015

W trakcie realizacji budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2016 roku dokonano zmian:

- 6 razy Uchwałami Rady Gminy,
- 14 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na dzień 30 czerwca 2016 roku po wprowadzonych zmianach wynosi:

- **po stronie dochodów 36 244 005,78 zł, w tym:**
dochody bieżące - 35 782 407,68 zł i dochody majątkowe - 461 598,10 zł
- **po stronie wydatków 40 487 527,36 zł, w tym:**
wydatki bieżące - 31 912 874,13 zł i wydatki majątkowe - 8 574 653,23 zł

Uchwalony budżet zakładał deficyt w wysokości 4 243 521,58 zł, który zostanie pokryty z wolnych środków.

Ponadto zaplanowano przychody w kwocie 5 297 911,96 zł z tytułu wolnych środków i rozchody w kwocie 1 054 390,38 zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W pierwszym półroczu 2016 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 701 804,78 zł.

Obecnie stan zobowiązań gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 11 717 949,98 zł, co stanowi 32,3% w stosunku do planowanych dochodów.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 1 158 013,86 zł. Są to wszystkie bezsporne należności z tytułu realizowanych przez jednostki budżetowe dochody budżetowe, których termin płatności dla dłużnika minął.

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne. Od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

Największe należności wymagalne powstawały między innymi z tytułu:

- Zwrotu zaliczki i funduszu alimentacyjnego od dłużników - 640 690,47 zł
- Należności dla GOPS za usługi w zakresie pomocy społecznej - 9 538,94 zł
- Odpłatności za przyłącza wodociągowe - 45 868,27 zł
- Odpłatności za ścieki - 47 275,54 zł
- Odpłatności za wodę - 10 146,43 zł
- Opłat za śmieci - 96 572,55 zł
- Opłaty z tytułu czynszów - 6 128,88 zł
- Podatku od nieruchomości - 177 076,42 zł
- Podatku rolnego - 17 961,24 zł
- Podatki leśnego - 5 438,39 zł
- Podatku od środków transportowych - 25 901,70 zł
- Należności z tytułu opłaty adiacenckiej, zajęcie pasa drogowego i planistycznej - 63 736,35 zł
- Należności z Urzędów Skarbowych - 11 678,68 zł

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

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

W pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 20 107 322,35 zł

tj. **55,48 %** stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące - 19 795 277,08 zł i majątkowe w kwocie 312 045,27 zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 55,32 % w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 67,60 % w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie 15 629 976,97 zł tj. **38,60 %** w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące - 15 474 793,21 zł i majątkowe - 155 183,76 zł

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 48,49 % w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano zaledwie w 1,81 % w stosunku do planu.

Niskie wykonanie planu wydatków poniżej 50 %, wynika przede wszystkim z realizacji procesu inwestycji, których realizacja i płatności w przeważającej części nastąpią w drugim półroczu 2016 roku.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie i zgodnie z zawartymi umowami dostosowującymi wydatki do potrzeb wykonywanych zadań i planowanych dochodów.

Zostały zaangażowane *środki budżetowe zgodnie z planem wydatków*, tj. wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych do końca roku budżetowego. Analiza tego właśnie wskaźnika umożliwia rzeczywistą ocenę sytuacji finansowej (wydatkowej) budżetu Gminy.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwsze półrocze 2016 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżka) w kwocie 4 477 345,38 zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 55,48 %, a wydatków w 38,60 % pozwoliło Gminie podczas wykonania budżetu zachować płynność finansową i w obowiązujących terminach realizować zobowiązania na rzecz dostawców towarów i usług oraz pracowników.

W pierwszym półroczu 2016 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

- **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami**
w kwocie 4 193 735,09 zł w tym:
 - 53 270,09 zł na zwrot podatku akcyzowego
 - 37 450,00 zł na zadania z zakresu administracji rządowej
 - 8 545,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców i zakup urn wyborczych
 - 72 840, 00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
 - 2 160 000,00 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”
 - 1 854 004, 00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
 - 7 450, 00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuńcze
 - 176,00 zł na realizację zadania wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:**
 - 14 000, 00 zł - dotacja celowa od Gminy Tłuszcz na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi

- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 462 457,00 zł w tym na:**
 - 221 938,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 9 770,00 zł na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
 - 8 400,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
 - 123 300,00 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
 - 52 850,00 zł na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 27 178,00 zł na dożywianie w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
 - 19 021,00 zł na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne)
- **Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych**
 - 7 650,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie zajęć z programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.
- **Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego**
 - 18 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu „TAK rodzina” na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wielodzietnych

Otrzymane środki finansowe na realizację zadań w ramach otrzymanych dotacji zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem.

W pierwszym półroczu 2016 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:

- przekazano dotację celową w kwocie 6 693,40 zł dla Starostwa Powiatu jako pomoc finansową związaną z promocją ziemi wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży oraz obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski,

Gmina udzieliła w pierwszym półroczu 2016 roku dotacji dla Spółek Wodnych w ramach ogłoszonego konkursu w kwocie 20 000,00 zł.

W ramach ogłoszonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań gmina udzieliła dotacji w ogólnej kwocie 46 432,00 zł dla dziesięciu organizacji pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej oraz wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 67 922,93 zł, co stanowi 73,83 % w stosunku do planu.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wydatkowano 36 740,37 zł, tj. 31,84 %.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu 2016 roku zrealizowano w wysokości 321 994,99 zł, tj. w 99,90 %.

Zgromadzone środki z tego tytułu zamierza się przeznaczyć w drugim półroczu 2016r na realizację zadań.:

- utylizacja eternitu z terenu gminy(900-90019-4300)
- budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew-(010-01010-6050)
- budowa wodociągu w miejscowości Rasztów (010-01010-6050)
- rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ulic Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W (900-90001-6050)

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z odsetkami i pozostałymi kosztami w wysokości 536 932,60 zł, wykonano 52,07 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie.

Zestawienie wykonania dochodów za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	498 840,73	446 127,16	89,4
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	444 070,64	392 857,07	88,5
		0830	Wpływy z usług	400 000,00	302 237,92	75,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 002,00	1 771,31	176,8
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	23 068,64	0,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	88 847,84	444,2
	01095		Pozostała działalność	54 770,09	53 270,09	97,3
		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	1 500,00	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 270,09	53 270,09	100,0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	661 891,00	321 146,61	48,5
	40002		Dostarczanie wody	661 891,00	321 146,61	48,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	627 100,00	290 978,04	46,4
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	477,57	9,6
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 691,00	29 691,00	100,0
600			Transport i łączność	188 897,20	14 000,00	7,4
	60014		Drogi publiczne powiatowe	24 897,20	0,00	0,0

		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 897,20	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	164 000,00	14 000,00	8,5
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164 000,00	14 000,00	8,5
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 518,00	35 516,09	64,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 518,00	33 622,09	62,8
		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	36 348,00	20 951,80	57,6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 120,00	2 607,76	123,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	0,64	1,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 061,89	67,1
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	1 894,00	94,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 894,00	94,7
710			Działalność usługowa	4 840,00	5 250,92	108,5
	71095		Pozostała działalność	4 840,00	5 250,92	108,5
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 815,00	3 815,78	100,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	0,14	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 025,00	1 435,00	140,0
750			Administracja publiczna	94 866,15	55 957,13	59,0
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 564,15	37 451,55	53,8
		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	69 545,00	37 450,00	53,9
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19,15	1,55	8,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 252,00	18 481,58	73,2

		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00	4 881,58	75,1
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 752,00	13 600,00	72,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	50,00	24,00	48,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	24,00	48,0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	8 545,00	90,3
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	8 545,00	90,3
		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	9 463,00	8 545,00	90,3
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 016 435,40	6 667 000,75	51,2
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 510,00	2 355,54	93,8
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 355,54	94,2
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 179 162,40	2 087 147,43	49,9
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	2 072 065,17	49,9
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	764,00	50,9
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 712,40	11 737,40	54,1
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	950,00	950,00	100,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	34,80	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 596,06	53,2
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 902 293,00	1 303 266,58	68,5

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 230 203,00	824 867,03	67,1
		0320	Wpływy z podatku rolnego	127 100,00	95 403,72	75,1
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 100,00	32 834,51	79,9
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 990,00	150 192,00	59,6
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	34 711,07	231,4
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	0,00	0,0
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	157 439,54	71,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 148,70	116,6
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	4 670,01	77,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	404 683,00	285 158,08	70,5
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	21 959,00	87,8
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	64 133,00	64 133,40	100,0
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 000,00	67 922,93	73,8
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	128 312,52	58,3
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	64,00	128,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00	2 766,23	79,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 527 787,00	2 989 073,12	45,8
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 397 787,00	2 950 733,00	46,1
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	130 000,00	38 340,12	29,5
758			Różne rozliczenia	10 493 367,10	6 458 212,10	61,5
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 033 628,00	5 571 152,00	61,7
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 033 628,00	5 571 152,00	61,7
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 123 161,00	561 582,00	50,0
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 123 161,00	561 582,00	50,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	336 578,10	325 478,10	96,7

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 100,00	0,00	0,0
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	30 000,00	30 040,59	100,1
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	295 478,10	295 437,51	100,0
801			Oświata i wychowanie	1 080 740,00	571 403,18	52,9
	80101		Szkoły podstawowe	54 790,00	54 510,78	99,5
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,00	0,0
		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	10 000,00	10 262,00	102,6
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10,78	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	963,00	62,1
		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	43 240,00	43 240,00	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	283 995,00	141 998,00	50,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 995,00	141 997,00	50,0
	80104		Przedszkola	125 115,00	58 662,00	46,9
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	11 105,00	37,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 115,00	47 557,00	50,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	90 910,00	41 086,00	45,2
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	27 500,00	9 380,00	34,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 410,00	31 705,00	50,0
	80110		Gimnazja	32 100,00	32 100,00	100,0

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 600,00	29 600,00	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 500,00	2 500,00	100,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10,00	10,00	100,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	10,00	100,0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	492 460,00	242 357,40	49,2
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	190 300,00	76 898,00	40,4
		0690	Wpływy z różnych opłat	276 020,00	150 963,90	54,7
		0830	Wpływy z usług	26 140,00	14 494,50	55,4
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,0
	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	1 360,00	679,00	49,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 360,00	679,00	49,9
851			Ochrona zdrowia	0,00	320,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	320,00	0,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	320,00	0,0
852			Pomoc społeczna	7 991 880,01	4 286 684,61	53,6
	85202		Domy pomocy społecznej	7 800,00	4 057,77	52,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 800,00	4 057,77	52,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	2 160 000,00	45,9
		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	4 705 389,00	2 160 000,00	45,9

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 914 085,86	1 864 025,48	64,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	11,60	0,0
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	285,34	5,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 085,86	1 411,25	14,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 894 000,00	1 854 004,00	64,1
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	8 313,29	166,3
	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.	25 334,98	17 220,00	68,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	702,98	0,00	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 032,00	7 450,00	82,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00	9 770,00	62,6
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 400,00	8 400,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00	8 400,00	100,0
	85216		Zasiłki stałe	134 266,17	123 588,15	92,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 166,17	288,15	3,5
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 100,00	123 300,00	97,8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	105 850,00	52 988,00	50,1
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00	138,00	92,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 700,00	52 850,00	50,0

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 040,00	2 861,65	28,5
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	2 851,20	40,7
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	10,45	0,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 000,00	0,00	0,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,00	0,00	0,0
	85295		Pozostała działalność	80 714,00	53 543,56	66,3
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 400,00	8 189,10	36,6
		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	314,00	176,00	56,1
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	27 178,00	67,9
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0	0,46	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 021,00	19 021,00	100,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	19 021,00	19 021,00	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 021,00	19 021,00	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 120 596,19	1 210 487,80	57,1
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	767 100,00	351 560,21	45,8
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,0
		0830	Wpływy z usług	762 000,00	345 539,87	45,3
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 126,03	22,5
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	4 894,31	0,0
	90002		Gospodarka odpadami	1 031 181,93	536 932,60	52,1

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 031 181,93	528 023,31	51,2
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	6 291,64	0,0
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	2 617,65	0,0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	322314,26	321 994,99	99,9
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		0690	Wpływy z różnych opłat	320 986,26	320 666,99	99,9
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	328,00	328,00	100,0
926			Kultura fizyczna	7 650,00	7 650,00	100,0
	92695		Pozostała działalność	7 650,00	7 650,00	100,0
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	7 650,00	7 650,00	100,0
Razem:				36 244 005,78	20 107 322,35	55,5

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2016 rok po zmianach to kwota 36 244 005,78 zł.

W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 20 107 322,35 zł, w tym dochody:

- bieżące - 19 795 277,08 zł.
- majątkowe - 312 045,27 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan dochodów tego działu wynosi 498 840,73 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 446 127,16 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie

392 857,07 zł:

- Wpływy z usług - 302 237,92 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 1 771,31 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- Wpływy z różnych dochodów - 88 847,84 zł - kara za zwłokę w wykonaniu umowy.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 53 270,09 zł - są to wpływy z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 53 270,09 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.

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

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

Plan działu 661 891,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 321 146,61 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 321 146,61 zł - są to:

- Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,

- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody - 290 978,04 zł,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 477,57 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z różnych dochodów - 29 691,00 zł - zwrot podatku VAT za 2015r.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 10 146,43 zł. Są one o 54,9 % niższe w stosunku do I półrocza 2015 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów tego działu to kwota 188 897,20 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 14 000,00 zł.

- Drogi publiczne powiatowe - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 0,00 zł - dotację na realizację zadań w ramach zawartego porozumienie z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych Gmina, otrzyma w drugim półroczu 2016r oraz dotacja na realizację zadania pn. -budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św Faustyny oraz Abp. Z Felińskiego)- dofinansowanie przekazane zostanie w drugim półroczu 2016 zgodnie z umową.

Drogi publiczne gminne - otrzymano dotację w ramach zawartego porozumienia z Gminą Tłuszcz w wysokości 14 000,00 zł:

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 14 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu 55 518,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 35 516,09 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 33 622,09 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 20 951,80 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów

pod garaże na Osiedlu Wola Raszewska, lokalu mieszkalnego przy Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 30 czerwca 2016r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 6 068,88 zł - są one niższe o 82,96 % w stosunku do I półrocza roku ubiegłego.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2 607,76 zł - wpływy ze sprzedaży gruntów pod garaże na osiedlu w Woli Raszewskiej.
- Wpływy z pozostałych odsetek - 0,64 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z różnych dochodów - 10 061,89 zł - zwrot wydatków dotyczących 2015r.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 1 894,00 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów - 1 894,00 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ **USŁUGOWA**

Plan dochodów tego działu to kwota 4 840,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 5 250,92 zł, w tym:

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 5 250,92 zł:

- Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - 3 815,78 zł - kara umowna za nieterminowe wykonanie umowy,
- Pozostałe odsetki - 0,14 zł,
- Wpływy z różnych dochodów - 1 435,00 zł - wpływy z tytułu zwrotu wydatków za lata ubiegłe.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 94 866,15 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą

55 957,13 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie - zrealizowano dochody w kwocie 37 451,55 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 37 451,55 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 1,55 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 18 481,58 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 4 881,58 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego, rozliczenia z lat ubiegłych.

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 13 600,00 zł w ramach realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

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

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zrealizowano dochody w kwocie 24,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 24,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

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

Plan działu 9 463,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 8 545,00 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zrealizowano dochody w kwocie 8 545,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - aktualizacja stała rejestru wyborców.

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 13 016 435,40 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 6 667 000,75 zł tj. 51,22 % 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 2016 roku wyniosły 327 896,77 zł.

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

W I półroczu 2016 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 17 719,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2016r wynoszą - 290 114,10 zł, a na dzień 30 czerwca 2015r wynosiły 327 462,84 zł (są one niższe o 11,4% 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 11 678,68 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za I półrocze 2016 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	2 510,00	2 355,54	96,85
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	2 500,00	2 355,54	94,22
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	0,00	0,00
2	Rozdz.75615	4 179 162,40	2 087 147,43	49,94
	- Podatek od nieruchomości	4 150 000,00	2 072 065,17	49,93
	- Podatek rolny	1 500,00	764,00	50,93
	- Podatek leśny	21 712,40	11 737,40	54,06
	- Podatek od środków transportowych	950,00	950,00	100,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	0,00	0,00
	- Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 596,06	53,20
3	Rozdz.75616	1 902 293,00	1 303 266,58	68,51
	- Podatek od nieruchomości	1 230 203,00	824 867,03	67,05
	- Podatek rolny	127 100,00	95 403,72	75,06
	- Podatek leśny	41 100,00	32 834,51	79,89
	- Podatek od środków transportowych	251 990,00	150 192,00	59,60
	- Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	34 711,07	231,41
	- Wpływy z opłaty targowej	8 200,00	0,00	0,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	157 439,54	71,56
	- Wpływy z różnych opłat	2 700,00	3 148,70	116,62
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	6 000,00	4 670,01	77,83

4	Rozdz.75618	404 683,00	285 158,08	70,46
	- Opłata skarbowa	25 000,00	21 959,00	87,84
	- Opłata eksploatacyjna	64 133,00	64 133,40	100,00
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	92 000,00	67 922,93	73,83
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	220 000,00	128 312,52	58,32
	- Wpływy z różnych opłat	50,00	64,00	128,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	3 500,00	2 766,23	79,04
5	Rozdz.75621	6 527 787,00	2 989 073,12	45,79
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 397 787,00	2 950 733,00	46,12
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	38 340,12	29,49

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 493 367,10 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 6 458 212,10 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 9 033 628,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 571 152,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 123 161,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 561 582,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 336 578,10 zł. Zrealizowane dochody to kwota 325 478,10 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek - 0,00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 30 040,59 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - 295 437,51 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 1 080 740,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 571 403,18 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 54 790,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 54 510,78 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 - 10 262,00 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z różnych opłat - 35,00 zł - koszty upomnienia,
- Wpływy z różnych dochodów- 963,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 10,78 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - otrzymano dotacje w wysokości 43 240,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 283 995,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 141 998,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 1,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 141 997,00 zł.

Przedszkola

Plan 125 115,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 58 662,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 11 105,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 47 557,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 90 910,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 41 086,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego - 9 380,00 zł odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym;

- Wpływy z różnych dochodów - 1,00 zł - dochód z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 31 705,00 zł.

Gimnazja - zrealizowaną kwotę dochodów w kwocie 32 100,00 zł stanowią dotacje celowe w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) - 29 600,00 zł,
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - 2 500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

Plan 10,00 zł Zrealizowano dochody w wysokości 10,00 zł - Wpływy z różnych dochodów i są to dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 492 460,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 242 357,40 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego - 76 898,00 zł,
- Wpływy z różnych opłat - 150 963,90 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- Wpływy z usług - 14 494,50 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej,
- Wpływy z różnych dochodów - 1,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

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 dochodów to kwota 1 360,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 679,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dział 851 - OCHRONA **ZDROWIA**

Zrealizowane dochody w kwocie 320,00 zł dotyczą zwrotu opłat sądowych od nierozpatrzonej w roku ubiegłym wniosków o skierowanie na przymusowe leczenie odwykowe.

- Wpływy z różnych dochodów - 320,00 zł.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

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

Plan dochodów na 2016 rok wynosi 7 991 880,01 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 4 286 684,61 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 7 800,00 zł zrealizowano w 52,02 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 4 057,77 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów - 4 057,77 zł - wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia

12 marca 2004 r.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów to kwota 4 705 389,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów stanowi kwota 2 160 000,00 zł jest do dotacja celowa otrzymana 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 - program 500 plus.

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

Plan wynosi 2 914 085,86 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 1 864 025,48 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat - 11,60 zł - zwrot kosztów upomnienia,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 285,34 zł - w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 50,44 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 234,90 zł,

- Wpływy z różnych dochodów - 1 411,25 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne 1 313,76 zł,
 - zwrot przez komornika zaliczki pobranej w roku 2015 - 11,63 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne od nienależnie pobranych w roku 2015 świadczeń rodzinnych - 85,86 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 1 854 004,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 8 313,29 zł należności dotyczące zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

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 25 334,98 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 17 220,00 zł, w tym:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 7 450,00 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - 9 770,00 zł.

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

Plan 8 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 8 400,00 zł - jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe

Plan 134 266,77 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 123 588,15 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 288,15 zł. - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 123 300,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 105 850,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 52 988,00 zł:

- Wpływy z różnych dochodów - 138, 00 zł - wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego wpłacania podatków w wysokości 0, 3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - 52 850,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 10 040,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 2 861,65 zł, w tym:

- Wpływy z usług - 2 851,20 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 - 10,45 zł - odsetki z tytułu nieterminowo wnoszonych odpłatności za usługi opiekuńcze.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 0,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 80 714,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 53 543,56 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów - 8 189,10 zł refundacja prac społecznie użytecznych
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 176,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja na zadania własne 27 178,00 zł na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych w świetlicach szkolnych.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 18 000,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - 0,46 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA **OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 19 021,00 zł. W I półroczu 2016 roku dochody osiągnęły kwotę 19 021,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano dochody w kwocie 19 021,00 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 900 - GOSPODARKA **KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan działu 2 120 596,19 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 210 487,80 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan - 767 100,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 351 560,21 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat - 0,00 zł,
- Wpływy z usług - 345 539,87 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Wpływy z pozostałych odsetek - 1 126,03 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z różnych dochodów - 4 894,31 zł, w tym refundacja wynagrodzeń oraz dochód z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 47 275,54 zł, są one niższe w stosunku do I półrocza roku ubiegłego o 48,4%. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2016 rok wyniósł 1 031 181,93 zł. W I półroczu 2016 roku zrealizowano dochody w kwocie 536 932,60 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - 528 023,31 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Wpływy z różnych opłat - 6 291,64 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 2 617,65 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci,

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

Plan wyniósł 322 314,26 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 321 994,99 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1 000,00 zł - kara za nieprzekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych,
- Wpływy z różnych opłat - 320 666,99 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew,

- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 328,00 zł - odsetki za nieterminowe płatności za zezwolenie na wycinkę drzew.

Dział 926 - **KULTURA FIZYCZA**

Plan dochodów tego działu to kwota 7 650,00 zł.

- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - -7 650,00 zł - środki z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych na dofinansowanie zajęć z programu powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”.

Zestawienie wykonania wydatków za I półrocze 2016 roku według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 746 935,05	354 228,06	12,9
	01008		Melioracje wodne	27 567,10	3 168,95	11,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 203,00	3 168,95	98,9
		4300	Zakup usług pozostałych	24 364,10	0,00	0,0
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	100,0
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 643 397,86	275 954,91	10,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	32 537,41	42,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 156,47	85,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	6 683,12	47,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 010,00	923,49	45,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	241,44	2,4
		4260	Zakup energii	65 000,00	38 450,39	59,2
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	16 479,23	54,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	15 713,73	76,7
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 370,00	76,7

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	152 758,73	6,3
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	1 834,11	67,9
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	1 834,11	67,9
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	53 270,09	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	149,40	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	21,41	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	873,70	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	52 225,58	100,0
600			Transport i łączność	5 640 023,58	221 889,59	3,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 000,00	1 980,52	99,0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 980,52	99,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	451 397,20	23 045,72	5,1
		4300	Zakup usług pozostałych	24 897,20	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	23 045,72	98,1
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	5 101 626,38	163 595,96	3,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 800,00	12 248,96	39,8
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	386 826,38	151 347,00	39,1
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	0,00	0,0
	60095		Pozostała działalność	85 000,00	33 267,39	39,1
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	33 267,39	39,1
700			Gospodarka mieszkaniowa	588 103,93	349 850,78	59,5
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 200,00	312 787,42	63,3

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 637,36	86,1
		4260	Zakup energii	28 000,00	17 232,91	61,5
		4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	9 542,84	30,8
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	17 036,22	51,3
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	385 000,00	254 338,09	66,1
	70095		Pozostała działalność	93 903,93	37 063,36	39,5
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 500,00	19 209,88	45,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 276,65	86,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00	3 941,36	48,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 160,00	544,61	46,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 450,00	4 618,99	25,0
		4270	Zakup usług remontowych	2 250,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	4 651,42	29,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
710			Działalność usługowa	205 000,00	48 892,43	23,8
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 000,00	26 222,50	18,7
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	85,50	85,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	8 400,00	42,2
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	17 737,00	14,8
	71095		Pozostała działalność	65 000,00	22 669,93	34,9
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	22 669,93	34,9
720			Informatyka	171 967,93	61 874,56	36,0
	72095		Pozostała działalność	171 967,93	61 874,56	36,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 500,00	15 531,38	35,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 288,55	95,4

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 849,00	2 944,67	37,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 125,00	474,13	42,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	9 097,69	20,2
		4260	Zakup energii	9 000,00	2 746,30	30,5
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 126,39	43,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
750			Administracja publiczna	3 211 350,83	1 441 331,80	44,9
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 775,25	71 341,49	51,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 774,44	47 887,20	48,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 341,58	8 341,58	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 316,86	9 615,16	52,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 554,51	1 307,78	51,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	331,74	7,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 522,13	38,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	1 640,90	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	695,00	99,3
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	153 500,00	58 468,20	38,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	135 000,00	54 880,00	40,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	588,15	5,9
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,05	37,5
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 455 007,04	1 122 966,57	45,7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 354 932,00	594 518,76	43,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 605,00	95 604,62	100,0

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 397,00	116 145,43	47,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 754,00	14 349,53	48,2
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 300,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 045,00	20,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	20 312,26	23,9
		4260	Zakup energii	54 200,00	24 730,93	45,6
		4270	Zakup usług remontowych	46 569,52	9 639,60	20,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 408,00	89,2
		4300	Zakup usług pozostałych	242 900,00	123 076,43	50,7
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 920,00	600,00	31,3
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 500,00	4 651,34	30,0
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	94 900,00	35 055,00	36,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	26 300,00	11 917,86	45,3
		4430	Różne opłaty i składki	29 200,00	19 767,72	67,7
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 077,52	21 058,14	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 752,00	23 085,95	59,6
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 693,40	15 446,96	33,1
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 693,40	6 693,40	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 728,36	26,9
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 025,20	13,5
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	318 811,01	132 426,71	41,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 800,00	100 229,83	42,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	525,87	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	17 832,17	40,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	1 634,66	26,1

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	1 600,00	34,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 105,00	3 108,37	38,4
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 238,21	1 380,05	32,6
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 323,89	868,44	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	287,66	19,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	64,00	5,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,04	3 418,53	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 003,00	50,1
	75095		Pozostała działalność	97 564,13	40 681,87	41,7
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	79 950,00	30 480,00	38,1
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 500,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00	809,43	95,2
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	9 392,44	95,8
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 616,00	0,00	0,0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500 016,00	111 553,73	22,3
	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	20 000,00	0,00	0,0

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,0
75412		Ochotnicze straże pożarne	469 466,00	109 845,40	23,4
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	14 177,72	31,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 490,00	1 487,51	99,8
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 795,00	1 485,55	25,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	831,00	23,69	2,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	15 600,00	48,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 950,00	20 233,04	24,7
	4260	Zakup energii	40 000,00	18 355,93	45,9
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 387,68	21,6
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	21 567,67	86,3
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	11 526,61	96,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,0
75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	1 708,33	38,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 708,33	56,9
75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,0
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	0,0
757		Obsługa długu publicznego	460 000,00	195 867,07	42,6
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460 000,00	195 867,07	42,6
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	460 000,00	195 867,07	42,6
758		Różne rozliczenia	206 944,00	153,20	0,1
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	153,20	15,3
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	153,20	15,3
75818		Rezerwy ogólne i celowe	205 944,00	0,00	0,0

		4810	Rezerwy	205 944,00	0,00	0,0
801			Oświata i wychowanie	12 600 486,34	6 189 724,45	49,1
	80101		Szkoły podstawowe	6 866 237,74	3 424 872,48	49,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	312 701,00	144 234,55	46,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 159 066,00	1 989 464,64	47,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 848,51	306 421,48	95,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815 025,75	403 361,31	49,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115 044,63	51 411,50	44,7
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 055,00	5 900,00	12,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 835,00	65 554,80	61,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	67 782,50	7 151,35	10,6
		4260	Zakup energii	402 372,37	197 933,10	49,2
		4270	Zakup usług remontowych	67 366,08	14 803,67	22,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 061,00	1 228,74	20,3
		4300	Zakup usług pozostałych	101 464,08	63 150,69	62,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 120,00	4 074,85	28,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 344,00	436,62	13,1
		4430	Różne opłaty i składki	15 762,00	3 904,64	24,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 200,72	164 400,54	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	1 440,00	47,2
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	0,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	604 045,52	303 851,22	50,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 450,00	20 329,78	49,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 102,00	186 923,16	46,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 890,00	31 117,70	89,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 680,00	39 528,21	47,8

		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 018,78	5 173,81	43,0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 704,74	20 778,56	75,0
	80104		Przedszkola	592 265,64	266 945,58	45,1
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	10 205,40	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 255,00	116 712,28	45,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 419,00	19 418,36	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 631,74	24 459,85	48,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 997,53	3 063,09	43,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	2 595,52	38,2
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	811,05	20,3
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 774,96	77 239,47	37,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 587,41	12 440,56	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	343 588,81	157 629,46	45,9
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	96 600,00	32 846,76	34,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 600,00	6 601,27	42,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 910,00	78 057,93	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 176,86	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 764,30	16 345,32	49,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480,85	1 821,82	40,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	3 479,25	80,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 733,66	7 300,25	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	80110		Gimnazja	2 060 618,72	1 021 802,73	49,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 117,00	55 171,61	48,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359 439,00	642 901,68	47,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 899,00	107 806,54	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 665,27	132 330,81	50,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 421,34	15 103,07	41,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 295,00	3 000,00	41,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 550,00	4 373,00	22,4
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 700,00	658,79	1,7
		4270	Zakup usług remontowych	10 850,00	752,66	6,9
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00	4 079,62	25,8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 238,00	945,79	29,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 185,00	258,32	21,8
		4430	Różne opłaty i składki	8 927,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 561,11	54 420,84	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00	0,00	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	378 102,93	153 040,37	40,5
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	16 912,08	42,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 065,00	3 064,69	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 979,00	3 154,42	28,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 544,00	451,94	29,3

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	2 000,00	10,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	13 867,54	40,8
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	6 223,54	49,8
		4300	Zakup usług pozostałych	251 000,00	104 825,71	41,8
		4430	Różne opłaty i składki	3 921,00	1 720,00	43,9
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	51 160,33	50 789,07	99,3
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 200,00	20 051,32	99,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 474,13	20 474,13	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 409,80	7 219,21	97,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	673,50	651,51	96,7
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	55,00	84,6
		4300	Zakup usług pozostałych	1 761,79	1 761,79	100,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	176,11	176,11	100,0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 050,00	14 485,38	25,0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 050,00	2 755,00	18,3
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 000,00	11 730,38	27,3
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	894 961,82	436 176,31	48,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 710,00	139 476,75	46,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 800,00	21 523,44	94,4
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 506,91	25 932,26	49,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 979,08	1 942,96	32,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,3
		4220	Zakup środków żywności	487 300,00	238 301,52	48,9
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0

		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 665,83	7 999,38	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	102 149,40	53 318,25	52,2
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 825,04	39 793,50	53,2
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 870,00	895,82	47,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 791,00	9 308,08	47,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 996,00	2 268,52	56,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,00	231,56	40,4
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,36	820,77	75,0
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	605 943,48	274 292,13	45,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 182,00	10 417,95	41,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 322,00	179 159,47	43,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 514,00	20 694,83	96,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 628,43	35 393,26	45,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 835,19	4 293,98	39,6
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	746,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 501,31	1 525,48	17,9
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 945,87	397,68	6,7
		4260	Zakup energii	14 859,00	7 065,50	47,6
		4270	Zakup usług remontowych	3 280,00	296,70	9,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	138,00	3,26	2,4
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	1 146,74	26,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	204,85	34,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	136,00	3,55	2,6

		4430	Różne opłaty i składki	809,00	122,36	15,1
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 088,68	13 566,52	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58,00	0,00	0,0
	80195		Pozostała działalność	43 361,95	32 521,47	75,0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 361,95	32 521,47	75,0
851			Ochrona zdrowia	115 380,61	36 740,37	31,8
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 800,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	109 580,61	36 740,37	33,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	516,60	25,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 750,00	10 340,00	29,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 880,61	14 392,44	31,4
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 491,33	46,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,0
852			Pomoc społeczna	9 224 163,92	4 716 113,82	51,1
	85202		Domy pomocy społecznej	308 800,00	114 987,51	37,2
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	308 800,00	114 987,51	37,2
	85204		Rodziny zastępcze	24 000,00	7 450,00	31,0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	7 450,00	31,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	14,52	0,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	14,52	0,5

	85206		Wspieranie rodziny	32 549,97	16 261,54	50,0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 350,00	10 709,68	47,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00	1 754,42	97,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 160,00	2 111,64	50,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	300,46	50,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	782,61	35,6
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,97	410,23	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,0
	85211		Świadczenie wychowawcze	4 705 389,00	2 112 093,75	44,9
		3110	Świadczenia społeczne	4 611 281,00	2 063 212,80	44,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	23 063,52	44,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	3 971,57	44,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	476,85	37,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	17 356,68	71,1
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 786,73	55,7
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	60,74	30,4
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	54,52	68,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	615,34	61,5
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	395,00	32,9
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 003 675,71	1 868 931,84	62,2
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 085,86	1 611,81	16,0
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 180,00	1 683 693,45	63,7

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 678,00	60 646,16	47,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	10 112,89	98,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186 936,00	103 756,57	55,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 786,00	1 359,03	48,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 498,83	37,5
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 261,73	65,2
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	138,80	12,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,52	18,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,85	2 182,39	75,0
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	285,34	5,7
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	330,32	33,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	29 294,98	16 846,74	57,5
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	702,98	0,00	0,0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 592,00	16 846,74	58,9
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 400,00	45 358,00	34,5
		3110	Świadczenia społeczne	128 400,00	45 358,00	35,3
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,0
	85216		Zasiłki stałe	185 266,17	118 681,49	64,1
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 166,17	288,15	3,5
		3110	Świadczenia społeczne	177 100,00	118 393,34	66,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	548 844,09	294 299,62	53,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 000,00	179 305,92	47,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 500,00	30 207,60	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 360,00	36 078,30	52,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 650,00	3 936,33	51,5
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	23 258,21	91,2
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 107,00	73,8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	7 709,06	79,5
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 104,16	55,2
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	2 254,79	28,2
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	168,00	16,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 394,09	6 295,57	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 134,68	32,4
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 630,00	29 049,09	36,9
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	689,79	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 822,66	98,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 150,00	3 890,15	63,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	188,49	21,4
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	20 208,00	63,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,0
		4300	Zakup usług pozostałych	34 800,00	50,00	0,1
	85295		Pozostała działalność	172 314,00	92 139,72	53,5
		3110	Świadczenia społeczne	124 000,00	62 355,00	50,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	170,00	54,1
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	29 614,72	61,7

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 370,00	32 797,00	38,0
	85395		Pozostała działalność	86 370,00	32 797,00	38,0
		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	32 797,00	82,0
		3110	Świadczenia społeczne	12 960,00	0,00	0,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 930,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 200,00	0,00	0,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	272 383,88	138 820,10	51,0
	85401		Świetlice szkolne	248 606,88	115 773,57	46,6
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 932,00	7 701,14	42,9
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 506,00	71 158,72	43,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	10 581,21	79,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 920,39	14 600,71	43,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 888,89	2 012,10	41,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 959,60	9 719,69	75,0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 777,00	23 046,53	96,9
		3240	Stypendia dla uczniów	23 777,00	23 046,53	96,9
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 718,15	1 291 039,80	36,5
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 776 263,58	520 235,21	29,3
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	387,00	38,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 000,00	146 774,77	44,3
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	24 846,00	82,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	28 111,37	46,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00	2 075,70	24,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	41 713,20	69,5
		4260	Zakup energii	125 000,00	65 594,95	52,5

		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	24 207,00	89,7
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	130,00	13,0
		4300	Zakup usług pozostałych	207 200,00	140 573,35	67,8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	4 569,84	41,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 379,04	27,6
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	31 685,27	35,2
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 563,58	4 922,69	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	840,00	28,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	2 425,03	0,3
	90002		Gospodarka odpadami	1 039 181,93	419 630,77	40,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 436,00	16 951,53	44,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 634,00	2 633,02	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 023,00	2 748,95	39,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 007,00	393,86	39,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	984 000,00	396 082,96	40,3
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	516 484,09	266 112,58	51,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 823,87	39,4
		4260	Zakup energii	330 000,00	160 629,12	48,7
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	83 406,30	64,2
		4300	Zakup usług pozostałych	26 484,09	10 253,29	38,7

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 834,62	0,00	0,0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 834,62	0,00	0,0
	90095		Pozostała działalność	184 953,93	85 061,24	46,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	10 145,16	37,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 698,00	1 798,77	38,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	662,00	248,58	37,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 855,59	72,4
		4300	Zakup usług pozostałych	136 500,00	61 192,69	44,8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,45	75,0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	802 183,64	400 503,53	49,9
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	390 000,00	203 100,00	52,1
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	203 100,00	52,1
	92116		Biblioteki	284 400,00	158 338,00	55,7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	284 400,00	158 338,00	55,7
	92195		Pozostała działalność	127 783,64	39 065,53	30,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 783,64	28 912,53	25,9
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 153,00	63,5
926			Kultura fizyczna	113 036,50	38 596,68	34,1
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 386,50	16 406,05	36,1
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 013,00	0,00	0,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	573,50	0,00	0,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	6 600,00	28,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 530,00	84,3
		4260	Zakup energii	9 800,00	4 576,05	46,7
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 700,00	90,0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,0
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,0

	92695		Pozostała działalność	67 650,00	22 190,63	32,8
		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	13 635,00	34,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00	955,63	17,9
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	6 952,00	40,9
		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	648,00	49,8
Razem:				40 487 527,36	15 629 976,97	38,6

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2016 rok po zmianach wynosi 40 487 527,36 zł.

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 15 629 976,97 zł w tym wydatki:

- bieżące - 15 474 793,21 zł.
- majątkowe - 155 183,76 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 746 935,05 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 354 228,06 zł.

Melioracje wodne

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 3 168,95 zł w ramach funduszu sołectkiego wsi

Roszczep w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 168,95 zł - płyty betonowe do zabezpieczenia rowu przydrożnego - sołectwo Roszczep,
- zakup usług pozostałych - 0, 00 zł.

Spółki wodne

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 20 000,00 zł:

- Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 20 000, 00 zł - przekazano dotację dla Spółki Wodnej w miejscowości Krzywica, Dobczyn i Stary Kraszew.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 275 954,91 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 32 537,41 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 156,47 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 6 683,12 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 923,49 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 241,44 zł - zakup artykułów hydraulicznych,
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz

stacji uzdatniania wody w Klembowie - 38 450,39 zł,

- Zakup usług remontowych - 16 479,23 zł,
 - usunięcie awarii i wymiana hydrantu w Kruszu - 4 182,00 zł,
 - remont głowicy na stacji uzdatniania wody w Kruszu - 12 297,23 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 15 713,73 zł w tym:
 - przeprowadzenie okresowego rocznego i pięcioletniego przeglądu stanu technicznego budynków Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze i Klembów - 738,00 zł,
 - wymiana odcinka sieci wodociągowej z rur PVC na PE wraz z uzbrojeniem - 9 643,68 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych - 276,75 zł,
 - analiza wody - 4 280,40 zł,
 - konsultacja technologiczna związana z pracą SUW w Klembowie - 774,90 zł,
- Różne opłaty i składki - 5 370,00 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 640,90 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 152 758,73 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 700,00 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 834,11 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 1 834,11 zł.

Pozostała działalność

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 53 270,09 zł i stanowi ją w całości dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 149,40 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 21,41 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 873,70 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,

- Różne opłaty i składki - 52 225,58 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 5 640 023,58 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 221 889,59 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału to kwota 1 980,52 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki - 1 980,52 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 23 045,72 zł na:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- Różne opłaty i składki - 23 045,72 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 - 0,00 zł. Realizacja w drugim półroczu.

Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 163 595,96 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 12 248,96 zł - kruszywo, żwir, lesz i żużel do równania dróg gminnych
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 151 347,00 zł, w tym:
 - ze środków sołectkich - 30 079,95 zł nawiezienie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Tuł, Roszczep, Sitki i Karolew,
 - równanie i uwałowanie dróg gruntowych - 36 789,30 zł,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 48 286,80 zł,
 - oznakowanie dróg i konserwacja oznakowania - 28 868,76 zł,
 - mycie wiat przystankowych - 246,00 zł,
 - wywóz ziemi i usługi koparko-ładowarki - 2 460,00 zł,
 - naprawa chodnika z kostki brukowej w Klembowie - 2 416,19 zł,

- montaż krawężników drogowych wraz z utwardzeniem podłoża w miejscowości Sitki - 1 000,00 zł,
- wykonanie balustrady przy moście w Starym Kraszewie - 1 200,00 zł.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 85 000,00 zł. W I półroczu 2016 wydatkowano 33 267,39 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych - 33 267,39 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 588 103,93 zł. Wydatkowano kwotę 349 850,78 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 312 787,42 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 58 449,33 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 254 338,09 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 14 637,36 zł:
 - drzwi i ościeżnice do zaadaptowanych pomieszczeń w UG - 6 165,02 zł,
 - gres, glazura do remontowanych pomieszczeń w UG - 6 115,66 zł,
 - artykuły budowlane i wykończeniowe na potrzeby adaptacji pomieszczeń w UG - 2 356,68 zł,
- Zakup energii - 17 232,91 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych,
- Zakup usług remontowych - 9 542,84 zł:
 - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej - 9 342,84 zł,
- wypożyczenie młota pneumatycznego na potrzeby remontu lokali w UG - 200,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 17 036,22 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych - 455,72 zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych - 2 118,00 zł,

- wykonanie okresowego przeglądu stanu technicznego placu zabaw w Ostrówku - 430,50 zł,
- wykonanie instalacji elektrycznej na parterze remontowanego lokalu w UG - 13 100,00 zł,
- koszty transportu gresu - 182,00 zł,
- naprawa bramy i furtki w Woli Rasztowskiej - 250,00 zł,
- naprawa barier w Starym Kraszewie - 500,00 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - 254 338,09 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 37 063,36 zł, w tym ze środków sołeckich 1 845,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 19 209,88 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 276,65 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 941,36 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 544,61 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4 618,99 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Michałów - 1 845,00 zł mapa topograficzna miejscowości Michałów,
 - kosa spalinowa - 1 850,01 zł,
 - części i benzyna do kosiarki - 923,98 zł,
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł - naprawa kosy spalinowej,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 4 651,42 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji - 2 075,98 zł,
 - obsługa sanitarna i serwis kabin - 299,94 zł,
 - wykonanie podcinki suchych gałęzi na osiedlu w Woli Rasztowskiej - 1 845,00 zł,
 - przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placu zabaw w Woli Rasztowskiej - 430,50 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 820,45 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 205 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 48 892,43 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł - 140 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 26 222,50 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 85,50 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 8 400,00 zł:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 1 000, 00 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 7 400, 00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 17 737,00 zł - opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dobczyn.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 63 000, 00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 669,93 zł na:

- Zakup usług pozostałych - 22 669,93 zł - prace geodezyjno - kartograficzne, udostępnienie i wykonanie map.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 171 967,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 61 874,56 zł na:

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 61 874,56 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 15 531,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 288,55 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 944,67 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 474,13 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 9 097,69 zł:
 - tonery do drukarek - 7 645,68 zł,
 - dyski twarde i części do komputerów - 1 452,01 zł.
- Zakup energii - 2 746,30 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,

- Zakup usług pozostałych - 26 126,39 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności - 5 461,20 zł;
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów - 20 329,19 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 - 820,45 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 211 350,83 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 441 331,80 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 71 341,49 zł, z czego kwotę 37 450,00 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę wydatków stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 47 887,20 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 8 341,58 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 9 615,16 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 1 307,78 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 331,74 zł - zakup druków oraz bukietów okolicznościowych w związku z jubileuszem par małżeńskich,
- Zakup usług pozostałych - 1 522,13 zł - przeinstalowanie programu esousc na nowy komputer,
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 1 640,90 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 695, 00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 58 468,20 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 54 880,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,

- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 588,15 zł - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie,
- Zakup usług pozostałych - 3 000,05 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 122 966,57 zł, z czego kwotę 17 000,00 zł wydatkowano w ramach realizacji działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które gmina w I półroczu 2016r otrzymała dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 13 600,00 zł. Kwotę 3 400,00 zł stanowił wkład własny gminy.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 594 518,76 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 95 604,62 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 116 145,43 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 14 349,53 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 6 045, 00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło),
- Zakup materiałów i wyposażenia - 20 312,26 zł:
 - papier - 5 098,35 zł,
 - fotele biurowe, stół - 1 306,46 zł,
 - niszczarka, aparat fotograficzny, telefon, czajnik - 3 845,15 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości - 1 725,13 zł,
 - poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" - 1 081,00 zł,
 - tablica informacyjna, plakaty, ulotki - 620,10 zł,
 - artykuły remontowe, malarskie, części do sprzętu - 1 165,10 zł,
 - kwiaty okolicznościowe - 495,14 zł
 - artykuły biurowe, druki, koperty, pieczątki - 4 644,23 zł,
 - artykuły spożywcze - 331,60 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu - 24 730,93 zł;
 - zużycie energii elektrycznej - 10 605,03 zł;
 - zużycie gazu - 13 592,37 zł;

- zużycie wody - 533,53 zł.
- Zakup usług remontowych - 9 639,60 zł - remont pomieszczeń w zaadaptowanej po lokatorach części budynku urzędu gminy,
- Zakup usług zdrowotnych - 2 408,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 123 076,43 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe - 28 441,98 zł,
 - opłaty związane z regulacją stanu prawnego działek - 15 260,00 zł,
 - obsługa prawna - 45 942,00 zł,
 - opłaty sądowe - 2 641,40 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej przy ściąganiu należności - 1 725,81 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy - 2 952,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki - 7 874,77 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG - 722,80 zł,
 - abonament serwisowy programu ESOU SC - 2 915,10 zł
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego - 3 500,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy przegląd klimatyzacji - 1 599,00 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków - 1 783,50 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych - 1 060,78 zł,
 - obsługa w zakresie BHP - 2 499,96 zł,
 - wymiana mat podłogowych - 682,59 zł,
 - opłata za ochronę urzędu - 221,40 zł,
 - ogłoszenie w prasie 356,70 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu -2 745,44 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 600,00 zł -opłata śmieciowa,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 651,34 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - 35 055,00 zł
- Podróże służbowe krajowe - 11 917,86 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki - 19 767,72 zł, w tym:

- składka na Związek Gmin Wiejskich - 1 482,60 zł,
- składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 5 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia -13 078,48 zł,
- inne opłaty - 206,64 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 21 058,14 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 23 085,95 zł, z czego kwotę 13 600,00 zł wydatkowano z dofinansowania otrzymanego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 46 693,40 zł. Wydatkowano 15 446,96 zł na:

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - 6 693,40 zł - pomoc finansowa związana z promocją ziemi wołomińskiej podczas Świątowych Dni Młodzieży oraz obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 6 728,36 zł - foldery i banery reklamowe, bony podarunkowe dla absolwentów szkół, artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych - 2 025,20 zł - publikacja materiałów promocyjnych w prasie, promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 132 426,71 zł.

wynagrodzenia osobowe pracowników - 100 229,83 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 17 832,17 zł,
- Składki na F-sz Pracy - 1 634,66 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 1 600,00 zł; - umowy zlecenia jednej osoby sprzątającej pomieszczenia CUW,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 108,37 zł - (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, druki, pieczęta, klawiatura, art. elektryczne)
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 1 380,05 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje, odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego),

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 868,44 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 287,66 zł,
- Różne opłaty i składki - 64,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 3 418,53 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 2 003,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 97 564,13 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę - 40 681,87 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy - 30 480,00 zł,
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne - 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 809,43 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 9 392,44 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2016 rok,
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 0,00 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 9 463,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W I półroczu 2016 nie wydatkowano żadnych kwot.

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W I półroczu 2016 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 082,00 zł oraz na zakup przezroczystych urn wyborczych w wysokości 7 616,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półrocze 2016r.

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

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 500 016,00 zł. Wydatkowo 111 553,73 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.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków to kwota 20 000,00 zł. W I półroczu 2016r 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 - 469 466,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 109 845,40 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 14 177,72 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 487,51 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 485,55 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 23,69 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 15 600,00 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 20 233,04 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn - 2 277,93 zł,
 - paliwo i oleje - 711,03 zł,
 - części do samochodu strażackiego - 1 435,54 zł,
 - woda - 131,36 zł zł,
 - OSP Klembów - 11 349,01 zł w tym:
 - paliwo i oleje - 6 022,71 zł,
 - sprzęt strażacki - 3 957,56 zł,
 - opony do samochodu - 1 008,60 zł,
 - woda - 360,14 zł.
 - OSP Krusze - 3 111,29 zł;
 - paliwo i oleje - 1 432,10 zł,
 - części do samochodu i sprzętu strażackiego - 1 293,22 zł,

- woda - 385,97 zł,
- OSP Roszczep - 2 221,51 zł;
- paliwo i oleje - 1 984,91 zł,
- woda - 236,60 zł.

Ponadto wydatkowano kwotę 1 273,30 zł na zakup statuetek i nagród dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich.

- Zakup energii i gazu - 18 355,93 zł w tym:
 - OSP Dobczyn - 4 629,91 zł;
 - OSP Klembów - 5 046,13 zł;
 - OSP Krusze - 5 157,13 zł;
 - OSP Roszczep - 3 522,76 zł.
- Zakup usług remontowych - 5 387,68 zł:
 - OSP Dobczyn - 1 206,95 zł (naprawa samochodu i sprzętu strażackiego),
 - OSP Klembów - 4 180,73 zł (naprawa samochodu);
- Zakup usług pozostałych - 21 567,67 zł:
 - OSP Klembów - 8 861,67 zł - (przegląd techniczny samochodów i aparatów powietrznych, badania profilaktyczne strażaków, udział w Kursie Pierwszej Pomocy),
 - OSP Dobczyn - 5 968,61 zł - (badania profilaktyczne strażaków, przegląd i modernizacja sprzętu strażackiego),
 - OSP Krusze - 2 049,06 zł - (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodów i modernizacja sprzętu),
 - OSP Roszczep - 4 688,33 zł - (badanie techniczne samochodów, udział w Kursie Pierwszej Pomocy, badania lekarskie strażaków).
- Różne opłaty i składki - 11 526,61 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 4 500,00 zł. W I półroczu 2016r wydatkowano 1 708,33 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 1 708,33 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców.

Pozostała działalność

Plan wydatków to kwota 3 050,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych kwot.

- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 0,00 zł.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 460 000, 00 zł. Wydatkowano kwotę 195 867,07 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatkowano kwotę 195 867,07 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek - 195 867,07 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 206 944,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 153,20 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 153,20 zł na:

- Zakup usług pozostałych - 153,20 zł - opłaty bankowe.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 250 000,00 zł. W I półroczu rozdysponowano kwotę 31 000,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 13 056,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 30 czerwca 2016 roku wynosi 205 944,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu na 2016 rok wyniósł 12 600 486,34 zł, wydatkowano kwotę 6 189 724,45 zł w tym:

Szkoły podstawowe

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 3 424 872,48 zł, w tym w ramach funduszu sołectkiego 12 440,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 144 234,55 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę - 1 989 464,64 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę - 306 421,48 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę - 403 361,31 zł,
- Składki na F-sz Pracy - 51 411,50 zł,
- Wpłaty na PFRON - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 5 900,00 zł. - umowy zlecenie w tym: dot. zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych, sprzątanie pomieszczeń szkolnych oraz opieka nad dziećmi, prace remontowe w szkołach:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 800,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 4 100,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie - 400,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 200,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Kruszu - 400,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę - 65 554,80 zł, w tym ze środków sołectkich 12 440,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 2 428,19 zł (art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. remontowe, części do komputera, środki czystości, lampa do projektora i rzutnika),
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 14 318,04 zł (środki czystości, art. remontowe, art. biurowe, druki, wentylator, router, art. ogrodnicze, tablice korkowe),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 9 006,02 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, gaśnice, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki, szafy biurowe, biurko, stolik, szafa na segregatory, szafa ubraniowa),
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 9 868,21 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe i malarskie, paliwo do kosiarki, art. ogrodnicze, krzesła, kosiarka),
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 10 145,52 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe i malarskie, druki, niszczarka, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki,

- części do komputera, szafa biurowa, biurko, dywan, szafa z witryną, termowentylator, nadstawka, dostawka, stolik),
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 7 348,82 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, komputer, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze),
 - Zakup stojaków na rowery dla Szkoły Podstawowej w Dobczynie ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn, Pasek i Nowy Kraszew - 4 440,00 zł,
 - Zakup stojaków na rowery i wiaty dla Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska - 8 000,00 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 7 151,35 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 434,00 zł (pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy),
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 909,04 zł (pomoce dydaktyczne, książki),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 1 155,16 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne),
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 469,90 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne),
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 685,60 zł (pomoce dydaktyczne),
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 3 497,65 zł (pomoce dydaktyczne, projektor, sprzęt sportowy, książki, ekran projekcyjny, prenumerata).
 - Zakup energii i gazu - 197 933,10 zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe):
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 39 915,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 62 915,87 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 20 668,11 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 21 442,18 zł,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 28 746,26 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 24 245,68 zł.
 - Zakup usług remontowych - 14 803,67 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 548,22 zł - konserwacja windy,
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 1 612,29 zł - konserwacja i naprawa ksero, udrożnienie kanalizacji, naprawa kosiarki,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 1 809,94 zł - konserwacja windy, naprawa zmywarki, naprawa i konserwacja projektora,
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 2 497,17 zł - konserwacja i naprawa ksero, remont sal lekcyjnych, wymiana reduktora,

- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej - 647,25 zł - konserwacja windy, naprawa kosi spalinywej,
- Szkoła Podstawowa Krusze - 7 688,80 zł - remont łazienek.
- Zakup usług zdrowotnych - 1 228,74 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 333,74 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starty Kraszew - 509,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 68,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 318,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 63 150,69 zł:
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 8 513,65 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, monitoring, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, opinia przeciwpożarowa, przegląd gaśnic i hydrantów, opłaty pocztowe),
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 19 364,84 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd systemu alarmowego i monitoringu, dostęp do portalu oświatowego, usługa transportowa, opłaty pocztowe, wynajem maty, utworzenie strony internetowej, badanie bakteriologiczne, opinia przeciwpożarowa, rozbiórka komórki gospodarczej),
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 5 702,07 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd budynku szkoły, monitoring, opinia przeciwpożarowa, wykonanie podłoża pod stojaki rowerowe),
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 6 801,57 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, przegląd ksero, opinia przeciwpożarowa, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, prace koparką),
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 6 660,15 zł - (monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd gaśnic, opinia przeciwpożarowa, usługa graficzna, usługa krawiecka),
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 16 108,41 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, usługa transportowa, ułożenie kostki brukowej, opłaty pocztowe, opinia przeciwpożarowa).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 074,85 zł:

- Szkoła Podstawowa Klembów - 434,24 zł,
- Szkoła Podstawowa Ostrówek - 586,35 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobczyn - 895,55 zł,
- Szkoła Podstawowa Krusze - 555,25 zł,
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew - 837,86 zł,
- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 765,60 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 436,62 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 330,78 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie - 105,84 zł,
- Różne opłaty i składki - 3 904,64 zł.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 833,61 zł,
 - Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie - 395,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Klembów - 1 242,41 zł,
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 555,62 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 284,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 594,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 164 400,54 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 440,00 zł:
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek - 840,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Krusze - 300,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej - 300,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 0,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2016r. wydatkowano kwotę 303 851,22 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 141 997,00 zł. - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń - 20 329,78 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 186 923,16 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 31 117,70 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 39 528,21 zł;

- Składki na F-sz Pracy - 5 173,81 zł;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Odpisy na FŚS - 20 778,56 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 266 945,58 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 47 557,00 zł. - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydatkowano 10 205,40 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 116 712,28 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 19 418,36 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 24 459,85 zł,
- Składki na F-sz Pracy - 3 063,09 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 2 595,52 zł
 - Zespół Szkół Ostrówek - 2 595,52 zł - środki czystości, art. remontowe, art. ogrodnicze, ogrzewacz do wody, odkurzacz,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 811,05 zł - prenumerata,
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 77 239,47 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 12 440,56 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2016 roku wyniosły 157 629,46 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 31 705,00 zł. - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 32 846,76 zł,
- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wydatkowano 6 601,27 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 78 057,93 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 11 176,86 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 16 345,32 zł,
- Składki na F-sz Pracy - 1 821,82 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 479,25 zł
 - Szkoła Podstawowa Kraszew Stary - 3 479,25 zł - meble szkolne i inne drobne wyposażenie, uchwyt, środki czystości, biurko,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł,
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 7 300,25 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Gimnazja

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 021 802,73 zł. z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 55 171,61 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 642 901,68 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 107 806,54 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 132 330,81 zł;
- Składki na F-sz Pracy - 15 103,07 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 3 000,00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia - 4 373,00 zł:
 - Gimnazjum Klembów - 1 712,89 zł (art. remontowe, środki czystości, art. biurowe)
 - Gimnazjum Ostrówek - 2 660,11 zł (art. biurowe, środki czystości, druki, art. Remontowe, regały odkryte, fartuchy, drzwi)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 658,79 zł:
 - Gimnazjum Ostrówek - 413,49 zł (tablica magnetyczna);
 - Gimnazjum Klembów - 245,30 zł (pomoce dydaktyczne);
- Zakup usług remontowych - 752,66 zł:
 - Gimnazjum Klembów - 752,66 zł - konserwacja windy, udrożnienie kanalizacji;

- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 4 079,62 zł:
 - Gimnazjum Klembów - 740,72 zł (abonamenty i aktualizacje, monitoring, opłaty pocztowe),
 - Gimnazjum Ostrówek - 3 338,90 zł (abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, monitoring, montaż kamer).
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 945,79 zł:
 - Gimnazjum Klembów - 426,79 zł,
 - Gimnazjum Ostrówek - 519,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 258,32 zł:
 - Gimnazjum Klembów - 198,14 zł;
 - Gimnazjum Ostrówek - 60,18 zł.
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 54 420,84 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 153 040,37 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 912,08 zł - wynagrodzenie kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 064,69 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 154,42 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 451,94 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 2 000, 00 zł - umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkół specjalnych,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 13 867,54 zł - koszty eksploatacji samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w tym:
 - paliwo do samochodu - 12 518,02 zł,
 - części i akcesoria do samochodu - 1 349,52 zł.
- Zakup usług remontowych - 6 223,54 zł - naprawy samochodu,
- Zakup usług pozostałych - 104 825,71 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół,

- Różne opłaty i składki - 1 720,00 zł - ubezpieczenie samochodu,
- Odpisy na ZFŚS - 820, 45 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 50 789,07 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 20 051,32 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20 474,13 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 219,21 zł;
- Składki na F-sz Pracy - 651,51 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 400,00 zł; - umowy zlecenia jednej osoby sprzątajacej pomieszczenia ZEAS-u,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 55,00 zł - (art. biurowe),
- Zakup usług pozostałych - 1 761,79 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 176,11 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 14 485,38 zł na:

- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2 755,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
 - Zespół Szkół w Klembowie - 955,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 1 800,00 zł.

- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –

11 730,38 zł:

- Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska - 1 980,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Krusze - 1 413,00 zł,
- Zespół Szkół w Ostrówku - 2 961,92 zł,
- Szkoła Podstawowa Dobczyn - 5 152,00 zł,
- Zespół Szkół w Klembowie - 223,46 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 436 176,31 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 139 476,75 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 21 523,44 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 25 932,26 zł,

- Składki na F-sz Pracy - 1 942,96 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 1 000,00 zł - umowa zlecenia na pracę w kuchni - Zespół Szkół w Ostrówku,
- Zakup środków żywności - 238 301,52 zł - wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej,
- Zakup usług remontowych - 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 7 999,38 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

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

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 53 318,25 zł.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - 39 793,50 zł,
- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 895,82 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę - 9 308,08 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę - 2 268,52 zł,
- Składki na F-sz Pracy - 231,56 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 820,77 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

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

W I półroczu 2016 roku wydatkowano 274 292,13 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 10 417,95 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę - 179 159,47 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę - 20 694,83 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę - 35 393,26 zł;
- Składki na F-sz Pracy - 4 293,98 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę - 1 525,48 zł;

- Szkoła Podstawowa Dobczyn - 1 525,48 zł (artykuły biurowe, art. remontowe, pieczęci urzędowe, art. ogrodnicze);
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 397,68 zł środki z dotacji:
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 397,68 zł (pomoce dydaktyczne, prenumerata)
- Zakup energii i gazu - 7 065,50 zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe):
 - Zespół Szkół w Klembowie - 2 677,47 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku - 1 039,45 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 3 348,58 zł;
- Zakup usług remontowych - 296,70 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie - 52,12 zł - konserwacja windy, udrożnienie kanalizacji;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 237,46 zł - konserwacja windy, naprawa konserwacja projektora;
 - Zespół Szkół w Ostrówku - 7,12 zł. - udrożnienie kanalizacji;
- Zakup usług zdrowotnych - 3,26 zł - ZS Ostrówek,
- Zakup usług pozostałych - 1 146,74 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie - 349,18 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, abonamenty i aktualizacje, opinia przeciwpożarowa)
 - Zespół Szkół w Ostrówku - 254,96 zł - (wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, wynajem maty, opinia przeciwpożarowa, opłaty pocztowe, monitoring, przegląd systemu alarmowego, abonamenty i aktualizacje, montaż kamer, badanie bakteriologiczne)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 542,60 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opinia przeciwpożarowa, przegląd gaśnic i hydrantów)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 204,85 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie - 31,99 zł;
 - Zespół Szkół w Ostrówku - 27,19 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn - 145,67 zł;
- Podróże służbowe krajowe - 3,55 zł - ZS Ostrówek,
- Różne opłaty i składki - 122,36 zł:
 - Zespół Szkół w Klembowie - 15,59 zł

- Zespół Szkół w Ostrówku - 16,39 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn - 90,38 zł
- Odpisy na ZFŚS - 13 566,52 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 43 361,95 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 32 521,47 zł na:

- Odpisy na ZFŚS - 32 521,47 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 115 380,61 zł. W pierwszym półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 36 740,37 zł. Plan zrealizowano w 31,84%.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 5 800,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 115 380,61 zł, plan wykorzystano w 31,84%.

Wydatkowano kwotę 36 740,37 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 516,60 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2016,
- Składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 10 340,00 zł - wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2016, umowa zlecenie - poprowadzenie zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z miejscowości Rasztów, umowa zlecenie - przeprowadzenie szkolenia dla nauczycieli - wychowawców z zakresu realizacji „Programu domowych detektywów”, wynagrodzenia dla członków GKRPA,

- Zakup materiałów i wyposażenia - 14 392,44 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach „Programu domowych detektywów”, nagrody (medale, puchary, statuetki, artykuły szkolne i zabawki) dla dzieci biorących udział w konkursach, zabawach i turniejach sportowych z elementami profilaktyki, artykuły remontowe i elektryczne do remontu sali na potrzeby działalności GKRPA w Pasku,
- Zakup usług pozostałych - 11 491,33 zł - opłaty pocztowe, spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, warsztaty profilaktyczna - terapeutyczne dla uczniów z zakresu profilaktyki i ochrony zdrowia oraz usługa szkoleniowo - warsztatowa dla uczniów, nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, transport, szkolenie członka GKRPA, szkolenie żeglarskie dla dzieci i młodzieży w ramach nagrody za udział w programie profilaktycznym,
- Podróże służbowe krajowe - 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Dział 852 - **POMOC SPOŁECZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 9 224 163,92 zł. Wydatkowano kwotę 4 716 113,82 zł.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 308 800,00 zł, plan zrealizowano w 37,24%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 114 987,51 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 114 987,51 zł - opłata za pobyt 8 osób przebywających w DPS.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 24 000,00 zł, plan zrealizowano w 31,04%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 7 450,00 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 7 450,00 zł - zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 4 000,00 zł, plan zrealizowano w 0,36%.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14,52 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 14,52 zł - opłaty pocztowe.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 32 549,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 261,54 zł. Plan zrealizowano w 49,96%.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 192,50 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 709,68 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 754,42 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 111,64 zł - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy - 300,46 zł - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 782,61 zł - ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 410,23 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku pod opieką asystenta rodziny pozostaje 8 rodzin, w których wychowuje się 21 dzieci.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 705 389,00 zł., w tym dotacja na realizację zadań zleconych 4 705 389,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 112 093,75 zł. Plan zrealizowano w 44,89%.

- Świadczenia społeczne - 2 063 212,80 zł - wypłacono 4 127 świadczeń wychowawczych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 063,52 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 971,57 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 476,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 17 356,68 zł - druki, fotele obrotowe, zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, meble biurowe, rolety, artykuły biurowe, pieczątki, publikacje, datownik, dziennik korespondencji, środki czystości,
- Zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł - badanie okresowe pracowników,

- Zakup usług pozostałych - 2 786,73 zł - transport, program antywirusowy, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 60,74 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe - 54,52 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 615,34 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 395,00 zł - szkolenie w zakresie świadczeń wychowawczych.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 003 675,71 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 2 894 000,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 868 931,84 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 1 841 362,97 zł, natomiast w ramach środków własnych 27 568,87 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 1 611,81 zł,
- Świadczenia społeczne - 1 683 693,45 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 008 na kwotę - 540 712,03 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - 280 027,88 zł w tym:
 - 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 28 478,07 zł,
 - 193 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 91 652,09 zł,
 - 168 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę - 29 760,20 zł,
 - 234 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę - 21 730,69 zł, w tym:
 - 8 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 4 521,83 zł,
 - 176 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 17 208,86 zł,
 - 669 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 - 41 052,07 zł,
- 767 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 67 354,76 zł,
- wypłacono 1 390 świadczeń opiekuńczych na kwotę - 581 992,00 zł w tym:
 - 1 044 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 159 732,00 zł,
 - 312 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 404 580,00 zł,
 - 34 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę - 17 680,00 zł,
- wypłacono 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 46 000,00 zł,
- wypłacono 132 świadczenia rodzicielskiego na kwotę - 113 895,00 zł,
- wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę - 3 120,00 zł,
- wypłacono 331 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 118 791,58 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2016r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę - 845,04 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 60 646,16 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 15 340,11 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 112,89 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 5 138,21 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 103 756,57 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 3 625,70 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 11 901,21 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 89 279,56 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 575,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 1 359,03 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 372,05 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 498,83 zł - artykuły biurowe, druki, publikacje, krzesła obrotowe, toner,
- Zakup usług pozostałych - 3 261,73 zł - w tym ze środków własnych budżetu gminy - 865,33 zł: usługi pocztowe, transportowe, usługa poświadczenia dokumentów, koszty komornicze, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych - AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS, programy antywirusowe,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 138,80 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,

- Podróże służbowe krajowe - 54,52 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 182,39 zł,
- Pozostałe odsetki - 285,34 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 330,32 zł - zaliczka na wydatki komornika - środki własne budżetu gminy,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

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

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 29 294,98 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 9 032,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 15 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 846,74 zł, plan wykorzystano w 58,92%.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 16 846,74 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 190 świadczeń dla 34 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 9 428,94 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 73 świadczenia dla 13 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę - 7 417,80 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 131 400,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 8 400,00 zł. Plan zrealizowano w 34,52%. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45 358,00 zł, na:

- Świadczenia społeczne - 45 358,00 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 26 zasiłków okresowych dla 10 osób - na kwotę 11 290,00 zł, z tego: 3 090,00 zł ze środków budżetu gminy, 8 200,00 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 104 zasiłki celowe i pomocy w naturze dla 81 rodzin na kwotę 34 068,00 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku sytuacji kryzysowej),
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 185 266,17 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 126 100,00 zł. Plan zrealizowano w 66,85%. Wydatkowano kwotę 118 681,49 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości - 288,15 zł,
- Świadczenia społeczne - 118 393,34 zł - zasiłki stałe - 227 świadczeń dla 41 osób, na kwotę 118 467,62 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody - 118 467,62 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia za rok 2016, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę - 74,28 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 548 844,09 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 105 700,00 zł. Plan zrealizowano w 53,62%.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 294 299,62 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji 52 850,00 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 179 305,92 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 44 163,12 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 207,60 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 36 078,30 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 7 604,88 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 3 936,33 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 082,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 23 258,21 zł - pieczętki, radio, baterie do systemu alarmowego, godło i szyld emaliowane, druki, artykuły biurowe, książki nadawcze, środki czystości, publikacje, tabliczki - oznakowanie drzwi, zestawy komputerowe, artykuły do komputera (zasilacz, listwa, dysk, pamięć, kable, baterie przejściówki, switch, klawiatura, akumulator), wycieraczka, krzesła obrotowe, rolety, atrament, dziennik korespondencji, meble biurowe, art. hydrauliczne, stojak rowerowy,
- Zakup usług remontowych - 1 107,00 zł - naprawy i przeróbki w pomieszczeniach biurowych,
- Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł - badanie okresowe pracowników,

- Zakup usług pozostałych - 7 709,06 zł - opłaty pocztowe, koszty przesyłki transportu, abonament na program Płace Optivum, licencja na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2016, programy antywirusowe, abonament radiowy, abonament monitorowania i interwencji JUWENTUS, zakup oprogramowania-systemy operacyjne Windows 10, usługa niszczenia dokumentów z archiwum, usługa oklejania drzwi,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 104,16 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne PLAY, NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe - 2 254,79 zł - delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki - 168,00 zł - ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wydatkowano kwotę 6 295,57 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1 134,68 zł - szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związanych w zakresie: podatku VAT, motywowania podopiecznych do podjęcia leczenia odwykowego oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 78 630,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 3 000,00 zł. Plan zrealizowano w 36,94%.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 29 049,09 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 689,79 zł - ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 822,66 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 890,15 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 188,49 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 20 208,00 zł - umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych - 200,00 zł - badania wstępne pracowników,
- Zakup usług pozostałych - 50,00 zł.

W pierwszym półroczu 2016 roku usługami opiekuńczymi objęto 11 osób dorosłych.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 172 314,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 314,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 40 000,00 zł. Plan zrealizowano w 53,47%. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 92 139,72 zł, w tym ze środków własnych - 65 005,72 zł, z dotacji na zadania własne - 26 964,00 zł, z dotacji na zadania zlecone 170,00 zł.

- Świadczenia społeczne - 62 355,00 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 - łącznie wydano 11 780 posiłków dla 132 osób - na kwotę 35 260,00 zł (z dotacji na zadania własne - 21 156,00 zł i środki własne 14 104,00 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 34 rodzin tj.: 47 świadczeń na kwotę 9 680,00 zł (z dotacji na zadania własne 5 808,00 zł i środki własne 3 872,00 zł),
 - wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 17 415,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - 170,00 zł - toner zakupiony w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny,
- Zakup usług pozostałych - 29 614,72 zł - zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% kosztów w opłatach za odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% kosztów w opłatach za posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”. W ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego wydatkowano kwotę 11 845,88 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 17 768,84 zł.

W pierwszym półroczu 2016 przyznano 94 karty dla 19 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” oraz 71 kart dla 16 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 86 370,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 32 797,00 zł, w tym:

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 797,00 zł.

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

Realizację programu zaplanowano na drugą połowę 2016r.

- 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 - 32 797,00 zł;
- Świadczenia społeczne - 0,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 272 383,88 zł., wydatkowano kwotę - 138 820,10 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę - 115 773,57 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7 701,14 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 71 158,72 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 581,21 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 14 600,71 zł,

- Składki na F-sz Pracy -2 012,10 zł,
- Odpisy na ZFŚS - 9 719,69 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 23 777,00 zł. w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę - 23 046,53 zł., w tym z dotacji celowej na zadania własne: 18 437,24 zł.

- Stypendia dla uczniów - 23 046,53 zł. - z pomocy stypendialnej skorzystało 124 uczniów.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 3 533 718,15 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę 1 291 039,80 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 776 263,58 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 520 235,21 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 387,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 146 774,77 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24 846,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 28 111,37 zł;
- Składki na Fundusz Pracy - 2 075,70 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia - 41 713,20 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych - 4 795,45 zł;
 - części zamienne do samochodów służbowych - 2 086,55 zł,
 - środki czystości - 570,49 zł,
 - preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia
 - w sieci sanitarnej - 2 029,50 zł;
 - artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wydawnictwa branżowe - 2 367,79 zł,
 - zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, zestaw do podpisu elektronicznego - 6 484,97 zł,
 - części zamienne, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni -23 059,63 zł,
 - woda dla pracowników - 318,82 zł.

- Zakup energii - 65 594,95 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych - 24 207,00 zł:
 - dozory techniczne urządzeń w Kruszu i Klembowie - 1 250,00 zł,
 - remont układu sterowania przepompowni w Ostrówku - 19 680,00 zł,
 - usunięcie awarii w Klembowie - 2 952,00 zł,
 - naprawa piły spalinowej - 325,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł - badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych - 140 573,35 zł:
 - odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych - 58 466,01 zł,
 - usługi pocztowe - 3 839,19 zł,
 - analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań - 2 306,25 zł,
 - udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni 26 439,98 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej - 6 396,00 zł,
 - abonament Krajowego Rejestru Długów - 175,27 zł,
 - koszty przesyłek, usługi transportowe - 406,17 zł,
 - aktualizacja programów komputerowych - 11 063,24 zł,
 - montaż zegarów astronomicznych - 17 000,00 zł,
 - koszty bankowe i opłaty sądowe - 233,00 zł,
 - naprawa pompy, dmuchaw i rozdzielnicy w oczyszczalni ścieków - 9 967,92 zł,
 - naprawy samochodów służbowych - 1 438,70 zł,
 - dostęp do portalu BHP - 736,52 zł,
 - konserwacja urządzeń UPS i drukarki - 561,10 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego w oczyszczalni ścieków - 615,00 zł,
 - przegląd techniczny budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - badania psychotechniczne kierujących pojazdami służbowymi - 560,00 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 0,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 4 569,84 zł,

- Podróże służbowe krajowe - 1 379,04 zł;
- Różne opłaty i składki - 31 685,27 zł:
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej - 22 176,28 zł,
 - opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa - 856,99 zł,
 - opłata za korzystanie ze środowiska - 4 914,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 3 638,00 zł,
 - opłaty sądowe - 100,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 4 922,69 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 840,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 2 425,03 zł.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 039 181,93 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 419 630,77 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 16 951,53 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 633,02 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2 748,95 zł;
- Składki na Fundusz Pracy - 393,86 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych - 396 082,96 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy - 393 120,00 zł,
 - serwis oprogramowania do obsługi opłaty śmieciowej - 676,50 zł,
 - uprzątnięcie terenów po dzikich wysypiskach - 1 248,00 zł,
 - koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej - 1 038,46 zł.
- Odpisy na ZFŚS - 820,45 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 2 000,00 zł. W I półroczu 2016r nie zrealizowano żadnych wydatków.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 0,00 zł,

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 516 484,09 zł. W omawianym okresie wydatkowano 266 112,58 zł w tym ze środków sołeckich 6 000,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia - 11 823,87 zł - oprawy sodowe,
- Zakup energii -160 629,12 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych - 83 406,30 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego - 39 852,00 zł,
 - wymiana kloszy i opraw oświetlenia ulicznego - 42 201,30 zł
 - naprawa oświetlenia ulicznego po wypadku samochodowym - 1 353,00 zł.
- Zakup usług pozostałych - 10 253,29 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 067,19 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 2 186,10 zł,
 - wykonanie oświetlenia placu zabaw w Michałowie ze środków sołeckich sołectwa Michałów - 6 000,00 zł.

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

Plan rozdziału to kwota 14 834,62 zł. W I półroczu 2016r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 184 953,93 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 85 061,24 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 10 145,16 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 1 798,77 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 248,58 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 10 855,59 zł,
- Zakup usług pozostałych - 61 192,69 zł
 - opłaty za przekazanie bezdomnych psów do schroniska - 21 750,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy - 7 560,00 zł,
 - usługi weterynaryjne - 31 882,69 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 820,45 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 802 183,64 zł. Wydatkowano kwotę 400 503,53 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 203 100,00 zł:

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

Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę - 158 338,00 zł.

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 127 783,64 zł, wydatkowano kwotę - 39 065,53 zł,

W tym ze środków sołeckich - 21 766,59 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 28 912,53 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych, festynów i konkursów - 8 720,29 zł, w tym 1 574,35 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów,
 - wyposażenie placów zabaw ze środków sołeckich sołectwa Tuł, Roszczep, Karolew, Michałów 20 192,24 zł.
- Zakup usług pozostałych - 10 153,00 zł - usługi związane z organizacją festynów i imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 113 036,50 zł. W I półroczu 2016 roku wydatkowano kwotę - 38 596,68 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK wydatkowano kwotę 16 406,05 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 0,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe - 6 600, 00 zł - wynagrodzenie animatora sportu;
- Zakup materiałów i wyposażenia - 2 530,00 zł (konstrukcja stalowa);
- Zakup energii - 4 576,05 zł - energia zużyta do oświetlenia boiska;

- Zakup usług remontowych -2 700,00 zł - konserwacja sztucznej nawierzchni;
- Zakup usług pozostałych - 0,00 zł - usługa transportowa, dorabianie kluczy;
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

W rozdziale tym realizowane są między innymi wydatki programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, na który gmina otrzymała dotację celową w wysokości 7 650,00 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki. W I półroczu 2016r na realizację programu wydatkowano kwotę 6 040,00 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 3 256,00 zł i kwotę 2 784,00 ze środków własnych gminy.

Plan wydatków rozdziału to kwota 67 650,00 zł. Wydatkowano 22 190,63 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 - 13 635,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe - 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 955,63 zł - puchary, nagrody, napoje i słodczyce na zawody sportowe gminne,
- Zakup usług pozostałych - 6 952,00 zł:
 - udział w rozgrywkach sportowych - 1 560,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją programu „Umiem pływać”, w tym bilety wstępu na basen, wynajem instruktora nauki pływania, dowóz dzieci - 5 392,00 zł.
- Różne opłaty i składki - 648,00 zł - ubezpieczenie uczniów uczestniczących w programie „Umiem pływać”.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

w I półroczu 2016 roku.

Gmina Klembów w I półroczu 2016 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 7 816 853,09 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 4 051 764,61 zł tj. 51,83% 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 2016 rok wynosi 53 270,09 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 53 270,09 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- 149,40 zł
- Składki na Sz. Pracy- 21,41 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 873,70 zł.

Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.

- Różne opłaty i składki - 52 225,58 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 2016 rok wynosi 69 545,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 37 450,00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 37 450,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 26 850,75 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 529,03 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne - 5 366,33 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 703,89 zł.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 9 463,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 8 545,00 zł, której wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2016r.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Otrzymaliśmy dotację w wysokości 8 545,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W I półroczu 2016 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 801 - Oświata i wychowanie

Plan dotacji na zadania zlecone wniósł 72 840,00 zł. W I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację w wysokości 72 840,00 zł, w tym na:

Szkoły podstawowe

Otrzymano dotację w kwocie 43 240,00 zł. Wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2016r

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł

Gimnazja

Otrzymałą dotację w wysokości 29 600,00 zł. Wykonanie przewidziane jest na II półrocze 2016r.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 0,00 zł.

Dział 852 - **Pomoc społeczna**

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 7 611 735,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2016 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 021 630,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 3 961 044,52 zł na:

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 705 389,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 4 705 389,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 2 112 093,75 zł. Plan zrealizowano w 44,89%.

- Świadczenia społeczne - 2 063 212,80 zł - wypłacono 4 127 świadczeń wychowawczych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 23 063,52 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 3 971,57 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 476,85 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 17 356,68 zł - druki, fotele obrotowe, zestaw komputerowy, aparat telefoniczny, meble biurowe, rolety, artykuły biurowe, pieczątki, publikacje, datownik, dziennik korespondencji, środki czystości,
- Zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł - badanie okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych - 2 786,73 zł - transport, program antywirusowy, licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 60,74 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe - 54,52 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 615,34 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 395,00 zł -
- Szkolenie w zakresie świadczeń wychowawczych.

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

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 1 841 362,97 zł, w tym:

- Świadczenia społeczne - 1 683 693,45 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 5 008 na kwotę - 540 712,03 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie - 280 027,88 zł w tym:
 - 30 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę - 28 478,07 zł,
 - 193 dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę - 91 652,09 zł,
 - 168 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę - 29 760,20 zł,
 - 234 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę - 21 730,69 zł, w tym:
 - 58 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - 4 521,83 zł,
 - 176 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia - 17 208,86 zł,
 - 669 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 - 41 052,07 zł,
 - 767 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 67 354,76 zł,
 - wypłacono 1 390 świadczeń opiekuńczych na kwotę - 581 992,00 zł w tym:
 - 1 044 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę - 159 732,00 zł,
 - 312 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę - 404 580,00 zł,
 - 34 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę - 17 680,00 zł,
 - wypłacono 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 46 000,00 zł,
 - wypłacono 132 świadczenia rodzicielskiego na kwotę - 113 895,00 zł,
 - wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę - 3 120,00 zł,

- wypłacono 331 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę - 118 791,58 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2016r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę - 845,04 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - 45 306,05 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 974,68 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 100 130,87 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń - 8 275,51 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne - 89 279,56 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy - 2 575,80 zł,
- Składki na Fundusz Pracy - 986,98 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 498,83 zł - artykuły biurowe, druki, publikacje, krzesła obrotowe, toner,
- Zakup usług pozostałych - 2 396,40 zł - usługi pocztowe, transportowe, usługa poświadczenia dokumentów, koszty komornicze, abonamenty i licencje na funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS, programy antywirusowe,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 138,80 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne,
- Podróże służbowe krajowe - 54,52 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2 182,39 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł.

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

W rozdziale tym plan dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 9 032,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 7 417,80 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne - 7 417,80 - opłacono 73 świadczenia dla 13 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 3 000,00 zł. Nie otrzymano dotacji I półroczu 2016r.

Pozostała działalność

Plan dotacji na realizację zadań zleconych to kwota 314,00 zł. Wydatkowano kwotę 170,00 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia - 170,00 zł - toner zakupiony w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny,

W pierwszym półroczu 2016 przyznano 71 kart dla 16 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny - Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonane dochody	Stopień realizacji%
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 270,09	53 270,09	100,0
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	53 270,09	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 270,09	53 270,09	100,0
750			Administracja publiczna	69 545,00	37 450,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 545,00	37 450,00	53,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	69 545,00	37 450,00	53,85
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	8 545,00	90,30
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	8 545,00	90,30
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 463,00	8 545,00	90,30
801			Oświata i wychowanie	72 840,00	72 840,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 240,00	43 240,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 240,00	43 240,00	100,00
	80110		Gimnazja	29 600,00	29 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	29 600,00	29 600,00	100,00

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	7 611 735,00	4 021 630,00	52,83
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 705 389,00	2 160 000,00	45,90
		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	4 705 389,00	2 160 000,00	45,90
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	1 854 004,00	64,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 894 000,00	1 854 004,00	64,06
	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.	9 032,00	7 450,00	82,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 032,00	7 450,00	82,48
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	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) ustawami	3 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	314,00	176,00	56,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314,00	176,00	56,05
Razem:				7 816 853,09	4 193 735,09	53,65

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 270,09	53 270,09	100,00
	01095		Pozostała działalność	53 270,09	53 270,09	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149,40	149,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21,41	21,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	873,70	873,70	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 225,58	52 225,58	100,00
750			Administracja publiczna	69 545,00	37 450,00	53,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	69 545,00	37 450,00	53,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 697,52	26 850,75	50,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,03	4 529,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 956,75	5 366,33	53,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 361,70	703,89	51,69
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 463,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 463,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,19	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,86	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 544,95	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	72 840,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	43 240,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 240,00	0,00	0,00

	80110		Gimnazja	29 600,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 600,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	7 611 735,00	3 961 044 52	52,04
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 705 389,00	2 112 093,75	44,89
			Świadczenia społeczne	4 611 281,00	2 063 212,80	44,74
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 800,00	23 063,52	44,52
			Składki na ubezpieczenia społeczne	8 954,00	3 971,57	44,36
			Składki na Fundusz Pracy	1 274,00	476,85	37,43
			Zakup materiałów i wyposażenia	24 400,00	17 356,68	71,13
			Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	50,00
			Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 786,73	55,73
			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	200,00	60,74	30,37
			Podróże służbowe krajowe	80,00	54,52	68,15
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	615,34	61,53
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	395,00	32,92
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 894 000,00	1 841 362,97	63,63
		3110	Świadczenia społeczne	2 644 180,00	1 683 693,45	63,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 441,15	45 306,05	80,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,00	4 974,68	98,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 593,00	100 130,87	57,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 506,00	986,98	65,54

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 498,83	37,47
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 396,40	68,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.	1 100,00	138,80	12,62
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	54,52	18,17
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 909,85	2 182,39	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 032,00	7 417,80	82,13
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 032,00	7 417,80	82,13
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	314,00	170,00	54,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	314,00	170,00	54,14
Razem:			7 816 853,09	4 051 764,61	51,83

INFORMACJA Z WYKONANIA ZADAŃ MAJĄTKOWYCH (INWESTYCYJNYCH) W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016r.

Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za pierwsze półrocze 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 410 000,00	152 758,73	6,34
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 410 000,00	152 758,73	6,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 410 000,00	152 758,73	6,34
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka	150 000,00	149 879,73	99,92
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	100 000,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	100 000,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów	795 000,00	25,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew	300 000,00	2 829,00	0,94

			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	200 000,00	0,00	0,00
			Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew	765 000,00	25,00	0,00
600			Transport i łączność	5 023 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	403 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	403 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi powiatowej nr 433 w ulicy Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ulicami Kolejową i Warszawską wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Lipka	403 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 620 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 620 000,00	0,00	0,00
			Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I	60 000,00	0,00	0,00
			Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice: Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św. Faustyny oraz Abp. Z. Felińskiego).	2 760 000,00	0,00	0,00

			Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem	1 800 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 464,13	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
			Zakup firewall (zapory sieciowej)	20 000,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 464,13	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	20 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Klembów	200 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	3 050,00	0,00	0,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 050,00	0,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn." System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim"	3 050,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 139,10	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	84 139,10	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 139,10	0,00	0,00
			Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Raszowskiej	21 864,10	0,00	0,00
			Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie - projekt	52 275,00	0,00	0,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie	10 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 000,00	2 425,03	0,30
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	809 000,00	2 425,03	0,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	809 000,00	0,00	0,00
			Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów	54 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433	755 000,00	2 425,03	0,32
Razem				8 574 653,23	155 183,76	1,81

**Informacja z wykonania zadań majątkowych
w pierwszym półroczu 2016 roku**

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2016 rok po zmianach wynosi 8 571 603,23 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 155 183,76 zł tj. 1, 81% w stosunku do planu.

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

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

Zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca roku.

Dział 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO - plan 2 410 000,00 zł.

W pierwszym półroczu na zadania związane z infrastrukturą wodociągową wydatkowano środki w wysokości 152 758,73 zł. Końcowe rozliczenie zadań nastąpi w drugim półroczu 2016r. po zakończonej realizacji.

Najważniejszym zadaniem, jakie czeka gminę, jest budowa sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach.

Obecnie trwają prace budowy wodociągu w miejscowościach Stary Kraszew i Rasztów, w pozostałych miejscowościach inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji i przygotowań do realizacji.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociąg u w miejscowościach Ostrówek - Lipka**

Zadanie zostało zrealizowane i oddane do użytku. Mimo zakończenia realizacji zadania trwają sprawy z powództwa Wykonawcy w sprawie końcowego rozliczenia inwestycji.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep**

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 33/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej, zaangażowano środki finansowe w kwocie - 7 380,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 136/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Roszczep, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze**

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 35/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej. Zaangażowano środki na realizację tej umowy w kwocie 9 225,00 zł.

Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 135/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krusze, zaangażowano środki w kwocie - 4 920,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 09.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości_Krusze.

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

W dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę nr 67/2016 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stary Kraszew i Rasztów, zaangażowano środki związane z tą umową dla miejscowości Rasztów na 2016 r. w kwocie - 782 366,10 zł. Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.

W dniu 08.04.2016 r. podpisano umowę nr 72/2016 na pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Rasztów i Stary Kraszew, zaangażowano środki na realizację tej umowy dla miejscowości Rasztów w kwocie - 10 824,00 zł

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew**

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 32/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Karolew, zaangażowane środki - 8 610,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 19.05.2016 r. podpisano umowę nr 127/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Karolew, zaangażowane środki na 2016 r. - 2 829,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 134/2016 na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Karolew na działkach

276, 217, 107, zaangażowane środki na realizację tej umowy - 3 444,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 09.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Karolew.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska**

W dniu 22.02.2016 r. podpisano umowę nr 34/2016 na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów, budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki na realizację tej umowy - 13 530,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 14.06.2016 r. podpisano umowę nr 128/2016 na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Wola Rasztowska, zaangażowane środki - 5 535,00 zł. Wykonanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

W dniu 09.06.2016 r. został rozstrzygnięty przetarg na budowę odcinków sieci wodociągowej pod torami kolejowymi w tym dla miejscowości Wola Rasztowska.

➤ **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew**

W dniu 04.04.2016 r. podpisano umowę nr 67/2016 na budowę sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Stary Kraszew i Rasztów zaangażowane środki dla miejscowości Stary Kraszew - 749 146,26 zł. Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.

W dniu 08.04.2016 r. podpisano umowę nr 72/2016 na pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci wodociągowej rozdzielczej z przyłączami w miejscowości Rasztów i Stary Kraszew, zaangażowane środki dla miejscowości Stary Kraszew na 2016 r. - 10 086,00 zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 5 023 000,00 zł.

W pierwszym półroczu na zadania związane z inwestycjami drogowymi nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2016r. po wykonaniu zadań.

➤ **Rozbudowa drogi powiatowej 433 w ul. Wołomińskiej na odcinku od drogi wojewódzkiej 634 do projektowanego skrzyżowania z ul. Kolejowa i Warszawska wraz z tym skrzyżowaniem i fragmentami ulic Kolejowej i Warszawskiej w rejonie tego skrzyżowania w miejscowości Ostrówek**

Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji, przekazanie środków nastąpi po wystawieniu noty przez Starostwo Powiatu.

➤ **Przebudowa ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem**

W dniu 20.06.2016 r. podpisano umowę nr 131/2016 na Przebudowę ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem, zaangażowane środki w związku z podpisaną umową – 1 726 855,86 zł. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr 145/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z Przebudową ul. Willowej w Dobczynie wraz z odwodnieniem, środki zaangażowane na realizację tej umowy. – 15 990,00 zł.

➤ **Aktualizacja dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy ul. Wiśniowej w Pasku i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku etap I**

W dniu 16.06.2016 r. podpisano umowę nr 29/2016 na wykonanie map do celów projektowych oraz map zawierających projekty podziału nieruchomości w miejscowości Pasek i Dobczyn niezbędnych do złożenia wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej budowy ul. Wiśniowej w miejscowości Pasek oraz ul. Prymasa Tysiąclecia na odcinku od skrzyżowania z ul. Wiśniową do ul. Dębowej w miejscowości Pasek. Zaangażowane środki na realizację tej umowy - 26 000,00 zł. Wykonanie zadania zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

➤ **Budowa ciągu dojazdowego wraz z niezbędną infrastrukturą do Zespołu Szkół Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej oraz Domu św. Faustyny w Ostrówku (ulice Słoneczna, Kościuszki, Piotra Skargi, św Faustyny oraz Abp. Z Felińskiego)**

W dniu 20.06.2016 r. podpisano umowę nr 130/2016 na budowę ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek. Zaangażowane środki finansowe na realizację tej umowy - 2 698 848,72 zł. Trwają prace przygotowawcze do rozpoczęcia budowy.

W dniu 28.06.2016 r. podpisano umowę nr 144/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową ul. Kościuszki, ul. Piotra Skargi, ul. Felińskiego i ul. Św. Faustyny w miejscowości Ostrówek, środki zaangażowane z tą umową - 19 680,00 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 25 464,13 zł.

W pierwszym półroczu na zadania związane z administracją publiczną nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2016r. po wykonaniu zadań.

➤ **Zakup firewall(zapory sieciowej)**

Zadanie jest w trakcie przygotowania zapytania ofertowego i będzie z realizowane w drugim półroczu 2016r.

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

Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, została podpisana umowa, środki finansowe zostaną przekazane w drugim półroczu 2016r.

Dział 754-BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan tego działu

- 223 050,00 zł.

W pierwszym półroczu na zadania związane z bezpieczeństwem i ochrona przeciwpożarową nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2016r. po wykonaniu zadań.

➤ **Dofinansowanie zakupu samochodu dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie**

Zadanie realizowane będzie w drugim półroczu 2016r.

➤ **Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Klembów**

Trwają prace przygotowawcze do realizacji zadania w drugim półroczu 2016r., obecnie został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania.

➤ **Dofinansowanie zakupu systemu dla gmin z terenu powiatu w ramach realizacji zadania pn. „system wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastroficznymi w Powiecie Wołomińskim”**

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego, środki finansowe zostaną przekazane w drugim półroczu 2016r po podpisaniu umowy.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE -plan tego działu- 84 139,10 zł.

W pierwszym półroczu na zadania związane z oświatą i wychowaniem nie wydatkowano żadnych środków finansowych. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2016r. po wykonaniu zadań.

➤ **Budowa boiska do piłki nożnej na działce 46 w Woli Rasztowskiej**

Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia oraz programu funkcjonalno-użytkowego do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego budowy boiska do piłki nożnej w formule "zaprojektuj i wybuduj"

➤ **Budowa hali sportowej i łącznika przy szkole w Dobczynie- projekt**

Projekt budowlany wykonywany na podstawie umowy nr RliRG.2720.55.2014 z dnia 18.11.2014 r. został złożony z wnioskiem o pozwolenie na budowę, zaangażowane środki finansowe na ten cel - 52 275,00 zł.

➤ **Wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy parkingu przy szkole w Starym Kraszewie**

Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 809 000,00 zł.**

W pierwszym półroczu na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska wydatkowano środki w wysokości 2 425,03 zł. Rozliczenie nastąpi w drugim półroczu 2016r. po wykonaniu zadań.

➤ **Rozbudowa kanalizacji w miejscowości Ostrówek ul. Barbary, Kwiatowej i Wołomińskiej oraz w miejscowości Lipka na odcinku drogi powiatowej 433**

W dniu 31.03.2016 r. podpisano umowę nr 66/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrówek i Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W - ul. Wołomińskiej, zaangażowane środki na realizację zadania - 451 123,82 zł. Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.

W dniu 19.04.2016 r. podpisano umowę nr 79/2016 na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek na ul. Barbary i ul. Kwiatowej, zaangażowanie środków na realizację tej umowy - 232 839,00 zł. Budowa została rozpoczęta i jest w trakcie realizacji.

W dniu 07.04.2016 r. podpisano umowę nr 70/2016 na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi związanymi z budową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ostrówek ul. Barbary i ul. Kwiatowa oraz sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrówek i Lipka na odcinku drogi powiatowej 4334W - ul. Wołomińskiej, środki zaangażowane na realizację tej umowy - 17 220,00 zł.

➤ **Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów**

Dokumentacja jest wykonywana na podstawie umowy nr 2720.41.2015 r., zaangażowane środki - 54 000,00 zł. Wykonywanie dokumentacji jest w trakcie realizacji.