

Zarządzenie Nr 0050.77.2015

**Wójta Gminy Klembów
Z dnia 20 sierpnia 2015r**

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015r.

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 2013 r. poz.594 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 wykonana budżetu Gminy Klembów za pierwsze półrocze 2015 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Przedkłada się informację o przebiegu wykonana planu finansowego instytucji kultury.

§3

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

§4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT


Rafał Mathiak



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (+48 22) 799-93-90, fax. (+48 29) 777-90-85, e-mail: urzad@klembow.pl , www.klembow.pl

INFORMACJA
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY KLEMBÓW
ZA
PIERWSZE PÓŁROCZE 2015 ROKU

Załącznik

Do Zarządzenia Nr 0050.77. 2015

Wójta Gminy Klembów

Z dnia 20 sierpnia 2015r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada Radzie Gminy informację o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2015 rok.

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

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

W trakcie realizacji budżetu w ciągu pierwszego półrocza 2015 roku dokonano zmian:

- 5 razy Uchwałami Rady Gminy
- 11 razy Zarządzeniami Wójta Gminy.

Uchwalony przez Radę Gminy Klembów budżet na dzień 30 czerwca 2015 rok po wprowadzonych zmianach wynosi:

- po stronie dochodów 32 254 608, 17zł, w tym:
dochody bieżące –29 390 426, 47zł i dochody majątkowe –2 864 181, 70zł
- po stronie wydatków 30 567 304, 38zł. W tym:
wydatki bieżące –26 907 994, 87zł i wydatki majątkowe- 3 659 309, 51zł

Uchwalony budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 1 687 303, 79zł, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1 500 000, 00 zł z tytułu wolnych środków i rozchody w kwocie 3 187 303, 79zł na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W pierwszym półroczu 2015 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie 1 681 652, 19zł.

Stan zobowiązań długoterminowych gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi

13 924 663, 98zł, co stanowi 43, 2% w stosunku do planowanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 600, 24zł zobowiązania wymagalne powstały, ponieważ faktura wpłynęła po terminie zapłaty wskazanym w fakturze.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1 040 207, 87zł.

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 388 279,19
- Odpłatności za przyłącza wodociągowe 42 668, 01zł
- Odpłatności za ścieki 91 719, 98zł
- Odpłatności za wodę – 22 489, 74zł
- Opłat za śmieci - 107 888, 86zł
- Opłaty z tytułu czynszów 35 625, 33zł
- Podatku od nieruchomości, –234 889, 57zł
- Podatku rolnego – 13 542, 69zł
- Podatki leśnego – 5 181, 65zł
- Podatku od środków transportowych 16 453, 00zł
- Należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 57 395, 93zł
- Należności z Urzędów Skarbowych - 19 581, 15zł

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 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **17 405 245, 01zł tj. 53, 96%** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące – 16 172 352, 31zł i majątkowe w kwocie 1 232 892, 70zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest zadawalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 55, 03% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 43, 05% w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **12 708 900, 76zł tj.41, 58%** w stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –12 652 068, 37zł i majątkowe –56 832, 39zł

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 47, 02% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano zaledwie w 1, 55% w stosunku do planu.

13 924 663, 98zł, co stanowi 43, 2% w stosunku do planowanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania wymagalne w kwocie 600, 24zł zobowiązania wymagalne powstały, ponieważ faktura wpłynęła po terminie zapłaty wskazanym w fakturze.

Stan należności wymagalnych na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 1 040 207, 87zł.

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 388 279,19
- Odpłatności za przyłącza wodociągowe 42 668, 01zł
- Odpłatności za ścieki 91 719, 98zł
- Odpłatności za wodę – 22 489, 74zł
- Opłat za śmieci - 107 888, 86zł
- Opłaty z tytułu czynszów 35 625, 33zł
- Podatku od nieruchomości, –234 889, 57zł
- Podatku rolnego – 13 542, 69zł
- Podatki leśnego – 5 181, 65zł
- Podatku od środków transportowych 16 453, 00zł
- Należności z tytułu opłaty adiacenckiej i planistycznej – 57 395, 93zł
- Należności z Urzędów Skarbowych - 19 581, 15zł

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 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie **17 405 245, 01zł tj. 53, 96%** w stosunku do planu w tym:

dochody bieżące – 16 172 352, 31zł i majątkowe w kwocie 1 232 892, 70zł.

Wykonanie dochodów bieżących jest zadowalające i przebiegło zgodnie z założeniami, stanowiły one 55, 03% w stosunku do planu, dochody majątkowe zostały wykonane w 43, 05% w stosunku do planu.

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **12 708 900, 76zł tj.41, 58% w** stosunku do planu w tym:

wydatki bieżące –12 652 068, 37zł i majątkowe –56 832, 39zł

Wydatki bieżące zostały wykonane zgodnie z założeniami w 47, 02% w stosunku do planu, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) wykonano zaledwie w 1, 55% 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 2015 roku.

Wydatki bieżące realizowane są sukcesywnie i zgodnie z zawartymi umowami dostosowującymi wydatki do potrzeb wykonywanych zadań i planowanych dochodów. Realizacja wydatków analizowana jest na bieżąco.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za pierwsze półrocze 2015 roku zamknął się wynikiem dodatnim (nadwyżka) w kwocie 4 696 344, 25zł

Zrealizowanie dochodów budżetowych w 53, 96%, a wydatków w 41, 58% 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 2015 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 1 610 028, 43złw tym na:**

- 46 801,81zł na zwrot podatku akcyzowego
- 31 735, 00zł na zadania z zakresu administracji rządowej
- 798, 00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
- 34 185, 62zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 65 832, 00zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe
- 1 420 000, 00zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
- 5 450, 00zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna
- 4 320, 00zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych
- 906, 00zł na realizację zadania wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego

➤ **Dotacje celowe na zadania inwestycyjne:**

- 34 000, 00zł - dotacja celowa od Gminy Tłuszczu na realizację zadania w zakresie wykonania dokumentacji projektowej budowy drogi

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 430 544, 00zł w tym na:**

- 203 682, 00zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

- 8 550, 00zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 8 800, 00zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 109 000, 00zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 51 232, 00zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 29 000, 00zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania 20 280, 00zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne)

➤ **Dotacja celowa z Powiatu Wołomińskiego na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy-- kwocie 27 060, 00zł**

➤ **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych**

- 1 077 353, 00zł – zwrot środków w formie refundacji z tytułu realizacji zadania pn: „ Budowa wodociągu w miejscowościach: Ostrówek, Lipka, Dobczyn, Pasek, Sitki, Nowy Kraszew, Pieńki, Michałów. „
 - 65 105, 02 zł. na realizację projektu pn. „Moja Przyszłość” w ramach POKL
- Wszystkie dotacje wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem.
- W pierwszym półroczu 2015 roku gmina udzieliła dotacji celowych na pomoc finansową między jednostkami terytorialnymi na realizację zadań:
- przekazano dotację celową w kwocie 8 966, 19zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy o Mazowszu" przez samorząd Województwa Mazowieckiego,”
 - przekazano dotację celową w kwocie 18 725, 02zł do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego jako wkład własny Gminy Klembów na realizację projektu pn „ Rozwój elektrycznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) „

W ramach ogłoszonego konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców w ramach rozstrzygnięcia konkursu przekazano dotacje w kwocie ogólnej 22 786, 04zł dla pięciu organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zrealizowano w wysokości 67 956, 13 zł, co stanowi 71, 54 % w stosunku do planu.

Na wydatki związane ze zwalczaniem narkomani poniesiono kwotę 1 188, 00 zł, tj. 13, 50 %, na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 26 007, 38 zł, tj.30,17 %.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w pierwszym półroczu 2015 roku zrealizowano w wysokości 4 047, 07zł, tj. w 80,95 %. Zgromadzone środki z tego tytułu zamierza się przeznaczyć na utylizację eternitu z terenu gminy w drugim półroczu 2015r.

Uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 509 872, 84 zł, wykonano 54, 25% planu.

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

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Stożeń realizacji w stosunku do planu % |
|-------|----------|----------|--|------------------|--------------|---|
| 010 | 01010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 3 741 718,81 | 1 720 922,50 | 46,0 |
| | | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 3 693 217,00 | 1 674 120,69 | 45,3 |
| | | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 2 997,00 | 2 997,00 | 100,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 960 455,00 | 561 656,00 | 58,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 456,69 | 0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60 000,00 | 31 658,00 | 52,8 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 669 765,00 | 1 077 353,00 | 40,4 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 48 501,81 | 46 801,81 | 96,5 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 700,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,0 |
| 400 | 40002 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 616 200,00 | 114 060,34 | 18,5 |
| | | | Dostarczanie wody | 616 200,00 | 114 060,34 | 18,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 616 100,00 | 113 865,06 | 18,5 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 50,00 | 195,28 | 390,6 |

| | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--|--|------------------|------------------|-------------|
| 600 | | | Transport i łączność | | | 62 060,00 | 61 060,00 | 98,4 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | | | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0 |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | | | 27 060,00 | 27 060,00 | 100,0 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | | | 35 000,00 | 34 000,00 | 97,1 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 35 000,00 | 34 000,00 | 97,1 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | | 85 575,00 | 32 907,10 | 38,5 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | | | 0,00 | 127,60 | 0 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | | | | |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | | | 34 648,00 | 20 176,96 | 58,2 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | | | 37 877,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 50,00 | 392,28 | 784,6 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | | | 13 000,00 | 11 015,26 | 84,7 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 0,00 | 1 195,00 | 0,0 |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | 62 066,90 | 38 641,21 | 62,3 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | | | 58 066,90 | 31 739,65 | 54,7 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | | | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,7 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | | 5,90 | 4,65 | 78,8 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | | 4 000,00 | 6 901,56 | 172,5 |
| | | | | | | 4 000,00 | 6 901,56 | 172,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|--------------|---------|
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 179,00 | 34 983,62 | 96,7 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 590,00 | 798,00 | 50,2 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1590 | 798,00 | 50,2 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,8 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,8 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 12 134 945,00 | 6 179 246,37 | 50,9 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 800,00 | 1 372,62 | 49,0 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 2 800,00 | 1 372,62 | 49,0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 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 | 4 052 783,00 | 2 094 508,33 | 51,7 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4 035 403,00 | 2 071 701,53 | 51,3 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 2 042,00 | 1 592,00 | 78,0 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 12 888,00 | 7 089,00 | 55,0 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 950,00 | 950,00 | 100,0 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 1 644,00 | 328,8 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 34,80 | 0 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 11 497,00 | 1 149,7 |

| | | | | | |
|-------|------|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 749 452,00 | 1 128 715,34 | 64,5 |
| | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1 069 370,00 | 732 576,57 | 68,5 |
| | 0320 | Podatek rolny | 94 000,00 | 75 914,99 | 80,8 |
| | 0330 | Podatek leśny | 40 607,00 | 31 179,99 | 76,8 |
| | 0340 | Podatek od środków transportowych | 259 175,00 | 136 272,00 | 52,6 |
| | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 55 000,00 | 13 567,40 | 24,7 |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 220 000,00 | 131 685,00 | 59,9 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 300,00 | 2 859,40 | 953,1 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7 000,00 | 4 659,99 | 66,6 |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 249 550,00 | 213 148,85 | 85,4 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 22 000,00 | 16 020,00 | 72,8 |
| | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 30 000,00 | 30 094,20 | 100,3 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 67 956,13 | 71,5 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 95 693,20 | 95,7 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 61,20 | 122,4 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 500,00 | 3 324,12 | 133,0 |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 080 340,00 | 2 741 501,23 | 45,1 |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 955 340,00 | 2 671 833,00 | 44,9 |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 125 000,00 | 69 668,23 | 55,7 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 030 459,70 | 6 069 545,32 | 60,5 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 631 820,00 | 5 311 888,00 | 61,5 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 631 820,00 | 5 311 888,00 | 61,5 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|-------------|
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 241 217,00 | 620 610,00 | 50,0 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 241 217,00 | 620 610,00 | 50,0 |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 157 422,70 | 137 047,32 | 87,1 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 21 000,00 | 624,62 | 3,0 |
| | 2990 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 14 883,00 | 14 883,00 | 100,0 |
| | 6680 | Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego | 121 539,70 | 121 539,70 | 100,0 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 096 292,00 | 600 343,07 | 54,8 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 44 477,00 | 48 320,37 | 108,6 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 8,80 | 0,0 |
| | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00 | 8 272,00 | 206,8 |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 80,57 | 0,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 450,00 | 932,00 | 64,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 027,00 | 39 027,00 | 100,0 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 254 600,00 | 127 304,00 | 50,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 2,00 | 0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 254 600,00 | 127 302,00 | 50,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 109 380,00 | 54 931,00 | 50,2 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 16 741,00 | 50,7 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 76 380,00 | 38 190,00 | 50,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 109 380,00 | 49 933,28 | 45,7 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 33 000,00 | 10 250,00 | 31,1 |

| | | | | | | | |
|-----|------|-------|---|--|--------------|--------------|-------|
| | | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 1 493,28 | 0,0 |
| | 0970 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | | | | |
| | 2030 | | | | 76 380,00 | 38 190,00 | 50,0 |
| | | 80110 | Gimnazja | | 26 805,00 | 26 805,00 | 100,0 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | | 26 805,00 | 26 805,00 | 100,0 |
| | | 80114 | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | | 60,00 | 33,00 | 55,0 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 60,00 | 33,00 | 55,0 |
| | | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 486 440,00 | 227 911,40 | 46,9 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 462 800,00 | 214 883,40 | 46,4 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | | 23 640,00 | 13 028,00 | 55,1 |
| | | 80195 | Pozostała działalność | | 65 150,00 | 65 105,02 | 99,9 |
| | 2007 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 55 377,50 | 55 339,27 | 99,9 |
| | 2009 | | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | | 9 772,50 | 9 765,75 | 99,9 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | | 0,00 | 357,18 | 0,0 |
| | | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 0,00 | 357,18 | 0,0 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 0,00 | 357,18 | 0,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | | 2 727 294,76 | 1 673 973,47 | 61,4 |
| | | 85202 | Domy pomocy społecznej | | 7 800,00 | 3 900,00 | 50,0 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | | 7 800,00 | 3 900,00 | 50,0 |
| | | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 2 334 000,00 | 1 428 083,05 | 61,2 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | | 0,00 | 32,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 437,21 | 8,7 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 | 77,00 | 0,8 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 309 000,00 | 1 420 000,00 | 61,5 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 10 000,00 | 7 536,84 | 75,4 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 25 320,00 | 14 000,00 | 55,3 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 720,00 | 5 450,00 | 70,6 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 17 600,00 | 8 550,00 | 48,6 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 11 300,00 | 8 800,00 | 77,9 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 11 300,00 | 8 800,00 | 77,9 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 135 555,76 | 109 200,00 | 80,6 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 555,76 | 200,00 | 36,0 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 135 000,00 | 109 000,00 | 80,7 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 105 830,00 | 51 301,00 | 48,5 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 130,00 | 69,00 | 53,1 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 105 700,00 | 51 232,00 | 48,5 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 20 045,00 | 6 422,56 | 32,0 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 6 000,00 | 2 096,26 | 34,9 |

| | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---|--------------|------------|--|--|--|---------|
| | | | | | | | | | |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 4 320,00 | | | | 30,9 |
| | 2360 | | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45,00 | 6,30 | | | | 14,0 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 87 444,00 | 52 266,86 | | | | 59,8 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 22 400,00 | 11 660,86 | | | | 52,1 |
| | 2010 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 344,00 | 906,00 | | | | 67,4 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 53 000,00 | 29 000,00 | | | | 54,7 |
| | 2320 | | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 700,00 | 10 700,00 | | | | 100,0 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | | | | | | |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 20 280,00 | 20 280,00 | | | | 100,0 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 20 280,00 | 20 280,00 | | | | 100,0 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 641 537,00 | 858 924,83 | | | | 52,3 |
| | 0690 | | Wpływy z różnych opłat | 70,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | 0830 | | Wpływy z usług | 641 730,00 | 312 656,67 | | | | 48,7 |
| | 0920 | | Pozostałe odsetki | 100,00 | 1 528,34 | | | | 1 528,3 |
| | 0960 | | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 5 000,00 | 0,00 | | | | 0,0 |
| | 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 7 100,00 | 14 252,17 | | | | 200,7 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 972 634,00 | 516 464,98 | | | | 53,1 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|----------------------|-------------|
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 940 000,00 | 509 872,84 | 54,2 |
| | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych | 0,00 | 1 243,54 | 0,0 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 4 658,60 | 0,0 |
| | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 690,00 | 0,0 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 32 634,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 9 903,00 | 9 975,60 | 100,7 |
| | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,0 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 903,00 | 7 975,60 | 100,9 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 4 047,07 | 80,9 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 000,00 | 4 047,07 | 80,9 |
| | | Razem | 32 254 608,17 | 17 405 245,01 | 54,0 |
| | | : | | | |

Realizacja dochodów za pierwsze półrocze 2015 roku.

Plan dochodów na 2015 rok po zmianach to kwota 32 254 608,17 zł.

W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 17 405 245,01 zł, w tym dochody:

bieżące – 16 172 352,31 zł.

majątkowe – 1 232 892,70 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 3 741 718,81 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 720 922,50 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - zrealizowano dochody w kwocie 1 674 120,69 zł:

- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 2 997,00 zł – zapłacona kara za nieterminowe wykonanie umów,
- wpływy z usług – 561 656,00 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe,
- pozostałe odsetki – 456,69 zł – odsetki za nieterminowe płatności,
- wpływy z różnych dochodów – 31 658,00 zł, zwrot podatku VAT za rok poprzedni
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 – 1 077 353,00 zł.

Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 46 801,81 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 – 46 801,81 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 616 200,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 114 060,34 zł, w tym:

Dostarczanie wody - zrealizowano dochody w kwocie 114 060,34 zł. Są to:

- wpływy z różnych opłat- 0,00 zł,
- wpływy z usług są to wpływy za dostarczenie wody – 113 865,06 zł,
- pozostałe odsetki – 195,28 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 22 489,74 zł, są one o 41% wyższe w stosunku do I półrocza 2014 roku . Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 – **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan dochodów tego działu to kwota 62 060,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 61 060,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe - otrzymano dotację ze starostwa na utrzymanie dróg powiatowych w wysokości 27 060,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 27 060,00 zł.

Drogi publiczne gminne – otrzymano dotację w ramach zawartego porozumienia z Gminą Tłuszcz w wysokości 34 000,00 zł:

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 34 000,00 zł.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 85 575,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 32 907,10 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 31 712,10 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 20 176,96 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy Urzędzie Gminy oraz lokali mieszkalnych przy szkołach. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 30 czerwca 2015r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 35 625, 33 zł (wzrosły o 1, 5 % w stosunku do

I półrocza roku ubiegłego).

- Wpływy z różnych opłat – 127,60 zł,
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 0,00 zł
- Pozostałe odsetki – 392,28 zł - odsetki za nieterminowe płatności,
- Wpływy z różnych dochodów – 11 015,26 zł – zwrot wydatków dotyczących 2014r.

Pozostała działalność- zrealizowano dochody w kwocie 1 195,00 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 1 195,00 zł – odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 62 066,90 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 38 641,21 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie – zrealizowano dochody w kwocie 31 739,65 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 31 735,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

Urzędy gmin - zrealizowano dochody 6 901,56 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 6 901,56 zł – dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych, rozliczenia z lat ubiegłych.
- Naliczone zostały również należności z tytułu kar umownych za odstąpienie od realizacji umowy w kwocie 145 601,71 zł - jest to należność sporna i została skierowana na drogę sądową.

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

Plan działu 36 179,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 34 983,62 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – zrealizowano dochody w kwocie 798,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – aktualizacja stała rejestru wyborców.

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

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

Plan dochodów tego działu to kwota 12 134 945,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 6 179 246,37 zł tj. 50,9 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości. Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych wyniosły 351 754,00 zł.

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

W I półroczu 2015 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 521,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 30 czerwca 2015r. wynoszą – 327 462,84 zł, a 30 czerwca 2014r. wynosiły 430 650,59 zł (są one niższe o ok. 24 % 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 19 581,15 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

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

| L.P. | Treść | Plan | Wykonanie | Stopień realizacji w stosunku do planu % |
|----------|---|---------------------|---------------------|--|
| 1 | Rozdz.75601 | 2 820,00 | 1 372,62 | 48,7 |
| | - Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej | 2 800,00 | 1 372,62 | 49,0 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| 2 | Rozdz.75615 | 4 052 783,00 | 2 094 508,33 | 51,7 |
| | - Podatek od nieruchomości | 4 035 403,00 | 2 071 701,53 | 51,3 |
| | - Podatek rolny | 2 042,00 | 1 592,00 | 78,0 |
| | - Podatek leśny | 12 888,00 | 7 089,00 | 55,0 |
| | - Podatek od środków transportowych | 950,00 | 950,00 | 100,0 |
| | - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 500,00 | 1 644,00 | 328,8 |
| | - Wpływy z różnych opłat | | | |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 34,80 | 0,0 |
| | | 1 000,00 | 11 497,00 | 1 149,7 |
| 3 | Rozdz.75616 | 1 749 452,00 | 1 128 715,34 | 64,5 |
| | - Podatek od nieruchomości | 1 069 370,00 | 732 576,57 | 68,5 |
| | - Podatek rolny | 94 000,00 | 75 914,99 | 80,8 |
| | - Podatek leśny | 40 607,00 | 31 179,99 | 76,8 |
| | - Podatek od środków transportowych | 259 175,00 | 136 272,00 | 52,6 |
| | - Podatek od spadków i darowizn | | | |
| | - Wpływy z opłaty targowej | 55 000,00 | 13 567,40 | 24,7 |
| | - Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 220 000,00 | 131 685,00 | 59,9 |
| | - Wpływy z różnych opłat | | | |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat | 300,00 | 2 859,40 | 953,1 |
| | | 7 000,00 | 4 659,99 | 66,6 |

| | | | | |
|----------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 4 | Rozdz.75618 | 249 550,00 | 213 148,85 | 85,4 |
| | - Oplata skarbowa | 22 000,00 | 16 020,00 | 72,8 |
| | - Oplata eksploatacyjna | 30 000,00 | 30 094,20 | 100,3 |
| | - Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 95 000,00 | 67 956,13 | 71,5 |
| | - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 | 95 693,20 | 95,7 |
| | - Wpływy z różnych opłat | 50,00 | 61,20 | 122,4 |
| | - Odsetki od nieterminowych wpłat | 2 500,00 | 3 324,12 | 133,0 |
| 5 | Rozdz.75621 | 6 080 340,00 | 2 741 501,23 | 45,1 |
| | - Podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 955 340,00 | 2 671 833,00 | 44,9 |
| | - Podatek dochodowy od osób prawnych | 125 000,00 | 69 668,23 | 55,7 |

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 10 030 459,70 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 6 069 545,32 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8 631 820, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 5 311 888, 00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1 241 217, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 620 610, 00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 157 422, 70 zł. Zrealizowane dochody to kwota 137 047, 32 zł w tym:

- Pozostałe odsetki 624, 62 zł, są to dopisane odsetki od środków na rachunku bankowym.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 14 883, 00 zł;
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 121 539, 70 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 1 096 292, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 600 343, 07 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 44 477, 00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 48 320, 37 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 – 8 272, 00 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z różnych opłat – 8, 80 zł – koszty upomnienia,
- Wpływy z różnych dochodów- 932, 00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Pozostałe odsetki – 80, 57 zł – odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – otrzymano dotacje w wysokości 39 027, 00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 254 600,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 127 304,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 2,00 zł – dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 127 302,00 zł.

Przedszkola

Plan 109 380,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 54 931,00 zł, są to:

- Wpływy z usług – 16 741,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 38 190,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 109 380,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 49 933,28 zł stanowią:

- Wpływy z usług – 10 250,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu,
- Wpływy z różnych dochodów – 1 493,28 zł – rozliczenia z lat ubiegłych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 38 190,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół – zrealizowano dochody w wysokości 2 106,20 zł – jest to refundacja wynagrodzenia za 2014r.

Gimnazja – zrealizowaną kwotę dochodów w kwocie 26 805,00 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

Plan 60,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 33,00 zł. – Wpływy z różnych dochodów i są to dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 486 440,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 227 911,40 zł są to:

- Wpływy z różnych opłat – 214 883,40 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- Wpływy z usług – 13 028,00 zł – odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówek szkolnej.

Pozostała działalność

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

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Zrealizowane dochody w kwocie 357,18 zł dotyczą zwrotu niewykorzystanej zaliczki na biegłego za 2014 rok.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wpływy z różnych dochodów – 357,18 zł – zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłego za 2014 rok.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

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

Plan dochodów na 2015 rok wynosi 2 727 294,76 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 673 973,47 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan 7 800,00 zł. Wykonanie osiągnęło kwotę 3 900,00 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów – 3 900,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustaw o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

Plan wynosi 2 334 000,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 1 428 083,05, w tym:

- Wpływy z różnych opłat - 32,00 zł – zwrot kosztów upomnienia,
- Pozostałe odsetki – 437,21 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń

rodziny – 2 391,50 zł,

- Wpływy z różnych dochodów – 77,00 zł - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 1 420 000,00 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 536,84 zł – należności dotyczące zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu świadczeń wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym:

- dochody otrzymane z innych gmin - 2 447,27 zł,

- dochody dla gminy wierzyciela (Gminy Klembów) – 3 425,92 zł,

- dochody dla gminy dłużnika (Gminy Klembów) – 1 642,47 zł,

- dochody dla gminy - 50% zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych – 21,18 zł.

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

Plan 25 320,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 14 000,00 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 - 5 450,00 zł,

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 8 550,00 zł.

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

Plan 11 300,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 8 800,00 zł – jest to dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zasiłki stałe

Plan 135 555, 76 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 109 200,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 200,00 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) – 109 000,00 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 105 830,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 51 301, 00 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 69, 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) – 51 232,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 20 045, 00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 6 422, 56 zł, w tym:

- Wpływy z usług – 2 096,26 zł. – Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - 4 320,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 6,30 zł.

Pozostała działalność

Plan 87 444,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 52 266,86 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 11 660, 86 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 – 906,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.
- Dotacja na zadania własne 29 000,00 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 – 10 700,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 20 280,00 zł. W I półroczu 2015 roku dochody osiągnęły kwotę 20 280,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów

Zrealizowano dochody w kwocie 20 280,00 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 1 641 537,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 858 924,83 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 654 000, 00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 328 437,18 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 312 656,67 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Pozostałe odsetki – 1 528,34 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 0,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 14 252,17 zł, w tym:
 - refundacja wynagrodzeń – 14 197,17 zł,

– dochód z tytułu terminowego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych – 55,00 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 91 719, 98 zł. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2015 rok wyniósł 972 634, 00 zł. W I półroczu 2015 roku zrealizowano dochody w kwocie 516 464,98 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 509 872,84 zł – odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – 1 243,54 zł – kary za niedotrzymywanie warunków umów przez wykonawców,
- Wpływy z różnych opłat – 4 658,60 zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 690, 00 zł – odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci,
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

- Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów – 7 975, 60 zł - zwrot wydatków za zużytą energię poniesionych w 2014 roku.

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

Plan wyniósł 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 4 047,07 zł, są to wpłaty z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**Tabelaryczne zestawienie wykonanych wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku
według działów, rozdziałów i paragrafów.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji w stosunku do planu |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 821 307,71 | 183 395,38 | 6,5 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 25 146,57 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 146,57 | 0,00 | 0,0 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 737 697,33 | 135 090,55 | 4,9 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 000,00 | 25 244,85 | 40,7 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 700,00 | 2 978,13 | 63,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 400,00 | 4 613,90 | 37,2 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 710,00 | 701,61 | 41,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 300,00 | 20 431,15 | 84,1 |
| | | 4260 | Zakup energii | 52 000,00 | 32 650,43 | 62,8 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 29 982,56 | 99,9 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 216,77 | 10 465,84 | 68,8 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 2 240,00 | 32,0 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 1 640,90 | 75,0 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 525 682,70 | 4 141,18 | 0,2 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|-------------------|--------------|
| 01030 | | Izby rolnicze | 3 662,00 | 1 503,02 | 41,0 |
| | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 3 662,00 | 1 503,02 | 41,0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,25 | 131,25 | 100,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,81 | 18,81 | 100,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 767,62 | 767,62 | 100,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 884,13 | 45 884,13 | 100,0 |
| 150 | | Przetwórstwo przemysłowe | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,0 |
| 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,0 |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,0 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 316 919,15 | 231 674,45 | 17,6 |
| 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 367 060,00 | 17 694,22 | 4,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 060,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 17 694,22 | 88,5 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 874 728,01 | 181 133,28 | 20,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 51 744,81 | 13 774,24 | 26,6 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 307 047,60 | 165 012,54 | 53,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 2 346,50 | 78,2 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 935,60 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-------|--|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 60095 | | | | | | 75 131,14 | 32 846,95 | 43,7 |
| | | | | | Pozostała działalność | | | |
| 700 | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 75 131,14 | 32 846,95 | 43,7 |
| | | | | | Gospodarka mieszkaniowa | 386 728,00 | 233 148,67 | 60,3 |
| 70005 | | | | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 275 500,00 | 200 589,49 | 72,8 |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 20,34 | 0,6 |
| | | 4260 | | | Zakup energii | 25 000,00 | 16 777,44 | 67,1 |
| | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 9 504,84 | 47,5 |
| | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 26 000,00 | 8 902,98 | 34,2 |
| | | 4390 | | | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4590 | | | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 200 000,00 | 165 383,89 | 82,7 |
| 70095 | | | | | Pozostała działalność | 111 228,00 | 32 559,18 | 29,3 |
| | | 3020 | | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 844,00 | 18 833,98 | 46,1 |
| | | 4040 | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 500,00 | 3 195,66 | 91,3 |
| | | 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 440,00 | 3 473,43 | 41,2 |
| | | 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy | 1 150,00 | 550,50 | 47,9 |
| | | 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 | 3 063,05 | 36,0 |
| | | 4270 | | | Zakup usług remontowych | 2 250,00 | 300,00 | 13,3 |
| | | 4280 | | | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | | | Zakup usług pozostałych | 16 000,07 | 2 322,11 | 14,5 |
| | | 4440 | | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,0 |
| | | 6060 | | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 710 | | | | | Działalność usługowa | 224 883,00 | 47 126,79 | 21,0 |
| | | 71004 | | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 130 000,00 | 26 693,19 | 20,5 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 900,00 | 4 500,00 | 26,6 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 100,00 | 22 193,19 | 19,6 |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 84 883,00 | 20 432,60 | 24,1 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 883,00 | 20 432,60 | 24,1 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 720 | | | Informatyka | 210 865,00 | 156 314,28 | 74,1 |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 210 865,00 | 156 314,28 | 74,1 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 30 000,00 | 7 382,58 | 0,1 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 130,00 | 1 262,43 | 24,6 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735,00 | 220,56 | 30,0 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 62 000,00 | 53 075,73 | 85,6 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 000,00 | 3 623,09 | 25,9 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 97 000,00 | 89 519,89 | 92,3 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 230,00 | 61,5 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 113 435,40 | 1 428 343,94 | 45,9 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 207 418,41 | 86 415,15 | 41,7 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 178,35 | 60 130,56 | 36,8 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 10 194,66 | 10 193,78 | 100,0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 305,00 | 12 024,84 | 49,5 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 952,54 | 890,33 | 45,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 679,58 | 15,1 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 157,16 | 39,3 |
| | | 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 | 698,00 | 99,7 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 209 000,00 | 85 292,92 | 40,8 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 185 000,00 | 74 976,45 | 40,5 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 1 450,00 | 72,5 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | 5 081,94 | 36,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 | 3 784,53 | 47,3 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 579 291,97 | 1 196 490,17 | 46,4 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 7 000,00 | 4 081,84 | 58,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 518 984,00 | 701 405,58 | 46,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 117 500,00 | 113 580,13 | 96,7 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 274 208,60 | 125 077,46 | 45,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 39 579,50 | 15 069,58 | 38,1 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 31 500,00 | 14 986,00 | 47,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 5 368,00 | 29,8 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 835,02 | 41 908,60 | 44,2 |
| | 4260 | Zakup energii | 53 200,00 | 28 306,02 | 53,2 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 15 000,00 | 3 399,31 | 22,7 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 356,00 | 17,8 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 203 500,00 | 91 036,77 | 44,7 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 920,00 | 800,00 | 41,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 24 500,00 | 7 886,65 | 32,2 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 100 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 18 000,00 | 4 620,81 | 25,7 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 200,00 | 10 392,80 | 85,2 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 33 364,85 | 25 023,62 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 3 191,00 | 22,8 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 75075 | | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 000,00 | 4 432,78 | 13,4 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 2 577,78 | 19,8 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 1 855,00 | 9,3 |
| 75095 | | | Pozostała działalność | 84 725,02 | 55 712,92 | 65,8 |
| | 4100 | | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 66 000,00 | 36 987,90 | 56,0 |
| | 6639 | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 18 725,02 | 18 725,02 | 100,0 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 179,00 | 34 185,62 | 94,5 |
| 75101 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 590,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,43 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 32,59 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 329,98 | 0,00 | 0,0 |
| 75107 | | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,8 |
| | 3030 | | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 240,00 | 18 240,00 | 100,0 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,24 | 529,24 | 100,0 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 75,82 | 75,82 | 100,0 |
| | 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 089,94 | 5 089,94 | 100,0 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 425,83 | 10 022,45 | 96,1 |
| | 4410 | | Podróże służbowe krajowe | 228,17 | 228,17 | 100,0 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 315 295,86 | 120 444,36 | 38,2 |
| 75404 | | | Komendy wojewódzkie Policji | 22 000,00 | 17 000,00 | 77,3 |
| | 3000 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 6170 | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,0 |

| | | | | | | |
|-------|------|--|--|----------------------|---------------------|-------------|
| 75412 | | | Ochotnicze straze pozame | 287 295,86 | 101 581,21 | 35,4 |
| | 3020 | | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 000,00 | 3 227,16 | 10,8 |
| | 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 500,00 | 15 750,00 | 33,2 |
| | 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 350,00 | 3 257,07 | 97,2 |
| | 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 097,00 | 3 250,29 | 40,1 |
| | 4120 | | Składki na Fundusz Pracy | 1 161,00 | 297,07 | 25,6 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 85 000,00 | 33 212,38 | 39,1 |
| | 4260 | | Zakup energii | 48 000,00 | 19 115,38 | 39,8 |
| | 4270 | | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 11 485,05 | 45,9 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 5 805,91 | 23,2 |
| | 4430 | | Różne opłaty i składki | 12 000,00 | 4 540,00 | 37,8 |
| | 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 187,86 | 1 640,90 | 75,0 |
| 75421 | | | Zarządzanie kryzysowe | 6 000,00 | 1 863,15 | 31,1 |
| | 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 118,08 | 3,9 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 1 745,07 | 58,2 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 580 000,00 | 243 532,92 | 42,0 |
| 75702 | | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 580 000,00 | 243 532,92 | 42,0 |
| | 8110 | | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 580 000,00 | 243 532,92 | 42,0 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 287 930,00 | 60,00 | 0,0 |
| 75814 | | | Różne rozliczenia finansowe | 1 000,00 | 60,00 | 6,0 |
| | 4300 | | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 60,00 | 6,0 |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | 286 930,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4810 | | Rezerwy | 286 930,00 | 0,00 | 0,0 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 120 608,05 | 6 009 897,46 | 45,8 |

| | | | | |
|-------|---|--------------|--------------|------|
| 80101 | Szkoły podstawowe | 6 793 183,27 | 3 376 012,52 | 49,7 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 322 220,13 | 154 517,93 | 48,0 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 168 824,43 | 1 965 283,00 | 47,1 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 317 800,00 | 299 880,34 | 94,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 814 986,56 | 405 592,34 | 49,8 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 114 985,40 | 50 325,77 | 43,8 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 930,00 | 5 425,20 | 36,3 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 63 750,00 | 36 431,43 | 57,1 |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 59 027,00 | 5 191,82 | 8,8 |
| 4260 | Zakup energii | 468 100,00 | 206 375,14 | 44,1 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 68 600,00 | 22 283,64 | 32,5 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 380,00 | 1 619,00 | 30,1 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 690,00 | 38 545,65 | 40,7 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 680,00 | 4 740,44 | 30,2 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 880,00 | 149,50 | 5,2 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 12 430,00 | 0,00 | 0,0 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 238 649,75 | 178 987,32 | 75,0 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 250,00 | 664,00 | 15,6 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 996 333,29 | 330 002,59 | 33,1 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 46 800,00 | 21 569,70 | 46,1 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 761 230,71 | 209 936,23 | 27,6 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 800,00 | 26 993,32 | 75,4 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 183,27 | 42 778,05 | 41,9 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 14 640,30 | 4 916,65 | 33,6 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 49,37 | 2,5 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 679,01 | 23 759,27 | 75,0 |
| 80104 | | Przedszkola | 762 682,74 | 201 810,84 | 26,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 25 400,00 | 9 880,20 | 38,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 406 080,00 | 116 880,18 | 28,8 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 500,00 | 16 729,58 | 95,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 056,60 | 24 193,32 | 37,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 177,70 | 2 850,64 | 31,1 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 1 337,43 | 16,7 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 4 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 101,00 | 20,2 |
| | 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 | 18 218,38 | 8,8 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 15 493,48 | 11 620,11 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 390 386,62 | 152 272,81 | 39,0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 110 860,00 | 42 668,22 | 38,5 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 600,00 | 7 249,20 | 46,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 197 250,00 | 66 060,91 | 33,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000,00 | 10 178,35 | 84,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 30 084,03 | 13 848,28 | 46,0 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 310,29 | 1 984,12 | 46,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 300,00 | 922,00 | 21,4 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 500,00 | 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 | 12 482,30 | 9 361,73 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 034 887,82 | 1 020 284,92 | 50,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 108 800,00 | 55 834,46 | 51,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 340 168,00 | 644 047,42 | 48,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 107 300,00 | 105 203,66 | 98,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 270 829,73 | 135 332,31 | 50,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 053,60 | 15 477,52 | 40,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 950,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 700,00 | 3 434,09 | 21,9 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 32 405,00 | 84,37 | 0,3 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 950,00 | 885,76 | 9,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 50,00 | 5,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 740,00 | 3 258,74 | 16,5 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 760,00 | 1 036,97 | 37,6 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 41,00 | 3,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 74 131,49 | 55 598,62 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|-------|
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 405 519,93 | 150 913,77 | 37,2 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 38 570,00 | 17 427,60 | 45,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 778,00 | 2 777,66 | 100,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 138,00 | 5 084,42 | 50,2 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 440,00 | 715,52 | 49,7 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 9 000,00 | 45,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 34 000,00 | 15 656,38 | 46,0 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 7 932,49 | 79,3 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 282 000,00 | 91 499,25 | 32,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,0 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 379 442,23 | 183 933,56 | 48,5 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 263 097,68 | 123 893,00 | 47,1 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 000,00 | 19 555,27 | 93,1 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 48 953,30 | 25 357,21 | 51,8 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 883,21 | 2 289,87 | 33,3 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 | 2 400,00 | 40,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 200,00 | 2 383,98 | 23,4 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 | 2 844,54 | 47,4 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 1 044,56 | 27,5 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 | 186,60 | 12,4 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | 560,00 | 14,0 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 35 984,00 | 12 677,01 | 35,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 434,00 | 2 483,00 | 21,7 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 100,00 | 917,21 | 18,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 19 450,00 | 9 276,80 | 47,7 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 878 230,60 | 409 656,01 | 46,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 266 619,49 | 127 117,09 | 47,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 650,00 | 20 488,49 | 94,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 650,54 | 25 196,36 | 49,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 256,95 | 2 539,17 | 35,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 600,00 | 2 247,08 | 11,5 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 481 780,00 | 224 175,10 | 46,5 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 7 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 350,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 523,62 | 7 892,72 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 600,00 | 0,00 | 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 | 74 825,04 | 37 412,52 | 50,0 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 74 825,04 | 37 412,52 | 50,0 |
| 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 | 263 016,00 | 39 091,02 | 14,9 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 746,00 | 880,01 | 6,9 |

| | | | | | |
|-------|-------|--|------------|-----------|-------|
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 176 089,34 | 22 948,18 | 13,0 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 100,00 | 2 985,59 | 96,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 500,00 | 4 578,32 | 14,1 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 103,39 | 608,59 | 8,6 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 120,00 | 34,80 | 29,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 1 938,40 | 12,1 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 6 500,00 | 1 466,22 | 22,6 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 400,00 | 1 056,47 | 31,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 243,81 | 49,08 | 3,9 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 760,00 | 182,93 | 24,1 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 140,00 | 34,84 | 24,9 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 20,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 170,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 103,46 | 2 327,59 | 75,0 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 106 116,51 | 95 829,89 | 90,3 |
| | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 711,50 | 36 711,50 | 100,0 |
| | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 478,50 | 6 478,50 | 100,0 |
| | 4247 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 262,50 | 11 225,43 | 99,7 |
| | 4249 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 1 987,50 | 1 980,95 | 99,7 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 7 403,50 | 7 402,34 | 100,0 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 306,50 | 1 306,30 | 100,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 966,51 | 30 724,87 | 75,0 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 95 000,00 | 27 195,38 | 28,6 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 8 800,00 | 1 188,00 | 13,5 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 900,00 | 1 188,00 | 15,0 |
| | 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 | 86 200,00 | 26 007,38 | 30,2 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 600,00 | 688,80 | 15,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 450,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 43 000,00 | 11 150,00 | 25,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 950,00 | 6 620,57 | 74,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 7 548,01 | 30,2 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 945 579,64 | 2 120 014,05 | 53,7 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 262 094,00 | 96 367,69 | 36,8 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 262 094,00 | 96 367,69 | 36,8 |
| 85204 | | Rodziny zastępcze | 25 000,00 | 9 950,00 | 39,8 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000,00 | 9 950,00 | 4,0 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 4 000,00 | 109,81 | 2,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 109,81 | 3,7 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 30 971,97 | 14 646,56 | 47,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 385,00 | 128,33 | 33,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 21 750,00 | 10 500,00 | 48,3 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 145,00 | 1 142,40 | 99,8 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|--------------|------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 030,00 | 2 004,83 | 49,7 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 565,00 | 285,26 | 50,5 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 550,00 | 175,51 | 11,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 546,97 | 410,23 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 418 350,83 | 1 455 364,32 | 60,2 |
| | 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 | 10 000,00 | 77,00 | 0,8 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 147 380,00 | 1 300 595,20 | 60,6 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 112 236,00 | 53 415,47 | 47,6 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 800,00 | 8 613,59 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 300,00 | 83 057,04 | 73,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 990,00 | 1 056,22 | 35,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 010,00 | 1 111,17 | 36,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 3 756,84 | 53,7 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 | 551,25 | 55,1 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 19,65 | 6,6 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 734,83 | 2 051,12 | 75,0 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 5 000,00 | 437,21 | 8,7 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3 000,00 | 263,56 | 8,8 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 359,00 | 22,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|-------|
| 85213 | 4130 | 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. | 29 360,00 | 13 570,84 | 46,2 |
| | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 29 360,00 | 13 570,84 | 46,2 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 134 300,00 | 38 889,00 | 29,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 300,00 | 38 889,00 | 29,6 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 183 156,00 | 105 106,29 | 57,4 |
| | 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 | 556,00 | 200,00 | 36,0 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 182 600,00 | 104 906,29 | 57,5 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 581 296,98 | 273 607,45 | 47,1 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 540,00 | 1 540,00 | 100,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 401 200,00 | 178 514,83 | 44,5 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000,00 | 29 381,53 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 400,00 | 35 484,32 | 46,4 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 800,00 | 3 900,15 | 36,1 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 200,00 | 3 000,00 | 22,7 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 5 685,24 | 59,8 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 500,00 | 246,00 | 9,8 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 50,00 | 25,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 593,94 | 5 969,79 | 62,2 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 200,00 | 848,91 | 26,5 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|-------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 000,00 | 969,40 | 10,8 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 663,04 | 7 247,28 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 770,00 | 22,0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 97 505,86 | 37 240,47 | 38,2 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 385,00 | 320,83 | 83,3 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 54 888,00 | 24 379,00 | 44,4 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 435,00 | 1 432,08 | 99,8 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 550,00 | 4 444,66 | 38,5 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 610,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 960,00 | 4 788,00 | 25,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 465,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 235,00 | 235,00 | 100,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 150,00 | 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 | 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 179 544,00 | 75 161,62 | 41,9 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 146 700,00 | 58 892,90 | 40,1 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 563,25 | 70,4 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 96,99 | 70,3 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 13,78 | 68,9 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 6,00 | 3,2 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 700,00 | 15 588,70 | 49,2 |

| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 91 830,00 | 0,00 | 0,0 |
|-----|-------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| | 85395 | Pozostała działalność | 91 830,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 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 | | | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 40 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 800,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 830,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | | 33 600,00 | 0,00 | 0,0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 243 844,16 | 128 246,47 | 52,6 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 218 494,16 | 103 303,85 | 47,3 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 680,00 | 6 738,42 | 45,9 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 557,56 | 65 809,13 | 43,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 200,00 | 8 672,16 | 94,3 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 604,89 | 13 197,97 | 44,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 141,63 | 1 153,62 | 27,9 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 310,08 | 7 732,55 | 75,0 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 25 350,00 | 24 942,62 | 98,4 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 350,00 | 24 942,62 | 98,4 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 759 792,00 | 1 274 488,70 | 46,2 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 964 658,00 | 507 312,88 | 52,6 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 | 800,00 | 80,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 325 000,00 | 160 004,65 | 49,2 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 27 000,00 | 24 554,80 | 90,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 64 000,00 | 27 775,43 | 43,4 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 000,00 | 1 659,21 | 55,3 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 55 700,00 | 18 232,05 | 32,7 |
| | 4260 | Zakup energii | 100 000,00 | 57 091,04 | 57,1 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 | 18 597,60 | 93,0 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 180,00 | 18,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 000,49 | 112 983,19 | 77,4 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 4 574,37 | 38,1 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 109,33 | 10,9 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 77 800,00 | 74 159,08 | 95,3 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 657,51 | 5 743,13 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 849,00 | 42,5 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 105 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 985 634,00 | 462 781,50 | 47,0 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 760,82 | 16 703,74 | 46,7 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 425,83 | 1 396,60 | 97,9 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 358,92 | 3 093,38 | 48,6 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 911,10 | 443,20 | 48,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 | 267,61 | 5,9 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 934 883,40 | 439 737,52 | 47,0 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 820,45 | 75,0 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 319,00 | 45,6 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 699 500,00 | 241 843,01 | 34,6 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| | | 4260 | Zakup energii | 380 000,00 | 164 973,59 | 43,4 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 130 000,00 | 73 435,50 | 56,5 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 500,00 | 3 433,92 | 29,9 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 105 000,00 | 62 551,31 | 59,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 000,00 | 54 551,31 | 57,4 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,0 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 881 254,72 | 418 047,63 | 47,4 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 405 950,00 | 202 975,00 | 50,0 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 405 950,00 | 202 975,00 | 50,0 |
| | 92116 | | Biblioteki | 321 200,00 | 183 250,00 | 57,1 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 321 200,00 | 183 250,00 | 57,1 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 154 104,72 | 31 822,53 | 20,6 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 104,72 | 29 532,53 | 23,2 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 2 290,00 | 8,5 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 126 886,50 | 43 819,57 | 34,6 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 61 886,50 | 15 709,03 | 25,4 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 013,00 | 1 128,60 | 28,1 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 573,50 | 161,70 | 28,2 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 23 000,00 | 6 600,00 | 28,7 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 1 998,49 | 28,5 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 800,00 | 5 820,24 | 59,4 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|----------------------|----------------------|-------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 0,00 | 0,0 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 0,00 | 0,0 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 28 110,54 | 43,2 |
| | 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 | 22 786,04 | 57,0 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 2 944,50 | 19,6 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 2 380,00 | 23,8 |
| Razem: | | | 30 567 304,38 | 12 708 900,76 | 41,6 |

Realizacja wydatków za pierwsze półrocze 2015 roku.

Plan wydatków na 2015 rok po zmianach wynosi 30 567 304,38 zł.

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 12 708 900,76 zł w tym wydatki:

bieżące – 12 652 068,37 zł.

majątkowe – 56 832,39 zł.

Dział 010 - **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 821 307, 71 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 183 395, 38 zł.

Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowi głównie niewydatkowany w I półroczu Fundusz Sołecki przeznaczony na wykonanie bieżącej konserwacji rowów przydrożnych w rozdziale >Melioracje wodne<, gdyż podpisane umowy przewidują realizację na II półrocze oraz niezrealizowane wydatki w rozdziale >Spółki wodne> - również realizacja nastąpi w II półroczu 2015r.

Melioracje wodne

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

- zakup usług remontowych – 0,00 zł
- zakup usług pozostałych – 0, 00 zł.

Spółki wodne

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 135 090,55 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 244,85 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 978,13 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 613,90 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 701,61 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 431,15 zł, w tym:
 - zakup wodomierzy wraz z materiałami do montażu – 19 379,88 zł,
 - paliwo do agregatu – 914,59 zł,
 - środki czystości – 136,68 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 32 650,43 zł,
- Zakup usług remontowych – 29 982,56 zł,
 - remont pompy w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 14 235,37 zł,
 - remont układu zasilania wraz z falownikiem w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 1 198,77 zł,
 - naprawa układu sterowania ciśnieniowego w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 4 577,14 zł,
- naprawa aeratora i systemu napowietrzania w hydroforni w Woli Rasztowskiej – 9 971,28 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 10 465,84 zł w tym:
 - opłata za operat wodno prawny poboru wód podziemnych – 3 690,00 zł,

- czyszczenie instalacji deszczowej w Kruszu – 984,00 zł,
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 738,00 zł,
 - analiza wody – 2 961,84 zł,
 - wymiana hydrantów w Kruszu – 1 600,00 zł,
 - udrożnienie kanalizacji deszczowej w Dobczynie – 492,00 zł.
 - Różne opłaty i składki – 2 240, 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 – 4 141,18 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 662,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 503,02 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 1 503,02 zł.

Pozostała działalność

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 46 801,81 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 – 131,25 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 18,81 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 767,62 zł – umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego;
- Różne opłaty i składki – 45 884,13 zł – zwrot podatku akcyzowego.

Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Plan wydatków tego działu wyniósł 8 966,19 zł i w I półroczu 2015r został zrealizowany w całości na:

- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego- wydatkowaną kwotę w wysokości 8 966, 19 zł stanowi dotacja w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez tworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 1 316 919,15 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 231 674,45 zł, w tym:

Drogi publiczne powiatowe

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 694,22 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 17 694,22 zł – opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie drogowym.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł.

Drogi publiczne gminne

W omawianym okresie wydatkowano kwotę 181 133,28 zł, w tym:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 13 774,24 zł na:
 - gruz ceglany i beton do utwardzenia dróg gminnych – 9 938,03 zł,
 - środki czystości i materiały do mycia wiat przystankowych – 2 956,16 zł,
 - paliwo – 880,05 zł.
- Usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 165 012,54 zł na:
 - odśnieżanie dróg gminnych – 61 320,18 zł,
 - bieżące utrzymanie dróg gminnych – 84 392,71 zł,
 - koszenie poboczy dróg gminnych – 6 696,00 zł,
 - wykonanie i uzupełnienie znaków drogowych – 1 051,65 zł,
 - oznakowanie cienkowarstwowe i pionowe – 1 279,20 zł,
 - porządkowanie terenu – 3 763,80 zł,
 - podcinka konarów drzew w pasie drogowym – 6 509,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 2 346,50 zł – ubezpieczenie dróg gminnych.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 75 131,14 zł. W I półroczu 2015 wydatkowano 32 846,95 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 32 846,95 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 386 728,00 zł. Wydatkowano kwotę 233 148,67 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 200 589,49 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 35 205,60 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 165 383,89 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20,34 zł – środki czystości.
- Zakup energii – 16 777,44 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową użytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- Zakup usług remontowych – 9 504,84 zł - fundusz remontowy lokali mieszkaniowych dla wspólnoty mieszkaniowej.
- Zakup usług pozostałych – 8 902,98 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 664,20zł,
 - koszty zarządu lokali mieszkaniowych - 2 347,78 zł,
 - wykonanie naprawy zasilania awaryjnego prądu w przychodni w Ostrówku – 5 891, 00 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0, 00 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 165 383, 89 zł – wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 32 559,18 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 0,00 zł,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 18 833,98 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 195,66 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 473,43 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 550,50 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 063,05 zł:
 - woda dla pracowników – prace społeczne – 401,90 zł,
 - worki na śmieci, rękawice robocze, kamizelki – 1 435,75 zł,
 - benzyna do kosiarki – 441,80 zł,
 - pozostałe materiały – 783,60 zł.
- Zakup usług remontowych – 300,00 zł – naprawa kosi spalinowej.
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 2 322,11 zł:
 - wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 979,91 zł,
 - obsługa sanitarna i serwis kabin – 1 342,20 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 820,45 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 224 883,00 zł. Wydatkowano kwotę 47 125,79 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 130 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 26 693,19 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 500, 00 zł:
 - wynagrodzenie członków Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 2 000, 00 zł,
 - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy – 2 500, 00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 22 193, 19 zł – opracowanie I etapu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Klembów dla miejscowości Dobczyn oraz ogłoszenia w prasie dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 84 883, 00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 20 432, 60 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 20 432, 60 zł - prace geodezyjno - kartograficzne, udostępnienie i wykonanie map.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 10 000,00 zł. W omawianym okresie nie wydatkowano żadnych kwot:

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Dział 720 – **INFORMATYKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 210 865, 00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 156 314, 28 zł na:

Pozostała działalność

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2015 roku wyniosły 156 314,28 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 382,58 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 262,43 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 220,56 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 53 075,73 zł:
 - tonery i tusze do drukarek – 14 699,73 zł,
 - anteny do podłączenia Internetu dla mieszkańców – 38 376,00 zł.
- Zakup energii – 3 623,09 zł – energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 89 519,89 zł w tym:
 - abonament LEX – 8 991,30 zł;
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 5 166,00 zł;
 - abonament za dostęp do Internetu – 47 058,32 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 21 326,27 zł;
 - instalacja anten internetowych – 6 642,00 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością – 336,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 230,00 zł.

Dział 750 **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków tego działu wynosi 3 113 435, 40 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 428 343, 94 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Wydatki tego rozdziału wyniosły 86 415,15 zł, z czego kwotę 31 735,00 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 – 60 130,56 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10 193,78 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 024,84 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 890,33 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia - 679,58 zł – zakup druków;
- Podróże służbowe krajowe – 157,16 zł - zwrot kosztów przejazdów służbowych;
- Odpisy na ZFŚS – 1 640,90 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 698, 00 zł.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2015 roku wyniosły 85 292,92 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 74 976,45 zł w tym:
 - zryczałtowane diety dla sołtysów za udział w sesjach i zebraniach – 20 706,45 zł,
 - zryczałtowane wynagrodzenie dla Prezydium Rady i dla Radnych – 54 270,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 450,00 zł – wynagrodzenie za przeprowadzenie szkolenia.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 5 081,94 zł na:
 - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie – 1 268,47 zł,
 - pieczątki, teczki, tabliczki informacyjne i inne artykuły dla sołtysów - 3 027,13 zł,
 - zestawy do podpisu elektronicznego dla Prezydium Rady – 686,34 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – 100,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 3 784,53 zł:
 - obsługa organizacyjna szkolenia – 1 984,50 zł
 - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady – 1 800,03 zł.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 1 196 490,17 zł z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4 081,84 zł,

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 701 405,58 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 113 580,13 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 125 077,46 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 15 069,58 zł,
- Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 14 986,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 368, 00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło).
- Zakup materiałów i wyposażenia – 41 908,60 zł:
 - paliwo i oleje do samochodów służbowych – 5 245,22 zł,
 - meble, rolety do urzędu – 8 376,42 zł,
 - drukarka komputerowa, zasilacze, tonery i art. do komputerów – 5 769,20 zł,
 - części do ksero – 469,86 zł,
 - papier – 4 691,18 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 1 720,98 zł,
 - poradniki, prenumerata czasopism fachowych – 4 204,28 zł,
 - tablice pamiątkowe i informacyjne – 1 423,40 zł,
 - artykuły remontowe, narzędzia – 711,59 zł,
 - kwiaty okolicznościowe – 550,00 zł
 - woda dla pracowników – 588,28 zł,
 - artykuły biurowe – 4 993,94 zł,
 - druki, koperty, pieczątki, wizytówki – 3 164,25 zł;
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 28 306,02 zł:
 - zużycie energii elektrycznej – 11 981,75 zł;
 - zużycie gazu – 15 558,76 zł;
 - zużycie wody – 765,51 zł.
- Zakup usług remontowych – 3 399,31 zł:
 - naprawa i konserwacja ksero – 1 964,31 zł;
 - naprawa samochodu służbowego – 451,00 zł;
 - naprawa oświetlenia w budynku urzędu – 984, 00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 356, 00 zł – badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 91 036,77 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 39 850,19 zł,
 - opłaty związane z regulacją stanu prawnego działek – 14 156,00 zł,
 - obsługa prawna – 21 771,00 zł,
 - opracowanie studium wykonalności do projektu „ Ochrona Ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego” – II transza po pozytywnej ocenie merytorycznej wniosku i otrzymaniu dofinansowania oraz aktualizacja analizy finansowej – 5 535,00 zł,
 - opłaty sądowe – 646,16 zł,
 - koszty egzekucji komorniczej przy ściąganiu należności – 1 586,57 zł,
 - abonament RTV – 280,80 zł;
 - okresowy przegląd klimatyzacji – 1 599,00 zł,
 - przeglądy techniczne, wymiana opon i wycena samochodów służbowych – 900,04 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 1 310,32 zł,
 - homologacja nesesera kasjerskiego - 549,00 zł
 - obsługa w zakresie BHP – 492,00 zł,
 - opłata za dostęp do portalu informacyjnego – 730,62 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 868,10 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 761,97 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – opłata śmieciowa – 800,00 zł.

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 886,65 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 4 620,81 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 10 392,80 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 1 447,22 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” – 5 000,00 zł,
 - ubezpieczenie samochodów służbowych – 3 838,00 zł,
 - inne opłaty – 107,58 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 25 023,62 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 3 191,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 33 000,00 zł. Wydatkowano 4 432,78 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 577,78 zł – foldery reklamowe, bony Podarunkowe dla absolwentów szkół, artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 1 855,00 zł – aktywizacja wizytówki firmowej przy mapie Google, audycja radiowa promująca gminę.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 84 725,02 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę – 55 712,92 zł na:

- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne – 36 987,90 zł - prowizja dla softysów za inkaso zobowiązań pieniężnych,
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – wydatkowaną kwotę w wysokości 18 725,02 zł stanowi dotacja w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 36 179,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W I półroczu 2015 wydatkowano kwotę 34 185,62 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W I półroczu 2015 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 798,00 zł. Wydatkowanie dotacji przewidziane jest na II półroczu 2015r.

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

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

Dział 754 – **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 315 295, 86 zł. Wydatkowo 120 444, 36 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 22 000, 00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 17 000, 00 zł, w tym:

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 0, 00 zł
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 17 000, 00 zł – dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla policji.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 287 295,86 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 101 581,21 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3 227,16 zł – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 15 750,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 257,07 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 250,29 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 297,07 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 33 212,38 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 3 795,56 zł,
 - paliwo i oleje – 2 453,06 zł,
 - akumulatory do samochodu strażackiego – 1 200,00 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - OSP Klembów – 11 911,10 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 11 062,90 zł,
 - akumulator – 595,00 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - woda – 110,70 zł.
 - OSP Krusze – 11 099,56 zł;
 - paliwo i oleje – 5 941,28 zł,
 - sprzęt strażacki – 1 157,74 zł,
 - materiały do wykonania szafek na sprzęt – 3 542,47 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - woda – 315,57 zł,
 - OSP Roszczep – 6 406,16 zł;
 - paliwo i oleje – 4 883,29 zł,
 - prenumerata czasopism strażackich – 142,50 zł,
 - akumulatory – 1 120,00 zł,

- woda – 260,37 zł.
- Zakup energii i gazu – 19 115,38 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 4 420,44 zł;
 - OSP Klembów – 5 000,37 zł;
 - OSP Krusze – 4 765,43 zł;
 - OSP Roszczep – 4 929,14 zł.
- Zakup usług remontowych – 11 485,05 zł:
 - OSP Dobczyn – 1 702,20 zł (naprawy samochodów),
 - OSP Klembów – 6 793,95 zł (naprawy samochodów);
 - OSP Krusze – 1 537,50 zł (naprawa radiostacji),
 - OSP Roszczep – 1 451,40 zł (naprawa samochodu).
- Zakup usług pozostałych – 5 805,91 zł:
 - OSP Klembów – 1 743,91 zł – (przeгляд techniczny samochodów i aparatów powietrznych, badania profilaktyczne strażaków)
 - OSP Dobczyn – 300,00 zł – (badania profilaktyczne strażaków)
 - OSP Krusze – 1 083,00 zł – (badania lekarskie strażaków, badanie techniczne samochodu, montaż haka holowniczego).
 - OSP Roszczep – 579,00 zł - (badanie techniczne samochodów).
 - Przewóz osób na Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków – 2 100,00 zł;
- Różne opłaty i składki – 4 540,00 zł - ubezpieczenia autocasco i OC,
- Odpisy na ZFŚS – 1 640,90 zł. – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 6 000,00 zł. W I półroczu 2015r wydatkowano 1 863,15 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 118, 08 zł – art. biurowe.
- Zakup usług pozostałych – 1 745, 07 zł – uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców w ramach zarządzania kryzysowego .

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 580 000, 00 zł. Wydatkowano kwotę 243 532, 92 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego
Wydatkowano kwotę 243 532, 92 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 243 532, 92 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 287 930, 00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 60, 00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

W I półroczu 2015 roku wydatkowano 60, 00 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 60, 00 zł – opłata bankowa za wydanie zaświadczenia,

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 300 000,00 zł. W I półroczu rozdysponowano kwotę 8 000,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 5 070,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 30 czerwca 2015 roku wynosi 286 930,00 zł

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu na 2015 rok wyniósł 13 120 608, 05 zł, wydatkowano kwotę 6 009 897,46 zł w tym:

Szkoły podstawowe

W I półroczu 2015 roku wydatkowano 3 376 012,52 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 154 517,93 zł – dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 1 965 283,00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 299 880,34 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 405 592,34 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 50 325,77zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 425,20zł. – umowy zlecenie w tym: dotyczące zorganizowania zajęć w czasie ferii zimowych oraz dodatkowych zajęć sportowych, sprzątanie pomieszczeń szkolnych, konserwacja komputerów w pracowni informatycznej.
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 000, 00 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 1 100, 00 zł.
 - Szkoła Podstawowa w Klembowie – 595, 20zł.
 - Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 2 160, 00zł.
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 570, 00zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 36 431, 43 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 1 718, 46 zł (art. biurowe, paliwo do kosiarki, art. remontowe)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 9 143, 13zł (środki czystości, art. remontowe, art.biurowe, druki)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 4 243, 86zł (artykuły biurowe, art. remontowe, środki czystości, gaśnice, tablice korkowe, kamizelki)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 8 003, 72 zł (środki czystości, art. biurowe, art. remontowe i malarskie, paliwo do kosiarki, lampy do projektora, router)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 5 394, 94 zł (art. biurowe, środki czystości, art. remontowe i malarskie, druki, niszczarka, art. ogrodnicze, paliwo do kosiarki)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 7 927, 32 zł (art. biurowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, art. remontowe, parapety)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 5 191, 82 zł
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 622, 34 zł (pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, prenumerata)
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 1 016, 36 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, ekran projekcyjny, sprzęt sportowy)
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 945, 07 zł (prenumerata, książki, pomoce dydaktyczne, program logopedyczny)
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 1 022, 70 zł (prenumerata, pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy)
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 52, 90 zł (pomoce dydaktyczne)
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 532, 45zł (pomoce dydaktyczne, mapy).
- Zakup energii i gazu – 206 375, 14zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
 - Szkoła Podstawowa Klembów – 42 600, 35 zł;
 - Szkoła Podstawowa Ostrówek – 59 235, 76 zł;
 - Szkoła Podstawowa Dobczyn – 21 124, 94 zł;
 - Szkoła Podstawowa Krusze – 23 217, 82 zł;
 - Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 31 152, 37 zł;
 - Szkoła Podstawowa Wola Rasztowska – 29 043, 90 zł.

- Zakup usług remontowych – 22 283, 64 zł
- Szkoła Podstawowa Klembów – 744, 79 zł – konserwacja windy, naprawa materacy, naprawa odkurzacza;
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 4 120, 46 zł – konserwacja ksero, naprawa projektora, naprawa monitoringu, naprawa instalacji odgromowej;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 2 507, 39 zł – konserwacja windy, konserwacja ksero, konserwacja kosiarki, konserwacja boiska, naprawa gaśnic;
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 7 525, 40 zł – remont instalacji telefonicznej, konserwacja ksero, remont sal lekcyjnych;
- Szkoła Podstawowa w Woli Raszowskiej – 6 437, 50 zł – konserwacja windy, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, naprawa chodnika, remont gaśnic, naprawa serwera;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 948, 10 zł – konserwacja koparki, naprawa kosiarki, remont gaśnic;
- Zakup usług zdrowotnych – 1 619, 00zł
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 50, 00 zł;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 200, 00 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 422, 00 zł;
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 647, 00 zł;
- Szkoła Podstawowa Wola Raszowska – 300, 00zł;
- Zakup usług pozostałych – 38 545, 65 zł
- Szkoła Podstawowa Klembów – 8 652, 55 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, monitoring, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 9 591, 58 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, przegląd systemu alarmowego i monitoringu, dostęp do portalu oświatowego, usługi montażowe, usługa podnośnikiem, usługa transportowa)
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 4 212, 48 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, przegląd gaśnic i hydrantów, usługa transportowa)
- Szkoła Podstawowa Krusze – 4 861, 67 zł - (abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty, monitoring, przegląd gaśnic i hydrantów, opracowanie instrukcji BHP)
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 4 130, 55 zł – (przeład urządzenia do uzdatniania wody, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wywóz nieczystości stałych i płynnych, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
- Szkoła Podstawowa Wola Raszowska – 7 096, 82 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, przegląd stanu technicznego budynku szkoły, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 740, 44 zł
- Szkoła Podstawowa Klembów – 465, 65 zł;
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 591, 73 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 115, 23 zł;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 589, 50 zł;
- Szkoła Podstawowa Stary Kraszew – 1 303, 94 zł;
- Szkoła Podstawowa Wola Raszowska – 674, 39 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 149, 50 zł
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 61, 00 zł;
- Szkoła Podstawowa Starym Kraszewie – 46, 50 zł;
- Szkoła Podstawowa Klembów – 42, 00 zł;
- Różne opłaty i składki – 0, 00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 178 987, 32zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 664, 00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 369, 00 zł;

- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 295, 00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W I półroczu 2015r. wydatkowano kwotę 330 002,59 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 127 302,00zł. – Wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Wydatki niezaliczone do wynagrodzeń – 21 569,70 zł – wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 209 936,23 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 993,32 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 42 778,05 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 4 916,65 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 49,37 zł
- Szkoła Podstawowa Ostrówek – 49,37 zł (środki czystości)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00zł
- Odpisy na FŚS – 23 759,27 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2015 roku wyniosły 201 810, 84 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 38 190, 00 zł. – Wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 9 880,20 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 116 880, 18 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 16 729,58 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 24 193,32 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 850,64 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 337,43 zł,
- Zespół Szkół Ostrówek – 1 337, 43 zł – środki czystości, art. remontowe;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0,00 zł,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 101,00zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 18 218,38 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 11 620,11 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 2015 roku wyniosły 152 272, 81 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 25 459, 00 zł. – Wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 42 668, 22 zł,
- Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wydatkowano 7 249, 20 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 66 060, 91 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 10 178,35 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 848,28 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 1 984,12 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 922,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Kraszew Stary – 922, 00 zł - szafka szkolna, środki czystości;
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 0, 00 zł;
- Zakup usług remontowych – 0, 00 zł.;
- Zakup usług zdrowotnych – 0, 00zł
- Podróże służbowe krajowe – 0, 00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 9 361, 73 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0, 00 zł.

Gimnazja

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 020 284, 92 zł z tego:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 55 834, 46 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 644 047, 42 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 203, 66 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 135 332, 31 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 15 477, 52 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0, 00 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 434, 09 zł,
- Gimnazjum Klembów – 2 526, 26 zł (art. remontowe, środki czystości, art. biurowe, art. montażowe, laminator)
- Gimnazjum Ostrówek – 907, 83 zł (art. biurowe, środki czystości, druki)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 84, 37 zł
- Gimnazjum Ostrówek – 84, 37zł (książki)
- Zakup usług remontowych – 885, 76zł
- Gimnazjum Klembów – 885, 76zł – konserwacja windy, remont gaśnic;
- Zakup usług zdrowotnych – 50, 00zł
- Gimnazjum Klembów – 50, 00zł – konserwacja windy, konserwacja ksero;
- Zakup usług pozostałych – 3 258, 74zł,
- Gimnazjum Klembów – 2 852, 64 zł(abonamenty i aktualizacje, monitoring, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej)
- Gimnazjum Ostrówek – 406, 10 zł (wywóz nieczystości stałych, monitoring,)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 036, 97 zł.
- Gimnazjum Klembów – 488, 96 zł;
- Gimnazjum Ostrówek – 548, 01zł.
- Podróże służbowe krajowe – 41, 00 zł
- Gimnazjum Klembów – 41, 00zł;
- Różne opłaty i składki – 0, 00zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 55 598, 62 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 150 913, 77 zł na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 17 427, 60 zł – wynagrodzenie kierowcy dowożącego uczniów niepełnosprawnych do szkół specjalnych,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 777, 60 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 5 084, 42 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 715, 52 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 000, 00 zł – umowy zlecenie za opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi w czasie dowozu do szkół specjalnych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 656, 38 zł - koszty eksploatacji samochodu dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół specjalnych w tym:
 - paliwo do samochodu – 15 453, 38 zł
 - części i akcesoria do samochodu – 203, 00 zł.
- Zakup usług remontowych – 7 932, 49 – naprawy samochodu,
- Zakup usług pozostałych – 91 499, 25 zł - przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół.
- Różne opłaty i składki – 0, 00zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 820, 45 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 183 933, 56 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 123 893, 00 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 555, 27 zł;
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 357, 21 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 2 289, 87 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 400, 00 zł; - umowy zlecenie jednej osoby sprzątającej pomieszczenia ZEAS-u,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 383, 98 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości, druki, akumulator, termowentylator, pieczętka)
- Zakup usług remontowych – 0, 00zł
- Zakup usług zdrowotnych – 0, 00zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 844, 54 zł (usługi pocztowe, abonamenty i aktualizacje)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 044, 56 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 186, 60 zł
- Różne opłaty i składki – 0, 00zł.;
- Odpisy na ZFŚS – 3 418, 53zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 560, 00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 12 677, 01 zł na:

- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 2 483,00 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:
- Zespół Szkół w Klembowie – 955,00zł
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 640,00 zł.
- Zespół Szkół w Ostrówku – 888,00zł.
- Podróże służbowe krajowe - wydatkowano kwotę 917,21 zł - są to wydatki poniesione na zwrot kosztów przejazdów studiujących nauczycieli oraz uczestniczących w szkoleniach dokształcających:
- Zespół Szkół w Ostrówku – 420, 25zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Rasztowskiej – 49,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Kraszewie Starym – 46,46 zł;
- Szkoła Podstawowa w Krusz – 360,00 zł;

- Zespół Szkół w Klembowie – 41,00 zł
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 276,80 zł.
- Szkoła Podstawowa Wola Raszewska – 801,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Krusze – 929,00 zł;
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 1 079,00 zł;
- Zespół Szkół w Ostrówku – 3 253,00 zł.
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 948,60 zł.
- Zespół Szkół w Klembowie – 1 266,20zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 409 656,01 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 127 117, 09 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20 488, 49 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 25 196, 36 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 2 539, 17 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 247, 08 zł (Sr. Czystości, stoliki metalowe)
- Zespół Szkół w Ostrówku – 337, 45 zł.
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 327, 13zł
- Szkoła Podstawowa w Starym Kraszewie – 582, 50 zł;
- Zakup środków żywności – 224 175, 10 zł – wydatki na zakup produktów żywnościowych dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej;
- Zakup usług remontowych – 0, 00zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 0, 00zł.
- Zakup usług pozostałych – 0, 00 zł
- Odpisy na ZFŚS – 7 892, 72 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0, 00 zł.

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

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 74 825, 04 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 37 412, 52 zł:

- Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 37 412, 52 zł - przekazano dotację dla punktu przedszkolnego działającego na terenie Gminy.

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

W I półroczu 2015 roku wydatkowano 39 091,02zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wydatkowano 880,01 zł - dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli;
- Wynagrodzenia osobowe pracowników - wydatkowano kwotę – 22 948,18zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wydatkowano kwotę – 2 985,59 zł;
- Składki na ubezpieczenie społeczne - wydatkowano kwotę – 4 578,32 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 608,59zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 34,80zł.

- Szkoła Podstawowa w Dobczynie – 30,00 zł;
- Zespół Szkół w Klembowie – 4,80 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę – 1 938,40 zł
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 938,40zł (artykuły biurowe, art. remontowe, drukarka, laminator)
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 1 466,22 zł
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 1 466,22 zł (pomoce dydaktyczne)
- Zakup energii i gazu – 1 056,47zł (wszystkie szkoły mają ogrzewanie gazowe)
- Zespół Szkół w Klembowie – 350,67 zł;
- Zespół Szkół w Ostrówku – 137,00 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 568,80 zł;
- Zakup usług remontowych – 49,08 zł
- Zespół Szkół w Klembowie – 5,99 zł – konserwacja windy, remont gaśnic;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 43,09 zł – konserwacja windy;
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00zł
- Zakup usług pozostałych – 182,93 zł
- Zespół Szkół w Klembowie – 87,35 zł - (wywóz nieczystości płynnych, okresowy przegląd stanu technicznego budynku szkoły, monitoring, wykonanie pomiarów elektrycznych)
- Zespół Szkół w Ostrówku – 7,83, 00 zł - (wywóz nieczystości płynnych, przegląd stanu technicznego budynku szkoły)
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 87,75 zł - (wywóz nieczystości stałych i płynnych, wynajem maty)
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 34,84 zł
- Zespół Szkół w Klembowie – 6,87 zł;
- Zespół Szkół w Ostrówku – 4,84 zł;
- Szkoła Podstawowa Dobczyn – 23,13 zł;
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł
- Różne opłaty i składki – 0,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 327,59zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 106 116,51 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 95 829,89zł na:

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

- Wynagrodzenia bezosobowe – 43 190,00 zł - wydatkowano w ramach projektu,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 13 206,38 zł – w ramach projektu,
- Zakup usług pozostałych – 8 708,64 zł - wydatkowano w ramach projektu,
- Odpisy na ZFŚS – 30 724,87 zł – (odpis dla nauczycieli emerytów rencistów) - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 95 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 27 195,38 zł.

Plan zrealizowano w 28,63%.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 8 800,00 zł, wydatkowano kwotę 1 188,00 zł.

Plan zrealizowano w 13,50 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 1 188,00 zł – usługa transportowa – przewóz osób - na spotkanie z cyklu „NIEĆPA”, opłata za wstęp na widowisko artystyczne z zakresu profilaktyki narkomanii w Zespole Szkół w Ostrówku pt. „Szkoła z klasą”, „Gra o życie”.
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 86 200, 00 zł, plan wykorzystano w 30,17 %.

Wydatkowano kwotę 26 007, 38 zł z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 688,80 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2015.
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 11 150,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2015. – Umowa zlecenie, wynagrodzenie za poprowadzenie zabawy z elementami profilaktyki uzależnień dla dzieci z Gminy Klembów – umowa o dzieło oraz wynagrodzenia dla członków GKRPA.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 620,57 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Postaw na rodzinę”, „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Przeciw pijanym kierowcom” oraz „Przemoc boli”, nagrody (medale, puchary, tabliczki) dla dzieci biorących udział w konkursach, zabawach i turniejach sportowych z elementami profilaktyki.
- Zakup usług pozostałych – 7 548,01 zł – prelekcje, programy edukacyjne oraz spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach, zabawy integracyjne i zajęcia dla dzieci szkolnych z elementami profilaktyki uzależnień, warsztaty profilaktyczne dla uczniów oraz szkolenie dla nauczycieli i rodziców z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom, agresji i przemocy, organizacja imprezy plenerowej z elementami profilaktyki uzależnień „Nie palę, nie piję” w Michałowie, opłaty pocztowe.
- 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 3 945 579,64 zł. Wydatkowano kwotę 2 120 014,05 zł.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 262 094,00 zł, plan zrealizowano w 36,77 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 96 367,69 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 96 367,69 zł - opłata za pobyt 8 osób przebywających w DPS.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 25 000,00 zł, plan zrealizowano w 39,80 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 9 950,00 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 9 950,00 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 2,75 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 109,81 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 109,81 zł - opłaty pocztowe.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 30 971,97 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 14 646,56 zł. Plan zrealizowano w 47,29 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 128,33 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 10 500,00 zł - wynagrodzenie dla asystenta rodziny,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 142,40 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 004,83 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Składki na Fundusz Pracy – 285,26 zł – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
- Zakup usług zdrowotnych - 0,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 175,51 zł – delegacje służbowe oraz 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 2015 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 8 rodzin.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 2 403 350,83 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 2 309 000,00 zł. Plan zrealizowano w 60,53 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 455 364,32 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych 1 414 948,66 zł, natomiast w ramach środków własnych 40 415,66 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 – 77,00 zł
- Świadczenia społeczne – 1 300 595,20 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - Zasiłki rodzinne w ilości 4 267 na kwotę – 423 233,00 zł.
 - Dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 209 933,20 zł w tym:

- 1) 17 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 17 000,00 zł.
- 2) 160 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 62 493,20 zł.
- 3) 160 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 27 200,00 zł.
- 4) 208 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 15 780,00 zł, w tym:
 - 43 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 2 580,00 zł.
 - 165 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 13 200,00 zł.
- 5) 586 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 – 29 300,00 zł.
- 6) 727 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 58 160,00 zł.
 - Wyplacono 1 311 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 507 305,00 zł w tym:
 - 1) 998 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 152 694,00 zł.
 - 2) 286 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 341 160,00 zł.
 - 3) 27 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę – 13 451,00 zł.
 - Wyplacono 44 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 44 000,00 zł.
 - Wyplacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120, 00 zł.
 - Wyplacono 348 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 115 150,00 zł.
 - W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2015r., które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 2 146,00 zł.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 53 415,47 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 27 699,13 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 613,59 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 2 915,70 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 83 057,04 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy – 5 624,31 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 10 672, 91 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne – 69 350,40 zł oraz specjalny zasiłek opiekuńczy – 3 033,73 zł.
 - Składki na Fundusz Pracy – 1 056,22 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy - 720, 49 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 1 111,17 zł – artykuły biurowe, druki, środki czystości, UPS.
 - Zakup usług pozostałych – 3 756,84 zł - w tym ze środków własnych budżetu gminy – 1 652,70 zł: usługi pocztowe, bankowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS.
 - Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 551,25 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.
 - Podróże służbowe krajowe – 19,65 zł.
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 051,12 zł, w tym ze środków własnych budżetu gminy 1 025,56 zł,
 - Pozostałe odsetki – 437,21 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 263,56 zł – koszty komornicze - środki własne budżetu gminy.
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00 zł – szkolenie w zakresie zaliczki alimentacyjnej „Fundusz Alimentacyjny 2015 – aktualne problemy”.

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 29 360,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 7 720,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 17 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 13 570,84 zł, plan wykorzystano w 46,22 %.

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 570,84 zł - składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe i świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono:
 - 193 świadczenia dla 35 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 8 192,44 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody.
 - 57 świadczeń dla 12 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 5 378,40 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 134 300,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 11 300,00 zł. Plan zrealizowano w 28,96 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 38 889,00 zł, na:

- świadczenia społeczne – 38 889,00 zł - w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 24 zasiłki okresowe dla 11 osób – na kwotę 9 405,00 zł, z tego: 2 068,14 zł ze środków budżetu gminy, 7 336,86 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - zasiłki celowe i pomoc w naturze dla 101 rodzin na kwotę 29 484,00 zł - (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin ubogich i patologicznych, zabezpieczenie niezbędnych potrzeb w wyniku sytuacji kryzysowej).
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 183 156,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 135 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 105 106,29 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 – 200,00 zł,
- świadczenia społeczne – 104 906,29 zł - zasiłki stałe – 236 świadczeń dla 45 osób, na kwotę 106 682,20 zł, w tym w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody – 106 682,20 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane i nadpłacone świadczenia za rok 2015, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 1 775,91 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 581 296,98 zł, w tym dotacja na realizację zadań własnych 105 700,00 zł. Plan zrealizowano w 47,07 %

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 273 607,45 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji 51 232,00 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 540,00 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 178 514,83 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 42 811,06 zł.

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 29 381,53 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 484,32 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 7 372,07 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 3 900,15 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 1 048,87 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 000,00 zł – umowa zlecenie usługi informatyczne.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 5 685,24 zł - materiały biurowe, druki, publikacje, tonery i atramenty, środki czystości, switch, akcesoria komputerowe (kable, klawiatura, bateria, płyta główna), książki nadawcze, UPS, artykuły remontowe (farby, gładź, klamka, szyldy do drzwi, taśmy, folia, kołki), artykuły elektryczne (wtyczka, przewód, gniazdko), rolety, tablica korkowa, kosze, wieszaki, podgrzewacz wody, kłódka.
- Zakup usług remontowych – 246,00 zł – konserwacja kserokopiarki.
- Zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł – badanie okresowe pracownika.
- Zakup usług pozostałych – 5 969,79 zł – opłaty pocztowe, koszty przesyłki, abonament na program Płace Optimum, licencja na oprogramowanie do obsługi wsparcia rodziny na rok 2015, programy antywirusowe, program OFFICE, abonament RTV, abonament monitorowania i interwencji SOLID, modernizacja systemu alarmowego, przegląd gaśnic, usługa pomocy prawnej.
- Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 848,91 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne PLAY, NETIA (rozmowy telefoniczne, Internet).
- Podróże służbowe krajowe – 969,40 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 0,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wydatkowano kwotę 7 247,28 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 770,00 zł - szkolenie w zakresie rachunkowości budżetowej oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS w pierwszym półroczu 2015r.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 97 505,86 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 14 000,00 zł. Plan zrealizowano w 38,19 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 37 240,47 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 320,83 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej.
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 24 379,00 zł.
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 432,08 zł.
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 4 444,66 zł.
 - Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł.
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 4 788,00 zł – w tym: umowa zlecenie na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy – 1 188,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych – 3 600,00 zł.
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł.
 - Zakup usług zdrowotnych – 235,00 zł – badania wstępne pracowników.
 - Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
 - Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 640,90 zł.
 - Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł.
- W pierwszym półroczu 2015 roku usługami opiekuńczymi objęto 6 osób dorosłych. Ponadto jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 179 544,00 zł, w tym dotacja na realizację zadań zleconych 1 344,00 zł oraz dotacja na realizację zadań własnych 53 000,00 zł. Plan zrealizowano w 41,87 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 75 161,62 zł, w tym ze środków własnych – 32 359,06 zł, z dotacji na zadania własne – 25 155,54 zł, z dotacji na zadania zlecone 880,02 zł.

- Świadczenia społeczne – 58 892,90 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 118 osób – na kwotę 31 925,90 zł (z dotacji na zadania własne – 19 155,54 zł i środki własne 12 770,36 zł).
 - zasiłki celowe na żywność w ramach programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla 37 rodzin tj.: 46 świadczeń na kwotę 10 000,00 zł (z dotacji na zadania własne 6 000,00 zł i środki własne 4 000,00 zł)
 - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiony uchwałą Nr 230/2015 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013R. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014R. – 1 świadczenie na łączną kwotę - 200,00 zł.
 - wypłata świadczeń z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych – 16 767,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 563,25 zł – wynagrodzenie w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 96,99 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
- Składki na Fundusz Pracy – 13,78 zł - od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6,00 zł – w tym: artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Zakup usług pozostałych – 15 588,70 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.PI”. z tego w ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego 6 235,48 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 9 353,22zł.

Do zakończenia okresu sprawozdawczego wydano 134 karty dla 26 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.PI” oraz 248 kart dla 48 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA w ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 91 830,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 91 830,00 zł.

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na realizację Programu Aktywizacja i Integracja (PAI), który ma na celu stworzyć dodatkowe możliwości aktywizacji osób, które utraciły możliwość podjęcia pracy z powodu długiego okresu przebywania w bezrobociu, często połączonego z brakiem kwalifikacji,

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.

Rozpoczęcie realizacji powyższego programu nastąpi w drugiej połowie bieżącego roku.

- 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 – 0,00 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 243 844, 16 zł., Wydatkowano kwotę – 128 246,47zł.

Świetlice szkolne

W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę – 103 303,85 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 6 738,42zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 65 809,13 zł;
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 672,16 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 13 197,97 zł;
- Składki na Fundusz Pracy –1 153,62 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 7 732,55 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 25 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 24 942,62 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 19 954,09 zł. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

- Stypendia dla uczniów – 24 942,62 zł. Z pomocy stypendialnej skorzystało 99 uczniów.

Dział 900 **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 2 759 792,00 zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę 1 274 488,70 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 964 658,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 507 312,88 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 800,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 160 004,65 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 554,80 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 27 775,43 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 1 659,21 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 18 232,05 zł:
- paliwo do samochodu służbowego – 3 222,46 zł;
- środki czystości – 104,80 zł,
- preparat chemiczny do zagęszczania ścieków oraz neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 2 029,50 zł;
- artykuły biurowe, tonery, papier do drukarek, wydawnictwa branżowe – 8 371,43 zł,
- części zamienne, materiały eksploatacyjne do oczyszczalni – 4 503,86 zł.
- Zakup energii – 57 091,04 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz 17 przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 18 597,60 zł:
- wymiana studni w kanale sanitarnym – 18 450,00 zł,
- konserwacja urządzenia Canon – 147,60 zł;
- Zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł – badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych – 112 983,19 zł:
- odbiór i unieszkodliwianie odpadów ściekowych – 29 475,38 zł,
- usługi pocztowe – 3 797,65 zł,
- analiza ścieków i opracowanie sprawozdań z badań – 2 189,40 zł;
- udrażnianie kanalizacji, czyszczenie i płukanie studzienek, czyszczenie przepompowni 68 710,91 zł,
- stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej – 7 749,00 zł;
- abonament Krajowego Rejestru Długów – 1 060,85 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 0,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4 574,37 zł,
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 0,00 zł
- Podróże służbowe krajowe – 109,33 zł;
- Różne opłaty i składki – 74 159,08 zł:
- opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 21 838,61 zł;
- opłata za dzierżawę gruntu leśnego od Nadleśnictwa – 43 937,47 zł;
- opłata za korzystanie ze środowiska – 6 431,00 zł;
- koszty ubezpieczenia samochodu służbowego i przyczepki – 1 952,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 5 743, 13 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 849,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 985 634,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 462 781,50 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 703,74 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 396,60 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 3 093,38 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 443,20 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 267,61 zł,
- Zakup usług pozostałych – 439 737,52 zł:
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 438 261,52 zł,

- ważenie odpadów – 1 476,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 820,45 zł – wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 319 00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 699 500, 00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 241 843, 01 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0, 00 zł,
- Zakup energii – 164 973,59 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 73 435,50 zł - stała konserwacja oświetlenia ulicznego,
- Zakup usług pozostałych – 3 433,92 zł
- dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego – 2 067,19 zł,
- opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów – 1 366,73 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

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

Plan rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W I półroczu 2015r nie dokonano żadnych wydatków:

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 105 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 62 551,31 zł, w tym 18 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 54 551,31 zł
 - opłaty za oddanie do adopcji bezdomnych psów – 30 381,00 zł,
 - odbiór padliny z terenu gminy – 7 560,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 3 622,31 zł,
 - oczyszczenie i pogłębienie stawu miejscowości Tuł – 12 988,00 zł, z czego 10 000,00 zł ze środków sołeckich.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 8 000,00 zł – środki sołeckie.
- Informację z wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 881 254,72 zł. Wydatkowano kwotę 418 047,53 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki tego rozdziału wyniosły 202 975,00 zł:

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

Biblioteki

W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 183 250,00 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 154 104,72 zł wydatkowano kwotę – 31 822,53 zł, W tym ze środków sołeckich – 22 923,73 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 29 532,53 zł ,art. zakupione na zorganizowanie uroczystości gminnych, festynów i konkursów – 8 171,39 zł, w tym 4 210,82 zł ze środków sołeckich sołectwa Klembów i Sitki
- wyposażenie placów zabaw i świetlic ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn, Stary Kraszew, Roszczep, Krusze, Sitki, Rasztów, Michałów i Pierki – 21 361,14 zł.
- Zakup usług pozostałych – 2 290,00 zł – usługi związane z organizacją festynów i imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka.

Dział 926 – **KULTURA FIZYCZNA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 126 886,50zł. W I półroczu 2015 roku wydatkowano kwotę – 43 819,57 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK wydatkowano kwotę 9 888,79 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 128,60 zł,
- Składki na Fundusz Pracy –161,70 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 600, 00 zł – wynagrodzenie animatora sportu,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 998,49 zł (środki czystości, art. remontowe, paliwo, art. malarskie),
- Zakup energii – 5 820,24 zł - energia zużyta do oświetlenia boiska,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 0,00zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 65 000,00 zł. Wydatkowano 28 110,54 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 – 22 786,04 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 944,50 zł – puchary, nagrody, napoje i słodycze na zawody sportowe gminne;
- Zakup usług pozostałych – 2 380,00 zł – opłaty i usługi związane z organizacją i pobytem osób reprezentujących Gminę Klembów w rozgrywkach sportowych.

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

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

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

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 2 538 937, 81 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 610 028, 43 zł tj. 63, 42 % w stosunku do planu. Otrzymane dotacje zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem i na wskazany cel.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2015 rok wynosi 46 801, 81 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 46 801, 81 zł.

Pozostała działalność

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 46 801, 81 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- 131, 25 zł
- Składki na Sz. Pracy- 18, 81 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe- 767, 62 zł.

Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.

- Różne opłaty i składki – 45 884, 13 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na 2015 rok wynosi 58 061, 00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 31 735, 00 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 31 735, 00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 22 271, 64 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 585, 51 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 4 591, 26 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 286, 59 zł.

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

Plan dotacji tego działu wynosi 36 179,00 zł. W I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 34 185,62 zł, którą wydatkowaliśmy w całości:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

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

W I półroczu 2015 roku nie wydatkowano żadnych kwot.

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 0,00 zł
- Składki na Sz. Pracy – 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 18 240,00 zł – wypłacone diety dla Członków obwodowych komisji wyborczych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 529,24 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 75,82 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 089,94 zł - wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 022,45 zł– art. biurowe, tusze do drukarek, papier, artykuły spożywcze.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 2 332 064, 00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w I półroczu 2015 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 1 430 676,00 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę

1 424 807,08 zł na:

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

W ramach otrzymanej dotacji na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę

1 414 948, 66 zł, w tym:

- Świadczenia społeczne – 1 300 595,20 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 4 267 na kwotę – 423 233,00 zł.
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 209 933,20 zł w tym:
 - 1) 17 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 17 000, 00 zł.
 - 2) 160 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 62 493,20 zł.
 - 3) 160 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 27 200,00 zł.
 - 4) 208 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 15 780,00 zł, w tym: 43 dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 2 580,00 zł. oraz 165 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 13 200,00 zł.
 - 5) 586 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 – 29 300,00 zł.
 - 6) 727 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę –58 160,00 zł.
 - wypłacono 1 311 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 507 305,00 zł w tym:
 - 1) 998 zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę – 152 694,00 zł.
 - 2) 286 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 341 160,00 zł.
 - 3) 27 specjalne zasiłki opiekuńcze na kwotę – 13 451,00 zł.

- wypłacono 44 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 44 000, 00 zł.
- wypłacono 6 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 3 120,00 zł.
- wypłacono 348 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 115 150,00 zł.

W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2015r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 2 146, 00 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 25 716,34 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 697,89 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 77 432,73 zł.
- Składki na Fundusz Pracy – 335,73 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 111,17 zł – artykuły biurowe, druki, środki czystości, UPS.
- Zakup usług pozostałych – 2 104,14 zł - usługi pocztowe, bankowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe: do obsługi świadczeń rodzinnych – AMAZIS oraz do obsługi funduszu alimentacyjnego - NEMEZIS.
- Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 551,25 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.
- Podróże służbowe krajowe – 19,65 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 25,56 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 359,00 zł – szkolenie w zakresie zaliczki alimentacyjnej „Fundusz Alimentacyjny 2015 – aktualne problemy”.

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

W omawianym okresie na realizację zadań zleconych wydatkowano dotacje w wysokości 5 378,40ł na:

- Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wypłacono 57 świadczeń dla 12 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 5 378,40 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - w omawianym okresie sprawozdawczym na zadania zlecone z tego zakresu wydatkowano kwotę 3 600,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 600,00 zł – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych.

Pozostała działalność

W ramach zadań zleconych tego rozdziału wydatkowano kwotę 880, 02 zł w tym:

- Świadczenia społeczne – 200,00 zł - pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w ramach rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowiony uchwałą Nr 230/2015 Rady Ministrów z dnia 24.12.2013r. zmienioną uchwałą Nr 29/2014 z dnia 12.03.2014r.. – wypłacono 1 świadczenie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 563,25 zł - wynagrodzenie za obsługę rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 96,99 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny.
- Składki na Fundusz Pracy – 13,78 zł - od wynagrodzeń wypłaconych w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny
- Zakup materiałów i wyposażenia – 6,00 zł – w tym: artykuły biurowe zakupione do obsługi rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Tabelaryczne zestawienie otrzymanych dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonane dochody | Stożieñ realizacji % |
|-------|----------|----------|--|------------------|------------------|----------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,0 |
| | | | Pozostała działalnořć | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,0 |
| 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,66 |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,66 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,66 |
| 751 | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 179,00 | 34 983,62 | 96,70 |
| | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 590,00 | 798,00 | 50,19 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami | 1 590,00 | 798,00 | 50,19 |
| 75107 | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,84 |
| | | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadañ bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadañ zleconych gminie (związkiem gmin) ustawami | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,84 |
| | | 2010 | | | | |

| | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 832,00 | 65 832,00 | 100,0 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 027,00 | 39 027,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 39 027,00 | 39 027,00 | 100,0 |
| | 80110 | | Gimnazja | 26 805,00 | 26 805,00 | 100,0 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 26 805,00 | 26 805,00 | 100,0 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 332 064,00 | 1 430 676,00 | 61,35 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 309 000,00 | 1 420 000,00 | 61,50 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 309 000,00 | 1 420 000,00 | 61,50 |
| | 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. | 7 720,00 | 5 450,00 | 70,60 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 7 720,00 | 5 450,00 | 70,60 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 4 320,00 | 30,86 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 14 000,00 | 4 320,00 | 30,86 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 344,00 | 906,00 | 67,41 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 344,00 | 906,00 | 67,41 |
| Razem: | | | 2 538 937,81 | 1 610 028,43 | 63,42 |

Tabularyczne zestawienie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w I półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Stopień realizacji w % |
|-------|----------|----------|---|------------------|------------------|------------------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,00 |
| | | | Pozostała działalność | 46 801,81 | 46 801,81 | 100,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 131,25 | 131,25 | 100,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 18,81 | 18,81 | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 767,62 | 767,62 | 100,00 |
| 750 | | 4430 | Różne opłaty i składki | 45 884,13 | 45 884,13 | 100,00 |
| | | | Administracja publiczna | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,66 |
| | | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 58 061,00 | 31 735,00 | 54,66 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 548,81 | 22 271,64 | 50,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 585,51 | 4 585,51 | 100,00 |
| 751 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 395,14 | 4 591,26 | 54,69 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 531,54 | 286,59 | 53,92 |
| | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 36 179,00 | 34 185,62 | 94,49 |
| | | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 590,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227,43 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 32,59 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 329,98 | 0,00 | 0,00 |
| | | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 34 589,00 | 34 185,62 | 98,84 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 240,00 | 18 240,00 | 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 529,24 | 529,24 | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 75,82 | 75,82 | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 089,94 | 5 089,94 | 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 425,83 | 10 022,45 | 96,13 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 65 832,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 39 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 39 027,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 26 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 26 805,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 332 064,00 | 1 424 807,08 | 61,10 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 309 000,00 | 1 414 948,66 | 61,28 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 147 380,00 | 1 300 595,20 | 60,57 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 319,10 | 25 716,34 | 59,37 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 750,00 | 5 697,89 | 99,10 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100 800,00 | 77 432,73 | 76,82 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 200,00 | 335,73 | 27,98 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 010,00 | 1 111,17 | 36,92 |

| | | | | | |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 2 104,14 | 70,14 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych. | 1 000,00 | 551,25 | 55,13 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 19,65 | 6,55 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 640,90 | 1 025,56 | 62,50 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 600,00 | 359,00 | 22,44 |
| 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. | 7 720,00 | 5 378,40 | 69,67 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 720,00 | 5 378,40 | 69,67 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 14 000,00 | 3 600,00 | 25,72 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 960,00 | 3 600,00 | 40,18 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 1 344,00 | 880,02 | 65,48 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 200,00 | 200,00 | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 800,00 | 563,25 | 70,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 138,00 | 96,99 | 70,29 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20,00 | 13,78 | 68,90 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 186,00 | 6,00 | 3,23 |
| | | Razem: | 2 538 937,81 | 1 537 529,51 | 60,56 |

Informacja z wykonania zadań majątkowych w pierwszym półroczu 2015 roku

Plan wydatków majątkowych na dzień 30 czerwca 2015 rok po zmianach wynosi 3 659 309,51zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zostały zrealizowane wydatki majątkowe w kwocie 56 832,39zł tj. 1, 55% w stosunku do planu.

Tak niskie wykonanie wydatków majątkowych spowodowane jest głównie tym, że znaczna część inwestycji przygotowywana jest do realizacji w drugim półroczu. Zakończenie inwestycji przewidziane jest do końca roku. Trwają prace przygotowawcze związane z realizacją zaplanowanych zadań, większości przypadkach przystąpiono do realizacji zadań, wszczęto i przeprowadzono procedury zamówień publicznych związane z postępowaniem przetargowym, podpisano umowy z wykonawcami na realizację zadań do końca roku.

1. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 2 525 682,70zł.

Najważniejszym zadaniem, jakie czeka gminę, jest budowa sieci wodociągowej w poszczególnych miejscowościach. Trwa zakończenie budowy wodociągu w miejscowościach Ostrówek- Lipka i Dobczyn – Pasek.

W pozostałych miejscowościach inwestycja jest na etapie opracowywania dokumentacji i uzyskania pozwoleń na budowę.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów Wodociąg Grupowy Klembów: 4) budowa wodociągu w miejscowościach Ostrówek i Lipka-** Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych, została wybudowana sieć wodociągowa. Trwa budowa przyłączy wodociągowych. Podpisano również umowę na dodatkowe roboty na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy odcinka sieci wodociągowej w ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku. Opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji. Wydatki poniesione na realizację tego zadania w pierwszym półroczu wyniosły 4 141,18zł, dalsze rozliczenie w drugim półroczu.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociąg u w miejscowości Roszczep-** Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Roszczep. Wykonanie map 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 -** Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Krusze. Wykonanie map zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów -Wodociąg Grupowy Klembów; 10) budowa wodociągu w miejscowości Tuł-** Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Tuł. Mapy zostały wykonane. Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 14) budowa wodociągu w miejscowości Rasztów** - Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Rasztów. Wykonanie map zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 16) budowa wodociągu w miejscowości Karolew** - Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Karolew. Mapy zostały wykonane rozliczenie zadania nastąpi w drugim półroczu 2015r..
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 3) budowa wodociągu w miejscowościach Pasek – Dobczyn** - Podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych: BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W MIEJSCOWOŚCIACH DOBCZYN – PASEK zadanie zostało zrealizowane, rozliczenie końcowe nastąpi w drugim półroczu 2015 roku
Podpisano umowę na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach: Pasek – ul. Prymasa Tysiąclecia i ul. Brzozowa oraz Dobczyn – ul. Cicha i ul. Dębowa. Budowa została zakończona, trwają procedury odbiorowe.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska** - W dniu 01.04.2015 r. podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska. Wykonanie map zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 12) budowa wodociągu w miejscowości Stary Kraszew** - Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Stary Kraszew. Wykonanie map zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
- **Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 9) budowa wodociągu w miejscowości Krzywica** - Podpisano umowę na wykonanie mapy do celów projektowych oraz uzgodnienie ZUD trasy wodociągu w miejscowości Krzywica. Mapy zostały wykonane.
W czerwcu podpisano umowę na wykonanie dokumentacji geotechnicznej budowy sieci wodociągowej w miejscowości Krzywica. Opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
Podpisano umowę na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej pn.: Wodociąg Grupowy Klembów. Budowa wodociągu w miejscowości Krzywica. Opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.

2. Dział 150 – PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan 8 966,19zł.

- **Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu**- projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego – Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano dofinansowanie w kwocie 8 966, 19zł zgodnie z umową.

3.Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 771 935,60zł.

- **Kontynuacja przebudowy drogi powiatowej do drogi wojewódzkiej 634 w miejscowości Ostrówek, gm. Klembów** - Rzeczowo zadanie zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji, podpisano umowę z Powiatem Wołomińskim w sprawie wspólnej realizacji przebudowy drogi powiatowej, przekazanie środków nastąpi po wystawieniu noty przez Starostwo Powiatu
- **Budowa drogi gminnej w Klembowie do wsi Pieńki II etap**- Podpisano umowę na budowę drogi Etap II – ul. Łąkowa km 0+620 – 1+373. oraz umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego. Rzeczowo zadanie zostało zrealizowane.
- **Budowa ul. Kościuszki, Piotra Skargi, Felińskiego i Ogrodowa w miejscowości Ostrówek**- Trwa przygotowywanie materiałów i opisu przedmiotu zamówienia.
- **Opracowanie projektu technicznego budowy drogi w kierunku Tłuszcz- Krusze** - Dokumentacja jest realizowana zgodnie z zawartą umową na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi gminnej Tłuszcz – Krusze. Opracowanie dokumentacji zostało rozpoczęte i jest w trakcie realizacji.
- **Projekt budowy drogi gminnej - dojazdowej do posesji** - Planowane rozpoczęcie realizacji w drugim półroczu 2015 r.

4.Dział GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 28 000,00zł.

- **Zakup kontenera mieszkalnego w Woli Raszowskiej**- Trwa przygotowywanie materiałów i opisu przedmiotu zamówienia w celu zakupu kontenera. Planowane rozpoczęcie inwestycji: w drugim półroczu 2015 r.
- **Zakup wiaty przystankowej w Krzywicy** - Trwa przygotowywanie materiałów i opisu przedmiotu zamówienia w celu zakupu wiaty przystankowej. Planowane rozpoczęcie inwestycji w drugim półroczu 2015 r.
- **Zakup wiaty przystankowej w Nowym Kraszewie** - Trwa przygotowywanie materiałów i opisu przedmiotu zamówienia w celu zakupu wiaty przystankowej. Planowane rozpoczęcie inwestycji w drugim półroczu 2015 r.

5.Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 18 725,02zł.

- **Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wymagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa**- Zadanie realizowane jest przez Samorząd Województwa Mazowieckiego przy udziale partnerskim gmin, w pierwszym półroczu 2015 roku przekazano dofinansowanie w kwocie 18 725, 02zł zgodnie z umową.

6. Dział -BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 17 000,00zł.

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

7.Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 289 000,00zł.

- **Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej**- Trwa przygotowanie porozumienia w celu odpłatnego przejęcia odcinka sieci kanalizacyjnej. Planowane przejęcie sieci kanalizacyjnej w drugim półroczu 2015 r.

- **Projekt rozbudowy kanalizacji ul. Wołomińskiej w Ostrówku z przedłużeniem do trasy wojewódzkiej nr 634** - Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji. Planowane rozpoczęcie opracowania dokumentacji w drugim półroczu 2015 r.
- **Projekt kanalizacji w miejscowości Sitki i aktualizacja projektu ul. Jana Pawła II w miejscowości Klembów** - Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji. Planowane rozpoczęcie opracowania dokumentacji w drugim półroczu 2015 r.
- **Rozbudowa sieci kanalizacyjnej ul. Górczewska w Klembowie** - Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia na wykonanie rozbudowy sieci kanalizacyjnej. Planowane rozpoczęcie inwestycji w drugim półroczu 2015 r.
- **Budowa oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie** - Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia na wykonanie oświetlenia terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy Szkole w Starym Kraszewie. Planowane rozpoczęcie inwestycji w drugim półroczu 2015 r.
- **Budowa oświetlenia ulic na terenie Gminy Klembów w miejscowościach: Ostrówek ul. Leśna; Sitki ul. Podleśna; Dobczyn ul. Jaśminowa i ul. Krzywa; Wola Rasztowska ul. Słoneczna i ul. Brzozowa; Rasztów ul. Ogrodowa; Roszczep, Krzywica** - Trwa przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia w celu udzielenia zamówienia na wykonanie oświetlenia ulic. Planowane rozpoczęcie inwestycji w drugim półroczu 2015 r.
- **Zakup traktora ogrodniczego dla Starego Kraszewa** - został zakupiony traktor ogrodniczy dla Starego Kraszewa w ramach funduszu sołeckiego za kwotę 8 000,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w pierwszym półroczu 2015 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan | Wykonanie | Stopecz realizacji w stosunku do planu |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-----------------|--|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 525 682,70 | 4 141,18 | 0,16 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 525 682,70 | 4 141,18 | 0,16 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 525 682,70 | 4 141,18 | 0,16 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 8 966,19 | 8 966,19 | 100,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 771 935,60 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 451 935,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 451 935,60 | 0,00 | 0,00 |
| | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|---|------|---------------------|------------------|---------------|
| 750 | | Administracja publiczna | | 18 725,02 | 18 725,02 | 100,00 |
| | 75095 | Pozostała działalność | | 18 725,02 | 18 725,02 | 100,00 |
| | | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 6639 | 18 725,02 | 18 725,02 | 100,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| | | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 6170 | 17 000,00 | 17 000,00 | 100,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 289 000,00 | 8 000,00 | 2,77 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 105 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6050 | 176 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6060 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00 |
| | | Razem | | 3 659 309,51 | 56 832,39 | 1,55 |

WÓJT

Rafal Mathiak