



Wójt Gminy Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (29) 753-88-00, fax. (29) 777-90-85, e-mail: urząd@klembow.pl, www.klembow.pl

Klembów, dnia 28 marca 2019r.

RPF.3035.2.2019

RADA GMINY KLEMBÓW

wpłynęło dnia 28 MAR. 2019

poz. 0004/4/2019

Michał Wąsik
Przewodniczący Rady Gminy
Rada Gminy Klembów

Wójt Gminy Klembów przedkłada:

Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Wójta Gminy Klembów z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Z poważaniem

WÓJT
Rafał Mathiak

Zarządzenie Nr 0050.21.2019

Wójta Gminy Klembów

z dnia 28 marca 2019 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art.30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2019 r. poz. 506), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 2077 ze zm.), zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2018 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

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

§3

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

WÓJT
Rafał Mathiak



Gmina Klembów

ul. Gen. Fr. Żymirskiego 38, 05-205 Klembów
tel. (+48 29) 753 88 00, fax. (+48 29) 777 90 85, e-mail: urząd@klembow.pl , www.klembow.pl

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2018 rok
wraz
z informacją o stanie mienia Gminy Klembów.

Załącznik do
Zarządzenia nr 0050.21.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 28 marca 2019r.

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2018 roku.

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

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

W pierwszej uchwale budżetowej zaplanowane zostały następujące wartości:

- **dochody w łącznej kwocie 45 879 522,88 zł z tego:**

- dochody bieżące w kwocie – 43 853 963,26 zł
- dochody majątkowe w kwocie- 2 025 559,62 zł,

- **wydatki w łącznej kwocie – 46 166 950,96 zł, z tego:**

- wydatki bieżące w kwocie- 38 383 371,51 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie- 7 783 579,45 zł,

- **deficyt budżetu w wysokości 287 428,08 zł,**

- **przychody budżetu w kwocie 2 562 097,28 zł,**

- **rozchody budżetu w kwocie 2 274 669,20 zł ,**

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2018 roku dokonano zmian:

- 9 raz Uchwałą Rady Gminy

-24 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2018 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił:

- **dochody w łącznej kwocie 53 699 935,45 zł, z tego:**

- dochody bieżące w kwocie –47 649 491,57 zł,
- dochody majątkowe w kwocie –6 050 443,88 zł,

- **wydatki w łącznej kwocie 56 889 493,75 zł. z tego:**

- wydatki bieżące – 40 770 313,77 zł,
- wydatki majątkowe- 16 119 179,98 zł,

- **deficyt budżetu w wysokości 3 189 558,30 zł,**

- **przychody budżetu w kwocie 5 464 227,50 zł,**

- **rozchody budżetu w kwocie 2 274 669,20 zł ,**

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2018 r. zakładał deficyt w wysokości 3 189 558,30 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką i kredytem w kwocie 3 033 860,78zł oraz wolnymi środkami w kwocie- 155 697,52 zł.

Zaplanowane przychody w kwocie 5 464 227,50 zł w tym:

- 2 430 366,72 zł z tytułu wolnych środków ,
- 3 033 860,78 zł. z tytułu pożyczek i kredytów

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 274 669,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań. W 2018 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w kwocie zaplanowanej tj. 2 274 669,20 zł.

Obecnie stan zobowiązań z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 12 017 206,32 zł, co stanowi 23,08 % w stosunku do wykonanych dochodów.

W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 1 608 098,09 zł.

Są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 80 232,28zł,
- należności za zużycie wody – 3 748,33zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -3 456,73 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych podatków i opłat – 21 838,08 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatku od nieruchomości- 111 818 98 zł,
 - podatku rolnego- 18 073,37 zł,
 - podatku leśnego – 3 414,90 zł,
 - podatku od środków transportowych – 12 623,00 zł,
- należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 300 262,60 zł,
- należności z tytułu opłaty adiacenckiej i zajęcie pasa drogowego-90 969,78 zł,
- należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze –342,84zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych z lat ubiegłych -4 000,00 zł
- - należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych z lat ubiegłych -7 507,60 zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 796 362,95 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową –2 503,04 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 145 986,08 zł,
- należności z tytułu zwrotu należności za energie(korekta) – 4 957,53zł

W celu ściągnięcia należności podjęto stosowne działania egzekucyjne i windykacyjne, wysłano wezwania do zapłaty i wystawiono tytuły wykonawcze , od wszystkich należności zostały naliczone odsetki za nieterminowe płatności.

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

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

Na dzień 31 grudnia 2018 r. zrealizowano dochody:

- **dochody w łącznej kwocie 52 057 244,50 zł tj. 96,94 % w stosunku do planu w tym:**
 - dochody bieżące –48 097 240,77 zł tj. 100,94 zł w stosunku do planu,
 - dochody majątkowe w kwocie 3 960 003,73 zł tj. 65,45 % w stosunku do planu,

Dochody majątkowe wykonane zostały w 65% ponieważ nie wszystkie przewidziane środki wpłynęły w 2018 roku. Rozliczenie II wniosku o płatność dla inwestycji „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno - kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Roszczep 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w miejscowości Sitki” zostało złożone na koniec grudnia 2018r.,jednakże ze względu na nie zakończenie inwestycji w zakresie odtworzenia dróg, co możliwe jest przy sprzyjającej pogodzie, wystąpiliśmy z prośbą o podpisanie aneksu do umowy o dofinansowanie. Pomimo wykonania zakresu rzeczowego inwestycji dot. infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w zakładanym terminie, nie ma możliwości rozliczenia inwestycji bez realizacji wszystkich elementów wykazanych w umowie z wykonawcą. Termin realizacji operacji określony w umowie o dofinansowanie został w aneksie przesunięty na koniec maja 2019r.

Wydatki zaś zostały zrealizowane:

- **wydatki w łącznej kwocie - 52 982 996,03 zł tj. 93,13 % w stosunku do planu w tym:**
 - wydatki bieżące –39 791 168,75 zł tj. 97,60 % w stosunku do planu,
 - wydatki majątkowe –13 191 827,28 zł tj. 81,84 % w stosunku do planu,

Wykonanie wydatków majątkowych na poziomie 81,8% spowodowane było nie otrzymaniem drugiej transzy pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pomimo złożonego wniosku rozliczeniowego, co uniemożliwiło rozliczenie zakończonego zadania. Inwestycje dotyczące budowy infrastruktury wodociągowej zostały zakończone, dokonano odbiorów końcowych jednak rozliczenie finansowe zadań nastąpiło w roku 2019.

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2018 roku zamknął się wynikiem ujemnym (deficyt) w kwocie 925 751,53 zł.

W 2018 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zleczone z zakresu administracji rządowej zleczone Gminie ustawami w kwocie 14 062 714,57 zł w tym na:**

- 99 834,30 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 75 630,80 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1 884,33 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 76 951,48 zł na przeprowadzenie wyborów samorządowych,
- 115 894,20 zł na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla uczniów,
- 20 965,77 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,

- 9 569,30 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 8 917 687,53 zł na rządowy program „ Rodzina 500 plus”,
- 4 262 324,77 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 462,09 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 481 510,00 zł na realizację zadania Dobry start
- **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 835 559,52 zł w tym na:**
 - 28 000,00 zł dofinansowanie zakupu tablic aktywnych,
 - 350 267,90 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
 - 18 671,98 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
 - 15 825,35 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
 - 236 915,29 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
 - 117 140,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
 - 41 760,00 zł na dożywianie w ramach programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania’
 - 21 954,00 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),
 - 5 025,00 zł – na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „ Wyprawka szkolna ”
 - 7 541,00 zł na dofinansowanie zadania zatrudnienie asystenta rodziny,
- **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**
 - 88 751,55 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2017,
- **Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 62 544,72 zł w tym na:**
 - 32 544,72 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
 - 30 000,00 zł na realizację zadania w ramach programu TAK rodzina na dofinansowanie zniżek i ulg dla Rodzin Wieloletnich
- **Dofinansowanie w ramach realizacji projektów Unijnych w kwocie 2 399 828,13 zł w tym:**
 - 24 071,20 zł z tytułu dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn: „ Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w Gminie Klembów”,
 - 8 463,42 zł tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn: „ Szkoła Równych Szans- VI edycja

- 25 367,14zł tytułu przyznanego dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”
 - 68 389,85 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania za opracowanie dokumentu pn. „Program Rewitalizacji dla Gminy Klembów” realizowanego w ramach programu operacyjnego „ Pomoc Techniczna2014-2020”,
 - 12 239,82 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na szkolenia dla osób wykluczonych społecznie,
 - 1 471 096,60 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. „ Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Klembowie i Zespołu Szkół w Ostrówku w ramach Projektu „ Przejście na gospodarkę niskoemisyjną”,
 - 86 692,42 zł z tytułu otrzymanego częściowego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn.„ Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej”,
 - 506 297,40 zł z tytułu otrzymanego częściowego dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. „Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno - kanalizacyjnego w gm. Klembów: 1.Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Roszczep 2.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w miejscowości Sitki”,
 - 197 210,28zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa i wyposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
- **Dotacje celowe na zadania bieżące z funduszy celowych**
- 9 187,20 zł dotacja celowa z Powiatowego Urzędu Pracy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego dla Szkoły,
 - 2 966,00 zł dotacja celowa z Funduszu Pracy na realizację Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej,
 - 30 888,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu z terenu gminy,
- **Pozostałe dotacje celowe w ramach pomocy finansowej w kwocie 180 310,14 zł:**
- 100 000,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków ochrony gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne PN. „ Przebudowa drogi w miejscowości Krusze”,
 - 23 742,00 zł dotacja celowa z tytułu przyznanego dofinansowania z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadań remont drzwi wjazdowych oraz sanitariatów strażnicy w Dobczynie,
 - 32 489,75 zł dotacja celowa z tytułu przyznanego dofinansowania z Ministerstwa

Sprawiedliwości na zakup wyposażenia dla jednostek OSP z Gminy Klembów,

- 4 750,00 zł dotacja celowa od Marszałka Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla jednostki OSP Roszczep,
- 9 746,29 zł - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na utworzenie terenu rekreacji dla mieszkańców Roszczepu poprzez uporządkowanie i zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Roszczepie,
- 9 582,10 zł- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” na zakup wyposażenia do świetlicy w Krzywicy- kolejny krok do rozwoju kapitału społecznego w Gminie Klembów,

Wszystkie otrzymane dotacje wydatkowane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

W 2018 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami terytorialnymi dla Starostwa Powiatu Wołomińskiego na realizację zadania pn.

„Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów" w kwocie 850 000,00 zł. W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 79 613,99 zł, w tym: 9 organizacjom pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 10 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej wśród mieszkańców.

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

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowano w wysokości 96 000,00zł, zostały zrealizowane zaś w wysokości 108 914,59 zł, co stanowi 113,5 % w stosunku do planu.

Na zadania związane ze zwalczaniem narkomani w 2018 roku wydatkowano kwotę 3 029,13 zł, tj.86,6 % w stosunku do planu, na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi wydatkowano 89 296,78 zł, tj.96,3 % w stosunku do planu.

Plan dochodów z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wynosił 6 069,00zł, w 2018 roku uzyskano dochody z tego tytułu w wysokości 6 477,58 zł, tj. 106,7% w stosunku do planu.

Plan wydatków na ochronę środowiska w 2018 roku wynosił 6 069,00 zł, w 2018 roku wydatkowano środki w wysokości - 6 069,00 zł tj. 100% planu na usunięcie i utylizację eternitu z terenu gminy.

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

W 2018 roku uzyskano dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 1 367 663,84 zł, tj 92,2 % planu.

Uzyskane środki przeznaczono wyłącznie na usługi związane z wywozem odpadów komunalnych z terenu Gminy i obsługę w tym zakresie, w 2018 roku na ten cel wydatkowano kwotę 1 372 806,38zł, tj. 92,5 %.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	2 098 608,31	1 956 922,32	93,25
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 973 472,00	1 833 016,82	92,88
		0560	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	197 004,70	0,00
		0830	Wpływy z usług	498 000,00	401 497,76	80,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 046,49	52,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 120 000,00	1 228 068,59	109,65
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 635,00	5 399,28	148,54
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	349 837,00	0,00	0,00
			01095		Pozostała działalność	125 136,31
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 834,31	99 834,30	100,00

					15 336,10	15 316,50	99,87
	2058		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				
	2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		8 765,90	8 754,70	99,87
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		709 100,00	722 171,37	101,84
		40002	Dostarczanie wody		709 100,00	722 171,37	101,84
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		100,00	0,00	0,00
	0630		Wpływy z usług		708 000,00	721 367,84	101,89
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	803,53	80,35
600			Transport i łączność		136 547,00	136 544,72	100,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe		32 547,00	32 544,72	99,99
	2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		32 547,00	32 544,72	99,99
		60016	Drogi publiczne gminne		104 000,00	104 000,00	100,00
	0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		4 000,00	4 000,00	100,00
	6630		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		100 000,00	100 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		1 533 688,36	1 532 127,99	99,90
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		59 091,76	58 440,44	98,90
	0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		43 000,00	40 845,47	94,99
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		5 040,00	5 040,00	100,00
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	69,49	138,98

			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 001,76	1 001,76	100,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 483,72	114,84
	70095			Pozostała działalność	1 474 596,60	1 473 687,55	99,94
			0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	2 590,95	74,03
			6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 471 096,60	1 471 096,60	100,00
710				Działalność usługowa	6 862,50	6 863,30	100,01
	71095			Pozostała działalność	6 862,50	6 863,30	100,01
			0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 862,50	6 863,30	100,01
750				Administracja publiczna	145 045,75	144 605,30	99,70
	75011			Urzędy wojewódzkie	76 095,90	75 635,45	99,39
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 090,00	75 630,80	99,40
			2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90	4,65	78,81
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500,00	502,00	100,40
			0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	502,00	100,40
	75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	60,00	78,00	130,00
			0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	78,00	130,00
	75095			Pozostała działalność	68 389,85	68 389,85	100,00
			2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
			2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 131,37	58 131,37	100,00

				Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 258,48	10 258,48	100,00
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 730,00	78 835,81	90,90
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	1 884,33	99,44
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 895,00	1 884,33	99,44
			75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 835,00	76 951,48	90,71
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 835,00	76 951,48	90,71
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 712,00	76 770,22	88,40
			75412	Ochotnicze strażne pożarne	70 992,00	61 050,22	86,00
				Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,47	0,00
		2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	63 492,00	60 981,75	96,05
		6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00
			75495	Pozostała działalność	14 720,00	14 720,00	100,00
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 500,00	7 500,00	100,00
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 220,00	7 220,00	100,00
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 149 760,68	16 631 653,42	102,98
			75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 528,16	12 270,40	128,78

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	12 242,24	128,87
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,16	28,16	100,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 983 154,07	4 988 382,78	100,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 956 738,00	4 960 889,98	100,08
	0320	Wpływy z podatku rolnego	850,00	703,00	82,71
	0330	Wpływy z podatku leśnego	21 200,00	22 297,60	105,18
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 366,07	1 366,07	100,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	602,93	120,59
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 672 937,32	2 685 597,69	100,47
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 623 191,00	1 615 233,43	99,51
	0320	Wpływy z podatku rolnego	126 360,00	126 769,80	100,32
	0330	Wpływy z podatku leśnego	42 160,00	42 488,09	100,78
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	344 500,00	326 576,00	94,80
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00	51 738,61	73,91
	0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 600,00	92,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	504 703,05	112,91
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 251,89	175,06
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 726,32	8 236,82	70,24
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	391 332,13	343 463,26	87,77
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 842,00	51 072,50	119,21
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	80 000,00	0,00	0,00

			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	96 000,00	108 914,59	113,45
		0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	164 800,43	174 127,76	105,66
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	64,00	42,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 539,70	9 284,41	123,14
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 092 809,00	8 601 939,29	106,29
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 902 809,00	8 405 023,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00	196 916,29	103,64
758			Różne rozliczenia	12 206 150,15	12 193 192,71	99,89
		75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 102 824,00	10 102 824,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 102 824,00	10 102 824,00	100,00
		75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	366 229,00	366 229,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	366 229,00	366 229,00	100,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	1 737 097,15	1 724 139,71	99,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 200,00	23 242,56	64,21
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 614,21	71 614,21	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 615,91	35 615,91	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 137,34	17 137,34	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 576 529,69	1 576 529,69	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 922 077,76	1 343 786,14	69,91
	80101		Szkoły podstawowe	647 370,20	123 960,42	19,15
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	0,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	250,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 633,00	8 633,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 167,00	139,81
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	28 000,00	100,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	9 187,20	9 187,20	100,00
	6257	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	75 573,22	0,00
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	600 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	21 000,00	27 009,50	128,62
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	21 000,00	27 009,50	128,62
80104		Przedszkola	279 375,00	272 010,45	97,36
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	32 861,00	82,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 571,00	7 797,55	102,99
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 804,00	231 351,90	99,80
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	146 916,00	142 493,01	96,99
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	28 000,00	23 577,01	84,20
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 916,00	118 916,00	100,00
80110		Gimnazja	924,00	942,00	101,95
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	18,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	924,00	924,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	658 030,00	627 645,00	95,38

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	333 000,00	269 318,20	80,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 830,00	337 914,80	112,33
		0830	Wpływy z usług	24 200,00	20 412,00	84,35
	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	0,00	1,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 489,00	115 894,20	98,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	117 489,00	115 894,20	98,64
	80195		Pozostała działalność	50 973,56	33 830,56	66,37
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	42 510,14	25 367,14	59,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 390,25	7 390,25	100,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 073,17	1 073,17	100,00
851			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,68	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	19,68	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	19,68	0,00
852			Pomoc społeczna	530 810,00	529 745,86	99,80

85202		Domy pomocy społecznej	5 400,00	6 000,00	111,11
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	6 000,00	111,11
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.	40 306,00	39 637,75	98,34
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 197,00	20 965,77	98,91
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 109,00	18 671,98	97,71
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 826,00	15 825,35	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 826,00	15 825,35	100,00
85216		Zasilki stałe	242 568,00	237 988,61	98,11
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 074,00	1 073,32	99,94
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 494,00	236 915,29	98,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 300,00	118 878,98	101,35
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	52,40	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 486,48	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160,00	200,10	125,06
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 140,00	117 140,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 650,00	21 156,97	119,87
	0630	Wpływy z usług	8 000,00	11 510,68	143,88
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	5,71	11,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 600,00	9 569,30	99,68

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,28	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 760,00	41 760,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 760,00	41 760,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	50 000,00	48 498,20	97,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	18 498,20	92,49
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 004,00	15 739,82	62,95
	85395		Pozostała działalność	26 004,00	15 739,82	62,95
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	21 504,00	12 239,82	56,92
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 979,00	26 979,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 979,00	26 979,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 954,00	21 954,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 025,00	5 025,00	100,00
855			Rodzina	13 783 306,00	13 728 843,65	99,60
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 984 001,00	8 925 671,32	99,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	603,55	30,18
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 380,24	36,90

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 982 001,00	8 917 687,53	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 304 727,00	4 310 691,36	100,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 872,04	57,44
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 500,00	22 166,08	86,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 266 227,00	4 262 324,77	99,91
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	23 328,47	291,61
	85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	463,97	98,72
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	470,00	462,09	98,32
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,88	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	494 108,00	492 017,00	99,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	483 601,00	481 510,00	99,57
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 541,00	7 541,00	100,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	2 966,00	2 966,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 226 756,94	2 895 948,60	68,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 374 478,69	1 273 914,23	53,65
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,75	11,75
		0830	Wpływy z usług	770 000,00	766 464,59	99,41

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 109,42	55,47
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	852,69	868,07	101,80
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	163,00	163,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 601 426,00	506 297,40	31,62
	90002	Gospodarka odpadami	1 806 184,25	1 573 731,23	87,13
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1484307,00	1 367 663,84	92,14
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6 462,80	0,00
	0910	Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 394,31	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	321 877,25	197 210,28	61,27
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 837,00	5 837,22	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	2 885,00	2 885,22	100,01
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 952,00	2 952,00	100,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 069,00	6 477,58	106,73
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 069,00	6 477,58	106,73
	90095	Pozostała działalność	34 188,00	35 988,34	105,27
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 300,00	5 100,34	154,56
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 888,00	30 888,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 297,00	34 994,59	144,03
	92195	Pozostała działalność	24 297,00	34 994,59	144,03
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 845,00	1 845,00	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 702,00	2 702,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 750,00	19 328,39	97,87
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	11 119,20	0,00
926			Kultura fizyczna	2 500,00	2 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 500,00	2 500,00	100,00
			Razem:	53 699 935,45	52 057 244,50	96,94

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2018 rok po zmianach to kwota 53 699 935,45 zł.

W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 52 057 244,50 zł, w tym dochody:

- bieżące – 48 097 240,77 zł,
- majątkowe – 3 960 003,73 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 2 098 608,31 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 956 922,32 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 973 472,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 833 016,82 zł:

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 197 004,70 zł.
- Wpływy z usług – 401 497,76 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza Wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 046,49 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 228 068,59 zł, zwrot podatku VAT oraz zwrot poniesionych w 2017 roku,
 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 399,28 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan 125 136,31 zł - zrealizowano dochody w kwocie 123 905,50 zł - są to wpływy z tytułu:

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 99 834,30 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze - 0,00 zł.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów

klasyfikowanych w paragrafie 205. – 24 071,20 zł jest to dotacja w ramach operacji „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w Gminie Klembów”.

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

Plan działu 709 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 722 171,37 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 709 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 722 171,37 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług - są to wpływy za dostarczenie wody – 721 367,84 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 803,53 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 3 748,33 zł. Są one o 13,79 % wyższe w stosunku do roku 2017. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów tego działu to kwota 136 547,00 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 136 544,72 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 32 547,00 zł. Zrealizowane dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – otrzymano dotację w kwocie 32 544,72 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału to kwota 104 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 104 000,00 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 4 000,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 100 000,00 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan działu 1 533 688,36 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 1 532 127,99 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 59 091,76 zł - zrealizowano dochody w kwocie 58 440,44 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 40 845,47 zł. Są to dochody między innymi za wynajem lokali mieszkaniowych i dzierżawę gruntów pod garaże na Osiedlu Wola Rasztowska, lokali mieszkalnych przy szkołach, pomieszczeń w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku oraz dzierżawę działki pod reklamę i paczkomat. Należności wymagalne, jakie powstały na dzień 31 grudnia 2018r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 2 681,73 zł - są one wyższe o 59,09 % w stosunku do roku ubiegłego.

- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 040,00 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 69,49 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 001,76 zł – zwrot nadpłaty za 2017 rok za fundusz remontowy i koszty zarządu dotyczący Wspólnoty Mieszkaniowej w Woli Rasztowskiej.
- Wpływy z różnych dochodów – 11 483,72 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz.

Pozostała działalność

Plan 1 474 596,60 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 473 687,55 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 2 590,95 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 1 471 096,60 zł.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan dochodów tego działu to kwota 6 862,50 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 6 863,30 zł, są to wpływy z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 145 045,75 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 144 605,30 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 76 095,90

zł - zrealizowano dochody w kwocie 75 635,45 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 75 630,80 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 4,65 zł.

Urzędy gmin

Plan 500,00 zł - zrealizowane dochody to kwota 502,00 zł w tym:

- Wpływy z różnych dochodów 502,00 zł - dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 60,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 78,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 78,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

Pozostała działalność

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

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

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

Plan działu 86 730,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 78 835,81 zł w tym:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 895,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 884,33 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan to kwota 84 835,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 76 951,48 zł stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan dochodów tego działu to kwota 85 712,00 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 75 770,22 zł, w tym:

Ochotnicze straże pożarne

Plan 70 992,00 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 61 050,22 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 68,47 zł – zwrot nadpłaty za energię,
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 60 981,75 zł - dofinansowanie zakupu sprzętu dla jednostek OSP z terenu Gminy Klembów oraz na modernizację budynku strażnicy OSP Dobczyn.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 0,00 zł.

Pozostała działalność

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

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 7 500,00 zł - środki z Fundacji PZU na przeprowadzenie zawodów OSP.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 7 220,00 zł - środki z Fundacji PZU na przeprowadzenie zawodów OSP.

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 16 149 760,68 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 16 631 653,42 zł tj. 102,98 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych za 2018 rok wyniosły 678 783,00 zł.

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

W 2018 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 1 259,40 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2018r wynoszą – 537 162,63 zł, a na dzień 31 grudnia 2017r wyniosły 499 510,87 zł (są one wyższe o 7,01 % w stosunku do roku ubiegłego).

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

Wystąpiły również zaległości z rozliczeń z Urzędami Skarbowymi w kwocie 21 838,08 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2018 rok w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	9 528,16	12 270,40	128,78
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	9 500,00	12 242,24	128,87
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28,16	28,16	100,00
2	Rozdz.75615	4 983 154,07	4 988 382,78	100,10
	- Podatek od nieruchomości	4 956 738,00	4 960 889,98	100,08
	- Podatek rolny	850,00	703,00	82,71
	- Podatek leśny	21 200,00	22 297,60	105,18
	- Podatek od środków transportowych	2 500,00	2 500,00	100,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 366,07	1 366,07	100,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	602,93	120,59
3	Rozdz.75616	2 672 937,32	2 685 597,69	100,47
	- Podatek od nieruchomości	1 623 191,00	1 615 233,43	99,51
	- Podatek rolny	126 360,00	126 769,80	100,32
	- Podatek leśny	42 160,00	42 488,09	100,78
	- Podatek od środków transportowych	344 500,00	326 576,00	94,80
	- Podatek od spadków i darowizn	70 000,00	51 738,61	73,91
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 600,00	92,00
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	447 000,00	504 703,05	112,91
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 251,89	175,06
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	11 726,32	8 236,82	70,24

4	Rozdz.75618	391 332,13	343 463,26	87,77
	- Opłata skarbowa	42 842,00	51 072,50	119,21
	- Opłata eksploatacyjna	80 000,00	0,00	0,00
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	96 000,00	108 914,59	113,45
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	164 800,43	174 127,76	105,66
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	64,00	42,67
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	7 539,70	9 284,41	123,14
5	Rozdz.75621	8 092 809,00	8 601 939,29	106,29
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 902 809,00	8 405 023,00	106,35
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	196 916,29	103,64

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów tego działu wyniósł 1 206 150,15 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 12 193 192,71 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 102 824,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 10 102 824,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 366 229,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 366 229,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 1 737 097,15 zł. Zrealizowane dochody to kwota 1 724 139,71 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 23 242,56 zł – dopisane odsetki od środków na rachunkach bankowych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 71 614,21 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 35 615,91 zł,
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 1 576 529,69 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 137,34 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan tego działu wynosi 1 922 077,76 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 343 786,14 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 647 370,20 zł. Zrealizowane dochody to kwota 123 960,42 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 150,00 zł,
- Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze wynoszą – 250,00 zł, są to wpływy za wynajem sal szkolnych,
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 8 633,00 zł,
- Wpływy z różnych dochodów- 2 167,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł - odsetki za nieterminowe wpłaty za wynajem sal szkolnych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 28 000,00 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 9 187,20 zł, jest to dotacja z Urzędu Pracy na dofinansowanie szkolenia dla nauczycieli.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 75 573,22 zł na renowację Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 21 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 27 009,50 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 27 009,50 zł.

Przedszkola

Plan 279 375,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 272 010,45 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 32 861,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 797,55 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 231 351,90 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 146 916,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 142 493,01 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 23 577,01 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym;

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 118 916,00 zł.

Gimnazja

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

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

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 658 030,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 627 645,00 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 269 318,20 zł,
- Wpływy z różnych opłat – 337 914,80 zł -odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych,
- Wpływy z usług – 20 412,00 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

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

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan to kwota 117 489,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 115 894,20 zł na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami na wyprawkę szkolną.

Pozostała działalność

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

Dział 851 – **OCHRONA ZDROWIA**

Zrealizowano dochody w kwocie 19,68 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania z zakresu pomocy społecznej są w większości zadaniami zleconymi gminie. Głównymi źródłami dochodów tego działu są dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i dotacje na zadania własne. Plan dochodów na 2018 rok wynosi 530 810,00 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 529 745,86 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 5 400,00 zł zrealizowano w 111,11 %. Wykonanie dochodów osiągnęło kwotę 6 000,00 zł z tytułu:

- Wpływy z różnych dochodów – 6 000,00 zł – wpłaty z tytułu częściowego zwrotu opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej podopiecznych za rok 2018, których członkowie rodzin zobowiązali się dokonywać na podstawie umowy zawartej z kierownikiem ośrodka pomocy społecznej w trybie art. 103 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.

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

Plan 40 306,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 39 637,75 zł. Plan zrealizowano w 98,34 %.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 20 965,77 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 18 671,98 zł.

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

Plan to kwota 15 826,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 15 825,35 zł to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Zasiłki stałe

Plan 242 568,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 237 988,61 zł. Plan zrealizowano w 77,10 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 073,32 zł - dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych w latach ubiegłych zasiłków stałych.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 236 915,29 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 117 300,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 118 878,98 zł:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 52,40 zł – zwrot kosztów upomnień,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 486,48 zł – zwrot środków za wadliwy dysk zakupiony w 2017 roku, wpływy z tytułu rozliczeń składek na ubezpieczenia społeczne za lata ubiegłe.
- Wpływy z różnych dochodów – 200,10 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 117 140,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 17 650,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 21 156,97 zł, plan zrealizowano w 119,87 %.

- Wpływy z usług – 11 510,68 zł – wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze, przyznane osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 5,71 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 9 569,30 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 71,28 zł - wpływy z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 41 760,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 41 760,00 zł, są to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan 50 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 48 498,20 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 18 498,20 zł - refundacja prac społecznie użytecznych,
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - 30 000,00 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.

Dział 853 – **POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Plan dochodów to kwota 25 004,00 zł. Zrealizowane dochody tego działu to kwota 15 739,82 zł w tym:

Pozostała działalność

Plan to kwota 25 004,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 15 739,82 w tym:

- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 12 239,82 zł.
- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 3 500,00 zł - zwrot niewykorzystanej przez stowarzyszenie dotacji.

Dział 854 - **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 26 979,00 zł. W 2018 roku dochody osiągnęły kwotę 26 979,00 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 26 979,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 26 979,00 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 – 21 954,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 5 025,00 zł – dotacja na wyprawkę szkolną.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 13 783 306,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 13 728 843,65 zł. Plan zrealizowano w 99,60 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 8 984 001,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 8 925 671,32 zł. Plan zrealizowano w 99,35 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 603,55 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 7 380,24 zł – zwrot nienależnie pobranych w latach ubiegłych świadczeń wychowawczych,
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym),

związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 8 917 687,53 zł.

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

Plan wynosi 4 304 727,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 4 310 691,36 zł. Plan zrealizowano w 100,14 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 872,04 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 2 552,84 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 319,20 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 22 166,08 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 11 065,57 zł,
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 4 522,70 zł,
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za rok 2017 – 6 577,81 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 4 262 324,77 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 23 328,47 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 470,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 463,97 zł:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 462,09 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,88 zł – opłata wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dochód Gminy Klembów.

Wspieranie rodziny

Plan to kwota 494 108,00 zł. Wykonanie dochodów w wysokości 492 017,00 zł stanowią dotacje na realizację programów „Dobry Start” oraz „Asystent Rodziny”.

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 481 510,00 zł,
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 7 541,00 zł,
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 2 966,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 4 226 756,94 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 2 895 948,60 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 2 374 478,69 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 273 914,23 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,75 zł,
- Wpływy z usług – 765 464,59 zł- opłaty za odbiór ścieków,
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 109,42 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 868,07 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2017 r.,
- Wpływy z różnych dochodów – 163,00 zł - dochód z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 506 297,40 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 2 503,04 zł, są one niższe w stosunku do roku ubiegłego o 71,20 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2018 rok wyniósł 1 806 184,25 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 573 731,23 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 367 663,84 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 6 462,80 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 394,31 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 197 210,28 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

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

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

Plan wyniósł 6 069,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 6 477,58 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 6 477,58 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostała działalność

Plan to kwota 34 188,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 35 988,34 zł, w tym:

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 5 100,34 zł
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych za realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30 888,00 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan tego działu to kwota 24 297,00 zł. W 2018 roku zrealizowano dochody w kwocie 34 994,59 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 24 297,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 34 994,59 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 1 845,00 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 2 702,00 zł - dofinansowanie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego INTERRISK.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 19 328,39 zł – środki na doposażenie Świetlicy w Roszczepie i Krzywicy.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 11 119,20 zł - dofinansowanie Termomodernizacji Pałacu w Woli Rasztowskiej.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZA

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

Pozostała działalność

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

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

Zestawienie wykonanych wydatków za 2018 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopecień realizacji w stosunku do planu
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 760 314,48	2 382 415,72	63,36
	01008		Melioracje wodne	21 876,80	21 876,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 876,80	21 876,80	100,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 581 501,37	2 204 077,69	61,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	954,00	95,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 600,00	279 116,05	99,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 270,81	12 270,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 800,00	45 862,66	98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	4 716,33	81,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 254,51	92,55
		4260	Zakup energii	95 000,00	92 725,07	97,61
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	43 831,24	91,32
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 060,00	88,33
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 814,50	99,38
		4430	Różne opłaty i składki	29 890,95	29 890,60	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 700,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	37 130,00	37 051,19	99,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 903,50	95,18
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 891 366,97	1 200 166,18	63,45
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	349 837,00	187 457,38	53,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	730 163,00	223 261,03	30,58
01030		Izby rolnicze	3 000,00	2 555,73	85,19
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 000,00	2 555,73	85,19
01095		Pozostała działalność	123 936,31	123 905,50	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,99	279,99	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,12	40,12	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,42	1 637,41	100,00
	4308	Zakup usług pozostałych	15 336,10	15 316,50	99,87
	4309	Zakup usług pozostałych	8 765,90	8 754,70	99,87
	4430	Różne opłaty i składki	97 876,78	97 876,78	100,00
600		Transport i łączność	9 250 529,60	9 215 456,11	99,62
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	149 687,00	148 476,87	99,19
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 789,87	87,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 687,00	139 687,00	100,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	932 547,00	927 911,44	99,50
	4300	Zakup usług pozostałych	32 547,00	32 544,72	99,99
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	45 366,72	90,73
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	850 000,00	850 000,00	100,00

60016		Drogi publiczne gminne	8 078 295,60	8 054 752,93	99,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	29 915,40	99,72
	4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	61 998,82	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	585 880,24	585 054,08	99,86
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400 415,36	7 377 784,63	99,69
60095		Pozostała działalność	90 000,00	84 314,87	93,68
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	84 314,87	93,68
700		Gospodarka mieszkaniowa	545 997,08	519 414,67	95,13
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	347 600,00	331 738,64	95,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 924,30	98,92
	4260	Zakup energii	18 000,00	17 750,78	98,62
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 700,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	43 848,03	91,35
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 600,00	21 586,00	99,94
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
	4580	Pozostałe odsetki	4 790,24	4 790,24	100,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	240 209,76	230 831,45	96,10
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	4 307,84	86,16
70095		Pozostała działalność	198 397,08	187 676,03	94,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	518,44	51,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 300,00	96 244,21	98,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 591,81	6 591,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 950,00	17 532,09	97,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	620,55	95,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 533,95	42 643,22	97,95

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	768,52	76,85
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	20 385,87	75,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	157 474,00	121 347,69	77,06
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	78 342,00	74 613,00	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	171,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	18 600,00	84,55
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	55 842,00	99,72
	71095		Pozostała działalność	79 132,00	46 734,69	59,06
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	44 431,44	80,78
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54
720			Infomatyka	187 151,66	176 627,65	94,38
	72095		Pozostała działalność	187 151,66	176 627,65	94,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	84 358,59	93,73
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 452,00	5 452,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 460,28	16 519,57	89,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 338,60	2 174,00	92,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 783,41	98,33
		4260	Zakup energii	7 000,00	5 047,58	72,11
		4300	Zakup usług pozostałych	47 715,12	47 261,84	99,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 845,00	92,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
750			Administracja publiczna	3 380 310,73	3 264 602,12	96,58
	75011		Urzędy wojewódzkie	160 092,76	151 591,34	94,69

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	123 768,39	117 641,08	95,05
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 507,05	8 497,01	89,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 438,00	21 073,94	93,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 480,00	190 105,01	92,97
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 980,00	128 288,31	97,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	40 033,20	95,32
	4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	21 783,50	69,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 337,97	2 390 448,67	96,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 730,00	91,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	1 390 000,00	1 385 190,22	99,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 009,00	105 979,35	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 633,23	268 307,76	97,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 310,00	31 710,39	98,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 285,70	32,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 847,24	55 382,41	81,63
	4260	Zakup energii	39 000,00	27 059,25	69,38
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 936,00	41,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 400,00	4 245,00	78,61
	4300	Zakup usług pozostałych	363 400,00	349 255,76	96,11
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 800,00	90,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 297,00	11 042,65	83,05
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	21 800,00	19 600,00	89,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	22 164,77	88,66

	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	31 377,48	95,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 234,33	30 234,33	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	26 679,71	88,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 407,17	11 467,89	85,54
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	32 558,53	81,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 814,75	91,26
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 743,78	64,96
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	407 300,00	405 251,13	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 108,62	287 059,77	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 991,38	19 991,38	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 316,05	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	4 941,86	76,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 400,00	11 174,76	98,02
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	230,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 175,56	13 119,69	99,58
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	849,84	94,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,46	328,46	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	54,19	54,19	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 940,25	4 940,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 271,54	5 244,88	99,49
75095		Pozostała działalność	101 100,00	94 647,44	93,62
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 600,00	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 500,00	460,00	18,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	894,44	89,44

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	9 940,80	82,84
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 752,20	43,81
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 730,00	78 835,81	90,90
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	1 884,33	99,44
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	222,03	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	1 298,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	363,90	97,15
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 835,00	76 951,48	90,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 607,15	43 082,09	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,61	926,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,51	70,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,88	13 970,47	71,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,31	11 255,99	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 388,60	7 350,87	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,94	294,94	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	498 771,55	460 898,80	92,41
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 500,00	15 500,00	100,00
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	12 500,00	12 500,00	100,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00	15 000,00	100,00

	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	375 051,55	340 903,44	90,90
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 501,55	46 448,79	82,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 057,00	2 355,23	77,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 734,00	31 569,74	96,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 359,00	119 266,29	96,68
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 817,17	96,06
	4270	Zakup usług remontowych	71 000,00	69 589,39	98,01
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 578,83	98,83
	4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7 278,00	99,70
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	78 500,00	74 775,36	95,26
	4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	74 775,36	95,26
75495		Pozostała działalność	14 720,00	14 720,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 720,00	14 720,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	400 000,00	350 135,75	87,53
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	350 135,75	87,53
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	350 135,75	87,53
758		Różne rozliczenia	46 644,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 644,00	0,00	0,00

	4810	Rezerwy	45 644,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 984 018,48	13 776 659,27	91,94
	80101	Szkoły podstawowe	8 910 482,05	7 966 102,24	89,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 095,00	274 073,20	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 114 031,00	5 102 198,47	99,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 227,21	347 075,60	99,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	950 768,23	939 645,11	98,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	121 968,56	107 784,25	88,37
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	908,00	908,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 602,90	92,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 538,48	150 334,17	99,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 348,80	100 248,08	99,90
	4260	Zakup energii	310 833,50	302 125,59	97,20
	4270	Zakup usług remontowych	42 589,71	42 559,01	99,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 887,00	10 887,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 807,25	121 023,40	98,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 174,51	11 858,34	97,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 409,68	1 750,90	72,66
	4430	Różne opłaty i składki	5 907,44	5 907,44	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	245 803,25	245 803,25	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 866,00	8 866,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	100,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 454,74	75 573,22	9,60
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 863,69	22 878,31	11,28
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	997 036,68	979 326,49	98,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 640,00	52 516,13	96,11

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 726,00	674 806,21	98,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 956,30	45 597,79	99,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 469,48	131 180,19	95,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 860,59	17 842,01	94,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 999,85	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 384,31	44 384,31	100,00
80104		Przedszkola	977 984,40	972 009,08	99,39
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	17 573,70	97,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 877,00	273 777,56	99,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 500,00	20 419,10	99,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 762,05	49 594,25	92,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 559,48	7 025,85	92,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	3 708,36	90,45
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	987,80	98,78
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 415,00	580 151,59	99,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 770,87	16 770,87	100,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	263 508,32	262 361,65	99,56
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 390,00	31 389,12	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 971,40	99,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 384,00	157 344,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 230,00	14 229,33	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 045,24	30 571,87	98,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 593,78	3 990,01	86,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 705,30	12 705,30	12 705,30	100,00
80110		Gimnazja	1 455 646,92	1 393 924,05	95,76	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 345,00	57 017,66	91,46	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 025 650,00	988 307,68	96,36	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 400,00	84 388,40	99,99	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 289,25	188 423,28	92,23	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 273,18	21 097,54	86,92	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 689,49	54 689,49	100,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	297 661,12	78,33	
	4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	297 661,12	78,33	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	62 798,69	58 942,44	93,86	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 568,91	21 468,91	91,09	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 229,78	37 473,53	95,52	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 157 553,97	1 085 015,02	93,73	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 400,00	371 792,73	99,04	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 688,69	26 113,02	97,84	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 041,77	62 838,76	95,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 104,83	5 910,02	72,92	
	4220	Zakup środków żywności	667 980,00	605 021,81	90,57	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 338,68	13 338,68	100,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	108 884,50	107 255,29	98,50	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 401,00	68 401,00	100,00	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 990,89	1 990,89	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 658,40	27 154,00	98,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 130,00	1 129,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 783,17	5 012,46	86,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	741,13	587,04	79,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	9,00	4,50
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100,00	91,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 879,91	2 879,91	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	445 615,31	432 906,07	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 509,11	15 092,71	97,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 072,33	310 588,20	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 411,35	12 409,19	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 619,48	56 738,03	96,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 557,83	7 398,95	86,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 150,30	6 726,29	94,07
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 592,60	5 250,39	79,64
	4260	Zakup energii	2 053,24	2 053,24	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	16,91	16,91	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	322,08	322,08	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 310,08	16 310,08	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00	3 715,32	93,82
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	635,32	93,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	91,03	91,03
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 489,00	115 894,20	98,64

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	587,32	50,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 325,00	115 306,88	99,12
	80195	Pozostała działalność	102 278,64	100 819,95	98,57
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 207,93	6 207,93	100,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	901,47	901,47	100,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 061,55	1 061,55	100,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,15	154,15	100,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	120,77	120,77	100,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,55	17,55	100,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	10 700,00	10 682,82	99,84
	4301	Zakup usług pozostałych	20 410,14	19 693,02	96,49
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	9 275,61	92,76
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 305,08	51 305,08	100,00
851		Ochrona zdrowia	96 000,00	92 125,91	95,96
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 029,13	86,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,18	80,04
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 628,95	87,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00	89 096,78	96,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 449,42	85,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	24 234,00	96,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 230,00	7 223,12	99,90
	4260	Zakup energii	200,00	156,05	78,03
	4300	Zakup usług pozostałych	42 880,00	40 916,55	95,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,75	55,88

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 530,00	13 530,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	1 022,10	85,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	453,79	98,65
852			Pomoc społeczna	1 670 253,92	1 639 051,53	98,13
	85202		Domy pomocy społecznej	298 400,00	298 331,86	99,98
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	298 400,00	298 331,86	99,98
	85203		Ośrodki wsparcia	10 183,00	1 906,45	18,72
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	165,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 720,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	138,00	66,45	48,15
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 840,00	92,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 219,60	85,37
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	92,00	30,67
	4300		Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 127,60	92,50
	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.	40 906,00	39 637,75	96,90
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 906,00	39 637,75	96,90
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 386,00	102 016,00	99,64
	3110		Świadczenia społeczne	102 386,00	102 016,00	99,64

85216	Zasiłki stałe	242 568,00	237 988,61	98,11
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 074,00	1 073,32	99,94
3110	Świadczenia społeczne	241 494,00	236 915,29	98,10
85219	Ośrodki pomocy społecznej	660 150,92	653 412,78	98,98
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 475,32	95,80
3110	Świadczenia społeczne	6 490,00	6 484,81	99,92
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 240,00	472 438,04	98,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 883,00	30 882,77	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 500,00	80 280,01	99,73
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 798,60	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 512,43	12 502,08	99,92
4270	Zakup usług remontowych	60,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 300,00	92,86
4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	11 997,48	95,98
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 842,60	92,13
4410	Podróże służbowe krajowe	5 540,00	5 313,69	95,91
4430	Różne opłaty i składki	171,00	170,27	99,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 654,49	10 654,49	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	4 512,62	92,09
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 100,00	99 641,44	93,04
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 290,00	12 647,12	88,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	508,32	50,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 310,00	86 336,00	94,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	71 360,00	70 884,70	99,33
		3110	Świadczenia społeczne	71 360,00	70 884,70	99,33
	85295		Pozostała działalność	134 600,00	133 012,34	98,82
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	30 775,00	99,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	144,64	96,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 480,00	2 480,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 788,89	96,17
		4300	Zakup usług pozostałych	98 070,00	96 823,81	98,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 754,00	57 238,88	84,48
	85395		Pozostała działalność	67 754,00	57 238,88	84,48
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 949,06	99,87
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	9 999,96	86,21
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	5 050,00	80,80
		4307	Zakup usług pozostałych	9 904,00	2 239,86	22,62
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	313 574,81	303 323,92	96,73
	85401		Świetlice szkolne	274 489,81	266 550,74	97,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	14 105,48	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 650,00	185 855,82	98,52
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 371,22	10 112,52	97,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 641,55	35 649,69	92,26

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 314,74	4 814,93	90,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 012,30	16 012,30	100,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 085,00	33 773,18	99,09
	3240	Stypendia dla uczniów	29 060,00	28 748,18	98,93
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 025,00	5 025,00	100,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	3 000,00	60,00
	3250	Stypendia różne	5 000,00	3 000,00	60,00
855		Rodzina	13 830 281,83	13 747 258,27	99,40
85501		Świadczenie wychowawcze	8 984 001,00	8 925 671,32	99,35
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 380,24	36,90
	3110	Świadczenia społeczne	8 827 571,00	8 783 549,50	99,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 163,00	91 160,05	100,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,72	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 529,00	16 527,54	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 305,49	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,89	3 945,89	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00	6 632,89	96,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,68	86,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,11	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00

	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	603,55	30,18
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	534,55	99,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 299 727,00	4 289 541,57	99,76
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 500,00	22 166,08	86,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 929 118,00	3 925 254,52	99,90
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 453,00	82 446,38	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 928,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 788,00	230 783,19	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 051,99	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,89	3 511,89	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 050,00	11 228,68	93,18
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	205,21	89,22
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,11	93,64
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 872,04	57,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 043,73	99,97
85503		Karta Dużej Rodziny	470,00	462,09	98,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	462,09	98,32
85504		Wspieranie rodziny	528 943,83	514 924,03	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74

	3110	Świadczenia społeczne	467 941,00	465 900,00	99,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 288,00	30 752,19	72,72
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 720,00	1 683,20	97,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 205,15	95,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	892,00	846,10	94,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 095,00	99,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 125,00	1 082,55	96,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	535,00	535,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,80	99,97
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 762,78	97,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	631,00	630,93	99,99
85508		Rodziny zastępcze	17 140,00	16 659,26	97,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 140,00	16 659,26	97,20
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 586 255,85	5 784 884,13	87,83
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 604 308,07	2 968 680,41	82,36
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	978,44	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 400,00	211 623,53	99,17
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 246,43	18 246,43	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 800,00	29 248,11	94,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	2 374,94	74,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	95 901,63	95,90
	4260	Zakup energii	140 000,00	137 289,13	98,06
	4270	Zakup usług remontowych	48 800,00	44 354,72	90,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	960,00	80,00

	4300	Zakup usług pozostałych	215 200,00	212 541,64	98,76
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 541,20	71,18
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 678,28	66,96
	4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	20 084,62	97,97
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	4 742,64	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	235,50	23,55
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 750,00	87,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 990,00	122 319,89	99,46
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 465,80	1 077 525,08	87,22
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 763,20	977 284,63	68,35
90002		Gospodarka odpadami	2 032 595,50	1 916 640,58	94,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 310,00	49 743,75	98,87
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 878,00	1 852,54	98,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 957,78	9 947,77	99,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 044,73	99,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 411 475,56	1 303 031,93	92,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 877,25	321 877,25	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 411,25	221 956,95	98,03
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	4 668,04	93,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 668,04	93,36
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 180,43	600 712,28	93,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 430,50	34,31
	4260	Zakup energii	310 000,00	279 874,48	90,28

		4270	Zakup usług remontowych	71 196,00	71 196,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 612,52	41 839,39	95,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 371,91	204 371,91	100,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 069,00	6 069,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 069,00	6 069,00	100,00
90095			Pozostała działalność	299 102,85	288 113,82	96,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	962,31	962,31	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,74	453,74	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	100,17	10,02
		4300	Zakup usług pozostałych	256 888,00	246 798,80	96,07
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98,80	98,80	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 000,00	38 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	888 875,76	885 506,17	99,62
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	440 000,00	439 992,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	439 992,00	100,00
92116			Biblioteki	265 750,00	265 750,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	265 750,00	265 750,00	100,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 500,00	30 500,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 500,00	30 500,00	100,00
92195			Pozostała działalność	152 625,76	149 264,17	97,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 042,95	38 542,57	98,72

	4260	Zakup energii	2 000,00	656,18	32,81
	4300	Zakup usług pozostałych	79 702,00	78 184,85	98,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 880,81	11 880,57	1
926		Kultura fizyczna	138 556,00	127 213,63	91,81
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 256,00	39 880,93	86,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	684,00	66,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 000,00	66,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 802,46	95,06
	4260	Zakup energii	8 800,00	7 976,47	90,64
	4270	Zakup usług remontowych	3 776,00	1 980,00	52,44
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 438,00	99,71
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	92 300,00	87 332,70	94,62
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00	39 664,00	99,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 803,17	96,46
	4300	Zakup usług pozostałych	41 100,00	36 864,60	89,69
		Razem:	56 889 493,75	52 982 996,03	93,13

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2018 rok po zmianach wynosi 56 889 493,75 zł.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 52 982 996,03 zł w tym wydatki:

- bieżące – 39 791 168,75 zł,
- majątkowe – 13 191 827,28 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 3 760 314,48 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 382 415,72 zł.

Melioracje wodne

W 2018 roku w ramach tego rozdziału zaplanowano kwotę 21 876,80, w tym środki funduszu sołectkiego stanowią kwotę 13 876,80 zł. Plan zrealizowano w 100%.

- Zakup usług pozostałych - 21 876,80 zł - udroźnienie i bieżące utrzymanie rowów gminnych w miejscowości Wola Raszewska, Pasek i Lipka.

Spółki wodne

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

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału to kwota 3 581 501,37 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Raszewskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 2 204 077,69 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 954,00 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 279 116,05 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 270,81 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 45 862,66 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 4 716,33 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 9 254,51 zł
- zakup artykułów hydraulicznych – 2 836,49 zł,
- artykuły biurowe – 4 441,62 zł,
- monitory komputerowe do biura ZGK – 548,37 zł,
- olej napędowy do agregatu na Stację Uzdatniania Wody w Klembowie – 500,12 zł,
- odzież robocza dla pracowników fizycznych – 888,06 zł,
- woda dla pracowników – 39,85 zł.
- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Raszewskiej oraz

stacji uzdatniania wody w Klembowie – 92 725,07 zł,

- Zakup usług remontowych – 43 831,24 zł,
- usunięcie awarii wodociągowych – 43 583,64 zł,
- naprawa drukarki – 247,60 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 060,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 29 814,50 zł w tym:
 - wymiana pompy w SUW Klembów 5 131,35 zł,
 - wymiana pionu zasilającego budynek oraz wymiana zabezpieczeń głównych obiektu w SUW Wola Rasztowska 2 793,73 zł,
 - przegląd dmuchaw AERZEN 678,48 zł,
 - analizy próbek wody 5 957,85 zł,
 - usługa monitoringu SUW Klembów 688,80 zł,
 - okresowe badania techniczne urządzeń wodociągowych 3 832,00 zł,
 - roczne przeglądy budynków SUW 738,00 zł,
 - Usługa doradztwa podatkowego w zakresie zastosowania przewskaźnika w rozliczeniach z tytułu VAT 1 414,50 zł,
 - bieżąca konserwacja drukarki 221,40 zł,
 - urzędowe ekspertyzy wodomierzy 492,00 zł,
 - wymiana pompy w studni głębinowej SUW Krusze 3 939,90 zł,
 - przewożenie silnika głębinowego z wymianą wirników 3 906,81 zł,
 - usługa transportowa 19,68 zł.
- Różne opłaty i składki – 29 890,60 zł
 - opłata środowiskowa za wodę za 2017 rok – 8 955,00 zł,
 - opłaty stałe za wodę wpłacane na rzecz Wód Polskich 20 935,60 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 742,64 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Pozostałe odsetki – 37 051,19 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 903,50 zł,

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 610 884,59 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 3 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 2 555,73 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 555,73 zł.

Pozostała działalność

Plan 123 936,31 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 123 905,50 zł w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań związanych ze zwrotem części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Otrzymane środki wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 279,99 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 40,12 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 637,41 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Różne opłaty i składki – 97 876,78 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 24 102,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Nowoczesne i ekologiczne rolnictwo w gminie Klembów”. Wydatki projektu zrealizowano w kwocie 24 071,20 zł.

- Zakup usług pozostałych – 24 071,20 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków tego działu wynosi 9 250 529,60 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 9 215 456,11 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan to kwota 149 687,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 148 476,87 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 8 789,87 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 139 687,00 zł, z czego kwotę 124 687,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na projekt rozbudowy skrzyżowania w miejscowości Krzywica oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika pomiędzy miejscowościami Roszczep-Wola Rasztowska.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Drogi publiczne powiatowe

Plan to kwota 932 547,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 927 911,44 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 32 544,72 zł - koszenie poboczy w pasie dróg powiatowych. Na realizację zadań związanych z utrzymaniem zieleni przydrożnej oraz chodników w pasie dróg powiatowych otrzymaliśmy dotację z Powiatu Wołomińskiego w wysokości 32 544,72 zł.
- Różne opłaty i składki – 45 366,72 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych,
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 850 000,00 zł – przekazano dotację dla Powiatu Wołomińskiego na projekt i przebudowę chodnika Klembów-Sitki.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 8 078 295,60 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 8 054 752,93 zł, w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 29 915,40 zł:
 - kruszywo betonowe i ceglane, żwir, destruktu asfaltowy do równania dróg gminnych 20 881,75 zł,
 - zagęszczarka do łatania dziur asfaltowych – 4 980,00 zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur – 3 985,20 zł,
 - paliwo do zagęszczarki – 68,45 zł.
 - Zakup usług remontowych – 61 998,82 zł- remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych.
 - Zakup usług pozostałych – 585 054,08 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 205 873,68 zł - nawiezienie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne,
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 113 076,90 zł,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i uwałowaniem - 194 335,68 zł,
 - dostawa betonu na wylanie przystanków autobusowych – 2 209,08 zł,
 - dostawa i montaż luster drogowych, słupków z nazwami ulic, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego oraz bieżąca konserwacja oznakowania - 13 314,34 zł,
 - koszenie poboczy i placów – 31 190,40 zł,
 - zmiatanie ulic - 3 240,00 zł,
 - wymiana przepustów drogowych – 21 814,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 7 377 784,63 zł, w tym kwotę 463 600,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na budowę ul. Słonecznej, ul. Kościuszki i ul. Warszawskiej w Ostrówku oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku.
- Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan to kwota 90 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 84 314,87 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 84 314,87 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.

Dział 700- GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 545 997,08 zł. Wydatkowano kwotę 519 414,67 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 347 600,00 zł. Wydatki osiągnęły kwotę 331 738,64 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2018 roku wydatkowano kwotę 100 907,19 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 230 831,45 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 924,30 zł – materiały remontowe, budowlane i malarskie wykorzystane przy remontach ośrodka zdrowi w Woli Rasztowskiej oraz jednostkach gminnych.
- Zakup energii – 17 750,78 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową użytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych,
- Zakup usług remontowych – 1 700,00 zł – naprawa barierki.
- Zakup usług pozostałych – 43 848,03 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 590,40 zł,
 - przegląd serwisowy agregatu prądotwórczego wraz z wymianą sterownika w Ośrodku Zdrowia w Ostrówku – 7 207,80 zł,
 - ułożenie gresu na schodach oraz wykonanie i montaż balustrady w budynku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Centrum Usług Wspólnych – 15 047,90 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 16 201,93 zł,
 - montaż aneksu kuchennego w pomieszczeniu socjalnym Zakładu Gospodarki Komunalnej – 3 200,00 zł,
 - przerobienie wodomierza – 500,00 zł,
 - zaliczka na poczet ogłoszeń w sprawie założenia depozytu sądowego – 1 100,00 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 586,00 zł,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Pozostałe odsetki – 4 790,24 zł,
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 230 831,45 zł w tym:
 - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych - 216 167,79 zł,
 - wypłacone odszkodowanie na rzecz mieszkanki Gminy Klembów za brak lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu – 14 663,66 zł.
- Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4 307,84 zł – odszkodowanie na rzecz PKP za brak lokalu socjalnego zgodnie z wyrokiem sądu.

Pozostała działalność

Plan 198 397,08 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 187 676,03 zł, w tym ze środków sołeckich 17 060,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 518,44 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 244,21 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 591,81 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 532,09 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 620,55 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 42 643,22 zł:
 - przystanki autobusowe ze środków sołeckich sołectwa Krusze, Tuł i Karolew – 15 460,00 zł,
 - tablica informacyjna dla sołectwa Lipka – 1 600,00 zł,
 - części i benzyna do kosiarki – 4 136,70 zł,

- paliwo i części do samochodu służbowego i przyczepki – 10 226,01 zł,
- rękawice ochronne, odzież robocza oraz worki na śmieci i inne artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 5 015,24 zł,
- kwiaty na rabatki – 1 200,00 zł,
- obrzeża – 1 213,80 zł,
- dmuchawa do liści – 3 211,98 zł,
- środki czystości – 133,17 zł,
- woda dla pracowników – 446,32 zł.
- Zakup usług remontowych – 768,52 zł - naprawy sprzętu.
- Zakup usług pozostałych – 20 385,87 zł:
- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 3 540,95 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 9 577,92 zł,
- przeprowadzenie okresowego rocznego przeglądu placów zabaw: w Ostrówku i w Woli Raszowskiej oraz budynku ośrodka zdrowia w Ostrówku - 1 599,00 zł,
- dostawa i zasadzenie kwiatów na klombach- 1 938,00 zł,
- usługi w samochodzie służbowym - 3 600,00 zł,
- montaż lamp w przyczepie samochodowej - 130,00 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plan wydatków tego działu wynosi 157 474,00 zł. Wydatkowano kwotę 121 347,69 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 78 342,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 74 613,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 171,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 18 600,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 55 842,00 zł - wydatki związane z publikacją w prasie informacji o wyłożeniu do wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 1 722,00 zł. W paragrafie tym kwotę 54 120,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krusze i Lipka.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 79 132,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 46 734,69 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 44 431,44 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków, mapy
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego – 2 303,25 zł - przekazano dotację w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego z zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 187 151,66 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 176 627,65 zł na:

Pozostała działalność

Plan 187 151,66 zł. Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 176 627,65 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 84 358,59 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 452,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 519,57 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 174,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 783,41 zł:
 - tonery do drukarek – 5 558,00 zł,
 - dyski twarde, zasilacze i artykuły do serwisu sieci i sprzętu komputerowego 7 225,41 zł.
- Zakup energii – 5 047,58 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 47 261,84 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 12 398,40 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 34 527,44 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 845,00 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 3 380 310,73 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 3 264 602,12 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 160 092,76 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 151 591,34 zł, z czego kwotę 75 630,80 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 75 960,54 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 117 641,08 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 497,01 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 21 073,94 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 007,99 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 2 371,32 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan to kwota 204 480,00 zł. Wydatki wyniosły 190 105,01 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 128 288,31 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach,
- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 40 033,20 zł - artykuły i napoje na posiedzenia komisji działających przy radzie,
- Zakup usług pozostałych – 21 783,50 zł - wypożyczenie i techniczna obsługa nagłośnienia podczas sesji rady.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 467 337,97 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 390 448,67 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 730,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 385 190,22 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 105 979,35 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 268 307,76 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 31 710,39 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 3 285,70 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie i o dzieło),
- Zakup materiałów i wyposażenia – 55 382,41 zł:
 - papier – 7 604,74 zł,
 - meble biurowe, wykładzina, wyposażenie do urzędu – 9 645,18 zł,
 - artykuły do utrzymania czystości – 5 386,06 zł,
 - poradnik, prenumerata czasopisma "Wspólnota" – 2 789,13 zł,
 - artykuły remontowe, malarskie, części do sprzętu – 3 393,73 zł,
 - artykuły biurowe, druki, koperty, pieczątki – 12 969,05 zł,
 - paliwo, oleje i części do samochodu służbowego – 7 060,56 zł,
 - tablice informacyjne – 1 635,90 zł,
 - bukiety okolicznościowe – 1 190,01 zł,
 - artykuły spożywcze – 2 486,66 zł,
 - rolety zewnętrzne – 1 221,39 zł.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 27 059,25 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 9 796,30 zł;
 - zużycie gazu – 16 287,29 zł;
 - zużycie wody – 975,66 zł.
- Zakup usług remontowych – 2 936,00 zł:
 - wykonanie posadzki w wejściu do urzędu gminy – 1 750,00 zł,
 - naprawa anteny – 200,00 zł,
 - naprawa kotła centralnego ogrzewania – 246,00 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 490,00 zł,
 - naprawa komputera – 250,00 zł.

- Zakup usług zdrowotnych – 4 245,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę – 349 255,76 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe – 79 835,95 zł,
 - obsługa prawna – 102 705,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 878,98 zł,
 - zwrot części kosztów kształcenia pracowników – 1 375,00 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 25 584,00 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 41 652,38 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 1 461,58 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 30 000,00 zł,
 - abonament RTV - 151,20 zł,
 - okresowy przegląd klimatyzacji – 2 833,92 zł,
 - okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
 - odbiór ścieków komunalnych – 2 306,05 zł,
 - dostęp do systemu informacji prawnej – 3 499,60 zł,
 - abonament serwisowy programu ESOU SC – 28 863,55 zł,
 - usługi związane z archiwizacją dokumentów – 853,50 zł,
 - montaż lamp w urzędzie oraz usługa hydrauliczna – 1 414,50 zł,
 - obsługa w zakresie BHP – 4 532,55 zł,
 - wymiana mat podłogowych – 1 157,18 zł,
 - opłata za ochronę urzędu – 590,40 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 5 739,26 zł,
 - dostęp do aplikacji obsługującej proces naboru do przedszkoli – 7 500,00 zł,
 - wymiana kół i oleju w samochodzie służbowym - 850,44 zł,
 - wypożyczenie i obsługa agregatu – 1 700,00 zł,
 - inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 2 725,22 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 1 800,00 zł - opłata śmieciowa,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 042,65 zł,
 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 19 600,00 zł
 - Podróże służbowe krajowe – 22 164,77 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych,
 - Różne opłaty i składki – 31 377,48 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 3 137,17 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 6 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz grupy biorącej udział w szkoleniu – 19 771,78 zł,
 - ubezpieczenie samochodu służbowego – 2 168,00 zł,
 - inne opłaty – 300,53 zł.
 - Odpisy na ZFŚS – 30 234,33 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu,

- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 26 679,71 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 11 467,89 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 40 000,00 zł. Wydatkowano 32 558,53 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 22 814,75 zł - ulotki, koszulki reklamowe i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 9 743,78 zł - promocja gminy podczas zawodów sportowych.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan to kwota 407 300,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 405 251,13 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 287 059,77 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 991,38 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 316,05 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 4 941,86 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 000,00 zł – umowy zlecenie i o dzieło,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 174,76 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości),
- Zakup usług zdrowotnych – 230,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 13 119,69 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 849,84 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 328,46 zł,
- Różne opłaty i składki – 54,19 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 4 940,25 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 5 244,88 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 101 100,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 94 647,44 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety softysów za pełnienie i wykonywanie funkcji softysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 81 600,00 zł,
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne – 460,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 894,44 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 940,80 zł - wynagrodzenie softysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2018 rok,
- Zakup usług pozostałych – 1 752,20 zł.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 86 730,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2018 wydatkowano 78 835,81 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W 2018 roku otrzymaną dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 884,33 zł wydatkowanie na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 222,03 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 298,40 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 363,90 zł.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 84 835,00 zł. Otrzymaną dotację w wysokości 76 951,48 zł wydatkowano na:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 43 082,09 – wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 926,61 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 70,51 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 970,47 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 255,99 zł,
- Zakup usług pozostałych – 7 350,87 zł,
- Podróże służbowe krajowe - 294,94 zł

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 498 771,55 zł. Wydatkowo 460 898,80 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 15 500,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 15 500,00 zł.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3 000, 00 zł.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 12 500, 00 zł.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków to kwota 15 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 15 000,00 zł.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 15 000,00 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 375 051,55 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 340 903,44 zł, z tego na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 46 448,79 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 355,23 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 569,74 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 119 266,29 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 12 584,38 zł:
 - paliwo i oleje – 4 418,20 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie - 6 607,06 zł,
 - części i akumulator do samochodu – 1 414,47 zł,
 - woda – 144,65 zł.
 - OSP Klembów – 28 639,86 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 10 952,50 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie – 8 533,11 zł, w tym ze środków sołeckich – 3 000,00 zł,
 - opony i części do samochodu – 8 646,51 zł,
 - woda – 507,74 zł.
 - OSP Krusze – 10 891,26 zł:
 - paliwo i oleje – 4 028,09 zł,
 - akumulator – 1 300,04 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie – 2 245,64 zł,
 - sprzęt ratowniczy – 3 000,00 zł,
 - woda – 317,49 zł,
 - OSP Roszczep – 23 668,21 zł:
 - paliwo i oleje – 8 178,97 zł,
 - części do samochodu strażackiego – 2 292,70 zł,
 - wyposażenie strażackie – 11 910,20 zł,
 - ubrania strażackie – 1 000,00 zł,
 - woda – 286,34 zł.

Zakupiono również medale dla strażaków biorących udział w zawodach strażackich oraz dyplomy i upominki w związku z jubileuszem OSP Krusze – 738,65 zł.

Ponadto zakupiono sprzęt specjalistyczny dla OSP Klembów i OSP Roszczep w kwocie 42 317,93 zł w ramach projektów na realizację, których pozyskaliśmy dotację w łącznej wysokości 37 239,75 zł.

- Zakup energii i gazu – 28 817,17 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 8 896,72 zł;
 - OSP Klembów – 6 142,44 zł;
 - OSP Krusze – 6 898,86 zł;
 - OSP Roszczep – 6 879,15 zł.
- Zakup usług remontowych – 69 589,39 zł:
 - OSP Dobczyn – 60 100,50 zł (naprawa samochodu oraz remont strażnicy, na który otrzymano dotację w wysokości 23 742,00 zł.),

- OSP Klembów – 691,26 zł (badanie techniczne samochodu, naprawa koła);
 - OSP Krusze – 7 646,73 zł (badanie techniczne samochodu, naprawa sprzętu oraz pieca centralnego ogrzewania)
 - OSP Roszczep – 1 150,90 zł (badanie techniczne samochodu i naprawa radiostacji).
 - Zakup usług pozostałych – 35 578,83 zł:
 - OSP Klembów – 7 311,25 zł - (przegląd techniczny samochodów badania profilaktyczne strażaków, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 - OSP Dobczyn – 4 884,15 zł - (przegląd i konserwacja sprzętu strażackiego, szkolenie),
 - OSP Krusze – 6 429,76 zł - (badanie techniczne samochodów, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
 - OSP Roszczep – 13 377,67 zł - (przegląd i serwis sprzętu, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy),
- Poniesiono również wydatki w kwocie 3 576,00 zł w związku z organizacją i przeprowadzeniem ćwiczeń pod nazwą „ Głuchy Krzyk”.
- Różne opłaty i składki – 7 278,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 0,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 78 500,00 zł. W 2018r wydatkowano 74 775,36 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 74 775,36 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców,

Pozostała działalność

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

- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 720,00 zł – materiały związane z organizacją ćwiczeń z zakresu powadzenia działań ratowniczych w Gminie Klembów.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 400 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 350 135,75 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 400 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 350 135,75 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 350 135,75 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 46 644,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wydatkowano żadnych kwot.

Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 1 000,00 zł. W 2018 roku nie poniesiono wydatków w tym rozdziale.

- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 236 000,00 zł. W 2018 roku rozdysponowano kwotę 150 350,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 40 006,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 45 644,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu w 2018 roku wyniósł 14 984 018,48 zł.

W 2018 roku wydatkowano 13 776 659,27 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 28 000,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

Pozyskano również środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 47 555,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Szkoły podstawowe

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:			274 073,20 zł
CUW	W801-W80101-W3020-W	Pomoc zdrowotna dla nauczyciel	6 000,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	50 924,82 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	55 694,93 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	33 303,38 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	32 436,94 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	34 150,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	61 563,13 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:			5 102 198,47 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	934 586,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	989 883,52 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	615 002,80 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	616 443,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	701 860,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4010-W	Wynagrodzenia	1 244 423,15 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:			347 075,60 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	62 175,21 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	67 584,47 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	35 609,24 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	41 341,51 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	46 819,37 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4040-W	Trzynastki	93 545,80 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:			939 645,11 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	165 631,35 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	186 929,28 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	115 442,33 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	114 065,40 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	127 082,54 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	229 693,00 zł
UG środki sołeckie	W801-W80101-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	801,21 zł

Składki na Fundusz Pracy:			107 784,25 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4120-W	Fundusz Pracy	19 724,54 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4120-W	Fundusz Pracy	20 026,90 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4120-W	Fundusz Pracy	12 887,28 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4120-W	Fundusz Pracy	13 456,53 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4170-W	Fundusz Pracy	17 049,31 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4120-W	Fundusz Pracy	24 639,69 zł

Wpłaty na PEFRON:			
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4140-W	Wpłaty na PFRON	908,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe			
UG-środki sołeckie	W801-W80101-W4170-W	Wynagrodzenia bezosobowe- umowa zlecenie	4 602,90 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:			150 334,11 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, ruter, kable, zmywarka, paliwo do kosiarki, wyposażenie apteczki, wyposażenie kuchni, projektory, komputery)	20 155,14 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, lustra do łazienek, zakup gaśnic, dywan, biurko, szuflady, wyposażenie kuchni)	19 448,44 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, kanapa, telefon wyposażenie apteczki, programy antywirusowe, elektryczne ogrzewanie wody, zgrzewarka)	16 915,52 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, tablety, krzesła, półki, sprzęt do komputerów,)	14 129,09 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	17 137,70 zł

	(art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenia kuchni, oprogramowanie, sprzęt do komputerów, pufy do biblioteki, komputer przenośny, wyposażenie apteczki)	
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia (art. .biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenia kuchni, oprogramowanie, sprzęt do komputerów, pufy do biblioteki, komputer przenośny, wyposażenie apteczki)	50 552,48 zł
UG środki sołeckie	W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,80 zł

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		100 248,08 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, sprzęt sportowy, gry i zestawy edukacyjne, monitor interaktywny, tablica interaktywna)	21 500,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, oprogramowanie jęz. angielskiego, książki, pomoce dydaktyczne)	1 640,77 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, książki, prenumerata czasopism dydaktycznych)	53 551,96 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, książki, projektor, głośniki, pomoce dydaktyczne)	20 499,28 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, książki, programy i podręczniki do biblioteki)	1 783,03 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4240-W Pomoce dydaktyczne (sprzęt komputerowy, pomoce dydaktyczne, książki)	1 273,04 zł

Zakup energii i gazu:		302 125,59 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	33 755,14 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	82 646,90 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	43 652,49 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	38 012,87 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	35 867,79 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4260-W Energia elektryczna, gaz, woda	68 190,40 zł

Zakup usług remontowych:		42 559,01 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (naprawa kuchni gazowej, konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, udrożnienie kanalizacji, konserwacja urządzenia dźwigowego i pozostałych sprzętów)	10 257,04 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (konserwacja windy, naprawa okien i rolet, przeróbka instalacji centralnego ogrzewania, udrożnienie kanalizacji, konserwacja urządzenia dźwigowego, wymiana oświetlenia)	12 747,16 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (naprawa termy i grzejników, malowanie sal lekcyjnych, konserwacja	7 702,21 zł

	urządzeń, naprawa sprzętu na placu zabaw, naprawa oświetlenia, naprawa drukarki)	
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (wykonanie remontu sali lekcyjnej)	6 000,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia budynku szkoły, konserwacja platformy, konserwacja kopiarki, naprawa drukarki)	2 103,30 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4270-W Zakup usług remontowych (konserwacja ksero, remont sal lekcyjnych, czyszczenie i konserwacja klimatyzatora)	3 749,30 zł

Zakup usług zdrowotnych:		10 887,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	2 955,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	812,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	526,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	450,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	4 444,00 zł

Zakup usług pozostałych:		121 023,40 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, pranie dywanów, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci)	14 063,63 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, pranie dywanów, obsługa BHP, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci, opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego, wdrożenie podpisu kwalifikowanego)	27 976,96 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, rozbiórka i sprzątnięcie budynku gospodarczego, opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci wykonanie części graficznej do instrukcji bezpieczeństwa pożarowego)	16 998,86 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci, wdrożenie podpisu kwalifikowanego, przegląd hydrantu, aktualizacja instrukcji, przegląd gaśnic)	9 222,82 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (udrożnienie i oczyszczenie przewodów kominowych, wynajem maty, opłaty pocztowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci)	26 628,08 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i	26 133,05 zł

aktualizacje, wynajem maty, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci opracowanie oceny ryzyka zawodowego, wdrożenie podpisu kwalifikowanego)

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:		11 858,34 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 296,39 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 633,18 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 528,94 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 679,77 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 546,36 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 173,70 zł

Podróże służbowe krajowe:		1 750,90 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	266,32 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	115,36 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	317,63 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	- zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	16,72 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4410-W Podróże służbowe krajowe	1 034,87 zł

Różne opłaty i składki:		5 907,44 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	977,25 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	1 036,20 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	705,15 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	878,90 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	508,87 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4430-W Ubezpieczenia majątkowe	1 801,07 zł

Odpisy na ZFŚS:		245 803,25 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	44 571,80 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	48 869,13 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	32 591,37 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	32 154,49 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	33 072,54 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4440-W Odpis na ZFŚS	54 543,92 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		8 866,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	- zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	- zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	540,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	310,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	500,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4700-W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	7 516,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
UG	W801-W80101-W6050-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00 zł

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		
UG	W801-W80101-W6058-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 573,22 zł

Wpłaty na PEFRON:		
UG	W801-W80101-W6059-W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 878,31 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 910 482,05 zł. Wydatkowano kwotę 7 966 102,24 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a niewykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na zakup energii i gazu, zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, zapłacenie składek ZUS w szkole podstawowej w Dobczyńcu za grudzień 2018r w styczniu 2019r.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan tego rozdziału wynosi 997 036,68 zł. W 2018 r. Wydatkowano kwotę 979 326,49 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:			52 516,13 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		10 750,04 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		20 669,69 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		3 598,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		3 345,90 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		6 292,50 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)		7 860,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:			674 806,21 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		110 500,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		291 133,30 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		63 028,87 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		54 328,48 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		38 300,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4010-W Wynagrodzenia		117 515,56 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:			45 597,79 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		6 026,30 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		16 353,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		5 127,98 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		3 824,91 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		3 591,91 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4040-W Trzynastki		10 673,69 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:			131 180,19 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych		20 006,88 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych		59 211,05 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych		11 379,40 zł

SP_KRUSZE	W801-W80103-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9 023,36 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 293,50 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	23 266,00 zł

Składki na Fundusz Pracy:			17 842,01 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	2 628,23 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	7 919,42 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	1 550,59 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	1 292,79 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	1 188,25 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4120-W	Fundusz Pracy	3 262,73 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:			
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie oddziału przedszkolnego, zakup rolet)	12 999,85 zł

Odpisy na ZFŚS:			44 384,31 zł
SP_DOBCZYŃ	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	8 639,73 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	18 465,12 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 879,91 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 879,91 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	5 759,82 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W4440-W	Odpis na ZFŚS	5 759,82 zł

Przedszkola

Plan rozdziału to kwota 977 984,40 zł. Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 972 009,08 zł w tym z dotacji celowej na zadania własne: 231 804,00 zł - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	17 573,70 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4010-W	Wynagrodzenia	273 777,56 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4040-W	Trzynastki	20 419,10 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	49 594,25 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4120-W	Fundusz Pracy	7 025,85 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tkaniny, koszulki, artykuły papiernicze)	3 708,36 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4240-W	Pomoce dydaktyczne (prenumerata, pomoce dydaktyczne, radioodtwarzacz)	987,80 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4300-W	Zakup usług pozostałych (wymiana rolet)	2 000,00 zł
UG	W801-W80104-W4330-W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	580 151,59 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W4440-W	Odpis na ZFŚS	16 770,87 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan to kwota 263 508,32 zł. Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 262 361,65 zł, w tym z

dotacji celowej na zadania własne: 262 361,65 zł - wychowanie przedszkolne.
Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

UG	W801-W80106-W2540-W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 389,12 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	11 971,40 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4010-W	Wynagrodzenia	157 344,62 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4040-W	Trzynastki	14 229,33 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	30 571,87 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4120-W	Fundusz Pracy	3 990,01 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4280-W	Zakup usług zdrowotnych	160,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W4440-W	Odpis na ZFŚS	12 705,30 zł

Gimnazja

Zaplanowano wydatki w kwocie 1 455 646,92 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 1 393 924,05 zł.

SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	57 017,66 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W4010-W	Wynagrodzenia	988 307,68 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W4040-W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Trzynastki	84 388,40 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	188 423,28 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W4120-W	Fundusz Pracy	21 097,54 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W4440-W	Odpis na ZFŚS	54 689,49 zł

Niezrealizowane kwoty wydatków stanowią zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 297 661,12 zł.

CUW	W801-W80113-W4300-W	Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	297 661,12 zł
-----	---------------------	---	---------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 380 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 297 661,12 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a niewykorzystane środki na dowóz dzieci do szkół specjalnych i szkół Gminy Klembów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2018 roku wydatkowano kwotę 58 942,44 zł na:

Zakup usług pozostałych- są to wydatki poniesione na zwrot kosztów dla nauczycieli studiujących:		21 468,91 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	5 540,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	10 180,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 848,91 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	900,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 000,00 zł

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		37 473,53 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 508,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 120,99 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 695,17 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 526,35 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 875,61 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 747,41 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 62 798,69 zł. Wydatkowano kwotę 58 942,44 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni środków na szkolenie oraz delegacje.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 085 015,02 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników:		371 792,73 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	32 850,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	148 055,41 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	58 726,60 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	15 103,13 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	9 370,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	107 687,59 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		26 113,02 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	2 018,69 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	8 668,60 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	5 799,52 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	1 022,17 zł

SP_WOLA	W801-W80148-W4040-W	Trzynastki	610,33 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4040-W	Trzynastki	7 993,71 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:			62 838,76 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	5 473,44 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	22 400,48 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11 034,11 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2 713,09 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 658,93 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	19 558,71 zł

Składki na Fundusz Pracy:			5 910,02 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	702,76 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	1 046,62 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	1 548,91 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	388,75 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	242,87 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4120-W	Fundusz Pracy	1 980,11 zł

Zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej:			605 021,81 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4220-W	Zakup środków żywności	68 000,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4220-W	Zakup środków żywności	236 987,39 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4220-W	Zakup środków żywności	99 247,37 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4220-W	Zakup środków żywności	200 787,05 zł

Odpisy na ZFŚS:			13 338,68 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	1 185,66 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	4 742,64 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 371,32 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	592,83 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	296,42 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4440-W	Odpis na ZFŚS	4 149,81 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 157 553,97 zł. Wydatkowano kwotę 1 085 015,02 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na zakup żywności oraz zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

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

W 2018 roku wydatkowano 107 255,29 zł.

UG	W801-W80149-W2540-W	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68 401,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	1 990,89 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4010-W	Wynagrodzenia	27 154,00 zł
ZS_OSTROWEK			
SP_KLEMBÓW	W801-W80149-W4040-W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne -	1 129,99 zł

	Trzynastki		
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	5 012,46 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4120-W	Fundusz Pracy	587,04 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80149-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	9,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	91,00 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 879,91 zł

Plan to kwota 108 884,50 zł. Wydatkowano 107 255,29 zł.

Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

W 2018 roku wydatkowana kwotę 432 906,07 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:			15 092,71 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	4 500,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	4 896,03 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	2 996,68 zł
SP_KRUSZE	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	0,00 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	2 700,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W3020-W	Dodatki socjalne (wiejski)	0,00 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:			310 588,20 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4010-W	Wynagrodzenia	115 600,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4010-W	Wynagrodzenia	91 242,18 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4010-W	Wynagrodzenia	43 893,96 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4010-W	Wynagrodzenia	50 392,05 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4010-W	Wynagrodzenia	9 460,01 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:			12 409,19 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4040-W	Trzynastki	6 128,35 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4040-W	Trzynastki	2 930,18 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4040-W	Trzynastki	2 760,29 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4040-W	Trzynastki	590,37 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:			56 738,03 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 673,11 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 482,66 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 244,50 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9 619,06 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4110-W	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 718,70 zł

Składki na Fundusz Pracy:			7 398,95 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4120-W	Fundusz Pracy	2 536,87 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4120-W	Fundusz Pracy	2 238,34 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4120-W	Fundusz Pracy	1 151,61 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4120-W	Fundusz Pracy	1 259,38 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4120-W	Fundusz Pracy	212,75 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:			6 726,29 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,30 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 499,08 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4210-W	Zakup materiałów i wyposażenia	193,91 zł

Zakup pomocy dydaktycznych:			5 250,39 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	2 492,60 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	990,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	990,46 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	677,33 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4240-W	Pomoce dydaktyczne	100,00 zł

Zakup energii i gazu:			2 053,24 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4260-W	Energia elektryczna, gaz, woda	314,12 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4260-W	Energia elektryczna, gaz, woda	1 332,14 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4260-W	Energia elektryczna, gaz, woda	347,51 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4260-W	Energia elektryczna, gaz, woda	59,47 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4270-W	Zakup usług remontowych	16,91zł
------------	---------------------	-------------------------	---------

Zakup usług pozostałych:			322,08 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4300-W	Zakup usług pozostałych	1,39 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4300-W	Zakup usług pozostałych	276,63 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4300-W	Zakup usług pozostałych	0,75 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4300-W	Zakup usług pozostałych	43,31 zł

Odpisy na ZFŚS:			16 310,08 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4440-W	Odpis na ZFŚS	5 563,12 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440-W	Odpis na ZFŚS	4 670,35 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 879,91 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4440-W	Odpis na ZFŚS	2 879,91 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4440-W	Odpis na ZFŚS	316,79 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 445 615,31 zł. Wydatkowano kwotę 432 906,07 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych.

Plan tego rozdziału wynosi 4 740,00 zł. Wydatkowano 4 441,67 zł.

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

Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Wydatki tego rozdziału w 2018 roku wyniosły 115 894,20 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Materiały do obsługi:			587,32 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80153-W4210-W	Materiały do obsługi - dotacja	44,88 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80153-W4210-W	Materiały do obsługi - dotacja	106,00 zł
SP_WOLA	W801-W80153-W4210-W	Materiały do obsługi - dotacja	147,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80153-W4210-W	Materiały do obsługi - dotacja	289,44 zł

Zakup książek i ćwiczeń z dotacji:			115 306,88 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	25 842,31 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	21 082,99 zł
SP_KRASZEW	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	8 914,34 zł
SP_KRUSZE	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	11 803,32 zł
SP_WOLA	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	14 530,98 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80153-W4240-W	Książki i ćwiczenia - dotacja	33 132,94 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 117 489,00 zł. Wydatkowano kwotę 115 894,20 zł.

Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią otrzymane a niewykorzystane środki na materiały do obsługi i niewielkie kwoty na zakup podręczników i ćwiczeń.

Pozostała działalność

Plan tego rozdziału wynosi 102 278,64 zł. Wydatkowano kwotę 100 819,95 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			6 207,93 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4017-W	Wynagrodzenia - SRS VI	1 095,52 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4017-W	Wynagrodzenia - SRS VI	1 825,86 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4017-W	Wynagrodzenia - SRS VI	547,76 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4017-W	Wynagrodzenia - SRS VI	912,93 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4017-W	Wynagrodzenia - SRS VI	1 825,86 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			901,47 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4019-W	Wynagrodzenia - SRS VI	159,08 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4019-W	Wynagrodzenia - SRS VI	265,14 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4019-W	Wynagrodzenia - SRS VI	79,54 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4019-W	Wynagrodzenia - SRS VI	132,57 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4019-W	Wynagrodzenia - SRS VI	265,14 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			1 061,55 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4117-W	Wynagrodzenia - SRS VI	187,34 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4117-W	Wynagrodzenia - SRS VI	312,21 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4117-W	Wynagrodzenia - SRS VI	93,67 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4117-W	Wynagrodzenia - SRS VI	156,11 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4117-W	Wynagrodzenia - SRS VI	312,22 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			154,15 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4119-W	ZUS - SRS VI	27,20 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4119-W	ZUS - SRS VI	45,34 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4119-W	ZUS - SRS VI	13,60 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4119-W	ZUS - SRS VI	22,67 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4119-W	ZUS - SRS VI	45,34 zł

Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			17,55 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4129-W	FP - SRS VI	7,15 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4129-W	FP - SRS VI	3,25 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4129-W	FP - SRS VI	1,95 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4129-W	FP - SRS VI	3,25 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4129-W	FP - SRS VI	1,95 zł

Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu Szkoła Równych Szans:			120,77 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80195-W4127-W	FP - SRS VI	26,83 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80195-W4127-W	FP - SRS VI	44,73 zł
SP_KRUSZE	W801-W80195-W4127-W	FP - SRS VI	13,42 zł
SP_WOLA	W801-W80195-W4127-W	FP - SRS VI	22,37 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80195-W4127-W	FP - SRS VI	13,42 zł

Projekt ERASMUS:		
ZS_OSTROWEK	Wydatki-801-80195-4171- Umowa zlecenia i o dzieło ERASMUS	1 400,00 zł
ZS_OSTROWEK	Wydatki-801-80195-4211- Zakup materiałów i wyposażenia ERASMUS	10 682,82 zł
ZS_OSTROWEK	Wydatki-801-80195-4301-Pozostałe z § 4300 ERASMUS	19 693,02 zł
ZS_OSTROWEK	Wydatki-801-80195-4421-Podróż służbowe zagraniczne ERASMUS	9 275,61 zł

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych- nauczyciele emeryci:		
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	4 934,41 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	8 841,06 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 238,23 zł
SP_KRUSZE	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	3 721,80 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 272,34 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	19 297,24 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 102 278,64 zł. Wydatkowano kwotę 100 819,95 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewielkie kwoty niewykorzystane w ramach programu ERASMUS na zakup materiałów i usług.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 96 000,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 92 125,91 zł. Plan zrealizowano w 95,96 %.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 3 500,00 zł, plan wykorzystano w 86,55 %. Wydatkowano kwotę 3 029,13 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 400,18 zł – tablica szklana, artykuły biurowe, środki czystości,
- Zakup usług pozostałych – 2 628,95 zł – przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w miejscowości Sitki, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci wraz z elementami profilaktyki uzależnień w Woli Rasztowskiej, oprawa muzyczna zajęć dla dorosłych i dzieci „Wolny od używek” w Woli Rasztowskiej, przeprowadzenie zabawy z elementami profilaktyki uzależnień pt. „Stop używkom, dopalaczom”, przeprowadzenie gier, konkursów zabaw o tematyce profilaktyki uzależnień w Roszczepie, warsztaty profilaktyki uzależnień od narkotyków w miejscowości Ostrówek.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 92 500,00 zł, plan wykorzystano w 96,32 %. Wydatkowano kwotę 89 096,78 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 449,42 zł – składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2018 oraz od wynagrodzenia lekarza psychiatry i psychologa,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 24 234,00 zł – wynagrodzenie dla psychologa rodzinnego - umowa zlecenie, wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2018 - umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć edukacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat z terenu Gminy Klembów – umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatrii za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 223,12 zł - materiały edukacyjne (broszury, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, kubki, pudełka, szafa aktowa ze skarbczykiem, tusz, tablice magnetyczne, komoda, regały, krzesła, stoliki, talerzyki, deska, czajnik, mop, wiadro, miotła, szufelka ze zmiotką, rozgałęźnik, środki czystości, aparat telefoniczny, wieszak, stojak, artykuły biurowe, urządzenie wielofunkcyjne EPSON, verticale, tablica szklana,
- Zakup energii – 156,05 zł,
- Zakup usług pozostałych – 40 916,55 zł – opłaty pocztowe, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień oraz zajęć dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w miejscowości Sitki, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z elementami profilaktyki uzależnień w miejscowości Wola Rasztowska, oprawa muzyczna zajęć dla dorosłych i dzieci „Wolny od używek” w Woli Rasztowskiej, organizacja zabaw dla dzieci i młodzieży, przeprowadzenie konkursu związanego z profilaktyką uzależnień (alkohol) podczas pikniku rodzinnego w miejscowości Rasztów, usługa edukacyjno – szkoleniowa – szkolenie sprzedawców alkoholu w 25 punktach w formie terenowej z udziałem tajemniczego klienta, wynajem urządzeń pneumatycznych – zorganizowanie imprezy plenerowej z elementami profilaktyki uzależnień (alkohol) w Michałowie, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, realizacja filmu – nagrania audiowizualnego w ramach kampanii społecznej z zakresu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i przeciwdziałania nietrzeźwym kierowcom, dofinansowanie kolonii letnich w Gdyni dla trojga dzieci, edukacyjne warsztaty przyrodnicze, wynajem sceny oraz nagłośnienia, warsztaty pn. „Studium Instrumentów Etnicznych”, warsztaty profilaktyki uzależnień od alkoholu w miejscowości Ostrówek,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 111,75 zł,
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 13 530,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 022,10 zł – opłaty za wpisy sądowe, zaliczki na badanie przez biegłych,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 453,79 zł – koszty delegacji oraz szkolenie pt. „Działania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w świetle nowelizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi”.

W roku 2018 z budżetu gminy w dziale 851 w rozdziałach 85153 i 85154 zostały zrealizowane wszystkie działania wynikające z bieżących potrzeb zgodnie z zapisami zawartymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Klembów na 2018 rok oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Klembów na 2018 rok.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 670 253,92 zł. Wydatkowano kwotę 1 639 051,53 zł.

Plan zrealizowano w 98,13 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 298 400,00 zł, plan zrealizowano w 99,98 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 298 331,86 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 298 331,86 zł – opłata za pobyt 14 osób (mieszkańców Gminy Klembów) w domach pomocy społecznej.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 10 183,00 zł, plan zrealizowano w 18,72 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 906,45 zł.

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 0,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 66,45 zł – artykuły spożywcze,
- Zakup usług pozostałych – 1 840,00 zł – warsztaty z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnień dla osób objętych kontraktem socjalnym w ramach Klubu Integracji Społecznej, konsultacje indywidualne z zakresu doradztwa zawodowego.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków na kwotę 8 276,55 zł. Środków nie wydatkowano z uwagi na realizację części zaplanowanych działań w formie bez kosztowej oraz mniejsze niż zakładano zainteresowanie działaniami w ramach KIS.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 2 600,00 zł, plan zrealizowano w 85,37 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 219,60 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 92,00 zł – artykuły biurowe,
- Zakup usług pozostałych – 2 127,60 zł – opłaty pocztowe, usługa cateringowa, jednodniowe warsztaty z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie pn: „Zasady działalności i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom”.

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 40 906,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 21 197,00 zł oraz dotacja celowa na realizację zadań własnych 19 109,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 39 637,75 zł, plan wykorzystano w 96,90 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 39 637,75 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalne zasiłki opiekuńcze, opłacono:

– 373 świadczenia dla 38 osób pobierających zasiłek stały na kwotę 18 671,98 zł w ramach dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,

– 173 świadczenia dla 15 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę – 20 965,77 zł w ramach dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale tym nie zrealizowano wydatków na kwotę 1 268,25 zł. Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe – 437,02 zł w ramach dotacji na zadania własne oraz środki na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 231,23 zł w ramach dotacji na zadania zlecone. Niewydatkowane dotacje zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. W planie budżetu zabezpieczono również środki własne na zapłatę składek, które miały zostać uruchomione w przypadku braku w budżecie wojewody wystarczających środków na ten cel. Środki takie zostały jednak przekazane do dyspozycji gminy i w związku z tym środki własne w wysokości 600,00 zł pozostały niewykorzystane.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 102 386,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 15 826,00 zł. Plan zrealizowano w 99,64 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 102 016,00 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 102 016,00 zł - w ramach świadczeń wypłacono:
 - 39 zasiłków okresowych dla 15 osób – na kwotę 18 960,00 zł, z tego: 3 134,65 zł ze środków budżetu gminy, 15 825,35 zł – z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 199 zasiłków celowych i pomoc w naturze dla 112 rodzin na kwotę 79 906,00 zł – (zakup leków, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania itp.)
 - opłata za schronienie jednego mieszkańca Gminy Klembów w Schronisku Don Orione w Czarnej w okresie od 01.01.2018 r. do 30.09.2018 r. – na kwotę 3 150,00 zł.

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 242 568,00 zł, całość stanowi dotacja celowa na realizację zadań własnych. Plan zrealizowano w 98,10 %. Wydatkowano kwotę 237 988,61 zł.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 1 073,32 zł,
- Świadczenia społeczne – 236 915,29 zł – zasiłki stałe – wypłacono 450 świadczeń dla 45 osób, na kwotę 239 124,12 zł w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 2 208,83 zł.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 242 568,00 zł, nie zrealizowano wydatków na kwotę 4 579,39 zł. Było to wynikiem wstrzymania wypłaty zasiłków stałych z następujących powodów:

- przejścia podopiecznej na emeryturę,
- nie przedłużenia decyzji na wypłatę zasiłków stałych z uwagi na oczekiwanie na orzeczenie o stopniu niepełnosprawności oraz uzyskania orzeczenia, które nie uprawniało do dalszego otrzymania zasiłku.

Niewydatkowane środki zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 660 150,92 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 117 140,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 653 412,78 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 117 140,00 zł. Plan zrealizowano w 98,98 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 475,32 zł – ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży roboczej,
- Świadczenia społeczne – 6 484,81 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 472 438,04 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 99 635,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30 882,77 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 80 280,01 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 15 325,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 7 798,60 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 180,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 760,00 zł – umowa zlecenie na sprzątnięcie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 502,08 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, środki czystości, artykuły do komputera (router, dysk, UPS, kable, baterie, myszki, klawiatury, karty sieciowe), monitor, zestaw do podpisu kwalifikowalnego, artykuły ogrodnicze (rośliny, ziemia, kora), tonery, folia do faksu, olej do niszcarki, pasta, listwa, artykuły malarskie (farby, rozcieńczalnik), materiały remontowo – budowlane, czajnik, filiżanki, publikacje, gaśnica i urządzenie gaśnicze, tabliczki i tablice informacyjne, podgrzewacze elektryczne wody, artykuły hydrauliczne, dwie szafki z umywalką, zewnętrzne oświetlenie świąteczne budynku,
- Zakup usług remontowych – 0,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 1 300,00 zł – badania wstępne i okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 11 997,48 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Place Optivum, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, licencje za programy Microsoft Office 2016, programy antywirusowe ESET, przygotowanie strony internetowej, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, dorabianie kluczy, przegląd klimatyzatorów,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 842,60 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 5 313,69 zł – delegacje służbowe oraz ryczałty dla pracowników socjalnych za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 170,27 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 654,49 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 4 512,62 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Procedura odebrania dziecka”, „Procedura w przyznawaniu świadczeń z pomocy społecznej – wybrane zagadnienia”, „Organizacja księgowości OPS według aktualnych przepisów”, „Karta Dużej Rodziny”, Współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania i pieczy zastępczej oraz adopcji”, „Rachunkowość OPS z programem 300+”, „Profilaktyka i niwelowanie skutków stosowania przemocy w rodzinie”, „Praktyczne elementy pracy Zespołów Interdyscyplinarnych”, „Przemoc w rodzinie”, „Zakładowy Fundusz Świadczeń

Socjalnych zmiany 2018”, „Posiłek w szkole i domu – nowy rządowy program na lata 2019-2023 oraz Domy Pomocy Społecznej – aktualne problemy” oraz cykl szkoleń dla członków Mazowieckiego Forum Ośrodków Pomocy Społecznej BORIS.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 6 738,14 zł. Na kwotę tą składają się niewykorzystane środki na utrzymanie ośrodka oraz wynagrodzenia pracowników. Nie wykorzystanie w pełni środków na wynagrodzenia było wynikiem długotrwałej choroby pracownika.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 107 100,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych 9 600,00 zł. Plan zrealizowano w 93,04 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 99 641,44 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 12 647,12 zł – z tego:
 - składki od umów zleceń na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy – 12 357,82 zł,
 - składki od umowy zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w ramach zadań zleconych – 289,30 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 508,32 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 86 336,00 zł – z tego:
 - umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy – 77 056,00 zł,
 - umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych – 9 280,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 150,00 zł – badania wstępne pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.

W 2018 roku usługami opiekuńczymi objęto 11 osób dorosłych. Jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 7 458,56 zł, w tym w ramach dotacji na zadanie zlecone 30,70 zł. Wynika to z braku możliwości przewidzenia ostatecznego zapotrzebowania na usługi opiekuńcze na dany rok. Niewydatkowane środki w ramach dotacji zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 71 360,00 zł, w tym dotacja celowa na realizację zadań własnych 41 760,00 zł. Plan zrealizowano w 99,33 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 70 884,70 zł, w tym: środki własne – 29 124,70 zł, dotacja celowa na zadania własne – 41 760,00 zł.

- Świadczenia społeczne – 70 884,70 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 – łącznie wydano 13 528 posiłków dla 111 osób – na kwotę 45 584,70 zł (w tym: z dotacji na zadania własne – 26 580,00 zł, w ramach środków własnych 19 004,70 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 dla

68 rodzin tj.: 83 świadczenia na kwotę 25 300,00 zł (w tym: z dotacji na zadania własne 15 180,00 zł, w ramach środków własnych 10 120,00 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 134 600,00 zł, plan zrealizowano w 98,68 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 133 012,34 zł.

- Świadczenia społeczne – 30 775,00 zł – wypłata świadczeń dla pracowników społeczno- użytecznych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 144,64 zł – składki na ubezpieczenia społeczne od umowy zlecenia na przeprowadzenie warsztatów integracyjnych (audycji radiowych) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III”,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 480,00 zł, w tym:
 - umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów przyrodniczych oraz umowa zlecenie na przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów integracyjnych (audycji radiowych) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III” – 1 080,00 zł,
 - umowa zlecenie na przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych, warsztatów socjoterapeutycznych dla uczestniczek projektu socjalnego „Świadomy rodzic II” – 1 400,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 788,89 zł, w tym:
 - kubki, artykuły biurowe, sztuczce, talerze i kubki jednorazowe, artykuły spożywcze dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior III” – 1 327,41 zł,
 - artykuły spożywcze dla uczestniczek projektu socjalnego „Świadomy rodzic II” – 285,38 zł,
 - artykuły spożywcze, ozdoby świąteczne, artykuły do robienia ozdób i dekoracji świątecznych (klej, wstążki, brokat, pędzle itp.) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior IV” – 1 176,10 zł,
- Zakup usług pozostałych – 96 823,81 zł, w tym:
 - częściowy zwrot opłaty za świadczenia w Niepublicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych oraz zwrot opłaty za godziny poza podstawą programową w Publicznych Przedszkolach i Klubach Dziecięcych, zwrot 50% poniesionych wydatków na odpłatne zajęcia prowadzone na terenie Gminy Klembów, zwrot 50% poniesionych wydatków na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów oraz zwrot 50% poniesionych wydatków na zakup biletu imiennego w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” na kwotę 81 580,51 zł (w tym: w ramach dotacji z Powiatu Wołomińskiego wydatkowano kwotę 30 000,00 zł, natomiast z budżetu Gminy Klembów 51 580,51 zł),
 - warsztaty edukacyjne, warsztaty psychoedukacyjne, usługa cateringowa, przewóz osób w ramach projektu socjalnego „Aktywny senior III” – 6 384,00 zł,
 - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, usługa cateringowa, przygotowanie i przeprowadzenie warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy i uzależnienia, przewóz osób, warsztaty wyjazdowe w ramach projektu socjalnego „Świadomy rodzic II” – 6 531,30 zł
 - usługa cateringowa, przewóz osób w ramach projektu socjalnego „Aktywny senior IV” – 2 328,00 zł.

W 2018 roku przyznano 373 karty dla 73 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 1 362,66 zł, z tego:

- w ramach projektów socjalnych – 543,17 zł,
- w ramach środków własnych na program „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” – 819,49 zł.

W ramach projektów socjalnych zrealizowano wszystkie zaplanowane na rok 2018 działania.

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan wydatków tego działu wynosi 67 754,00 zł. W 2018 roku wydatkowano 57 238,88 zł.

Plan zrealizowano w 84,48 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 67 754,00 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 57 238,88 zł.

- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 39 949,06 zł,
- Zakup usług pozostałych – 5 050,00 zł.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach projektu pod nazwą „Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych” na kwotę 12 239,82 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 999,96 zł – notekooki i artykuły biurowe dla uczestników szkoleń,
- Zakup usług pozostałych – 2 239,86 zł – organizacja szkoleń, publikacja materiałów promocyjnych

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan wydatków tego działu wyniósł 313 574,81 zł, wydatkowano kwotę – 303 323,92 zł.

Świetlice szkolne

Plan to kwota 274 489,81 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę – 266 550,74 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 105,48 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 185 855,82 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 112,52 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 649,69 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 4 814,93 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 16 012,30 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 34 085,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 33 773,18 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 26 979,00 zł.

- Stypendia dla uczniów – 28 748,18 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 129 uczniów,
- Inne formy pomocy dla uczniów – 5 025,00 – wyprawka szkolna.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 5 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 3 000,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 13 830 281,83 zł. Wydatkowano kwotę 13 747 258,27 zł. Plan zrealizowano w 99,40 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 984 001,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8 925 671,32 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Plan zrealizowano w 99,35 %.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 7 380,24 zł,
 - Świadczenia społeczne – 8 783 549,50 zł – wypłacono 17 119 świadczeń wychowawczych na kwotę 8 793 549,50 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 10 000,00 zł,
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 160,05 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 579,72 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 527,54 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 2 305,49 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 100,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego 500+: wydawanie wniosków, sprawdzanie ich właściwego wypełniania, przyjmowania kompletu dokumentów oraz rejestracja wniosków, pobranie dokumentów z Portalu Informacyjno – Usługowego „EMAPATIA” za pośrednictwem programu „IZYDA”
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 945,89 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pudła archiwizacyjne, dzienniki korespondencji, pieczętki, druki, biurko,
 - Zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł – badania wstępne pracowników,
 - Zakup usług pozostałych – 6 632,89 zł – licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy ESET, przygotowanie strony internetowej, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 172,68 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
 - Pozostałe odsetki – 603,55 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 534,55 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.
- W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 44 313,47 zł. Jest to wynikiem dużej ilości odmów w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń w związku ze wzrostem dochodu rodziny, jak również zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za rok 2018, którym w momencie składania zapotrzebowania na środki nie udało się przewidzieć. Niewydatkowane środki zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 299 727,00 zł w tym ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 266 227,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 289 541,57 zł. Plan zrealizowano w 99,76 %.

- Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 22 166,08 zł,

- Świadczenia społeczne – 3 925 254,52 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:

- zasiłki rodzinne w ilości 11 185 na kwotę – 1 240 709,97 zł,

- dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 624 169,24 zł w tym:

- 1) 43 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 38 517,79 zł,

- 2) 485 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 183 856,04 zł,

- 3) 349 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 64 330,30 zł,

- 4) 550 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 55 886,83 zł, w tym:

- 115 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 9 659,23 zł,

- 435 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 46 227,60 zł,

- 5) 1 237 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 – 77 678,69 zł,

- 6) 1 579 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 143 990,27 zł,

- 7) 656 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 59 909,32 zł,

- wypłacono 3 082 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 1 455 243,00 zł w tym:

- 1) 2 293 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 362 580,00 zł,

- 2) 714 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 1 052 463,00 zł,

- 3) 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 40 200,00 zł,

- wypłacono 103 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 103 000,00 zł,

- wypłacono 281 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 252 816,10 zł,

- wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 440,00 zł,

- wypłacono 617 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 245 460,81 zł,

- wypłacono 2 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł,

- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2018 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 10 584,60 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 446,38 zł,
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 928,64 zł,
 - Składki na ubezpieczenia społeczne – 230 783,19 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 14 745,41 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 214 265,54 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 1 772,24 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 2 051,99 zł,
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 511,89 zł – artykuły biurowe, rolety, mop, pieczątki, druki,
 - Zakup usług pozostałych – 11 228,68 zł, w tym w ramach dotacji na zadania zlecone 9 050,00 zł – usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), program antywirusowy ESET, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, przygotowanie strony internetowej,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 205,21 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
 - Pozostałe odsetki – 2 872,04 zł,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł – opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 043,73 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.
- W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 4 723,55 zł, w tym z dotacji na zadania zlecone 3 902,23 zł. Niewykorzystanie dotacji było wynikiem decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń z powodu zmiany sytuacji dochodowej rodziny oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych za rok 2018. Niewydatkowane środki zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 470,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 462,09 zł. Plan zrealizowano w 98,32 %.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 462,09 zł – toner, artykuły biurowe.

W 2018 roku przyznano 105 kart dla 18 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 528 943,83 zł, w tym dotacja na zadania zlecone 483 601,00 na realizację rządowego programu „Dobry start” oraz dotacja w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” w łącznej wysokości 10 507,00 zł, z tego: z rezerwy celowej budżetu państwa 7 541,00 zł, ze środków

Funduszu Pracy – 2 966,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 514 924,03 zł. Plan zrealizowano w 97,35 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla asystenta rodziny,
- Świadczenia społeczne – 465 900,00 zł – wypłacono 1 553 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 752,19 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 23 472,19 zł (w tym: środki własne – 12 965,19 zł, dotacja w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018 – 10 507,00 zł, z tego: z rezerwy celowej budżetu państwa – 7 541,00 zł, ze środków Funduszu Pracy – 2 966,00 zł),
 - wynagrodzenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 7 280,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 683,20 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 205,15 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 4 246,37 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 1 958,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 846,10 zł, w tym:
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 604,16 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 241,94 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 095,00 zł – umowy zlecenia na obsługę rządowego programu „Dobry start”,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 082,55 zł – w tym:
 - artykuły biurowe, środki czystości na potrzeby asystenta rodziny – 200,00 zł,
 - druki, art. biurowe w ramach programu rządowego „Dobry start” – 882,55 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 535,00 zł – badania okresowe asystenta rodziny,
- Zakup usług pozostałych – 645,80 zł – opłata licencyjna na program MINERWA do obsługi świadczeń „Dobry start”, usługi pocztowe w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Podróże służbowe krajowe – 1 762,78 zł – ryczałt dla asystenta rodziny za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 592,83zł – asystent rodziny,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 630,93 zł, w tym:
 - szkolenie dla asystenta rodziny pn. „Współpraca służb i instytucji tworzących system wspierania i pieczy zastępczej oraz adopcji” – 125,00 zł,
 - szkolenia oraz koszty delegacji z nimi związane „Świadczenia dobry start, czyli 300 zł na dziecko”, „Rachunkowość OPS z programem 300+” w ramach dotacji na rządowy program „Dobry start” – 505,93 zł.

W 2018 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 12 rodzin, w których wychowuje się 23 dzieci.

W rozdziale tym nie wykorzystano łącznie kwoty 14 019,80 zł. Na kwotę tą składają się głównie niewykorzystane środki na wynagrodzenia asystenta rodziny. W wyniku pozyskania dotacji na wynagrodzenia asystenta w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”, środki własne przeznaczone na ten cel pozostały niewykorzystane. Niewydatkowane środki w ramach rządowego programu „Dobry start” w wysokości 2 091,00 zł zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 17 140,00 zł, plan zrealizowano w 97,20 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 16 659,26 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 16 659,26 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 480,74 zł. Wynika to z braku możliwości dokładnego przewidzenia kosztów utrzymania dziecka przebywającego w rodzinnym domu dziecka, a w związku z tym również procentowego współudziału gminy we wskazanych kosztach.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 6 586 255,85 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę 5 784 884,13 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 3 604 308,07 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 968 680,41 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 978,44 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 211 623,53 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 18 246,43 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 248,11 zł;
- Składki na Fundusz Pracy – 2 374,94 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 95 901,63 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych – 9 595,53 zł;
 - części zamienne do samochodów służbowych – 4 488,16 zł,
 - paliwo do agregatu prądotwórczego na oczyszczalni – 1 466,48 zł,
 - preparat chemiczny neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 4 852,53 zł,
 - materiały, części wymienne, pływaki, gaśnice, zawór zwrotny kulowy na potrzeby oczyszczalni – 20 536,66 zł,
 - monitory ekranowe, tablica informacyjna na budynku ZGK, UPS-y, na potrzeby biura ZGK - 1 478,21 zł,
 - środki czystości - 962,93 zł,
 - pompy zatapialne z kołnierzem adaptacyjnym, pompa z osprzętem do mocowania, sonda tlenowa z armaturą podłączeniową, dyfuzory tlenowe do oczyszczalni ścieków - 51 633,07 zł.
- odzież robocza dla pracowników fizycznych – 888,06 zł.

- Zakup energii – 137 289,13 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 44 354,72 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych, przezwojenie silników, uszczelnienie pomp, wymiana łożysk - 4 960,30 zł,
 - awaryjne wymiany studni rewizyjnych - 36 489,60 zł,
 - naprawa szafy sterującej w oczyszczalni ścieków w Klembowie – 1 135,70 zł,
 - naprawa instalacji kanalizacyjnej w Ostrówku – 1 307,62 zł,
 - naprawy samochodów służbowych – 461,50 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 960,00 zł - badania okresowe pracowników
- Zakup usług pozostałych – 212 541,64 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i z kratek - 48 407,14 zł,
 - usługi pocztowe – 17 555,80 zł,
 - analiza próbek ścieków - 4 301,64 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków – 10 902,72 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia i stacji transformatorowej w oczyszczalni ścieków w Klembowie - 13 718,10 zł,
 - aktualizacja, konfiguracja i serwis programów INFO-SYSTEM - 11 377,50 zł,
 - konserwacja systemu alarmowego i telewizji dozorowej - 1 230,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - usługa monitoringu budynku biura ZGK - 590,40 zł,
 - modernizacja układu sterowania oczyszczalnią, diagnostyka sterowników, wymiana styczników, wymiana baterii kondensatorów wraz z przekładnikiem prądowym, wymiana wyłącznika różnicowoprądowego w tablicy sterowania automatyką pracy oraz przegląd dmuchaw na oczyszczalni w Klembowie - 43 667,68 zł,
 - przesyłki kurierskie i usługi transportowe - 259,65 zł,
 - usługa doradztwa podatkowego w zakresie zastosowania prewskaznika - 1 414,50 zł,
 - badania techniczne samochodów służbowych – 1 185,80 zł,
 - przeglądy pomp zanurzeniowych z przezwojeniem i uszczelnieniem – 10 619,34 zł,
 - wykonanie okresowej kontroli instalacji elektrycznej budynku oraz infrastruktury zewnętrznej na terenie oczyszczalni - 3 444,00 zł,
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowalnego - 179,00 zł,
 - program ESET – licencja na 2 lata oraz przedłużenie licencji na oprogramowanie – 1 159,58 zł,
 - udrożnienie urządzenia melioracyjnego odprowadzającego wodę z oczyszczalni ścieków, wywóz nieczystości - 13 875,00 zł,
 - opracowanie taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odbierania ścieków – 3 382,50 zł,
 - wykonanie regulacji pionowej urządzeń podziemnych (studzienek kanalizacyjnych) - 9 901,50 zł,
 - montaż wentylatorów w oczyszczalni ścieków – 9 040,93 zł,
 - przegląd agregatu prądowórczego w oczyszczalni – 3 679,26 zł,
 - uszczelnienie studni rewizyjnej – 2 280,60 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 541,20 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 678,28 zł;
- Różne opłaty i składki – 20 084,62 zł:

- opłata środowiskowa za ścieki za 2017 rok - 7 798,00 zł,
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 1 324,62 zł,
 - polisy OC samochodów służbowych - 3 714,00 zł,
 - opłaty sądowe - 47,00 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 6 159,09 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 874,12 zł,
 - zaliczka na wydatki komornicze – 129,79 zł,
 - opłaty skarbowe – 38,00 zł.
 - Odpisy na ZFŚS – 4 742,64 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 235,50 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 750,00 zł,
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 2 177 129,60 zł,
- Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 2 032 595,50 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 1 916 640,58 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 743,75 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 852,54 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 9 947,77 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 044,73 zł – umowy zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 1 303 031,93 zł:
- wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 1 297 687,50 zł,
- koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 503,55 zł
- opłata roczna za przedłużenie licencji na program do obsługi opłaty śmieciowej – 1 400,00 zł,
- odbiór zużytych opon – 3 440,88 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 1 185,66 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 0,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 543 834,20 zł.

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 5 000,00 zł. W 2018r zrealizowano wydatki w kwocie – 4 668,04 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 4 668,04 zł – kwiaty na klomby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 639 180,43 zł. W omawianym okresie wydatkowano 600 712,28 zł, w tym ze środków sołeckich 70 611,99 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 430,50 zł,

- Zakup energii – 279 874,48 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
 - Zakup usług remontowych – 71 196,00 zł:
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 57 888,00 zł,
 - wymiana i montaż lamp oświetlenia ulicznego – 7 102,00 zł,
 - wycinka drobnych drzew i krzewów w celu uwolnienia linii energetycznych – 6 206,00 zł
 - Zakup usług pozostałych – 41 839,39 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 108,53 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 1 118,87 zł,
 - wykonanie linii oświetlenia ulicznego oraz wymiana lamp ze środków sołeckich sołectwa Ostrówek, Stary Kraszew, Roszczep, Rasztów – 32 611,99 zł,
 - wykonanie przyłącza energetycznego na placu zabaw w sołectwie Tuł – 6 000,00 zł.
 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 204 371,91 zł.
- Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan rozdziału to kwota 6 069,00 zł. Wydatkowano 6 069,00 zł

- Zakup usług pozostałych – 6 069,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 299 102,85 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 288 113,82 zł, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 962,31 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 700,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 453,74 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 100,17 zł - wydatki związane z ochroną zwierząt,
- Zakup usług pozostałych – 246 798,80 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 19 440,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 123 066,00 zł,
 - kastracja i sterylizacja zwierząt – 9 210,00 zł,
 - odłowienie bezpańskich psów – 10 578,00 zł,
 - odstrzał redukcyjny bobrów – 50 000,00 zł,
 - odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest – 32 659,80 zł. Na realizację tego zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 30 888,00 zł w Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
 - inne usługi – 1 845,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 98,80 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 38 000,00 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 888 875,76 zł. Wydatkowano kwotę 885 506,17 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 440 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 439 992,00 zł:

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

Biblioteki

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

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 152 625,76 zł, wydatkowano kwotę – 149 264,17 zł, w tym ze środków sołeckich – 52 502,81 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 38 542,57 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie festynów i konkursów – 7 638,61 zł, w tym 421,32 zł ze środków sołeckich sołectwa Michałów,
 - wyposażenie na place zabaw 29 558,85 zł w tym ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Stary Kraszew, Roszczep, Nowy Kraszew, Wola Rasztowska, Ostrówek, Sitki, Nowy Kraszew – 27 713,85 zł,
 - wiązanki okolicznościowe – 1 345,11 zł.
 - Zakup energii - 656,18 zł,
 - Zakup usług pozostałych – 78 184,85 zł
 - usługi związane z organizacją festynów, imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdów podczas ferii zimowych uczniów ze szkół z terenu gminy – 22 769,07 w tym ze środków sołeckich sołectwa Nowy Kraszew, Wola Rasztowska, Stary Kraszew – 12 487,07 zł,
 - wydatki związane z organizacją dożynek – 8 700,00 zł,
 - oprawa muzyczna jubileuszu par małżeńskich – 2 500,00 zł,
 - warsztaty fotograficzne – 1 500,00 zł,
 - usługi związane z montażem szamba przy świetlicy Roszczep – 4 059,00 zł.
- Ponadto w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” współfinansowanego ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego dokonano modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Krzywica i Roszczep na łączną kwotę 38 656,78 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 20 000,00 zł,
 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 11 880,57 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 138 556,00 zł. W 2018 roku wydatkowano kwotę – 127 213,63 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan to kwota 46 256,00 zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 39 880,93 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 684,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 000, 00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 802,46 zł - środki czystości, sprzęt sportowy na boisko.
- Zakup energii – 7 976,47 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych – 1 980,00 zł – wymiana armatury sanitarnej w szatniach na boisku ORLIK;
- Zakup usług pozostałych – 21 438,00 zł:
 - organizacja zajęć sportowych na boisku ORLIK – 20 700,00 zł;
 - kontrola roczna boisk – 738,00 zł
- Różne opłaty i składki - 0,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 92 300,00 zł. Wydatkowano 87 332,70 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 – 39 664,93 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 10 803,17 zł - puchary, nagrody, bramki na boisko.
- Zakup usług pozostałych – 36 864,60 zł – wydatki związane z transportem i korzystaniem z basenu uczniów szkół z terenu gminy oraz obstawa medyczna podczas VII Biegu Cichociemnych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ w 2018 roku.

Gmina Klembów w 2018 roku wykonała zadania zlecone w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

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

Plan dotacji na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku wyniósł 14 123 239,31 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 14 062 714,57 zł tj. 99,57 % w stosunku do planu.

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

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Pozostała działalność

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na 2018 rok wynosi 99 834,31 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 99 834,30 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- 279,99 zł,
- Składki na Sz. Pracy- 40,12 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 1 637,41 zł.

Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.

- Różne opłaty i składki – 97 876,78 zł wypłata dla rolników z tytułu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego w produkcji rolnej.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan dotacji tego działu na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej na 2018 rok wynosi 76 090,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 75 630,80 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 75 630,80 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 58 529,44 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 353,17 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 10 740,20 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 007,99 zł – zakup czytników e-dowodów.

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

Plan dotacji tego działu wyniósł 86 730,00 zł. W 2018 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 78 835,81 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan dotacji tego działu wyniósł 1 895,00. Otrzymałą dotację w wysokości 1 884,33 zł wydatkowano w całości zgodnie z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 222,03 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 298,40 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 363,90 zł – toner do drukarki.

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan to kwota 84 835,00 zł. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów samorządowych otrzymano dotację w wysokości 76 951,48 zł. Środki wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 43 082,09 zł – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 926,61 zł – od umów zlecenie,
- Składki na Fundusz Pracy – 70,51 zł – od umów zlecenie,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 970,47 zł – wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku z obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 11 255,99 zł – regały do przechowywania dokumentacji, art. biurowe, tusze do drukarek, papier,
- Zakup usług pozostałych – 7 350,87 zł – koszty związane z wydrukiem kart do głosowania, obwieszczeń wyborczych, wykonanie pieczętek.
- Podróże służbowe krajowe – 294,94 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 117 489,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 115 894,20 zł i wydatkowano na:

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków to kwota 117 489,00 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 115 894,20 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów do obsługi.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 587,32 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 115 306,88 zł.

Dział 852 – **Pomoc społeczna**

Plan wydatków na zadania zlecone to kwota 30 797,00 zł. Wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem kwotę 30 535,07 zł na:

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

W rozdziale tym plan wydatków na realizację zadań zleconych wynosi 21 197,00 zł. Wydatkowano kwotę 20 965,77 zł.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 965,77 zł wypłacono 173 świadczenia dla 15 osób, pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków na zadania zlecone to kwota 9 600,00 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 9 569,30 zł wydatkowano na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 289,30 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 280,00 zł - umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

Dział 855 – **RODZINA**

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 13 712 299,00 zł. W 2018 roku w ramach otrzymanej dotacji wydatkowano kwotę 13 661 984,39 zł.

Plan zrealizowano w 99,54 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 8 962 001,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 8 917 687,53 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. Plan zrealizowano w 99,51 %.

- Świadczenia społeczne – 8 783 549,50 zł – wypłacono 17 119 świadczeń wychowawczych na kwotę 8 793 549,50 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2018, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 10 000,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 91 160,05 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 579,72 zł,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 527,54 zł,
 - Składki na Fundusz Pracy – 2 305,49 zł,
 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 100,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego 500+: wydawanie wniosków, sprawdzanie ich właściwego wypełnienia, przyjmowania kompletu dokumentów oraz rejestracja wniosków, pobranie dokumentów z Portalu Informacyjno – Usługowego „EMAPATIA” za pośrednictwem programu „IZYDA”
 - Zakup materiałów i wyposażenia – 3 945,89 zł – artykuły biurowe, środki czystości, pudła archiwizacyjne, dzienniki korespondencji, pieczątki, druki, biurko,
 - Zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł – badania wstępne pracowników,
 - Zakup usług pozostałych – 6 632,89 zł – licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, program antywirusowy ESET, przygotowanie strony internetowej, usługi pocztowe, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 172,68 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
 - Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł,
 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 534,55 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.
- W rozdziale tym nie wykorzystano kwoty 44 313,47 zł. Jest to wynikiem dużej ilości odmów w związku z przekroczeniem kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko, decyzji wstrzymujących wypłatę świadczeń w związku ze wzrostem dochodu rodziny, jak również zwrotów nienależnie pobranych świadczeń za rok 2018, którym w momencie składania zapotrzebowania na środki nie udało się przewidzieć. Niewydatkowane środki zostały zwrócone na konto Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

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

Plan wydatków na zadania zlecone wynosi 4 266 227,00 zł ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wydatkowano kwotę 4 262 324,77 zł.

- Świadczenia społeczne – 3 925 254,52 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 11 185 na kwotę – 1 240 709,97 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 624 169,24 zł w tym:
 - 1) 43 dodatki z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 38 517,79 zł,
 - 2) 485 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 183 856,04 zł,

- 3) 349 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 64 330,30 zł,
- 4) 550 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 55 886,83 zł, w tym:
 - 115 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 9 659,23 zł,
 - 435 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 46 227,60 zł,
- 5) 1 237 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 – 77 678,69 zł,
- 6) 1 579 dodatków z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę – 143 990,27 zł,
- 7) 656 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę – 59 909,32 zł,
 - wypłacono 3 082 świadczenia opiekuńcze na kwotę – 1 455 243,00 zł w tym:
- 8) 2 293 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 362 580,00 zł,
- 9) 714 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 1 052 463,00 zł,
- 10) 75 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 40 200,00 zł,
 - wypłacono 103 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę – 103 000,00 zł,
 - wypłacono 281 świadczeń rodzicielskich na kwotę – 252 816,10 zł,
 - wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 6 440,00 zł,
 - wypłacono 617 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 245 460,81 zł,
 - wypłacono 2 świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 8 000,00 zł,
 - w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za rok 2018 r, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 10 584,60 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 82 446,38 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 928,64 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 230 783,19 zł, z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 14 745,41 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 214 265,54 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 1 772,24 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 2 051,99 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 3 511,89 zł – artykuły biurowe, rolety, mop, pieczątki, druki,
- Zakup usług pozostałych – 9 050,00 zł – usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), program antywirusowy ESET, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, przygotowanie strony internetowej,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 205,21 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Podróże służbowe krajowe – 13,11 zł,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 976,11 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł – opłata za wydanie odpisu księgi wieczystej,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 043,73 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Świadczenia wychowawcze, rodzinne, fundusz alimentacyjny”, „Egzekucja nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, 500+, funduszu alimentacyjnego w świetle najnowszych zmian”, „Usługi grupowe – obsługa nowej funkcjonalności w systemach dziedzinowych INFO-R”.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 470,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 462,09 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 462,09 zł – toner, artykuły biurowe.

W 2018 roku przyznano 105 kart dla 18 rodzin w ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – Karta Dużej Rodziny – Ustawa z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.

Wspieranie rodziny

Plan wydatków tego rozdziału na zadania zlecone to kwota 483 601,00 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 481 510,00 zł wydatkowano na realizację rządowego programu „Dobry start”, w tym:

- Świadczenia społeczne – 465 900,00 zł – wypłacono 1 553 świadczenia,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 280,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 958,78 zł,
- Składki na Fundusz Pracy – 241,94 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 4 095,00 zł – umowy zlecenia na obsługę programu „Dobry start”,
- zakup materiałów i wyposażenia – 882,55 zł - druki, art. Biurowe,
- zakup usług pozostałych – 645,80 zł – opłata licencyjna na program MINERWA do obsługi świadczeń, usługi pocztowe,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 505,93 zł, szkolenia oraz koszty delegacji z nimi związane.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonane dochody	Stopecień realizacji%
010			Rolnictwo i łowiectwo	99 834,31	99 834,30	100,00
	01095		Pozostała działalność	99 834,31	99 834,30	100,00
750		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	99 834,31	99 834,30	100,00
			Administracja publiczna	76 090,00	75 630,80	99,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 090,00	75 630,80	99,40
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 090,00	75 630,80	99,40
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 730,00	78 835,81	90,90
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	1 884,33	99,44
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 895,00	1 884,33	99,44
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 835,00	76 951,48	90,71
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 835,00	76 951,48	90,71
			Oświata i wychowanie	117 489,00	115 894,20	98,64

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 489,00	115 894,20	98,64
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	117 489,00	115 894,20	98,64
852		Pomoc społeczna	30 797,00	30 535,07	99,15
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 197,00	20 965,77	98,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 197,00	20 965,77	98,91
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 569,30	99,68
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 600,00	9 569,30	99,68
855		Rodzina	13 712 299,00	13 661 984,39	99,63
85501		Świadczenia wychowawcze	8 962 001,00	8 917 687,53	99,51
	2060	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 962 001,00	8 917 687,53	99,51
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 227,00	4 262 324,77	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	4 266 227,00	4 262 324,77	99,91

				zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				
	85503			Karta Dużej Rodziny	470,00	462,09	98,32	
		2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	470,00	462,09	98,32	
Razem:					14 123 239,31	14 062 714,57	99,57	

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stożeń realizacji w%
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	99 834,31	99 834,30	100,00
			Pozostała działalność	99 834,31	99 834,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,99	279,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,12	40,12	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 637,42	1 637,41	100,00
750		4430	Różne opłaty i składki	97 876,78	97 876,78	100,00
			Administracja publiczna	76 090,00	75 630,80	99,40
		75011	Urzędy wojewódzkie	76 090,00	75 630,80	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 910,11	58 529,44	99,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 353,17	4 353,17	100,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 818,72	10 740,20	99,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 008,00	2 007,99	100,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	86 730,00	78 835,81	90,90
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 895,00	1 884,33	99,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222,03	222,03	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,40	1 298,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	374,57	363,90	97,15
		75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz	84 835,00	76 951,48	90,71

		referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 607,15	43 082,09	96,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926,61	926,61	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,51	70,51	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 560,88	13 970,47	71,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 986,31	11 255,99	93,91
	4300	Zakup usług pozostałych	7 388,60	7 350,87	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	294,94	294,94	100,00
801		Oświata i wychowanie	117 489,00	115 894,20	98,64
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	117 489,00	115 894,20	98,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	587,32	50,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 325,00	115 306,88	99,12
852		Pomoc społeczna	30 797,00	30 535,07	99,15
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 197,00	20 965,77	98,91
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 197,00	20 965,77	98,91
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 600,00	9 569,30	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290,00	289,30	99,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 310,00	9 280,00	99,68

855	Rodzina	13 712 299,00	13 661 984,39	99,63
85501		8 962 001,00	8 917 687,53	99,51
3110	Świadczenia społeczne	8 827 571,00	8 783 549,50	99,50
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 163,00	91 160,05	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 580,00	5 579,72	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 529,00	16 527,54	99,99
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 306,00	2 305,49	99,98
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 100,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,89	3 945,89	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	190,00	190,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 891,00	6 632,89	96,25
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	172,68	86,34
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,11	93,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	535,00	534,55	99,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 266 227,00	4 262 324,77	99,91
3110	Świadczenia społeczne	3 929 118,00	3 925 254,52	99,90
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 453,00	82 446,38	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 929,00	5 928,64	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 788,00	230 783,19	100,00

4120	Składki na Fundusz Pracy	2 053,00	2 051,99	99,95
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 511,89	3 511,89	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 050,00	9 050,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	230,00	205,21	89,22
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	13,11	93,64
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 976,11	1 976,11	100,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	60,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 044,00	1 043,73	99,97
85503	Karta Dużej Rodziny	470,00	462,09	98,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	462,09	98,32
85504	Wspieranie rodziny	483 601,00	481 510,00	99,57
3110	Świadczenia społeczne	467 941,00	465 900,00	99,56
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 281,00	7 280,00	99,99
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 960,00	1 958,78	99,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	279,00	241,94	86,72
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	4 095,00	99,88
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	888,00	882,55	99,39
4300	Zakup usług pozostałych	646,00	645,80	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	506,00	505,93	99,99
Razem:		14 123 239,31	14 062 714,57	99,57

Sprawozdanie z wykonania zadań inwestycyjnych (majątkowych) w 2018 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2018 rok po zmianach wynosi 16 119 179,98 zł.

W 2018 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 13 191 827,28 zł tj. 81,84% w stosunku do planu.

Większość zaplanowanych inwestycji została wykonana. Jednak niektóre są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewygasających wydatkach Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r

Realizacja zadań inwestycyjnych w 2018 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %	Informacja o realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 971 366,57	1 610 884,59	54,21	
	01010	6050	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	1 276 705,16	596 504,77	46,72	Zawarta umowa na budowę Nr 65/2017 z dnia 28.02.2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2; Nr 3 oraz Nr 4. Inwestycja zakończona, dokonano odbioru końcowego, końcowe finansowe rozliczenie zadania w roku 2019 w związku z nieprzekazaniem transzy pożyczki z WFOŚiGW
	01010	6050	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupy Klembów; 15) budowa wodociągu w miejscowości Krusze	455 783,81	444 783,81	97,59	Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 66/2017 z dnia 28.02.2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2 Inwestycja zakończona, odebrana i rozliczona.

01010	6050	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 4) budowa wodociągu w miejscowości Ostrówek i Lipka	158 877,60	158 877,60	100,00	Inwestycja zakończona i rozliczona.
01010	6057/ 6059	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	1 080 000,00	410 718,41	38,03	Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 174/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Inwestycja zakończona, dokonano odbioru końcowego, końcowe rozliczenie finansowe w roku 2019 w związku z nieotrzymaniem zaliczki w ramach dofinansowania,
600		Transport i łączność	8 390 102,36	8 367 471,63	99,73	
60013	6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	75 707,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 177/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r. Z terminem realizacji 30.06.2019r.
60013	6050	Projekt zjazdu z drogą wojewódzką 634 na drogę gminą w Karolewie	15 000,00	15 000,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 124/2018 z dnia 28 czerwca 2018 r. Dokumentacja wykonana i odebrana.
6013	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 636 na terenie Gminy Klembów pomiędzy miejscowościami Roszczep – Wola Rasztowska	48 980,00	48 980,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 171/2017 z dnia 10 maja 2017 r. Aneks Nr 1; Nr 2 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r. Z terminem realizacji 30.06.2019r.

60014	6300	Projekt i przebudowa chodnika Klembów - Sitki, gm. Klembów	850 000,00	850 000,00	850 000,00	100,00	W dniu 18.04.2018 r. zawarta umowa Nr 032.183.2018 na pomoc finansową Powiatowi Wołomińskiemu. Aneks Nr 1. Przekazana pomoc finansowa. Inwestycja realizowana przez Powiat Wołomiński. Przekazana dotacja została rozliczona.
60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	61 421,75	61 320,92	99,84	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 79/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,	
60016	6050	Budowa drogi Krusze - Tłuszcz	2 315 000,00	2 312 907,51	99,91	Zawarta umowa na budowę Nr 291/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana.	
60016	6050	Budowa dróg ul. Słoneczna, ul. Kościuszki ul, Warszawska(etap) w Ostrówku	2 920 000,00	2 911 893,12	99,72	Zawarta umowa na budowę Nr 122/2018 z dnia 4 lipca 2017 r. Aneks Nr 1, zadanie w trakcie realizacji. Końcowe rozliczenie i dokonczenie robót zgodnie z Uchwałą Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r. Z terminem realizacji do 30.03.2019r.	
60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych- ul. Radiowa w Woli Rasztowskiej na odc. 460m	470 000,00	457 753,49	97,39	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 123/2018 z dnia 28 czerwca 2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana.	
60016	6050	Przebudowa drogi gminnej na części działki nr 159 z obrębu Pieńki.	36 952,61	36 880,01	99,80	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 79/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,	
60016	6050	Przebudowa ul. Wiśniowej i ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku (etap I)	951 421,00	951 417,18	100,00	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 81/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,	
60016	6050	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi na działce 579 obręb Lipka,	57 810,00	57 810,00	100,00	Zawarta umowa na aktualizację dokumentacji projektowej Nr 179/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1. Dokumentacja wykonana i odebrana,	

60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Ogrodowej w Klembowie	84 870,00	84 870,00	84 870,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 181/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1. Dokumentacja wykonana i odebrana,
60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy dróg ul. Warszawskiej, ul. Lachmana, ul. Słonecznej, ul. Kościuszki w Ostrówku,	164 680,00	164 672,40	164 672,40	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 180/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja wykonana i odebrana,
60016	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy ul. Długiej w Michałowie	75 030,00	75 030,00	75 030,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 26/2017 z dnia 19.01.2017 r. Anek Nr 1. Aneks Nr 2 Dokumentacja wykonana i odebrana,
60016	6050	Opracowanie projektu technicznego budowy drogi gminnej Roszczep - Wola Raszowska	99 630,00	99 630,00	99 630,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 121/2017 z dnia 10.05.2017 r. Aneks Nr 1. Aneks Nr 2 Dokumentacja wykonana i odebrana,
60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błkitnej w Ostrówku	163 600,00	163 600,00	163 600,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 182/2017 z dnia 2 sierpnia 2017 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r. Z terminem realizacji 30.06.2019r.,
710		Działalność usługowa	24 132,00	24 132,00	2 303,25	9,54	
71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	24 132,00	24 132,00	2 303,25	9,54	Przekazano dotację zgodnie z podpisaną umową w ramach współpracy z samorządem Mazowska, zadanie realizowane jest przez samorząd Województwa Mazowieckiego, jednak w ramach rozliczenia dotacja została częściowo zwrócona tj. 21 828,75 zł,

754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		42 500,00	27 500,00	64,71
75404	6170	dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisarzatu Policji w Tuszczu	12 500,00	12 500,00	100,00
75410	6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu łączności z przeznaczeniem dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	15 000,00	15 000,00	100,00
75412	6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	15 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		1 080 318,43	188 451,53	17,44
80101	6050	Modernizacja boiska wielofunkcyjnego w Dobczynie	90 000,00	90 000,00	100,00
80101	6058/6059	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu tuszczańskich w Woli Raszowskiej	990 318,43	98 451,53	9,94
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 578 879,41	2 963 335,71	82,80
90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Dobczynie (ul. Dworska), Nowym Kraszewie (ul. Jana Pawła II), Pasku (ul. Prymasa Tysiąclecia)	107 000,00	106 329,89	99,37

90001	6050	Dokumentacja projektowa - kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rzezczna, ul. Giedroyć, ul. Warszawska, ul. Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	15 990,00	15 990,00	100,00	Zawarta umowa na budowę Nr 143/2018 z dnia 21.08.2018 r. Dokumentacja w trakcie realizacji, zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim, wystąpiła płatność częściowa przewidziana w roku 2018r. Końcowe zakończenie zadania w 2019r. zgodnie z umową.
90001	6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	2 665 229,00	2 054 809,71	77,10	Zawarta umowa na budowę Nr 216/2017 z dnia 8.09.2017 r. Inwestycja zakończona w trakcie odbioru, końcowe rozliczenie finansowe w roku 2019 w związku z nieotrzymaniem zaliczki w ramach dofinansowania,
90002	6057/ 6059	Budowa i doposażenie PSZOK w Klembowie	548 288,50	543 834,20	99,19	Zawarta umowa na robót budowlanych Nr 80/2018 z dnia 17.04.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego (Tuł, Nowy Kraszew, Ostrówek, Dobczyn)	35 615,91	35 615,91	100,00	Zawarta umowa na budowę oświetlenia ulica Rzezczna w Ostrówku Nr 28/2017 z dnia 30.01.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana. Zawarta umowa na budowę oświetlenia w miejscowości Nowy Kraszew, Dobczyn i Tuł Nr 90/2017 z dnia 14.04.2017 r. Anek Nr 1. Inwestycja zakończona i odebrana,
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Kruszu (3 słupy)	14 391,00	14 391,00	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego(Michalów ul. Spokojna, Długa, Okrężna, Tuł- ul. Miłosza; wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	133 209,00	133 209,00	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Zadanie częściowo wykonane, końcowe zakończenie zadania zgodnie, z Uchwałą Nr III.24.2018 Rady Gminy z dnia 20 grudnia 2018r. z terminem realizacji do 30.06.2019r. W ramach wydatków niewygasających o wartości 63 099,00zł.

90015	6050	Oświetlenie ul. Trakt Napoleoński w Woli Raszowskiej	11 931,00	11 931,00	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
90015	6050	Wykonanie oświetlenia ul Brzozowej w Pasku	9 225,00	9 225,00	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
90095	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej zagospodarowania skweru wraz z miejscami postojowymi w centrum w miejscowości Klembów	38 000,00	38 000,00	100,00	Zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej Nr 149/2017 z dnia 7.06.2017 r. Aneks Nr 1 Aneks Nr 2. Dokumentacja wykonana i odebrana,
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 880,81	31 880,57	100,00	
92195	6050	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Roszczeple	20 000,00	20 000,00	100,00	Zawarta umowa na budowę Nr 61/2018 z dnia 14.03.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana,
92195	6060	Ogrodzenie świetlicy w miejscowości Roszczep	11 880,81	11 880,57	100,00	Inwestycja zakończona i odebrana,
Razem			16 119 179,58	13 191 827,28	81,84	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2018 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2018 roku została określona według wartości księgowej Urzędu Gminy, a także na podstawie ewidencji księgowej jednostek organizacyjnych i nadzorowanych, które administrują mieniem komunalnym.

Mienie komunalne nie jest obciążone hipoteką stanowiącą zabezpieczenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

Większość gruntów posiada uregulowany stan prawny, założone są księgi wieczyste.

Istnieje jednak jeszcze znaczna część gruntów pod drogami gminnymi dla których stan prawny jest nieuregulowany, gmina występuje w ewidencji gruntów jako podmiot władający.

Podjęte zostały działania do uregulowania prawa własności gruntów pod drogi, składane są sukcesywnie wnioski o uregulowanie stanu prawnego.

Stan mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2018r. przedstawia się następująco

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12. 2018 r ogółem 8 433 292,87 zł.

W 2018 roku gmina nabyła grunty o pow. – 7 1688 ha za wartość 515 310,55 zł .

Jednocześnie w 2018 roku zmniejszyła się wartość księgowa gruntów o wartość 187 490,53zł,

o powierzchni ogólnej 5 4062 ha tytułu zamiany i podziału gruntów dokonanych w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatu.

Budynki

- budynek Urzędu Gminy o wartości - 1 150 424,29 zł,
- 6 budynków szkolnych o wartości 10 063 631,21 zł
- Lokale mieszkalne w Woli Raszowskiej – o wartości księgowej 217 750,22 zł, w 2018 roku wartość księgowa została zwiększona o 98 122,87 zł na podstawie aktu notarialnego w związku z zamianą lokalu mieszkalnego,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury łącznie z OSP o wartości 1 464 839,03zł
- świetlica wiejska w Roszczepie o wartości 22 296,37zł
- świetlica wiejska w Pasku o wartości 296 284,17zł
- budynek Ośrodka Zdrowia w Ostrówku – wartość 1 003 755,46zł
- komórka przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 1 793,00zł
- komórka przy szkole w Dobczynie o wartości 2 747,00zł
- komórka przy szkole w Kruszu o wartości 2 688,00zł
- garaże przy szkole w Klembowie o wartości 31 168,00zł
- kotłownia przy szkole w Klembowie o wartości 6 430,00zł
- budynek świetlicy wiejskiej w Krzywicy – wartość 213 661,59 zł ,

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 720 278,72 zł,
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Woli Rasztowskiej(dla osiedla) o wartości 153 497,86zł
- w 2018 roku wybudowano kanalizację w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła w Klembowie o wartości 2 608 816,86 zł.

Wodociągi

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej(osiedle) o wartości 527 372,32zł
- stacja uzdatniania wody przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 49 919,96 zł
- stacja uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 754 398,31zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 495 644,84zł, w 2018 r. rozbudowano sieć o dodatkowe przyłącza o wartości 17 688,30zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Sitki o wartości 242 702,15zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Michałów o wartości 659 566,51zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Pasek i Dobczyn o wartość 2 263 619,56 zł , w 2018 r. rozbudowano sieć o dodatkowe przyłącza o wartości 68 760,62 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Krzywica o wartości 428 933,68 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Tuł o wartości 489 716,88 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Rasztów o wartości 664 021,44 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Ostrówek i Lipka o wartości 3 446 738,10 zł
- sieć wodociągowa w miejscowości Stary Kraszew o wartości 676 400,46 zł ,
- sieć wodociągowa w miejscowości Karolew 305 528,87zł,
- w 2018 roku została wybudowana sieć wodociągowa z siecią rozprowadzającą i przyłączami w miejscowościach:
 - Krusze o wartości 967 705,38 zł , o łącznej dł. 16 443,47 m, (sieć wodociągowa, przewody rozprowadzające, przyłącza domowe)
 - Roszczep o wartości 857 378,83zł , o łącznej dł. 8 816,35 m(sieć wodociągowa, przewody rozprowadzające, przyłącza domowe)
 - Wola Rasztowska o wartości 2 459 625,46 zł , o łącznej dł. -32 303,63m(sieć wodociągowa, przewody rozprowadzające, przyłącza domowe)

Ulice, drogi

- Drogi, chodniki i ulice gminne utwardzone o wartości 18 857 211,64 zł, zwiększenie o 4 525 511,92 zł w 2018 roku wybudowano i utwardzono drogi w tym:
 - droga w miejscowości Krusze o wartości , 2 382 402,51zł, dł. 1,470km
 - - w miejscowości Wola Rasztowska o wartości 457 753,49 zł, dł.0,0447km,
 - droga w miejscowości Pieńki o wartości 36 881,01zł, dł. 0,0060km,
 - chodnik w miejscowości Pasek o wartości 1 573 353,99 .

- chodnik w miejscowości Krzywica o wartości 75 120,92zł , dł. 279,50mb

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30 zł.
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości -1 451 447,70 zł
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 362 890,35zł, w 2018 roku zwiększono wartość boiska o 90 000,00zł w związku z renowacją nawierzchni boiska,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00zł
- boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25zł
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20zł,
- boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 - 411 133,98zł,
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Klembowie o wartości 54 258,22 zł;
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Klembowie – 368 509,01zł
- boisko asfaltowe przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 167 448,10 zł,
- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na działce 46 w Woli Rasztowskiej o wartości 361 094,45 zł,

Inne

- trzy mosty o łącznej wartości - 296 384,37zł.
- ogrodzenie budynku Urzędu Gminy o wartości 93 076,70zł
- ogrodzenie studni głębinowych w Klembowie o wartości 19 344,53zł
- plac rekreacyjno parkowy w Ostrówku o wartości 794 539,49zł
- 16 przystanków autobusowych o wartości 72 345,39zł, w 2018 roku zakupiono 4 przystanki autobusowe o wartości 18 920,00zł,
- kontener socjalny z przeznaczeniem na świetlicę wiejską w Woli Rasztowskiej- wartość 14 999,99zł,
- garaż blaszany dla OSP Klembów o wartości 3 700,00zł
- ogrodzenia szkoła w Woli Rasztowskiej o wartości -13 582,00 zł
- ogrodzenia szkoła w Dobczynie wartość 141 856,03
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie wartość 78 938,70 zł
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku wartość -14 402,21 zł
- ogrodzenia szkoła w Klembowie wartość – 161 805,00 zł
- ogrodzenie działki pod boisko wielofunkcyjne – 197 661,00zł
- chodnik przy szkole w Woli Rasztowskiej- 29 670,28zł
- chodnik i parking przy szkole w Ostrówku – wartość 63 473,11 zł
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42zł

- parking przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 119 962,00 zł,
- oświetlenie boiska przy szkole w Ostrówku o wartości 23 488,43zł
- oświetlenie terenu przyszkolnego i boiska piłkarskiego przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 58 056,00zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Dobczynie o wartości 149 669,59zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Klembowie o wartości 163 885,02zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Ostrówku 153 446,72zł
- place zabaw dla dzieci przy szkole w Starym Kraszewie 157 480,01zł,
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Kruszu 99 755,17zł
- plac zabaw dla dzieci przy szkole w Woli Rasztowskiej- 134 309,15zł
- plac zabaw dla dzieci i młodzieży w miejscowości Wola Rasztowska 249 546,56zł
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 2 072 507,07zł, wartość zwiększona w 2018 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 141 461,18 zł
- ściek betonowy w miejscowości Sitki -odwodnienie drogi w miejscowości Sitki o wartości 97 837,81zł
- kolektor kanalizacji deszczowej w Dobczynie ul. Willowa - o wartości 190 756,77zł,
- zjazdy z drogi w miejscowości Pasek wartość- 54 785,46zł
- parking i palce przy GOK – 83 022,34 zł
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie zwiększenie o wartość 39 170,00zł
- w 2018 roku wybudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) o wartości 573 834,20zł,
- w 2018 roku wykonano ogrodzenie świetlicy w Roszczepie o wartości 11 880,57 zł
- stacja bazowa dostępu do Internetu – infrastruktura stacji bazowych dostępu do Internetu (maszty i wieże) o wartości 3 983 355,00zł.
- zestawy komputerowe o łącznej wartości 2 020 927,34 zł , w 2018 roku wartość zwiększona wartość o 19 977,38 zł z tytułu zakupu 3 szt komputerów i 4 szt.-Notebooków,
- klimatyzatory – wartości 16 470,00zł
- klimatyzator w świetlicy w Pasku – zwiększenie o 5 645,70 zł
- wyposażenie kina za rogiem – zwiększenie o 14 729,46 zł
- agregat prądotwórczy dla Ośrodka Zdrowia w Ostrówku - wartość 24 500,00zł
- elektrokardiograf –wartość 7 198,00zł
- piła do stali- wartość 1 700,00zł
- motopompa Honda – wartość 25 000,00 zł
- pompa KTH – wartość 4 849,20zł
- aparat prądotwórczy – wartość 2 650,00zł
- aparaty oddechowe – wartość 7 705,07zł
- kosiarka – ciągnik - wartość 8 000,00zł
- place zabaw w poszczególnych sołectwach o wartości 54 821,10 zł, w 2018 roku zwiększenie wartość o nowo zakupiony sprzęt 20 318,80 zł
- 4 kom. aparatów tlenowych- zwiększenie o wartość 23 124,00 zł
- W 2018 roku zakupiono nowy sprzęt :

- cylinder rozpirający – wartość 15 000,00zł,

Pozostałe wyposażenie gminy i jednostek :

- kontener szkoła w Woli Rasztowskiej wartość -13 714,50 zł
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie wartość 14 316,70 zł
- komputery szkoła w Klembowie o wartości 13 252,58 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie wartość 4 268,78 zł
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości 5 358,24
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości 5 700,00 zł
- komputery w szkole w Kruszu o wartości 33 633,46zł zwiększenie wartości o 23 897,51 zł,
- pianino w szkole w Kruszu o wartości 16 489,00zł
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości 4 000,00 zł
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości 14 316,68 zł
- komputer w szkole w Starym Kraszewie o wartości 3 778,00 zł
- patelnia elektryczna w szkole w starym Kraszewie o wartości 4 148,00 zł
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 444,36 zł
- zmywarka w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 998,00 zł
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości 30 658,98 zł
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości 4 293,90 zł
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości 5 918,22 zł
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości 4 440,80 zł
- zestaw tablic interaktywnych z projekтором w szkole w Ostrówku o wartości 7 545,00 zł
- tablica interaktywna o wartości 4 050,00 zł,

- wyposażenie siłowni na powietrzu przy szkole w Ostrówku – zwiększenie w 13 517,70 zł
- wiatę rowerową przy szkole w Dobczynie – o wartości 7 000,00 zł;
- wiata Zorza przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 5 673,00 zł;
- zakupiono ladę biblioteczną o wartości 4 303,77 zł;
- uniwersalne narzędzie hydrauliczne- przecinak do pedałów z pompą i węzłem w walizce o wartości 10 000,00zł;
- przenośne działko wodno- pianowe o wartości 7 000,00zł;
- pompa pływająca Niagara-2 PLUS o wartości 5 100,00zł,
- 43 kotły gazowe o łącznej wartości 270 813,31 zł;
- ubranie żaroodporne ciężkie strażackie tym 3G- o wartości 3 700,00 zł,
- urządzenie UTM Stormshield SN 510 o wartości 18 900,94 zł,

Pozostałe wyposażenie ZGK:

- pompy na oczyszczalni (szt.3) o wartości - 41 070,85zł,
- pompa na SUW w Klembowie o wartości-12 028,63zł,
- traktor H150 Twin z akcesoriami o wartości 12 089,64zł,
- aparat prądotwórczy o wartości 8 250,00zł,
- klimatyzator z agregatem o wartości -6 506,70zł,
- zagęszczarka o wartości 4 980,00zł,
- zadymiarka kanałowa o wartości 3 075,00zł,
- przyrząd do badania ścieków o wartości 3 271,80zł ,
- betoniarka o wartości 2 51,059zł,
- wyciągarki, sprężarki, wiertarki, szlifierki o łącznej wartości 29 183,36 zł,
- kosy, kosiarki, podkaszarki, dmuchawa do liści o łącznej wartości 13 146,06zł,
- sprzęt biurowy(niszczarki, komputery, drukarki, meble)o łącznej wartości 34 179,51zł,
- kosze betonowe o wartości 3 549,78 zł,

- w 2018 zakupiono wyposażenie o wartości w tym:
 - 2 szt.-kolumny BEHRINGER B 115 – 2470,00zł
 - skrzynia gimnastyczna dla Szkoły w Starym Kraszewie (ze środków sołeckich)-1 786,00zł
 - projektor OPTIMA EH 335 – 2990,00 zł sołectwo Wola Rasztowska),
 - przenośny zestaw oświetleniowy OSP Roszczep- 9 500,00zł,
 - maszt oświetleniowy i parawan OSP Krusze – 9 028,20zł,
 - zestaw ratownictwa medycznego OSP Dobczyn 5 206,20zł,
 - zestaw ratownictwa medycznego OSP Roszczep – 9 555,33 zł,
 - maszt oświetleniowy i parawan OSP Klembów – 9 028,20zł,
 - zakup wyposażenia do obsługi Sesji Rady (e Sesja) o łącznej wartości 18 680,48 zł (jednostka centralna, projektor, ekran, kamery)
 - tablety szt. 18 dla radnych o łącznej wartości 14 382,00zł,

Dokonano zdjęć ze stanu majątku gminy następujące środki trwale i wyposażenie z powodu rozbiórki, zniszczenie lub zepsucia:

- budynek klubu w Kruszu – wartość 13 235,13 zł
- zestaw audiotele w szkole w Woli Rasztowskiej wartość 14 316,70 zł
- kserokopiarka w szkole w Dobczynie o wartości 3 170,78 zł
- 2 zestawy komputerowe CUW wartość- 9 528,14 zł
- kserokopiarka-wartość 8 808,40zł
- zestaw audiotele w szkole w Ostrówku o wartości 14 316,70 zł

Środki transportu

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

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2018 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 40 845,47zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 721 367,84 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 765 464,59zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 5 040,00zł

W roku 2018 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów na 31.12.2018r. -Część tabelaryczna (synteza)

L. p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego o 31.12.2017	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2018	Sposób zagospodarowania wg wartości				Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2018 rok) (zł)	
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wiczyście użytkownika		Inne formy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Grunty ogółem (ha) w tym:	184,48	1,76	186,24	3 234 205,04	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
1	Rolnic	0,19	0	0,19	200,00	0	0	0	0	0
	Działki budowlane	9,41	0	9,41	1 766 122,00		0	0	0	
	Tereny rekreacyjne	2,70	0	2,7	583 380,23	0	0	0	0	0
	Pozostałe	172,18	1,76	173,94	884 502,81	85 558,00	0	0	5 113 529,83	0
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
	Budynki ogółem (liczba) w tym:	27	-1	26	1 150 424,29	12 323 288,59	1 003 755,46	0	0	45 885,47
	Mieszkalne	10	0	10	0	217 750,22		0	0	27 497,32
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	10 063 631,21		0	0	0
4	Obiekty kulturalne	4	1	4	0	1 997 081,16		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1 003 755,46	0	0	18 388,10
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	1 150 424,29		0	0	0	0
	Inne	5	-1	4	0	44 826,00		0	0	0
	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	31 112 036,90	48 549 110,07	0	0	178 743,07	1 486 832,43
	Wodociągi:	2	0	2	0	21 229 147,39	0	0	0	721 367,84
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
5	-długość w km	147,71	57,56	205,27	0	0	0	0	0	0
	Oczyszczalnie ścieków (ha)	2	0	2	0	20 482 593,44	0	0	0	765 464,59
	-kanalizacja sanit.									

	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	158,28	1,52	159,80	18 857 211,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	10	0	10	1 977 123,68	4 830 081,04	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne	0	0	0	10 277 701,58	2 007 288,20	0	0	0	0	0	178 743,07	0	0
6	Środki transportu (szt.)	4	+1	5		364 382,36						755 220,00		0

Zarządzenie nr 0050.22.2019
Wójta Gminy Klembów
z dnia 29 marca 2019r.

w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnych Instytucji Kultury za 2018 rok.

Wójt Gminy Klembów wykonując obowiązek wynikający z art. 267 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.), zarządza co następuje :

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Klembów sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnych instytucji Kultury za rok 2018, stanowiących załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Rafał Mathiak

Urząd Gminy w Klembowie

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KLEMBOWIE ZA 2018 ROK.

BIBLIOTEKA Dz. 921 rozdz. 92116

I. Sieć biblioteczna.

W skład sieci bibliotecznej bibliotek publicznych naszej gminy wchodzi GBP w Klembowie oraz filia, która znajduje się w miejscowości Wola Rasztowska.

II. Kadra

W okresie sprawozdawczym Gminna Biblioteka Publiczna zatrudniała na stałe trzy osoby na etat.

- jeden etat – dyrektor;
- dwa etaty – bibliotekarz;

III. Koszty

W 2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie poniosła następujące koszty:

- zakup księgozbiorów 23 245,51 zł

(w tym dotacja z BN 8 000,00 zł)

- zakup materiałów biurowych 3 910,06 zł

- środki czystości 260,33 zł

- pozostałe materiały 19 976,19 zł

- zużycie gazu ziemnego 850,92 zł

- zużycie energii elektrycznej 3 236,24 zł

- zużycie wody 162,36 zł

Razem: zużycie materiałów i energii 51 641,61 zł

- usługi telekomunikacyjne 3 302,45 zł
- inne usługi transportowe 9,99 zł
- usługi pocztowe 680,57 zł
- konserwacje, naprawa 375,15 zł
- pozostałe usługi/ spotkania autorskie 4 583,70 zł
- odszkodowania, grzywny, kary 820,00 zł
- czynsz za wynajem lokalu 44 280,00 zł
- wywóz nieczystości 240,00 zł
- ochrona mienia i dozorowanie 437,24 zł

Razem: usługi obce 54 729,10 zł

- wynagrodzenia osobowe 156 309,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 16 990,00 zł

Razem: wynagrodzenia 173 299,87 zł

- odpis na ZFŚŚ 3 556,98 zł
- składki ZUS pracodawcy 28 506,62 zł
- składka na Fundusz Pracy 3 822,40 zł
- szkolenie pracowników 1 151,55 zł

Razem: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 37 037,55 zł

- ubezpieczenia majątkowe 126,11 zł

Razem: pozostałe koszty 126,11 zł

RAZEM : 316 834,24 zł

IV. Budżet zestawienie tabelaryczne

Przychody

Konto	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
740-01	Dotacja z budżetu gminy	265 750,00	265 750,00	265 750,00	100
740-04	Dotacja z Biblioteki Narodowej	-	8 000,00	8 000,00	100
740-06	Dotacje pozostałe	-	35 060,00	34 373,61	98,04
750	Dopisane odsetki na rachunku bankowym	200,00	200,00	96,73	48,37
760	Dochody z tyt. terminowego przekazania podatku	50,00	50,00	40,00	80
	Darowizny	-	18 500,00	18 500,00	100
	Dochody różne	-	700,00	700,00	100
	Razem	266 000,00	328 260,00	327 460,34	99,76

Koszty

Konto	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	20 643,02	58 458,02	51 641,61	88,34
402	Usługi obce	57 000,00	58 823,00	54 729,10	93,04
404	Wynagrodzenia	152 000,00	173 310,00	173 299,87	99,99
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 256,98	37 038,98	37 037,55	100
409	Pozostałe koszty rodzajowe	1 100,00	630,00	126,11	20
	Razem	266 000,00	328 260,00	316 834,24	96,52

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie wynosił 0,00 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie: 20 384,02 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018 r. wynoszą: 1 407,43 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2017 r. wynoszą 639,51 zł

Sporządził : inspektor Marta Bralewska

**Informacja z działalności
Gminnej Biblioteki Publicznej w Klembowie
za 2018 r.**

I Sieć biblioteczna

W skład sieci bibliotecznej naszej gminy wchodzi: Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie z siedzibą przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego 1A oraz filia w Woli Rasztowskiej przy ul. Osiedlowej 3/2.

II Kadra

W obu bibliotekach zatrudnione są łącznie trzy osoby. W bibliotece w Klembowie dyrektor biblioteki i bibliotekarz (umowa o pracę), w bibliotece w Woli Rasztowskiej jedna osoba, bibliotekarz (umowa o pracę).

III Zbiory biblioteczne

Na dzień 31 grudnia 2018 r. księgozbiór zawiera 21832 woluminów.

W 2018 r. przybyło 3543 książek (1148 z zakupu i 2395 z przeniesienia z filii w Ostrówku i z darów od czytelników), 31 audiobooków i 15 czytników e-booków.

IV Czytelnicy i udostępnianie zbiorów

W 2018 r. liczba zarejestrowanych czytelników wyniosła 871 osób. Łącznie dokonano 12536 wypożyczeń.

V Wydarzenia w bibliotece

1. **Styczeń** – ferie w bibliotece pn. „Poznaj bliżej Mona Lisę (oraz inne arcydzieła i ich twórców)”.
2. **Marzec** – Dzień Kobiet w bibliotece (termin przesunięto z uwagi na imprezę organizowaną przez Gminny Ośrodek Kultury), polegający na zorganizowaniu wymiany ubrań, biżuterii i dodatków.
3. **Kwiecień** – odwiedziny dzieci z przedszkola w Klembowie. Pretekstem do spotkania w bibliotece był Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci, obchodzony 2 kwietnia, w dzień urodzin duńskiego baśniopisarza Hansa Christiana Andersena.
4. **Czerwiec** – udział w ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek, do biblioteki zaproszono duet animacyjny Małpie Figle, autorki serii książek o Basi, Zofię

Stanecką i Mariannę Oklejak, fotobudkę oraz przywieziono monidło wypożyczone z wydawnictwa Egmont. Noc Bibliotek została zorganizowana dzięki programowi „Partnerstwo dla książki” dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. **Lipiec** – „Przygoda z przyrodą”, wakacyjne warsztaty, w trakcie których staraliśmy się uwrażliwić dzieci na piękno i potrzeby otaczającej nas przyrody, los zwierząt, wykształcać w nich postawę odpowiedzialności za wspólne dobro, jakim jest naturalne środowisko człowieka i uczyć, jak żyć zdrowo. W ramach spotkań zorganizowano dwa spotkania autorskie z Piotrem Sochą i Barbarą Gawryluk oraz zaproszono gości: Romana Personę, zootechnika, Leszka Kacprzaka, pszczelarza, Sylwię Augustyniak, inspektora ds. gospodarowania odpadami w UG i doktora Michała Kundziołkę. Projekt sfinansowano z grantu otrzymanego z Ośrodka Działaj Lokalnie LGD „Równiny Wołomińskiej”. We wrześniu 2018 r. projekt „Przygoda z przyrodą” wygrał I Wołomińską Giełdę Projektów Edukacji Kulturalnej, organizowaną przez Marecki Ośrodek Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Powiat Wołomiński.
6. **Wrzesień** – Narodowe czytanie 2018 „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego, gośćmi biblioteki byli uczniowie szkół z Klembowa i Krusza. Spotkanie autorskie z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk, autorką bestsellerowej serii „Cukiernia Pod Amorem”. Udział i zwycięstwo biblioteki w I Wołomińskiej Giełdzie Projektów Edukacji Kulturalnej, organizowanej przez Marecki Ośrodek Kultury, Mazowiecki Instytut Kultury oraz Powiat Wołomiński.
7. **Październik/listopad** – konkurs pod hasłem „Nasza Niepodległa”, organizowany w związku z obchodami 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Jego honorowym patronem został Wójt gminy Klembów Rafał Mathiak. Nagrodami w konkursie były spotkania autorskie dla wszystkich szkół biorących udział w konkursie z autorami książek dla dzieci i młodzieży: Wojciechem Widłakiem, autorem książki „Komendant wolnej Polski. O Józefie Piłsudskim”, Zofią Stanecką i Danielem de Latourem, autorami książki „Nasza Paczka i Niepodległość”, Anną Skowrońską, autorką książek „Alfabet Polski” i „Alfabet Niepodległości”. Ponadto wszyscy uczestnicy otrzymali wspaniałe nagrody książkowe. Konkurs został sfinansowany z darowizny otrzymanej z Fundacji Grupy PERN oraz Narodowego Centrum Kultury w ramach programu **Kultura – Interwencje 2018**. Bożonarodzeniowa sesja zdjęciowa w bibliotece, połączona z udziałem w akcji Szlachetna Paczka.
8. **Grudzień** – seria mikołajkowych spotkań autorskich z Wojciechem Widłakiem, autorem serii „Pan Kuleczka” (2 spotkania), Danutą Parlak, autorką książki „O Mikołaju, który zgubił prezenty” (2 spotkania), Justyną Bednarek i Danielem de Latourem, autorami „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek” (1 spotkanie). Wydarzenia były zorganizowane dzięki programowi „Promocja czytelnictwa” dofinansowanemu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i darowiznie przekazanej z Fundacji PZU na projekt „Warto czytać”.

VI Zakup prenumeraty czasopism

W grudniu 2017 r. zakupiono półroczną prenumeratę na 2018 r. następujących czasopism do obu bibliotek: Świerszczyk, Polityka, Mamo To Ja, National Geographic, Charaktery i Uroda Życia. Inicjatywa nie spotkała się z zainteresowaniem czytelników i nie zostanie przedłużona na kolejne półrocze.

VII Nowe technologie w bibliotece

1. Na początku roku biblioteka zaczęła udostępniać swoje zbiory za pomocą elektronicznego systemu bibliotecznego „Mateusz”. Pierwszym krokiem było udostępnienie katalogu on-line. Kolejnym, od kwietnia br., było udostępnienie czytelnikom indywidualnych kont on-line i wydawanie kart bibliotecznych.
2. Również od kwietnia w bibliotece można wypożyczać czytniki e-booków, które zostały zakupione dzięki darowiźnie z Fundacji PERN „Przyjaźń”, przekazanej w lutym 2018 r. Za kwotę 8320,95 zł zakupiono 15 wysokiej jakości czytników inkBOOK Prime wraz z akcesoriami (ładowarkami i etui).
3. W maju biblioteka uruchomiła nową stronę internetową. Strona pozwala m.in. sprawdzić, czy książka, której poszukują czytelnicy, znajduje się w naszych zbiorach (zakładka "Katalog on-line"), przedłużyć termin zwrotu książek (zakładka „zaloguj”) zaproponować książkę za pomocą specjalnego formularza albo zadać nam pytanie (zakładka "Dla czytelników”).

Główna Księgowa


Katarzyna Mocarska

DYREKTOR
CUW w Kłembowie


Elżbieta Solis

Urząd Gminy w Klembowie

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KLEMBOWIE ZA 2018 ROK.**

OŚRODEK KULTURY Dz.921 rozdz.92109

Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Klembów.

I KADRA

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie zatrudniał pięciu pracowników:

- jeden etat – dyrektor;
- 1/2 etatu – sprzątaczką;
- dwa etaty – instruktor i pracownik biurowy (jedna osoba zatrudniona na zastępstwo);
- 1/3 etatu – instruktor artystyczny;

II DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

1. Stale formy pracy kulturalno -wychowawczej:

- zajęcia świetlicowe
- nauka na instrumentach klawiszowych i gitarze
- zajęcia plastyczne – malarstwo w GOK-u
- zajęcia plastyczne w świetlicy wiejskiej w Pasku
- zajęcia z grafiki komputerowej

- gimnastyka akrobatyczna
- nauka tańca dla dzieci 4-8 lat
- spotkania Klubu Seniora „Przystań”
- nauka języka angielskiego
- Ortografia na wesoło
- Szachy

III BUDŻET

Zestawienie tabelaryczne Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie z wykonania przychodów i kosztów za 2018 r.

Przychody

Konto	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
700	Przychody z działalności statutowej	15 000,00	118 900,00	118 810,13	99,92
740-01	Dotacja z budżetu gminy	440 000,00	440 000,00	439 992,00	100
740-06	Dotacje pozostałe	-	15 740,00	15 740,00	100
750	Przychody z tyt. dopisanych odsetek do rachunku bankowego	500,00	500,00	209,71	41,94
760	Pozostałe przychody operacyjne	1 500,00	2 700,00	2 690,00	99,63
	Razem	457 000,00	577 840,00	577 441,84	99,93

Koszty

Konto	Treść	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
401	Zużycie materiałów i energii	75 173,26	89 273,26	79 203,61	88,72
402	Usługi obce	129 000,00	214 800,00	209 216,74	97,40
404	Wynagrodzenia	199 000,00	215 640,00	213 912,56	99,20
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	49 826,74	42 726,74	42 467,92	99,39
409	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	4 000,00	2 913,91	72,85
410	Inne świadczenia finansowane z budżetu	-	11 400,00	11 400,00	100
	Razem	457 000,00	577 840,00	559 114,74	96,76

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie wynosił 0,00 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie wynosił 16 638,82 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31.12.2018r. wynoszą: 8 087,33 zł

Zobowiązania niewymagalne z 2017 r. wynoszą 9 775,62 zł

W 2018 r. Gminny Ośrodek Kultury w Klembowie poniósł następujące koszty:

- materiały biurowe 4 011,79 zł
- materiały do remontów i konserwacji 2 648,76 zł
- materiały na dożynki 1 438,23 zł
- materiały pozostałe (art. spożywcze, materiały różne na potrzeby GOK, materiały do pracy w świetlicy) 26 057,61 zł
- wyposażenie 6 743,78 zł
- nagrody za udział w konkursach 2 784,58 zł
- środki czystości 3 507,46 zł
- zużycie energii elektrycznej 13 365,01 zł
- zużycie gazu ziemnego 17 781,04 zł
- zużycie wody 865,35 zł

Razem: zużycie materiałów i energii 79 203,61 zł

- naprawy i konserwacje sprzętu 5 084,00 zł
- konserwacje instalacji 2 901,02 zł
- abonament telewizyjny i radiowy 362,50 zł
- usługi transportowe 4 225,00 zł
- ochrona mienia i dozоровanie 1 869,60 zł.
- opłata abonamentowa Kina za Rogiem 5 194,49 zł
- opłaty licencyjne ZAIKS 2 145,12 zł

(w tym koncert zespołu VOX 1 230,00 zł)

- opłaty pocztowe 273,40 zł
- organizacja dożynek – usługi 63 250,00 zł
- koncert mikołajkowy w Ostrówku 1 800,00 zł
- usługi pozostałe (przedstawienia, oprawy muzyczne, prowadzenie różnych zajęć, pranie obrusów, w tym koncert zespołu VOX 10 500,00 zł, i obsługa techniczna koncertu 6 150,00zł) 56 940,04 zł

- usługi wydania czasopisma „Między Rządzą a Cienką” 36 187,98 zł

- wywóz nieczystości 5 463,04 zł

- opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych 3 306,15 zł

- opłaty za prowadzenie zajęć 20 214,40

Razem: usługi obce 209 216,74 zł

- wynagrodzenia osobowe 188 355,56 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) 25 557,00 zł

Razem: wynagrodzenia 213 912,56 zł

- odpis na ZFŚS 5 726,74 zł

- składki ZUS pracodawcy 34 091,91 zł

- składki na Fundusz Pracy 1 922,61 zł

- szkolenia pracowników 726,66 zł

Razem: ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 42 467,92 zł

- ubezpieczenia majątkowe 860,28 zł

- podróże służbowe (w tym ryczałt za używanie prywatnego samoch. do celów służb.)

2 053,63 zł

Razem: pozostałe koszty rodzajowe 2 913,91 zł

- nagrody o charakterze szczególnym (bony na dożynki) 11 400,00 zł.

Razem : inne świadczenia finansowane z budżetu 11 400,00 zł

Razem: 559 114,74 zł

Sporządził : inspektor Marta Bralewska

Informacja z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Klembowie
za 2018 r.

IMPREZY PLENEROWE

1. Organizacja ferii zimowych w GOK Klembowie i w Kinie za Rogiem w Pasku: Wyjazd do Papugarni w Warszawie, do Hangaru, zajęcia w CAR ESCAPE poprowadzone przez instruktorów, planetarium- zabawy i warsztaty obserwacji kosmosu, zajęcia udzielania pierwszej pomocy, kulinarne – pijalnia czekolady, seanse w Kinie za Rogiem w Pasku.
2. Współpraca i współorganizacja z Biblioteką Publiczną – organizacja zajęć w ferie.
3. Współorganizacja VII Biegu Cichociemnych w Kruszu.
4. Współorganizacja Biegu gimnazjalistów.
5. Muzycznie pod Dębami- koncert zespołu VOS w parku Ostrówku.
6. Klembowskie wianki – warsztaty wicia wianków, puszczenie na rzecze Cienkiej, koncert zespołu AleBabki.
7. Letnia Akademia Przygody II- w ramach projektu zorganizowane zostały warsztaty cyrkowe w Dobczynie, Woli Rasztowskiej, spektakl teatralny „ Przygody Ważniaka i spółka” w Klembowie oraz animacje teatralne, warsztaty bębniarskie w parku w Ostrówku, wyjazd do parku linowego w Warszawie.
8. Wspólne oglądanie meczu Polska- Kolumbia zorganizowane przed budynkiem GOK Klembów.
9. Koncert Andrzeja Rybińskiego na scenie w Ostrówku w parku.
10. Organizacja Dożynek Gminnych 2018 wraz z Urzędem Gminy Klembów, sołectwami, stowarzyszeniami, druhami OSP Gminy Klembów i innymi osobami.
11. „Jedzie już jedzie do nas Mikołaj” – impreza plenerowa w Ostrówku w parku. Do uatrakcyjnienia wydarzenia włącza się corocznie Wójt Gminy

Klembów, Towarzystwo Sportowe DĘBINA, OSP Klembów, stowarzyszenia oraz sponsorzy (tegoroczna impreza mikołajkowa w całości dzięki sponsorom).

IMPREZY RÓŻNE

1. Organizacja 187. Rocznicy Śmierci gen. Franciszka Żymirskiego.
2. Noworoczny koncert kolęd i pastorałek.
3. Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.
4. Dzień Kobiet w Kinie za Rogiem w Pasku.
5. Zakończenie roku szkolnego w GOK-u – koncert
6. Wyjazdy integracyjne, spotkania, warsztaty rękodzielnicze i tematyczne dla uczestników Klubu Seniora „Przystań”.
7. Bal Seniorów – impreza zorganizowane przy współpracy GOPS w Klembowie.
8. Spotkanie Seniorów z przedstawicielami Banku Pocztowego.
9. Udostępnione zostały sale dla GOPS, Doradztwa Rolniczego, LGD Równiny Wołomińskiej i innych jednostek z terenu Gminy Klembów.
10. Wspieramy Sołectwa podczas różnych imprez.
11. Wydajemy miesięcznik „Między Rządzą i Cienką”.
12. Wyświetlamy filmy w Kinie za Rogiem w Pasku.
13. Zorganizowaliśmy we wrześniu dzień otwarty w ramach, którego przedstawiliśmy ofertę zajęć dla dzieci i dorosłych na nowy rok szkolny.
14. W ramach comiesięcznej akcji AKTYWNY SENIOR wraz z GOPS w Klembowie zorganizowano warsztaty rękodzielnicze i warsztaty ozdób świątecznych, które przygotowały i poprowadziły pracownice GOPS i GOK w Klembowie. Nasi seniorzy w ramach warsztatów prozdrowotnych mogli skorzystać z zabiegu kosmetycznego dłoni, prowadzący zabiegi to Konsultantki AVON.
15. W ramach pracy GOK prowadzi dwa razy w tygodniu zajęcia świetlicowe w Pasku i w Krzywicy dla dzieci i dorosłych oraz na bieżąco w GOK Klembów.

16. GOK uczestniczy w życiu społeczności szkolnych na terenie gminy przy organizacji różnych konkursów, warsztatów i świąt.
17. W Gminnym Ośrodku Kultury odbywają się zajęcia stałe dla dzieci; jęz. angielski, nauka tańca, gimnastyka akrobatyczna, nauka gry na keyboardzie i gitarze, rysunek i malarstwo, szachy i grafika komputerowa, ortografia na wesoło.
18. W godzinach wieczornych dwa razy w tygodniu prowadzone są zajęcia gimnastyczne dla seniorów.

KONKURSY, PRZEGLĄDY, FESTIWALE

1. VII Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek.
2. Konkurs na wielkanocny Mazurek, połączony z warsztatami tworzenia tradycyjnych kwiatów z bibuły.
3. Konkurs na Palme Wielkanocną- Współorganizacja z Sołectwem Roszczep.
4. Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej „You can sing 2017”- współorganizacja.
5. Powiatowy Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Piosenka jest dobra na wszystko”(impreza plenerowa zorganizowana w parku w Ostrówku).
6. III Konkurs Młodych Talentów – młodzież z Gminy Klembów uczestniczyła w koncercie w Pałacu w Chrzęsnem.
7. LACHMAN W OSTRÓWKU – pod takim hasłem odbyła się III edycja Przeglądu Chórów im. Wacława Lachmana. Koncert odbył się w kościele w Ostrówku pod patronatem Starosty Wołomińskiego Kazimierza Rakowskiego i Wójta Gminy Klembów Rafała Mathiaka.
8. Po raz trzeci w GOK Klembów zagościły Jesienne smaki przygotowane przez seniorów. Panie Seniorki z różnych miejscowości naszej gminy przygotowały według swojej receptury przeróżne smakołyki, dzieliły się przepisami. Podczas spotkania odbyła się prezentacja podsumowująca projekt Letnia Akademia Przygody II w ramach „Działaj Lokalnie” z LGD Równiny Wołomińskiej.

9. Organizacja obchodów święta niepodległości – msza św. w Kościele Św. Klemensa w Klembowie i koncert pieśni patriotycznych w Gminnym Ośrodku Kultury.

Główna Księgowa
Katarzyna Mocarcka

DYREKTOR
CUW w Klembowie
Elżbieta Solis