

Zarządzenie Nr 0050.23.2020

Wójta Gminy Klembów

z dnia 30 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Klembów za 2019 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. 506ze zm.), oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), zarządza, co następuje:

§1

Przedkłada się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Klembów wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 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 Gminy
/-/ Rafał Mathiak**

**Załącznik do
Zarządzenia nr 0050.23.2020
Wójta Gminy Klembów
z dnia 30 marca 2020r.**

Wójt Gminy Klembów stosownie do postanowień ustawy o finansach publicznych przedkłada informację o przebiegu wykonania budżetu za 2019 roku.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 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 2019 rok został przyjęty przez Radę Gminy na sesji Uchwałą Nr III.25.2018_Rady Gminy Klembów w dniu 20 grudnia 2018r.

W trakcie realizacji budżetu od początku roku do 31 grudnia 2019 roku dokonano zmian:

- 8 raz Uchwałą Rady Gminy
- 23 razy Zarządzeniami Wójta Gminy

Uchwalony budżet na 2019 rok po wprowadzonych zmianach, według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

- po stronie dochodów **61 310 022,73 zł**, w tym:
dochody bieżące –53 361 887,20 zł i dochody majątkowe –7 948 135,53 zł,
- po stronie wydatków **65 973 762,81 zł**. w tym:
wydatki bieżące – 46 985 689,89 zł i wydatki majątkowe- 18 988 072,92 zł,

Uchwalony budżet na dzień 31 grudnia 2019 r. zakładał deficyt w wysokości 4 663 740,08zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu emitowanych obligacji w kwocie 4 101 642,80 zł i pożyczki w kwocie 562 097,28zł.

Zaplanowano przychody budżetu w kwocie **7 138 409,28 zł** z tego:

- przychody z zaciągniętych pożyczek w kwocie 562 097,28zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych) w kwocie 4 800 000,00 zł, które przeznacza się na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 101 642,80 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 698 357,20 zł,
- przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 776 312,00 zł, które przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,

Rozchody zaplanowano w kwocie 2 474 669,20 zł na spłatę zaciągniętych zobowiązań, w 2019 roku dokonano spłaty pożyczek i kredytów długoterminowych w wartości planowanej zgodnie z harmonogramem spłat.

Obecnie stan zobowiązań długoterminowych z tytułu zadłużenia gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 14 904 634,40 zł, co stanowi 24,1% w stosunku do dochodów wykonanych. W omawianym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Stan należności wymagalnych na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 1 661 692,58 zł.

Są to zaległości tytułu:

- należności za przyłącza wodociągowe – 34 000,56zł,
- należności za zużycie wody – 10 960,79zł,
- należności z tytułu czynszu za wynajem i dzierżawę -2 928,80 zł,
- należności od Urzędów Skarbowych podatków i opłat – 25 915,41 zł,
- należności z tytułu podatków lokalnych:
 - podatku od nieruchomości- 142 105,37 zł,
 - podatku rolnego- 18 276,35 zł,
 - podatku leśnego –2 593,15 zł,
 - podatku od środków transportowych – 23 604,17 zł,
 - należności z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 313 032,90 zł,
 - należności z tytułu opłaty adjacenckiej i zajęcie pasa drogowego-46 766,51 zł,
 - należności w udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1 549,00zł,
- należności z tytułu opłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze –1 362,60zł,
- należności z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych nienależnie pobranych z lat ubiegłych - 1 500,00 zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego nienależnie pobranych z lat ubiegłych -3 032,69 zł
- należności z tytułu zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 844 292,79 zł,
- należności związane z gospodarką ściekową –6 122,84 zł,
- należności z tytułu opłaty śmieciowej – 183 628,64zł,
- należności z tytułu zwrotu należności za energię(korekta) – 20,01 zł

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 podstawie art.223.

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie **61 774 368,35 zł** tj. 100,8 % w stosunku do planu w tym:

- dochody bieżące –53 771 338,10 zł tj. 100,8 % w stosunku do planu
- majątkowe w kwocie 8 003 030,25 zł tj. 100,7 % w stosunku do planu

Wydatki zaś zostały zrealizowane w kwocie **63 804 303,09zł** tj.96,7% w stosunku do planu w tym:

- wydatki bieżące –45 008 690,45 zł tj. 95,8 % w stosunku do planu

- majątkowe –18 795 612,64 zł tj. 99,0 % w stosunku do planu

Jak z powyższego wykonania wynika, wykonany budżet za 2019 rok zamknął się wynikiem ujemnym (deficytem) w kwocie 2 029 934,74zł przy planowanym 4 663 740,08zł.

W 2019 roku Gmina otrzymała następujące dotacje:

➤ **Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami w kwocie 16 596 529,34 zł w tym na:**

- 130 947,24 zł na zwrot podatku akcyzowego,
- 73 164,83 zł na zadania z zakresu administracji rządowej,
- 1 910,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 42 153,00 zł na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu,
- 38 875,97 zł na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- 81 402,33 zł na zapewnienie uczniom praw do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń,
- 8 000,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- 11 300 424,46 zł na rządowy program „Rodzina 500 plus”,
- 4 406 246,30 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- 1 343,77 zł na realizację zadania Karta Dużej Rodziny,
- 491 108,54 zł na realizację zadania Dobry start
- 20 952,90 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i opiekuna,

➤ **Dotacje na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 926 252,97 zł w tym na:**

- 357 765,00 zł na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego
- 48 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”,
- 56 000,00 zł na zakup „Aktywnych Tablic” do szkół,
- 17 842,94 zł – na finansowanie składek na ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych GOPS,
- 13 833,85 zł – na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków celowych i okresowych,
- 237 852,88 zł na dofinansowanie wypłaty świadczeń pomocy społecznej, tj. zasiłków stałych
- 115 324,00 zł – na wykonywanie zadań z zakresu GOPS,
- 36 000,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”
- 30 154,30 zł – pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne),

- 4 725,00 zł – na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych w ramach programu „Wyprawka szkolna”
- 8 755,00 zł na dofinansowanie zadania zatrudnienie asystenta rodziny,

➤ **Dotacja celowa, jako częściowy zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego**

- 94 698,40 zł zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018,

➤ **Dotacje celowe na zadania bieżące z Powiatu Wołomińskiego w kwocie 59 326,66 zł w tym na:**

- 31 860,00 zł na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników – z wyłączeniem zimowego utrzymania, w pasie dróg powiatowych w granicach administracyjnych Gminy
- 27 466,66 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 2 803 974,61 zł w tym:**

- 342 840,00 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,
- 14 925,40 zł tytułu końcowego rozliczenia dofinansowania z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencji Programu Erasmus na realizację projektu „ Erasmus- partnerstwa strategiczne – współpraca szkół 2016”,
- 23 762,40 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania w ramach Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2016-2017 na realizację zadania pn.” Wyjazd studyjny liderów lokalnej społeczności w Gminie Klembów”,
- 1 201 135,82 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”,
- 124 666,97zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn. „ Budowa i doposażenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
- 24 279,50 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 w związku z realizacją zadania pn.” Bądźmy aktywni”
- 9 264,18 zł z tytułu otrzymanego dofinansowania z Fundacji Legalna Kultura, środki pochodzą z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na szkolenia dla osób wykluczonych społecznie,
- 1 063 100,34 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: 2.Budowa sieci

kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic posesji w miejscowości Sitki”,

➤ **Dotacje celowe na zadania bieżące z funduszy celowych w kwocie 78 518,40zł, w tym:**

- 30 000,00 zł dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zakup ubrań specjalistycznych dla jednostek OSP,
- 48 518,40 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 241 995,30 zł:**

- 110 193,00 zł - dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w ramach środków ochrony gruntów rolnych na zadanie inwestycyjne pn. „ budowa drogi w miejscowości Wola Rasztowska - Roszcep”,
 - 10 000 zł - dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” - - na budowę chodnika w Rasztowie,
 - 38 721,30 zł- dotacja celowa w ramach pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego „ Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na:
 - iluminacje świetlną w Klembowie,
 - utworzenie mobilnego punktu degustacji produktów kulinarnych z sołectwa Pieńki,
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Szkole w Starym Kraszewie,
 - zakup urządzeń na plac zabaw przy Zespole Szkół w Ostrówku,
 - 47 500,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na modernizację pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Klembowie,
 - 12 400,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie prac remontowych budynku OSP w Klembowie,
 - 23 181,00zł dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadani pn. „ Poprawa, jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości”,
- **Dofinansowanie otrzymane z Samorządowego Funduszu Drogowego w kwocie 4 425 639,00 zł na budowę dróg gminnych,**

➤ **Dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dobczynie w kwocie 444 000,00 zł,**

Wszystkie otrzymane dotacje i dofinansowania wydatkowane są zgodnie z przeznaczeniem i celem.

W 2019 roku gmina udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji celowej między jednostkami terytorialnymi dla Gminy Wołomin na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki), zadanie realizowane przez Gminę Wołomin w ramach podpisanego porozumienia w kwocie 48 892,50 zł.

Ponadto w 2019 roku gmina udzieliła wsparcia finansowego dla:

- Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie – 10 000,00zł,
- Komisariatu Policji w Tłuszczu – 23 000,00zł
- Szpitala Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie – 10 000,00zł,

W ramach realizacji zadań publicznych dla organizacji pożytku publicznego w celu realizacji zadań własnych, udzielono dotacji w ogólnej kwocie 74 691,99 zł, w tym:

8 organizacjom pożytku publicznego w zakresie polityki prorodzinnej i 8 organizacjom pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w śród mieszkańców.

Zestawienie wykonanych dochodów za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 710 299,30	1 819 060,48	106,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 310,20	1 661 878,53	106,92
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	437 547,20	437 547,20	100,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00	105 513,72	111,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 375,58	68,78
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	676 923,00	762 202,73	112,60
		0960	Wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	12 399,30	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	342 840,00	342 840,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	155 989,10	157 181,95	100,76
		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	2 472,31	206,03
		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	130 951,70	130 947,24	100,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 167,74	15 120,01	99,69
		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	8 669,66	8 642,39	99,69
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	831 100,00	854 007,12	102,76

	40002		Dostarczanie wody	831 100,00	854 007,12	102,76
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	852 084,00	102,66
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 309,54	130,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	613,58	0,00
600			Transport i łączność	4 622 090,30	4 577 692,00	99,04
	60014		Drogi publiczne powiatowe	31 910,00	31 860,00	99,84
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 910,00	31 860,00	99,84
	60016		Drogi publiczne gminne	4 590 180,30	4 545 832,00	99,03
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 465 180,30	4 425 639,00	99,11
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	110 193,00	95,82
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 919,00	63 899,81	114,27
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 419,00	59 699,36	113,89
		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	40 669,00	40 952,13	100,70
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	5 225,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	34,64	69,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 700,00	1 700,69	100,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	11 786,90	117,87
	70095		Pozostała działalność	3 500,00	4 200,45	120,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	4 200,45	120,01
750			Administracja publiczna	79 672,42	81 270,61	102,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 469,75	73 166,38	95,68

		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	76 455,00	73 164,83	95,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,75	1,55	10,51
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 137,67	8 005,23	255,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	344,67	345,46	100,23
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 293,00	1 329,76	102,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	6 330,01	422,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	65,00	99,00	152,31
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65,00	99,00	152,31
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 155,00	82 938,97	98,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00	1 910,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	42 153,00	99,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 511,00	42 153,00	99,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	38 875,97	97,84
		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	39 734,00	38 875,97	97,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	49 125,00	49 204,15	100,16
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 400,00	42 479,15	100,19
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	79,15	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 400,00	12 400,00	100,00

	75495		Pozostała działalność	6 725,00	6 725,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 725,00	6 725,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 405 853,33	18 960 895,33	103,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00	7 285,40	76,69
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00	7 285,28	76,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułów podatków i opłat	0,00	0,12	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 026 128,00	5 066 254,42	100,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 001 670,00	5 039 779,02	100,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	722,00	878,00	121,61
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 736,00	21 462,00	103,50
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 500,00	3 533,00	141,32
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	36,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	520,00	104,00
	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	3 030 222,00	3 352 798,38	110,65
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 744 733,00	1 824 562,97	104,58
		0320	Wpływy z podatku rolnego	131 443,00	132 163,74	100,55
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 510,00	42 303,35	104,43
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	381 036,00	386 296,83	101,38
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	76 661,36	150,32
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 843,75	96,88
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	663 500,00	870 666,75	131,22
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 134,00	237,80
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	8 165,63	81,66

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	375 465,33	421 802,83	112,34
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	46 000,00	58 589,00	127,37
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	3 803,50	19,02
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	115 314,37	116 454,72	100,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	232 735,54	122,49
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,96	10 092,47	252,25
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 964 538,00	10 112 754,30	101,48
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 769 538,00	9 861 974,00	100,95
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	195 000,00	250 780,30	12,86
758			Różne rozliczenia	11 498 109,00	11 494 853,54	99,97
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 910 766,00	10 910 766,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 910 766,00	10 910 766,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 584,00	34 584,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 584,00	34 584,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	198 092,00	198 092,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 092,00	198 092,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 667,00	351 411,54	99,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23 000,00	19 744,54	85,85
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 617,88	78 617,88	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 080,52	16 080,52	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	236 968,60	236 968,60	100,00
801			Oświata i wychowanie	3 034 616,51	3 040 832,85	100,20
	80101		Szkoły podstawowe	1 705 139,11	1 799 122,82	105,51

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	89,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 520,00	2 398,00	95,16
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 000,00	104 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	47 500,00	47 500,00	100,00
		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	1 107 119,11	1 201 135,82	108,49
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	444 000,00	444 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 000,00	30 562,00	138,92
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	22 000,00	30 562,00	138,92
	80104		Przedszkola	285 000,00	281 203,00	98,67
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00	31 203,00	89,15
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	250 000,00	250 000,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	130 765,00	125 887,00	96,27
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 000,00	18 122,00	78,79
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 765,00	107 765,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 400,00	707 730,30	89,09
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	408 000,00	295 886,30	72,52
		0690	Wpływy z różnych opłat	363 000,00	394 398,00	108,65
		0830	Wpływy z usług	23 400,00	17 446,00	74,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 387,00	81 402,33	98,80

		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	82 387,00	81 402,33	98,80
	80195		Pozostała działalność	14 925,40	14 925,40	100,00
		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	14 925,40	14 925,40	100,00
852			Pomoc społeczna	519 135,50	516 705,71	99,53
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 034,00	17 842,94	98,94
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 034,00	17 842,94	98,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 834,00	13 833,85	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 834,00	13 833,85	100,00
	85216		Zasiłki stałe	239 914,00	238 123,36	99,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271,00	270,48	99,81
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 643,00	237 852,88	99,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 524,00	115 529,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	205,00	102,50
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 324,00	115 324,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 550,00	22 493,60	99,75
		0830	Wpływy z usług	14 500,00	14 465,60	99,76
		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	8 000,00	8 000,00	100,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	28,00	56,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	67 279,50	66 882,96	99,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 136,80	100,91
		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	24 279,50	24 279,50	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	27 466,66	98,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 640,28	9 264,18	63,28
	85395		Pozostała działalność	14 640,28	9 264,18	63,28
		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	14 640,28	9 264,18	63,28
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 975,00	34 879,30	99,73
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 975,00	34 879,30	99,73
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 250,00	30 154,30	99,68
		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	4 725,00	4 725,00	100,00
855			Rodzina	16 270 528,00	16 283 455,97	100,08
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 318 000,00	11 310 894,14	99,94
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	469,68	23,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	10 000,00	66,67

		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	11 301 000,00	11 300 424,46	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 429 700,00	4 450 399,78	100,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 072,58	41,45
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	13 414,19	74,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 406 700,00	4 406 246,30	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	28 666,71	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	1 345,61	93,77
		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	1 435,00	1 343,77	93,64
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	500 105,00	499 863,54	99,95
		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	491 350,00	491 108,54	99,95
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 755,00	8 755,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 288,00	20 952,90	98,43

		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	21 288,00	20 952,90	98,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 056 911,00	3 863 784,93	95,24
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 884 860,00	1 879 607,87	99,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	820 000,00	810 605,12	98,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 119,38	211,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	560,00	3 657,03	653,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	126,00	126,00
		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	1 063 100,00	1 063 100,34	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 074 989,00	1 764 860,12	85,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 950 323,00	1 764 860,12	90,49
		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	124 666,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 862,60	14 862,92	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 862,60	14 862,92	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00	2 840,80	56,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	2 840,80	56,82
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	54 018,40	178 409,02	330,27
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 390,38	95,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 833,27	94,44
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 518,40	48 518,40	100,00

		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	0,00	124 666,97	0,00
	90095		Pozostała działalność	23 181,00	23 204,20	100,10
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	23 181,00	23 181,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00	38 721,30	96,80
	92195		Pozostała działalność	40 000,00	38 721,30	96,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	38 721,30	96,80
926			Kultura fizyczna	2 893,09	2 902,10	100,31
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 893,09	2 893,09	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 893,09	2 893,09	100,00
	92695			0,00	9,01	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9,01	0,00
Razem:				61 310 022,73	61 774 368,35	100,76

Część I

DOCHODY

Plan dochodów na 2019 rok po zmianach to kwota 61 310 022,73 zł.

W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 61 774 368,35 zł, w tym dochody:

- bieżące – 53 771 338,10 zł,
- majątkowe – 8 003 030,25 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan dochodów tego działu wynosi 1 710 299,30 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 819 060,48 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 554 310,20 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 661 878,53 zł:

- Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 437 547,20 zł - kara za nieterminową realizację umowy.
- Wpływy z usług – 105 513,72 zł - odpłatność od mieszkańców za wykonane przyłącza wodociągowe.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 375,58 zł - odsetki za nieterminowe płatności.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 762 202,73.
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 12 399,30 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 – 342 840,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 34 000,56 zł, na które wystawiono upomnienia oraz podjęto czynności egzekucyjne.

Pozostała działalność

Plan 155 989,10 zł - zrealizowano dochody w kwocie 157 181,95 zł - są to wpływy z tytułu:

- Wpływy 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 2 472,31 zł – czynsz dzierżawnego obwodów łowieckich.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 130 947,24 zł, z przeznaczeniem na zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub

płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 15 120,01 zł – środki w ramach operacji pod nazwą „Wjazd liderów lokalnej społeczności z Gminy Klembów”.

- 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 – 8 642,39 zł - środki w ramach operacji pod nazwą „Wjazd liderów lokalnej społeczności z Gminy Klembów”.

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

Plan działu 831 100,00 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 854 007,12 zł, w tym:

Dostarczanie wody

Plan rozdziału 831 100,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 854 007,12 zł - są to:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 0,00 zł.
- Wpływy z usług 852 084,00 zł- są to wpływy za dostarczenie wody z 17 sołectw Gminy Klembów.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 1 309,54 zł - wpływy odsetek za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 613,58 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości wymagalne w kwocie 10 960,79 zł. Są one o 65,80 % wyższe w stosunku do 2018 roku. Na zaległości zostały wysłane upomnienia.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów tego działu to kwota 4 622 090,30 zł. W omawianym okresie zrealizowano dochody w kwocie 4 577 692,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan 31 910,00 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 31 860,00 zł na realizację zadań w ramach zawartego porozumienia z Powiatem Wołomińskim na utrzymanie zieleni przydrożnej oraz chodników przy drogach powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan rozdziału to kwota 4 590 180,30 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 4 545 832,00 zł.

- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł – dotacja na budowę chodnika w Rasztowie.

- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 4 425 639,00 zł – dotacja na budowę drogi Tłuszcz-Krusze, ulicy Długiej w Michałowie oraz ulicy Ogrodowej w Klembowie.
- Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 110 193,00 zł – dotacja na budowę drogi Wola Rasztowska – Roszczep.

Dział 700 - **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan działu 55 919,00 zł. Zrealizowane dochody w okresie sprawozdawczym wynoszą 63 899,81 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 52 419,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie – 59 699,36 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 40 952,13 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 2019r, są to głównie zaległości z tytułu czynszu i wynoszą 2 153,80 zł - są one niższe o 19,69 % w stosunku do roku ubiegłego.
- Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5 225,00 zł
- Wpływy z pozostałych odsetek – 34,64 zł - odsetki za nieterminowe płatności
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 700,69 zł
- Wpływy z różnych dochodów – 11 786,90 zł – środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną i gaz.

Pozostała działalność

Plan 3 500,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 4 200,45 zł są to:

- Wpływy z różnych dochodów – 4 200,45 zł - odpłatność za tablice z numeracją posesji.

Dział 750 - **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan działu 79 672,42 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie wynoszą 81 270,61 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 76 469,75 zł - zrealizowano dochody w kwocie 73 166,38 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 73 164,83 zł.

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,55 zł.

Urzędy gmin

Plan 3 137,67 zł - zrealizowane dochody to kwota 8 005,23 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 345,46 zł.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 1 329,76 zł – wpłaty od jednostek za usługi telekomunikacyjne za 2018 rok.
- Wpływy z różnych dochodów 6 330,01 zł, w tym dochody z tytułu terminowych wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego 330,01 zł, nagroda w konkursie Samorządowy Lider Cyfryzacji w wysokości 5 000,00 zł oraz wpłata za usługę reklamową w wysokości 1 000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan 65,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 99,00 zł.

- Wpływy z różnych dochodów - 99,00 zł - dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

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

Plan działu 84 155,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym wynoszą 82 938,97 zł w tym:

Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 910,00 zł - zrealizowano dochody w kwocie 1 910,00 zł. Jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan to kwota 42 511,00 zł. Wykonanie stanowi dotacja otrzymana na przeprowadzenie wyborów w kwocie 42 153,00 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 – 42 153,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan to kwota 39 734,00 zł. Otrzymano dotację na przeprowadzenie wyborów w kwocie 38 875,97 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 – 38 875,97 zł.

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

Plan dochodów tego działu to kwota 49 125,00 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 49 204,15 zł.

Ochotnicze straże pożarne

Plan to kwota 42 400,00 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 42 479,15 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 79,15 zł – zwrot nadpłaty za zużycie gazu za 2018r.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 30 000,00 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska na zakup ubrań specjalistycznych dla OSP.
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 12 400,00 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na remont pomieszczeń sanitarnych OSP Klembów.

Pozostała działalność

Plan 6 725,00 zł. Dochody tego rozdziału to kwota 6 725,00 zł, w tym:

- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – 6 725,00 zł – dotacja z Fundacji PZU.

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 18 405 853,33 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 18 960 895,33 tj. 103,02 % wykonania w stosunku do planu, są one największym źródłem dochodów własnych gminy. Realizacja podatków i opłat lokalnych jest zadowalająca, przebiega zgodnie z założeniami, pomimo że w niektórych podatkach i opłatach lokalnych wystąpiły zaległości.

Skutki obniżenia przez Radę Gminy maksymalnych stawek podatkowych za pierwsze półrocze 2019 roku wyniosły 709 728,00 zł.

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

W 2019 roku ze względu na ważny interes podatnika spowodowany ciężką sytuacją materialną dokonano umorzenia zaległości podatkowych na kwotę 32 860,00 zł.

Należności wymagalne z tytułu podatków i opłat lokalnych na dzień 31 grudnia 2019r wynoszą – 546 378,45 zł, a na dzień 31 grudnia 2019r wynosiły 537 162,63 zł (są one wyższe o 1,69 % 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 27 464,41 zł, na które to zaległości gmina nie ma wpływu.

Poniższa tabela przedstawia wykonanie dochodów za 2019 roku w dziale 756 wg źródeł:

L.P.	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	Rozdz.75601	9 500,00	7 285,40	76,69
	- Podatek od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej	9 500,00	7 285,28	76,69
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,12	0,00
2	Rozdz.75615	5 026 128,00	5 066 254,42	100,80
	- Podatek od nieruchomości	5 001 670,00	5 039 779,02	100,76
	- Podatek rolny	722,00	878,00	121,61
	- Podatek leśny	20 736,00	21 462,00	103,50
	- Podatek od środków transportowych	2 500,00	3 533,00	141,32
	- - Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	36,00	0,00
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty	0,00	46,40	0,00
	- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	520,00	104,00
3	Rozdz.75616	3 030 222,00	3 352 798,38	110,65
	- Podatek od nieruchomości	1 744 733,00	1 824 562,97	104,58
	- Podatek rolny	131 443,00	132 163,74	100,55
	- Podatek leśny	40 510,00	42 303,35	104,43
	- Podatek od środków transportowych	381 036,00	386 296,83	101,38
	- Podatek od spadków i darowizn	51 000,00	76 661,36	150,32
	- Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	4 843,75	96,88
	- Podatek od czynności cywilnoprawnych	663 500,00	870 666,75	131,22
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	7 134,00	237,80
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	8 165,63	81,66

4	Rozdz.75618	375 465,33	421 802,83	112,34
	- Opłata skarbowa	46 000,00	58 589,00	127,37
	- Opłata eksploatacyjna	20 000,00	3 803,50	19,02
	- Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 314,37	116 454,72	100,99
	- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00	232 735,54	122,49
	- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00	127,60	85,07
	- Odsetki od nieterminowych wpłat	4 000,96	10 092,47	252,25
5	Rozdz.75621	9 964 538,00	10 112 754,30	101,49
	- Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 769 538,00	9 861 974,00	100,95
	- Podatek dochodowy od osób prawnych	195 000,00	250 780,30	128,61

Dział 758 - **RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan dochodów tego działu wyniósł 11 498 109,00 zł. Zrealizowane dochody w omawianym okresie sprawozdawczym to kwota 11 494 853,54 zł w tym:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 10 910 766,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 10 910 766,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 34 584,00 zł. Otrzymano subwencję w wysokości 34 584,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 198 092,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 198 092,00 zł - subwencje ogólne z budżetu państwa.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 354 667,00 zł. Zrealizowane dochody to kwota 351 411,54 zł w tym:

- Wpływy z pozostałych odsetek – 19 744,54 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) – 78 617,88 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 16 080,52 zł.
- Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego – 236 968,60 zł.

Dział 801 - **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan tego działu wynosi 3 034 616,51 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 040 832,85 zł.

Szkoły podstawowe

Plan 1 705 139,11 zł. Zrealizowane dochody to kwota 1 799 122,82 zł w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 89,00 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 – 0,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów- 2 398,00 zł - dochody z tytułu terminowego odprowadzania podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 0,00 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 104 000,00 zł – dotacja w ramach realizacji programu „Narodowy rozwój czytelnictwa” i „Aktywna Tablica”
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 47 500,00 zł dotacja na pracownię informatyczną w Szkole Klembów.
- 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 – 1 201 135,82 zł - dotacja na renowację i adaptację piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – 444 000,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów to kwota 22 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 30 562,00 zł.

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30 562,00 zł.

Przedszkola

Plan 285 000,00 zł. Zrealizowano dochody na kwotę 281 203,00 zł, są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 31 203,00 zł - odpłatność za wyżywienie i pobyt dzieci w przedszkolu.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 250 000,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan wyniósł 130 765,00 zł. Zrealizowaną kwotę dochodów w wysokości 125 887,00 zł stanowią:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 18 122,00 zł - odpłatność za pobyt dzieci w punkcie przedszkolnym.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 107 765,00 zł.

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 794 400,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 707 730,30 zł są to:

- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania zakresu wychowania przedszkolnego – 295 886,30 zł.
- Wpływy z różnych opłat – 394 398,00 zł - odpłatność za dożywianie uczniów w świetlicach szkolnych.
- Wpływy z usług – 17 446,00 zł - odpłatność nauczycieli za korzystanie ze stołówki szkolnej.

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

Plan to kwota 82 387,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w kwocie 81 402,33 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 – 81 402,33 zł.

Pozostała działalność

Plan dochodów to kwota 14 925,40 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 14 925,40 zł stanowi dotacja na finansowanie projektów ze środków funduszy Unii Europejskiej i budżetu państwa, na realizację projektu „ERASMUS+ ”.

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 2019 rok wynosi 519 135,50 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 516 705,71 zł, w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan w wysokości 6 000,00 zł zrealizowano w 100 %. 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 2019, 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 18 034,00 zł. W okresie sprawozdawczym dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 17 842,94 zł.

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 17 842,94 zł.

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

Plan to kwota 13 834,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 13 833,85 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 239 914,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 238 123,36 zł. Plan zrealizowano w 99,25 %.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 270,48 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) – 237 852,88 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan w wysokości 115 524,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 115 529,00 zł:

- Wpływy z różnych dochodów – 205,00 zł – wynagrodzenie przysługujące płatnikom pobierającym podatki na rzecz budżetu państwa, z tytułu terminowego ich wpłacania w wysokości 0,3% kwoty pobranych podatków.
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 115 324,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 22 550,00 zł. Dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 22 493,60 zł, plan zrealizowano w 99,75 %.

- Wpływy z usług – 15 025,60 zł – w tym:
 - 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 – 14 465,60 zł,
 - wpływy z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego – 560,00 zł – w tym: dochód budżetu państwa – 532,00 zł, dochód Gminy Klembów – 28,00 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 – 8 000,00 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 28,00 zł - wpływy z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dziecka autystycznego.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 36 000,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 36 000,00 zł, są to wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Pozostała działalność

Plan 67 279,50 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 66 882,96 zł, w tym:

- Wpływy z różnych dochodów – 15 136,80 zł - refundacja prac społecznie użytecznych,
- 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 – 24 279,50 zł.
- Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 27 466,66 zł - dotacja na realizację programu Powiatowa Karta Rodziny Tak rodzina.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

Plan dochodów to kwota 14 640,28 zł. Zrealizowane dochody tego działu to kwota 9 264,18 zł w tym:

Pozostała działalność

Plan to kwota 14 640,18 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 9 264,18 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 – 9 264,18 zł dotacja na realizację projektu „Ja w Internecie”.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Plan dochodów tego działu wyniósł 34 975,00 zł. W 2019 roku dochody osiągnęły kwotę 34 879,30 zł w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan 34 975,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 34 879,30 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 30 154,30 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 – 4 725,00 zł – wyprawka szkolna.

Dział 855 - **RODZINA**

Plan dochodów tego działu wynosi 16 270 528,00 zł. Dochody wykonane stanowią kwotę 16 283 455,97 zł. Plan zrealizowano w 100,08 %.

Świadczenia wychowawcze

Plan dochodów tego rozdziału wynosi 11 318 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na kwotę 11 310 894,14 zł. Plan zrealizowano 99,94 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 469,68 zł – odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 10 000,00 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 – 11 300 424,46 zł.

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

Plan wynosi 4 429 700,00 zł. Zrealizowane dochody tego rozdziału osiągnęły kwotę 4 450 399,78 zł. Plan zrealizowano w 100,47 %.

- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 072,58 zł – w tym:
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych – 1 234,44 zł,
 - odsetki od nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 838,14 zł,
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 13 414,19 zł w tym:
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 11 360,61 zł,
 - zwrócone przez świadczeniobiorców nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 996,84 zł;
 - wpływy z tytułu korekty składek na ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych za lata ubiegłe – 1 056,74 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 – 4 406 246,30 zł.
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 28 666,71 zł w tym: 50 % zwróconej przez dłużników alimentacyjnych kwoty z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych w wysokości 6 057,83 zł oraz 40 % należności zwróconych przez dłużników alimentacyjnych z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów w kwocie 22 608,88 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan to kwota 1 435,00 zł. Zrealizowane dochody w kwocie 1 345,61 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 – 1 343,77 zł,

- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1,84 zł – opłata wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny dochód Gminy Klembów.

Wspieranie rodziny

Plan to kwota 500 105,00 zł. W 2019r uzyskano dochody z tytułu dotacji celowej na realizację programu „Dobry Start” i programu „ Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej”

- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami – 491 108,54 na realizację programu „Dobry Start”.
- Dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 8 755,00 zł na realizację programu „ Asystent rodziny”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan dochodów to kwota 21 288,00 zł. Otrzymano dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 20 952,90 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan działu 4 056 911,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 3 863 784,93 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 1 884 860,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 1 879 607,87 zł w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł,
- Wpływy z usług – 810 605,12 zł- opłaty za odbiór ścieków.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 2 119,38 zł- odsetki za nieterminowe wpłaty.
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 3 657,03 zł – zwrot wydatków poniesionych w 2018 r.
- Wpływy z różnych dochodów – 126,00 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 – 1 063 100,34 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 6 122,84 zł, są one wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 14,57 %. Na zaległości wystawiono upomnienia.

Gospodarka odpadami

Plan dochodów związanych z realizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2019 rok wyniósł 2 074 989,00 zł. W 2019 roku zrealizowano dochody w kwocie 1 764 860,12 zł, w tym:

- Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1 764 860,12 zł - odpłatność od mieszkańców za odbiór śmieci,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 0,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 14 862,60 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 14 862,92 zł.

- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 14 862,92 zł, środki z tytułu zwrotu za energię elektryczną.

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

Plan wyniósł 5 000,00 zł. Zrealizowano dochody w wysokości 2 840,80 zł, w tym:

- Wpływy z różnych opłat – 2 840,80 zł - wpłaty za zezwolenie na wycinkę drzew.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 54 018,40 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 178 409,02 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 2 390,38 zł,
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2 833,27 zł - odsetki za nieterminowe płatności za odbiór śmieci.
- Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 48 518,40 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację wyrobów zawierających azbest.
- 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 – 124 666,97 zł -refundacja kosztów budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Pozostała działalność

Plan to kwota 23 181,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 23 204,20 zł, w tym:

- Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 23,20 zł.

- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 0,00 zł
- Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 23 181,00 zł – dotacja na realizację zadania pod nazwą „Poprawa, jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości”

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan to kwota 40 000,00 zł. Zrealizowano dochody w kwocie 38 721,30 zł – dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2019”

Dział 926 - KULTURA FIZYCZA

Plan to kwota 2 893,09 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody w kwocie 2 902,10 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Zrealizowano dochody w kwocie 2 893,09 zł.

- Wpływy z różnych dochodów – 2 893,09 zł – odszkodowanie z towarzystwa ubezpieczeniowego za skradzioną siatkę ogrodzeniową na boisku sportowym.

Pozostała działalność

Zrealizowano dochody w kwocie 9,01 zł.

- Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności 9,01 zł – zwrot od stowarzyszenia niezrealizowanej w 2018 roku dotacji.

Zestawienie wykonanych wydatków za 2019 rok według działów, rozdziałów i paragrafów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 295 470,80	2 254 193,54	98,20
	01008		Melioracje wodne	9 000,00	9 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	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	2 098 981,70	2 057 816,73	98,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	795,00	66,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 496,81	288 425,45	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 787,69	19 787,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00	52 092,82	96,47
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 000,00	7 208,56	90,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 420,00	95 185,56	95,74
		4260	Zakup energii	100 000,00	93 886,69	93,89
		4270	Zakup usług remontowych	44 000,00	41 750,51	94,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 558,33	99,40
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 977,64	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 678,28	95,65
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	25 236,09	84,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,15	1 518,00	78,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 200,00	755 744,49	98,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 380,36	162 380,36	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	397 199,64	395 563,76	99,59
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	28 760,45	95,87
	01030		Izby rolnicze	2 700,00	2 667,17	98,78
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 700,00	2 667,17	98,78
	01095		Pozostała działalność	154 789,10	154 709,64	99,95

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,63	366,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,53	52,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,07	2 144,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,46	0,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	15 167,74	15 120,00	99,69
		4309	Zakup usług pozostałych	8 669,66	8 642,40	99,69
		4430	Różne opłaty i składki	128 384,01	128 384,01	100,00
600			Transport i łączność	11 543 861,81	11 514 536,45	99,75
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	184 707,00	179 973,00	97,44
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	9 556,50	68,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 707,00	170 416,50	99,83
	60014		Drogi publiczne powiatowe	86 910,00	77 260,29	88,90
		4300	Zakup usług pozostałych	31 910,00	31 860,00	99,84
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	45 400,29	82,55
	60016		Drogi publiczne gminne	10 962 244,81	10 948 288,96	99,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 991,56	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	54 837,09	54 837,09	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	599 659,85	599 310,60	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 758 855,37	8 745 260,21	99,84
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	885 724,00	885 724,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592 276,00	592 273,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 892,50	48 892,50	100,00
	60095		Pozostała działalność	310 000,00	309 014,20	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 151,70	99,06
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	219 862,50	99,94
700			Gospodarka mieszkaniowa	526 054,11	509 391,85	96,83
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	265 864,68	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	15 904,14	99,40
		4260	Zakup energii	20 000,00	19 242,40	96,21
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 310,22	90,06
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 000,00	21 008,16	91,34
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	196 000,00	193 399,76	98,67
	70095		Pozostała działalność	253 054,11	243 527,17	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	909,00	75,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00	89 282,24	98,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 995,51	6 995,51	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	16 544,83	87,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 800,00	58 916,51	98,52
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	707,50	70,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 130,00	1 130,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	22 074,55	88,30
		4430	Różne opłaty i składki	1 835,07	1 473,50	80,30
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,53	2 493,53	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	85 626,50	76 776,20	89,66
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	32 200,27	31 533,00	97,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	171,00	28,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,27	19 800,00	99,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	11 562,00	99,67
	71095		Pozostała działalność	53 426,23	45 243,20	84,68
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	30 360,20	99,87
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 026,23	14 883,00	64,63
720			Informatyka	208 527,97	186 943,48	89,65
	72095		Pozostała działalność	208 527,97	186 943,48	89,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 656,09	79 032,00	87,18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 984,00	5 983,19	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 654,64	14 537,60	87,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 503,94	2 082,90	83,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 770,00	24 799,63	86,20
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 274,50	95,90
		4300	Zakup usług pozostałych	55 982,54	52 756,90	94,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 230,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 246,76	1 246,76	100,00
750			Administracja publiczna	3 620 107,43	3 517 625,73	97,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	166 081,05	144 481,24	86,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 222,95	113 500,26	87,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 475,80	8 416,02	88,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 888,78	20 071,44	84,02

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159 500,00	156 664,95	98,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 400,00	142 025,00	98,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 062,12	88,51
		4220	Zakup środków żywności	1 400,00	1 128,96	80,64
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	12 448,87	99,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 613 021,70	2 560 486,78	97,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 417,88	80,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 897,82	1 462 584,52	99,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 213,40	107 700,84	88,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 935,05	260 929,60	95,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	34 851,23	33 590,00	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 049,00	7 850,00	86,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 800,00	77 257,54	98,04
		4220	Zakup środków żywności	1 200,00	1 064,08	88,67
		4260	Zakup energii	38 903,00	34 646,20	89,06
		4270	Zakup usług remontowych	13 200,00	13 189,00	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 066,00	81,32
		4300	Zakup usług pozostałych	372 900,00	370 208,53	99,28
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 119,85	9 776,99	96,61
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 900,00	20 861,00	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	18 974,69	94,87
		4430	Różne opłaty i składki	30 305,00	30 304,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 792,35	31 792,35	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	53 360,00	52 840,14	99,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 195,00	18 032,43	99,11
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 300,00	25 149,43	99,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 885,09	99,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 264,34	99,17
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	556 653,68	532 758,25	95,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 742,97	330 417,15	98,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 977,03	21 977,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 717,10	57 327,43	94,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 001,50	5 677,48	94,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	21 324,00	59,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 380,69	46 306,95	99,84
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 450,00	33 447,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 060,00	1 059,89	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	191,07	95,54
		4430	Różne opłaty i składki	84,20	84,03	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 400,19	5 400,19	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 240,00	9 145,44	98,98
	75095		Pozostała działalność	99 551,00	98 085,08	98,53
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 600,00	81 160,00	99,46
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 000,00	460,00	46,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 442,00	1 417,63	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	58,00	57,23	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 451,00	13 450,22	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 540,00	77,00
751			Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 155,00	82 938,97	98,56
	75101		Urzędy naczelných organůw władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,30	235,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	1 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,70	298,70	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	42 153,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 350,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	915,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	76,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	6 403,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	8 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,00	97,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	38 875,97	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	915,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	76,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	6 403,73	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00	7 037,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,08	47,36
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	466 925,00	440 686,70	94,38
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	23 000,00	23 000,00	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	20 000,00	20 000,00	100,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	418 700,00	396 814,33	94,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	63 207,76	97,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 550,00	1 236,76	48,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	150,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	21 222,80	65,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	126 463,14	97,28
		4260	Zakup energii	34 000,00	32 932,38	96,86
		4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	38 450,15	76,14
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 148,34	98,10
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 553,00	95,03
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	61 600,00	61 600,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 500,00	4 147,46	48,79
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	4 147,46	48,79
	75495		Pozostała działalność	6 725,00	6 725,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 725,00	6 725,00	100,00
757			Obsługa długu publicznego	698 793,88	323 825,62	46,34
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	698 793,88	323 825,62	46,34
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	698 793,88	323 825,62	46,34
758			Różne rozliczenia	171 346,00	53 000,00	30,93
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 000,00	53 000,00	100,00

		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	118 346,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	118 346,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 570 747,58	19 671 203,69	95,63
	80101		Szkoły podstawowe	14 489 156,04	14 190 899,37	97,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360 550,00	344 082,08	95,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 292 201,95	6 182 563,15	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	416 367,42	416 367,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 176 769,80	1 125 600,62	95,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145 510,37	116 279,79	79,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 308,11	245 392,72	99,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	231 070,43	230 474,75	99,74
		4260	Zakup energii	354 240,77	348 117,88	98,27
		4270	Zakup usług remontowych	193 556,85	190 744,79	98,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 645,00	4 405,00	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	183 907,16	182 079,08	99,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 242,39	11 754,71	96,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 004,60	2 783,08	92,63
		4430	Różne opłaty i składki	9 576,29	9 576,29	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 053,40	310 589,42	87,48
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 872,60	6 522,60	94,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 224 000,00	2 204 326,69	99,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 312,70	1 279 287,40	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	993 966,20	979 951,90	98,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 289 285,45	1 243 266,24	96,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 950,00	72 383,28	92,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 484,82	863 237,02	96,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 580,92	58 395,66	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 658,70	163 878,23	94,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 157,66	20 387,51	88,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 964,81	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 453,35	57 019,73	99,25
	80104		Przedszkola	1 117 081,14	949 415,88	84,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 000,00	26 162,23	96,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	453 186,34	287 964,10	63,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 769,47	20 769,47	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 482,70	74 456,39	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 665,65	7 154,57	82,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 969,56	99,39
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	499 962,58	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 976,98	23 976,98	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	340 125,07	280 947,03	82,60
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	13 570,59	96,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 744,34	195 408,61	77,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,49	15 700,49	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 853,90	37 764,38	99,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 922,05	4 598,67	93,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 904,29	13 904,29	100,00
	80110		Gimnazja	722 634,54	722 634,54	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 453,86	30 453,86	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478 895,78	478 895,78	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 974,71	76 974,71	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 070,62	99 070,62	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 320,39	11 320,39	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 919,18	25 919,18	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	335 228,72	95,78
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	335 228,72	95,78
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 000,00	56 008,54	94,93
		4300	Zakup usług pozostałych	30 063,14	27 654,77	91,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 936,86	28 353,77	97,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 297 880,10	1 152 745,63	88,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 948,96	359 845,76	93,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 840,21	27 475,56	98,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 490,53	64 496,51	92,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 095,00	6 277,14	62,18
		4220	Zakup środków żywności	788 700,00	681 172,83	86,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,40	13 477,83	85,27

	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	79 160,80	6 053,22	7,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	121,89	2,22
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 100,00	5 047,39	8,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 349,60	883,94	7,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 711,20	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	688 675,45	597 240,20	86,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 800,00	25 077,69	84,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 394,74	434 146,20	86,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 595,26	16 769,89	81,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 181,34	82 844,03	87,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 408,73	9 107,01	67,92
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 295,38	29 295,38	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 387,00	81 402,33	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 572,00	81 402,33	99,79
	80195		Pozostała działalność	55 361,99	55 361,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 361,99	55 361,99	100,00
851			Ochrona zdrowia	149 103,05	146 695,93	98,39
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 500,00	5 487,08	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	487,08	97,42
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 603,05	124 778,85	98,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 574,39	98,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 510,00	17 345,62	93,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 981,53	99,91
		4220	Zakup środków żywności	70,00	65,77	93,96

		4260	Zakup energii	150,00	122,80	81,87
		4300	Zakup usług pozostałych	77 543,05	77 530,62	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	78,12	52,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	700,00	63,64
	85195		Pozostała działalność	7 000,00	6 430,00	91,86
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 430,00	91,86
852			Pomoc społeczna	1 809 344,08	1 709 258,34	94,47
	85202		Domy pomocy społecznej	410 000,00	351 360,88	85,70
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	410 000,00	351 360,88	85,70
	85203		Ośrodki wsparcia	15 400,00	15 234,74	98,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 438,00	1 437,46	99,96
		4220	Zakup środków żywności	200,00	197,28	98,64
		4260	Zakup energii	150,00	122,75	81,83
		4300	Zakup usług pozostałych	5 282,00	5 240,00	99,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	57,25	38,17
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 380,00	7 380,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 491,13	95,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	294,23	98,08
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 196,90	95,52
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 034,00	17 842,94	98,94
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 034,00	17 842,94	98,94
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 194,00	90 191,88	96,78
		3110	Świadczenia społeczne	90 194,00	90 191,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	255 651,00	238 123,36	93,14
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	271,00	270,48	99,81
		3110	Świadczenia społeczne	255 380,00	237 852,88	93,14
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 092,58	674 321,03	98,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 082,28	99,75

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 282,00	465 310,66	97,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 482,00	32 481,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 324,00	83 675,44	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 036,00	8 735,47	96,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 760,00	5 760,00	85,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 019,00	30 915,43	99,67
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	630,00	118,87
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	9 997,11	95,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 915,15	95,76
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	7 270,40	98,25
		4430	Różne opłaty i składki	291,20	290,41	99,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 428,38	11 428,38	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 400,00	6 389,12	99,83
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	16 210,00	15 124,23	93,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 975,23	99,83
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	149,00	74,50
		4480	Podatek od nieruchomości	10,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	114 363,00	112 709,06	98,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,00	14 785,35	98,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	390,00	283,71	72,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 960,00	97 640,00	98,67
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 340,00	60 340,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 340,00	60 340,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	135 459,50	131 519,09	97,09
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00	25 228,00	97,03
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 247,90	5 246,56	99,97
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 313,54	2 313,54	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	903,69	903,46	99,97
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,42	398,42	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	128,57	128,54	99,98
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28,04	28,04	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00

		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 073,23	82,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43,34	40,94	94,46
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	930,71	93,07
		4300	Zakup usług pozostałych	79 140,00	76 287,65	96,40
		4307	Zakup usług pozostałych	16 956,00	16 970,00	100,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 640,18	49 199,09	90,04
	85395		Pozostała działalność	54 640,18	49 199,09	90,04
		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	34 691,99	86,73
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 167,10	1 167,10	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	13 473,08	13 340,00	99,01
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	417 019,87	396 477,08	95,07
	85401		Świetlice szkolne	367 690,87	347 359,21	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 150,00	14 209,24	82,85
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 098,52	258 059,01	96,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 536,89	8 705,21	69,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 197,45	48 515,77	94,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 188,37	6 350,34	88,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 519,64	11 519,64	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 629,00	42 417,87	99,50
		3240	Stypendia dla uczniów	37 904,00	37 692,87	99,44
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 725,00	4 725,00	100,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 700,00	6 700,00	100,00
		3250	Stypendia różne	6 700,00	6 700,00	100,00
855			Rodzina	16 350 595,65	16 323 907,10	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 318 000,00	11 309 394,14	99,92
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	8 519,76	56,80
		3110	Świadczenia społeczne	11 152 342,00	11 152 014,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	88 963,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,00	17 961,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,00	2 503,26	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 766,06	14 766,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	47,50	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 286,48	96,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	170,17	85,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,09	1 870,09	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	449,92	22,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,85	737,85	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 449 700,00	4 442 344,19	99,83
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	18 000,00	14 914,19	82,86
		3110	Świadczenia społeczne	4 034 412,00	4 034 353,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 910,00	102 393,90	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 644,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 517,00	264 302,25	99,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 664,00	2 636,34	98,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,29	2 555,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	142,50	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	8 668,07	94,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	216,12	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,66	2 285,66	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 072,58	41,45
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,05	60,00	88,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	1 343,70	93,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	492,00	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	84,72	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	12,05	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	535 172,65	526 900,63	98,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193,00	192,50	99,74
		3110	Świadczenia społeczne	475 410,00	475 200,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 505,00	30 432,46	81,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00	1 792,30	96,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 733,00	6 602,17	98,06

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	914,00	886,42	96,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 233,00	1 203,00	97,57
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 591,28	2 117,99	81,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	623,37	623,37	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	715,42	92,31
	85508		Rodziny zastępcze	25 000,00	22 971,47	91,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	22 971,47	91,89
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 288,00	20 952,90	98,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 288,00	20 952,90	98,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 741 746,60	4 403 910,84	92,88
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 671 121,74	1 623 927,59	97,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	795,00	66,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 500,00	165 626,65	99,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 039,99	12 039,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 505,00	31 604,55	97,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 135,22	89,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	48 352,15	96,70
		4260	Zakup energii	125 000,00	118 547,96	94,84
		4270	Zakup usług remontowych	85 000,00	84 098,03	98,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	153 226,76	98,86
		4430	Różne opłaty i składki	20 889,04	18 163,50	86,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	94,29	31,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 930,15	479,00	24,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 410,00	263 545,00	91,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 942,00	157 941,49	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 418,51	514 249,65	99,77

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	46 761,30	93,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 950 323,00	1 842 570,09	94,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 864,20	93 465,19	69,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 432,00	4 232,47	95,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 837,10	17 405,92	67,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 701,80	703,04	18,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	10 193,28	79,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 947,62	9 443,07	67,70
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 740 000,00	1 703 386,84	97,90
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,28	3 740,28	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	626 156,50	599 349,41	95,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	374 570,00	348 998,39	93,17
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	94 954,49	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	60 487,45	59 297,48	98,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 099,05	84 099,05	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 409,00	3 249,38	60,07
		4300	Zakup usług pozostałych	5 409,00	3 249,38	60,07
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	96 812,00	96 542,62	99,72
		4300	Zakup usług pozostałych	96 812,00	96 542,62	99,72
	90095		Pozostała działalność	385 924,36	232 271,75	60,19
		4300	Zakup usług pozostałych	206 561,00	140 908,40	68,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 363,36	46 363,35	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 000,00	45 000,00	33,83
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 952 209,21	1 936 537,68	99,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	455 000,00	455 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	455 000,00	455 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	315 000,00	314 982,96	99,99
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00	314 982,96	99,99

	92195		Pozostała działalność	1 182 209,21	1 166 554,72	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 973,31	129 069,38	97,80
		4260	Zakup energii	600,00	79,39	13,23
		4300	Zakup usług pozostałych	94 635,90	84 324,91	89,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	955 000,00	953 081,04	99,80
926			Kultura fizyczna	227 488,09	207 194,71	91,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	131 488,09	118 886,25	90,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 078,00	2 394,00	77,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	441,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	14 000,00	77,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 100,00	7 741,10	59,09
		4260	Zakup energii	9 100,00	8 892,65	97,72
		4270	Zakup usług remontowych	25 369,09	24 145,00	95,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 700,00	20 068,50	96,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 700,00	41 645,00	99,87
	92695		Pozostała działalność	96 000,00	88 308,46	91,99
		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	40 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	14 046,46	73,93
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	34 262,00	92,60
Razem:				65 973 762,81	63 804 303,00	96,71

Część II

WYDATKI

Plan wydatków na 2019 rok po zmianach wynosi 65 973 762,81 zł.

W 2019 roku wydatkowano kwotę 63 804 303,09 zł w tym wydatki:

- bieżące – 45 008 690,45 zł,
- majątkowe – 18 795 612,64 zł.

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane wydatki tego działu wyniosły 2 295 470,80 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 254 193,54 zł.

Melioracje wodne

W 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano kwotę 9 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

- Zakup usług pozostałych - 9 000,00 zł - udrożnienie i bieżące utrzymanie rowów gminnych w miejscowości Klembów i Nowy Kraszew.

Spółki wodne

Plan to kwota 30 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100%.

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

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan tego rozdziału to kwota 2 098 981,70 zł. W omawianym okresie na utrzymanie wodociągu wiejskiego w Kruszu, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie wydatkowano kwotę 2 057 816,73 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 795,00 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 288 425,45 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19 787,69 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 52 092,82 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 7 208,56 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 95 185,56 zł:
 - zakup artykułów hydraulicznych (wodomierze, plomby, zawory, moduły radiowe) – 64 510,69 zł,
 - artykuły biurowe – 4 545,03 zł,
 - wyposażenie, komputery i monitory komputerowe do biura ZGK – 9 606,77 zł,
 - olej napędowy do agregatu i do samochodu służbowego – 7 182,05 zł,
 - środki czystości – 1 038,13 zł,
 - woda dla pracowników – 508,19 zł,
 - pompa Honda do przepompowywania wody – 5 817,00 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 078,70 zł,
 - części do samochodu służbowego Ford Transit - 899,00 zł.

- Zakup energii dla potrzeb hydroforni Krusze, hydroforni w Woli Rasztowskiej oraz stacji uzdatniania wody w Klembowie – 93 886,69 zł,
- Zakup usług remontowych – 41 750,51 zł:
 - usunięcie awarii wodociągowych – 39 206,11 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 2 200,00 zł,
 - naprawa osuszacza powietrza – 344,40 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł – badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 73 558,33 zł w tym:
 - przegląd wydajności hydrantów zewnętrznych na terenie gminy – 20 202,48 zł,
 - dostarczenie aktualizacji, instalacja, konfiguracja i serwis oprogramowania – 11 377,50 zł,
 - usługi pocztowe – 18 481,02 zł,
 - wymiana kluczy w zasuwach, usługi spawalnicze na stacji uzdatniania wody oraz przebudowa hydrantu – 4 439,76 zł,
 - analizy próbek wody – 7 319,96 zł,
 - usługa monitoringu SUW Klembów – 738,00 zł,
 - roczne przeglądy budynków SUW - 738,00 zł,
 - bieżąca konserwacja drukarki - 221,40 zł,
 - wymiana opon i badanie techniczne w samochodzie służbowym – 316,40 zł,
 - koszty transportu i dostaw – 77,17 zł,
 - dzierżawa drukarki – 116,64 zł,
 - wykonanie schematu sieci wodociągowej – 7 380,00 zł,
 - badanie kontrolne urządzeń SUW Krusze – 1 250,00 zł,
 - utworzenie strony internetowej ZGK – 900,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7 977,64 zł,
- Podróże służbowe krajowe – 2 678,28 zł – ryczałt samochodowy,
- Różne opłaty i składki – 25 236,09 zł opłata za korzystanie ze środowiska,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 987,05 zł - wydatkowano zgodnie wysokością odpisu,
- Podatek od towarów i usług (VAT) – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 0,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 518,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 1 313 688,61 zł, w tym kwotę 71 340,00 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą Rady Gminy na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 28 760,45 zł.

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Izby rolnicze

Plan tego rozdziału wyniósł 2 700,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 2 667,17 zł na:

- Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 2 667,17 zł.

Pozostała działalność

Plan 154 789,10 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 154 709,64 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 – 366,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 52,53 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 144,07 zł - umowa zlecenie za prace związane z przygotowaniem do zwrotu podatku akcyzowego,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,
- Różne opłaty i składki – 128 384,01 zł - zwrot podatku akcyzowego.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 23 762,40 zł na realizację programu pod nazwą „Wyjazd studyjny liderów lokalnej społeczności z Gminy Klembów”. Wydatki projektu w kwocie 23 762,40 zł pokryto w całości z otrzymanej na ten cel dotacji.

- Zakup usług pozostałych – 23 762,40 zł.

Dział 600 - **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Plan wydatków tego działu wynosi 11 543 861,81 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 11 514 536,45 zł, w tym:

Drogi publiczne wojewódzkie

Plan to kwota 184 707,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 179 973,00 zł, w tym:

- Różne opłaty i składki – 9 556,50 zł - opłaty za umieszczenie sieci wodociągowej w pasie dróg wojewódzkich.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 170 416,50 zł – są to wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z uchwałą rady Gminy Klembów na projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica oraz wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminną w miejscowości Roszczep.

Drogi publiczne powiatowe

Plan to kwota 86 910,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 77 260,29 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 31 860,00 zł – koszenie poboczy oraz czyszczenie chodników w pasie dróg powiatowych.
- Różne opłaty i składki – 45 400,29 zł - opłata za umieszczenie kolektora sanitarnego w pasie dróg powiatowych.

Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 10 962 244,81 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 10 948 288,96 zł, w tym ze środków sołeckich 286 133,03 zł.:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 21 991,56 zł:
 - kruszywo betonowe i ceglane, żwir, destrukta asfaltowy do równania dróg gminnych 15 080,19 zł,
 - mieszanka asfaltowo-mineralna do łatania dziur – 2 066,40 zł,
 - stojak, łańcuch, tabliczki z nazwami ulic, lustra i znaki drogowe – 4 279,17 zł,

- beton na przystanek autobusowy w Kruszu – 565,80 zł.
- Zakup usług remontowych – 54 837,09 zł- remonty częściowe nawierzchni bitumicznych.
- Zakup usług pozostałych – 599 310,60 zł, w tym:
 - ze środków sołeckich – 198 969,06 zł - nawiezenie, rozplantowanie i uwałowanie kruszywa na drogi gminne sołectwa Klembów, Pasek, Lipka, Dobczyn, Stary Kraszew, Ostrówek, Tuł, Roszczep, Krusze, Karolew, Nowy Kraszew, Michałów.
 - zimowe utrzymanie dróg gminnych - 139 236,84 zł,
 - dostawa gruzu, kruszywa betonowego, destruktu asfaltowego wraz z rozplantowaniem, równaniem i wałowaniem - 111 078,68 zł,
 - udrożnienie urządzeń melioracyjnych – 40 800,00 zł,
 - modernizacja ulicy Szkolnej w Woli Rasztowskiej – 29 900,00 zł,
 - kruszenie elementów betonowych – 29 212,50 zł,
 - koszenie poboczy i placów gminnych – 26 654,40 zł,
 - mechaniczne zmiatanie ulic – 3 758,40 zł,
 - dostawa i montaż luster drogowych, słupków z nazwami ulic -10 410,72 zł,
 - odszkodowanie dla mieszkańca za szkodę w aucie na drodze gminnej – 700,00 zł,
 - wycięcie drzew – 3 690,00 zł,
 - aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Tuł – 3 500,00 zł oraz wykonanie projektu stałej organizacji ruchu dla strefy ograniczenia prędkości – 1 400,00 zł
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 10 223 257,21 zł, z czego kwotę 537 884,70 zł stanowią wydatki niewygasające przeznaczone zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Klembów na:
 - projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Paku III etap - 98 277,00 zł,
 - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi ul. Leśna i ul. Błękitna w Ostrówku – 98 159,70 zł,
 - projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie 72 570,00 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych i ul. Dworska w Dobczynie – 85 423,50 zł,
 - projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w nowym Kraszewie - 99 445,50 zł,
 - projekt budowy ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł – 84 009,00 zł.
- Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 48 892,50 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Pozostała działalność

Plan to kwota 310 000,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 309 014,20 zł, w tym:

- Zakup usług pozostałych – 89 151,70 zł - dopłata do przewozu osób na trasie Klembów- Radzymin.
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 219 862,50 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 700- **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 526 054,11 zł. Wydatkowano kwotę 509 391,85 zł, z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan rozdziału wyniósł 273 000,00 zł. Wydatki osiągnęły kwotę 265 864,68 zł.

Na utrzymanie lokali mieszkaniowych znajdujących się w zasobach gminy w 2019 roku wydatkowano kwotę 72 464,92 zł, ponadto wypłacono odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych w kwocie 193 399,76 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 15 904,14 zł – materiały remontowe, budowlane i malarskie.
- Zakup energii – 19 242,40 zł - zapłacone rachunki za energię elektryczną i gazową zużytą w lokalach należących do gminnych zasobów mieszkaniowych.
- Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł:
 - usunięcie awarii kotła w ośrodku zdrowia – 400,00 zł,
 - remont łazienki w mieszkaniu chronionym – 600,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 15 310,22 zł:
 - monitorowanie sygnałów alarmowych – 590,40,00 zł,
 - roczny przegląd placu zabaw w Woli Rasztowskiej i w Ostrówku oraz budynku przychodni w Ostrówku – 1 599,00 zł,
 - modernizacja instalacji elektrycznej w mieszkaniu chronionym – 1 000,00 zł,
 - usługa hydrauliczna – 615,00 zł,
 - koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych – 11 505,82 zł.
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 21 008,16 zł.
- Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych – 193 399,76 zł - wypłacone odszkodowania za działki pod poszerzenie dróg gminnych.

Pozostała działalność

Plan 253 054,11 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 243 527,17 zł, w tym ze środków sołeckich 13 800,00 zł:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 909,00 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 89 282,24 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 995,51 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 16 544,83 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 58 916,51 zł:
 - tablice ogłoszeniowe ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew i Karolew – 3 400,00 zł,
 - przystanki autobusowe ze środków sołeckich sołectwa Lipka i Krusze – 10 400,00 zł,
 - benzyna do kosiarki, paliwo do samochodu służbowego – 13 462,80 zł,
 - kosiarka, kosa – 4 268,00 zł,
 - części do ciągnika, kosiarek, kos, piły, karchera – 7 203,63 zł,
 - rękawice ochronne oraz worki na śmieci i inne artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych – 4 862,12 zł,
 - opony do samochodu służbowego – 2 431,57 zł,

- flagi – 1 549,90 zł,
- donice i kwiaty na klomby – 5 640,50 zł,
- wkłady ocynkowane do koszy betonowych – 1 635,90 zł,
- odzież robocza – 1 512,79 zł
- środek chemiczny do czyszczenia kostki, kamienia i płyt – 1 703,83 zł,
- woda dla pracowników – 679,35 zł,
- środki czystości – 166,12 zł.
- Zakup usług remontowych – 707,50 zł - naprawa sprzętu.
- Zakup usług zdrowotnych – 1 130,00 zł – badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 22 074,55 zł:
- wykonanie tabliczek z numeracją posesji – 4 398,45 zł,
- wykonanie zabudowy, wymiana opon oraz oklejanie samochodu służbowego – 2 884,06 zł,
- obsługa sanitarna i serwis kabin Toi Toi - 9 901,54 zł,
- przeprowadzenie rocznej kontroli placów zabaw – 2 152,50 zł,
- pogłębienie stawu wraz z oczyszczeniem w miejscowości Roszczep – 2 000,00 zł,
- koszty dostaw przesyłek – 738,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 1 473,50 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 493,53 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 000,00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Dział 710 - **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Plan wydatków tego działu wynosi 85 626,50 zł. Wydatkowano kwotę 76 776,20 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan tego rozdziału wyniósł – 32 200,27 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 31 533,00 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 171,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 19 800,00 zł - wynagrodzenie za sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy.
- Zakup usług pozostałych – 11 562,00 zł.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 53 426,23 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 45 243,20 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 30 360,20 zł – opłaty za wypisy z rejestru gruntów i budynków, udostępnienie licencji na program GEOBAZA, wykonanie cyfryzacji mapy Gminy Klembów.
- Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 14 883,00 zł - przekazano dotację w związku z zawartą umową partnerską między Gminą Klembów a Województwem Mazowieckim na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego z zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Dział 720 - INFORMATYKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 208 527,97 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 186 943,48 zł na:

Pozostała działalność

Plan 208 527,97 zł. Wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 186 943,48 zł w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 79 032,00 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 983,19 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 537,60 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 082,90 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 24 799,63 zł:
 - tonery do drukarek – 6 502,00 zł,
 - dyski twarde, zasilacze i artykuły do serwisu sieci i sprzętu komputerowego 11 806,21 zł,
 - zestaw komputerowy – 6 491,42 zł.
- Zakup energii – 5 274,50 zł - energia zużyta do zasilenia masztów internetowych,
- Zakup usług pozostałych – 52 756,90 zł w tym:
 - serwis programu do Ewidencji Ludności – 13 284,00 zł,
 - aktualizacja oprogramowania, opieka autorska i przedłużenie licencji na używanie programów – 21 486,40 zł,
 - przedłużenie licencji na ochronę antywirusową – 5 350,50 zł,
 - uruchomienie usługi eGmina – 12 300,00 zł,
 - opłata roczna za dysponowanie częstotliwością - 336,00 zł.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 230,00 zł.
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 246,76 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 3 620 107,43 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 3 517 625,73 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 166 081,05 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 144 481,24 zł, z czego kwotę 73 164,83 zł wydatkowano w ramach dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. Dotację wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem. Pozostałą kwotę 71 316,41 zł stanowią środki własne gminy:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 113 500,26 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 416,02 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 20 071,44 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 2 493,52 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan to kwota 159 500,00 zł. Wydatki wyniosły 156 664,95 zł w tym:

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wydatkowano 142 025,00 zł - zryczałtowane wynagrodzenie radnych za udział w pracach Rady Gminy i jej komisjach.

- Zakup materiałów i wyposażenia - wydatkowano kwotę 1 062,12 zł – wiązanki okolicznościowe.
- Zakup środków żywności – 1 128,96 zł – napoje.
- Zakup usług pozostałych – 12 448,87 zł – organizacja wyjazdu studyjnego, wsparcie techniczne systemu eSesja, usługa cateringowa.

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 2 613 021,70 zł. Wydatki tego rozdziału w omawianym okresie wyniosły 2 560 486,78 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 417,88 zł.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 462 584,52 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 107 700,84 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 260 929,60 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 33 590,00 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 7 850,00 zł (wynagrodzenia z tytułu umów zlecenie.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 77 257,54 zł:
 - papier – 5 643,61 zł,
 - meble i wyposażenie do UG – 13 962,45 zł,
 - sprzęt komputerowy – 21 800,63 zł
 - artykuły do utrzymania czystości – 5 969,40 zł,
 - poradniki – 1 338,40 zł,
 - artykuły remontowe, malarskie, – 2 390,82 zł,
 - artykuły biurowe, druki, koperty, pieczętki – 11 906,77 zł,
 - paliwo, oleje i części do samochodu służbowego – 10 144,97 zł,
 - bukiety okolicznościowe, dyplomy, upominki – 4 100,49 zł,
- Zakup środków żywności – 1 064,08 zł – napoje.
- Zakup energii elektrycznej i gazu – 34 646,20 zł;
 - zużycie energii elektrycznej – 16 981,42 zł;
 - zużycie gazu – 16 799,10 zł;
 - zużycie wody – 865,68 zł.
- Zakup usług remontowych – 13 189,00 zł:
 - remont pomieszczeń urzędu – 11 000,00 zł,
 - naprawa tablic informacyjnych – 854,00 zł,
 - naprawa w samochodzie służbowym – 105,00 zł.
 - naprawa pieca gazowego – 1 230,00 zł.
- Zakup usług zdrowotnych – 4 066,00 zł - badania lekarskie pracowników.
- Zakup usług pozostałych - wydatkowano kwotę 370 208,53 zł, w tym na:
 - opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 95 669,64 zł,
 - obsługa prawna – 103 320,00 zł,
 - koszty egzekucji przy ściąganiu należności – 4 046,51 zł,
 - pełnienie roli Administratora Bezpieczeństwa Informacji Gminy oraz ochrony danych osobowych- 34 390,80 zł,
 - abonament za dzierżawę kopiarek oraz opłata za wydruki – 42 917,62 zł,
 - opłaty związane z najmem samochodu służbowego – 15 347,40 zł,
 - serwis telefonów VOIP w UG – 1 410,36 zł,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – 32 000,00 zł,

- abonament RTV - 151,20 zł,
- okresowy przegląd klimatyzacji – 184,50 zł,
- okresowy pięcioletni przegląd stanu budynków – 1 045,50 zł,
- odbiór ścieków komunalnych – 2 064,48 zł,
- dostęp do systemu informacji prawnej – 3 700,00 zł,
- usługi związane z archiwizacją dokumentów – 1 230,00 zł,
- obsługa w zakresie BHP – 4 800,00 zł,
- wymiana mat podłogowych – 1 611,38 zł,
- opłata za ochronę urzędu – 541,20 zł,
- usługa wsparcia procesu rekrutacji do przedszkoli – 7 899,99 zł,
- montaż kamer na budynku urzędu gminy – 3 500,00 zł,
- opłaty związane z rejestracją obligacji – 3 458,79 zł,
- sporządzenie scenariusza działania systemów technicznych na wypadek pożaru – 2 000,00 zł,
- oprawa muzyczna uroczystości gminnej – 2 500,00 zł,
- przegląd techniczny i wymiana kół w samochodzie służbowym – 1 036,99 zł,
- usługa cateringowa podczas uroczystości – 900,00 zł,
- inne opłaty i usługi wykonane na rzecz urzędu – 4 482,17 zł.
- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 2 400,00 zł - opłata śmieciowa.
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9 776,99 zł.
- Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – 20 861,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 18 974,69 zł - zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałty za używanie prywatnych pojazdów do celów służbowych.
- Różne opłaty i składki – 30 304,99 zł, w tym:
 - składka na Związek Gmin Wiejskich – 3 435,08 zł,
 - składka członkowska na stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Równiny Wołomińskiej” - 6 000,00 zł,
 - ubezpieczenie mienia oraz osób skierowanych do pracy przez Urząd Pracy – 20 656,38 zł,
 - opłata za użytkowanie gruntów pokrytych wodami – 213,53 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 31 792,35 zł - wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 52 840,14 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 18 032,43 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 25 300,00 zł. Wydatkowano 25 149,43 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 20 885,09 zł - ulotki, koszulki, banery reklamowe i inne artykuły promujące gminę,
- Zakup usług pozostałych – 4 264,34 zł - publikacja materiałów prasowych, wykonanie tablic informacyjnych, relacja video z wydarzeń promujących gminę.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan to kwota 556 653,68 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 532 758,25 zł.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 330 417,15 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 977,03 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 57 327,43 zł.

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 5 677,48 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 21 324,00 zł – umowy zlecenie i o dzieło.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 46 306,95 zł – (art. biurowe, prasa i materiały szkoleniowe, środki czystości).
- Zakup usług zdrowotnych – 400,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 33 447,59 zł (usługi pocztowe, abonamenty),
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 059,89 zł.
- Podróże służbowe krajowe – 191,07 zł.
- Różne opłaty i składki – 84,03 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 5 400,19 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu;
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 9 145,44 zł.

Pozostała działalność

Plan to kwota 99 551,00 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 98 085,08 zł na:

- Różne opłaty i składki - diety sołtysów za fakt pełnienia i wykonywania funkcji sołtysa oraz udział w naradach organizowanych przez Wójta Gminy – 81 160,00 zł,
- Wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 460,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 417,63 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 57,23 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 13 450,22 zł - wynagrodzenie sołtysów za dostarczenie decyzji wymiaru podatkowego na 2019 rok,
- Zakup usług pozostałych – 1 540,00 zł – warsztaty edukacyjne dla Młodzieżowej Rady Gminy.

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

Plan wydatków tego działu wyniósł 84 155,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji celowej otrzymanej na aktualizację stałego rejestru wyborców. W 2019 wydatkowano 82 938,97 zł.

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 1 910,00 zł. W 2019 roku otrzymano dotację na aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 910,00 zł, którą wydatkowanie na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 235,30 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1 376,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 298,70 zł - zasilacz do komputera.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 42 511,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów osiągnęły kwotę 42 153,00 zł i w całości pochodziły z dotacji otrzymanej na ten cel.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24 350,00 zł– wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 915,47 zł.

- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76,80 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 403,73 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 115,00 zł – flagi, stelarze, materiały biurowe, nakładki, tablice informacyjne.
- Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 292,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 39 734,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów osiągnęły kwotę 38 875,97 zł i w całości pochodziły z dotacji otrzymanej na ten cel.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24 000,00 zł– wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 915,47 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76,80 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 403,73 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 037,89 zł – materiały biurowe, stojaki do flag, nakładki na spis wyborców.
- Zakup usług pozostałych – 300,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 142,08 zł.

Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Plan wydatków tego działu wyniósł 466 925,00 zł. Wydatkowo 440 686,79 zł.

Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków rozdziału to kwota 23 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 23 000,00 zł.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 3 000, 00 zł.
- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 20 000, 00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan wydatków rozdziału to kwota 10 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 10 000,00 zł.

- Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych – 10 000, 00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków tego rozdziału wynosi – 418 700,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę 396 814,33 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 9 500,00 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 63 207,76 zł - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 236,76 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 31 222,80 zł - wypłacone wynagrodzenia za konserwację sprzętu pożarniczego,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 126 463,14 zł- w tym:
 - OSP Dobczyn – 33 965,46 zł:
 - paliwo i oleje – 4 309,72 zł,
 - części do samochodu – 2 349,00 zł,
 - opryskiwacz – 2 100,00 zł,
 - mundury bojowe – 6 556,00 zł,
 - aparaty powietrzne – 18 361,44 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 7 500,00 zł,
 - woda – 289,30 zł.
 - OSP Klembów – 27 295,80 zł w tym:
 - paliwo i oleje – 16 028,28 zł,
 - wyposażenie i umundurowanie strażackie – 9 917,54 zł,
 - części do samochodu – 821,57 zł,
 - woda – 528,41 zł.
 - OSP Krusze – 10 858,96 zł:
 - paliwo i oleje – 7 696,58 zł,
 - części do samochodów – 879,60 zł,
 - tłumice – 1 527,00 zł,
 - woda – 755,78 zł.
 - OSP Roszczep – 19 045,54 zł:
 - paliwo i oleje – 10 650,41 zł,
 - ubrania specjalne – 6 000,00 zł,
 - węże tłoczne – 2 000,00 zł,
 - woda – 395,13 zł.

Zakupiono również upominki z okazji Dnia Strażaka, oraz artykuły związane z organizacją zawodów strażackich w kwocie 1 797,38 zł.

Ponadto zakupiono ubrania specjalne dla strażaków z OSP Roszczep, Dobczyn i Krusze w kwocie 33 500,00 zł, z czego 30 000,00 zł stanowi dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- Zakup energii i gazu – 32 932,38 zł w tym:
 - OSP Dobczyn – 10 010,57 zł;
 - OSP Klembów – 5 109,31 zł;
 - OSP Krusze – 7 312,99 zł;
 - OSP Roszczep – 10 499,51 zł.
- Zakup usług remontowych – 38 450,15 zł,
 - OSP Dobczyn – 3 668,01 zł – naprawa samochodu,
 - OSP Roszczep – 10 782,14 zł – naprawa piły do betonu, autopompy i samochodu strażackiego,
 - OSP Klembów 24 000,00 zł – remont sanitariatów w budynku strażnicy.
- Zakup usług pozostałych – 18 148,34 zł:
 - OSP Klembów – 5 117,70 zł - (przegląd techniczny samochodów badania profilaktyczne strażaków, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, wymiana łożysk alternatora),

- OSP Dobczyn – 4 401,29 zł - (przegląd sprzętu strażackiego),
- OSP Krusze – 3 024,65 zł - (badanie techniczne samochodów, badania lekarskie strażaków),
- OSP Roszczep – 5 604,70 zł - (przegląd i serwis sprzętu, szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy, badania profilaktyczne strażaka),
- Różne opłaty i składki – 8 553,00 zł - ubezpieczenie samochodów i mienia strażackiego
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 15 000,00 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 61 600,00 zł.

Informację z wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Zarządzanie kryzysowe

Plan wydatków tego rozdziału wyniósł 8 500,00 zł. W 2019 roku wydatkowano 4 147,46 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 4 147,46 zł - uruchomienie oraz utrzymanie usług systemu powiadamiania SMS-owego dla mieszkańców,

Pozostała działalność

Plan to kwota 6 725,00 zł. Wydatkowano 6 725,00 zł na:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 725,00 zł – materiały związane z organizacją igrzysk sportowo-pożarniczych „FIREMAN”.

Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 698 793,88 zł. Wydatkowano kwotę 323 825,62 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan 698 793,88 zł. Wydatkowano kwotę 323 825,62 zł na:

- Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 323 825,62 zł - odsetki od pożyczek, kredytów i obligacji.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan wydatków tego działu wyniósł 171 346,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano 53 000,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan to kwota 53 000,00 zł. W 2019 roku nie poniesiono żadnych wydatków.

- Zakup usług pozostałych – 53 000,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe

Plan rezerw na początku roku wyniósł 236 000,00 zł. W 2019 roku rozdysponowano kwotę 76 000,00 zł z rezerwy ogólnej i kwotę 41 654,00 zł z rezerwy celowej z zakresu zadań oświatowych. Plan rezerw na 31 grudnia 2019 roku wynosi 118 346,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków tego działu w 2019 roku wyniósł 20 570 747,58 zł - wydatkowano 19 671 203,69 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego – 6 410,86 zł.

Szczegółowe wykonanie planu przedstawia poniższa tabela:

Szkoły podstawowe

Plan to kwota 14 489 156,04 zł. W 2019 roku wydatkowano 14 190 899,37 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne 70 000,00 zł w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli i w zakresie technologii informacyjno - komunikacyjnych – „Aktywna tablica”.

60 000,00 zł - w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Pozyskano również środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 71 190,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:		344 082,08 zł
CUW	W801-W80101-W3020-W Pomoc zdrowotna dla nauczycieli	6 000,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	63 791,33 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	68 541,98 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	38 985,03 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	40 785,23 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	49 620,86 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W3020-W Dodatki socjalne (wiejski)	76 357,65 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:		6 182 563,15 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	1 141 624,95 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	1 173 127,37 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	732 751,12 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	759 138,98 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	867 851,64 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4010-W Wynagrodzenia	1 508 069,09 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		416 367,42 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	80 334,34 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	77 269,43 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	49 844,44 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	50 145,41 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	56 927,74 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4040-W Trzynastki	101 846,06 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:		1 125 600,62 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	220 268,03 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	217 367,15 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	133 423,98 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	137 305,17 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	158 943,96 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	258 292,33 zł

Składki na Fundusz Pracy:		116 279,79 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	21 154,08 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	25 222,70 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	14 096,22 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	14 684,45 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	14 623,52 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4120-W Fundusz Pracy	26 498,82 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:		245 392,72 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, akcesoria komputerowe wyposażenie apteczki, dywan, art. łazienkowe, nadstawka nad biurko, tonery)	20 192,19 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4210-W Zakup materiałów i wyposażenia	40 315,43 zł

	(art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, zakup gaśnic, dywan)	
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, krzesła, tablica sucha ścierna wyposażenie apteczki, art. łazienkowe, szafa aktowa, apteczka, drukarka)	23 860,28 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, paliwo do kosiarki, tablety, krzesła, półki, sprzęt do komputerów, laminator, prenumerata, zakup komputera, dywan)	23 241,77 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenia kuchni, oprogramowanie, sprzęt do komputerów, tablica kredowa samoprzylepna, zakup tonerów, wyposażenie apteczki)	29 306,62 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, art. remontowe, środki czystości, wyposażenia do kuchni, oprogramowanie, sprzęt do komputerów, wyposażenie apteczki, drukarka, tonery do drukarek)	34 207,57 zł
Urząd Gminy	W801-W80101-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy do pracowni informatycznej w szkole w Klembowie oraz ze środków sołeckich sprzęt sportowy i maszt flagowy do szkoły w Starym Kraszewie)	74 268,86
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek:		230 474,75 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (zakup pomocy dydaktycznych, zakup map, NPRC zakup książek do biblioteki)	73 344,20 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, oprogramowanie jęz. angielskiego, NPRC książek do biblioteki, pomoce dydaktyczne, Aktywna Tablica, mapy ścienna)	42 999,45 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (NPRC książki do biblioteki, prenumerata czasopism, zakup pomocy dydaktycznych)	27 023,43 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, NPRC książki do biblioteki, pomoce dydaktyczne)	7 499,84 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (prenumerata czasopism, NPRC książki do biblioteki, zakup pomocy dydaktycznych, pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zakup monitorów interaktywnych Aktywna tablica)	45 356,59 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4240 -W Pomoce dydaktyczne (pomoce dydaktyczne, NPRC książki do biblioteki, monitor interaktywny Aktywna Tablica)	34 251,24 zł

Zakup energii i gazu:		348 117,88 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	38 735,57 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	99 024,33 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	43 046,55 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	44 192,21 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	44 144,22 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4260 -W Energia elektryczna, gaz, woda	78 975,00 zł

Zakup usług remontowych:		190 744,79 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (konserwacja platformy dla niepełnosprawnych, naprawa kotła grzewczego, naprawa projektora konserwacja urządzenia dźwigowego i pozostałych sprzętów, konserwacja placu zabaw)	15 369,40 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (naprawa laptopa, naprawa pompy, kotła cieczowego, zmywarki konserwacja urządzenia dźwigowego, wymiana oświetlenia)	33 096,65 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia, Remont instalacji wodno - kanalizacyjnej konserwacja urządzeń, wykonanie napraw elektrycznych, naprawa drukarki)	7 702,20 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (wykonanie naprawy kopiarki, remont Sali lekcyjnej)	6 941,30 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (naprawa oświetlenia budynku szkoły, konserwacja platformy, konserwacja kopiarki, naprawa drukarki, remont części dachu)	51 264,00 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W 4270 -W Zakup usług remontowych (modernizacja placu zabaw, naprawa zmywarki, naprawa instalacji elektrycznej, konserwacja ksero, remont sal lekcyjnych oraz parkingu, czyszczenie i konserwacja klimatyzatora)	76 371,24 zł

Zakup usług zdrowotnych:		4 405,00 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych	410,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych	440,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych	750,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4280 -W Zakup usług zdrowotnych	895,00 zł

ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W4280-W Zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
-------------	---	-----------

Zakup usług pozostałych:		182 079,08 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)	15 352,02 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)	28 552,73 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, opłaty pocztowe, pomiary elektryczne, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci, montaż mebli)	19 486,20 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, przegląd hydrantu, aktualizacja instrukcji, przegląd gaśnic)	8 359,92 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)	45 611,73 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80101-W4300-W Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości stałych i płynnych, monitoring, abonamenty i aktualizacje, wynajem maty, dostęp do portalu oświatowego, opłaty pocztowe, roczny przegląd stanu technicznego budynku szkoły, dzierżawa pojemników na śmieci)	64 716,48 zł

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych:		11 754,71 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 126,64 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 866,97 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,39 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 702,28 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W4360-W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 417,37 zł

ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4360 -W Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 137,06 zł
-------------	---	-------------

Podróże służbowe krajowe:		2 783,08 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	86,92 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	307,58 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	770,70 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	289,16 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	339,32 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4410 -W Podróże służbowe krajowe	989,40 zł

Różne opłaty i składki:		9 576,29 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	1 780,10 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	1 547,27 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	1 139,25 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	1 418,16 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	827,84 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4430 -W Ubezpieczenia majątkowe	2 863,67 zł

Odpisy na ZFŚS:		310 589,42 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	54 486,84 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	61 508,63 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	34 805,44 zł
SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	47 534,36 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	44 079,44 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	68 174,71 zł

Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		6 522,60 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	190,00 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	780,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	2 467,00 zł

SP_KRUSZE	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	650,00 zł
SP_WOLA	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	1 205,60 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80101-W 4700 -W Szkolenie pracown. niebędących CKSC	1 230,00 zł
Urząd Gminy	W801-W80101-W 6050 -W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 204 326,69 zł
	W801-W80101-W 6058 -W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 279 287,40 zł
	W801-W80101-W 6059 -W Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	979 951,90 zł

Informację w sprawie wykonania wydatków inwestycyjnych stanowi odrębny załącznik.

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 14 489 156,04 zł. Wydatkowano kwotę 14 190 899,37 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie zaplanowane a niewykorzystane w okresie sprawozdawczym środki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń. Niewielkie kwoty pozostały również na pozostałych paragrafach wydatków sześciu jednostek.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan to kwota 1 289 285,45 zł. W 2019 r. wydatkowano kwotę 1 243 266,24 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:		72 383,28 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	11 028,18 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	36 207,11 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	4 657,64 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	3 456,48 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	5 873,64 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	11 160,23 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:		863 237,02 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	111 428,56 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	446 411,15 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	62 488,96 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	52 268,23 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	47 823,29 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4010 -W Wynagrodzenia	142 816,83 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		58 395,66 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	9 450,89 zł

SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	25 512,80 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	5 616,47 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	4 190,57 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	3 814,74 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4040 -W Trzynastki	9 810,19 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:		163 878,23 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 017,47 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	85 111,57 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 500,84 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	9 066,77 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11 313,87 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	27 867,71 zł

Składki na Fundusz Pracy:		20 387,51 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	2 597,20 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	11 708,58 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	1 282,42 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	471,86 zł
SP_WOLA	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	1 038,50 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4120 -W Fundusz Pracy	3 288,95 zł

Zakup materiałów i wyposażenia:		
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie oddziału przedszkolnego)	7 964,81 zł

Odpisy na ZFŚS:		57 019,73 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	8 681,57 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	30 937,65 zł
SP_KRASZEW	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	5 717,13 zł
SP_KRUSZE	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	2 446,29 zł

SP_WOLA	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	3 382,95 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80103-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	5 854,14 zł

Przedszkola

Wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 949 415,88 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 250 000,00 zł - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	26 162,23 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 4010 -W Wynagrodzenia	287 964,10 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 4040 -W Trzynastki	20 769,47 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	74 456,39 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 4120 -W Fundusz Pracy	7 154,57 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W 4210 -W Zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, tkaniny, koszulki, artykuły papiernicze)	4 969,56 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W4270-W Zakup usług remontowych	2 000,00 zł
ZS_OSTRÓWEK	W801-W80104-W 4300 -W Zakup usług pozostałych (wymiana rolet)	2 000,00 zł
Urząd Gminy	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	499 962,58 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80104-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	23 976,98 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 117 081,14 zł. Wydatkowano kwotę 949 415,88 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Wydatki tego rozdziału w 2019 roku wyniosły 280 947,03 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 107 765,00 zł - wychowanie przedszkolne. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

SP_KRASZEW	W801-W80106-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	13 570,59 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W 4010 -W Wynagrodzenia	195 408,61 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W 4040 -W Trzynastki	15 700,49 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	37 764,38 zł
SP_KRASZEW	W801-W80106-W 4120 -W Fundusz Pracy	4 598,67 zł

SP_KRASZEW	W801-W80106-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	13 904,29 zł
------------	--	--------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 340 125,07 zł. Wydatkowano kwotę 280 947,03 zł.

Gimnazja

W 2019 roku wydatkowano kwotę 722 634,54 zł.

SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	30 453,86 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 4010 -W Wynagrodzenia	478 895,78 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 4040 -W Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Trzynastki	76 974,71 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	99 070,62 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 4120 -W Fundusz Pracy	11 320,39 zł
SP_KLEMBÓW ZS_OSTROWEK	W801-W80110-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	25 919,18 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 722 634,54 zł. Wydatkowano kwotę 722 634,54 zł. Wydatki były realizowane do końca sierpnia – wygaszanie gimnazjum.

Dowożenie uczniów do szkół

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 335 228,72

CUW	W801-W80113-W 4300 -W Inne usługi transportowe (przewóz dzieci do Publicznego Gimnazjum w Klembowie i do Zespołu Szkół w Ostrówku, dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół)	335 228,72 zł
-----	--	----------------------

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 350 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 335 228,72zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią zaplanowane a niewykorzystane środki na dowóz dzieci do szkół specjalnych i szkół Gminy Klembów.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W 2019 roku wydatkowano kwotę 56 008,54 zł na:

Zakup środków pozostałych- są to wydatki poniesione na zwrot kosztów nauczycieli studiujących:

27 654,77 zł

SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	5 465,77 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	9 750,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 500,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	2 500,00 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	3 847,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4300W Dofinansowanie do studiów dla nauczycieli	3 592,00 zł

Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:		28 353,77 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	4 284,02 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	4 040,88 zł
SP_KRASZEW	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	5 499,50 zł
SP_KRUSZE	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	2 969,62 zł
SP_WOLA	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	3 652,63 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80146-W4700W Szkolenie pracow. niebędących członkami korpusu sř. cywilnej	7 907,12 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 59 000,00zł. Wydatkowano kwotę 56 008,54 zł. W okresie sprawozdawczym nie wykorzystano w pełni środków na szkolenie oraz delegacje.

Stołówki szkolne i przedszkolne

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 152 745,63 zł.

Wynagrodzenia osobowe pracowników:		359 845,76 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	46 853,43 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	104 626,42 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	64 813,03 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	18 442,60 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	8 474,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4010-W Wynagrodzenia	116 636,28 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		27 475,56 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	2 470,48 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	9 527,17 zł

SP_KRASZEW	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	4 853,70 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	1 135,47 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	635,35 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4040-W Trzynastki	8 853,39 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:		64 496,51 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	8 494,92 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	18 747,15 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	11 713,01 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	2 764,87 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	1 557,57 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	21 218,99 zł

Składki na Fundusz Pracy:		6 277,14 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	82,54 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	1 729,56 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	1 696,81 zł
SP_KRUSZE	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	417,43 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	223,19 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4120-W Fundusz Pracy	2 127,61 zł

Zakup środków żywności dla dzieci korzystających ze stołówki szkolnej:		681 172,83 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	93 264,71 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	265 602,19 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	95 715,03 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W4220-W Zakup środków żywności	226 590,90 zł

Odpisy na ZFŚS:		13 477,83 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS	1 858,57 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS	3 740,29 zł
SP_KRASZEW	W801-W80148-W4440-W Odpis na ZFŚS	2 493,52 zł

SP_KRUSZE	W801-W80148-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	623,38 zł
SP_WOLA	W801-W80148-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	311,70 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80148-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	4 450,37 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 297 880,10 zł. Wydatkowano kwotę 1 152 745,63 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią niewykorzystane środki na zakup żywności oraz zaplanowane a niewykorzystane środki na wynagrodzenie 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 2019 roku wydatkowano 6 053,22 zł.

ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	121,89 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W 4010 -W Wynagrodzenia	5 047,39 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W 4110 -W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	883,94 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80149-W 4120 -W Fundusz Pracy	0,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 79 160,80 zł. Wydatkowano kwotę 6 053,22 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 2019 roku wydatkowana kwotę 597 240,20 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń:		25 077,69 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	5 429,92 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	8 985,47 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	2 610,44 zł
SP_KRUSZE	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	- zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	6 594,64 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 3020 -W Dodatki socjalne (wiejski)	1 457,22 zł

Wynagrodzenia osobowe pracowników:		434 146,20 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia	137 780,31 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia	126 892,28 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia	39 168,48 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia	88 610,11 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4010-W Wynagrodzenia	41 695,02 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne:		16 769,89 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4040-W Trzynastki	6 174,63 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4040-W Trzynastki	7 333,63 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4040-W Trzynastki	2 052,11 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4040-W Trzynastki	834,67 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4040-W Trzynastki	374,85 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne:		82 844,03 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	28 533,70 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	24 131,26 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	7 568,79 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	16 200,62 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4110-W Zakład Ubezpieczeń Społecznych	6 409,66 zł

Składki na Fundusz Pracy:		9 107,01 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4120-W Fundusz Pracy	2 795,66 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4120-W Fundusz Pracy	3 420,33 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W4120-W Fundusz Pracy	1 061,60 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W4120-W Fundusz Pracy	1 178,74 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W4120-W Fundusz Pracy	650,68 zł

Odpisy na ZFŚS:		29 295,38 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS	7 525,46 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W4440-W Odpis na ZFŚS	9 152,36 zł

SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	2 550,92 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	6 753,44 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS	3 313,20 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 688 675,45 zł. Wydatkowano kwotę 597 240,20 zł. Niezrealizowaną kwotę wydatków stanowią głównie 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 2019 roku wyniosły 81 402,33 zł, w całości sfinansowane z dotacji celowej. Środki dotacji wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Zakup książek i ćwiczeń z dotacji:		81 402,33 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	18 116,69 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	15 013,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	5 992,95 zł
SP_KRUSZE	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	7 107,75 zł
SP_WOLA	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	11 505,74 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80153-W 4240 -W Książki i ćwiczenia - dotacja	23 666,20 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 82 387,00 zł. Wydatkowano kwotę 81 402,33 zł.

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

Pozostała działalność

Z tego rozdziału w 2019 roku wydatkowano kwotę 55 361,99 zł na:

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - nauczyciele emeryci:		55 361,99 zł
SP_DOBCZYN	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 181,99 zł
SP_KLEMBÓW	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	9 145,00 zł
SP_KRASZEW	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 530,00 zł
SP_KRUSZE	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	3 871,00 zł
SP_WOLA	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	7 564,00 zł
ZS_OSTROWEK	W801-W80150-W 4440 -W Odpis na ZFŚS - nauczyciele emeryci	20 070,00 zł

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 55 361,99 zł.
Wydatkowano kwotę 55 361,99 zł.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Plan wydatków tego działu wynosi 149 103,05 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 146 695,93 zł. Plan zrealizowano w 98,39 %.

Szpitala ogólne

Plan to kwota 10 000,00 zł. Wydatkowano 10 000,00 zł na:

- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – przekazano dotację w wysokości 10 000,00 zł dla szpitala w Wołominie.

Zwalczanie narkomanii

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 5 500,00 zł, plan wykorzystano w 99,77 %. Wydatkowano kwotę 5 487,08 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 487,08 zł – materiały edukacyjne pt. „Poradnik świadomego rodzica”,
- Zakup usług pozostałych – 5 000,00 zł – przeprowadzenie warsztatów animacyjnych z elementami profilaktyki uzależnień: narkotyki dopalacze i inne środki psychoaktywne podczas pikniku rodzinnego w Roszczepie (wynajem zjeżdżalni pneumatycznej), usługa warsztatowo – szkoleniowa 11 edycji 90-minutowych warsztatów profilaktycznych pt. „Bez dopalaczy” dla dzieci ze szkół z Gminy Klembów, przeprowadzenie zajęć animacyjnych dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz zajęć dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w Sitkach.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 126 603,05 zł, plan wykorzystano w 98,56 %. Wydatkowano kwotę 124 778,85 zł, z tego:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 1 574,39 zł - składki na ubezpieczenia społeczne opłacane od wynagrodzenia Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2019, składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia dla lekarza psychiatry oraz od wynagrodzenia za przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych w ramach projektu „Wakacje z pasją” w Klubie mieszkańców w Krzywicy,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 17 345,62 zł – wynagrodzenie dla Pełnomocnika Wójta Gminy Klembów do spraw uzależnień na rok 2019 - umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie zajęć rekreacyjno – profilaktycznych dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu Gminy Klembów – umowa zlecenie, wynagrodzenie za przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych w ramach projektu „Wakacje z pasją” w Klubie mieszkańców w Krzywicy- umowa zlecenie, wynagrodzenie dla psychologa i lekarza psychiatry za przeprowadzenie badań i wydanie opinii w przedmiocie

uzależnienia od alkoholu – umowy zlecenia, wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Zakup materiałów i wyposażenia – 19 981,53 zł - materiały edukacyjne (broшуry, plakaty i ulotki) w ramach kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, „Postaw na rodzinę”, „Poradnik świadomego rodzica”, „Przeciw pijanym kierowcom”, nagrody (rakiety do tenisa stołowego, USB, power bank, słuchawki) dla osób biorących udział w turniejach sportowych z elementami profilaktyki, alkomat (urządzenie), monitor, głośniki komputerowe, niszczarka, projektor, komputer stacjonarny, kabel, dysk, szafy aktowe metalowe, tusz, magnesy, tablice na notatki, listwy zasilające,
- Zakup środków żywności – 65,77 zł – artykuły spożywcze (woda),
- Zakup energii – 122,80 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 77 530,62 zł – opłaty pocztowe, poradnictwo i konsultacje psychologiczne, porady i konsultacje z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Gminy Klembów, zajęcia dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie pn. „Twoje dziecko on – line. Charakterystyka najnowszych zagrożeń internetowych. Cyberprzemoc, agresja i uzależnienia.”, warsztaty animacyjne z elementami profilaktyki uzależnień: narkotyki, dopalacze i inne środki psychoaktywne podczas pikniku rodzinnego w Roszczepie oraz wynajem zjeżdżalni pneumatycznej, 11 edycji 90-minutowych warsztatów profilaktycznych pt. „Złapani w sieć” dla dzieci ze szkół na terenie Gminy Klembów, usługa edukacyjno – warsztatowa pn. „Przegląd najważniejszych zadań Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, warsztaty profilaktyczne dla dorosłych oraz warsztaty animacyjne dla dzieci na pikniku rodzinnym w Michałowie (wynajem zjeżdżalni pneumatycznej), zajęcia animacyjne dla dzieci z zakresu profilaktyki uzależnień (alkohol, narkotyki) oraz zajęcia dla dorosłych z zakresu przeciwdziałania pijanym kierowcom w Sitkach, spotkanie informacyjne dla sprzedawców napojów alkoholowych, warsztaty przyrodnicze, warsztaty aktorskie w Szkole Podstawowej w Starym Kraszewie, opłata kolonii letnich dla jednego dziecka do Międzyzdroi, warsztaty muzyczne podsumowujące wakacyjne działania profilaktyczne, przeprowadzenie badania „Diagnoza lokalnych zagrożeń społecznych”, nagłośnienie, oświetlenie oraz obsługa techniczna sceny w trakcie spotkań profilaktycznych dla mieszkańców Gminy Klembów podsumowujących program „Wakacje z pasją”, warsztaty profilaktyki uzależnień od alkoholu i narkotyków w Ostrówku, warsztaty animacyjne z elementami profilaktyki uzależnień w Nowym Kraszewie, spotkanie edukacyjno – informacyjne pn. „Zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”, przygotowanie i przeprowadzenia spotkania dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z elementami superwizji przemocy, program biurowy Microsoft Office, wyjazdy na basen dla dzieci z Gminy Klembów pn. „Organizacja nauki pływania i zachowania bezpieczeństwa nad wodą wraz z warsztatami z zakresu profilaktyki uzależnienia od alkoholu dla 55 dzieci z Gminy Klembów”, obsługa techniczna sprzętu oświetleniowego oraz przygotowanie (montaż i demontaż) stanowisk na pikniku integracyjnym dla dzieci i dorosłych w ramach profilaktyki uzależnień i przemocy oraz wspólnego, aktywnego spędzania czasu, 14 edycji 90-minutowych warsztatów profilaktycznych pt. „Uzależnienie? Nie!”, „Inny nie znaczy gorszy”,

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 78,12 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu,
- Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 700,00 zł – opłaty za wpis sądowy.

Pozostała działalność

Plan to kwota 7 000,00 zł. Zrealizowano wydatki w wysokości 6 430,00 zł

- Zakup usług pozostałych – 6 430,00 zł – wykonanie szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców gminy powyżej 65 roku życia.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Plan wydatków tego działu wynosi 1 809 344,08 zł. Wydatkowano kwotę 1 709 258,34 zł.

Plan zrealizowano w 94,47 %.

Domy pomocy społecznej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 410 000,00 zł, plan zrealizowano w 85,70 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 351 360,88 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 351 360,88 zł - opłata za pobyt 13 osób przebywających w DPS.

Ośrodki wsparcia

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 15 400,00 zł, plan zrealizowano w 98,93 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 234,74 zł.

- Wynagrodzenia bezosobowe – 800,00 zł – konsultacje z zakresu doradztwa zawodowego z uczestnikami Klubu Integracji Społecznej – umowa zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 437,46 zł – szklane tablice suchościeralne – magnetyczne, komoda, układanka, liczydło, klocki, gry, art. biurowe,
- Zakup środków żywności – 197,28 zł – artykuły spożywcze,
- Zakup energii – 122,75 zł – zużycie energii w wynajmowanym lokalu,
- Zakup usług pozostałych – 5 240,00 zł – warsztaty wychowawcze, warsztaty przeciwdziałania zagrożeniom, indywidualne poradnictwo wychowawcze, wyjazdowe warsztaty integracyjne dla uczestników zajęć Klubu Integracji Społecznej,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 57,25 zł – opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 7 380,00 zł – czynsz za wynajem lokalu.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 2 600,00 zł, plan zrealizowano w 95,81 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 2 491,13 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 294,23 zł – druki, art. biurowe
- Zakup usług pozostałych – 2 196,90 zł – opłaty pocztowe, przeprowadzenie spotkania edukacyjno – informacyjnego w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla

członków Zespołu Interdyscyplinarnego i mieszkańców Gminy Klembów, przygotowanie i przeprowadzenie spotkania dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Klembów oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Klembowie z elementami superwizji przemocy.

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

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 18 034,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań własnych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 17 842,94 zł, plan wykorzystano w 98,94 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 17 842,94 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki stałe, opłacono 330 świadczeń dla 35 osób.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 93 194,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 13 834,00 zł. Plan zrealizowano w 96,78 %. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 90 191,88 zł, na:

- Świadczenia społeczne – 90 191,88 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - 42 zasiłki okresowe dla 10 osób – na kwotę 17 693,00 zł, z tego: 3 859,15 zł ze środków budżetu gminy, 13 833,85 zł - z dotacji na zadania własne z budżetu wojewody,
 - 277 zasiłków celowych i pomocy w naturze dla 118 rodzin na kwotę 72 498,88 zł - (zakup leków, środków czystości, odzieży, żywności, opału, opłatę energii elektrycznej, remont mieszkania, schronienie dla osoby bezdomnej, pokrycie wydatków w wyniku zdarzenia losowego),
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł,

Zasiłki stałe

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 255 651,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 239 643,00 zł. Plan zrealizowano w 93,24 %. Wydatkowano kwotę 238 123,36 zł.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 270,48 zł.
- Świadczenia społeczne – 237 852,88 zł – wypłacono 423 zasiłki stałe dla 43 osób, na kwotę 237 977,72 w ramach dotacji celowej na zadania własne z budżetu wojewody. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane zasiłki stałe za rok 2019, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 124,84 zł.

Ośrodki pomocy społecznej

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 688 092,58 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 115 324,00 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 674 321,03 zł, z tego w ramach otrzymanej dotacji celowej 115 324,00 zł. Plan zrealizowano w 98,00 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1 540,00 zł – ekwiwalent dla pracowników socjalnych za używanie własnej odzieży roboczej,
- Świadczenia społeczne – 7 082,28 zł – wynagrodzenie za sprawowanie kurateli nad częściowo ubezwłasnowolnioną osobą,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 465 310,66 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 98 197,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 32 481,18 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 83 675,44 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 14 994,00 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 8 735,47 zł, w tym w ramach otrzymanej dotacji 2 133,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 5 760,00 zł – umowa zlecenie na sprząatanie pomieszczeń w GOPS,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 30 915,43 zł – pieczątki, druki, artykuły biurowe, dzienniki korespondencyjne, środki czystości, klucze, artykuły do komputera (UPS-y, dysk, kabel), art. remontowe (glazura, gres, drzwi, ościeżnice, klamki), szafa, telefon PANASONIC, chłodziarka AMICA, toner, baterie, akumulatorki, artykuły malarskie (farby, pędzle, rozcieńczalnik), zestawy do podpisu kwalifikowalnego, upominek dla SP w Kruszu (mikrofon, kabel mikrofonowy, przejściówka), publikacje pn. „Księgowania w jednostkach Pomocy Społecznej”, „Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z komentarzem, uwagami objaśniającymi ze zmianami wprowadzonymi rozporządzeniem z dnia 16 lipca 2019 r.”, „Wzory księgowania w jednostce budżetowej”,
- Zakup usług remontowych – 1 000,00 zł – prace remontowe w pomieszczeniach GOPS,
- Zakup usług zdrowotnych – 530,00 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 9 997,11 zł – opłaty pocztowe, abonament na program Płace Optivum, abonament radiowy, ochrona mienia JUWENTUS, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze, usługa hostingu strony internetowej, przegląd okresowy klimatyzacji, opracowanie dokumentacji oceny ryzyka zawodowego,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 915,15 zł - opłata za usługi telekomunikacyjne NETIA (rozmowy telefoniczne, internet),
- Podróże służbowe krajowe – 7 270,40 zł – delegacje służbowe oraz ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- Różne opłaty i składki – 290,41 zł – ubezpieczenie mienia jednostki,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11 428,38 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 6 389,12 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn.: „Rachunkowość i sprawozdawczość Ośrodka Pomocy Społecznej w 2019 r.”, „Działalność jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z punktu widzenia kontroli RIO”, „ABC samorządowego prawa pracy”, „ cykl szkoleniowy Mazowieckiego Forum OPS”, „Prowadzenie ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”, „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu”, „Czynności przed zamknięciem roku budżetowego 2019 w OPS”, „Prawidłowa diagnoza, jako klucz do pomocy dziecku pokrzywdzonemu”,

„Aktualne problemy realizacji świadczeń z pomocy społecznej z uwzględnieniem orzecznictwa administracyjnego”,

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 16 210,00 zł, plan zrealizowano w 93,30 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 15 124,23 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 975,23 zł – art. remontowe (klej, glazura, terakota, fuga, drzwi, ościeżnice, ćwierćwałki, szyldy, opaski, farby), art. hydrauliczne, terma, kuchenka elektryczna, czajnik, lodówka, pralka, szafki stojące, szafki wiszące, szafy, stoliki nocne, szafka z umywalką, zlewozmywak, karnisz, zasłony, mata, łóżka z materacem, wykładzina PCV, dywan, lustro, krzesła, stoliki, kosz, prześcieradła, ściereki, garnki, talerze, sztucce,
- Zakup energii – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 149,00 zł – dorabianie kluczy,
- Podatek od nieruchomości – 0,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 114 363,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań zleconych 8 000,00 zł. Plan zrealizowano w 98,55 %.

W rozdziale tym wydatkowano kwotę 112 709,06 zł na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 14 785,35 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 283,71 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 97 640,00 zł – w tym: umowy zlecenia na usługi opiekuńcze realizowane w ramach zadań własnych gminy 89 640,00 zł oraz umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych w ramach zadań zleconych 8 000,00 zł.

W 2019 roku usługami opiekuńczymi objęto 12 osób dorosłych. Jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi zostało objęte specjalistycznymi usługami opiekuńczymi.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 60 340,00 zł, w tym plan dotacji celowej na realizację zadań własnych 36 000,00 zł. Plan zrealizowano w 100,00 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 60 340,00 zł, w tym: środki własne – 24 340,00 zł, dotacja celowa na zadania własne – 36 000,00 zł.

- Świadczenia społeczne – 60 340,00 zł, w tym:
 - opłaty za dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 – łącznie wydano 10 387 posiłków dla 102 osób – na kwotę 38 545,70 zł (z tego: dotacja na zadania własne – 23 127,42 zł, środki własne 15 418,28 zł),
 - zasiłki celowe na żywność w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 dla 51 rodzin tj.: 69 świadczeń na kwotę

21 794,30 zł (z tego: dotacja na zadania własne 12 872,58 zł, środki własne 8 921,72 zł).

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 135 459,50 zł, plan zrealizowano w 97,09 %. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 131 519,09 zł.

W roku 2019 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klembowie przystąpił do realizacji projektu partnerskiego pod tytułem „Bądźmy aktywni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytetu IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. Ogólna wartość projektu, zgodnie z podziałem środków w ramach Działania 9.1 na rok 2019 wynosi 36 617,50 zł, z czego dla Lidera - Gminy Klembów przypadła kwota 27 019,50 zł, w tym: dofinansowanie ze środków EFS 24 279,50 zł, wkład własny 2 740,00 zł.

W ramach projektu w roku sprawozdawczym poniesione zostały wydatki w łącznej kwocie 26 999,50 zł - w tym wkład własny 2 740,00 zł, środki EFS 24 259,50 zł.

- Świadczenia społeczne – 25 228,00 zł – wypłata świadczeń dla pracowników społeczno- użytecznych,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 7 560,10 zł - wynagrodzenia w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 5 246,56 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 2 313,54 zł – wkład własny,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 1 301,88 zł – składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 903,46 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 398,42 zł – wkład własny,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 156,58 zł – składki na Fundusz Pracy w ramach projektu „Bądźmy aktywni” w tym: 128,54 zł – dofinansowanie ze środków EFS, 28,04 zł – wkład własny,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł – w tym:
 - umowy zlecenia na przygotowanie oraz przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior V” - 1 000,00 zł – umowa zlecenie w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - dofinansowanie z środków EFS - 1 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 114,17 zł – w tym:
 - kubki, artykuły do prac rękodzielniczych (przybory, serwetki, bombki, klej, papier kolorowy, pędzle) dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior V” - 1 073,23 zł,
 - artykuły biurowe w ramach projektu „Bądźmy aktywni” - dofinansowanie ze środków EFS- 40,94 zł,
- Zakup środków żywności – 930,71 zł, artykuły spożywcze dla uczestników projektu socjalnego „Aktywny senior V”
- Zakup usług pozostałych – 93 227,65 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 oraz zwrot 50% poniesionych wydatków na posiłki wydawane w formie obiadów dla dzieci uczęszczających do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl” - 68 666,65 zł (w tego: dotacja z Powiatu Wołomińskiego 27 466,66 zł, środki własne 41 199,99 zł)
- szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, usługa cateringowa, przewóz osób, warsztaty kulinarne, wykład dr Małgorzaty Chojnowskiej Puławskiej pt. „Codziennosc polskiego seniora – wielolekowość i wielochorobowość, czyli kiedy leków jest za dużo” w ramach projektu socjalnego „Aktywny senior V” - 7 621,00 zł,
- indywidualne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne doradztwo zawodowe, trening motywacyjny w ramach projektu „Bądźmy aktywni”- dofinansowania ze środków EFS - 16 940,00 zł.

W 2019 przyznano 255 kart dla 49 rodzin z Gminy Klembów w ramach programu „Powiatowa Karta Rodziny TAKrodzina.pl”.

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

Plan wydatków tego działu wynosi 54 640,18 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 49 199,09 zł. Plan zrealizowano w 90,04 %.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 54 640,18 zł. Wydatki tego rozdziału osiągnęły kwotę 49 199,09 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 – 34 691,99 zł.

W rozdziale tym realizowane były również wydatki w ramach projektu pod nazwą „Ja w Internecie program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”. W 2019 roku wydatki projektu zrealizowano na kwotę 14 507,10 zł w tym:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 167,10 zł – artykuły biurowe dla uczestników szkoleń, środki czystości.
- Zakup usług pozostałych – 13 340,00 zł – organizacja szkoleń, publikacja materiałów promocyjnych.

Dział 854 – **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Plan wydatków tego działu wyniósł 417 019,87 zł, wydatkowano kwotę – 396 477,08 zł.

Świetlice szkolne

Plan to kwota 367 690,87 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę – 347 359,21 zł.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 14 209,24 zł - wypłacone dodatki mieszkaniowe i wiejskie.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 258 059,01 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 705,21 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 48 515,77 zł.

- Składki na Fundusz Pracy – 6 350,34 zł.
- Odpisy na ZFŚS – 11 519,64 zł – wydatkowano zgodnie z wysokością odpisu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan tego rozdziału wynosi 42 629,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę – 42 417,87 zł, w tym z dotacji celowej na zadania własne: 34 879,30 zł.

- Stypendia dla uczniów – 37 692,87 zł. – z pomocy stypendialnej skorzystało 129 uczniów.
- Inne formy pomocy dla uczniów – 4 725,00 – wyprawka szkolna.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Plan wydatków to wynosi 6 700,00 zł. Zrealizowano wydatki w kwocie 6 700,00 zł, w tym:

- Stypendia różne – 6 700,00 zł – karty podarunkowe dla najlepszych absolwentów szkół gimnazjalnych.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu wynosi 16 350 595,65 zł. Wydatkowano kwotę 16 323 907,10 zł. Plan zrealizowano w 99,84 %.

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 11 318 000,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 11 309 394,14 zł. Plan zrealizowano w 99,92 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 8 519,76 zł.
- Świadczenia społeczne – 11 152 014,50 zł – wypłacono 22 378 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 157 708,10 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2019, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 5 693,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 963,84 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 803,31 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 961,40 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 503,26 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 300,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego 500+: wydawanie wniosków, sprawdzanie właściwego wypełnienia wniosków, przyjmowanie dokumentów oraz uporządkowanie dokumentacji,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 766,06 zł – druki, artykuły biurowe, datownik, środki czystości, czajnik, akcesoria do komputera (UPS), szafy, biurka,
- Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 5 286,48 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, licencje za program biurowy Microsoft Office 2019, usługi pocztowe, przegląd okresowy klimatyzacji, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 170,17 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA.

- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 870,09 zł.
- Pozostałe odsetki – 449,92 zł.
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 737,85 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn. „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu” oraz cykl szkoleń Mazowieckiego Forum OPS.

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

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 4 449 700,00 zł, w tym w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych 4 406 700,00 zł. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 4 442 344,19 zł, w tym z dotacji 4 406 246,30 zł, ze środków własnych 19 111,12 zł. Plan zrealizowano w 99,83 %.

- Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – 14 914,19 zł.
- Świadczenia społeczne – 4 034 353,13 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - Zasiłki rodzinne w ilości 9 949 na kwotę – 1 117 955,55 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 581 826,00 zł w tym:
 - 1) 31 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 27 767,15 zł,
 - 2) 436 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 166 288,38 zł,
 - 3) 348 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 66 272,72 zł,
 - 4) 508 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 53 765,38 zł, w tym:
 - 90 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8 100,00 zł,
 - 418 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 45 665,38 zł,
 - 5) 1 258 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 – 81 793,88 zł,
 - 6) 1 442 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 133 224,60 zł,
 - 7) 560 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52 713,89 zł,
 - wypłacono 3 380 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 790 754,85 zł w tym:
 - 1) 2 483 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 470 734,22 zł,
 - 2) 800 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 1 260 628,33 zł,
 - 3) 85 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 51 952,30 zł,
 - 4) wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 7 440,00 zł,
 - wypłacono 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 80 000,00 zł,
 - wypłacono 224 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 208 300,80 zł,
 - wypłacono 626 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 250 700,00 zł,
 - wypłacono trzy świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12 000,00 zł,

- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 6 884,07 zł, oraz nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 300,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 102 393,90 zł, w tym ze środków własnych 13 683,96 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 644,16 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 264 302,25 zł, w tym ze środków własnych 2 329,18 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 18 493,39 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 243 719,20 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 2 089,66 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 636,34 zł, w tym ze środków własnych 331,35 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 555,29 zł – artykuły biurowe, datownik, druki, środki czystości, mop, akcesoria do komputera (UPS),
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 8 668,07 zł, w tym ze środków własnych 2 766,63 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 216,12 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 285,66 zł,
- Pozostałe odsetki – 2 072,58 zł.
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 100,00 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Postępowanie z dłużnikiem”, „Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – nowości, procedury postępowanie, zagadnienia praktyczne” oraz cykl szkoleń Mazowieckiego Forum OPS.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 435,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 343,77 zł. Plan zrealizowano w 93,64 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 492,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 84,72 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12,05 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 755,00 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości.

W 2019 roku przyznano 646 kart dla 200 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 535 172,65 zł, w tym dotacja na realizację rządowego programu „Dobry start” 491 350,00 zł oraz dotacja w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” w wysokości 8 755,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano łącznie kwotę 526 900,63 zł, z tego 491 108,54 zł w ramach rządowego programu „Dobry start”, 8 755,00 zł w ramach „Programu asystent rodziny i

koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019” oraz 27 037,09 zł ze środków własnych. Plan zrealizowano w 98,45 %.

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 192,50 zł – ekwiwalent za używanie własnej odzieży roboczej dla asystenta rodziny,
- Świadczenia społeczne – 475 200,00 zł – wypłacono 1 584 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30 432,46 zł, w tym:
 - wynagrodzenie dla asystenta rodziny – 25 182,46 zł (w tym: środki własne – 16 427,46 zł, dotacja z rezerwy celowej budżetu państwa w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019 – 8 755,00 zł),
 - wynagrodzenie w ramach rządowego programu „Dobry start” – 5 250,00 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 792,30 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla asystenta rodziny,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 6 602,17 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 4 590,00 zł,
 - składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 2 012,17 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 886,42 zł, w tym:
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia dla asystenta rodziny – 653,05 zł,
 - składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń w ramach rządowego programu „Dobry start” – 233,37 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 435,00 zł – umowy zlecenia na obsługę rządowego programu „Dobry start”,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 203,00 zł, w tym:
 - artykuły biurowe na potrzeby asystenta rodziny – 200,00 zł,
 - druki, art. biurowe, środki czystości w ramach programu rządowego „Dobry start” – 1 003,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 700,00 zł – licencja na program komputerowych do obsługi świadczenia Dobry Start (MINERWA), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Podróże służbowe krajowe – 2 117,99 zł – ryczałt za używanie samochodu prywatnego dla celów służbowych,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 623,37 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 715,42 zł, w tym:
 - szkolenia oraz koszty delegacji z nimi związane dla asystenta rodziny pn. „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu”, „Prawidłowa diagnoza, jako klucz do pomocy dziecku pokrzywdzonemu” – 440,42 zł,
 - szkolenie pn. „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu” w ramach dotacji na rządowy program „Dobry start” – 275,00 zł.

W 2019 roku pod opieką asystenta rodziny pozostawało 9 rodzin, w których wychowuje się 20 dzieci.

Rodziny zastępcze

W rozdziale tym plan wydatków wynosi 25 000,00 zł, plan zrealizowano w 91,89 %.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 22 971,47 zł.

- Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 22 971,47 zł – zwrot części wydatków na opiekę i wychowanie dzieci przebywających w rodzinach zastępczych oraz rodzinnym domu dziecka zgodnie z art. 191 ust.9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 21 288,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20 952,90 zł. Plan zrealizowano w 98,43 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 952,90 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono 166 świadczeń dla 17 osób.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków tego działu wyniósł 4 741 746,60 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę 4 403 910,84 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 671 121,74 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1 623 927,59 zł w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 795,00 zł – posiłki regenerujące dla pracowników fizycznych w okresie zimowym.
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 165 626,65 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 039,99 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 31 604,55 zł;
- Pracy Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3 135,22 zł;
- Zakup materiałów i wyposażenia – 48 352,15 zł:
 - paliwo do samochodów służbowych oraz agregatu prądotwórczego – 5 463,04 zł;
 - części zamienne do samochodów służbowych – 2 347,56 zł,
 - preparat chemiczny neutralizujący zanieczyszczenia w sieci sanitarnej – 2 978,63 zł,
 - materiały na potrzeby oczyszczalni – 30 849,06 zł,
 - odzież robocza dla pracowników fizycznych – 1 761,07 zł,
 - środki czystości - 835,19 zł,
 - wyposażenie do biura ZGK – 3 367,12 zł,
 - woda dla pracowników – 750,48 zł.

- Zakup energii – 118 547,96 zł; - energia zużyta do pracy oczyszczalni ścieków w Klembowie, Woli Rasztowskiej oraz przepompowni znajdujących się na terenie Gminy,
- Zakup usług remontowych – 84 098,03 zł:
 - naprawa pomp zanurzeniowych i sterowników – 15 887,89 zł,
 - stała konserwacja linii średniego napięcia oraz stacji transformatorowej na oczyszczalni – 21 237,59 zł,
 - naprawa zbiornika ścieków dowożonych – 17 773,70 zł,
 - naprawa agregatu prądotwórczego - 250,00 zł,
 - usuwanie awarii kanalizacyjnych – 10 350,92 zł,
 - prace serwisowe elektro-instalacyjne w szafach sterowniczych oczyszczalni ścieków – 8 177,04 zł,
 - naprawa konstrukcji metalowych w budynku oczyszczalni – 6 765,00 zł,
 - przegląd awaryjny dmuchaw – 3 225,39 zł,
 - naprawa samochodu służbowego – 430,50 zł.
- Zakup usług zdrowotnych - 280,00 zł - badania okresowe pracowników.
- Zakup usług pozostałych – 153 226,76 zł:
 - odbiór i unieszkodliwienie osadów ściekowych i skratek - 70 738,96 zł,
 - wymiana dwóch studni PVC na studnie betonowe – 32 316,66 zł,
 - koszty dostaw i przesyłek kurierskich – 126,99 zł,
 - regulacja poziomu włączów kanalizacyjnych – 4 202,09 zł,
 - oczyszczenie przepompowni ścieków – 21 585,26 zł,
 - modernizacja monitoringu na oczyszczalni ścieków – 7 700,00 zł,
 - przegląd stanu technicznego budynku oczyszczalni ścieków - 369,00 zł,
 - usługa monitoringu budynku biura ZGK - 590,40 zł,
 - usługi transmisji danych dotyczących monitoringu przepompowni – 2 047,95 zł,
 - badania techniczne samochodów służbowych – 876,50 zł,
 - dorobienie kluczy do studzienek kanalizacyjnych – 240,00 zł,
 - usuwanie awarii kanalizacyjnych – 4 082,41 zł,
 - analiza próbek ścieków – 3 934,23 zł,
 - przegląd szaf sterowniczych oczyszczalni pod kątem elektro-instalacyjnym – 2 901,31 zł,
 - utworzenie strony internetowej ZGK – 900,00 zł,
 - usługa hydrauliczna w budynku oczyszczalni ścieków – 615,00 zł.
- Różne opłaty i składki – 18 163,50 zł:
 - koszty ubezpieczenia mienia jednostki - 8 692,11 zł,
 - opłaty stałe zgodnie z decyzją Wód Polskich - 8 583,28 zł,
 - opłata roczna za wyłączenie gruntu leśnego z produkcji leśnej na rzecz sieci kanalizacyjnej – 888,11 zł,
- Odpisy na ZFŚS – 4 987,05 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 94,29 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 479,00 zł,
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 935 736,14 zł,
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 46 761,30 zł.

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

Gospodarka odpadami

Plan tego rozdziału wynosi 1 950 323,00 zł. Wydatki tego rozdziału to kwota 1 842 570,09 zł i dotyczą realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 93 465,19 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 232,47 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 405,92 zł;
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 703,04 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 10 193,28 zł – umowy zlecenie,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 9 443,07 zł:
 - naklejki i ramy do tablic reklamowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów – 1 086,10 zł,
 - ubrania robocze dla pracownika – 675,61 zł,
 - kosze uliczne – 6 482,36 zł,
 - fotopułapka – 1 199,00 zł.
- Zakup energii – 0,00 zł;
- Zakup usług pozostałych – 1 703 386,84 zł:
 - wywóz nieczystości stałych z terenu gminy – 1 698 588,90 zł,
 - opłata roczna za korzystanie z systemu zarządzania usługami komunalnymi – 4 123,89 zł,
 - Koszty poniesione w związku z egzekucją zaległości z tytułu opłaty śmieciowej – 674,05 zł.
- Różne opłaty i składki – 0,00 zł;
- Odpisy na ZFŚS – 3 740,28 zł - wydatkowane zgodnie z wysokością odpisu.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 6 000,00 zł. W 2019 roku zrealizowano wydatki w kwocie – 6 000,00 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 6 000,00 zł – kwiaty na klomby.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 626 156,50 zł. W omawianym okresie wydatkowano 599 349,41 zł, w tym ze środków sołeckich 55 986,44 zł:

- Zakup materiałów i wyposażenia – 12 000,00 zł,
- Zakup energii – 348 998,39 zł - koszty oświetlenia ulicznego;
- Zakup usług remontowych – 94 954,49 zł
 - stała konserwacja oświetlenia ulicznego – 66 846,01 zł,
 - przebudowa linii energetycznej przy parku w Woli Rasztowskiej – 21 210,00 zł,
 - przestawienie słupów z dołożeniem lamp w Michałowie – 4 198,48 zł,
 - zapewnienie zasilania energetycznego w dniu dożynek – 2 700,00 zł.
- Zakup usług pozostałych – 59 297,48 zł
 - dzierżawa gruntu od Nadleśnictwa pod budowę oświetlenia ulicznego - 2 142,27 zł,
 - opłata przyłączeniowa do sieci energetycznej oraz za udostępnienie słupów 1 168,77 zł,

- montaż lamp oświetlenia ulicznego ze środków sołeckich sołectwa Stary Kraszew, Pasek, Lipka, Dobczyn, Ostrówek, Krusze – 55 986,44 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 84 099,05 zł.

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik.

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

Plan to kwota 5 409,00 zł. Wydatkowano 3 249,38 zł na:

- Zakup usług pozostałych – 3 249,38 zł. – odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan to kwota 96 812,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano 96 542,62 zł.

- Zakup usług pozostałych – 96 542,62 zł - odbiór, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest.

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 385 924,36 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 232 271,75 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych – 140 908,40 zł:
 - odbiór padliny z terenu gminy – 20 040,00 zł,
 - usługi weterynaryjne – 8 836,40 zł,
 - odłowienie, transport i umieszczenie w schronisku bezpańskich psów – 33 400,00 zł,
 - sterylizacja i kastracja zwierząt – 13 100,00 zł,
 - wycięcie drzew w pasie drogowym – 14 610,00 zł,
 - wymiana czyszczaków w rurach spustowych wody deszczowej w Woli Rasztowskiej – 2 952,00 zł,
 - wdrożenie programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 47 970,00 zł.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 46 363,35 zł.
- Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych – 45 000,00 zł.

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Plan wydatków tego działu wyniósł 1 952 209,21 zł. Wydatkowano kwotę 1 936 537,68 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 455 000,00 zł. Wydatki tego rozdziału wyniosły 455 000,00 zł:

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

Biblioteki

Plan 315 000,00 zł. W omawianym okresie wydatkowano kwotę – 314 982,96 zł.

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

Pozostała działalność

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 182 209,21 zł, wydatkowano kwotę – 1 166 554,72 zł, w tym ze środków sołeckich – 116 940,18 zł.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 129 069,38 zł:
 - art. zakupione na zorganizowanie festynów i konkursów – 8 208,75 zł, w tym ze środków sołeckich sołectwa Dobczyn i Stary Kraszew – 907,28 zł,
 - wyposażenie na place zabaw ze środków sołeckich sołectwa Klembów, Stary Kraszew, Tuł, Roszczep, Nowy Kraszew, Dobczyn, Lipka, Michałów i Ostrówek – 43 416,99 zł.
 - zakup wyposażenia na place zabaw, wyposażenia świetlic oraz zakup iluminacji świetlnej w kwocie 77 443,64 zł, w tym z dofinansowania w wysokości 38 721,30 zł ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS Mazowsze 2019”.
- Zakup energii – 79,39 zł,
- Zakup usług pozostałych – 84 324,91 zł
- usługi związane z organizacją festynów, imprez rodzinnych z okazji Dnia Dziecka oraz wyjazdów podczas ferii zimowych uczniów ze szkół z terenu gminy – 23 863,64 zł w tym ze środków sołeckich sołectwa Wola Rasztowska, Stary Kraszew, Karolew, Tuł Sitki, Michałów i Dobczyn– 12 154,64 zł,
- wykonanie placu zabaw i oświetlenia w sołectwie Wola Rasztowska, Lipka– 48 461,27 zł.
- wykonanie monitoringu w parku - 12 000,00 - sołectwo Ostrówek
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 953 081,04 zł,

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Plan wydatków tego działu wyniósł 227 488,09 zł. W 2019 roku wydatkowano kwotę – 207 194,71 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan to kwota 131 488,09 zł. W okresie sprawozdawczym na utrzymanie oraz organizację zajęć na boisku ORLIK w Ostrówku oraz utrzymanie boiska w Woli Rasztowskiej wydatkowano kwotę 118 886,25 zł, w tym na:

- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 394,00 zł;
- Składki na Fundusz Pracy -0,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe – 14 000, 00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 741,10 zł - środki czystości,
- Zakup energii – 8 892,65 zł - energia zużyta do oświetlenia boisk,
- Zakup usług remontowych -24 145,00 zł,
- Zakup usług pozostałych – 20 068,50 zł kontrola roczna boisk.
- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 41 645,00 zł,

Informację w sprawie realizacji wydatków majątkowych stanowi odrębny załącznik

Pozostała działalność

Plan wydatków rozdziału to kwota 96 000,00 zł. Wydatkowano 88 308,46 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 – 40 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 046,46 zł - puchary, nagrody, bramki na boisko.
- Zakup usług pozostałych – 34 262,00 zł – wydatki związane z transportem i korzystaniem z basenu uczniów szkół z terenu gminy oraz obstawa medyczna podczas VII Biegu Cichociemnych.

WYKONANIE ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2019 ROKU.

Gmina Klembów w 2019 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 na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 16 603 721,70 zł. W omawianym okresie sprawozdawczym zrealizowano zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 16 596 529,34 zł tj. 99,96% 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 2019 rok wynosi 130 951,70 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w kwocie 130 947,24 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- 366,63 zł,
- Składki na Sz. Pracy- 52,53 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe- 2 144,07 zł,
- Zakup usług pozostałych – 0,00 zł.
Powyższe koszty związane były z przygotowaniem wypłat akcyzy.
- Różne opłaty i składki – 128 384,01 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 2019 rok wynosi 76 455,00 zł.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotację w kwocie 73 164,83 zł.

Urzędy wojewódzkie

W omawianym okresie sprawozdawczym wydatkowano otrzymaną dotację kwocie 73 164,83 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 56 685,66 zł,

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 500,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 11 979,17 zł,

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

Plan dotacji tego działu wynosi 84 155,00 zł. W 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 82 938,97 zł:

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków to kwota 1 910,00 zł. Otrzymaliśmy dotację w wysokości 1 910,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców.

- Składki na ubezpieczenie społeczne- 235,00 zł
- Składki na Fundusz Pracy – 1 376,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe – 298,70 zł

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków tego rozdziału to kwota 42 511,00 zł. Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów osiągnęły kwotę 42 153,00 zł i w całości pochodziły z dotacji otrzymanej na ten cel.

- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - 24 350,00 zł– wypłata diet dla członków komisji,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 915,47 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 76,80 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 403,73 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 8 115,00 zł – flagi, stelarze, materiały biurowe, nakładki, tablice informacyjne.
- Zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł.
- Podróże służbowe krajowe - 292,00 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan to kwota 39 734,00 zł. Na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów otrzymano dotację w wysokości 38 875,97 zł. Wydatkowano kwotę 38 875,97 zł na:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 24 000,00 zł – wypłata diet dla członków obwodowych komisji wyborczych,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 915,47 zł – od umów zlecenie,
- Składki na Fundusz Pracy – 76,80 zł – od umów zlecenie,
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 403,73 zł – wypłacone umowy zlecenie zawarte w związku z obsługą informatyczną i przeprowadzeniem wyborów,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 7 037,89 zł – art. biurowe, stojaki flagowe, nakładki na spis wyborców.
- Zakup usług pozostałych – 300,00 zł – wykonanie tabliczki informacyjnej i nakładki na biurko.
- Podróże służbowe krajowe – 142,08 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Plan dotacji tego działu to kwota 82 387,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 81 402,33 zł i wydatkowano na:

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

Plan wydatków to kwota 82 387,00 zł. Otrzymałą dotację w wysokości 81 402,33 zł wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych oraz materiałów do obsługi.

- Zakup materiałów i wyposażenia – 0 zł.
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 81 402,33 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan dotacji tego działu w ramach zadań zleconych wynosi 8 000,00 zł. Na zadania z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku otrzymaliśmy dotację w kwocie 8 000,00 zł, którą wydatkowaliśmy w całości na:

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan wydatków dotacji celowej na realizację zadań zleconych to kwota 8 000,00 zł. Wydatkowano 8 000,00 zł na:

- Wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

W 2019 roku usługami opiekuńczymi objęto 12 osób dorosłych oraz jedno dziecko z zaburzeniami autystycznymi.

Dział 855 – RODZINA

Plan wydatków tego działu na zadania zlecone wynosi 16 221 773,00 zł. W okresie sprawozdawczym otrzymałą dotację w wysokości 16 220 075,97 zł wydatkowano na:

Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków tego rozdziału w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych wynosi 11 301 000,00 zł. Wydatkowano kwotę 11 300 424,46 zł. Plan zrealizowano w 99,99 %.

- Świadczenia społeczne – 11 152 014,50 zł – wypłacono 22 378 świadczeń wychowawczych na kwotę 11 157 708,10 zł. W okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze za rok 2019, które zmniejszyły wydatki tego okresu o kwotę – 5 693,60 zł,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 963,84 zł,
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 803,31 zł,
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 17 961,40 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 503,26 zł,

- Wynagrodzenia bezosobowe – 9 300,00 zł – umowa zlecenie na obsługę świadczeniobiorców świadczenia wychowawczego 500+: wydawanie wniosków, sprawdzanie właściwego wypełnienia wniosków, przyjmowanie dokumentów oraz uporządkowanie dokumentacji,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 14 766,06 zł – druki, artykuły biurowe, datownik, środki czystości, czajnik, akcesoria do komputera (UPS), szafy, biurka,
- Zakup usług zdrowotnych – 47,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 5 286,48 zł - licencja na program do obsługi świadczeń wychowawczych IZYDA, licencje za program biurowy Microsoft Office 2019, usługi pocztowe, przegląd okresowy klimatyzacji, abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 170,17 zł – opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 870,09 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 737,85 zł – szkolenia dla pracowników oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pn. „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu” oraz cykl szkoleń Mazowieckiego Forum OPS.

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

Plan wydatków w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych to kwota 4 406 700,00 zł dotację wydatkowano w kwocie 4 406 246,30 zł,

- Świadczenia społeczne – 4 034 353,13 zł – w ramach tych świadczeń wypłacono:
 - zasiłki rodzinne w ilości 9 949 na kwotę – 1 117 955,55 zł,
 - dodatki do zasiłków rodzinnych w kwocie – 581 826,00 zł w tym:
 - 1) 31 dodatków z tytułu urodzenia dziecka na kwotę – 27 767,15 zł,
 - 2) 436 dodatków z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę – 166 288,38 zł,
 - 3) 348 dodatków z tytułu samotnego wychowywania dziecka na kwotę – 66 272,72 zł,
 - 4) 508 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę – 53 765,38 zł, w tym:
 - 90 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia – 8 100,00 zł,
 - 418 dodatków z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia – 45 665,38 zł,
 - 5) 1 258 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 – 81 793,88 zł,
 - 6) 1 442 dodatki z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej na kwotę - 133 224,60 zł,
 - 7) 560 dodatków z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 52 713,89 zł,
 - wypłacono 3 380 świadczeń opiekuńczych na kwotę – 1 790 754,85 zł w tym:

- 8) 2 483 zasiłki pielęgnacyjne na kwotę – 470 734,22 zł,
- 9) 800 świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę – 1 260 628,33 zł,
- 10) 85 specjalnych zasiłków opiekuńczych na kwotę – 51 952,30 zł,
- 11) wypłacono 12 zasiłków dla opiekuna na kwotę – 7 440,00 zł,
- wypłacono 80 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka na kwotę - 80 000,00 zł,
- wypłacono 224 świadczenia rodzicielskie na kwotę – 208 300,80 zł,
- wypłacono 626 świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę – 250 700,00 zł,
- wypłacono trzy świadczenia w ramach ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 12 000,00 zł,
- w okresie sprawozdawczym odzyskano nienależnie pobrane świadczenia rodzinne na kwotę 6 884,07 zł, oraz nienależnie pobrane świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 300,00 zł, które zmniejszyły wydatki tego okresu,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 709,94 zł, w tym ze środków własnych 13 683,96 zł.
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 644,16 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 261 973,07 zł. Z tego: składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń – 18 493,39 zł, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych – 243 719,20 zł oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych – 2 089,66 zł.
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 2 304,99 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia – 2 555,29 zł – artykuły biurowe, datownik, druki, środki czystości, mop, akcesoria do komputera (UPS),
- Zakup usług zdrowotnych – 142,50 zł – badania okresowe pracowników,
- Zakup usług pozostałych – 5 901,44 zł - usługi pocztowe, abonamenty i licencje na programy komputerowe do obsługi świadczeń rodzinnych (AMAZIS) oraz funduszu alimentacyjnego (NEMEZIS), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki, koszty komornicze,
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 216,12 zł - opłaty za usługi telekomunikacyjne NETIA,
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 285,66 zł,
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 60,00 zł,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1 100,00 zł – szkolenie oraz koszty delegacji służbowych z nimi związane pt. „Postępowanie z dłużnikiem”, „Świadczenie z funduszu alimentacyjnego – nowości, procedury postępowanie, zagadnienia praktyczne” oraz cykl szkoleń Mazowieckiego Forum OPS.

Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 1 435,00 zł w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 1 343,77 zł. Plan zrealizowano w 93,64 %.

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 492,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie społeczne – 84,72 zł,
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 12,05 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 755,00 zł – druki, artykuły biurowe, środki czystości.

W 2019 roku przyznano 646 kart dla 200 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 dotacji na zadania zlecone wynosi 491 350,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 491 108,54 zł na realizację rządowego programu „Dobry start”.

- Świadczenia społeczne – 475 200,00 zł – wypłacono 1 584 świadczenia w ramach rządowego programu „Dobry start”,
- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 5 250,00 zł.
- Składki na ubezpieczenia społeczne – 2 012,17 zł, w tym:
- Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 233,37 zł, w tym:
- Wynagrodzenia bezosobowe – 6 435,00 zł – umowy zlecenia na obsługę rządowego programu „Dobry start”,
- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 003,00 zł - druki, art. biurowe, środki czystości.
- Zakup usług pozostałych – 700,00 zł – licencja na program komputerowych do obsługi świadczenia Dobry Start (MINERWA), abonament dzierżawy urządzenia wielofunkcyjnego oraz opłata za wydruki,
- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 275,00 zł, szkolenie pn. „Komunikacja z trudnym klientem i reagowanie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu” w ramach dotacji na rządowy program „Dobry start” – 275,00 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan wydatków tego rozdziału wynosi 21 288,00 zł, w ramach dotacji celowej na realizację zadań zleconych. W rozdziale tym wydatkowano kwotę 20 952,90 zł. Plan zrealizowano w 98,43 %.

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 20 952,90 zł – składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, opłacono 166 świadczeń dla 17 osób.

Tabelaryczne zestawienie wykonania poszczególnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Otrzymane dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 951,70	130 947,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 951,70	130 947,24	100,00
		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	130 951,70	130 947,24	100,00
750			Administracja publiczna	76 455,00	73 164,83	95,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 455,00	73 164,83	95,70
		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	76 455,00	73 164,83	95,70
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 155,00	82 938,97	98,56
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 910,00	1 910,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	42 153,00	99,16
			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	42 511,00	42 153,00	99,16
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	38 875,97	97,84
		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	39 734,00	38 875,97	97,84

801			Oświata i wychowanie	82 387,00	81 402,33	98,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 387,00	81 402,33	98,80
		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	82 387,00	81 402,33	98,80
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	16 221 773,00	16 220 075,97	99,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 301 000,00	11 300 424,46	99,99
		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	11 301 000,00	11 300 424,46	99,99
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 700,00	4 406 246,30	99,99
		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	4 406 700,00	4 406 246,30	99,99
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	1 343,77	93,64
		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	1 435,00	1 343,77	93,64
	85504		Wspieranie rodziny	491 350,00	491 108,54	99,95
		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	491 350,00	491 108,54	99,95

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 288,00	20 952,90	98,43
		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	21 288,00	20 952,90	98,43
Razem:				16 603 721,70	16 596 529,34	99,96

Wykonanie wydatków związanych z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	130 951,70	130 947,24	100,00
	01095		Pozostała działalność	130 951,70	130 947,24	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366,63	366,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	52,53	52,53	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 144,07	2 144,07	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4,46	0	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	128 384,01	128 384,01	100,00
750			Administracja publiczna	76 455,00	73 164,83	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 455,00	73 164,83	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 975,83	56 685,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 979,17	11 979,17	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 155,00	82 938,97	93,35
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 910,00	1 910,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235,30	235,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 376,00	1 376,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	298,70	298,70	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 511,00	42 153,00	99,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 350,00	98,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	915,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	76,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	6 403,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 115,00	8 115,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	292,00	97,33
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	39 734,00	38 875,97	97,84
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 700,00	24 000,00	97,17

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	915,47	915,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76,80	76,80	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 403,73	6 403,73	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 038,00	7 037,89	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	142,08	47,36
801			Oświata i wychowanie	82 387,00	81 402,33	98,80
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 387,00	81 402,33	98,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	815,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 572,00	81 402,33	99,79
852			Pomoc społeczna	8 000,00	8 000,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00
855			Rodzina	16 221 773,00	16 220 075,97	99,96
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 301 000,00	11 300 424,46	99,99
		3110	Świadczenia społeczne	11 152 342,00	11 152 014,50	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 964,00	88 963,84	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 804,00	6 803,31	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 962,00	17 961,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 504,00	2 503,26	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00	9 300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 766,06	14 766,06	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	47,50	95,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 286,48	96,12
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	170,17	85,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 870,09	1 870,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	737,85	737,85	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 406 700,00	4 406 246,30	99,99

		3110	Świadczenia społeczne	4 034 412,00	4 034 353,13	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 710,00	88 709,94	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 645,00	6 644,16	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 067,00	261 973,07	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 314,00	2 304,99	99,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 555,29	2 555,29	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	143,00	142,50	99,65
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	5 904,44	95,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	216,12	86,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 285,66	2 285,66	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	68,05	60,00	88,17
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 435,00	1 343,77	963,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568,00	492,00	86,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	84,72	86,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14,00	12,05	86,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	755,00	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	491 350,00	491 108,54	99,95
		3110	Świadczenia społeczne	475 410,00	475 200,00	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 250,00	5 250,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	2 012,17	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	234,00	233,37	99,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 435,00	6 435,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 033,00	1 003,00	97,10
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	275,00	275,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	21 288,00	20 952,90	98,43
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 288,00	20 952,90	98,43
Razem:				16 603 721,70	16 596 529,34	99,96

Informacja z wykonania zadań inwestycyjnych (majątkowych) w 2019 roku

Plan wydatków inwestycyjnych na dzień 31 grudnia 2019 rok po zmianach wynosi 18 988 072,92 zł.

W 2019 roku wydatki inwestycyjne zostały zrealizowane w kwocie 18 795 612,64 zł tj. 99% w stosunku do planu, realizacja inwestycji w 99% w stosunku do planu jest zadawalająca. Jednak niektóre inwestycje są kontynuowane i zakończone zostaną w roku następnym zgodnie z podjętą uchwałą o niewygasających wydatkach z Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r., dotyczy to głównie zadań związanych z projektowaniem i uzgodnieniem projektów inwestycyjnych.

Informacja o stopniu realizacji zadań inwestycyjnych wg stanu na dzień 31.12.2019

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Stopień realizacji w stosunku do planu w %	Informacja o realizacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 359 780,00	1 342 449,06	98,73	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanacyjna wsi	1 359 780,00	1 342 449,06	98,73	
		6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krusze	72 000,00	71 340,00	99,08	Zawarta umowa na budowę Nr 159/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
		6050	Ochrona ekosystemu Zalewu Żegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów; 11) budowa wodociągu w miejscowości Wola Rasztowska	679 500,00	665 704,49	97,97	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 i odebrana.
		6050	Odpłatne przyjęcie prawa własności budowy sieci wodociągowej	18 700,00	18 700,00	100,00	Przejęto za odpłatnością sieć wodociągowa w miejscowości Dobczyn.

		6057/ 6059	Ochrona ekosystemu Zalewu Zegrzyńskiego poprzez rozbudowę systemu wodno kanalizacyjnego w gm. Klembów. Wodociąg Grupowy Klembów: 13) budowa wodociągu w miejscowości Roszczep	559 580,00	557 944,12	99,71	Zawarta umowa na budowę sieci wodociągowej Nr 174/2017 z dnia 26 lipca 2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6060	Zakup garażu dla pojazdów działalności wodociągowej	30 000,00	28 760,45	95,87	Zadane zostało zrealizowane przez ZGK
600			Transport i łączność	10 676 454,87	10 662 428,71	99,87	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	170 707,00	170 416,50	99,83	
		6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej 636 z drogą gminna w miejscowości Roszczep	95 000,00	94 710,00	99,69	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 XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
		6050	Projekt rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 634 w miejscowości Krzywica, gmina Klembów, powiat wołomiński	75 707,00	75 706,50	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 XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
	60016		Drogi publiczne gminne	10 285 747,87	10 272 149,71	99,87	
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Krzywica	53 865,43	53 865,43	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowa nr 186/2019, inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Budowa chodnika w miejscowości Rasztów	109 030,26	109 030,26	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowa nr 189/2019, inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Budowa drogi Roszczep - Wola Rasztowska	1 440 000,00	1 434 485,29	99,62	Umowa zawarta z wykonawcą Nr78/2019 z dnia 15 marca 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.

		6050	Budowa ul. Długiej w Michałowie	3 380 000,00	3 377 995,00	99,94	Umowa zawarta z wykonawcą Nr80/2019 z dnia 13 marca 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Budowa ul. Ogrodowej w Klembowie	1 765 000,00	1 763 110,78	99,89	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 79/2019 z dnia 15 sierpnia 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Reja w Tule	13 882,93	13 882,89	100,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 198/2019 z dnia 5 sierpnia 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Prymasa Tysiąclecia w Pasku -III etap	98 500,00	98 277,00	99,77	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 190/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. oraz Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
		6050	Projekt budowy chodnika przy ul. Słonecznej w Klembowie	73 000,00	72 570,00	99,41	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 191/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
		6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Dębowa, ul. Osiedle Młodych, i ul. Dworska w Dobczynie	86 000,00	85 423,50	99,33	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 192/2018 z dnia 6 grudnia 2019 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r.
		6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Leśna, ul. Polna i ul. Dębowa w Nowym Kraszewie	99 500,00	99 445,50	99,95	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 193/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r..

		6050	Projekt budowy układu dróg gminnych ul. Matejki i ul. Brzechwy w miejscowości Tuł	84 500,00	84 009,00	99,42	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 194/2018 z dnia 6 grudnia 2018 r. Aneks Nr 1 Dokumentacja w trakcie realizacji są to wydatki niewygasające zgodnie z Uchwałą Nr XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem 30.06.2020r.
		6050	Projekt budowy ul Miodowej w miejscowości Sitki	19 248,04	19 248,04	100,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 168/2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Rozbudowa drogi gminnej Tłuszcz - Krusze na odcinku od granicy działki nr 427 (km 1+470,12) do granicy z gminą Tłuszcz (km 2+324,51) w gminie Klembów	1 406 000,00	1 403 590,21	99,83	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 152/2019 z dnia 7 czerwca 2019 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Utworzenie drogi gminnej w Pierkach	32 167,61	32 167,61	100,00	Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umowa nr 186/2019, inwestycja zakończona i odebrana.
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi ul. Leśnej i ul. Błękitnej w Ostrówku	98 161,10	98 159,70	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 XI.131.2019 Rady Gminy z dnia 19 grudnia 2019r. z terminem realizacji 30.06.2020r..
		6058/ 6059	Budowa drogi gminnej ulica Przytorowa na odcinku od ulicy Przejazdowej do ulicy Kolejowej w miejscowości Ostrówek	1 478 000,00	1 477 997,00	100,00	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 150/2019 z dnia 12 czerwca 2019 r.. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6300	Dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo budowy odcinka drogi położonego w części na terenie Gminy Klembów (ul. Graniczna w miejscowości Dobczyn) oraz w części na terenie Gminy Wołomin (ul. Krańcowa w miejscowości Lipinki)	48 892,50	48 892,50	100,00	Porozumienie zawarte z Gminą Wołomin. Gmina Wołomin wyłoniła na podstawie zamówień publicznych wykonawcę. Dofinansowanie zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano dla Gminy Wołomin, środki zostały rozliczone i wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem.
	60095		Pozostała działalność	220 000,00	219 862,50	99,94	

		6060	Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK	220 000,00	219 862,50	99,94	Zadanie zostało zrealizowane, zakupiono ciągnik rolniczy Zetor Proxima Power 110, ramie wysięgnikowe tylne KWT550E, pług śnieżny PUV-3300, głowice koszącą klasa ciężka KW 125. przedni tuz Proxima 2t
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 000,00	43 000,00	100,00	
	70095		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	100,00	
		6060	Zakup samochodu dla służb porządkowych ZGK	43 000,00	43 000,00	100,00	Zakupiono samochód Ford Transit dla ZGK.
710			Działalność usługowa	23 026,23	14 883,00	64,63	
	71095		Pozostała działalność	23 026,23	14 883,00	64,63	
		6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	23 026,23	14 883,00	64,63	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. 8 143,23 zł,
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 600,00	106 600,00	100,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00	
		6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Tłuszczu	20 000,00	20 000,00	100,00	Zadanie realizowane przez Komisariat Policji w Tłuszczu, dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z umową i rozliczone,
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6170	Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie realizowane przez Komendę Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z umową i rozliczone,
	75412		Ochotnicze straże pożarne	76 600,00	76 600,00	100,00	

		6060	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP	15 000,00	15 000,00	100,00	Zakupiono i rozliczono sprzęt do ratownictwa drogowego dla OSP Roszczep,
		6230	Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Roszczep	29 000,00	29 000,00	100,00	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem,
		6230	Dofinansowanie termomodernizacji strażnicy OSP Dobczyn	32 600,00	32 600,00	100,00	Dotacja została przekazana i rozliczona zgodnie z przeznaczeniem,
801			Oświata i wychowanie	4 497 278,90	4 463 565,99	99,25	
	80101		Szkoły podstawowe	4 497 278,90	4 463 565,99	99,25	
		6050	Ograniczanie niskiej emisji na terenie Gminy Klembów poprzez wykonanie kompleksowej termomodernizacji dwóch budynków użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej w Klembowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kraszewie	35 000,00	18 450,00	52,71	Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umową nr 217/2019 i rozliczone,
		6050	Rozbudowa szkoły Podstawowej w Dobczynie wraz z budową sali gimnastycznej	2 189 000,00	2 185 876,69	99,86	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 106/2019 z dnia 7 maja 2019. Inwestycja realizowana w cyklu dwuletnim,
		6057/ 6059	Renowacja i adaptacja piwnic oraz parku zabytkowego Pałacu Łuszczewskich w Woli Rasztowskiej	2 273 278,90	2 259 239,30	99,38	Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 142/2018 z dnia 03.09.2018 r. Piwnice Inwestycja w trakcie realizacji. Zawarta umowa na roboty budowlane Nr 141/2018 z dnia 06.09.2018 r. Park Inwestycja w zakończona i odebrana
851			Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00	
	85111		Szpital ogólny	10 000,00	10 000,00	100,00	
		6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej ratującej zdrowie i życie pacjentów	10 000,00	10 000,00	100,00	Zadanie realizowane przez Powiatowy Szpital w Wołominie dofinansowanie zostało przekazane zgodnie z umową i rozliczone,

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 275 232,92	1 157 959,84	90,80	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 011 770,51	982 497,44	97,11	
		6050	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lipka oraz w miejscowości Ostrówek ul. Kurkowa, ul. Rieczna, ul. Giedroyc, ul. Warszawska, Miła, ul. Chopina, ul. Świerkowa, ul. Jałowcowa	114 010,00	90 220,00	79,13	Zawarta umowa na budowę Nr 143/2018 z dnia 21.08.2018 r. Inwestycja w zakończona i odebrana
		6050	Rozbudowa kanalizacji i wodociągu: Budowa kanalizacji i wodociągu w odnodze od ulicy Słonecznej w Klembowie, Budowa wodociągu w ulicy Działkowej i Leśnej w Nowym Kraszewie	174 400,00	173 325,00	99,38	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 182/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. Nr 183/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. Nr 184/2019 z dnia 22 lipca 2019 r. Nr 185/2019 z dnia 22 lipca 2019 r.. Inwestycja w zakończona i odebrana
		6057/ 6059	Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła II w Klembowie	673 360,51	672 191,14	99,83	Zawarta umowa na budowę Nr 216/2017 z dnia 8.09.2017 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
		6060	Zakup garażu dla pojazdów działalności kanalizacyjnej	30 000,00	28 760,46	95,87	Zadane zostało zrealizowane przez ZGK
		6060	Zakup pompy zatapialnej na przepompownię ścieków	20 000,00	18 000,84	90,00	Zadane zostało zrealizowane przez ZGK, zakupiono pompę zatapialna Flygt Concert
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	84 099,05	84 099,05	100,00	
		6050	Budowa oświetlenia ulicznego(Michałów ul. Spokojna, Długa, Okrężna; Tul- ul. Miłosza; Wola Rasztowska- ul. Pokoje; Pasek-ul. Prymasa tysiąclecia; Roszczep)	84 099,05	84 099,05	100,00	Zawarta umowa Nr 49/2018 z dnia 28.02.2018 r. Inwestycja zakończona i odebrana.
	90095		Pozostała działalność	179 363,36	91 363,35	50,94	
		6050	Poprawa, jakości powietrza w Klembowie poprzez stworzenie nowego terenu zielonego w centrum miejscowości	46 363,36	46 363,35	100,00	Zadanie zostało wykonane zgodnie z zawartą umowa Nr 253/2019,

		6230	Dotacja celowa na dofinansowanie realizacji przydomowych oczyszczalni ścieków	133 000,00	45 000,00	33,83	Zadanie zostało zrealizowane częściowo, 9 osobą, które złożyły wnioski wypłacone zostało dofinansowanie,
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	955 000,00	953 081,04	99,80	
	92195		Pozostała działalność	955 000,00	953 081,04	99,80	
		6050	Wspieranie lokalnego rozwoju i podniesienie atrakcyjności Gminy Klembów poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum wsi Klembów. BUDOWA PARKINGU Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU PRZY UL. GEN. FR. ŻYMIRSKIEGO W KLEMBOWIE	955 000,00	953 081,04	99,80	Zadanie zostało wykonane zgodnie z umową nr 193/2019, inwestycja zakończona i odebrana.
926			Kultura fizyczna	41 700,00	41 645,00	99,87	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 700,00	41 645,00	99,87	
		6050	Oświetlenie boiska piłkarskiego w Woli Rasztowskiej	41 700,00	41 645,00	99,87	Umowa zawarta z wykonawcą Nr 86/2019 z dnia 20 marca 2019 r.. Dokumentacja oraz inwestycja zakończona i odebrana.
Razem				18 988 072,92	18 795 612,64	98,99	

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów stan na 31 grudnia 2019 r.

Wartość mienia komunalnego Gminy Klembów na dzień 31 grudnia 2019 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 (księgi wieczyste, 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 2019r. przedstawia się następująco

Grunty:

- wartość gruntów na 31.12. 2019 r ogółem 8 354 243,49zł w dalszym ciągu regulowany jest stan prawny gruntów, dla których gmina występuje, jako władający w ewidencji gruntów i budynków Starostwa Powiatu.

Budynki

- budynek Urzędu Gminy o wartości - 1 150 424,29zł,
- 6 budynków szkolnych o wartości 10 063 631,21zł,
- lokale mieszkalne w Woli Rasztowskiej – o wartości księgowej 217 750,22zł,
- budynek Gminnego Ośrodka Kultury łącznie z OSP o wartości 1 464 839,03zł,
- świetlica wiejska w Roszczepie o wartości 58 965,13zł zwiększono wartość obiektu o 36 668,76zł, nakłady finansowe części sklepowej przejętych od GS” SCHP”,
- 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 213 661,59zł,

Budowle, urządzenia techniczne i inne:

Oczyszczalnia ścieków i kanalizacja

- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Klembowie i Ostrówku o wartości 17 720 278,72zł,
- oczyszczalnia ścieków wraz z kanalizacją w Woli Rasztowskiej(dla osiedla) o wartości 153 497,86zł,
- kanalizacja w miejscowości Sitki i ul. Jana Pawła w Klembowie o wartości 2 953 274,78zł, w 2019 r zwiększono wartość w związku rozbudową o 344 457,92zł,

Wodociągi

- wodociąg w Kruszu i Woli Rasztowskiej(osiedle) o wartości 527 372,32zł,
- stacja uzdatniania wody przy szkole w Starym Kraszewie – wartość 49 919,96zł,
- stacja uzdatnia wody w Klembowie o wartości - 2 820 290,80zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Klembów o wartości 3 864 623,31zł w 2019 r zwiększono wartość w związku rozbudową o 110 225,00 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Pieńki o wartości 119 583,84zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Nowy Kraszew o wartości 558 744,84zł, w 2019 r. rozbudowano sieć o wartości 63 100,00zł,
- 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 2 282 319,56 zł, w 2019 r. rozbudowano sieć o wartości 18 700,00 zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Krzywica o wartości 428 933,68zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Tuł o wartości 489 716,88zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Rasztów o wartości 664 021,44zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Ostrówek i Lipka o wartości 3 446 738,10zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Stary Kraszew o wartości 676 400,46zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Karolew 305 528,87zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Krusze o wartości 967 705,38zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Roszczep o wartości 890 974,80zł, w 2019 r zwiększono wartość w związku rozbudową o 33 595,97zł,
- sieć wodociągowa w miejscowości Wola Rasztowska o wartości 2 482 148,43zł, w 2019 r zwiększono wartość w związku rozbudową o 22 522,97zł,

Ulice, drogi

Drogi, chodniki i ulice gminne utwardzone o wartości 31 931 127,24zł,

zwiększenie o 13 073 915,60zł w 2019 roku wybudowano i utwardzono drogi w tym:

- droga w miejscowości Krusze(dalszy etap realizacji) o wartości 1 403 590,21zł,

- droga w miejscowości Roszczep -Wola Rasztowska o wartości 1 619 693,79zł,
- droga w miejscowości Pieńki o wartości 32 167,61zł,
- droga w miejscowości Klembów ul. Ogrodowa o wartości 1 847 980,78zł,
- droga w miejscowości Ostrówek ul. Lachmana. Słoneczna i Kościuszki o wartości 3 076 565,52zł,
- droga w miejscowości Ostrówek ul. Przytorowa o wartości 1 477 997,00zł,
- droga w miejscowości Michałów ul. Długa o wartości 3 453 025,00zł,
- chodnik w miejscowości Rasztów o wartości 109 030,26zł,
- chodnik w miejscowości Krzywica o wartości 53 865,43zł,

Obiekty sportowe

- sala sportowa przy szkole podstawowej w Klembowie o wartości - 1 508 140, 30zł,
- sala sportowa przy szkole podstawowej w Ostrówku o wartości –1 451 447,70zł,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Dobczynie o wartości 362 890,35zł,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Kruszu -290 100,00zł,
- boisko wielofunkcyjne typu „ Orlik -2012” przy szkole w Ostrówku o wartości 1 114 895,25zł,
- boisko wielofunkcyjne przy szkole w Klembowie -344 257,20zł,
- boisko wielofunkcyjne w Woli Rasztowskiej na działce 46 - 411 133,98zł,
- boisko do piłki nożnej przy szkole w Dobczynie -373 030,16zł,
- boisko 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 167 448,10zł,
- boisko do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią na działce 46 w Woli Rasztowskiej o wartości 361 094,45zł,

Inne

- w 2019 r. wybudowano parking z zagospodarowaniem terenu(nasadzenie roślin) przy ul. Gen. Fr. Żymirskiego w Klembowie o wartości 1 097 444,39zł,
- w 2019 r. przeprowadzono rewitalizację piwnic i parku w Woli Rasztowskiej zwiększono wartość o 2 387 690,83zł w związku zakończeniem inwestycji,
- oświetlenie uliczne i placów o wartości 2 156 606,12zł, wartość zwiększona w 2019 roku o nowo wybudowane oświetlenie na terenie gminy o kwotę 84 099,05zł,
- 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,
- 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 -13 582,00zł

- ogrodzenia szkoła w Dobczynie wartość 141 856,03zł,
- ogrodzenia szkoła w Starym Kraszewie wartość 78 938,70zł,
- ogrodzenia szkoła w Ostrówku wartość -14 402,21zł,
- ogrodzenia szkoła w Klembowie wartość – 161 805,00zł,
- 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 63 473,11zł,
- chodnik i parking przy szkole w Dobczynie o wartości 49 819,42zł,
- parking przy szkole w Starym Kraszewie o wartości 119 962,00zł,
- 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,
- w 2019 r. wykonano oświetlenie boiska w Woli Rasztowskiej o wartości 41 645,00zł,
- 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 – 83 022,34zł,
- osadnik ścieków i studnia przy szkole w Klembowie zwiększenie o wartość

39 170,00zł,

- Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych(PSZOK) o wartości 573 834,20zł,
- ogrodzenie świetlicy w Roszczepie o wartości 11 880,57zł,
- 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 2 035 857,09 zł, w 2019 roku wartość zwiększona wartość o 14 929,75 zł z tytułu zakupu 4 szt komputerów,
- klimatyzatory – wartości 16 470,00zł,
- klimatyzator w świetlicy w Pasku – zwiększenie o 5 645,70zł,
- wyposażenie kina za rogiem – zwiększenie o 14 729,46zł,
- 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 25 000,00zł,
- pompa KTH – wartość 4 849,20zł,

- aparat prądotwórczy – wartość 2 650,00zł,
- aparaty oddechowe – wartość 7 705,07zł,
- kosiarka – ciągnik - wartość 8 000,00zł,
- 4 kom. aparatów tlenowych o wartość 23 124,00zł
- cylinder rozpierający o wartości 15 000,00zł,
- place zabaw w poszczególnych sołectwach o ogólnej wartości 153 028,97 zł, w 2019 roku zwiększenie wartość o nowo zakupiony sprzęt 98 207,87zł,

Pozostałe wyposażenie gminy i jednostek:

- kontener szkoła w Woli Rasztowskiej wartość -13 714,50zł,
- zestaw audiotele w szkole w Klembowie wartość 14 316,70zł,
- komputery szkoła w Klembowie o wartości 13 252,58zł,
- patelnia elektryczna w szkole w Klembowie wartość 4 268,78zł,
- zmywarka w szkole w Klembowie o wartości 5 358,24zł,
- tablica interaktywna w szkole w Klembowie o wartości 5 700,00zł,
- komputery w szkole w Kruszu o wartości 11 217,90zł,
- pianino w szkole w Kruszu o wartości 16 489,00zł,
- witryna ekspozycyjna w szkole w Kruszu o wartości 4 000,00zł,
- zestaw audiotele w szkole w Dobczynie o wartości 14 316,68zł,
- komputer w szkole w Starym Kraszewie o wartości 3 778,00zł,
- patelnia elektryczna w szkole w starym Kraszewie o wartości 4 148,00zł,
- kuchnia gazowa w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 444,36zł,
- zmywarka w szkole w Starym Kraszewie o wartości 5 978,00zł,
- klimatyzatory w szkole w Ostrówku o wartości 30 658,98zł,
- patelnia elektryczna w szkole w Ostrówku o wartości 4 293,90zł,
- zmywarka w szkole w Ostrówku o wartości 5 918,22zł,
- tablica wyników w szkole w Ostrówku o wartości 4 440,80zł,
- zestaw tablic interaktywnych z projektorem w szkole w Ostrówku o wartości

7 545,00zł

- tablica interaktywna o wartości 4 050,0 zł,
- wyposażenie siłowni na powietrzu przy szkole w Ostrówku – zwiększenie w 13 517,70zł;
- wiatę rowerową przy szkole w Dobczynie – o wartości 7 000,00zł;
- wiata Zorza przy szkole w Woli Rasztowskiej o wartości 5 673,00zł;
- zakupiono ładę biblioteczną o wartości 4 303,77zł;
- 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 270 813,31zł;
- ubranie żaroodporne ciężkie strażackie tym 3G- o wartości 3 700,00zł,

- urządzenie UTM Stormshield SN 510 o wartości 18 900,94zł,
- 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 – 2 990,00zł 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 – 9 555,33zł,
- maszt oświetleniowy i parawan OSP Klembów – 9 028,20zł,
- zakup wyposażenia do obsługi Sesji Rady (e Sesja) o łącznej wartości 18 680,48zł
(jednostka centralna, projektor, ekran, kamery),
- tablety szt. 18 dla radnych o łącznej wartości 14 352,00zł,

W 2019 roku zakupiono nowy sprzęt i wyposażenie w tym:

- kamerę foto pułapkę- 1 199,00zł,
- wyposażenie dla pracowni komputerowej w Szkole w Klembowie stacja bazowa i zestaw 20 szt. komputerów stacjonarnych - 63 300,00zł,
- dwa namioty (sołectwo Stary Kraszew) -3 660,00zł,
- dwie ławki gimnastyczne (sołectwo Stary Kraszew) —1 416,96zł,
- dwa namioty (sołectwo Pieńki) -8 100,00zł,
- ekspres do kawy (sołectwo Pieńki) – 3 999,00zł,
- dwa namioty (sołectwo Tuł) – 1 260,00zł,
- kuchnia gazowa do świetlicy w Roszczepie (sołectwo Roszczep) - 8 031,41zł,
- zmywarka do świetlicy w Roszczepie (sołectwo Roszczep) -3 892,31zł,
- opryskiwacz(OSP Dobczyn- 2 100,00zł,

Pozostałe wyposażenie ZGK:

- ciągnik rolniczy Zetor Proxima Power 110 WWL A51T - 123 000,00zł,
- osprzęt do ciągnika:
 - ramię wysięgnikowe tylne KWT 550 E -58 425,00zł,
 - pług śnieżny PUV-3300 - 16 974,00zł,
 - głowica kosząca klasa ciężka KW 125 - 14 698,50zł,
 - przedni TUZ Proxima 2 T - 6 765,00zł,
- traktor H150 Twin z akcesoriami 12 089,64zł,
- pompa na oczyszczalni i w przepompowniach (4 szt.) - 59 071,69zł,
- pompa na SUW w Klembowie 12 028,63zł,
- agregat prądotwórczy 8 250,00zł,
- klimatyzator z agregatem 6 506,70zł,
- pompa wody HONDA SWT 80 do wypompowywania wody 5 817,00zł,
- źródło wody pitnej 2 szt. 10 856,48zł,
- zagęszczarka 4 980,00zł,

- zadymiarka kanałowa 3 075,00zł,
- przyrząd do badania ścieków 3 271,80zł,
- betoniarka 2 151,59zł,
- narzędzia niezbędne pracownikom fizycznym (wyciągarki, sprężarki, wiertarki, szlifierki, pilarki, młot udarowy, klucze itp.) 41 408,21zł,
- kosy, kosiarki, podkaszarki, dmuchawa do liści, podkrzesywarka 20 114,07zł,
- sprzęt biurowy (komputery, monitory, drukarki, laptop, niszczarki) 28 218,72zł,
- meble biurowe 8 471,69zł,
- kosze betonowe 3 549,78zł,

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 101 977,03zł;
- samochód Ford Transit (ZGK) - wartość 36 585,37zł,
- samochód ciężarowy skrzyniowy Ford Transit WWL 4501J wartość - 43 000,00zł,

Dokonano zdjęcia ze stanu majątku gminy następujące środki trwałe i wyposażenie z powodu zniszczenie lub zepsucia:

- komputer stacjonarny(U G) o wartość- 2 544,44zł
- laptop (U G) o wartości – 3 255,00zł

Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem w 2019 rok.

Źródłem dochodów z tytułu gospodarowania mienia to w szczególności:

- czynsze mieszkalne i inne dzierżawy- uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 40 952,13zł.
- opłaty za rozprowadzenie wody z wodociągu - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 852 084,00 zł.
- opłat za ścieków do oczyszczalni ścieków - uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 810 605,12zł.
- wartość sprzedanego mienia uzyskano dochód z tego tytułu w kwocie 5 225,00zł

W roku 2019 nie udzieliliśmy żadnych poręczeń ani gwarancji innym gminom.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Klembów na 31.12.2019r. -Część tabelaryczna (synteza)

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na ostatni dzień roku poprzedniego 31.12.2018	Zwiększ.(+) zmniejsz.(-)	Stan na ostatni dzień roku budżetowego 31.12.2019	Sposób zagospodarowania wg wartości					Dochody uzyskiwane z tyt. gospodarowania mieniem (w 2019 rok) (zł)
					W bezsporni. zarządzie	W zarządzie jednostek organizacyjnych	Dzierżawa najem	Wieczyste użytkowa nie	Inne formy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Grunty ogółem (ha) w tym:	186,24		186,24	3 234 205,04	85 558,00	0	0	5 034 480,45	5 225,00
	Rolne	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	
	Pozostałe	173,94	0,04	173,90	884 502,81	85 558,00	0	0	5 034 480,45	5 225,00
2	Lasy (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
3	Parki (ha)		0	0	0	0	0	0	0	0
4	Budynki ogółem (liczba) w tym:	26	0	26	1 150 424,29	12 359 957,35	1 003 755,46	0	0	40 952,13
	Mieszkalne	10	0	10	0	217 750,22		0	,0	15 703,41
	Obiekty szkolne	6	0	6	0	10 063 631,21		0	0	0
	Obiekty kulturalne	4	0	4	0	2 033 749,92		0	0	0
	Obiekty służby zdrowia	1	0	1	0		1 003 755,46	0	0	25 248,72
	Pozostałe obiekty użyteczności publicznej	1	0	1	1 150 424,29		0	0	0	0
	Inne	4		4	0	44 826,00		0	0	0
5	Budowle i urządzenia techniczne:	x	x	x	31 112 036,90	48 549 110,07		0	178 743,07	1 662 689,12
	Wodociągi:	2	0	2	0	21 477 291,33	0	0	0	852 084,00
	-liczba	2		2	0	0	0	0	0	0
	-długość w km	147,71	57,56	205,27	0	0	0	0	0	0

	Oczyszczalnie ścieków (ha) -kanalizacja sanit.	2	0	2	0	20 827 051,36	0	0	0	810 605,12
	Wysypiska (liczba)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Ulice, drogi (dł. w km)	159,80		159,80	31 931 127,24	0	0	0	0	0
	Obiekty sportowe	10	0	10	1 887 123,68	4 920 081,04		0	0	0
	Inne	0	0	0	12 276 534,67	4 896 845,34	0	0	399 479,79	0
6	Środki transportu (szt.)	5	+1	6		407 382,36			755 220,00	0

Rok 2019

Gmina Klembów, 14 34 07 02

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody						Wydatki					
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
	756	75618	0480	115 314,37	116 454,72		851	85153	4210	500,00	487,08
							851	85153	4300	5 000,00	5 000,00
Ogółem wpływy z opłat:					0,00	Ogółem: rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii				5 500,00	5 487,08
						Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
							851	85154	4110	1 600,00	1 574,39
							851	85154	4120	0,00	0,00
							851	85154	4170	18 510,00	17 345,62
							851	85154	4210	20 000,00	19 981,53
							851	85154	4220	70,00	65,77
							851	85154	4260	150,00	122,80
							851	85154	4300	77 543,05	77 530,62
							851	85154	4360	150,00	78,12
							851	85154	4400	7 380,00	7 380,00
							851	85154	4410	100,00	0,00
							851	85154	4610	1 100,00	700,00
							851	85154	4700	0,00	0,00
						Ogółem: rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi				126 603,05	124 778,85
Ogółem wpływy:				115 314,37	116 454,72	Ogółem wydatki:				132 103,05	130 265,93
Środki nie wykorzystane:											
różnica dochodów	1 140,35										
różnica wydatków	1 837,12										
Razem:			2 977 ,47 Środki te przeznaczy się na profilaktykę przeciwdziałania alkoholizmowi w 2020 r.								

Rok 2019

Przychody i wydatki z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie
852	85295	2057	24 279,50	24 279,50	852	85295	4017	5 247,90	5 246,56
					852	85295	4117	903,69	903,46
					852	85295	4127	128,57	128,54
					852	85295	4177	1 000,00	1 000,00
					852	85295	4217	43,34	40,94
					852	85295	4307	16 956,00	16 940,00
Ogółem: 24 279,50					Ogółem: 24 279,50				
Środki nie wykorzystane:									
Plan	24 279,50								
Wykonanie	24 259,50								
Razem:	20,00	Środki te przeznaczy się na realizację programu w roku 2020.							

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2019
II. Nazwa jednostki	Gmina Klembów
III. Numer identyfikacyjny REGON	550668150
IV. Kod GUS	14 34 07 2

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki

V. poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi					WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4		5	6	7	8	9	
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)		Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 766 160,12		900	90002	4300	1 698 588,90	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
					900	90002	4010,411,4210,4440	48 156,48	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
					900	90002	4010,4040,4110,4120,4170,4300,4440	89 342,35	obsługi administracyjnej systemu	
					900	90002		0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	

					900	90002	4210	6 482,36	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
					900	90002		0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
					900	90002		0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 766 160,12		Ogółem Wydatki			1 842 570,09	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	0,00
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	0,00
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	0,00
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

