

**ZARZĄDZENIE NR 110/2022  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów  
za I półrocze 2022 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2022 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Informację, o której mowa w § 1 przedstawia się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Ostrołęce.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert Mirosław Gołaszewski**



# INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2022 roku

Łochów, sierpień 2022 r.

## 1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2022 roku.

W I półroczu 2022 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>95 555 087,82</b>	<b>53 565 165,12</b>	<b>56,06</b>
1. Dochody własne	54 739 755,82	30 778 567,08	56,23
2. Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.	12 729 145,00	6 364 572,00	50,00
3. Udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych.	446 316,00	223 138,00	50,00
4. Subwencje	27 040 491,00	15 549 592,00	57,50
5. Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	599 380,00	649 296,04	108,33
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>99 655 038,19</b>	<b>46 687 707,60</b>	<b>46,85</b>
1. Wydatki bieżące, w tym:	88 334 534,21	46 162 239,65	52,26
dotacje udzielone innym jst	0,00	0,00	x
2. Wydatki majątkowe, w tym:	11 320 503,98	525 467,95	4,64
dotacje udzielone innym jst	767 329,57	181 943,30	23,71
<b>DEFICYT</b>	<b>-4 099 950,37</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>NADWYŻKA</b>	<b>0,00</b>	<b>6 877 457,52</b>	<b>x</b>
<b>PRZYCHODY:</b>	<b>5 857 212,37</b>	<b>12 908 512,61</b>	<b>220,39</b>
1. Kredyty i pożyczki, w tym:	0,00	0,00	x
na realizację projektów unijnych.	0,00	0,00	x
2. Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp, w tym:	1 805 720,37	4 136 193,37	229,06
a) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych,	641.801,34	641.801,34	100
b) środki na uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji,	830.000,00	3.160.473,00	380,78

c) z rozliczenia na koniec 2021 r. w związku z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.	333 919,03	333 919,03	100
3. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	4 051 492,00	8 772 319,24	216,52
<b>ROZCHODY</b>	<b>1 757 262,00</b>	<b>829 896,00</b>	<b>47,23</b>
Kredyty i pożyczki, w tym:	1 757 262,00	829 896,00	47,23
na realizację projektów unijnych.	167 705,00	69 800,00	41,62
Kwota zobowiązań wymagalnych	0,00	0,00	X
Udzielone poręczenia	0,00	0,00	x

### 1.1 Wykonanie dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, budżetu państwa wpłynęły środki w kwocie **649.296,04 zł**, w tym na:

- **zadania bieżące** pn.:

- „Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów” w kwocie 369.610 zł,
- „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Grany PPGR” w kwocie 35.400 zł,
- „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 12.765,08 zł,

- **zadania inwestycyjne** pn.:

- „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w gminie Łochów” w kwocie 64.940,96 zł,
- „Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów” w kwocie 166.580 zł.

### 1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2022 r. wynik budżetu dodatni i wynosi 6.877.457,52 zł.

Wykonano przychody w kwocie 12.908.512,61 zł tj. 220,39% planu. Wykonanie dotyczy niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp w kwocie 4.136.193,37 zł oraz wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8.772.319,24 zł. Natomiast rozchody wykonano w 47,23% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 829.896 zł.

Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 5.000,00 zł,
- PKO BP w Siedlcach 708.696,00 zł,
- BS w Gostyninie 5.000,00 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 111.200 zł, w tym:

- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I” kwotę 59.800,00 zł,
- spłata pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „SUW Łosiewice” kwotę 51.400,00 zł.

### 1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

W I półroczu 2022 roku sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych - zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec I półrocza wynosił 5.960.873,25 zł,  
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 3.355.687,54 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku 5.196,67 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 77.898,39 zł,
- Urzędu Miejskiego w Łochowie 2.504.855,33 zł,

**Należności wymagalne czyli zaległości wobec Gminy** wg stanu na 30 czerwca 2022 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 transport i łączność** występują zaległości w wysokości 338.666 zł, czyli:

- kar umownych w kwocie 291.619 zł z firmą Hydrobud na zakończone zadanie „Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie” oraz na zadanie zrealizowane pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” w kwocie 47.047 zł.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.032.824,19 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 37.823,99 zł,
- dzierżaw gruntów - 40.228,02 zł,
- dzierżawa miejsca handlowego - 193,97 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 0,20 zł,
- wykupu nieruchomości - 1.030,00 zł,
- wynajmu lokali mieszkalnych - czynsz 329.862,58 zł,
- wpływy z różnych dochodów – rozgraniczenie 7.045 zł, rekompensata z tytułu dzierżaw 182,62 zł, zwrot za media 281.862,12 zł, refaktura za energię ŁKS 286,79 zł,
- kara umowa od Wykonawcy w związku z odstąpieniem od realizacji umowy dotyczącej Opracowania dokumentacji technicznej, termomodernizacji budynków komunalnych 4.477,67 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 329.831,23 zł, w tym 44,94 zł zaległości Mój Rynek, dzierżaw 26.236,86 zł, użytkowania wieczystego 30.485,50 zł, czynszu i zwrot za media 273.063,93 zł,

W dziale **750 – Administracja publiczna** – zaległości w wysokości 3.767,88 zł dotyczące:

- należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka z lat ubiegłych 1.728,46 zł,
- wynajem piaskarki samochodowej – 2.000 zł,
- energii elektrycznej INPOST – 39,42 zł.

**Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 895.522,78 zł, a dotyczą:**

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej 29.382,42 zł,
- **osoby prawne – 17.944,61 zł, w tym:**
  - podatek od nieruchomości – 16.899,61 zł,
  - podatek rolny – 434,00 zł,
  - podatek leśny – 65,00 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych – 546,00 zł.

- **osoby fizyczne – 847.723,20 zł, w tym:**
  - podatek od nieruchomości – 745.074,07 zł,
  - podatek rolny - 28.213,56 zł,
  - podatek leśny – 12.896,93 zł,
  - podatek od środków transportowych - 44.979,62 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 10.878,29 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych - 5.680,73 zł.

- **Wpływy z innych opłat:**
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 359,30 zł,
  - odsetki od zaległości - 113,25 zł (zajęcie pasa drogowego).

#### W dziale **801 – Oświata i wychowanie:**

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego) - 42.986,34 zł oraz 325,20 zł dla Szkoły Podstawowej w Ostrówku z tytułu najmu powierzchni pod automat.

#### W dziale **852 - Pomoc Społeczna:**

- należność z tytułu wynajmu łóżek przez SDPS w Ostrówku – 136,67 zł,
- należność za pobyt mieszkańca gminy w innym Domu Pogodnej Starości 3.685,50 zł,
- należność z tytułu dopłat rodzin do pobytu mieszkańców w SDPS w Ostrówku – 5.060 zł,
- należność z tytułu otrzymanej korekty faktury z Poczty Polskiej na kwotę 468 zł,
- należności z tytułu usług opiekuńczych – 3.481,82 zł,
- należności z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych – 40,39 zł.

#### W dziale **855 - Rodzina:**

- należność z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej – 446.224,05 zł,
- należność z tytułu funduszu alimentacyjnego - 2.891.069,01 zł,
- należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 434,98 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 1.500 zł,
- należność z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 1.177,59 zł,
- należność z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 9.218,77 zł.

W dziale **900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu** opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 495.370,24 zł oraz kara umowna w związku z odstąpieniem Gminy od umowy na Opracowanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Łochowie oraz Opracowanie dokumentacji technicznej sieci kanalizacji sanitarnej działek w Laskach, Łopiance i Majdanie w łącznej kwocie 4.200 zł.

#### W dziale **926 kultura fizyczna:**

- kary umowne dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów” - 21.645 zł.

### **1.4 Informacja o stanie zadłużenia**

Zadłużenie na koniec I półrocza 2022 roku wynosiło **34.143.110,05 zł**, z tego:

- kredyty bankowe - 32.714.940,72 zł,
- pożyczki - 1.428.169,33 zł.

- **Zobowiązania wymagalne :**

- brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

## 2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Plan dochodów w kwocie 95.555.087,82 zł, został zrealizowany w kwocie 53.565.165,12 zł, co daje wskaźnik 56,06 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **53.565.165,12 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 52.280.182,49 zł tj. 60,28% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 1.284.982,63 zł tj. 14,56 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 374.482,48 zł wpływy wyniosły 118.375,11 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 31,61 %. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływów z opłat za użytkowanie stacji uzdatniania wody w Łosiewiczach 2.500 zł oraz sieci wodociągowe 275,77 zł ,
- b) dzierżawa obwodów łowieckich – 5.392,86 zł, (98,05% planu),
- e) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 8.000 zł (3,03%)-sprzedano grunty orne w Gwizdałach 0,0300 ha.
- f) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników –102.206,48zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **600 - Transport i łączność** na plan 5.462.850,07 zł, dochodów nie wykonano. W rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęły środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 (Polski Ład) w kwocie 4.575.616 zł na realizację inwestycji pn. „Przebudowa ulic: Lipowej i Sosnowej w Gwizdałach” w kwocie 2.569.413 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II” w kwocie 2.006.203 zł. Nie wpłynęło również dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 887.234,07zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ulicy Sadowej w Łochowie".

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w kwocie 2.233.659,73 zł, tj. 53,84% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 1.933.189,84 zł (53,14% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za trwały zarząd – 16.461,99 zł (100% planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 64.322,48 zł (63,08%),
- dochody z najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów – 58.925,48 zł (50,74%),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 63.457,67 zł (199,28% planu),
- wpływy ze sprzedaży działek stanowiących własność gminy – 982.004 zł (37,42%),
- odsetki od nieterminowych wpłat – 5.356,31zł (71,42% planu),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych -672.875,98 zł tj. 100% planu dot. zwrotu i rozliczenia odszkodowania Park Dębinka.
- wpływy z różnych dochodów – 69.368,03 zł (103,05% planu), w tym m.in.: zwrot nieruchomości 56.341,46 zł, rekompensata za koszty odzyskiwania należności 693,98 zł (zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Wierzycielowi od dnia nabycia uprawnienia do odsetek za opóźnienia w płatności przysługuje od dłużnika, bez wezwania, rekompensata za koszty odzyskiwania należności). Sprzedano grunty według wypisu z rejestru gruntów jako:

### **Łąki trwałe:**

Łochów-0,1834 ha za kwotę 297 331,00 zł.

### **Grunty orne:**

Łochów-0,3651 ha za kwotę 600 423,00 zł,

Nadkole-0,1539 ha za kwotę 51 110,00 zł,

Bacзки- opłata zaległa 250,00 zł.

### **Inne tereny:**

Barchów- 0,0370 ha za kwotę 28 800,00 zł.

Otrzymano również dochody z tytułu spłaty rat w wysokości 4 090,00 zł

W rozdziale **70007 Gospodarka mieszkaniowa zasobem gminy** zrealizowano dochody w kwocie 300.469,89 zł tj. 58,82% planu, w tym: z tytułu najmu lokali mieszkalnych gminy otrzymano dochody w kwocie 187.095,71 zł, zwrot za media w kwocie 101.966,93 zł oraz z tytułu wpłat odsetek 11.049,35 zł i zwrot kosztów sądowych w kwocie 357,90 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.032.824,19 zł brutto.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie wpłynęło 79.569,47zł, w tym otrzymano środki z Funduszu Pomocy w kwocie 6.499,68 zł. na nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy i w kwocie 5.837,25 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL. tj. 55,18% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Otrzymano dochody w wysokości 5% w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 31 zł. Sporządzenie aktów stanu cywilnego – 106 szt., wydanie odpisów aktów stanu cywilnego – 862 szt., wydanie zaświadczeń, zezwoleń i przyjmowanie oświadczeń – łącznie 51 szt., sporządzenie wzmianek dodatkowych – 106 szt., sporządzenie przypisów przy aktach stanu cywilnego – 413szt., migracja aktów – 527 szt., wydanie decyzji w sprawie zmiany imion i nazwisk – 5 szt. Zameldowania, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdu – łącznie 274 szt., decyzje w sprawach meldunkowych – 10 szt., nadanie nr PESEL i zmiana PESEL – 107 szt., udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru danych osobowych – 195 szt., wydawanie zaświadczeń z RM i RDO – 112 szt., wydawanie dowodów osobistych – 763 szt., przyjmowanie zgłoszeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu – 81 szt.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 59.432,34 zł (39,63% planu). Powyższe wpływy dotyczą: wpływy z tytułu opłat komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 6.194,48 zł tj. 64,81%, wpływy z różnych dochodów w kwocie 50.237,86 zł tj. 35,88% planu - prowizja dla płatnika składek oraz refundacja poniesionych wydatków dot. wynagrodzeń i pochodnych, za usługi telekomunikacyjne, wynajem mat, na rzecz podległych jednostek itp.

W rozdziale **75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 738 zł z tytułu reklamy.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 4.376,00 zł tj. 0,09% planu z tytułu zwrotu poniesionych wynagrodzeń na obsługę zadań zleconych (nagroda dla pracownika, dodatkowe wynagrodzenie roczne) – 4.279,00 oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 97,00 zł.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** plan 507.090 zł – wykonanie 539.275,88 zł. Środki w kwocie 3.085,88 zł z obsługi darmowego terminala kart płatniczych i transakcji bezgotówkowych



w ramach projektu Polska Bezgotówkowa, spełnienie wymagań Programu Wsparcia Obrotu Bezgotówkowego (PWOB). Wpłata przekazana jako zapłata przez Fundację Polska Bezgotówkowa jest wykazana w raportach Fiserv Polska S.A. i portalu internetowym OnePortal2. Ponadto wpłynęła dotacja na realizację zadania pn. „Realizacja Projektu Cyfrowa Gmina w Gminie Łochów” na wydatki majątkowe 166.580 zł oraz bieżące 369.610 zł. Nie wpłynęła dotacja na realizację zadania pn. „Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu „Pod biało- czerwona” w kwocie 8.000 zł( umowa podpisana).

**W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.824 zł tj. 50,07% planu.

**W dziale 752 Obrona narodowa** nie zostały wykonane dochody na plan 6.000 zł z tytułu wypłaconej rekompensaty za ćwiczenia wojskowe na podstawie art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej. Nowa ustawa z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w rozdziale 75412 ochotnicze straże pożarne** Gmina uzyskała dochody w kwocie 67.735,88 zł. tj. 21,29% planu, z tego:

Odszkodowanie OSP Ostrówek w kwocie 6.900 zł oraz zwrot z polis 475,48 zł.

W rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano dochody w kwocie 60.360,40 zł z tytułu refundacji poniesionych wydatków za marzec i kwiecień 2022 r. z tytułu zawartego porozumienia z Powiatem Węgrowskim w sprawie warunków wykonania zakwaterowania, wyżywienia w miejscach zakwaterowania, transportu do miejsc zakwaterowania oraz zapewnienia środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej.

Najważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 107,74% założonego planu (plan 25.148.280,35 zł, a wykonanie 13.359.230,74 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 43.193,23 zł (86,39% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 94,07 zł. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 52,11% planu (plan 3.776.093 zł, wykonanie 1.967.817,19 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 1.854.286,87 zł tj. 52,18% planu,
- podatek rolny 1,992,00 zł, tj. 51,57% planu,
- podatek leśny 77.972,00 zł, tj. 47,54% planu,
- podatek od środków transportowych 24.134,00zł, tj. 56,42% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 2.924,00 zł, tj. 58,48% planu,
- odsetki za zwłokę 6.508,32 zł, tj. 100,45% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 55,76%, planu (plan 7.386.004 zł wpływy 4.118.798,79 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 3.035.861,82 zł, tj. 54,35% planu,
- podatek rolny 195.507,69 zł, tj. 68,19% planu,
- podatek leśny 82.874,37 zł, tj. 70,05% planu,
- podatek od środków transportowych 131.286,14zł, tj. 41,92% planu,
- podatek od spadków i darowizn 52.027,35 zł, tj. 40,53% planu,
- opłata targowa 109.602,00 zł, tj. 30,09% planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych 497.823,44 zł, tj. 88,27% planu,
- odsetki za zwłokę 13.815,98 zł, tj. 54,80% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 641.617,46 zł na plan 760.556,35 zł tj. 84,36%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 39.740,00 zł, tj. 52,99% planu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 388.559,16 zł, tj. 80,95% planu, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 129.745,35 zł, tj. 100% planu. W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano dochody w kwocie 169,61 zł na plan 149,15 zł tj. 113,72% planu. Dochody pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r. UKS TRÓJKA Łochów w kwocie 149,61 zł oraz w kwocie 20 zł zwrot połowy opłaty od pozwu o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. łącznie wykonano dochody na profilaktykę w kwocie 518.474,12 zł na plan 609.894,50 zł tj. 85,01%.**

Wykonano w I półroczu 2022 r. następujące czynności: wydane zezwolenia- 19 szt., wygaszone zezwolenia-14 szt., zarejestrowane nowe zezwolenia- 9 szt.

- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 66.572,95 zł, tj. 104,66% planu, w tym: 60.989,95 zł za zajęcia pasa drogowego, kwota 5.583 zł z tytułu renty planistycznej,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 17.000 zł, tj. 141,67% planu.

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 6.587.710 zł, tj. 50%, z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 6.364.572 zł na plan 12.729.145 zł, tj. 50% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 223.138 zł na plan 446.316 zł, tj. 50% planu.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 14 szt. upomnień na kwotę 36.357,89 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego wysłano 796 szt. upomnień na kwotę 850.749,61 zł oraz wystawiono 152szt. tytułów wykonawczych na kwotę 73.756,24 zł, zaś do osób prawnych wysłano 24 szt. upomnień na kwotę 200.934,21 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2022 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa 11.300.284,00 zł,
- subwencja wyrównawcza 4.234.026,00 zł,
- subwencja równoważąca 15.282,00 zł,
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe 155.817,00 zł.

Ponadto w **rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe** – wpływ z różnych dochodów w ramach odliczenia podatku Vat w 2022 wg wskaźnika za 2021 r. w kwocie 14.783,96 zł, z tytułu zaokrąglenia podatku VAT 2,37 zł.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano dochody w kwocie 1.646.701,44 zł tj. 54,08 % na plan 3.044.889,98 zł. Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań rządowych oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe – 35.889,08 zł, tj. 42,16% planu,
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 651.901,69 zł, tj. 50,38% planu, w tym m. in:
  - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 350.146,50 zł tj. 50% planu.
3. Przedszkola – 147.713,07 zł, tj. 42,83% planu, w tym m.in:

- ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 78.312 zł tj. 50% planu.
- 4. Dowożenie uczniów do szkół – 4.265,05 zł, tj. 27,52% planu (Porozumienia z innymi jst w sprawie dowozu dzieci do szkół).
- 5. Stołówki szkolne i przedszkolne –423.833,10 zł, tj. 52%
- 6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 89.109,62 zł, w tym :
  - ✓ wpływy z usług 45.676,17zł,
  - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) – 15.060 zł tj. 50% planu.
- 7. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wykonano w kwocie 90.218,98 zł tj. 100% planu.
- 8. Pozostała działalność – 203.770,85 zł, tj. 68,98% planu, w tym:
  - ✓ Kwota 35.400 zł wpłynęła w ramach programu Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Program Operacyjny Polska Cyfrowa do Urzędu wpłynęło 17 wniosków, pozytywnie rozpatrzono 15 wniosków. Środki finansowe w kwocie 35.400,00 zł pochodzą w 100% z UE, nie jest wymagany wkład własny. W ramach programu zakupionych zostanie 5 komputerów stacjonarnych, 8 laptopów oraz 2 tablety na łączną kwotę 34.500,00 zł. Szacowany koszt ubezpieczenia sprzętu w ramach grantu wynosi 900,00 zł.
  - ✓ Kwota 12.765,08 zł wpłynęła na asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ASPE - Gmina Łochów pozytywnie przeszła ocenę formalną oraz merytoryczną wniosku złożonego w ramach projektu grantowego „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -pilotaż”. W projekcie udział biorą: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie i Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie.  
Kwota grantu w wysokości 63.825,40 zł. przeznaczona zostanie na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników kadry niepedagogicznej pełniących funkcję asystenta ucznia. Celem realizacji projektu jest wzrost samodzielności ucznia ze specjalnymi potrzebami, wspieranie jego rozwoju oraz włączenie dziecka w środowisko lokalne.

Na dzień 30.06.2022r. przekazana została I transza grantu w łącznej kwocie 12.765,08 zł:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łochowie 6.382,54 zł
- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie 6.382,54 zł.

- ✓ Dochody wykonane w I półroczu 2022r. – hala sportowa:
  - za wynajem Hali Sportowej przy SP Nr 2 w Łochowie dla mieszkańców, przedsiębiorstw, osób z zewnątrz kwota 25.026,96 zł, z czego kwota 15.016,18 zł (60% dochodów hali) przekazana została do Powiatu Węgrowskiego na podstawie wystawionych faktur w II półroczu 2022r przez Powiat Węgrowski. Faktyczny dochód z hali z tytułu najmu 25.026,96 zł- 15.016,18 zł = 10.010,78 zł. W I półroczu 2022 roku nastąpiła refundacja kosztów poniesionych w II półroczu 2021r. na kwotę 130.578,81 zł.

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** wykonano dochody w kwocie 3.102,61 zł tj. 47,37% planu, z czego otrzymano środki w kwocie 240 zł za m-c styczeń na dowóz osób do punktów szczepień przeciw COVID -19. Ponadto otrzymano dotację celową na zadania zlecone w kwocie 2.693 zł tj. 42,08% planu.

**W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi wykonano dochody w kwocie 169,61 zł na plan 149,15 zł tj. 113,72% planu. Dochody pochodziły ze zwrotu niewykorzystanej dotacji za 2021 r UKS**

**TRÓJKA Łochów w kwocie 149,61zł oraz w kwocie 20 zł zwrot połowy opłaty od pozwu o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu.**

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 60% planu (plan 4.418.648,24 zł, a wykonanie 2.651.043,55 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W SDPS uzyskano dochody własne w wysokości 713.882,86 zł (tj. 46,78%), na które głównie składały się:

- dochody z wypożyczenia łóżek rehabilitacyjnych w kwocie 2.821,28 zł (tj. 56,43% planu),
- wpływy z usług w kwocie 702.766,39 zł (tj. 46,57% planu), w tym:
  - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 247.049,30 zł,
  - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 115.252,76 zł,
  - dopłata Gminy Łochów do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca: 340.464,33 zł,
- otrzymane darowizny w kwocie 6.858,99 zł (tj. 68,59% planu),
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.436,20 zł (tj. 71,81% planu), na które składały się:
  - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych 125,00 zł,
  - prowizja płatnika zasiłków ZUS 29,20 zł,
  - wpływ za pranie pościeli, ręczników, koców uchodźców z Ukrainy zgodnie z porozumieniem nr 1/P/2022 670,00 zł,
  - pozostałe 612,00 zł.

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości 22.615,00 zł, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 1 pensjonariusza skierowanego do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” otrzymał 20.500,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19.

**W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2022 r.** w działach 852 Pomoc społeczna oraz 855 Rodzina uzyskano dochody w kwocie 272.651,45 zł. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie 227.960,88 zł. oraz dotacje na zadania zlecone w kwocie 13.958.021,00 zł, jak i dochody własne w kwocie 44.690,57 zł. oraz dotacje do zadań własnych w kwocie 540.526,00 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Solidarnościowego w ramach programu – ujęto informacyjnie (na podstawie art. 10 ustawy o Funduszu Solidarnościowym nie są dochodem budżetu jst- nie planuje się tych środków w dochodach i wydatkach budżetu, a w związku z tym nie pokazuje się w wykonaniu dochodów i wydatków, ujmuje się ich pozabudżetowo w ewidencji księgowej) :

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 231.693,00 zł (zrealizowano 47,96 % kwoty dotacji)
- „Opieka wytchnieniowa”- 73.920,00 zł (zrealizowano 42,26 % kwoty dotacji).

**Środki finansowe otrzymane z Funduszu Pomocy zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w łącznej kwocie 948.814,00 zł :**

Świadczenia rodzinne art. 26 ust. 1 pkt 1 - 39.176,00 zł

Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) art. 30 - 214.000,00 zł

Bezpłatna pomoc psychologiczna art.31 - 3.500,00 zł

Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży art.29 - 16.306,00 zł

Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy art. 13 - 675.832,00 zł

W sprawozdaniu RB-27 ZZ z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami wykazano dochody zlecone. Na dochody zlecone ośrodka w I półroczu 2022r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek,

w kwocie 1.902,30 zł, w tym: 1.807,22 zł - dochody państwa i 95,08 zł - dochody gminy,

2. w rozdziale 85502- świadczenia rodzinne(..)

- § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 94.171,50 zł,

- § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej

w kwocie 4.343,96 zł, w tym: dochody państwa 2.171,98 zł, dochody gminy 2.171,98 zł,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie 127.473,12 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 76.483,89 zł, pozostające w budżecie gminy 50.989,23 zł,

3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 70,00 zł, w tym: 66,50 zł – dochody państwa i 3,50 zł – dochody gminy.

W sprawozdaniu Rb-27S jednostkowym M-GOPsu wykazano dochody własne.

Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2022 r. składały się:

- w rozdziale 85202 –domy pomocy społecznej –nie wykonano planu 5.000 zł,
- w rozdziale 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie- wpływy z różnych dochodów – zwrot z tytułu zrefundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia dotyczącego prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością Miejskiej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 6.147,10 zł,
- w rozdziale 85214 – zwroty za usługę pogrzebową w kwocie 0,00 zł oraz wpływy za pobyt w schronisku w kwocie 14.560,00 zł,
- w rozdziale 85216 – zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 500,00 zł,
- w rozdziale 85219 ośrodki pomocy społecznej –wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 448,00 zł oraz refundacja kosztów związanych z przejazdem samochodem służbowym w sprawie realizacji zadania pn. „Organizacja zakwaterowania, wyżywienia i zapewnienia potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa”- 1.504,24 zł
- w rozdziale 85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne(...) – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 12.654,67 zł,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania (dożywianie uczniów i osób starszych) – wpływy z różnych dochodów w kwocie 30,60 zł.
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za poprzednie lata w kwocie 500,00 zł, oraz odsetki od nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 145,41 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne (...);
  - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 119,34 zł,
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 8.081,21 zł,

Ponadto w działach 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone w I półroczu 2022r. wykonano:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ. (dotacja celowa) do zadań własnych 45,57%,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 50,33%,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 100 %,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 49,47 %,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej (dotacja celowa) do zadań własnych i zadań zleconych wykonana w 54,64 %,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) do zadań zleconych wykonano w 75,41%, oraz program 75+ dotacja celowa do zadań własnych wykonano w 60,86 %.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 52,87 % planu,
- w rozdziale 85295 dotacja celowa „Dodatek osłonowy” na zadanie zlecone wykonana w 80,14 %,
- w rozdziale 85501 Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) została wykonana w 100%,
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego(...) Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 52,18 % planu, w tym 4.000,00 zł plus 123,71 zł na koszty obsługi w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w 100% planu oraz dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 53.161,21 zł,
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 96,41% planu oraz dochody jst w kwocie 3,50 zł,
- W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne (...) dotację celową wykonano w 62,50 % planu.

Wykonanie środków w I półroczu 2022 r. z Funduszu Pomocy **zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:**

- Świadczenia rodzinne 74,42 %,
- Jednorazowe świadczenie pieniężne (300,00 zł) 55,22 %,
- Bezpłatna pomoc psychologiczna 0,00 %,
- Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży 25,49 %,
- Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy 99,78 %.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 75.000 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów (dotacja celowa). Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. W I półroczu 2022 roku przyznano 84 stypendia.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 49,27% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 57.405,99 zł, tj. 72 % planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w kwocie 1.377,27 zł. Kwota 56.028,75 zł dot. wpływów z różnych dochodów, w tym: zwrot za energię elektryczną do przepompowni oraz opłaty za pobór wód podziemnych do SUW Łosiewice i Ostrówek.
- **Gospodarkę odpadami komunalnymi - plan 6.361.941 zł wykonano w kwocie 3.091.944,03 zł, tj. 48,60% planu z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.** Wystawiono 945 szt. upomnień na łączną kwotę 227.893,63 zł oraz 300 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 166.203,58 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 4.376 zł wykonanie 38.816,36 zł tj. 887,03% planu. Wpłynęła kara umowna w kwocie 34.440 zł dotycząca usunięcia usterek gwarancyjnych w ramach zadania „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie miejskiego parku Dębinka” oraz kwota 4.376,36 zł dotyczyła korekty faktur za energię Amfiteatr park Dębinka- pierwotna faktura wystawiona na SZGK w Łochowie.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – dochody wykonano w kwocie 64.940,96 zł tj. 72,69% planu, w tym otrzymano dochody :
  - ✓ Podpisano 2 umowy w czerwcu br. na zadanie pn. Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej z zakresu ochrony powietrza w gminie Łochów w 2022 roku” w kwocie 13.622 zł Mazowieckiego oraz na zadanie pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej w gminie Łochów w 2022 roku” w kwocie 5.235 zł, współfinansowane ze środków Samorządu Województwa.
  - ✓ Wpłynęła dotacja celowa w kwocie 64.940,96 zł z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych na zadanie pn. „Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Łochów” jako refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku.
- **Oświetlenie ulic, placów i dróg** – nie wpłynęła dotacja zgodnie z podpisaną umową w dniu czerwca br. na dofinansowanie w kwocie 70.000 zł z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 zadań pn. ”Modernizacja oświetlenia drogowego w 7 sołectwach tj. Szumin, Pogorzelec, Burakowskie, Ogrodniki, Ostrówek, Budziska i Baczki”.
- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** zrealizowano dochody w kwocie 8.814,04 zł, tj. 44,07% planu (wpłaty z Urzędu Marszałkowskiego).
- **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** wykonano w kwocie 24.864,40 zł tj. 44,07 % planu. Dochody uzyskano z tytułu kosztów upomnienia w kwocie 19.029,78 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 5.834,62 zł. Nie wpłynęła dotacja w kwocie 35.000 zł na utylizację eternitu.
- **Pozostała działalność** – otrzymano dochody w kwocie 28.569,29 zł tj. 60 % planu. Otrzymano w kwocie 10.221,54 zł odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za 3 szt. zniszczonych wiat w miejscowości Łochów, Wólka Paplińska oraz Twarogi oraz wpłynęły dochody w kwocie 1.950 zł na poczet zniszczonej fontanny oraz zwrot w kwocie 16.397,75 zł za energię elektryczną SUW Łosiewice.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 10.837,30 zł tj. 68,30% planu. W I półroczu 2022 roku otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 9.694,89 zł, tj. 64,63% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię, wodę i ścieki w świetlicy Kaliska 904zł oraz kwota 184,83 zł stanowi rekompensatę a tytułu zapłaty po terminie.

**2.1. Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022 roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>102 206,48</b>	<b>102 206,48</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 206,48</b>	<b>102 206,48</b>	<b>100,00%</b>
		2010	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	102 206,48	102 206,48	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 807,00</b>	<b>67 201,54</b>	<b>50,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 807,00</b>	<b>67 201,54</b>	<b>50,98%</b>
		2010	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	131 807,00	67 201,54	50,98%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
		2010	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	3 643,00	1 824,00	50,07%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		2010	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	2 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 218,98</b>	<b>90 218,98</b>	<b>100,00%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 218,98</b>	<b>90 218,98</b>	<b>100,00%</b>



	2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 218,98	90 218,98	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>42,08%</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 693,00</b>	<b>42,08%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	2 693,00	42,08%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 588 496,00</b>	<b>1 271 634,00</b>	<b>80,05%</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	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	1 094,00	1 094,00	100,00%
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 496,00</b>	<b>5 887,00</b>	<b>90,63%</b>
		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	6 496,00	5 887,00	90,63%
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 483,00</b>	<b>36 560,00</b>	<b>75,41%</b>
	2010	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	48 483,00	36 560,00	75,41%
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 532 423,00</b>	<b>1 228 093,00</b>	<b>80,14%</b>
		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	1 532 423,00	1 228 093,00	80,14%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 321 091,00</b>	<b>12 683 694,00</b>	<b>77,71%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 695 590,00</b>	<b>8 695 590,00</b>	<b>100,00%</b>
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	8 695 590,00	8 695 590,00	100,00%

<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 537 000,00</b>	<b>3 932 621,00</b>	<b>52,18%</b>
	2010	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	7 537 000,00	3 932 621,00	52,18%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>483,00</b>	<b>96,41%</b>
	2010	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	501,00	483,00	96,41%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>62,50%</b>
	2010	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	88 000,00	55 000,00	62,50%
<b>DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH</b>			<b>18 245 862,46</b>	<b>14 219 472,00</b>	<b>77,93%</b>

## 2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG WYKONANIA ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2022 rok			Wykonanie za I półrocze 2022 roku	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>374 482,48</b>	<b>110 482,48</b>	<b>264 000,00</b>	<b>118 375,11</b>	<b>31,61%</b>
	<b>1043</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>2 776,00</b>	<b>2 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 775,77</b>	<b>99,99%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 776,00	2 776,00	0,00	2 775,77	99,99%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>371 706,48</b>	<b>107 706,48</b>	<b>264 000,00</b>	<b>115 599,34</b>	<b>31,10%</b>
		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	5 500,00	5 500,00	0,00	5 392,86	98,05%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	264 000,00	0,00	264 000,00	8 000,00	3,03%
		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	102 206,48	102 206,48	0,00	102 206,48	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>5 462 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>5 462 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 850,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 575 616,00	0,00	4 575 616,00	0,00	0,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	887 234,07	0,00	887 234,07	0,00	0,00%

<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>4 148 920,00</b>	<b>1 493 077,00</b>	<b>2 655 843,00</b>	<b>2 233 659,73</b>	<b>53,84%</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 638 107,00</b>	<b>982 264,00</b>	<b>2 655 843,00</b>	<b>1 933 189,84</b>	<b>53,14%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	16 462,00	16 462,00	0,00	16 461,99	100,00%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	101 968,00	101 968,00	0,00	64 322,46	63,08%
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	15,00	15,00	0,00	10,09	67,27%
	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	116 129,00	116 129,00	0,00	58 925,48	50,74%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	31 843,00	0,00	31 843,00	63 457,67	199,28%
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 624 000,00	0,00	2 624 000,00	982 004,00	37,42%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	7 500,00	0,00	5 356,31	71,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	672 875,00	672 875,00	0,00	672 875,98	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	407,83	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 315,00	67 315,00	0,00	69 368,03	103,05%
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>510 813,00</b>	<b>510 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300 469,89</b>	<b>58,82%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	809,00	809,00	0,00	357,90	44,24%
	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	312 707,00	312 707,00	0,00	187 095,71	59,83%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 480,00	10 480,00	0,00	11 049,35	105,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	186 817,00	186 817,00	0,00	101 966,93	54,58%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>851 991,93</b>	<b>677 411,93</b>	<b>174 580,00</b>	<b>683 391,69</b>	<b>80,21%</b>

<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 205,93</b>	<b>144 205,93</b>	<b>0,00</b>	<b>79 569,47</b>	<b>55,18%</b>
	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	131 807,00	131 807,00	0,00	67 201,54	50,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	62,00	62,00	0,00	31,00	50,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 336,93	12 336,93	0,00	12 336,93	100,00%
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>149 958,00</b>	<b>149 958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 432,34</b>	<b>39,63%</b>
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 558,00	9 558,00	0,00	6 194,48	64,81%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	3 000,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	140 000,00	140 000,00	0,00	50 237,86	35,88%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>0,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	738,00	738,00	0,00	738,00	100,00%
<b>75085</b>		<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 376,00</b>	<b>8,75%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	4 376,00	8,75%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>507 090,00</b>	<b>332 510,00</b>	<b>174 580,00</b>	<b>539 275,88</b>	<b>106,35%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	332 460,00	332 460,00	0,00	369 610,00	111,17%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 085,88	%
	6257	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	166 580,00	0,00	166 580,00	166 580,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 643,00</b>	<b>3 643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 643,00	3 643,00	0,00	1 824,00	50,07%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>318 150,00</b>	<b>318 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 735,88</b>	<b>21,29%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>15 050,00</b>	<b>15 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 375,48</b>	<b>49,01%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 350,00	7 350,00	0,00	7 375,48	100,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	2010	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>301 100,00</b>	<b>301 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 360,40</b>	<b>20,05%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	301 100,00	301 100,00	0,00	60 360,40	20,05%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>25 148 280,35</b>	<b>25 148 280,35</b>	<b>0,00</b>	<b>13 359 230,74</b>	<b>53,12%</b>
<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 166,00</b>	<b>50 166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43 287,30</b>	<b>86,29%</b>
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	43 193,23	86,39%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	166,00	166,00	0,00	94,07	56,67%
<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3 776 093,00</b>	<b>3 776 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 967 817,19</b>	<b>52,11%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 553 950,00	3 553 950,00	0,00	1 854 286,87	52,18%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 863,00	3 863,00	0,00	1 992,00	51,57%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	164 024,00	164 024,00	0,00	77 972,00	47,54%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 777,00	42 777,00	0,00	24 134,00	56,42%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 924,00	58,48%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 479,00	6 479,00	0,00	6 508,32	100,45%
<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>7 386 004,00</b>	<b>7 386 004,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 118 798,79</b>	<b>55,76%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 586 001,00	5 586 001,00	0,00	3 035 861,82	54,35%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	286 721,00	286 721,00	0,00	195 507,69	68,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	118 311,00	118 311,00	0,00	82 874,37	70,05%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 155,00	313 155,00	0,00	131 286,14	41,92%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	128 380,00	128 380,00	0,00	52 027,35	40,53%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	364 224,00	364 224,00	0,00	109 602,00	30,09%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	564 000,00	564 000,00	0,00	497 823,44	88,27%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 212,00	25 212,00	0,00	13 815,98	54,80%
<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>760 556,35</b>	<b>760 556,35</b>	<b>0,00</b>	<b>641 617,46</b>	<b>84,36%</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	129 745,35	129 745,35	0,00	129 745,35	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	0,00	39 740,00	52,99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	480 000,00	480 000,00	0,00	388 559,16	80,95%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	63 611,00	63 611,00	0,00	66 572,95	104,66%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	0,00	17 000,00	141,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>13 175 461,00</b>	<b>13 175 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 587 710,00</b>	<b>50,00%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 729 145,00	12 729 145,00	0,00	6 364 572,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	446 316,00	446 316,00	0,00	223 138,00	50,00%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>27 226 860,62</b>	<b>27 226 860,62</b>	<b>0,00</b>	<b>15 720 195,33</b>	<b>57,74%</b>
<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>18 541 878,00</b>	<b>18 541 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 300 284,00</b>	<b>60,94%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	18 541 878,00	18 541 878,00	0,00	11 300 284,00	60,94%
<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 468 050,00</b>	<b>8 468 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 234 026,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468 050,00	8 468 050,00	0,00	4 234 026,00	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>186 369,62</b>	<b>186 369,62</b>	<b>0,00</b>	<b>170 603,33</b>	<b>0,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 552,62	14 552,62	0,00	14 786,33	101,61%



	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 817,00	155 817,00	0,00	155 817,00	100,00%
<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>30 563,00</b>	<b>30 563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 282,00</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	30 563,00	30 563,00	0,00	15 282,00	50,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 044 889,98</b>	<b>3 044 889,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1 646 701,44</b>	<b>54,08%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>85 118,00</b>	<b>85 118,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 889,08</b>	<b>42,16%</b>
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	0,00	79,00	%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	9,00	%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00	0,00	25 687,69	51,38%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 805,00	2 805,00	0,00	2 805,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	100%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 313,00	30 313,00	0,00	5 308,39	18%
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1 293 985,00</b>	<b>1 293 985,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651 901,69</b>	<b>50,38%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	0,00	59 554,50	49,63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	315 000,00	315 000,00	0,00	177 122,00	56,23%
	0830	Wpływy z usług	158 695,00	158 695,00	0,00	65 078,69	41,01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	700 290,00	700 290,00	0,00	350 146,50	50,00%
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>344 858,00</b>	<b>344 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>147 713,07</b>	<b>42,83%</b>
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	0,00	16 364,00	40,91%

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	35 513,00	59,19%
	0830	Wpływy z usług	71 604,00	71 604,00	0,00	5 824,07	8,13%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 630,00	11 630,00	0,00	11 630,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	70,00	1,40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 624,00	156 624,00	0,00	78 312,00	50,00%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>15 500,00</b>	<b>15 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 265,05</b>	<b>27,52%</b>
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	0,00	4 166,68	27,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	98,37	19,67%
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>815 000,00</b>	<b>815 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>423 833,10</b>	<b>52,00%</b>
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	160 000,00	0,00	88 371,00	55,23%
	0830	Wpływy z usług	655 000,00	655 000,00	0,00	335 462,10	51,22%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>104 810,00</b>	<b>104 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89 109,62</b>	<b>85,02%</b>
	0830	Wpływy z usług	46 317,00	46 317,00	0,00	45 676,17	98,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	68,00	68,00	0,00	68,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 305,00	28 305,00	0,00	28 305,45	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 120,00	30 120,00	0,00	15 060,00	50,00%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 218,98</b>	<b>90 218,98</b>	<b>0,00</b>	<b>90 218,98</b>	<b>100,00%</b>

	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	90 218,98	90 218,98	0,00	90 218,98	100,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>295 400,00</b>	<b>295 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>203 770,85</b>	<b>68,98%</b>
	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	50 000,00	50 000,00	0,00	25 026,96	50,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210 000,00	210 000,00	0,00	130 578,81	62,18%
	2057	Dotacja celowa 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 budżetów środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 400,00	35 400,00	0,00	48 165,08	136,06%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 549,15</b>	<b>6 549,15</b>	<b>0,00</b>	<b>3 102,61</b>	<b>47,37%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>149,15</b>	<b>149,15</b>	<b>0,00</b>	<b>169,61</b>	<b>113,72%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,46	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	20,00	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149,15	149,15	0,00	149,15	100,00%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 933,00</b>	<b>45,83%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	6 400,00	0,00	2 693,00	42,08%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	0,00	240,00	%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4 418 648,24</b>	<b>4 418 648,24</b>	<b>0,00</b>	<b>2 651 043,55</b>	<b>60,00%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>1 590 550,00</b>	<b>1 590 550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>756 997,86</b>	<b>47,59%</b>

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	0,00	2 821,28	56,43%
0830	Wpływy z usług	1 509 000,00	1 509 000,00	0,00	702 766,39	46,57%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	10 000,00	0,00	6 858,99	68,59%
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	1 436,20	20,52%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	100,00%
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 000,00	39 000,00	0,00	22 615,00	57,99%
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 147,10</b>	<b>12,29%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00	6 147,10	12,29%
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 000,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 885,00</b>	<b>45,57%</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	0,00	26 885,00	45,57%
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 660,00</b>	<b>64,48%</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	16 000,00	0,00	14 560,00	91,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	30 000,00	0,00	15 100,00	50,33%
<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 094,00</b>	<b>100,00%</b>

	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	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	100,00%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>611 000,00</b>	<b>611 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>299 800,00</b>	<b>49,07%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	12,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	605 000,00	605 000,00	0,00	299 300,00	49,47%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek pomocy społecznej</b>	<b>232 417,24</b>	<b>232 417,24</b>	<b>0,00</b>	<b>111 891,24</b>	<b>48,14%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 121,24	31 121,24	0,00	1 952,24	6,27%
	2010	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	6 496,00	6 496,00	0,00	5 887,00	90,63%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	194 700,00	194 700,00	0,00	104 052,00	53,44%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>99 869,00</b>	<b>99 869,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65 198,75</b>	<b>65,28%</b>
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	0,00	12 654,67	50,62%
	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	48 483,00	48 483,00	0,00	36 560,00	75,41%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 108,00	26 108,00	0,00	15 889,00	60,86%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	95,08	34,20%
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>149 989,00</b>	<b>149 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 330,60</b>	<b>52,89%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	30,60	%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 989,00	149 989,00	0,00	79 300,00	52,87%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 578 729,00</b>	<b>1 578 729,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 274 039,00</b>	<b>80,70%</b>
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	0,00	29 640,00	98,80%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 306,00	16 306,00	0,00	16 306,00	100,00%
	2010	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	1 532 423,00	1 532 423,00	0,00	1 228 093,00	80,14%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 097 612,00</b>	<b>1 097 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 332,00</b>	<b>81,39%</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 097 612,00</b>	<b>1 097 612,00</b>	<b>0,00</b>	<b>893 332,00</b>	<b>81,39%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 097 612,00	1 097 612,00	0,00	893 332,00	81,39%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	100,00%
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>16 491 388,00</b>	<b>16 491 388,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 785 380,67</b>	<b>77,53%</b>
	<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 700 590,00</b>	<b>8 700 590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 696 235,41</b>	<b>99,95%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	145,41	14,54%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	500,00	12,50%

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 695 590,00	8 695 590,00	0,00	8 695 590,00	100,00%
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 662 121,00</b>	<b>7 662 121,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 993 982,76</b>	<b>52,13%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	0,00	119,34	%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	40 000,00	0,00	8 081,21	%
	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	7 537 000,00	7 537 000,00	0,00	3 932 621,00	52,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	83 121,00	83 121,00	0,00	53 161,21	63,96%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486,50</b>	<b>97,11%</b>
	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	501,00	501,00	0,00	483,00	96,41%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	3,50	%
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>88 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>62,50%</b>

	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	88 000,00	88 000,00	0,00	55 000,00	62,50%
<b>85516</b>		<b>System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>1,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 176,00</b>	<b>39 176,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39 176,00</b>	<b>100,00%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	39 176,00	39 176,00	0,00	39 176,00	100,00%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>6 728 955,00</b>	<b>6 594 015,00</b>	<b>134 940,00</b>	<b>3 315 355,07</b>	<b>49,27%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>79 727,00</b>	<b>79 727,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 405,99</b>	<b>72,00%</b>
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	1 377,24	6,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	58 609,00	58 609,00	0,00	56 028,75	95,60%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 361 941,00</b>	<b>6 361 941,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 091 944,03</b>	<b>48,60%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 361 941,00	6 361 941,00	0,00	3 091 944,03	48,60%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>4 376,00</b>	<b>4 376,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38 816,36</b>	<b>887,03%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	34 440,00	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,36	100,01%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>89 345,00</b>	<b>24 405,00</b>	<b>64 940,00</b>	<b>64 940,96</b>	<b>72,69%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 548,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 857,00	18 857,00	0,00	0,00	0,00%



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 373,00	0,00	58 373,00	58 373,89	100,00%
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 5 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 567,00	0,00	6 567,00	6 567,07	100,00%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00%
<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 814,04</b>	<b>44,07%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00	0,00	8 814,04	44,07%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>55 948,00</b>	<b>55 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 864,40</b>	<b>44,44%</b>
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 576,00	16 576,00	0,00	19 029,78	114,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłaty z tytułu podatków i opłat	4 372,00	4 372,00	0,00	5 834,62	133,45%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>47 618,00</b>	<b>47 618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 569,29</b>	<b>60,00%</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 221,00	10 221,00	0,00	10 221,54	%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 397,00	16 397,00	0,00	18 347,75	111,90%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 837,30</b>	<b>68,30%</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>15 867,00</b>	<b>15 867,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 783,75</b>	<b>67,96%</b>
	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	15 000,00	15 000,00	0,00	9 694,89	64,63%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	40,00	0,00	0,03	0,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	827,00	827,00	0,00	1 088,83	131,66%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53,55</b>	<b>%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	53,55	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>135 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00%
<b>Dochody razem</b>			<b>95 555 087,82</b>	<b>86 727 874,75</b>	<b>8 827 213,07</b>	<b>53 565 165,12</b>	<b>56,06%</b>
w tym:							
<b>Dochody własne</b>			<b>77 309 225,36</b>	<b>68 482 012,29</b>	<b>8 827 213,07</b>	<b>39 345 693,12</b>	<b>50,89%</b>
<b>Dochody zlecone</b>			<b>18 245 862,46</b>	<b>18 245 862,46</b>	<b>0,00</b>	<b>14 219 472,00</b>	<b>77,93%</b>

### 3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2022 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 130.000 zł, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) i odbywały się w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych.

Zamawiający przeprowadził 3 postępowania na roboty budowlane, w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz 1 unieważnionym postępowaniem. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

- 1) Przebudowy ulicy Sadowej w Łochowie;
- 2) Przebudowy ulic w Gwizdałach;
- 3) Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łochowie (unieważnione);
- 4) Rozbudowy oczyszczalni ścieków w Łochowie.

Ponadto zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzone zostały w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łochowie Regulamin udzielania zamówień publicznych o wartości mniejszej niż kwota 130 000 złotych, wprowadzony zarządzeniem Nr 5/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 18 stycznia 2021 r.

### 4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie **99.655.038,19 zł**, zrealizowano w kwocie **46.687.707,60zł**, co daje wskaźnik **46,85%**. Wydatki realizowane były oszczędnie z zachowaniem ustawy prawo zamówień publicznych oraz uregulowań wewnętrznych. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **46.687.707,60 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 46.162.239,65 zł tj. 52,26% planu,
- wydatki majątkowe/inwestycyjne stanowiły kwotę 525.467,95 zł tj. 4,64% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2022 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan 857.206,48 zł - wykonanie 104.939,22 zł, tj. 12,24% planu, w tym plan wydatków majątkowych 747.600 zł.

W rozdziale **01030 Izby rolnicze** przekazano 3.783,79 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego (za IV kw. 2021 r. i I kw. 2022 r.).

W rozdziale **01095 Pozostała działalność** – plan 103.706,48 zł – wykonanie 101.155,43 zł, tj. 97,54% wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (205 szt. złożonych wniosków).

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 9.034.585,98 zł – wykonanie 636.702,52 zł, tj. 7,05% planu.

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** – plan 8.200 zł - wydatki w kwocie 8.172,60 zł, tj. 99,67% poniesiono na opłaty za zajęcie pasa dróg krajowych.

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 791.653,57 zł - wykonanie 206.226,05 zł. Poniesiono wydatki w kwocie 24.282,75 na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych. Przekazano dotację w kwocie 181.943,30 zł dla Powiatu Węgrowskiego na zadanie pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 4201W Pogorzelec – Barchów w miejscowości Barchów.

W rozdziale **60016 Drogi publiczne gminne** – plan 8.079.732,41 zł – wykonanie 323.249,62 zł, tj. 4% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 159.404,62 zł tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych, wycięcie zarośli w pasie drogi, OC dróg gminnych itp. Kwotę 163.845 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

W rozdziale **60017 Drogi wewnętrzne** – plan 155.000 zł, wykonanie 99.054,25 zł tj. na zakup żwiru i rozplantowanie, remont dróg, zimowe utrzymanie dróg.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** – plan 1.243.985 zł, – wykonanie 566.633,49 zł, tj. 45,55%, w tym na:

- **rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – plan 884.113 zł wykonanie 318.623,40 zł, tj. 36,04% planu, z tego m.in. na:
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia do budynku przy PKP (dworzec) oraz tabliczki z adresem do budynku ŁKS – 247,81 zł,
  - § 4260 zakup energii, w tym gaz, energia elektryczna, woda – 43.228,99 zł,
  - § 4270 zakup usług remontowych tj. konserwacja windy w dworcu – 1.353 zł,
  - § 4300 zakup usług pozostałych – 152.812,41 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), dzierżawa gruntów, sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy, rozgraniczenie nieruchomości, przedłużenie usługi eGmina 1.476 zł, opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów leśnych z produkcji leśnej 94.802,32 zł,
  - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 10.489,51 zł wydatkowano na sporządzenie operatów szacunkowych,
  - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 3.220 zł – opłaty od wniosków złożonych do Sądu o założenie księgi wieczystej działki, odłączenie działek, zasiedzenie działek,
  - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 35.244,28 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 29.840,29 zł, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów,
  - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 71.735,40 zł tj. 15,94% planu, w tym na wykupy gruntów:

**Tereny mieszkaniowe:**

Łochów – 0,0238 ha o wartości 10.097,40 zł (z przeznaczeniem na drogę publiczną ul. Miła),

**Grunty leśne:**

Barchów - 0,5542 ha o wartości 56.950 zł (z przeznaczeniem na budowę kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Liwiec),

**Drogi**

Nadkole - 0,0611 ha o wartości 4 688,00 zł.

- **rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy** – plan 359.872,00 zł, wykonanie 248.010,09 zł, tj. 68,92% planu na bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 532.300,00 zł, wykonanie 29.905,60 zł, tj. 5,62%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 527.300 zł, wykonanie wynosi 29.905,60 zł co stanowi 5,67% planu, z tego na:
  - Sporządzenie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Łochów w części tekstowej – 2.361,60 zł,
  - Przedłużenie usługi eGmina – 1.968 zł,
  - Koszty postępowania sądowego - 480 zł,
  - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 25.096 zł tj. na wykup gruntów w związku z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego:

#### Drogi

- Łochów – 0,0182 ha o wartości 3 640,00 zł,
  - Ostrówek-0,0774 ha o wartości 12 384,00 zł,
  - Kaliska- 0,0249 ha o wartości 3 984,00 zł,
  - Nadkole -0,0611 ha o wartości 5 088,00 zł.
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 5.000 zł, środków nie wydatkowano.

**Dział 750 Administracja publiczna** - plan 8.845.360,68 zł, wykonanie 3.952.396,20 zł, co stanowi 44,68% planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 144.143,93 zł, (w tym środki a Funduszu Pomocy 12.336,93 zł), wykonanie 79.131,22 zł, (w tym środki z Funduszu Pomocy 11.929,68 zł) co stanowi 54,90% planu, wydatki w kwocie 67.201,54 zł zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencję ludności, obronę cywilną, ewidencję działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 67.201,54 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne środkami własnymi 116.346,73 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, obsługę informatyczną, energię, usługi telekomunikacyjne itp.

**W rozdziale uwzględniono również środki z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa:**

- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie nr PESEL - plan 5.837,25 zł, wykonanie 5.430 zł. Wykonano dla 181 osób zdjęcia.
  - wydatki związane z nadaniem nr PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski po 24 lutego br. - plan 6.499,68 zł, wykonanie 6.499,68 zł nadano 473 osobom nr PESEL.
- **rozdział 75022 Rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 67.175,54 zł na plan 165.000 zł, co stanowi 40,71% planu.

- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 6.161.840,75 zł, wykonanie 2.901.391,95 zł, tj. 47,09% (wydatki bieżące - 2.861.761,45 zł, inwestycyjne - 39.630,50 zł. Wydatki bieżące dotyczyły funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzenia i pochodne 2.311.289,57 zł, w tym z zakresu administracji rządowej 114.502,73 zł, PFRON 4.136 zł, zakup paliwa 11.642,84 zł, materiały biurowe i eksploatacyjnej 24.538,72 zł, środki czystości 6.130,97 zł, serwis programów 18.223,80 zł, prowizja bankowa 7.800 zł, usługi pocztowe 122.923,10 zł. W ramach wydatku inwestycyjnego zakupiono samochód osobowy marki Opel Corsa plan 40.000 zł, wydatek 39.630,50 zł tj. 99,08% planu.
- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 76.128 zł – wykonanie 25.222,61 zł, tj. 33,13%. Ww. środki przeznaczono m.in. na :
  - publikacja materiałów promocyjno - informacyjnych w Kurierze W,
  - gadżety promocyjne,
  - statuetki na zawody,
  - współpracę z Głosem Węgrowa i okolic.
- **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (CUW)** – plan 1.193.189 zł, wykonanie 569.948,52 tj. 47,77% planu.
- **rozdział 75095 pozostała działalność** środki wydatkowane w kwocie 309.526,36 zł, tj. 28,01% z planu 1.105.059 zł, z tego m.in. na:
  - diety sołtysów 16.362,50 zł na plan 40.920 zł, co stanowi 39,99%,
  - prowizja dla inkasentów podatku 55.100 zł na plan 80.944 zł, co stanowi 68,07%,
  - abonament za utrzymanie i publiczne udostępnianie systemu LUPE – 4.305 zł,
  - inkaso opłaty targowej – 17.284 zł,
  - podatek od nieruchomości i podatek leśny Urzędu Miejskiego – 173.842 zł,
  - koszty reprezentacji 12.925,27 zł,
  - składka członkowska LGD 6.000 zł,
  - składka członkowska Stowarzyszenia Związku Samorządów Polskich 1.770,70 zł.

W dziale **751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na zadania zlecone tj. serwis programów USC i ewidencji ludności wykorzystano środki na kwotę 1.824 zł (plan 3.643 zł tj. 50,07% planu).

W dziale **752 Obrona narodowa** plan 6.000 zł, środków nie wydatkowano.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową**, plan 958.188 zł, wydatek 464.214,40 zł tj. 48,45% planu w tym:

- **rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej**, plan 68.340 zł, wydatek zaplanowano do realizacji w II półroczu br.,
- **rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 268.569,51 zł na plan 499.548 zł (53,76% planu), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 268.569,51 zł, na plan 439.548 zł tj. 61,10% planu. Główne wydatki dotyczące OSP to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy czyli zakup paliwa 24.432,90 zł, zakup opału 14.335,65 zł, przeglądy samochodów pożarniczych, zakup energii i wody łącznie 58.664,95 zł, zakup usług konserwacyjnych i remontowych 8.912 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 43.881 zł, wynagrodzenia wraz z pochodnymi strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim 61.610,86 zł, podatek od nieruchomości 13.578 zł, zakup usług zdrowotnych 350 zł, ubezpieczenie majątku 24.098 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano do realizacji w II półroczu br.

- **rozdział 75414 Obrona cywilna**, plan 2.200 zł, wydatek zaplanowano do realizacji w II półroczu br.
- **rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**, wydatki w kwocie 13.491,58 zł związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w ramach wydatków zakupiono testy na COVID-19 w kwocie 2.434,58 zł, leki - 57 zł oraz płyny do odkażania - 11.000 zł.
- **rozdział 75495 Pozostała działalność**, plan 308.100 zł, wykonanie 182.153,31 zł, w tym:
  - wydatki związane z utrzymaniem „Monitoringu Łochowa” w kwocie 457,17 zł – zakup energii,
  - wydatki realizowane w ramach porozumienia z Powiatem Węgrowским w sprawie warunków wykonania zakwaterowania, wyżywienia w miejscach zakwaterowania, transportu do miejsc zakwaterowania oraz zapewnienie środków czystości, higieny osobistej oraz innych produktów dla ludności uchodźczej z Ukrainy, plan 301.100 zł, wykonanie 181.696,14 zł, w tym wydatki na pomoc obywatelom Ukrainy w poszczególnych ośrodkach:
    - Budynek świetlicy wiejskiej w Łazach, liczba miejsc 30, wydatek 55.646,83 zł,
    - Budynek ŁKS Łochów, liczba miejsc 20, wydatek 46.972,66 zł,
    - Budynek szkoły w miejscowości Brzuza, liczba miejsc 40, wydatek 79.076,65 zł.

W dziale **757 – Obsługa długu publicznego** wydatkowano kwotę **759.208,76 zł** (63,14%) na plan 1.202.500 zł na zapłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** zrealizowano wydatki w kwocie 0,86 zł na plan 403.078 zł.

**W rozdziale 75814 Podatek od towarów i usług (VAT)** wydatkowano kwotę 0,86 zł na plan 9.778 zł z przeznaczeniem na zapłatę podatku Vat wynikająca z zaokrągleń deklaracji częściowych jednostek do pełnych złotych w zbiorczej deklaracji Vat gminy Łochów.

W rozdziale **75818 Rezerwy ogólne i celowe** została rozdysponowana rezerwa ogólna budżetowa w kwocie 206.200 zł, rezerwa oświatowa w kwocie 80.000 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Rozdysponowano rezerwę budżetową ogólną w kwocie 206.200 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup tłuczni betonowego na plac przeznaczony do handlu obwoźnego przy ul. Sikorskiego w Łochowie w kwocie 8.000 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej w miesiącu lutym i marcu do Stacji Uzdatniania Wody w Łochowie w kwocie 60.000 zł,
- ✓ wkład własny w wysokości 10% wypłaconych stypendiów w kwocie 8.500 zł,
- ✓ wykonanie prac w parku miejskim „Dębinka” związanych z naprawą powstałych usterek w ramach gwarancji Wykonawcy inwestycji w kwocie 34.440 zł,
- ✓ zakup narzędzi do pielęgnacji parku w kwocie 2.560 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia dla Urzędu Miejskiego w Łochowie w kwocie 5.000 zł,
- ✓ zakup usług remontowych dla Urzędu Miejskiego w Łochowie w kwocie 10.000 zł,
- ✓ zakup gazu do budynku Zakładowego Archiwum Urzędu Miejskiego w Łosiewiczach w kwocie 10.000 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej do SUW w Łosiewiczach w kwocie 40.000 zł,
- ✓ zakup materiałów promocyjnych w kwocie 2.500 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej w kwocie 20.000 zł do budynków mieszkalnych stanowiących zasób gminy,
- ✓ stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe w kwocie 5.200 zł.

Rozdysponowano rezerwę oświatową w kwocie 80.000 zł z przeznaczeniem na zakup środków czystości do: Szkoły Podstawowej w Ostrówku – 30.000 zł, Szkoły Podstawowej w Kamionnie – 25.000 zł, Szkoły Podstawowej w Gwizdałach – 25.000 zł.

Rozdysponowano również rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 80.000 zł.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego przeznaczył rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe:

- w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup i zabezpieczenie odpowiedniej ilości środków higienicznych, dezynfekcyjnych oraz środków ochrony indywidualnej w kwocie 28.000 zł oraz na pomoc osobom wymagającym wsparcia zwłaszcza żywnościowego w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym oraz przebywającym na kwarantannie w kwocie 2.000 zł,
- w kwocie 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup artykułów oraz wyposażenie wytypowanych miejsc w środki i materiały pozwalające na godne i stosowne przyjęcie uchodźców z kraju ogarniętego wojną tj. Ukrainy.

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 44,50% planowanej kwoty (plan 39.991.560,76 zł, wykonanie 17.794.678,09 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 91.895,03 zł na plan 183.648 zł (50,04%). Łącznie w obu rozdziałach wykonanie w kwocie 17.886.573,12 zł.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: SP Nr 1 w Łochowie, SP Nr 2 w Łochowie, SP Nr 3 w Łochowie, Szkoła Podstawowa w Gwizdałach, Szkoła Podstawowa w Ostrówku, Szkoła Podstawowa w Kamionnie, Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Szkoły Podstawowej „JULIN” w Kaliskach wykonanie 1.318.323,59 zł, plan – 2.614.151,43 zł, Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach wykonanie 268.074,88 zł, plan – 539.267,77 zł, Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach wykonanie 221.826,32 zł, plan 455.839 zł i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” wykonanie 731.419,32 zł, plan – 1.462.839 zł.

Wydatki osobowe z pochodnymi 218 nauczycieli pełnozatrudnionych oraz 38 nauczycieli niepełnozatrudnionych (233,09 przeciętna liczba etatów), 121 pełnozatrudnionych pracowników obsługi i administracji oraz 1 niepełnozatrudnionych (124,16 przeciętna liczba etatów) pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan: 28.225.248,64 zł - wykonanie planu: 11.137.973,98 zł, co stanowi 39,46 % planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.311.689,77 zł, wykonanie 623.616,60 zł. co stanowi 47,54% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 156.800,00 zł, wykonanie 36.444,36 zł. co stanowi 23,24 % planu.

W 2022 roku zaplanowane są wydatki inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Łochowie na zadanie pn. „Montaż okien dachowych w bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2” – plan 35.000,00 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie została podpisana umowa na realizację zadania.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup usług pozostałych, zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doszkadzanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 1.704.290,84 zł, wykonanie 895.334,91 zł. co stanowi 52,53 % planu.



**85416- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** plan – 30.200,00 zł, wykonanie – 11.600,00zł tj.38,41 %.

W I półroczu, za I semestr nauki w roku szkolnym 2021/2022 wpłynęło 29 wniosków po 400 zł o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce.

Za II semestrze nauki w roku szkolnym 2021/2022, wpłynęło 56 wniosków o przyznanie stypendiów za wyniki w nauce oraz 4 wnioski o przyznanie stypendiów za osiągnięcia sportowe dla trzech drużyn po 500 zł oraz jedno indywidualne-300 zł.

**Wydatki związane z pomocą dla obywateli Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy :**

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan: 3.295,16 zł; wydatek: 3.295,16 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan: 14.196,27 zł; wydatek: 5.654,54 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan: 51.749,21 zł; wydatek: 23.932,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – plan: 28.602,60 zł; wydatek: 12.167,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – plan: 7.089,05 zł; wydatek:5.539,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – plan: 6.697,01 zł; wydatek: 3.801,03 zł,
- Szkoła Podstawowa „Julin” – plan: 24.689,43 zł; wydatek: 24.689,43 zł,
- Szkoła Podstawowa Ogrodniki – plan: 1.431,77 zł; wydatek: 1.431,77 zł,
- Centrum Usług Wspólnych- plan: 18.066,50 zł; wydatek: 18.066,50 zł.

#### **DOTACJE:**

1. „**Dotacja podręcznikowa**” - zapewnienie bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych plan: 90.218,98 zł wykonanie 0,00 zł.

Plan w rozdziale 80153 w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan: 12.745,74 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan: 11.150,97 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan: 24.476,85 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – plan: 7.504,60 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – plan: 12.553,76 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – plan: 13.160,82 zł,
- Szkoła Podstawowa „Julin” – plan: 7.151,06 zł,
- Szkoła Podstawowa Ogrodniki – plan: 536,27 zł,
- Centrum Usług Wspólnych- plan: 938,91 zł.

2. „**Dotacja przedszkolna**” - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w I półroczu 2022 roku dla Gminy Łochów – 443.518,50 zł.

Kwota dotacji dla Szkół i Przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów – 358.429,50 zł, w tym:

➤ rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 299.695,50 zł.

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – 61.746,00 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 102.409,50 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – 36.897,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – 41.415,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 57.228,00 zł.

➤ rozdział 80104 – Przedszkola – 55.722,00 zł, w tym:

- Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie – 55.722,00 zł.

- rozdział 80149- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach – 3.012,00 zł, w tym:
  - Szkoła Podstawowa Nr 3 – 753,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 753,00 zł,
  - Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie – 1.506,00 zł.

Kwota dotacji dla jednostek dotowanych przez Gminę Łochów –85.089,00 zł

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 50.451,00 zł, w tym:
  - Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach – 24.849,00 zł,
  - Szkoła Podstawowa w Kaliskach – 25.602,00 zł,
- rozdział 80104 – Przedszkola – 23.343,00 zł,
  - Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach -23.343,00 zł.
- rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach -11.295,00 zł dla Terapeutycznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” – 11.295,00 zł

**3. Dotacja „Stypendia socjalne”,** w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym przeznaczona na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym kwota środków przekazanych - 75.000,00 zł. Kwota wykorzystanej dotacji – 51.750,00 zł wkładu własnego – 5.750,00 zł. W I półroczu 2022 roku przyznano 84 stypendia socjalne, do organu prowadzącego wpłynęło 96 wniosków.

#### **WYDATKI PONIESIONE W ZWIĄZKU Z PANDEMIĄ COVID – 19 „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI**

W I półroczu 2022 r. zostały poniesione wydatki niewygasające w kwocie łącznej 181.695,20 zł w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). Wydatki niewygasające poniesione w I półroczu 2022r w poszczególnych jednostkach:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 - 23.991,39 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – 28.581,38 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – 58.256,22 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – 11.586,21 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – 29.640,00 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – 29.640,00 zł.

#### **WYDATKI PONIESIONE NA POMOC OBYWATELOM UKRAINY Z FUNDUSZU POMOCY**

Wg stanu na dzień 30.06.2022 r. na działania związane z zapewnieniem kształcenia, wychowania i opieki nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Gminie Łochów przekazane zostały środki z Funduszu Pomocy na łączną kwotę – 155.817,00 zł; wydatkowano łącznie: 98.577,74 zł. Podział środków finansowych na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na obszar RP od 24 lutego br. przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa Nr 1 – plan: 3.295,16 zł; wydatek: 3.295,16 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 – plan: 14.196,27 zł; wydatek: 5.654,54 zł,

- Szkoła Podstawowa Nr 3 – plan: 51.749,21 zł; wydatek: 23.932,10 zł,
- Szkoła Podstawowa w Gwizdałach – plan: 28.602,60 zł; wydatek: 12.167,86 zł,
- Szkoła Podstawowa w Kamionnie – plan: 7.089,05 zł; wydatek: 5.539,35 zł,
- Szkoła Podstawowa w Ostrówku – plan: 6.697,01 zł; wydatek: 3.801,03 zł,
- Szkoła Podstawowa „Julin” – plan: 24.689,43 zł; wydatek: 24.689,43 zł,
- Szkoła Podstawowa Ogrodniki – plan: 1.431,77 zł; wydatek: 1.431,77 zł,
- Centrum Usług Wspólnych- plan: 18.066,50 zł; wydatek: 18.066,50 zł.

#### **Zadania własne Gminy:**

- Dowożenie uczniów do szkół – 506.482,44 zł (w tym wynagrodzenia 218.355,52 zł wynagrodzenia z pochodnymi 257.544,77 zł, umowy zlecenie – 2.695,72 zł),
- Wydatki związane z obsługą CUW – 569.948,52 zł (w tym wynagrodzenia 360.401,47 zł wynagrodzenia z pochodnymi 427.846,78 zł, umowy zlecenie – 10.551,00 zł),
- Wydatki związane z obsługą stołówki szkolnej i przedszkolnej – 1.003.422,84 zł (w tym wynagrodzenia 703.713,84 zł wynagrodzenia z pochodnymi 834.486,63 zł),
- Wydatki związane z obsługą świetlicy szkolnej – 399.411,45 zł (w tym wynagrodzenia 272.968,57 zł, wynagrodzenia z pochodnymi 324.895,63 zł).

W dziale **851 - Ochrona zdrowia** wydatkowano 340.656,55 zł na plan 1.002.239,53 zł tj. 33,99%.  
**Łącznie na rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 338.075,55 zł na plan 943.813,53 zł tj. 35,82% planu, w tym:**

- rozdział **85153- Zwalczanie narkomanii** nie wydatkowano środków przeznaczonych w kwocie 25.000 zł,
- rozdział **85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 338.075,55 zł na plan 918.813,53 zł, co stanowi 36,79% planu.

Środki przeznaczone były na działalność 12 świetlic opiekuńczo- wychowawczych przy:

- 1) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Szkole Podstawowej w Gwizdałach,
- 2) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie,
- 3) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie,
- 4) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- 5) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Świetlicy w Kaliskach,
- 6) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza przy Parafii w Łochowie,
- 7) Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Łochowie, ul. Fabryczna,
- 8) Świetlica opiekuńczo - wychowawcza w Łazach.
- 9) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Łosiewiczach,
- 10) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Ogrodnikach,
- 11) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Barchowie,
- 12) Świetlica opiekuńczo – wychowawcza w Budziskach.

Do dnia 30 czerwca 2022 r. gmina zatrudniła 31 opiekunów. Łączna ilość zajęć do 30.06.2022 roku wyniosła 1791 godzin. W świetlicach opiekuńczo- wychowawczych prowadzone jest dożywianie. Środki przeznaczone były również na działalność Punktu Konsultacyjnego, w którym zatrudnionych jest psycholog oraz osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień. Łączna ilość konsultacji do 30.06.2022 roku wyniosła 316 godziny.

W okresie od 01.01.2022 – 30.06.2022 roku sfinansowano:

- realizację usługi edukacyjno – szkoleniowej dla nauczycieli pn. „Uzależnienia behawioralne”,
- realizację 4 programów profilaktycznych „Debata” w Szkole Podstawowej Nr 1 w Łochowie (67 uczniów),
- realizację 2 programów profilaktycznych „Debata”, 7 programów profilaktycznych przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym „Czarodziejskie Okno” oraz 4 programów profilaktyki wczesnoszkolnej „W krainie NET” w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łochowie (240 uczniów),
- zakup ulotek, dyplomów oraz nagród dla laureatów konkursu profilaktycznego „Powiedz NIE cyberzagrożeniom” organizowanym przez MKRPA oraz Komendę Powiatową Policji w Węgrowie,
- organizację koncertu profilaktycznego pt. „Znajdź pomysł na siebie” w wykonaniu zespołu „Full Power Spirit”,
- bilety wstępu do kina dla uczniów uczestniczących w zajęciach świetlic opiekuńczo – wychowawczych w okresie ferii zimowych,
- opracowanie i wydanie 6 opinii biegłych sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

Ogłoszono konkurs i przekazano dotację na organizację zadań mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii:

- zadanie 1: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej poprzez przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym i udzielono dotację w kwocie 21 500,00 zł dla Stowarzyszenia Klub Sportowy Olimpia Łochów na zadanie „Aktywnie po zdrowie” oraz dotację w kwocie 24 980,00 zł dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Łochowie na zadanie „Stop uzależnieniom – zdrowy i aktywny styl życia”.

Przekazano dotację w kwocie 46 480,00 zł na plan 100.000 zł, w I półroczu udzielonej w trybie art. 221 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zrealizowano 46 480,00 zł, na pozostałą kwotę 53.520,00 zł zostały podpisane umowy (razem 100 000, 00zł) tj. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Trójka” w Łochowie, tytuł zadania publicznego „Stop uzależnieniom - zdrowy i aktywny styl życia” 19 000,00 zł, Uczniowski Klub Sportowy „Trójka” Łochów „Aktywne wakacje z profilaktyką” 11 000,00zł, Stowarzyszenie Łochowski Klub Sportowy „Uzależnia mnie tylko sport” 15 520,00 zł, Stowarzyszenie Chorągiew Mazowiecka ZHP Hufiec ZHP: „Doliny Liwca” im. hm. Edmunda Zarzyckiego Harcerska Akcja Letnia „Skalne miasto Harcstone” z programem profilaktycznym 8 000,00 zł.

**Rozdział 85195 Pozostała działalność** omówiony został przy wykonaniu zadań zleconych MGOPS-u w zakresie planu 6.400 zł.

**W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zrealizowano plan w 71,55%.

Środki z Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – plan wynosi 1.107.612,00 zł, wykonanie planu 792.494,60 zł, w planie 10.000 zł na realizację lub wsparcie zadań w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz osób w wieku emerytalnym. Środki z Funduszu Pomocy omówione przy Wykonaniu wydatków w dziale 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny.

#### **4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości,, w Ostrówku rozdział 85202.**

W budżecie na 2022 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.849.886,00 zł**. Plan do 30.06.2022 r. zrealizowano w wysokości **1.023.525,30 zł**, co daje **55,33 %**. Z ogólnej kwoty wydatków jednostki 43.115,00 zł to środki wydatkowane z otrzymanych dotacji, zaś 980.410,30 zł to wydatki ze środków własnych.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 848,64 zł (tj. 16,97% planu),
- wynagrodzenia i pochodne – 777.399,60 zł (tj. 53,14% planu),
- zakup materiałów i wyposażenia – 101.857,44 zł (tj. 82,42% planu),
- zakup żywności – 49.865,10 zł (tj. 51,41% planu),
- zakup leków i materiałów medycznych – 6.638,45 zł (tj.55,32% planu),
- zakup energii i wody – 22.458,48 zł (tj. 49,91% planu),
- zakup usług remontowych – 4.206,00 zł (tj. 42,06% planu),
- zakup usług zdrowotnych – 286,00 zł (tj. 47,67% planu),
- zakup usług pozostałych – 18.775,78 zł (tj. 62,59% planu),
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 905,95 zł (tj. 37,73% planu),
- różne opłaty i składki – 5.722,30 zł (tj. 47,69%),
- odpisy na ZFŚS – 27.500,00 zł (tj. 75,17% planu),
- podatek od nieruchomości – 2.120,00 zł (tj. 100% planu),
- opłaty na rzecz jst – 4.365,60 (tj. 48,51% planu),
- szkolenia pracowników – 575,96 zł (tj. 38,40% planu).

Ze środków otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 zakupiono kołdry, poduszki, pościel, ręczniki i koce (15.473,68 zł) oraz rękawice ochronne (5.026,32 zł).

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywało średnio 31 osób, w tym:

- 1 osoba dotowana ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 7 osób z innych gmin,
- 23 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 4 osób, do których pobytu dopłaca rodzina).

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2022 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2022 roku do 31 marca 2022 roku 3.844,10 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 21/2021 Burmistrza Łochowa z dnia 4 marca 2021 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku,
- od 1 kwietnia 2022 roku 4.263,09 zł zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2022 Burmistrza Łochowa z dnia 11 marca 2022 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, sianiu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca

personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

Mieszkańcy mają możliwość utrzymywania kontaktów z rodzinami. Dom pracuje w oparciu o indywidualne plany wsparcia mieszkańców świadcząc usługi zdrowotne, opiekuńczo – pielęgnacyjne i żywieniowe, a ponadto usługi socjalne, terapeutyczne i religijne.

## **4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852-855 dotyczących opieki społecznej i rodziny.**

W I połowie 2022 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewa na kwotę **22.672.298,54 zł**. Obejmował on działy **851- rozdział 85195, 852 (z rozdziału 85202§ 4330) i 855**.

W I półroczu 2022 roku wydano kwotę: **16.520.134,67 zł**, w tym: **2.648.745,41 zł** na zadania własne i **13.871.389,26 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **72,86 %**.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych i doprowadzenie ich do życiowej samodzielności i integracji ze środowiskiem. Realizacja tych celów odbywa się poprzez świadczenie pracy socjalnej oraz wspieranie klientów w formach świadczeń pieniężnych.

Plan budżetowy na zadania własne wynosi **4.756.311,54 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **2.648.745,41 zł** i stanowił 55,69 % planu. Składa się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej § 4430 – plan wynosi 1.250.000,00 zł, wykonanie planu 686.469,96 zł, tj. 54,92 % (na wydatki składają się odpłatności za pobyty 49 mieszkańców domów pomocy społecznej, w tym 25 mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku na kwotę 340.464,33 zł oraz 24 mieszkańców w innych domach pomocy społecznej na kwotę 346.005,63 zł).
2. w rozdziale 85205 zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w gminie Łochów, plan wynosi 56.063,00 zł, wykonanie planu 14.653,74 zł, tj. 26,14 % na wydatki składają się:
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 11.351,10 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.731,06 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 323,58 zł,
  - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.248,00 zł.
3. w rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosi 59.000,00 zł, wykonanie planu 25.898,73 zł, tj. 43,90 % (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa).
4. w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe, plan wynosi 80.000 zł, wykonanie planu 60.014,28 zł, tj. 75,02 %, na wydatki składają się:
  - zasiłki celowe - plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie planu 21.572,59 zł w ogólnej liczbie świadczeń 50, w tym 9 zasiłków specjalnych celowych dla 50 rodzin,
  - zasiłki okresowe - plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie planu 15.440,00 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 30.000,00 zł, wykonanie planu 14.984,08 zł i środki własne: plan 455,92 zł, wykonanie planu 455,92 zł ). Zasiłki okresowe otrzymało 15 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 32,
  - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 25.000,00 zł, wykonanie planu 23.001,69 zł

(kwotę 1.200,00 wydano na pogrzeb jednego podopiecznego).

W rozdziale 85214 otrzymano dotację w kwocie 15.100 zł, z czego wykorzystano 14.984,08 zł.

5. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosi 145.000,00 zł, wykonanie planu 90.532,38 zł, tj. 62,44 % (na wydatki składają się dodatki mieszkaniowe dla 61 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków).
6. w rozdziale 85216 - zasiłki stałe, plan wynosi 615.000,00 zł (w tym: plan budżetu państwa, to 615.000,00 zł, wykonanie planu to kwota 294.939,52 zł, tj. 47,96 % (w tym: środki z budżetu państwa – 299.300,00 zł. Na wydatki składają się zasiłki stałe dla 79 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 474).
7. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosi 728.821,54 zł, wykonanie planu 414.226,97 zł, tj. 56,84 % na wydatki składają się:
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 668,72 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 266.588,74 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 30.260,10 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 55.120,50 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 5.440,75 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.526,98 zł,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 240,00 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych 27.440,89 zł (w tym prowizja i obsługa bankowa 13.762 zł),
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.553,91 zł,
  - § 4410 – podróże służbowe i krajowe – 2.375,08 zł,
  - § 4430 – różne opłaty i składki – 2.192,30 zł,
  - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.958,00 zł,
  - § 4480 - podatek od nieruchomości - 823,00 zł,
  - § 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej – 38,00 zł.

W I półroczu 2022 r. na bieżące funkcjonowanie ośrodka, otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości – 104.052,00 zł.

8. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze plan wynosi 217.186 zł, wykonanie planu 79.835,43 zł, tj. 36,76 % (na wydatki składają się wynagrodzenia czterech opiekunek mających 16 swoich podopiecznych), Program Opieka „75+” dotyczy udzielania wsparcia osobom samotnym w wieku 75 lat i więcej, poprzez zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych, plan wynosi 26.108,00 zł, wykonanie planu 8.396,33 zł, tj. 32,16 % .
9. w rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania, plan wynosi 194.989,00 zł, wykonanie planu 88.371,40 zł, tj. 45,32 % (na wydatki składa się 19.236 świadczeń, posiłki otrzymało 218 uczniów w szkołach na łączną kwotę 58.971,40 zł oraz 29.400,00 zł na posiłki osób starszych, dotacja z budżetu państwa to kwota 79.300,00 zł). Kwota otrzymanej dotacji została wykorzystana w 77,55 %.
10. w rozdziale 85295 – plan wynosi 46.306 zł, a wykonanie planu 4.156,60 zł, tj. 8,98 % w tym:
  - Gmina Łochów Pomaga Ukrainie plan wynosi 30.000,00 zł, wykonanie planu 0,00 zł,
  - Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, plan wynosi 16.306,00 zł, wykonanie planu 4.156,60 zł, tj. 25,49 %. Otrzymano dotację w wysokości 16.306,00 zł, z czego wykorzystano 4.156,60 zł. Liczba dzieci, na które złożono wnioski o zapewnienie posiłku w szkole 67. Liczba dzieci, które skorzystały z posiłku 59, ilość wydanych posiłków 1.077.
- 11. w rozdziale 85395 – Funduszu Pomocy dla uchodźców z Ukrainy – plan wynosi 1.097.612,00 zł, wykonanie planu 792.494,60 zł, tj. 72,20 %. na wydatki składają się :**

- Zapewnienie zakwaterowania i żywienia – plan wynosi 878.312,00 zł, wykonanie planu 674.320,00 zł, tj. 76,77 %. Otrzymano dotację w wysokości 675.832,00 zł, z czego wykorzystano 674.320,00 zł. Liczba wniosków, które wpłynęły 158. Liczba wniosków, które wypłacono 103, ilość obywateli Ukrainy, którzy otrzymali świadczenie 575.
  - Jednorazowe świadczenie pieniężne – plan wynosi 215.800,00 zł, wykonanie planu 118.174,60 zł, tj. 54,76 %. Otrzymano dotację w wysokości 214.000,00 zł, z czego wykorzystano 118.174,60 zł). Liczba wniosków, które wpłynęły 243. Liczba wniosków, które wypłacono 240, ilość obywateli Ukrainy, którzy otrzymali świadczenie 390.
  - § 4300 – Bezpłatna pomoc psychologiczna - plan wyniósł 3.500,00 zł, wykonanie planu 0,00 zł. Otrzymano dotację w wysokości 3.500,00 zł, z czego wykorzystano 0,00 zł.
12. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wyegzekwowany fundusz alimentacyjny, którego plan wynosi 56.050,00 zł, wykonanie planu 10.807,64 zł, tj. 19,28 %, na nie składają się:
    - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 84,65 zł,
    - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 1300,00 zł,
    - § 4300 - zakup usług pozostałych – 9.422,99 zł.
  13. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosi 20.000,00 zł, wykonanie planu 10.800,00 zł, tj. 54 % (na wydatki składa się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin).
  14. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosi 55.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 34.317,71 zł, tj. 62,40 %, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu 15 dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
  15. w rozdziale 85510 – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosi 70.000,00 zł, wykonanie planu 3.675,52 zł, tj. 5,25 %, wydatki dot. dofinansowania pobytu 3 dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.
  16. w rozdziale 85595 – Fundusz Pomocy dla uchodźców z Ukrainy świadczenia rodzinne – plan wynosi 39.176,00 zł, wykonanie planu 29.154,60 zł, tj. 74,42 %. Otrzymano dotację w wysokości 39.176,00 zł, z czego wykorzystano 29.154,60 zł. Liczba osób, które otrzymały świadczenie 57, ilość wypłaconych świadczeń 247.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w I połowie 2022 r. na zadania zleczone wynosi **17.915.987,00 zł**, wykonanie planu to kwota **13.871.389,26 zł**, tj. 77,42 % całości planu. Jest to 83,97 % ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosi 6.400 zł, wykonanie planu 2.581,00 zł, tj. 40,33 % (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 25 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych).
2. w rozdziale 85215 - dodatki energetyczne, plan wynosi 1.094 zł, wykonanie planu 1.075,87 zł, tj. 98,34 %. Na wydatki składają się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 20 odbiorców w liczbie świadczeń – 77, na łączną kwotę 1.054,43 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 21,44 zł).
4. w rozdziale 85219 - wynagrodzenie za sprawowanie opieki, plan wynosi 6.496,00 zł, wykonanie planu w kwocie 5.800,00 zł, tj. 89,29 % (na wydatki składa się wynagrodzenie 1 opiekuna dla 1 dziecka/podopiecznego).
5. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosi 48.483,00 zł, wykonanie planu 15.930,00 zł, tj. 32,86 % (na wydatki składają się



wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych jest 6 osób: 1 osoba dorosła i 5 dzieci.

6. w rozdziale 85295 – dodatek osłonowy, plan wynosi 1.532.423,00 zł, wykonanie planu w kwocie 1.225.011,41 zł, tj. 79,94 %. Liczba gospodarstw domowych które otrzymały dodatek osłonowy 1.722.
7. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosi 8.695.590,00 zł, wykonanie planu w kwocie 8.694.500,60 zł, tj. 99,99 % na wydatki składały się:
  - § 3110 - świadczenia wychowawcze – 8.665.853,40 zł, otrzymało go 3.439 dzieci, w liczbie świadczeń 17.323,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 13.805,77 zł,
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.083,44 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 3.694,12 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 583,55 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 151,15 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 740,46 zł,
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 808,71 zł,
  - § 4440 – odpisy na ZFŚS – 780,00 zł,
8. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosi 7.537.000,00 zł, wykonanie planu 3.875.980,71 zł, tj. 51,43 % na nie składają się:
  - § 3110 - świadczenia społeczne:
    - a) świadczenia rodzinne - otrzymało je 805 rodzin, w liczbie 12.737 świadczeń, na kwotę 2.949.859,83 zł,
    - b) jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 50 osób, na kwotę 50.000,00 zł,
    - c) fundusz alimentacyjny – wypłacone 89 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń – 813 na kwotę 357.721,19 zł,
    - d) zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrała 1 osoba na kwotę 3.720,00 zł,
    - e) świadczenia rodzicielskie - wypłacone 21 osobom w ogólnej licznie świadczeń – 178 na kwotę 154.606,61 zł,
    - f) świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo 1 rodzinie w kwocie 4.000,00 zł
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne: składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 78 osób na kwotę 254.069,90 zł.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, na które składały się:

- nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji (z kosztami obsługi programu „Za życiem”):
  - § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 100,56 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.164,02 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.206,70 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne – 13.562,00 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 1.851,18 zł,
  - § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 2.059,83 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych 4.672,92 zł (w tym prowizja i obsługa bankowa 2.968,00 zł),
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.500,00 zł,
  - § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.742,00 zł,
  - § 4710 – wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 143,97 zł.

9. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosi 501,00 zł, wykonanie planu 231,90 zł, tj. 46,29 %, wydano 102 kart tradycyjnych i 102 kart elektronicznych Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
10. w rozdziale 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosi 88.000,00 zł, wykonanie planu 50.277,77 zł, tj. 57,13 % (na wydatki składają się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna - objętych nim było 48 osób).

### 4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 3.388.532,63 zł na plan 8.517.083,22 zł, co daje wskaźnik 39,79%. Środki te wykonano w znacznej wysokości na wydatki bieżące – 3.372.782,64 zł.

W rozdziale **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 81.155,42 zł na plan 356.143 zł, tj. 22,79% planu, z tego :

- zakup energii do przepompowni – 3.621,42 zł, tj. 48,94% planu,
- zakup usług pozostałych – 2.796 zł na monitorowanie i konserwacje rzeki Wilizanki,
- różne opłaty i składki – 60.738 zł wydatkowano na opłaty stałe i zmienne za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na cele inwestycyjne została wykorzystana kwota 14.000 zł.

**W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami – na gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) wydatkowano 2.431.164,06 zł na plan 6.361.941 zł tj. 38,21%.** Dochody na dzień 30.06.2022 r. z opłaty za gospodarowanie odpadami w stosunku do wydatków zamknęły się nadwyżką dochodów w kwocie 660.779,97 zł.

W rozdziale **90003 Oczyszczanie miast i wsi** wydatkowano 150.328,79 zł na plan 372.231 zł, tj. 40,39% planu z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 369,50 zł,
- zakup usług pozostałych 149.959,29 zł, w tym za utrzymanie czystości miasta i gminy Łochów 149.939,29 zł oraz roczny przegląd techniczny obiektów budowlanych tj. szaletu w kwocie 20 zł.

W rozdziale **90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, plan 92.378 zł, wydatki 60.459,33 zł, tj. 65,45% planu, wydatki poniesiono na utrzymanie Parku Dębinka tj. zakup materiałów i wyposażenia (narzędzi) 4.001 zł, zakup energii 20.781,66 zł i zakup usług pozostałych 35.676,67 zł, w tym na wykonanie prac w parku – 34.440 zł, udroźnienie kanału deszczowego w parku 994,83 zł, roczny przegląd budynku w kwocie 190 zł.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**, plan 62.215,50 zł, środków nie wydatkowano.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 65.648,59 zł na plan 123.000 zł, co stanowi 53,37%, w tym wydatki bieżące na zatrudnienie pracownika – 20.281,62 zł.

#### **Realizacja Gminnego Programu Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi w 2022 roku I półrocze br.:**

- 1) odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku – do schroniska przekazano 2 psy (samce) – 6.150,00 zł,
- 2) umieszczenie zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym – nie było takiego zdarzenia,
- 3) usługi weterynaryjne, całodobowa opieka weterynaryjna w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierzęcia, sterylizacja oraz usypianie ślepych miotów -

wykastrowano/wysterylizowano 66 kotek/kotów bezdomnych, leczono bezdomne psy i koty (także psy przebywające w miejscu czasowego przetrzymywania zwierząt w łojewie) - 25.010,00 zł,

- 4) zakup karmy oraz dożywianie kotów wolnożyjących – zakupiono 600 kg suchej karmy dla kotów wolnożyjących – 3.240,00 zł,
- 5) zakup karmy oraz środków niezbędnych do utrzymania bezdomnych zwierząt w miejscu przetrzymywania wyłapanych zwierząt przed przewiezieniem do schroniska – do przechowalni w 2022 trafiło 27 psów, aktualnie w boksach przebywa 7 (z 20 część trafiła do adopcji oraz domów tymczasowych, pozostałe wróciły do właścicieli);
- 6) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt – działania są prowadzone na bieżąco, przede wszystkim przez gminnego facebooka;
- 7) dofinansowanie zabiegów sterylizacji (kotek), których właściciele mieszkają na terenie gminy Łochów – zrealizowano sterylizacje na całą kwotę przewidzianą w budżecie, wysterylizowano 40 kotek właścicielskich – 4.400,00 zł,
- 8) znakowanie zwierząt posiadających właściciela – oznakowano (tzw. chipowanie) 25 psów właścicielskich, co wyczerpało środki przeznaczone na ten cel w 2022 roku – 1.000,00 zł.

W rozdziale **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 516.845,41 zł tj. 58,99% planu, z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 473.246,42 zł (plan 600.000 zł tj. 78,87%),
- konserwacja i drobne remonty – 30.596 zł, (plan 68.380 zł, tj. 44,74%),
- zakup usług pozostałych 11.253 zł, w tym na: demontaż ozdób świątecznych 1.353 zł, demontaż opraw oświetlenia drogowego 400 zł, wymiana zegarów astronomicznych 9.500 zł,
- wydatki inwestycyjne 1.749,99 zł na plan 174.500 zł tj 1% planu.

W rozdziale **90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami** plan 37.800 zł w ramach zadania pn. „Usuwanie azbestu z gminy Łochów w 2022 r.”, realizacja zadania przewidziana na II półrocze br.

W rozdziale **90095 Pozostała działalność** wydatkowano 82.931,03 zł na plan 235.196 zł, tj. 35,26% planu, z tego m.in. na:

- zakup tłuczni kruszonego na plac handlu obwoźnego przy ul. Sikorskiego – 7.065,60 zł,
- zakup materiałów do uzupełnienia oszklenia wiat przystankowych – 1.412,94 zł,
- zakup energii elektrycznej – 61.141,98 zł, w tym SUW Łosiewice – 58.884,22 zł, fontanna oraz opłata stała i woda do placu zabaw w Łojewie,
- przegląd budynków i placów zabaw – 1.075 zł,
- prowadzenie spraw związanymi z pracami na cele społeczne – 4.200 zł,
- odbiór padłych zwierząt – 7.996 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 815.837,82 zł na plan 1.719.225 zł, co stanowi 47,45%.

W rozdziale **92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury** – plan 10.000 zł, wykonanie dotacji przewidziane w II półroczu br.

W rozdziale **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 50.874,06 zł oraz przekazano dotację podmiotową w kwocie 504.996 zł tj. 50 % planu dla Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. Wydatki bieżące stanowiły m.in.:

- zakup olej grzewczego do świetlicy w Łazach -3.247,20 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody i opłaty stałej w świetlicach – 45.672,05 zł,
- monitoring świetlic oraz wywóz nieczystości płynnych – 1.801,81 zł.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 27.467,76 zł tj. 90,06% planu. Plan dotacji celowej w ramach inwestycji Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury 90.000 zł, realizacja II półrocze br. W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 232.500 zł, co stanowi 50% planu.

W rozdziale **92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**, plan 24.000 zł, środków nie wydatkowano.

W dziale **Kultura Fizyczna**, w rozdziale **92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej** wykonano środki w kwocie 125.107,50 zł na plan 428.000 zł tj. 29,23%, z tego:

- dotacja ŁKS Łochów 45.000 zł,
- dotacja LKS Ostrówek 21.000 zł,
- dotacja KS „Olimpia” 19.300 zł,
- dotacja Klub Strzelectwa 2.250 zł,
- dotacja Łochowska Grupa Biegowa 2.500 zł,
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 8.552 zł,
- Cheeleaders Łochów 24.408 zł.

Kwotę 497,50 zł wydatkowano na materiały do odnowienia budynku ŁKS w Łochowie, kwotę 1.600 zł wydatkowano na prowadzenie gminnego szkolnego związku sportowego.

#### **4.4. Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.**

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

##### **Budowa sieci wodociągowych na terenach wiejskich plan - 87 600,00 zł,**

W ramach zadania realizowane są umowy na projekty sieci wodociągowych na wsi (z terminem realizacji w IV kwartale) oraz budowa ok. 100 mb sieci wodociągowej we wsi Majdan (z terminem realizacji do 30.09).

**Budowa stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach - plan 10 000,00 zł** aktualnie trwają rozmowy z właścicielką działki w celu domówienia jej sprzedaży.

**Budowa kanalizacji na terenach wiejskich - plan 150 000,00 zł**, w ramach zadania zlecono projekt sieci oraz zostanie rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej w Budziskach.

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Barchowie etap II – 500 000,00 zł**, zadanie realizowane w ramach dotacji celowej dla SZGK w Łochowie, w ramach zadania planuje się budowę ok. 1002 mb sieci kanalizacji sanitarnej łączącej sieć w Barchowie z pompownią w Łochowie. Planowany termin wykonania- IV kwartał.

##### **Dział 600 – Transport i łączność**

W rozdziale **60014 Drogi publiczne powiatowe:**

- Rozbudowa drogi powiatowej nr 4201W Pogorzelec-Barchów w miejscowości Barchów – plan 681 285,57 zł, wykonanie 181.943,30 zł. pozostałą kwotę 499.342,27 zł przekazano do Powiatu Węgrowskiego po rozliczeniu ostatniego etapu realizacji inwestycji. Zadanie zrealizowano w całości.
- Wykonanie dokumentacji rozbudowy drogi powiatowej nr 4209W Jerzyska - Ogrodniki-Grabowiec – plan 86 044,00 zł, zakończenie realizacji przewidziana na III kwartał 2022 r.

#### **W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne:**

- Budowa utwardzonego pobocza drogi gminnej w Łojewie- plan 100 000,00 zł, zadanie przewidziane do realizacji na III - IV kwartał 2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej Barchów – Łochów (ul. Świerkowa) – plan 119 433,00 zł, przewidziane do realizacji na IV kwartał 2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych w Łochowie: ul. Starowiejska, ul. Wiśniowa, ul. Porzeczkowa, ul. Gajowa – plan 188 035,00 zł, przewidziane do realizacji na III kwartał 2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulic gminnych: Fryderyka Chopina, Henryka Sienkiewicza i Medarda Downarowicza w Łochowie - plan 45 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą, z terminem realizacji do 15.11.2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej drogi gminnej w Szuminie – plan 72 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą, z terminem realizacji do 15.11.2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Olszowej w Łochowie – plan 23 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą, z terminem realizacji do 15.11.2022 r.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej ulicy Różanej w Łochowie – plan 30 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą, z terminem realizacji do 15.11.2022 r.
- Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej w Ostrówku i Rozbudowa ul. Zwycięstwa w Ostrówku- etap II – plan 2.139.793 zł, planowane wykonanie III - IV kwartał, zadanie uzyskało dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- Przebudowa drogi gminnej w Karczewiźnie – plan 20 000,00 zł, zadanie nierealizowane.
- Przebudowa drogi w Burakowskim dz. 397 – plan 3 000,00 zł, zadanie nierealizowane.
- Przebudowa dróg na osiedlu przy ul. Fabrycznej w Łochowie – 30 000,00 zł, umowa podpisana z Wykonawcą, z terminem realizacji do 15.11.2022 r.
- Przebudowa pobocza drogi gminnej ul. Żeromskiego w Łochowie w km 0-0000,00-0+653,49, plan 100.000 zł, wykonanie 3.000 zł, zadanie zostanie zrealizowane w III kwartale 2022 r.
- Przebudowa ul Sadowej w Łochowie – plan 1 169 946,07 zł - wykonanie 7.995 zł, zadanie zostanie w całości zrealizowane w III kwartale, prace trwają, zadanie uzyskało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Celowego w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przebudowa ulic w Gwizdałach – plan 3 064 646,00 zł, wykonanie 152.850 zł, realizacja całościowa zadania zaplanowana w III kwartale (umowa podpisana, prace trwają), zadanie dofinansowane z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
- Rozbudowa ul. Starowiejskiej w Łochowie – plan 641 801,34 zł, zadanie współfinansowane z RFIL, planowana realizacja- IV kwartał 2022 r.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w tym:**

- Wykup gruntów plan 450.000 zł, wykonanie 71.735,40 zł tj.15,94 % planu. W tym:

##### **Tereny mieszkaniowe:**

Łochów – 0,0238 ha o wartości 10.097,40 zł (z przeznaczeniem na drogę publiczną ul. Miła),

##### **Grunty leśne:**

Barchów - 0,5542 ha o wartości 56.950 zł (z przeznaczeniem na budowę kładki pieszo-jezdnej nad rzeką Liwiec),

##### **Drogi**

Nadkole - 0,0611 ha o wartości 4 688,00 zł.

**Dział 710 Pozostała działalność plan 450.000 zł, wykonanie 25.096 zł tj. 5,58% planu. W tym:**

**z przeznaczeniem pod drogi:**

- Łochów – 0,0182 ha o wartości 3 640,00 zł,
- Ostrówek - 0,0774 ha o wartości 12 384,00 zł,
- Kaliska - 0,0249 ha o wartości 3 984,00 zł,
- Nadkole - 0,0611 ha o wartości 5 088,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna plan 218.580zł, wykonanie 39.630,50 zł tj. 18,13% planu.**

- Zakup samochodu służbowego dla UM w Łochowie – plan 40.000 zł, wykonanie 39.630,50 zł. Został zakupiony samochód.
- Zakup masztu i flagi wraz z instalacją w msc. Łochów w ramach Projektu „Pod biało-czerwoną” plan 12.000 zł- wykonanie 2.450 zł, zadanie realizowane w III kw. 2022 r. Gmina otrzymała pozwolenie na budowę, w lipcu br. została podpisana umowa na realizację zadania.
- Realizacja projektu Cyfrowa gmina w gminie Łochów- plan 166.580 zł. Aktualnie trwają prace nad przygotowaniem opisu przedmiotu zamówienia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 128.340 zł, wydatki nie zostały wykonane:**

- Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej państwowej straży Pożarnej w Węgrowie plan 68.340 zł, realizacja zadania III kw. 2022 r.
- Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna plan 60 000,00 zł, nierealizowane, planowana realizacja III-IV kwartał 2022 r.

**Dział 801 Oświata i wychowanie**

Montaż okien dachowych w Bibliotece w Szkole Podstawowej Nr 2 plan 35.000 zł. Na dzień 30.06.2022 r. nie została podpisana umowa na realizację zadania.

**Dział 851 Ochrona zdrowia plan 52.026 zł, wykonanie 0,00 zł.**

- Projekt nowego Zakładu Opiekuńczo- leczniczego w Węgrowie wraz z wyposażeniem na dzień 30.06.2022 r. nie została podpisana umowa z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

- Adaptacja budynku przy ul. Dolnej 2 w Łochowie na cele dziennego Domu seniora +, plan 30 000,00 zł, planowane zakończenie realizacji- III kwartał 2022 r.

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 394.474 zł, wykonanie 15.749,99 zł w tym:**

- Budowa wodociągu i kanalizacji na terenie Miasta Łochów – plan 209 974,00 zł, wykonanie 14.000 zł w ramach zadania projektowane są odcinki wodociągów i kanalizacji na terenie miasta, w tym: kanalizacja w ul. Wyszowskiej oraz przejście pod torami na Jasiorówkę. W ramach zadania wykonano także wodociąg w ul. Pszennej w Łochowie.
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów- etap II plan 10 000,00 zł, planowane wykonanie przyłącza gazowego w III kwartale, pozostałe prace będą wykonywane w 2023-2024 roku (w ramach dofinansowania z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład).

- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrówek- plan 20 000,00 zł, realizacja przewidziana w III kwartale 2022 r., zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Pogorzelec- plan 20 000,00 zł, realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Baczki – plan 20 000,00 zł, realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Budziska – plan 20 000,00 zł realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie – plan 20 000,00 zł realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Szumin – plan 20 000,00 zł realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Ogrodniki – plan 20 000,00 zł realizacja przewidziana w III kwartale, zadanie współfinansowane ze środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022”- Mazowsze dla sołectw 2022.
- Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg – plan 34 500,00 zł, wykonanie 1.749,99 zł, pozostała realizacja przewidziana w III kwartale br. Zadanie realizowane sukcesywnie, polega na uzupełnieniu oświetlenia, w ramach zadania zostało zlecone opracowanie projektu oświetlenia drogi gminnej w Barchowie (ok. 160 mb).

#### **W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

- Budowa przyłącza wodociągowego do Świetlicy w Łazach plan 20.000 zł, wykonanie 100 %planu.
- Przebudowa budynku po dawnym sklepie w Kalinowcu do potrzeb świetlicy Wiejskiej plan 10 500,00 zł, wykonanie 7.467,76 zł, w III kwartale przewidziane oddanie budynku do użytkowania, w ramach zadania zostało wkopane szambo, wykonany zestaw wodomierzowy, opaska wokół budynku i schody.
- Modernizacja dachu na budynku Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie plan 60.000 zł, jeszcze nie została podpisana umowa na udzielenie dotacji dla MiGOK w Łochowie.
- Nowa Era w MiGOK w Łochowie plan 30.000 zł, planowane wykonanie w II półroczu.

#### **W dziale 926 - Kultura fizyczna**

- Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie – plan 180 000,00 zł, zadanie z dofinansowaniem programu Mazowsze dla Sportu, zlecono wykonanie projektu, zakończenie robót planowane w IV kwartale.

#### 4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2022	Wykonanie za I półrocze 2022r roku	% wykonania planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>102 206,48</b>	<b>101 155,43</b>	<b>98,97%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>102 206,48</b>	<b>101 155,43</b>	<b>98,97%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,05	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 202,43	100 202,43	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>131 807,00</b>	<b>67 201,54</b>	<b>50,98%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>131 807,00</b>	<b>67 201,54</b>	<b>50,98%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 850,00	47 996,72	46,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 850,00	10 159,09	56,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 527,00	1 465,73	58,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>50,07%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	1 824,00	50,07%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>90 218,98</b>	<b>7 687,33</b>	<b>8,52%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 218,98</b>	<b>7 687,33</b>	<b>8,52%</b>
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 687,33	7 687,33	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,91	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 592,74	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>40,33%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>40,33%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	307,91	33,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	28,48	21,58%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	1 763,61	36,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,00	96,20%



852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 588 496,00</b>	<b>1 247 817,28</b>	<b>78,55%</b>
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 094,00</b>	<b>1 075,87</b>	<b>98,34%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 072,12	1 054,43	98,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,88	21,44	97,99%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 496,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>89,29%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 800,00	90,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	0,00	0,00%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 483,00</b>	<b>15 930,00</b>	<b>32,86%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 483,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 930,00	53,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 532 423,00</b>	<b>1 225 011,41</b>	<b>79,94%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 501 774,40	1 199 850,93	79,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950,00	14 490,56	76,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 100,00	77,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,60	370,93	75,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 682,00	4 674,99	99,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 524,00	2 524,00	100,00%
855			<b>RODZINA</b>	<b>16 321 091,00</b>	<b>12 620 990,98</b>	<b>77,33%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 695 590,00</b>	<b>8 694 500,60</b>	<b>99,99%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	8 666 934,80	8 665 853,40	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,77	13 805,77	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,44	8 083,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,12	3 694,12	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,55	583,55	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,15	151,15	94,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	740,46	740,46	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,71	808,71	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 537 000,00</b>	<b>3 875 980,71</b>	<b>51,43%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	100,56	33,52%
		3110	Świadczenia społeczne	6 910 890,00	3 519 907,63	50,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 900,00	61 164,02	39,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 211,00	13 206,70	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430 000,00	267 631,90	62,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	1 851,18	46,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 059,83	98,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 610,00	4 672,92	34,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	100,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	143,97	28,79%
<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>231,90</b>	<b>46,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	231,90	46,29%
<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>50 277,77</b>	<b>57,13%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	50 277,77	57,13%
<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>			<b>18 245 862,46</b>	<b>14 049 257,56</b>	<b>77,00%</b>

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ  
W I PÓŁROCZU 2022 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2022 rok	Wykonanie Planu za I półrocze 2022 roku	z tego						Wykon. Planu (w %)	
						Wydatki bieżące	w tym				Wydatki majątkowe		
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			pozostałe wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>857 206,48</b>	<b>104 939,22</b>	<b>104 939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 939,22</b>	<b>0,00</b>	<b>12,24%</b>
	01030		<b>lzby rolnicze</b>	<b>5 900,00</b>	<b>3 783,79</b>	<b>3 783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 783,79</b>	<b>0,00</b>	<b>64,13%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 783,79	3 783,79	0,00	0,00	0,00	0,00	3 783,79	0,00	64,13%
	01043		<b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>	<b>97 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01044		<b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>	<b>650 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>103 706,48</b>	<b>101 155,43</b>	<b>101 155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 155,43</b>	<b>0,00</b>	<b>97,54%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	25,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	453,00	453,00	453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100 202,43	100 202,43	100 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	100 202,43	0,00	100,00%

<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>9 034 585,98</b>	<b>636 702,52</b>	<b>290 914,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290 914,22</b>	<b>345 788,30</b>	<b>7,05%</b>
	<b>60011</b>		<b>Drogi publiczne krajowe</b>	<b>8 200,00</b>	<b>8 172,60</b>	<b>8 172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>99,67%</b>
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	8 172,60	8 172,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8 172,60	0,00	99,67%
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>791 653,57</b>	<b>206 226,05</b>	<b>24 282,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 282,75</b>	<b>181 943,30</b>	<b>26,05%</b>
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 324,00	24 282,75	24 282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	24 282,75	0,00	99,83%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	767 329,57	181 943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 943,30	23,71%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>8 079 732,41</b>	<b>323 249,62</b>	<b>159 404,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 404,62</b>	<b>163 845,00</b>	<b>4,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00	2 827,63	2 827,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,63	0,00	11,40%
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	76 615,50	76 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76 615,50	0,00	38,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	73 961,49	73 961,49	0,00	0,00	0,00	0,00	73 961,49	0,00	73,96%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	85,71%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 746 654,41	163 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 845,00	2,12%
	<b>60017</b>		<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>155 000,00</b>	<b>99 054,25</b>	<b>99 054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 054,25</b>	<b>0,00</b>	<b>63,91%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	89 078,75	89 078,75	0,00	0,00	0,00	0,00	89 078,75	0,00	89,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	9 975,50	9 975,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975,50	0,00	19,95%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1 243 985,00</b>	<b>566 633,49</b>	<b>494 898,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>494 898,09</b>	<b>71 735,40</b>	<b>45,55%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>884 113,00</b>	<b>318 623,40</b>	<b>246 888,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>246 888,00</b>	<b>71 735,40</b>	<b>36,04%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	247,81	247,81	0,00	0,00	0,00	0,00	247,81	0,00	2,15%
		4260	Zakup energii	62 000,00	43 228,99	43 228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	43 228,99	0,00	69,72%
		4270	Zakup usług pozostałych	9 500,00	1 353,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00	0,00	14,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	239 708,00	152 812,41	152 812,41	0,00	0,00	0,00	0,00	152 812,41	0,00	63,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	100,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 900,00	10 489,51	10 489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489,51	0,00	43,89%
	4430	Różne opłaty i składki	12 485,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00	0,00	0,54%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	25 000,00	3 220,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,00	0,00	12,88%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	35 244,28	35 244,28	0,00	0,00	0,00	0,00	35 244,28	0,00	73,43%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	10,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	71 735,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 735,40	15,94%
<b>70007</b>		<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>359 872,00</b>	<b>248 010,09</b>	<b>248 010,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>248 010,09</b>	<b>0,00</b>	<b>68,92%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 323,49	1 323,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323,49	0,00	4,73%
	4260	Zakup energii	210 000,00	181 572,49	181 572,49	0,00	0,00	0,00	0,00	181 572,49	0,00	86,46%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 733,28	1 733,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 733,28	0,00	11,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	35 697,20	35 697,20	0,00	0,00	0,00	0,00	35 697,20	0,00	64,90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 572,00	16 835,88	16 835,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16 835,88	0,00	53,33%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	6 859,12	6 859,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6 859,12	0,00	52,76%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	3 988,63	3 988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988,63	0,00	56,98%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>532 300,00</b>	<b>29 905,60</b>	<b>4 809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809,60</b>	<b>25096,00</b>	<b>5,62%</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>527 300,00</b>	<b>29 905,60</b>	<b>4 809,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 809,60</b>	<b>25 096,00</b>	<b>5,67%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 820,00	4 329,60	4 329,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 329,60	0,00	7,36%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	25 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 096,00	5,58%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>8 845 360,68</b>	<b>3 952 396,20</b>	<b>3 912 765,70</b>	<b>2 875 660,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 037 105,30</b>	<b>39 630,50</b>	<b>44,68%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>144 143,93</b>	<b>79 131,22</b>	<b>79 131,22</b>	<b>73 701,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 430,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,90%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 286,48	53 433,20	53 433,20	53 433,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 580,00	7 580,00	7 580,00	7 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 782,43	11 091,52	11 091,52	11 091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 657,77	1 596,50	1 596,50	1 596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 837,25	5 430,00	5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 430,00	0,00	93,02%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>165 000,00</b>	<b>67 175,54</b>	<b>67 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 175,54</b>	<b>0,00</b>	<b>40,71%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	66 840,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 840,00	0,00	41,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	94,46	94,46	0,00	0,00	0,00	0,00	94,46	0,00	9,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	241,08	241,08	0,00	0,00	0,00	0,00	241,08	0,00	48,22%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>6 161 840,75</b>	<b>2 901 391,95</b>	<b>2 861 761,45</b>	<b>2 311 289,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>550 471,88</b>	<b>39 630,50</b>	<b>47,09%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 900,00	5 558,15	5 558,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 558,15	0,00	22,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 829 838,75	1 671 137,52	1 671 137,52	1 671 137,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 188,00	244 387,90	244 387,90	244 387,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	694 743,00	322 311,13	322 311,13	322 311,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	99 552,00	38 574,59	38 574,59	38 574,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 996,00	4 136,00	4 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,00	0,00	12,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	21 455,00	21 455,00	21 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 000,00	63 835,33	63 835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	63 835,33	0,00	34,51%
		4260	Zakup energii	89 800,00	75 170,69	75 170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	75 170,69	0,00	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	11 882,80	11 882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11 882,80	0,00	47,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	0,00	19,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	565 513,00	273 644,04	273 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	273 644,04	0,00	48,39%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 261,00	21 508,90	21 508,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21 508,90	0,00	47,52%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	299,85	299,85	0,00	0,00	0,00	0,00	299,85	0,00	59,97%
4430	Różne opłaty i składki	15 580,00	8 091,07	8 091,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 091,07	0,00	51,93%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 569,00	72 427,00	72 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 427,00	0,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	1 851,05	1 851,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,05	0,00	12,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	11 377,00	11 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 377,00	0,00	37,92%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	36 900,00	13 423,43	13 423,43	13 423,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,38%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	39 630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 630,50	99,08%
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>76 128,00</b>	<b>25 222,61</b>	<b>25 222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 222,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33,13%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	5 877,37	5 877,37	0,00	0,00	0,00	0,00	5 877,37	0,00	21,37%
4300	Zakup usług pozostałych	48 628,00	19 345,24	19 345,24	0,00	0,00	0,00	0,00	19 345,24	0,00	39,78%
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>1 193 189,00</b>	<b>569 948,52</b>	<b>569 948,52</b>	<b>490 669,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79 278,91</b>	<b>0,00</b>	<b>47,77%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 432,19	2 432,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432,19	0,00	60,80%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000,00	360 401,47	360 401,47	360 401,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	52 271,83	52 271,83	52 271,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,04%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 000,00	60 242,04	60 242,04	60 242,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,19%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	7 203,27	7 203,27	7 203,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,01%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 551,00	10 551,00	10 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,76%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 700,00	18 018,68	18 018,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18 018,68	0,00	53,47%
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	198,77	198,77	0,00	0,00	0,00	0,00	198,77	0,00	9,94%
4270	Zakup usług remontowych	3 300,00	1 107,00	1 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107,00	0,00	33,55%

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	15,00%
4300	Zakup usług pozostałych	39 912,00	29 772,99	29 772,99	0,00	0,00	0,00	0,00	29 772,99	0,00	74,60%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	5 445,62	5 445,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,62	0,00	36,30%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	0,00	14,56%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 696,30	1 696,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,30	0,00	42,41%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 589,00	16 942,00	16 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 942,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	1 588,00	1 506,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506,00	0,00	94,84%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	436,56	436,56	0,00	0,00	0,00	0,00	436,56	0,00	72,76%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 105 059,00</b>	<b>309 526,36</b>	<b>309 526,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 526,36</b>	<b>0,00</b>	<b>28,01%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 920,00	16 362,50	16 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16 362,50	0,00	39,99%
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80 944,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 100,00	0,00	68,07%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 190,00	6 201,84	6 201,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6 201,84	0,00	27,95%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	313 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 388,87	4 388,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,87	0,00	62,70%
4300	Zakup usług pozostałych	85 045,00	28 328,47	28 328,47	0,00	0,00	0,00	0,00	28 328,47	0,00	33,31%
4307	Zakup usług pozostałych	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	27 246,00	24 211,28	24 211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	24 211,28	0,00	88,86%
4480	Podatek od nieruchomości	319 302,00	173 034,00	173 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 034,00	0,00	54,19%
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 389,00	808,00	808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,00	0,00	58,17%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 091,40	1 091,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091,40	0,00	36,38%



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 643,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 824,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	3 643,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	50,07%
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>958 188,00</b>	<b>464 214,40</b>	<b>464 214,40</b>	<b>77 873,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>386 340,54</b>	<b>0,00</b>	<b>48,45%</b>
	<b>75410</b>	<b>Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej</b>	<b>68 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	68 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>499 548,00</b>	<b>268 569,51</b>	<b>268 569,51</b>	<b>61 610,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 958,65</b>	<b>0,00</b>	<b>53,76%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 206,00	43 881,00	43 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 881,00	0,00	68,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 250,00	3 703,86	3 703,86	3 703,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 100,00	57 760,00	57 760,00	57 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800,00	51 746,04	51 746,04	0,00	0,00	0,00	0,00	51 746,04	0,00	89,53%
	4260	Zakup energii	80 000,00	58 664,95	58 664,95	0,00	0,00	0,00	0,00	58 664,95	0,00	73,33%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	8 912,00	8 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 912,00	0,00	33,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	8,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 290,00	3 907,12	3 907,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3 907,12	0,00	34,61%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 387,00	1 821,54	1 821,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821,54	0,00	28,52%
	4430	Różne opłaty i składki	34 175,00	24 098,00	24 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 098,00	0,00	70,51%
	4480	Podatek od nieruchomości	27 640,00	13 578,00	13 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 578,00	0,00	49,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>2 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75421</b>		<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>13 491,58</b>	<b>13 491,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 491,58</b>	<b>0,00</b>	<b>16,86%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	13 491,58	13 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13 491,58	0,00	19,84%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>75495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>308 100,00</b>	<b>182 153,31</b>	<b>182 153,31</b>	<b>16 263,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165 890,31</b>	<b>0,00</b>	<b>59,12%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 077,00	50 863,12	50 863,12	0,00	0,00	0,00	0,00	50 863,12	0,00	61,97%
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 800,63	14 800,63	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,63	0,00	49,34%
	4260	Zakup energii	57 500,00	14 749,50	14 749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14 749,50	0,00	25,65%
	4270	Zakup usług remontowych	3 923,00	193,40	193,40	0,00	0,00	0,00	0,00	193,40	0,00	4,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 940,00	74 481,20	74 481,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74 481,20	0,00	76,05%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	2,46	2,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2,46	0,00	2,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	14 400,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>759 208,76</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14%</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki</b>	<b>1 202 500,00</b>	<b>759 208,76</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63,14%</b>

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 198 500,00	759 208,76	759 208,76	0,00	0,00	759 208,76	0,00	0,00	0,00	63,35%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>403 078,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>9 778,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01%</b>
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	9 778,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,00	0,01%
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>393 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy, w tym:	393 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	243 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa - bieżące wydatki oświatowe	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna - zarządzanie kryzysowe	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>39 991 560,76</b>	<b>17 794 678,09</b>	<b>17 794 678,09</b>	<b>12 154 874,91</b>	<b>2 539 282,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 520,62</b>	<b>0,00</b>	<b>44,50%</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>21 731 244,74</b>	<b>9 674 203,51</b>	<b>9 674 203,51</b>	<b>7 141 750,77</b>	<b>924 378,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 608 074,22</b>	<b>0,00</b>	<b>44,52%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 858 730,00	924 378,52	924 378,52	0,00	924 378,52	0,00	0,00	0,00	0,00	49,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	340 500,00	142 904,26	142 904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	142 904,26	0,00	41,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 063 700,00	877 948,22	877 948,22	877 948,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 019,92	122 095,77	122 095,77	122 095,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 581 000,00	921 163,39	921 163,39	921 163,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	341 000,00	89 910,82	89 910,82	89 910,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 500,00	5 258,00	5 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 258,00	0,00	33,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	945,60	945,60	945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%
	4190	Nagrody konkursowe	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	595 697,00	281 417,83	281 417,83	0,00	0,00	0,00	0,00	281 417,83	0,00	47,24%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	1 141,86	1 141,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141,86	0,00	5,71%
4260	Zakup energii	641 676,85	420 928,09	420 928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	420 928,09	0,00	65,60%
4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	7 692,07	7 692,07	0,00	0,00	0,00	0,00	7 692,07	0,00	12,21%
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 500,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	4,27%
4300	Zakup usług pozostałych	232 777,70	89 002,89	89 002,89	0,00	0,00	0,00	0,00	89 002,89	0,00	38,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	5 672,34	5 672,34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 672,34	0,00	19,56%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 258,58	1 258,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258,58	0,00	27,97%
4430	Różne opłaty i składki	41 558,30	36 623,41	36 623,41	0,00	0,00	0,00	0,00	36 623,41	0,00	88,13%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	758 676,25	569 010,59	569 010,59	0,00	0,00	0,00	0,00	569 010,59	0,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	49 876,00	46 384,20	46 384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	46 384,20	0,00	93,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	374,10	374,10	0,00	0,00	0,00	0,00	374,10	0,00	8,31%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	7 961,35	7 961,35	7 961,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 031 500,00	4 354 846,74	4 354 846,74	4 354 846,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,48%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	834 620,72	766 878,88	766 878,88	766 878,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,88%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>5 552 179,24</b>	<b>2 365 444,32</b>	<b>2 365 444,32</b>	<b>1 749 607,77</b>	<b>443 661,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172 174,68</b>	<b>0,00</b>	<b>42,60%</b>
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	883 941,00	443 661,87	443 661,87	0,00	443 661,87	0,00	0,00	0,00	0,00	50,19%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 400,00	38 821,86	38 821,86	0,00	0,00	0,00	0,00	38 821,86	0,00	42,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 000,00	218 214,00	218 214,00	218 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 056,83	27 901,21	27 901,21	27 901,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,33%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690 800,00	239 328,85	239 328,85	239 328,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	92 350,00	23 646,16	23 646,16	23 646,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	2 219,93	2 219,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2 219,93	0,00	41,11%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	677,92	677,92	0,00	0,00	0,00	0,00	677,92	0,00	67,79%
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	15 522,66	15 522,66	0,00	0,00	0,00	0,00	15 522,66	0,00	44,35%
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 239,00	114 932,31	114 932,31	0,00	0,00	0,00	0,00	114 932,31	0,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00	358,34	358,34	358,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,97%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 669 500,00	1 077 665,48	1 077 665,48	1 077 665,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,37%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	206 892,41	162 493,73	162 493,73	162 493,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,54%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 656 293,84</b>	<b>747 866,71</b>	<b>747 866,71</b>	<b>436 266,26</b>	<b>191 483,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 116,85</b>	<b>0,00</b>	<b>45,15%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395 153,00	191 483,60	191 483,60	0,00	191 483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	625,66	625,66	0,00	0,00	0,00	0,00	625,66	0,00	15,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	95 835,92	95 835,92	95 835,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,92%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 538,57	13 538,57	13 538,57	13 538,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	54 578,85	54 578,85	54 578,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	5 462,53	5 462,53	5 462,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,83%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 130,00	20 832,20	20 832,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20 832,20	0,00	49,45%
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	34 000,00	31 910,22	31 910,22	0,00	0,00	0,00	0,00	31 910,22	0,00	93,85%
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	24 900,00	7 079,18	7 079,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7 079,18	0,00	28,43%

4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	12 333,12	12 333,12	0,00	0,00	0,00	0,00	12 333,12	0,00	35,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	661,08	661,08	0,00	0,00	0,00	0,00	661,08	0,00	44,07%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 499,30	1 697,30	1 697,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 697,30	0,00	48,50%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 261,00	40 696,33	40 696,33	0,00	0,00	0,00	0,00	40 696,33	0,00	75,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	4 001,76	4 001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,76	0,00	80,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	56,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	590 000,00	229 228,93	229 228,93	229 228,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 511,97	37 621,46	37 621,46	37 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,18%
<b>80107</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>1 094 789,00</b>	<b>399 411,45</b>	<b>399 411,45</b>	<b>366 305,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 106,37</b>	<b>0,00</b>	<b>36,48%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 900,00	9 562,75	9 562,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,75	0,00	34,28%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 500,00	48 168,76	48 168,76	48 168,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,64%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 500,00	3 758,30	3 758,30	3 758,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 389,00	23 543,62	23 543,62	0,00	0,00	0,00	0,00	23 543,62	0,00	75,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	786 000,00	272 968,57	272 968,57	272 968,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,73%
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 500,00	41 409,45	41 409,45	41 409,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,45%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1 206 955,00</b>	<b>506 482,44</b>	<b>506 482,44</b>	<b>287 361,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>219 121,06</b>	<b>0,00</b>	<b>41,96%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	397,80	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	397,80	0,00	11,37%

3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	33 371,52	33 371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	33 371,52	0,00	60,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 500,00	218 355,52	218 355,52	218 355,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,24%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	25 097,75	25 097,75	25 097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,05%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	36 493,53	36 493,53	36 493,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,73%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	2 695,72	2 695,72	2 695,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,85%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	2 957,58	2 957,58	2 957,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,83%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 000,00	122 884,57	122 884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	122 884,57	0,00	58,52%
4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	20 814,53	20 814,53	0,00	0,00	0,00	0,00	20 814,53	0,00	29,74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	11 502,15	11 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	11 502,15	0,00	25,56%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 121,49	1 121,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121,49	0,00	32,04%
4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	12 187,00	12 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 187,00	0,00	64,14%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 455,00	16 842,00	16 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 842,00	0,00	75,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000,00	1 761,28	1 761,28	1 761,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,05%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>130 793,00</b>	<b>19 468,70</b>	<b>19 468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19 468,70</b>	<b>0,00</b>	<b>14,89%</b>
4300	Zakup usług pozostałych	61 500,00	8 220,14	8 220,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8 220,14	0,00	13,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	69 293,00	11 248,56	11 248,56	0,00	0,00	0,00	0,00	11 248,56	0,00	16,23%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>3 569 864,02</b>	<b>1 560 481,41</b>	<b>1 560 481,41</b>	<b>932 128,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>628 353,27</b>	<b>0,00</b>	<b>43,71%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 200,00	1 711,60	1 711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,60	0,00	12,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 725 000,00	703 713,84	703 713,84	703 713,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	116 575,59	92 292,28	92 292,28	92 292,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,17%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 500,00	118 305,05	118 305,05	118 305,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,23%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 000,00	12 467,74	12 467,74	12 467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 505,68	4 505,68	4 505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 950,00	9 850,42	9 850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	9 850,42	0,00	27,40%

	4220	Zakup środków żywności	1 190 000,00	557 058,57	557 058,57	0,00	0,00	0,00	0,00	557 058,57	0,00	46,81%
	4260	Zakup energii	39 500,00	16 084,68	16 084,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16 084,68	0,00	40,72%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	111,36	111,36	0,00	0,00	0,00	0,00	111,36	0,00	22,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 150,00	3 731,78	3 731,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731,78	0,00	33,47%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	960,86	960,86	0,00	0,00	0,00	0,00	960,86	0,00	48,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 788,43	38 844,00	38 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 844,00	0,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00	843,55	843,55	843,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,59%
<b>80149</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>1 721 974,52</b>	<b>862 721,27</b>	<b>862 721,27</b>	<b>92 748,41</b>	<b>761 762,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 210,82</b>	<b>0,00</b>	<b>50,10%</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 523 525,00	761 762,04	761 762,04	0,00	761 762,04	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	1 978,96	1 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 978,96	0,00	43,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 774,00	11 700,46	11 700,46	11 700,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 593,17	1 672,99	1 672,99	1 672,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	545,40	545,40	545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	864,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 308,00	6 231,86	6 231,86	0,00	0,00	0,00	0,00	6 231,86	0,00	75,01%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	132 223,73	68 325,71	68 325,71	68 325,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,67%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 574,19	10 503,85	10 503,85	10 503,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,33%



<b>80150</b>		<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>2 489 324,80</b>	<b>1 258 730,14</b>	<b>1 258 730,14</b>	<b>988 884,40</b>	<b>184 188,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85 657,74</b>	<b>0,00</b>	<b>50,57%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	368 529,00	184 188,00	184 188,00	0,00	184 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 500,00	13 520,31	13 520,31	0,00	0,00	0,00	0,00	13 520,31	0,00	47,44%
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	22,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 831,00	131 012,92	131 012,92	131 012,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 300,00	16 155,53	16 155,53	16 155,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 978,83	2 978,83	2 978,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,58%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 301,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 732,07	10 157,00	10 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 157,00	0,00	64,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 638,00	61 980,43	61 980,43	0,00	0,00	0,00	0,00	61 980,43	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 421,91	720 450,96	720 450,96	720 450,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,08%
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	133 807,92	118 286,16	118 286,16	118 286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40%
<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>90 218,98</b>	<b>7 687,33</b>	<b>7 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>7 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8,52%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 687,33	7 687,33	7 687,33	0,00	7 687,33	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	938,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 592,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>747 923,62</b>	<b>392 180,81</b>	<b>392 180,81</b>	<b>159 822,70</b>	<b>26 121,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 236,91</b>	<b>0,00</b>	<b>52,44%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	26 121,20	26 121,20	26 121,20	0,00	26 121,20	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	179,01	179,01	0,00	0,00	0,00	0,00	179,01	0,00	14,92%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	690,62	690,62	690,62	0,00	0,00	0,00	0,00	690,62	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00	107 533,89	107 533,89	107 533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	16 338,87	16 338,87	16 338,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 680,00	21 662,85	21 662,85	21 662,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 322,83	2 466,39	2 466,39	2 466,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 013,55	154 730,76	154 730,76	0,00	0,00	0,00	0,00	154 730,76	0,00	85,96%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	3,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 599,42	12 520,35	12 520,35	0,00	0,00	0,00	0,00	12 520,35	0,00	28,07%
	4260	Zakup energii	45 000,00	13 435,91	13 435,91	0,00	0,00	0,00	0,00	13 435,91	0,00	29,86%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	6 719,40	6 719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 719,40	0,00	67,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	12 135,49	12 135,49	0,00	0,00	0,00	0,00	12 135,49	0,00	26,97%
	4307	Zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	98,37	98,37	0,00	0,00	0,00	0,00	98,37	0,00	14,05%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 616,00	5 712,00	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 712,00	0,00	75,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	17 050,00	10 896,70	10 896,70	10 896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,91%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 002 239,53</b>	<b>340 656,55</b>	<b>340 656,55</b>	<b>225 201,93</b>	<b>46 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 974,62</b>	<b>0,00</b>	<b>33,99%</b>
	<b>85111</b>		<b>Szpitala ogólne</b>	<b>52 026,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>918 813,53</b>	<b>338 075,55</b>	<b>338 075,55</b>	<b>223 101,93</b>	<b>46 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 493,62</b>	<b>0,00</b>	<b>36,79%</b>
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	100 000,00	46 480,00	46 480,00	0,00	46 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	19 264,00	19 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 264,00	0,00	42,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 319,00	5 221,05	5 221,05	5 221,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	10 776,30	10 776,30	10 776,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	519,58	519,58	519,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300 000,00	206 585,00	206 585,00	206 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	13 547,18	13 547,18	0,00	0,00	0,00	0,00	13 547,18	0,00	20,84%
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00	14 918,04	14 918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	14 918,04	0,00	49,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 994,53	16 229,90	16 229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16 229,90	0,00	7,15%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	28,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	84,50	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	84,50	0,00	1,69%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,71%
<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 400,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>2 581,00</b>	<b>2 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,33%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,00	307,91	307,91	307,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	28,48	28,48	28,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 836,00	1 763,61	1 763,61	1 763,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	481,00	481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481,00	0,00	96,20%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 891 855,54</b>	<b>4 039 337,92</b>	<b>4 039 337,92</b>	<b>1 263 187,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 776 150,19</b>	<b>0,00</b>	<b>58,61%</b>
<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>3 099 886,00</b>	<b>1 709 995,26</b>	<b>1 709 995,26</b>	<b>777 399,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>932 595,66</b>	<b>0,00</b>	<b>55,16%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	848,64	848,64	0,00	0,00	0,00	0,00	848,64	0,00	16,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 000,00	569 456,84	569 456,84	569 456,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	79 571,53	79 571,53	79 571,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	114 384,01	114 384,01	114 384,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 883,49	9 883,49	9 883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 240,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123 580,00	101 857,44	101 857,44	0,00	0,00	0,00	0,00	101 857,44	0,00	82,42%
	4220	Zakup środków żywności	97 000,00	49 865,10	49 865,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49 865,10	0,00	51,41%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	6 638,45	6 638,45	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638,45	0,00	55,32%
	4260	Zakup energii	45 000,00	22 458,48	22 458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458,48	0,00	49,91%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206,00	0,00	42,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,00	0,00	47,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	18 775,78	18 775,78	0,00	0,00	0,00	0,00	18 775,78	0,00	62,59%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 250 000,00	686 469,96	686 469,96	0,00	0,00	0,00	0,00	686 469,96	0,00	54,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 401,00	905,95	905,95	0,00	0,00	0,00	0,00	905,95	0,00	37,73%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	5 722,30	5 722,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722,30	0,00	47,69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 586,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	75,17%

	4480	Podatek od nieruchomości	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120,00	0,00	100,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 000,00	4 365,60	4 365,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4 365,60	0,00	48,51%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	575,96	575,96	0,00	0,00	0,00	0,00	575,96	0,00	38,40%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	2 000,00	863,73	863,73	863,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,19%
<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>56 063,00</b>	<b>14 653,74</b>	<b>14 653,74</b>	<b>13 405,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 248,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26,14%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	11 351,10	11 351,10	11 351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	1 731,06	1 731,06	1 731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	323,58	323,58	323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,00	0,00	75,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>59 500,00</b>	<b>25 898,73</b>	<b>25 898,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 898,73</b>	<b>0,00</b>	<b>43,53%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 000,00	25 898,73	25 898,73	0,00	0,00	0,00	0,00	25 898,73	0,00	43,90%

<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 500,00</b>	<b>60 014,28</b>	<b>60 014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 014,28</b>	<b>0,00</b>	<b>74,55%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	37 012,59	37 012,59	0,00	0,00	0,00	0,00	37 012,59	0,00	67,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 001,69	23 001,69	0,00	0,00	0,00	0,00	23 001,69	0,00	92,01%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>146 094,00</b>	<b>91 608,25</b>	<b>91 608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 608,25</b>	<b>0,00</b>	<b>62,71%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	146 072,12	91 586,81	91 586,81	0,00	0,00	0,00	0,00	91 586,81	0,00	62,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,88	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	0,00	97,99%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>619 000,00</b>	<b>295 439,52</b>	<b>295 439,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295 439,52</b>	<b>0,00</b>	<b>47,73%</b>
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	12,50%
	3110	Świadczenia społeczne	615 000,00	294 939,52	294 939,52	0,00	0,00	0,00	0,00	294 939,52	0,00	47,96%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>735 317,54</b>	<b>420 026,97</b>	<b>420 026,97</b>	<b>357 410,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 616,88</b>	<b>0,00</b>	<b>57,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	668,72	668,72	0,00	0,00	0,00	0,00	668,72	0,00	30,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	90,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507 239,00	266 588,74	266 588,74	266 588,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,10	30 260,10	30 260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 900,00	55 120,50	55 120,50	55 120,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98%

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 300,00	5 440,75	5 440,75	5 440,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 367,24	6 526,98	6 526,98	0,00	0,00	0,00	0,00	6 526,98	0,00	48,83%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	33,33%
4300	Zakup usług pozostałych	34 907,00	27 440,89	27 440,89	0,00	0,00	0,00	0,00	27 440,89	0,00	78,61%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 564,00	1 553,91	1 553,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553,91	0,00	43,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 375,08	2 375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 375,08	0,00	79,17%
4430	Różne opłaty i składki	2 192,30	2 192,30	2 192,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192,30	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 944,00	14 958,00	14 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 958,00	0,00	75,00%
4480	Podatek od nieruchomości	823,00	823,00	823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823,00	0,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	3,80%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>291 777,00</b>	<b>104 161,76</b>	<b>104 161,76</b>	<b>97 010,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 150,95</b>	<b>0,00</b>	<b>35,70%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	134,05	134,05	0,00	0,00	0,00	0,00	134,05	0,00	4,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 346,00	58 362,50	58 362,50	58 362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,88%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 662,00	8 662,00	8 662,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 500,00	12 586,65	12 586,65	12 586,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 083,00	1 469,66	1 469,66	1 469,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,16%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 930,00	15 930,00	15 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,83%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 276,90	3 276,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276,90	0,00	16,38%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 986,00	3 740,00	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 740,00	0,00	75,01%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>194 989,00</b>	<b>88 371,40</b>	<b>88 371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 371,40</b>	<b>0,00</b>	<b>45,32%</b>

	3110	Świadczenia społeczne	194 989,00	88 371,40	88 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88 371,40	0,00	45,32%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 608 729,00</b>	<b>1 229 168,01</b>	<b>1 229 168,01</b>	<b>17 961,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 211 206,52</b>	<b>0,00</b>	<b>79,31%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	1 518 080,40	1 204 007,53	1 204 007,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204 007,53	0,00	79,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 950,00	14 490,56	14 490,56	14 490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	492,60	370,93	370,93	370,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 682,00	4 674,99	4 674,99	0,00	0,00	0,00	0,00	4 674,99	0,00	48,29%
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 524,00	2 524,00	2 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 524,00	0,00	20,15%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>1 107 612,00</b>	<b>792 494,60</b>	<b>792 494,60</b>	<b>1 174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,55%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 107 612,00</b>	<b>792 494,60</b>	<b>792 494,60</b>	<b>1 174,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71,55%</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	877 400,00	674 320,00	674 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 320,00	0,00	76,85%
	3110	Świadczenia społeczne	211 484,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	55,32%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,00	174,60	174,60	174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%



854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>183 648,00</b>	<b>91 895,03</b>	<b>91 895,03</b>	<b>14 116,29</b>	<b>8 048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 729,86</b>	<b>0,00</b>	<b>50,04%</b>
	85404	<b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>	<b>69 948,00</b>	<b>22 795,03</b>	<b>22 795,03</b>	<b>14 116,29</b>	<b>8 048,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>629,86</b>	<b>0,00</b>	<b>32,59%</b>
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	16 098,00	8 048,88	8 048,88	0,00	8 048,88	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 217,00	1 658,42	1 658,42	1 658,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 709,00	225,72	225,72	225,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,21%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	838,00	629,86	629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	629,86	0,00	75,16%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	37 776,00	11 607,74	11 607,74	11 607,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,73%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 600,00	624,41	624,41	624,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,34%
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>83 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68,86%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	83 500,00	57 500,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 500,00	0,00	68,86%
	85416	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>30 200,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>38,41%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	30 200,00	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	38,41%
855		<b>RODZINA</b>	<b>16 726 967,00</b>	<b>12 783 342,41</b>	<b>12 783 342,41</b>	<b>381 049,30</b>	<b>64 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 337 543,11</b>	<b>0,00</b>	<b>76,42%</b>
	85501	<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>8 703 090,00</b>	<b>8 695 146,01</b>	<b>8 695 146,01</b>	<b>26 166,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 668 979,13</b>	<b>0,00</b>	<b>99,91%</b>

2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	7,14%
3110	Świadczenia społeczne	8 666 934,80	8 665 853,40	8 665 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 665 853,40	0,00	99,99%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 805,77	13 805,77	13 805,77	13 805,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083,44	8 083,44	8 083,44	8 083,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 694,12	3 694,12	3 694,12	3 694,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	583,55	583,55	583,55	583,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159,15	151,15	151,15	0,00	0,00	0,00	0,00	151,15	0,00	94,97%
4300	Zakup usług pozostałych	740,46	740,46	740,46	0,00	0,00	0,00	0,00	740,46	0,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	808,71	808,71	808,71	0,00	0,00	0,00	0,00	808,71	0,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	500,00	145,41	145,41	0,00	0,00	0,00	0,00	145,41	0,00	29,08%
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>7 618 950,00</b>	<b>3 894 988,90</b>	<b>3 894 988,90</b>	<b>344 082,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 550 906,48</b>	<b>0,00</b>	<b>51,12%</b>
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	25 000,00	8 081,21	8 081,21	0,00	0,00	0,00	0,00	8 081,21	0,00	32,32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	100,56	100,56	0,00	0,00	0,00	0,00	100,56	0,00	25,14%
3110	Świadczenia społeczne	6 910 890,00	3 519 907,63	3 519 907,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3 519 907,63	0,00	50,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 400,00	61 164,02	61 164,02	61 164,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,27%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 161,00	13 206,70	13 206,70	13 206,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,02%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	434 000,00	267 716,55	267 716,55	267 716,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00	1 851,18	1 851,18	1 851,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,39%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	3 359,83	3 359,83	0,00	0,00	0,00	0,00	3 359,83	0,00	27,77%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 910,00	14 095,91	14 095,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14 095,91	0,00	54,40%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	75,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	3 742,00	3 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 742,00	0,00	75,01%
4580	Pozostałe odsetki	900,00	119,34	119,34	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	0,00	13,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	143,97	143,97	143,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,79%
<b>85503</b>	<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>501,00</b>	<b>231,90</b>	<b>231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>231,90</b>	<b>0,00</b>	<b>46,29%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	501,00	231,90	231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	231,90	0,00	46,29%
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,00%</b>
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00%
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>55 000,00</b>	<b>34 317,71</b>	<b>34 317,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 317,71</b>	<b>0,00</b>	<b>62,40%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	34 317,71	34 317,71	0,00	0,00	0,00	0,00	34 317,71	0,00	62,40%
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>70 000,00</b>	<b>3 675,52</b>	<b>3 675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 675,52</b>	<b>0,00</b>	<b>5,25%</b>
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	3 675,52	3 675,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,52	0,00	5,25%
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>88 000,00</b>	<b>50 277,77</b>	<b>50 277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 277,77</b>	<b>0,00</b>	<b>57,13%</b>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88 000,00	50 277,77	50 277,77	0,00	0,00	0,00	0,00	50 277,77	0,00	57,13%
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>132 250,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,96%</b>

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych										
			132 250,00	64 750,00	64 750,00	0,00	64 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,96%
<b>85595</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>39 176,00</b>	<b>29 154,60</b>	<b>29 154,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 154,60</b>	<b>0,00</b>	<b>74,42%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	28 569,00	28 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 569,00	0,00	75,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 176,00	585,60	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	585,60	0,00	49,80%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>8 517 083,22</b>	<b>3 388 532,63</b>	<b>3 372 782,64</b>	<b>84 281,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 288 501,23</b>	<b>15 749,99</b>	<b>39,79%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>356 143,00</b>	<b>81 155,42</b>	<b>67 155,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 155,42</b>	<b>14 000,00</b>	<b>22,79%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 400,00	3 621,42	3 621,42	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621,42	0,00	48,94%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 269,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	7,50%
	4430	Różne opłaty i składki	95 000,00	60 738,00	60 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 738,00	0,00	63,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 974,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6,67%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>6 361 941,00</b>	<b>2 431 164,06</b>	<b>2 431 164,06</b>	<b>64 935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 228,27</b>	<b>0,00</b>	<b>38,21%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	7,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	48 130,49	48 130,49	48 130,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00	6 958,26	6 958,26	6 958,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	9 245,31	9 245,31	9 245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 800,00	601,73	601,73	601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	3 002,66	3 002,66	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,66	0,00	32,29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 213 958,00	2 359 319,74	2 359 319,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2 359 319,74	0,00	37,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	291,70	291,70	0,00	0,00	0,00	0,00	291,70	0,00	48,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	644,17	644,17	0,00	0,00	0,00	0,00	644,17	0,00	21,47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	2 495,00	2 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495,00	0,00	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	757,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,00	0,00	57,99%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>372 231,00</b>	<b>150 328,79</b>	<b>150 328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 328,79</b>	<b>0,00</b>	<b>40,39%</b>
	4260	Zakup energii	3 000,00	369,50	369,50	0,00	0,00	0,00	0,00	369,50	0,00	12,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	369 231,00	149 959,29	149 959,29	0,00	0,00	0,00	0,00	149 959,29	0,00	40,61%
<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>92 378,00</b>	<b>60 459,33</b>	<b>60 459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 459,33</b>	<b>0,00</b>	<b>65,45%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 560,00	4 001,00	4 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 001,00	0,00	31,86%
	4260	Zakup energii	30 378,00	20 781,66	20 781,66	0,00	0,00	0,00	0,00	20 781,66	0,00	68,41%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 440,00	35 676,67	35 676,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35 676,67	0,00	73,65%
<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>62 215,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90013</b>		<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>123 000,00</b>	<b>65 648,59</b>	<b>65 648,59</b>	<b>19 345,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 302,97</b>	<b>0,00</b>	<b>53,37%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 156,00	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 953,00	2 767,14	2 767,14	2 767,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	853,00	396,48	396,48	396,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 160,46	2 160,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,46	0,00	72,02%
	4220	Zakup środków żywności	6 634,00	3 240,00	3 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 240,00	0,00	48,84%
	4270	Zakup usług remontowych	2 900,00	2 288,50	2 288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,50	0,00	78,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 100,00	37 678,01	37 678,01	0,00	0,00	0,00	0,00	37 678,01	0,00	56,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	0,00	75,06%

<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>876 178,72</b>	<b>516 845,41</b>	<b>515 095,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515 095,42</b>	<b>1 749,99</b>	<b>58,99%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 098,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	600 000,00	473 246,42	473 246,42	0,00	0,00	0,00	0,00	473 246,42	0,00	78,87%
	4270	Zakup usług remontowych	68 380,00	30 596,00	30 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 596,00	0,00	44,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	11 253,00	11 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 253,00	0,00	34,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 500,00	1 749,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749,99	1,00%
<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>37 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>235 196,00</b>	<b>82 931,03</b>	<b>82 931,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 931,03</b>	<b>0,00</b>	<b>35,26%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 615,00	8 518,05	8 518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	8 518,05	0,00	28,76%
	4260	Zakup energii	107 500,00	61 141,98	61 141,98	0,00	0,00	0,00	0,00	61 141,98	0,00	56,88%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 081,00	13 271,00	13 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 271,00	0,00	13,96%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1 719 225,00</b>	<b>815 837,82</b>	<b>788 370,06</b>	<b>0,00</b>	<b>737 496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 874,06</b>	<b>27 467,76</b>	<b>47,45%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 220 225,00</b>	<b>583 337,82</b>	<b>555 870,06</b>	<b>0,00</b>	<b>504 996,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 874,06</b>	<b>27 467,76</b>	<b>47,81%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 010 000,00	504 996,00	504 996,00	0,00	504 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	3 379,20	3 379,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 379,20	0,00	16,09%
	4260	Zakup energii	54 000,00	45 672,05	45 672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	45 672,05	0,00	84,58%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 175,00	1 801,81	1 801,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,81	0,00	16,12%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	42,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 500,00	27 467,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 467,76	90,06%
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>465 000,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	465 000,00	232 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>428 000,00</b>	<b>125 107,50</b>	<b>125 107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,23%</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>428 000,00</b>	<b>125 107,50</b>	<b>125 107,50</b>	<b>0,00</b>	<b>90 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 057,50</b>	<b>0,00</b>	<b>29,23%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	200 000,00	90 050,00	90 050,00	0,00	90 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 005,60	5 005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5 005,60	0,00	50,06%
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 601,90	17 601,90	0,00	0,00	0,00	0,00	17 601,90	0,00	88,01%
	4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	12 450,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 450,00	0,00	95,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Wydatki razem</b>			<b>99 655 038,19</b>	<b>46 687 707,60</b>	<b>46 162 239,65</b>	<b>17 077 420,43</b>	<b>3 486 107,44</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>24 839 503,02</b>	<b>525 467,95</b>	<b>46,85%</b>
w tym:												
<b>Wydatki na zadania własne</b>			<b>81 409 175,73</b>	<b>32 638 450,04</b>	<b>32 112 982,09</b>	<b>16 604 062,75</b>	<b>3 478 420,11</b>	<b>759 208,76</b>	<b>0,00</b>	<b>11 271 290,47</b>	<b>525 467,95</b>	<b>40,09%</b>
<b>Wydatki na zadania zlecone</b>			<b>18 245 862,46</b>	<b>14 049 257,56</b>	<b>14 049 257,56</b>	<b>473 357,68</b>	<b>7 687,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 568 212,55</b>	<b>0,00</b>	<b>77,00%</b>

## 5. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/			Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>	<b>1.475.000</b>		<b>1.409.355,57</b>	<b>919 439,30</b>	<b>31,88</b>
010	01044	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie			500.000	0	0
600	60014	Powiat Węgrowski			767.329,57	181 943,30	23,71
851	85111	SPZOZ w Węgrowie			52.026	0	0
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	1.010.000		90.000	504.996	45,91
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	465.000			232.500	50
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>5.072.097,20</b>		<b>459.937,33</b>	<b>2.748.611,44</b>	<b>49,69</b>
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	106.180			53.089,92	50
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.752.550			871.288,60	49,72
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	402.787			199.118,93	49,44
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	481.154			244.542,94	50,82
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia” – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	395.153			191.483,60	48,46
801	80149	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia” – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60.686			30.342,72	50
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mój Świat” w Łochowie – dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1.462.839			731.419,32	50
801	80150	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	12.771			6.385,38	50



801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	355.758			177.802,62	49,98
801	80153	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			536,27	536,27	100
801	80153	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty			7.151,06	7.151,06	100
801	80195	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	24.689,43			24.689,43	100
801	80195	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	1.431,77			1.431,77	100
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych – działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			100.000	46.480	46,48
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych – działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin			10.000	0	0
854	85404	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie – dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	16.098			8.048,88	50
855	85516	Niepubliczny Żłobek Zuszek Maluszek- dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			87.250	42.250	48,42
855	85516	Niepubliczny Żłobek Mały Urwis – dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000	22.500	50
921	92105	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu dóbr kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			10.000	0	0
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			200.000	90.050	45,03
<b>Razem:</b>			<b>6.547.097,20</b>		<b>1.869.292,90</b>	<b>3.668.050,74</b>	<b>43,58</b>

## 6. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów w I półroczu 2022 r.

### I. INFORMACJE OGÓLNE:

Podstawą funkcjonowania Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej (SZGK) jest Statut nadany Uchwałą NR XIV/112/2019 Rady Miejskiej W Łochowie z dnia 30 października 2019 r. w sprawie nadania statutu Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie (Dz.Urz.

Woj. Maz. z 8 listopada 2019 r. poz. 12717) oraz Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Nr 6/2019 Dyrektora Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z dnia 26 listopada 2019 r.

W pierwszym półroczu 2022 roku działalność SZGK skupiona była na realizacji podstawowych zadań, do których należy:

- 1) zaopatrzenie ludności w wodę i utrzymanie 216,76 km sieci wodociągowej;
- 2) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków oraz utrzymanie 85,7 km sieci kanalizacyjnej;
- 3) utrzymanie i obsługa gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
- 4) utrzymanie zrekultywowanego składowiska odpadów komunalnych;
- 5) utrzymania i obsługi Targowiska miejskiego oraz terenów przeznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego w Łochowie;
- 6) utrzymanie dróg gminnych.
- 7) wykonywanie usług (budowa przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych)

Na dzień 30 czerwca 2022 roku stan zatrudnienia wynosił: 29 osób w tym 21 osób na stanowiskach pomocniczych i obsługi .

## II. PRZYCHODY:

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

7. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody	-	1.135.657,00 zł
8. Odbiór i oczyszczanie ścieków, usługi związane z gospodarką ściekową	-	1.126.568,08 zł
9. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	-	261 579,45 zł
10. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	-	993 908,55 zł
11. Pozostałe przychody	-	<u>31.753,04 zł</u>
<b>Razem przychody:</b>		<b>3.549.466,12 zł</b>

## III. KOSZTY: 3.354.686,03 zł, w tym amortyzacja: 1.029.991,19 zł

Wykonanie kosztów w wybranych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w pierwszym półroczu 2022 roku:

### Dz. 400 Rozdz. 40002 Dostarczanie wody

#### § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 151.054,02 zł

- zakup materiałów wodociągowych,
- części do koparki, opony,
- zakup wodomierzy z nakładkami,
- zakup paliwa, olej.

#### § 4270 usługi remontowe - 19.979,50 zł

- naprawy koparek i sprzętu,

- naprawa nawierzchni, roboty brukarskie.

**§ 4300 usługi pozostałe – 9.352,48 zł**

- przeglądy techniczne,
- usługi serwisowe.

**§ 4430 opłaty i składki – 73.972,35 zł**

- opłaty za pobór wód podziemnych,
- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

**Dz. 900 Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 105.980,95 zł**

- zakup urządzeń do bezpiecznej pracy na oczyszczalni,
- zakup paliwa,
- materiały kanalizacyjne,
- zakup środków chemicznych na oczyszczalnię (siarczan żelazowy).

**§ 4270 usługi remontowe - 20.218,99 zł**

- naprawa sprzętu (dmuchawy i pompy) na oczyszczalni.

**§ 4300 usługi pozostałe - 159.776,90 zł**

- odbiór i unieszkodliwianie odpadów i osadu z oczyszczalni,
- serwis maszyn i urządzeń,
- usługi geodezyjne,
- monitoring obiektu.

**§ 4430 opłaty i składki –13.100,01,zł**

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu,
- opłaty za użytkowanie sieci.

**Dz. 900 Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej**

**§ 4010 wynagrodzenia – 84.5379,73 zł**

- wynagrodzenia pracownicze.

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 12 303,83 zł**

- zakup materiałów biurowych,
- zakup środków czystości,
- zakup wyposażenia.

**§ 4270 usługi remontowe 1.416,74 zł**

- konserwacje, naprawa drukarki,
- naprawa bramy wjazdowej.

**§ 4300 usługi pozostałe - 38.302,83 zł**

- monitoring obiektu,
- obsługa RODO,
- obsługa BHP,
- usługi pocztowe,
- usługi informatyczne,
- prowizja bankowa.

**§ 4430 opłaty i składki – 1.445,35,zł**

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami.

**Dz. 900 Rozdz. 90095 Pozostała działalność**

**§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 57.764,13 zł**

- zakup paliwa,
- zakup soli drogowej i piasku.

**§ 4270 usługi remontowe - 3.362,51 zł**

- naprawa maszyn (samochód, koparka).

**§ 4300 usługi pozostałe - 61.593,14 zł**

- serwis maszyn i urządzeń,
- obsługa targowiska,
- usługa odśnieżania dróg,
- obsługa PSZOK.

**§ 4430 opłaty i składki – 12.832,69 zł**

- ubezpieczenia,
- opłata za gospodarowanie odpadami,
- podatek od środków transportu.

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI**

- 1. Należności wymagalne - ogółem 95.133,71 zł,**
- 2. Podatek dochodowy od osób prawnych 11.013,00 zł,**

**STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA 30.06.2022 r.: 204.628,25 zł.**

#### **7. Podsumowanie**

Wykonanie dochodów ogółem w I półroczu stanowiło 56,06% planu, dochodów bieżących 60,28% planu. Zaś dochodów majątkowych wykonanie stanowiło 14,56% planu. Natomiast wykonanie wydatków ogółem wynosiło 46,85%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 52,26% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Zaś wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 4,64% planu, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu w związku ogłoszonymi przetargami i podpisanymi umowami.

Negatywny wpływ na budżet gminy ma stałe podnoszenie stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej, co skutkuje znaczącym wzrostem WIBOR oraz wysoka inflacja, która prowadzi do wzrostu zakupu usług energii, robót budowlanych itp.. Wskazane byłoby wprowadzenie rozwiązań, które chroniłyby samorządy lokalne przed gwałtownymi wzrostami kosztów obsługi długu publicznego, a w następstwie zahamowaniem rozwoju lokalnego. Samorząd przeznacz na spłatę kosztów obsługi zadłużenia środki, które mogłyby być przeznaczone na zaspokajanie potrzeb mieszkańców oraz projekty inwestycyjne, co w efekcie prowadzi do zahamowania rozwoju lokalnej społeczności. Gwałtowny wzrost kosztów podnosi realizację wydatków bieżących o kilkaset tysięcy w stosunku do tego, co zostało zaplanowane w budżecie.