



SPRAWOZDANIE Z
WYKONANIA
BUDŻETU GMINY
ŁOCHÓW
ZA 2015 ROK

Łochów, marzec 2016 r.

Spis treści

1. Informacja ogólna	1
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych)	5
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	6
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.....	7
1.4 Informacja o stanie zadłużenia.....	8
2. Wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.....	9
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	16
2.2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2015r.	18
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych	31
4. Wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej - Część opisowa	33
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	44
4.2 Wykonanie wydatków w działach 852-853 dotyczących opieki społecznej.....	45
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	48
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej...50	
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	56
4.6. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2015r.	58
5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego.....	81
6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....	82
7. Realizacja zawartych porozumień.....	85
8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.....	86
9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	88
10. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.....	89
11. Wykonanie dotacji instytucji kultury.....	93
12. Podsumowanie.....	94

1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2015 roku była uchwała Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie uchwalenia budżetu na rok 2015.

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 60.967.502 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 58.826.125 zł,
- nadwyżkę budżetu w kwocie 2.141.377 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2015 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.).

W efekcie zmian dokonanych w ciągu roku ostateczny plan budżetu gminy przedstawia się następująco:

- dochody budżetowe – 66.522.513 zł – zwiększono o kwotę 5.555.011 zł. tj.8,35%,
- wydatki budżetowe – 64.729.142 zł – zwiększono o kwotę 5.903.017 zł tj. 9,12%.

Planowana nadwyżka uległa zmniejszeniu do kwoty 1.793.371 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano w kwocie 65.469.805,81 zł tj. 98,42% planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 58.346.669 zł wykonano w kwocie 57.947.127,34 zł tj. 99,32% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 92,01% tj. w kwocie 7.522.678,47 zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody związanych z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody w kwocie 27.330.167,81 zł, które stanowią 41.74 % ogółem zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 32,99 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 14.374.146 zł.

Trzecią pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu na podstawie zawartych porozumień. W 2015 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 9.019.794,53 zł, 13,78%.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 7.522.678,47 zł, tj. 11,49 % planu.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2015 r. zrealizowano w kwocie 62.493.577,17 zł, co stanowi 96,55% planu rocznego (64.729.142 zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 50.337.775 zł zrealizowano w 97,15% (48.902.520,98 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 14.391.367 zł wykonano w 94,44%, tj. 13.591.056,19 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest dodatni i stanowi nadwyżkę w kwocie 2.976.228,64 zł.

Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2015 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik struktury %
Dochody ogółem, w tym:	65 469 805,81	100
I Dochody bieżące	57 947 127,34	88,51
1) Dotacje celowe i inne środki	9 019 794,53	13,78
<i>a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010)</i>	6 952 363 21	10,62
<i>b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2040, §2700, §2460))</i>	1 994 149,32	3,05
<i>c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)</i>	73 282,00	0,11
2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:	21 597 165,00	32,99
<i>a) część oświatowa</i>	14 374 146,00	21,96
<i>b) część wyrównawcza</i>	7 118 328,00	10,87
<i>c) część równoważąca</i>	104 691,00	0,16
3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 926 647,90	13,63
4) Podatki, w tym:	7 267 528,80	11,10
<i>a) podatek od nieruchomości</i>	6 048 051,52	9,24
<i>b) podatek rolny</i>	260 782,64	0,40
<i>c) podatek leśny</i>	209 348,80	0,32
<i>d) podatek od środków transportowych</i>	259 793,34	0,40
<i>e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)</i>	372 263,05	0,57
<i>d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej</i>	63 621,61	0,10
<i>e) podatek od spadków i darowizn</i>	53 667,84	0,08
5) Opłaty lokalne, w tym:	2 592 381,92	3,96
<i>a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1 746 139,99	2,67

<i>b) opłata skarbowa</i>	55 176,80	0,08
<i>c) opłata targowa</i>	263 337,00	0,40
<i>d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu</i>	409 422,45	0,63
<i>e) opłata za zajęcie pasa drogowego</i>	14 784,30	0,02
<i>f) opłata za użytkowanie wieczyste</i>	97 621,38	0,15
<i>g) opłata planistyczna</i>	5 900,00	0,01
6) Pozostałe dochody	8 543 609,19	13,05
II Dochody majątkowe, w tym:	7 522 678,47	11,49
1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	6 285 040,33	9,60
2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych	856 361,27	1,31
3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	381 276,87	0,58

Powyzsza tabela przedstawia udzial poszczegolnych dochodow w dochodach wykonanych ogolem. Najwyzsze dochody stanowi subwencja 32,99%, dotacje celowe i inne srodki stanowi 13,78%, udzialy gmin w podatkach stanowiacych dochod państwa 13,63%, pozostale dochody 13,05%, dochody majatkowe 11,49% i podatki lokalne stanowi 11,10%.

Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2015 r. ukształtowała się następująco:

Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wskaźnik struktury %
Wydatki ogółem, w tym:	62 493 577,17	100
Rolnictwo i łowiectwo	192 050,64	0,31
Przetwórstwo przemysłowe	2 666,19	0,004
Transport i łączność	4 878 380,37	7,81
Turystyka	14 750,00	0,02
Gospodarka mieszkaniowa	1 032 259,00	1,65
Działalność usługowa	63 776,45	0,10
Administracja publiczna	5 619 795,71	8,99
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	129 753,25	0,21
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 417,53	1,42
Obsługa długu publicznego	1 006 702,87	1,61
Różne rozliczenia	213 108,46	0,34
Oświata i wychowanie	24 787 464,27	39,66
Ochrona zdrowia	383 327,21	0,61
Pomoc społeczna	10 141 686,09	16,23
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 532,73	0,02

Edukacyjna opieka wychowawcza	733 527,19	1,17
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 658 936,58	17,06
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 198 501,42	1,92
Kultura fizyczna	535 941,21	0,86

Procentowy udział w wydatkach ogółem największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 39,66%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 17,06%, pomoc społeczną 16,23% oraz administrację publiczną 8,99%.

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

Ostateczny plan dochodów na 31.12.2015 r. stanowił kwotę **66.522.513 zł** został wykonany w kwocie **65.469.805,81 zł**, co stanowi **98,42% planu**.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz z budżetu Państwa w łącznej kwocie **6.310.687,70 zł**, z tego: na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 6.285.040,33 zł. z tego na:

- **Dział 710 Działalność usługowa** otrzymano kwotę 162.425,26 zł jako refundacja wydatków poniesionych na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej" zrealizowane w 2014 r.
- **dział 720 Informatyka** otrzymano 0,01 zł na e – społeczeństwo, w związku z wyrównaniem zaliczki z 2014 r.
- **dział 750 Administracja publiczna**
 - **rozdział 75095 Pozostała działalność** otrzymano kwotę 57.713,50 zł środki unijne, 10.185 zł. środki budżetu państwa na zadanie pn. "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów",
 - **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska :**
 - **rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** otrzymano kwotę 801.200 zł na zadanie pn. "OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów" inwestycja realizowana w 2015 r.
 - **rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** kwota 1.000.000 zł na zadanie pn. "Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów" inwestycja zrealizowana w 2014 r.
 - **rozdział 90095 pozostała działalność** na :
 1. Zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” – kwota 1.482.924,90 zł
 2. Zadanie pn. "Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów" wpłynęła kwota 218.202 zł.
 3. Zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów wpłynęła kwota 1.888.046 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2014 r.

• **dział 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** otrzymano kwotę 601.343,66 zł,
z tego:

- 292.388,32 zł - na Modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach, gmina Łochów,
- 308.955,34 zł – na Modernizację świetlicy wiejskiej we wsi Łazy.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych wpłynęły środki w kwocie 25.647,37 zł, z tego:

- 14.111,50 zł – na Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 2.490 zł - na Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów(budżet państwa),
- 9.045,87 zł - na kampanię edukacyjno-promocyjną pn. "Nowy system gospodarowania odpadami na terenie Gminy Łochów" zadanie zrealizowane w 2014 r.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W 2015 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 2.976.228,64 zł.

Ww. okresie zaciągnięto kredyt długoterminowy w Banku Spółdzielczym w Łochowie w kwocie 2.389.000 zł oraz pożyczkę w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 324.498,33 zł przeznaczono na budowę kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna..

Natomiast rozchody wykonano w 100 % tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 4.673.267,21 zł.

Z tego do:

- | | |
|---|---------------|
| - Banku Spółdzielczego w Łochowie | 89.108 zł, |
| - Kredyt Banku w Siedlcach | 223.200 zł, |
| - PKO BP w Siedlcach | 1.301.596 zł, |
| - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie | - |
- 3.059.363,21 zł w tym:

- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn." Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów w kwocie 1.182.026 zł,
- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn." Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów w kwocie 66.531zł,
- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup śmieciarki w kwocie 18.800 zł ostatnia spłata, (umorzenie pożyczki w kwocie 33.000 zł),
- na spłatę pożyczki zaciągniętej na zakup samochodu do czyszczenia kanalizacji w kwocie 36.000 zł ostatnia spłata, (umorzenie pożyczki w kwocie 78.000 zł),
- na spłatę pożyczki zaciągniętej na modernizację kotłowni przy SP Nr 3 w kwocie 58.000 zł,
- na spłatę pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji w kwocie 64.000 zł ,
- spłacono pożyczkę zaciągniętą w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.634.006,21 zł.

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Za 2015 r. brak zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec 2015 r. wynosił 3.965.948,31 zł, z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły - 2.200.782,87 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej - 1.022,56 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 182.207,02 zł.,
- Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie – 1.711,33 zł.,
- Urzędu Miejskiego - 1.580.224,53 zł,

z tego wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 390.290,66 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2015 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale 600 transport i łączność występują zaległości w wysokości 291.619 zł, a dotyczą:
- kar umownych z firmą Hydrobud na już zakończone zadanie „ Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie”.

W dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa występują zaległości dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 34.218,28 zł,
- dzierżaw gruntów - 67.891,08 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 540,87 zł,
- wykupu nieruchomości - 3.868 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych - 388.233,24 zł,
- różnych dochodów(4.990 zł za rozgraniczenie działki, 7.949,52 zł z tyt. zwrotu za media -Wspólnota Mieszkaniowa) 12.939,52 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 142.519,27 zł.

W dziale 750 – Administracja publiczna –występują należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 2.055,78 zł.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów ul. Węgrowska – 274.290,47 zł (OSP Budziska- 225.860,89 zł, OSP Łochów ul. Węgrowska- 48.429,58 zł).

- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 3.540,88 zł.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających (...) zaległości w realizacji podatków wynoszą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 64. 109,18zł,

• **osoby prawne:**

- §0310 podatek od nieruchomości 61.748 zł,
- §0320 podatek rolny 245 zł,
- §0330 podatek leśny 92 zł,

• **osoby fizyczne:**

- §0310 podatek od nieruchomości 264.510 zł,
- §0320 podatek rolny 21.393 zł,
- §0330 podatek leśny 7.443 zł,
- §0340 podatek od środków transportowych 22.672,06 zł,
- §0360 podatek od spadków i darowizn 11.853 zł,
- § 0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 334,60 zł,
- §0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 389 zł,

- **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za rezerwację miejsca handlowego (czynsz dzierżawny) - 566.99 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 396 zł.
- opłata planistyczna – 100 zł,
- odsetki od zaległości – 24,38 zł.

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.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 481.739,01 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.368.194,96 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych –76.750,13zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 126.492,25 zł,
- wkład własny mieszkańców za kolektory słoneczne- 3.347,34 zł,
- kara umowna dot. Umowy prac porządkowych w mieście – 16.848 zł,
- odsetki od zaległości – 57,21 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna:

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

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2015 r. w porównaniu do wykonanych w 2015 r. dochodów wyniósł 47,74 %.

Zadłużenie na koniec 2015 roku wynosiło **31.256.788,05 zł**,
z tego:

- **Kredyty i pożyczki – 31.256.788,05 zł. z tego:**
 - kredyty bankowe –28.368.965,72 zł,
 - pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie – 2.887.822,33 zł.,
- **Zobowiązania wymagalne :**

Za 2015 r. brak zobowiązań wymagalnych, wszystkie zobowiązania regulowane były w terminie.

2. Wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa

Realizacja dochodów za 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo -plan 429.924 zł –wykonanie 319.714,68 zł (74,37 % planu), w tym dochody bieżące – 129.363,68 zł, dochody majątkowe- 190.351 zł.

Dochodami działu 010 są:

- a) rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – wpłaty 182,92 zł za używanie przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie sieci wodociągowej w I półroczu 2015 r.
- b) rozdział 01095 Pozostała działalność:
 - wpływy z czynszu dzierżawnego płaconego przez koła łowieckie za korzystanie z obwodów łowieckich na terenach leśnych gminy Łochów -5.256,57 zł (95,57% planu)
 - wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 190.351 zł (wykonanie 63,45% planu). Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,9044 ha, w tym 0.6124 ha w Brzuzie (10.100 zł), 0,1920 ha w Łochowie (178.130 zł), 0,1000 ha w Gwizdałach (2.121 zł).
 - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 123.924,19 zł(100,00% planu)

Dział 600 - Transport i łączność plan dochodów 857.761 zł został zrealizowany w kwocie 834.397,27 zł tj. 97,28%.

- a) rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 14.486 zł (100 % planu), zgodnie z zawartym porozumieniem.
- b) rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne:
 - §0970- wpłaty mieszkańców w kwocie 16.900 zł na dofinansowanie przebudowy ul. Sienkiewicza oraz w kwocie 6.650 zł na dofinansowanie budowy ul. Folwarcznej w Łochowie,
 - §6330 wpłynęła dotacja celowa w kwocie 751.616 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu NPPDL na zadanie inwestycyjne pn” Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ul. Sienkiewicza” oraz dotacja celowa w kwocie 44.745,27 zł z przeznaczeniem na Modernizację drogi gminnej dojazdowej w m. Pogorzelec.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów 1.036.265 zł został zrealizowany w kwocie 846.274,72 zł tj. 81,67% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 359.189,14 zł (70,06% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 97.621,38 zł (83,44 % planu),
 - dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 60.295,47 zł (76,32 %),
 - wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 14.310,26 zł (16,60% planu), w tym:
 - wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych –174.081,40 zł (90,51 %),
- Sprzedano tereny budowlane w Gwizdałach – 0,0862 ha. za 13.029 zł netto, Łochowie- 0,4391 ha za 137.350 zł (w tym sprzedaż prawa użytkowania wieczystego 0,266 ha za 72.200 zł). Ponadto uzyskano wpływy ze spłaty rat za wykup mieszkania w Barchowie –8.702,40 zł i w Ostrówku za 15.000 zł.
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 2.534,21 zł tj.90,51% planu,
 - pozostałe odsetki – 3.783,14 zł tj. 75,66% planu,

- wpływy z różnych dochodów 6.563,28 zł tj. 85,63% planu,

W rozdz. **70095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 487.085,58zł (93,03 % planu).

W tym :

- §0750 dochody z najmu i dzierżawy (...) plan 280.000 zł - wykonanie 260.877,74 zł tj. 93,17%,
- §0970 wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 211.557,52 zł (114,98 % planu),
- §0920 pozostałe odsetki wykonano w kwocie 14.650,32 zł, tj. 97,67 % planu.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 650.210,26 zł. Dochody majątkowe (inwestycyjne) nie zostały wykonane w 2015r.

Dział 710 – Działalność usługowa- wpłynęły środki unijne w kwocie 162.425,26 zł refundujące poniesione wydatki w 2014 r. na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie”.

Dział 720 – Informatyka wpłynęła dotacja na e-Społeczeństwo Łochowa w kwocie 0,01 zł wyrównanie do otrzymanej zaliczki w 2014 r.

Dział 750 – Administracja publiczna- plan 670.349 zł - wykonanie 502.910,37 zł tj. 75,02%

- **rozdział 75011** – wpłynęła dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej – obsługa i utrzymanie urzędu stanu cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ewidencji ludności, dowodów osobistych i obrony cywilnej –109.904 zł (100%). Kwota 26,35 zł to dochody przysługujące gminie w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- **rozdział 75023 – Urzędy gmin** plan 278.997 zł – wykonanie 289.134,81 zł tj. 103,63% w tym:

- wpływy z różnych opłat tj. kosztów upomnień wykonano w kwocie 13.744,85 zł tj. 137,45%,

- nie otrzymano darowizn,

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano kwotę 275.389,96 zł tj. 102,53%.

- **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, wpłynęła darowizna w kwocie 16.343,09 zł.

- **rozdziale 75095 – Pozostała działalność** - otrzymano dotację na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” na łączną kwotę 84.500 zł. (na wydatki bieżące kwota 16.601,50 zł, a wydatki majątkowe 67.898,50 zł) oraz 3.002,12 zł to wpływy z różnych dochodów.

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wpłynęły dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej plan 131.345 zł - wykonanie 129.753,25 zł tj. 98,79%, w tym:

- na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 3.053 zł tj. 100,00% planu,

- na wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wydatkowano kwotę 62.868,15 zł tj. 100.00% planu,

- na wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano plan w kwocie 36.755,65 zł tj.98,32%,

- na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne zrealizowano kwotę 27.076,45 zł, tj.96,57%.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 34.398,27zł, tj. 62,54% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 29.918,27 zł, z tego m.in. od:

- OSP w Budziskach 3.960 zł,

- OSP Jasiorówka 1.166 zł,
- OSP Ostrówek 2.000 zł,
- OSP Pogorzelec 110 zł.

Ww. wpłaty dokonano w ramach zwrotu za energię oraz pobór wody.

Ponadto otrzymano wpłaty od:

- Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 14.403,30 zł.,
- PGE obrót rozliczenie za energię elektryczną za 2014 r. w kwocie 7.363,80 zł.

W rozdziale **75416 - Straż Miejska** uzyskano dochody pochodzące z wystawionych mandatów w kwocie 4.480 zł., co stanowi 74,67 % planu rocznego. W 2015 r. wystawiono 50 szt. mandatów na kwotę 4.430 zł, wystawiano 21 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.750 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem. Ww. dział jest najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 99,65 % założonego planu (plan 17.065.251 zł, a wykonanie 17.004.927,57 zł).

Na ogólną kwotę zrealizowanych dochodów w tym dziale, tj. 17.004.927,57 zł składają się:

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 63.621,61 zł (127,24% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat zostały wykonane w kwocie 20,32zł(20,32% planu). Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 101,11 % planu (plan 2.760.113 zł, a wykonanie 2.790.716,83 zł.) z tego:

- §0310 podatek od nieruchomości 2.626.259,66 zł. tj. 105,54 % planu,
- §0320 podatek rolny 3.171,00 zł. tj.68,93 % planu,
- §0330 podatek leśny 112.815,00 zł, tj. 98,96 %,
- §0340 podatek od środków transportowych 43.263 zł, tj. 65,55 %,
- §0500 podatek od czynności cywilnoprawnych 100,00 zł tj. 0,13 %,
- §0910 odsetki za zwłokę 5.108,17 zł tj. 72,35 %.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 96,13 %, na plan 4.924.100 zł. wpłynęło 4.733.413,82 zł. z tego:

- § 0310 podatek od nieruchomości 3.421.791,86 zł, tj. 95,05 % ,
- § 0320 podatek rolny 257.611,64 zł, tj. 88,83 %,
- § 0330 podatek leśny 96.533,80 zł, tj. 96,53 %,
- § 0340 podatek od środków transportowych 216.530,34 zł, tj. 103,06 %,
- § 0360 podatek od spadków i darowizn 53.667,84 zł, tj. 53,67 %,
- § 0430 wpływy z opłaty targowej 263.337,00 zł, tj. 97,53 %,
- § 0500 podatek od czynności cywilno-prawnych 372.163,05zł, tj.124,05 %,
- § 0910 i 0920 odsetki za zwłokę 18.387,89 zł, tj. 87,78 %,
- § 0970 wpływy z różnych dochodów 33.343,64 zł. tj. 101,04 %,
- § 0410 wpływy z opłaty skarbowej 55.176,80 zł, tj. 87,58 %,
- § 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 409.422,45zł, tj. 99,86 %,
- § 0490 wpływy z innych opłat pobieranych przez jst. 20.684,30 zł, (opłata za zajęcie pasa drogowego 13.598,10 zł, renta planistyczna 5.900 zł, za zajęcie pasa drogi Targowisko- 1.186,20 zł)tj. 100,90 %,
- § 0690 wpływy z różnych opłat 5.000,00 zł. tj. 83,33%,
- § 0920 pozostałe odsetki 223,54zł. tj. 74,51%.

Rozdział 75621 Udziały Gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wyniosły 8.926.647,90 zł, tj. 101,08 % z tego:

- § 0010 podatek dochodowy od osób fizycznych 8.827.118,00 zł na plan 8.751.138 zł, tj. 100,87 %,
- § 0020 podatek dochodowy od osób prawnych 99.529,90 zł na plan 80.000 zł, tj. 124,41% .

W 2015 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatkowych w stosunku do maksymalnych wynikających z ustaw, dochody gminy były niższe o 2.605.909,10 zł, tj. 3,98 % zrealizowanych dochodów, a w następstwie zwolnień wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej utracono dochody w kwocie 207.618,90 zł (tj. 0,32 % wykonanych dochodów). Zaś na skutek udzielonych w okresie sprawozdawczym indywidualnych ulg podatkowych w postaci umorzeń utracono dochody w kwocie 84.442,70 zł (0,13% wykonanych dochodów). Skutki obniżenia dochodów z tytułu decyzji ratalnych i odroczonej to kwota 201.931 zł (0,31% dochodów wykonanych).

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 21 szt. upomnień na kwotę 67.122,20 zł, wystawiono 5 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 14.466,60 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 3.423 szt. upomnień na kwotę 831.329 zł oraz wystawiono 247 tytuły wykonawcze na kwotę 108.120 zł, a do osób prawnych 46 szt. upomnień na kwotę 430.008,83 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 25.838.192 zł – wykonanie 25.745.150,24 zł (99,64% planu). Na dochody działu 758 składają się:

- subwencja oświatowa – 14.374.146 zł,
- subwencja wyrównawcza – 7.118.328 zł,
- subwencja równoważąca - 104.691 zł.

Ponadto w rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 4.241.027 zł - wykonanie 4.147.985,24 zł, tj. 97,81 %. W tym :

- odzyskano podatek od towarów i usług VAT za 2014 rok zrealizowany w kwocie 355.222 zł,

- odzyskano Vat z projektu inwestycyjnego pn” Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów” w kwocie 3.766.956 zł, z tego kwotę 2.959.802,36 zł zwrócono do jednostki wdrażającej WFOŚiGW w Warszawie na konto BGK,

- odzyskano VAT za 2011 r. w ramach odliczenia współczynnikiem sprzedaży w kwocie 20.668 zł,

- kapitalizację odsetek na rachunkach bankowych wykonano w kwocie 5.139,24 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie – plan 2.639.465 zł- wykonanie 2.712.922,94 zł, tj.102,78 %.

Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe - 170.894,14 zł, tj. 91,49 %,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 523.637,93zł, tj. 101,54%,
- Przedszkola - 638.176,53 zł, tj. 98,80 %,
- Gimnazja - 60.844,85 zł, tj. 76,03 %,
- Dowożenie uczniów do szkół - 37.886,98 zł, tj. 47,36 %
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół -125.254,58 zł, tj. 119,29%,

- Stołówki szkolne i przedszkolne -785.296,47 zł, tj. 120,81%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych (...) – 3.335.44 zł, tj. 98,25 %
- Pozostała działalność - 367.596,02 zł, tj. 98,64%.

Dział 851- Ochrona zdrowia plan dotacji na zadania zlecone wykonano w kwocie 6.732 zł, tj. 99,73 % .

Dział 852 - Pomoc społeczna- plan 8.282.948 zł – wykonanie 8.303.447,73 zł(100,25%).

Dochody rozdziałów 85206, 85212, 85213, 85214, 85215, 85216, 85219, 85228 i 85295 były kształtowane przez otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz dotację na realizację własnych w zakresie pomocy społecznej.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej – plan 637.000 zł – wykonanie 657.660,58 zł, tj. 103,24 %. W tym otrzymano dochody z;

1.W SDPS uzyskano **dochody** w wysokości **598.334,14** zł, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 344.568,98 zł
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 185.083,30 zł
- dochody z najmu – 6.504,06 zł
- spadki i darowizny w kwocie 3.300,00 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 58.824,59 zł, na które składały się:
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (43.606,36 zł) i Urzędu Miejskiego w Łochowie (7.181,97 zł)
 - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego (2.691,26 zł)
 - wpłaty za obiady (5.184,00 zł)
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (161,00 zł)
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 53,21 zł

2. Ponadto dotacja przekazana przez Starostwo Powiatowe w Węgrowie wyniosła 58.796 zł, a przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

3. W MGOPS uzyskano wpływy z różnych dochodów w kwocie 530,44 zł dot. Zwrot nadpłat za pobyty w Domach Pomocy Społecznej mieszkańców gminy.

W jednostce budżetowej Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2015r. uzyskano dochody w kwocie 160.181,50 zł. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie 187.524,04 zł jak i własnych w kwocie 85.445,81 zł.

Na dochody zlecone ośrodka w 2015r. składały się:

1. w rozdziale **85212:**

- § **0920** - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 60.939,25 zł,
- § **0970** - wpływy z różnych dochodów - zwroty dłużników wypłaconych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie 7.174,53 zł, w tym: 3.587,27 zł przekazywanych do państwa a 3.587,26 zł dochód gminy,
- § **0980** - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników w kwocie 111.153,29 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 67.119,48 zł, przekazywane innym gminom – 8.023,90 zł, dochody własne gminy – 36.009,91 zł,

2. w rozdziale **85228** - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych

decyzji przez ośrodek, w kwocie 8.247,76 zł, w tym: 7.835,41 zł - dochody państwa i 412,35 zł - dochody własne gminy,

3. w rozdziale **85295** - wpływy z pozostałej działalności - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przekazana do budżetu państwa w kwocie 9,21 zł.

Na dochody własne ośrodka w 2015r. składały się:

- w rozdziale **85201** – zwrot wpłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwocie 628,14 zł,
- w rozdziale **85202** – zwrot wpłaty za pobyt w domu pomocy społecznej w kwocie 530,44 zł,
- w rozdziale **85212:**
 - § **0920** – pozostałe odsetki - zwrot odsetek od świadczeń rodzinnych w kwocie 116,00 zł,
 - § **0970** – wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 2.892,00 zł,
- w rozdziale **85213** – zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 591,57 zł,
- w rozdziale **85214** – zwrot wpłaty zasiłku za poprzednie lata w kwocie 200,00 zł,
- w rozdziale **85216** – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata oraz wpłaty zasiłków zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 8.373,00 zł,
- w rozdziale **85219:**
 - § **0920** - pozostałe odsetki - zwrot kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie 54,64 zł,
 - § **0960** – otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - zwrot otrzymanej darowizny w kwocie 500,00 zł,
 - § **0970** – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 59.747,07 zł,
- w rozdziale **85228** – zwrot wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 11.812,95 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 256.722 zł – wykonanie 256.222,37 zł, tj. 99,81% planu. Z tego :

- rozdział 85412 kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej (wpływy z usług) -179.500,37zł, tj. 99,72% planu,
- 85415 pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) – 76.722zł. tj. 100% planu w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów (stypendia socjalne) w kwocie 55.732 zł, przekazana i wykorzystana w 100%,
 - dotacja celowa w ramach rządowego programu „ Wyprawka szkolna „, w kwocie 20.990 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 8.275.859 zł – wykonanie 7.842.236,15 zł tj. 94,76% z tego na:

- **rozdział 90001 gospodarka ściekowa i ochrona wód** -197.955,49 zł. tj. 66,98 % planu (wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach),
- rozdział 90002 gospodarka odpadami** – plan 1.859.561 zł – wykonanie 1.804.677,87 zł, tj. 97,05 %, w tym: plan 1.800.000 zł - wykonanie 1.746.139,99 zł, tj. 97,01% stanowi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpłaty od mieszkańców jako wkład własny od usunięcia azbestu plan 7.400 zł- wykonanie 6.571,77 zł tj. 88,81% planu,
- otrzymano zwrot poniesionych wydatków w 2014 r. na realizację kampanii edukacyjnej pn. ” Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi” w wysokości 9.045,87 zł,
- otrzymano środki z WFOŚiGW w Warszawie na usuwanie azbestowych pokryć dachowych w gminie Łochów w kwocie 28.716 zł.

- **rozdział 90005 ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – plan 1.238.359 zł- wykonanie 1.167.369,01 zł, tj. 94,27%. W tym : wkład własny mieszkańców którzy podpisali umowy w związku z realizacją z PROW projektu pn. „ OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów” wykonanie w kwocie 366.169,01 zł, tj. 83,76% (wykonanie niższe w związku z możliwością odliczenia podatku VAT przez Gminę) oraz otrzymano środki unijne w kwocie 801.200 zł,tj.100% planu,
- **rozdział 90011 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** otrzymano refundację tytułem poniesionych kosztów w 2014 r. na zadanie pn” Rozbudowa i modernizacja odbioru ścieków komunalnych w gminie Łochów” w kwocie 1.000.000zł tj.100% planu,
- **rozdział 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan 6.300 zł – wykonanie 6.296,77 zł, tj. 99,95% w tym:
 - wpłata mieszkańca na oświetlenie uliczne w Szuminie jako darowizna w kwocie 300 zł,
 - zwrot z agencji ubezpieczeniowej za naprawę zniszczonej latarni al. Łochowska w Łochowie w kwocie 5.996,77 zł,
- **rozdział 90019 udziały we wpłatach za korzystanie ze środowiska**, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski kwota 35.655,62 zł, tj. 37,53%,
- **rozdział 90020 – opłata produktowa**, która jest uiszczana przez przedsiębiorców zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Opłata jest przekazywana z WFOŚiGW – 538,23 zł,
- **rozdział 90095 pozostała działalność** - plan 3.780.739 zł- wykonanie 3.629.743,16 zł, tj.96,01% w tym:
 1. Udział w zakupie wiat łącznie 8.950 zł. z tego: Wólka Paplińska - 4.550 zł, Łochów ul. Węgrowska - 1900 zł , Łosiewice – 1000 zł,
 2. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 16.882,76 zł (dotyczą refundacji kosztów za energię elektryczną przepompowni),
 3. Nie otrzymano dotacji w kwocie 24.047 zł w związku z realizacją Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przewidywana refundacja środków w 2016 r.,
 4. Otrzymano środki z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 14.737,50 zł na realizację zadania pn „Program edukacyjny na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców dorzecza Bugu i Liwca”,
 5. Otrzymano dotację ze środków europejskich tytułem refundacji wydatków w kwocie 3.589.172,90 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 763.257 zł- wykonanie 718.292,98 zł, tj. 94,11 %. W rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wpłynęły dochody :

- z najmu świetlic w kwocie 8.153,82 zł (w tym: w Baczkach-367,95 zł,w Barchowie – 3.768,60 zł, w Laskach -731,70 zł, w Łazach – 330 zł i w Matałach – 2.955,57 zł),
- otrzymano dotacje ze środków europejskich na realizację modernizacji świetlic oraz zakup wyposażenia w kwocie 664.343,66 zł, tj. 93,67% planu.

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 51.000 zł- wykonanie 50.000 zł, tj. 98,04% planu. Wpływy dotyczą wpłaty klubu Liwia.

**2.1 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYKONANIA OTRZYMANYCH DOTACJI CELOWYCH,
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie za 2015 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 924,00	123 924,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	123 924,00	123 924,19	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	123 924,00	123 924,19	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 904,00	109 904,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 904,00	109 904,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	109 904,00	109 904,00	100,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 345,00	129 753,25	83,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	3 053,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3 053,00	3 053,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 869,00	62 868,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	62 869,00	62 868,15	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 385,00	36 755,65	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	37 385,00	36 755,65	98,32%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 038,00	27 076,45	96,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	28 038,00	27 076,45	96,57%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 102,00	134 184,74	95,10%
	80101		Szkoły Podstawowe	74 683,00	71 223,96	95,37%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	74 683,00	71 223,96	95,37%

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	63 024,00	59 625,34	94,61%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin.) ustawami	63 024,00	59 625,34	94,61%
	80150		Skład. na ubezpiecz. Zdrow. opłacane za osob. pobierające niektóre świadcz. z pomocy społ., niektóre świadcz. rodzinne oraz za osob. uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ.	3 395,00	3 335,44	98,25%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin.) ustawami	3 395,00	3 335,44	98,25%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 750,00	6 732,00	99,73%
	85195		Pozostała działalność	6 750,00	6 732,00	99,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	6 750,00	6 732,00	99,73%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 449 393,00	6 447 865,03	99,98%
	85212		Świadcz. rodzinne, świadcz. z fund. aliment. oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 311 000,00	6 311 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	6 311 000,00	6 311 000,00	100,00%
	85213		Skład. na ubezpiecz. zdrow. opła. za osob. pobier. niektóre świadcz. z pom. społ., niektóre świadcz. rodzinne (...)	52 100,00	50 813,54	97,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	52 100,00	50 813,54	97,53%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	2 161,00	2 021,47	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 161,00	2 021,47	93,54%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 050,00	79 050,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	79 050,00	79 050,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 082,00	4 980,02	97,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5 082,00	4 980,02	97,99%
			DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	6 962 418,00	6 952 363,21	99,86%

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	Planowane dochody na 2015 rok				Wykonanie za 2015 rok	% wskaźnik wykonania
			ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Ogółem	w tym:			
					bieżące	majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	429 924,00	129 924,00	300 000,00	319 714,68	74,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500,00	500,00	0,00	182,92	36,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	182,92	36,58%
	01095		Pozostała działalność	429 424,00	129 424,00	300 000,00	319 531,76	74,41%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 256,57	95,57%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	190 351,00	63,45%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	123 924,00	123 924,00	0,00	123 924,19	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	857 761,00	61 400,00	796 361,00	834 397,27	97,28%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	14 500,00	14 500,00	0,00	14 486,00	99,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	14 500,00	14 500,00	0,00	14 486,00	99,90%
	60016		Drogi publiczne gminne	843 261,00	46 900,00	796 361,00	819 911,27	97,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 900,00	46 900,00	0,00	23 550,00	50,21%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw. gmin)	796 361,00	0,00	796 361,00	796 361,27	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 036 265,00	687 665,00	348 600,00	846 274,72	81,67%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 665,00	208 665,00	304 000,00	359 189,14	70,06%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	117 000,00	117 000,00	0,00	97 621,38	83,44%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	79 000,00	79 000,00	0,00	60 295,47	76,32%
		0760	Wpływy z tyt. przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	86 200,00	0,00	86 200,00	14 310,26	16,60%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 000,00	0,00	215 000,00	174 081,40	80,97%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 800,00		2 800,00	2 534,21	90,51%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	0,00	3 783,14	75,66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 665,00	7 665,00	0,00	6 563,28	85,63%
	70095		Pozostała działalność	523 600,00	479 000,00	44 600,00	487 085,58	93,03%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	280 000,00	280 000,00	0,00	260 877,74	93,17%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 000,00	0,00	14 650,32	97,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	184 000,00	184 000,00	0,00	211 557,52	114,98%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	162 425,00	0,00	162 425,00	162 425,26	100,00%
	71095		Pozostała działalność	162 425,00	0,00	162 425,00	162 425,26	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	162 425,00	0,00	162 425,00	162 425,26	100,00%
720			INFORMATYKA	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	670 349,00	503 366,00	166 983,00	502 910,37	75,02%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 938,00	109 938,00	0,00	109 930,35	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	109 904,00	109 904,00	0,00	109 904,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	26,35	77,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 997,00	278 997,00	0,00	289 134,81	103,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	13 744,85	137,45%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	268 597,00	268 597,00	0,00	275 389,96	102,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,09	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 343,00	16 343,00	0,00	16 343,09	100,00%
	75095		Pozostała działalność	265 071,00	98 088,00	166 983,00	87 502,12	33,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 700,00	8 700,00	0,00	3 002,12	34,51%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	75 980,00	75 980,00	0,00	14 111,50	18,57%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 408,00	13 408,00	0,00	2 490,00	18,57%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	141 936,00	0,00	141 936,00	57 713,50	40,66%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 047,00	0,00	25 047,00	10 185,00	40,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 345,00	131 345,00	0,00	129 753,25	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3 053,00	3 053,00	0,00	3 053,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 869,00	62 869,00	0,00	62 868,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	62 869,00	62 869,00	0,00	62 868,15	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 385,00	37 385,00	0,00	36 755,65	98,32%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	37 385,00	37 385,00	0,00	36 755,65	98,32%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 038,00	28 038,00	0,00	27 076,45	96,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	28 038,00	28 038,00	0,00	27 076,45	96,57%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	55 000,00	55 000,00	0,00	34 398,27	62,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	49 000,00	49 000,00	0,00	29 918,27	61,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	49 000,00	49 000,00	0,00	29 918,27	61,06%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	6 000,00	0,00	4 480,00	74,67%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	4 480,00	74,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 065 251,00	17 065 251,00	0,00	17 004 927,57	99,65%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 100,00	50 100,00	0,00	63 641,93	127,03%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	0,00	63 621,61	127,24%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	20,32	20,32%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	2 760 113,00	2 760 113,00	0,00	2 790 716,83	101,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 488 453,00	2 488 453,00	0,00	2 626 259,66	105,54%
		0320	Podatek rolny	4 600,00	4 600,00	0,00	3 171,00	68,93%
		0330	Podatek leśny	114 000,00	114 000,00	0,00	112 815,00	98,96%
		0340	Podatek od środków transportowych	66 000,00	66 000,00	0,00	43 263,00	65,55%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	100,00	0,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 060,00	7 060,00	0,00	5 108,17	72,35%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 924 100,00	4 924 100,00	0,00	4 733 413,82	96,13%
		0310	Podatek od nieruchomości	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	3 421 791,86	95,05%
		0320	Podatek rolny	290 000,00	290 000,00	0,00	257 611,64	88,83%
		0330	Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	0,00	96 533,80	96,53%
		0340	Podatek od środków transportowych	210 100,00	210 100,00	0,00	216 530,34	103,06%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00	53 667,84	53,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00	263 337,00	97,53%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	300 000,00	0,00	372 163,05	124,05%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 950,00	20 950,00	0,00	18 387,89	87,77%
		0920	Pozostałe odsetki	50,00	50,00	0,00	46,76	93,52%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	33 343,64	101,04%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	499 800,00	499 800,00	0,00	490 507,09	98,14%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	63 000,00	63 000,00	0,00	55 176,80	87,58%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	410 000,00	410 000,00	0,00	409 422,45	99,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20 500,00	20 500,00	0,00	20 684,30	100,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	5 000,00	83,33%
		0920	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	0,00	223,54	74,51%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 831 138,00	8 831 138,00	0,00	8 926 647,90	101,08%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 751 138,00	8 751 138,00	0,00	8 827 118,00	100,87%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	99 529,90	124,41%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	25 838 192,00	25 838 192,00	0,00	25 745 150,24	99,64%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	14 374 146,00	14 374 146,00	0,00	14 374 146,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 374 146,00	14 374 146,00	0,00	14 374 146,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 118 328,00	7 118 328,00	0,00	7 118 328,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 118 328,00	7 118 328,00	0,00	7 118 328,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 241 027,00	4 241 027,00	0,00	4 147 985,24	97,81%
		0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	5 139,24	17,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 211 027,00	4 211 027,00	0,00	4 142 846,00	98,38%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	104 691,00	104 691,00	0,00	104 691,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	104 691,00	104 691,00	0,00	104 691,00	100,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 639 465,00	2 466 790,00	172 675,00	2 712 922,94	102,78%
	80101		Szkoły podstawowe	186 793,00	186 793,00	0,00	170 894,14	91,49%
		0830	Wpływy z usług	61 000,00	61 000,00	0,00	81 448,34	133,52%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 000,00	3 000,00	0,00	5 063,20	168,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 000,00	39 000,00	0,00	4 048,64	10,38%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin.) ustaw.	74 683,00	74 683,00	0,00	71 223,96	95,37%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 110,00	9 110,00	0,00	9 110,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	515 678,00	515 678,00	0,00	523 637,93	101,54%
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00	20 438,50	340,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 407,00	93 407,00	0,00	86 928,43	93,06%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 271,00	416 271,00	0,00	416 271,00	100,00%
	80104		Przedszkola	645 900,00	645 900,00	0,00	638 176,53	98,80%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00	0,00	243 212,20	101,34%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	10 973,56	91,45%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	381 900,00	381 900,00	0,00	381 900,00	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (zw. gmin), powiatów, (zw. pow.), samorz. wojew., pozyskane z innych źródeł	5 000,00	5 000,00		2 090,77	41,82%
	80110		Gimnazja	80 024,00	80 024,00	0,00	60 844,85	76,03%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	0,00	1 219,51	24,39%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	63 024,00	63 024,00	0,00	59 625,34	94,61%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	30 000,00	50 000,00	37 886,98	47,36%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	35 586,98	118,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	2 300,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonom.-admin. Szkół	105 000,00	105 000,00	0,00	125 254,58	119,29%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	120 752,03	120,75%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	9,55	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	0,00	4 493,00	89,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	650 000,00	650 000,00	0,00	785 296,47	120,81%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	650 000,00	0,00	785 296,47	120,81%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	3 395,00	3 395,00	0,00	3 335,44	98,25%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin.) ustaw.	3 395,00	3 395,00	0,00	3 335,44	98,25%
	80195		Pozostała działalność	372 675,00	250 000,00	122 675,00	367 596,02	98,64%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	108 616,17	108,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	0,00	198 979,85	132,65%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udział	122 675,00	0,00	122 675,00	60 000,00	48,91%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 750,00	6 750,00	0,00	6 732,00	99,73%
	85195		Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	0,00	6 732,00	99,73%
		2010	Dotacje cel. otrzym. z budżetu państwa na realizację zadań bieżąc. z zakresu admin. rządowej oraz innych zadań zlec. gminie (zw.gmin.) ustawami	6 750,00	6 750,00	0,00	6 732,00	99,73%
852			POMOC SPOŁECZNA	8 282 948,00	8 282 948,00	0,00	8 303 447,73	100,25%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650,00	650,00	0,00	628,14	96,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		628,14	96,64%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	637 000,00	637 000,00	0,00	657 660,58	103,24%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy skład. majątk. Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jedn. zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	6 500,00	6 500,00		6 504,06	100,06%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	53,21	
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	0,00	529 652,28	103,85%
		0960	Otrzym. spadki., zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 300,00	94,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00	45 000,00	0,00	59 355,03	131,90%
		2320	Dotacje cel. otrzym. z powiatu na zadania bieżąc. realizowane na podstaw. porozumień (umów) między j.s.t.	72 000,00	72 000,00	0,00	58 796,00	81,66%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85206		Wspieranie rodziny	16 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	16 875,00	16 875,00	0,00	16 875,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.spolecznego	6 396 000,00	6 396 000,00	0,00	6 362 000,35	99,47%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	0,00	116,00	11,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	2 892,00	72,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	6 311 000,00	6 311 000,00	0,00	6 311 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	0,00	47 992,35	59,99%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. W zaj. Centrum integracji społ.	107 806,00	107 806,00	0,00	106 429,70	98,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	591,57	118,31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	52 100,00	52 100,00	0,00	50 813,54	97,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	55 206,00	55 206,00	0,00	55 024,59	99,67%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 000,00	21 000,00	0,00	21 200,00	100,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 161,00	2 161,00	0,00	2 021,47	93,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	2 161,00	2 161,00	0,00	2 021,47	93,54%
	85216		Zasiłki stałe	630 660,00	630 660,00	0,00	631 761,46	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	8 373,00	119,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	623 660,00	623 660,00	0,00	623 388,46	99,96%
	85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	177 514,00	177 514,00	0,00	209 615,71	118,08%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	54,64	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	27 700,00	0,00	59 747,07	215,69%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	149 314,00	149 314,00	0,00	149 314,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 200,00	89 200,00	0,00	91 275,30	102,33%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	11 812,95	118,13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	79 050,00	79 050,00	0,00	79 050,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	412,35	274,90%
	85295		Pozostała działalność	204 082,00	204 082,00	0,00	203 980,02	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5 082,00	5 082,00	0,00	4 980,02	97,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	256 722,00	256 722,00	0,00	256 222,37	99,81%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	180 000,00	180 000,00	0,00	179 500,37	99,72%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	180 000,00	0,00	179 500,37	99,72%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	76 722,00	76 722,00	0,00	76 722,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	55 732,00	55 732,00	0,00	55 732,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	20 990,00	20 990,00	0,00	20 990,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 275 859,00	2 756 309,00	5 519 550,00	7 842 236,15	94,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 550,00	295 550,00	0,00	197 955,49	66,98%
		0920	Pozostałe odsetki	15 550,00	15 550,00	0,00	16 138,63	103,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 000,00	280 000,00	0,00	181 816,86	64,93%
	90002		Gospodarka odpadami	1 859 561,00	1 859 561,00	0,00	1 804 677,87	97,05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	1 746 139,99	97,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 300,00	13 300,00		12 724,30	95,67%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 100,00	1 100,00	0,00	1 479,94	134,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 400,00	0,00	6 571,77	88,81%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 045,00	9 045,00	0,00	9 045,87	100,01%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 716,00	28 716,00	0,00	28 716,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 238 359,00	437 159,00	801 200,00	1 167 369,01	94,27%
		0970	Wpływy z różnych opłat	437 159,00	437 159,00	0,00	366 169,01	83,76%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	801 200,00	0,00	801 200,00	801 200,00	100,00%
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 300,00	6 300,00	0,00	6 296,77	99,95%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	5 996,77	99,95%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	95 000,00	95 000,00	0,00	35 655,62	37,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	95 000,00	95 000,00	0,00	35 655,62	37,53%
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	350,00	350,00	0,00	538,23	153,78%
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	350,00	350,00	0,00	538,23	153,78%
	90095		Pozostała działalność	3 780 739,00	62 389,00	3 718 350,00	3 629 743,16	96,01%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 400,00	7 400,00	0,00	8 950,00	120,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 205,00	16 205,00	0,00	16 882,76	104,18%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art..5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	24 047,00	24 047,00	0,00	0,00	0,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 737,00	14 737,00	0,00	14 737,50	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 702 234,00	0,00	1 702 234,00	1 701 126,90	99,93%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 016 116,00	0,00	2 016 116,00	1 888 046,00	93,65%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	763 257,00	54 007,00	709 250,00	718 292,98	94,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 257,00	54 007,00	709 250,00	718 292,98	94,11%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	8 000,00	8 000,00	0,00	8 153,82	101,92%
		0920	Pozostałe odsetki	7,00	7,00	0,00	7,10	101,43%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46 000,00	46 000,00	0,00	45 788,40	99,54%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	709 250,00	0,00	709 250,00	664 343,66	93,67%
926			KULTURA FIZYCZNA	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	98,04%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	98,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 000,00	51 000,00	0,00	50 000,00	98,04%
			Dochody razem	66 522 513,00	58 346 669,00	8 175 844,00	65 469 805,81	98,42%
			w tym:					
			Dochody własne	59 560 095,00	47 031 166,00	8 175 844,00	58 517 442,60	98,25%
			Dochody zlecone	6 962 418,00	6 962 418,00	0,00	6 952 363,21	99,86%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Zamówienia publiczne w roku 2015 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, przeprowadzone były przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych, usług oraz dostaw.

Zamawiający przeprowadził 9 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

- 1) Budowy parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, Gmina Łochów w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013;
- 2) Poprawy bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność- Rozwój;
- 3) Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Łochowie wraz z przyłączami;
- 4) Przebudowy drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie;
- 5) Modernizacji kotłowni w budynku oświatowym w Gwizdałach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;
- 6) Dostawy i montażu zestawów kolektorów solarnych w ramach realizacji projektu „OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów”;
- 7) Modernizacji drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w Gminie Łochów;
- 8) Wykończenia części parterowej budynku ŁKS Łochów;
- 9) Rewitalizacji budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początku tworzenia nowego centrum kultury.

Zamawiający przeprowadził 6 postępowań na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

1. Utrzymania czystości na terenie miasta i Gminy Łochów;
2. Zaciągnięcia kredytu bankowego na kwotę 2.760.000 zł;
3. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska wraz z przyłączami w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej”;
4. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Łochów, tj.:
 - Opracowania dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego i części wsi Jasiorówka, długości ok. 4700 m;
 - Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Zatorze w Łochowie, długości ok. 1100 m;
 - Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej w ul. Sienkiewicz, Chopina i Sęczyka w Łochowie, długości ok. 870 m;

- Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wyszowskiej, długości ok. 300 m wraz z przyłączami z włączeniem do istniejącej kanalizacji w pasie drogi krajowej.
5. Odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów;
 6. Opracowania dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynków gminnych, tj.:
 - Modernizacji budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie,
 - Termomodernizacji budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej w Łochowie,
 - Termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2 w Łochowie,
 - Termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie,
 - Termomodernizacji budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 10 w Łochowie,
 - Modernizacji budynku remizo-świetlicy OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej,
 - Modernizacji budynku remizo-świetlicy OSP w Brzuzie,
 - Modernizacji budynku remizo-świetlicy w Pogorzelcu.

Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na dostawy w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowanie dotyczyło: Dostawy energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych na rok 2016.

Zamówienia publiczne, których wartość nie przekraczała wyrażonej w złotych równowartości kwoty, o której mowa w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych przeprowadzane były w oparciu o obowiązujący w Urzędzie Miejskim w Łochowie Regulamin udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

4. Wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.

Na 2015 rok zaplanowano wydatki w kwocie **64.729.142 zł**, z tego zrealizowano **62.493.577,17 zł** co daje wskaźnik **96,55 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **62.493.577,1zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 48.902.520,98 zł tj. 97,15% planu
- wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 13.591.056,19 zł tj. 94,44% planu.

Realizacja wydatków w 2015 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo - plan 231.496 zł - wykonanie 192.050,64 zł, tj. 82,96 % planu). W tym plan wydatków majątkowych 100.672 zł, a wykonanie wyniosło 62.794,17 zł, tj. 62,38%. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 4.332,28 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych.

W rozdziale 01095 pozostała działalność – plan 124.924 zł – wykonanie 124.924,19 zł, tj. 100% wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (123.924,19 zł, w tym 2% kosztów obsługi) oraz na zakup paszy dla zwierząt kwota 1.000 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – wykonano wydatki majątkowe w 100 % .

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.973.112 zł – wykonanie 4.878.380,37 zł, tj. 98,10 % planu.

W rozdziale 60011 drogi publiczne krajowe poniesiono wydatki w kwocie 6.557,40 zł za zajęcie pasa dróg krajowych.

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe – plan 625.656 zł- wykonanie 625.599,38 zł, tj. 99,99% w tym:

- 14.486 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim,
- 7.459,25 zł. na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych.
- poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 603.654,13 zł.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne – plan 4.340.856 zł – wykonanie 4.246.223,59 zł, tj. 97,82% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 372.500,46 zł czyli 80,25 % planowanej kwoty (464.176 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowieszenie żwiru na drogi, łatanie dziur w nawierzchni dróg asfaltowych, zakup oraz naprawa progów zwalniających, znaków drogowych itp. Kwotę 3.873.723,13 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

Dział 630 – Turystyka – plan 15.000 zł - wykonanie 14.750 zł, tj. 98,33 % przeznaczono na opracowanie Strategii Rozwoju Turystyki Doliny Liwca na lata 2015-2020 r. z perspektywą do 2025 r.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 1.197.881 zł – wykonanie 1.032.259 zł, tj. 86,17%, w tym na:

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 418.603 zł – wykonanie 282.342,52 zł, tj. 67,45%, w tym na: bieżącą gospodarkę gruntami i

nieruchomościami wykorzystano kwotę 125.907,17 zł z planowanej kwoty 135.100 zł tj. 93,20 % planu, z tego na:

- §4300 zakup usług pozostałych – 89.750,60 zł, w tym: sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wpisy do KW, wypisy z rejestru gruntów, dzierżawa GS (30.000 zł), podział działek pod drogi, dzierżawa gruntu pod ośrodek rekreacyjno – sportowy - 6.563,28 zł, za użytkowanie parku Dębinka- 6.299,58 zł, aktualizacja ewidencji gruntów 3.400 zł, rozgraniczenia działek.
- § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii 10.535,59 zł,
- § 4520 opłata na rzecz budżetów jst opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Starostwa w Węgrowie 25.620,98 zł,
- § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne j.b-wykupy gruntów przeznaczono kwotę 156.435,35 zł z planu 283.503 zł tj. 55.18 %. (na wykup gruntów 143.935,35 zł oraz zakup budynku sklepu w Kaliskach kwota 12.500 zł),
- wykonanie osadnika ścieków i natrysków w byłej Szkole w Kalinowu w kwocie 5.911,18 zł,
- **rozdział 70095 pozostała działalność** – plan 779.278 zł- wykonanie 749.916,48 zł, tj. 96,23 % planu, w tym na:
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 560.195,58 zł na plan 589.468 zł, co stanowi 95,03 %,
 - przygotowanie dokumentacji technicznej i przyłącze energetyczne oraz zakup 2 kontenerów socjalnych wyniosło 183.809,72zł. na plan 183.810 zł. tj. 100%.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 125.600 zł – wykonanie 63.776,45 zł, tj. 50,78%.

W tym na:

- **rozdział 71014 opracowania geodezyjne i kartograficzne** 60.376,64 zł, co stanowi 49,45 % planu (122.100 zł).z tego na:
 1. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w m. Budziska wydatkowano 19.900 zł na plan 20.000 zł. tj. 99,50%,
 2. Opracowanie MPZP gminy Łochów wydatkowano 8.916,27 zł,
 3. Opracowanie MPZP miasta Łochów wydatkowano 303 zł. na plan 14.800 zł, tj. 2,05%,
 4. Zakup usług tzn. ogłoszenia, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 23.012,97 zł. na plan 47.300 zł. tj.15,36 %

W rozdziale **71035 Cmentarze** wydatki stanowiły kwotę 3.399,81 zł na plan 3.500 zł tj.97,14%. Zakupiono kwiaty i znicze oraz uporządkowano cmentarz poległych żołnierzy i jeńców w Ostrówku.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 5.843.380 zł - wykonanie 5.619.795,71 zł, co stanowi 96,17 % planu, w tym wydatki majątkowe w kwocie 298.781,70 zł na plan 312.955 zł.

Wydatki działu 750 to:

- **rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie**- poniesione wydatki bieżące rozdziału w całości były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencje ludności, obronę cywilną, ewidencje działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 109.904 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki własną kwotą 275.690,69 zł,

- **rozdział 75022 rady gmin** (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 127.445,94 zł na plan 129.820 zł, co stanowi 98,17% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.760.234 zł - wykonanie 4.640.956,19 zł, tj. 97,49%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.
 - §3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 46.149,92 zł, tj. 99,89%,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.170.173,21 zł, tj. 96,75%,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 171.578 zł, tj. 100%,
 - § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów z inkasa podatku) 88.337 zł, tj. 97,13%,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 369.330,86 zł, tj. 99,82%,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 40.854,40 zł, tj. 95,68%,
 - §4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 7.996 zł, tj. 100%,
 - §4170 wynagrodzenia bezosobowe 31.242,12 zł, tj. 84,28%,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 247.330,39 zł, tj. 97,66%,
 - §4260 zakup energii 71.289,73 zł, tj. 97,66%,
 - §4270 zakup usług remontowych 51.345,38 zł, tj. 99,70%,
 - §4280 zakup usług zdrowotnych 1.710 zł, tj. 68,40%,
 - §4300 zakup usług pozostałych 417.433,35 zł, tj. 98,75% (w tym: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 42.337,05 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 15.675,81 zł, aktualizacja strategii rozwoju gminy Łochów 18.300zł),
 - §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 77.874,02 zł, tj. 99,34%,
 - §4410 podróże służbowe krajowe 3.129,10 zł, tj. 62,58%,
 - §4420 podróże służbowe zagraniczne 6.238,51 zł, tj. 95,98%,
 - §4430 różne opłaty i składki 59.374,62 zł, tj. 91,35%,
 - §4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 59.441 zł, tj. 100%
 - §4480 podatek od nieruchomości 557.985 zł, tj. 99,99%,
 - §4500 pozostałe podatki (pod. leśny) 664 zł, tj. 100%,
 - §4520 opłaty na rzecz budżetów jst 1.440 zł, tj. ,00%,
 - §4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 9.887,97 zł, tj. 83,30%,
 - §4700 szkolenia pracowników(...) 24.027,90 zł, tj. 97,70%,
 - § 6060 zakupy inwestycyjne 126.123,71 zł, tj. 97,45%.
- **rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 157.500 zł – wykonanie 156.372,67 zł, tj. 99,28 %**. Ww. środków przeznaczono m.in. na :
 - udzielone dotację w kwocie 8.400 zł dla organizacji pozarządowych,
 - stroje zespołu Łochowianie,
 - puchary na II szaradowe mistrzostwa Łochowa,
 - ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu,
 - nagrody na turniej tenisa stołowego,
 - zakup strojów dla zespołu Gwizdalanki,
 - nagrody dla uczestników gminnego turnieju warcabowego,
 - zakupiono folder miasta i gminy Łochów,
 - obuwie dla szkolnego tanecznego zespołu ludowego w ZS w Gwizdałach,
 - zakupiono gips do wykonania statuetek pomnika Paderewskiego,
 - zorganizowano obchody 25- lecia samorządu (występ kabaretowy),
 - zamieszczenie reklamy w planie siedmiu powiatów 2015 r.,
 - publikacja materiałów informacyjnych ,

- udzielono dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Łochowie oraz Klubowi Seniora w Łochowie,
- poniesiono wydatki związane ze Zlotem Motocyklowym w Koszelance ,
- album Paderewscy w Julinie,
- książka Łochów Rody Szlacheckie,
- organizacja uroczystości Jerzyki,
- książka Paderewskich Wspomnienia,
- odsłonięcie pomnika Heronima Piotrowskiego,
- Maraton Niepodległości Szkoła Podstawowa Nr 1,
- książka poezja dojrzałych kobiet i mężczyzn,- koncert Lomard, Trebetnie -Tutki- Dni Łochowa,
- rozdział **75095 pozostała działalność**- plan 406.050 zł – wykonanie 309.426,22 zł, tj. 76,20%. Wydatki w wysokości 183.066,50 zł zostały poniesione na zadanie pn. ”Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” realizowane z udziałem środków unijnych. Natomiast na realizację wydatków bieżących ze środków własnych wydatkowano 109.808,82 zł na plan 133.127 zł, co stanowi 82,48% , z tego na:
 - diety sołtysów 18.042 zł. na plan 18.050 zł. co stanowi 99,96%,
 - Internet dla sołtysów 19.498,43 zł,
 - Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 48.887 zł,
 - składki członkowskie – 10.677,30 zł,
 - umowy zlecenia i pochodne – 2.864,59 zł,
 - ekran dotykowy do infomatu 2.952 zł,
 - tablice ogłoszeń we wsi Łojki 922,50 zł,
 - pieczątki 210 zł,
 - wymiana ekranu dotykowego w infomacie 2.140,20 zł,
 - naprawę pogwarancyjną komputerów z projektu 3.614,80 zł

Wydatki bieżące i inwestycyjne na realizację zadania pn.„Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów nie zostały wykonane w 100% pomimo że zakończono projekt w kwietniu 2015 roku.

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 131.345 zł – wykonanie 129.753,25 zł, tj. 98,79% planu. Z tego na:

- serwis programów USC i ewidencji ludności wydatkowano kwotę 3.053 zł tj.100 % planu)
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej kwota 62.868,15 zł (100% planu),
- wybory do Sejmu i Senatu kwota 36.755,65 zł, tj. 98,32%,
- referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne kwota 27.076,45 zł, 96,57% planu.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową - plan 919.355 zł – wykonanie 885.417,53 zł, tj. 96,31 % planu. Inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – plan 39.000 zł wykonanie w 100%. Przeznaczono 14.000 zł na służby ponadnormatywne Policji oraz 25.000 zł przekazano na zakup samochodu dla Policji.

W rozdziale 75410 Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej – przekazano środki w kwocie 3.000 zł, tj. 100% planu na Państwowy Fundusz Celowy z przeznaczeniem na zakup butów dla Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie.

W rozdziale 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – plan 731.064 zł – wykonanie 701.529,59 zł, tj. 95,96%, z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 543.836,01 zł na plan 572.864 zł, tj. 94,93%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (75.907,25 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 158.200 zł, została zakończona budowa garażu OSP w Baczkach w kwocie 9.889,08 zł, został zakupiony samochód pożarniczy dla OSP w Budziskach w kwocie 38.183,50 zł, została rozpoczęta termomodernizacja bud. OSP Łochów ul. Fabryczna 71.621 zł, przekazana dotacja na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. 30.000 zł oraz na zakup rozpieraka hydraulicznego 8.000 zł.

W rozdziale 75416 straż gminna (miejska) wydatkowano 89.773,01zł, co stanowi 97,13% zaplanowanych w budżecie środków.

W rozdz. 75495 – Pozostała działalność ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika i utrzymanie stanowiska pracy w kwocie 52.114,93 zł na plan 53.864 zł tj. 96,75% planu. Wydatki dotyczyły zakupu urządzeń do monitoringu 16.042,30 zł, montaż urządzeń 5.920 zł, zakup energii 1.047,72 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego – plan 1.120.314 zł – wykonanie 1.006.702,87 zł, tj. 89,86 % planu. Z tego:

- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 957.985,96 zł, tj. 89,53 % planu,
- spłata poręczeń udzielonych – 48.716,91 zł, tj. 96,83 % planu, (Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 29.340,80 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 19.376,11 zł).

Dział 758 – Różne rozliczenia - plan 601.713 zł – wykonanie 213.108,46 zł ,tj. 35,42%. W tym:

- **rozdział 75804** – do końca 2015 r. nie została zwrócona subwencja oświatowa za 2012 r. , która została przypisana do zwrotu w wyniku kontroli z UKS w Białymstoku. Wymieniona kwota zostanie zwrócona w 2016 r.
- **rozdział 75814 różne rozliczenia finansowe** dotyczą ewidencji Vat naliczonego i należnego. Gmina w 2015 r odprowadziła do Urzędu Skarbowego w Węgrowie kwotę 83.215 zł. W trakcie realizacji budżetu Gmina Łochów, jako płatnik podatku od towarów i usług VAT na bieżąco dokonywała odliczenia podatku naliczonego pomniejszonego o podatek należny dotyczącego różnych zadań, a m.in.: wydatki bieżące, leasing, budowę budynku ŁKS, targowisko „MÓJ RYNEK” w Łochowie- wydatki bieżące, budowę kanalizacji sanitarnej, budowę wodociągu, utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy, gospodarki gruntami, OZE na terenach wiejskich w gminie Łochów, budowa kanalizacji sanitarnej ul. Dolna, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Budziskach, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej ul. Dolna i Łąkowa, dokumentacje projektowo-kosztorysowe wodociągu i kanalizacji. Część podatku VAT odliczona w miesiącach październik, listopad, i grudzień 2015 r. wpłynie w kwocie 207.563 zł jako dochód do budżetu 2016 roku.

- **rozdział 75818 rezerwy ogólne i celowe** - została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 413.974 zł z przeznaczeniem na:

- zakup energii elektrycznej dot. gospodarki mieszkaniowej 70.000 zł,
- zakup materiałów z przeznaczeniem dla OSP Jasiorówka 18.000 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych do pracowni fizyko- chemicznej w Gimnazjum w Łochowie 29.900 zł,
- zakup usług do świetlicy w Gwizdałach 12.000 zł,
- wykonanie Karty Ewidencyjnej Obiektu niewpisanego do rejestru zabytków - 1.000 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby funkcjonowania boiska Orlik przy SP Nr 3 w Łochowie - 7.500zł,
- wydatki bieżące dotyczące sportu dot. Animatora Sportu - 6.200 zł,
- bieżące utrzymanie dróg gminnych -170.000 zł,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych -20.000 zł,
- zakup szafek ubraniowych do szatni dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Łochowie - 15.000 zł,
- zakup usług promujących Gminę Łochów - 50.000 zł,
- sfinansowanie odsetek dotyczących rozliczenia dotacji otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych z programu POKL „I TY MOŻESZ”- 533 zł,
- wydatki bieżące dot. Podatku od towarów i usług - 4.000 zł,
- wydatki bieżące dot. Sportu - 950 zł,
- zakup usług pozostałych dot. Gospodarki komunalnej i ochrona środowiska - 8.891 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – plan 25.253.241,00 zł – wykonanie 24.787.464,27 zł, tj.98,16 %. Wydatki dotyczyły szkół podstawowych: Nr 1 w Łochowie , Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek , Gimnazjum w Łochowie , Samorządowego Przedszkola w Łochowie, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 148.668,44 zł), dla Szkoły „JULIN” (1.003.201,62zł.) oraz Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (552.238,16 zł, Przedszkole Niepubliczne „ Mikilandia” 6.198,40 zł, Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Mój Świat” 66.782,19 zł) . Łączna kwota przekazanych dotacji w 2015r dla szkół prowadzonych przez inne podmioty niż jst przekazano kwotę 1.777.088,81 zł)oraz przekazano dotację na zakup podręczników w kwocie 6.680,86 zł.

Wydatki bieżące w dziale 801 i 854 stanowiły kwotę 25.152.587,99 zł, zaś dochody w postaci dotacji i pozostałych dochodów zrealizowano w kwocie 2.969.145,31 zł, subwencja oświatowa stanowiła kwotę 14.374.146 zł. Gmina do wydatków bieżących dołożyła kwotę 7.809.296,68 zł. Łącznie z wydatkami inwestycyjnymi zostało dołożone 8.177.700,15 zł. Natomiast do rozdziałów subwencjonowanych tj. 80101, 80110, 80114, 80146, 80149, 80150, 85404 została dołożona kwota 2.655.683,13 zł.

Dział 801 Oświata i Wychowanie - bieżące wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- Szkoły Podstawowe 9.244.456,80 zł (plan 9.264.463 zł) tj. 99,78%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - 1.528.865,90 zł (plan 1.533.244zł, tj. 99,71%),
- Przedszkola 2.237.086,22 zł (plan 2.242.897 zł, tj.99,74%),

- Inne formy wychowania przedszkolnego 413,23 zł (plan 414 zł, tj.99,81%),
- Gimnazja 4.987.368,38zł (plan 4.996.629 zł. tj. 99,81%),
- Dowożenie uczniów do szkół 1.101.146,93zł.(w tym: 72.486,44 zł. spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 1.125.232 zł. tj. 97,86%,
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół – 1.259.610,65 zł. (plan 1.272.838 zł. tj. 98,96%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli- 30.384,91zł (89,37% planu -34.000 zł.),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 1.447.209,09 zł. (plan 1.454.664 zł. tj. 99,49%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 317.901,40 zł. na plan 327.370.zł, tj. 97,11%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.761.265,32 zł na plan 1.961.619.zł, tj. 89,79%
- Pozostała działalność - 503.351,97zł (plan 543.320 zł, tj. 80,46%).

Wydatki osobowe z pochodnymi dotyczą **205** nauczycieli i **123** pracowników administracji i obsługi, umowy zlecenia oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń: Plan 18.959.300zł. wykonanie 18.788.908,36 zł, co stanowi 99,10% planu. Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 368.403,47 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych placówkach Gminy Łochów w 2015r.:

1.SP Nr 1 w Łochowie- plan wydatków 1.976.544,00zł -wykonanie – 1.953.543,33 l, tj. (98,84% planu), w tym:

80101 – 1.547.350,87 zł,
 80103 – 91.306,61 zł,
 80148 – 159.710,34 zł,
 80150 – 106.391,38 zł,
 85401 – 48.784,13zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.645.867,00 zł.

Plan dochodów –74.000,00zł-wykonanie – 102.088,67 zł, tj.137,96%

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 21,85

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 7,31

Liczba uczniów – 260 w tym:

Szkoła Podstawowa – 229

Wychowanie Przedszkolne – 27

Uczniowie niepełnosprawni – 4

2. SP Nr 3 w Łochowie- plan wydatków 5.369.848,00 zł-wykonanie 5.284.138,14 (98,40% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 13.331,31 – ogrodzenie:

80101 – 2.998.280,49 zł,
 80103 – 459.581,62 zł,
 80104 – 186.215,54 zł,
 80148 – 413.893,01 zł,
 80149 – 86.926,80zł,
 80150 – 946.239,50zł,

85401 – 193.001,18 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 4.489.949,24 zł.

Plan dochodów 234.000,00 zł – wykonanie – 328.384,40 zł, tj.140,34%

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 50,06

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 20,83

Liczba uczniów – 619 w tym:

Szkoła Podstawowa – 455

Wychowanie Przedszkolne – 128

Uczniowie niepełnosprawni – 29

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 7

3. ZS w Gwizdałach- plan wydatków 2.088.763,00zł- wykonanie 2.059.035,77 zł,(98,58% planu), w tym:

80101 – 1.075.914,22 zł,

80103 – 145.750,54 zł,

80104 – 186.081,04 zł,

80110 – 375.948,95 zł,

80148 – 151.753,13 zł,

80150 – 76.914,98 zł,

85401 – 45.188,29 zł,

85404 – 1.484,62 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.676.869,66 zł.

Plan dochodów –137.000,00 zł-wykonanie – 107.422,46 zł, tj. 78,41%

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 22,12 etat

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 9,74

Liczba uczniów – 199 w tym:

Szkoła Podstawowa – 78

Wychowanie Przedszkolne – 56

Gimnazjum – 59

Uczniowie niepełnosprawni – 4

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 2

4. ZS w Kamionie-plan wydatków 3.168.988,00 zł- wykonanie wydatków – 3.078.860,41 zł (97,16% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 13.500,00 zł- zmywarka:

80101 – 1.399.732,68 zł,

80103 – 123.144,22 zł,

80110 – 1.066.847,38 zł,

80148 – 317.490,12 zł,

80150 – 122.952,61zł,

85401 – 48.693,40 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 2.540.545,68 zł.

Plan dochodów – 154.500,00 zł- wykonanie dochodów – 177.085,11 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 29,34

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 11,16

Liczba uczniów – 382 w tym:

Szkoła Podstawowa – 203

Wychowanie Przedszkolne – 60

Gimnazjum - 113

Uczniowie niepełnosprawni – 5

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 1

5. ZS w Ostrówku - plan wydatków – 3.677.771,00bzl - wykonanie wydatków – 3.642.385,77 zł (99,04% planu). W tym:

80101 – 1.128.468,99 zł,
80103 – 160.724,76 zł,
80104 – 386.122,52 zł,
80110 – 1.146.351,08 zł,
80148 – 298.688,84 zł,
80149 – 135.294,28 zł,
80150 – 317.136,52 zł,
85401 – 69.598,78 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 3.097.115,72 zł.

Plan dochodów – 160.500,00 zł -wykonanie dochodów – 220.199,51zł,

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 38,43

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 15,22

Liczba uczniów – 376 w tym:

Szkoła Podstawowa – 164

Wychowanie Przedszkolne – 109

Gimnazjum – 90

Uczniowie niepełnosprawni – 9

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 4

6. Publiczne Gimnazjum w Łochowie -plan wydatków 2.787.578,00 zł -wykonanie wydatków 2.769.325,87 zł (99,35% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 9.313,31 zł– podjazd dla uczniów niepełnosprawnych:

80110 – 2.407.534,28 zł,
80148 – 105.673,65 zł,
80150 – 168.162,34 zł,
85401 – 87.955,60 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 2.513.354,39 zł.

Plan dochodów 17.000,00 zł - wykonanie dochodów – 1.219,51zł.

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 30,85

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 8,52

Liczba uczniów – 358 w tym:

Gimnazjum – 347

Uczniowie niepełnosprawni – 29

7. Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie -plan wydatków 1.512.446,00 zł - wykonanie wydatków 1.507.691,20 zł (99,69% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 32.300,00 zł– ogrodzenie:

80104 – 1.493.724,06 zł,
80149 – 11.889,28 zł,
85404 – 2.077,86 zł.

Największą wartość w wydatkach bieżących stanowią płace i pochodne – 1.201.269,29 zł.

Plan dochodów 224.000,00 zł - wykonanie dochodów – 217.391,53 zł

Przeciętna liczba zatrudnionych nauczycieli – 12,3

Przeciętna liczba zatrudnionych pracowników adm. i obsługi – 13,69

Liczba uczniów – 143 w tym:

Wychowanie Przedszkolne – 141

Uczniowie niepełnosprawni – 1

Dzieci objęte wczesnym wspomaganie rozwoju – 2 w tym 1 posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ujęte jest również w liczbie uczniów niepełnosprawnych

8. Zespół Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie -plan wydatków – 3.161.479,00 złw tym:

Hala Sportowa – 585.320,00 zł,
Kolonie i obozy – 145.906,00 zł,
Koszelańska – 256.242,00 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 1.032.555,00 zł,
ZOSS – 1.016.596,00 zł,
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.000,00 zł,
Pomoc materialna dla uczniów – 90.860,00 zł.

Wykonanie wydatków – 3.100.026,39 zł w tym:

Hala Sportowa – 544.627,01 zł (93,05% planu) w tym wydatki inwestycyjne – 41.275,04 zł(maty gimnastyczne, bandy); wynagrodzenia – 210.073,28 zł
Kolonie i obozy – 145.883,33 zł (99,98% planu)
Koszelańska – 247.254,46 zł (96,49% planu) w tym wynagrodzenia – 32.246,53 zł
Dowożenie uczniów do szkół – 1.028.660,49 zł (99,62% planu) w tym wynagrodzenia – 550.876,13 zł
ZOSS – 1.012.356,19 zł (99,58% planu) w tym wynagrodzenia – 826.461,67 zł
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 30.384,91zł (89,37% planu)
Pomoc materialna dla uczniów – 90.860,00 zł (100% planu)

Plan dochodów – 615.000,00 w tym:

Hala Sportowa – 250.000,00 zł,
Kolonie i obozy – 180.000,00 zł,
Koszelańska – 100.000,00 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 80.000,00 zł,
ZOSS – 5.000,00 zł.

Wykonanie dochodów – 650.237,95 w tym:

Hala Sportowa – 307.596,02 zł,
Kolonie i obozy – 179.500,37 zł,
Koszelańska – 119.474,27 zł,
Dowożenie uczniów do szkół – 37.886,98 zł,
ZOSS – 5.780,31 zł.

Zatrudnienie:

Hala Sportowa – 5 w tym:

- Kierownik – 1; Sprzątaczką – 4

Dowożenie uczniów do szkół – 15 w tym:

- Kierowca – 6; Opiekunka – 9 (w tym 3 na długotrwałym zwolnieniu z powodu ciąży)

ZOSS – 21,35 w tym:

- Administracja – 11,35; Sprzątaczką- 1; Grupa remontowa – 9

Dział 851 – Ochrona zdrowia- plan 447.750 zł – wykonanie 383.327,21 zł, tj.85,61%. W tym:

- **rozd. 85111 – szpitale ogólne** przekazano dotację dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie na zakup ultrasonografu w kwocie 30.000 zł, tj. 100 % planu.
- **rozd. 85153 – zwalczanie narkomanii** – plan 17.400 zł- wykonanie 11.033,57zł, tj.63,41%. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.

- **rozd. 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 393.600,00 zł – wykonanie 335.561,64 zł,tj. 85,25%.

Środki te przeznaczono na działalność 12 świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych działające przy:

- 1) Zespole Szkół w Gwizdałach,
- 2) Remizie OSP w Budziskach,
- 3) Gimnazjum w Łochowie,
- 4) Świetlicy w Barchowie,
- 5) Świetlicy w Kaliskach,
- 6) Świetlicy w Ogrodnikach,
- 7) Świetlicy w Łosiewiczach,
- 8) Świetlicy w Brzuzie,
- 9) Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
- 10) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
- 11) Zespole Szkół w Ostrówku,
- 12) Zespole Szkół w Kamionnie.

W świetlicach opieką objętych jest 410 dzieci i zatrudnia się 21 wychowawców. Łączna ilość zajęć wynosi 276 godzin miesięcznie.

W Łochowie funkcjonuje Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień (1 terapeuta ds. uzależnień, 1 psycholog i 1 specjalista ds. przemocy w rodzinie.) Ponadto dofinansowano:

- a) Dojazdy na spotkania terapeutyczno – integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych,
- b) Wypoczynek letni dla 173 uczestników- przekazano środki formie dotacji ,
- c) Kluby sportowe,
- d) Dożywanie dzieci w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych oraz paczki świąteczne dla dzieci.
- e) „Anioły w Łochowie” – festyn rodzinny Caritas.

Sfinansowano programy profilaktyczne:

- a) „Archipelag skarbów”– Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
- b) „Dopóki masz wybór” - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie,
- c) „Sto lat w 80 minut” – Zespół Szkół w Kamionnie,
- d) „Orkiestra dni naszych” – Zespół Szkół w Kamionnie,
- e) „Znajdź pomysł na siebie i rodzinę” – Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Łochowie.

Ponadto dofinansowano projekty stanowiące działania profilaktyczne:

- a) „Profilaktyka, sport, zabawa” – realizator – Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
- b) „STOP dopalaczom” – realizator – Uczniowski Klub Sportowy w Gwizdałach,
- c) „Tylko słabi gracze biorą dopalacze” – realizator – Ludowy Klub Sportowy w Kamionnie,
- d) „Alternatywa dla dopalaczy” – realizator – Ludowy Klub Sportowy w Kamionnie,
- e) „Przeгляд teatrów profilaktycznych” – realizator – Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie,
- f) Konkursy plastyczne „wymiksuj się z dopalaczy” – realizator – Zespół Szkół w Ostrówku,

- g) Turniej piłki nożnej z głównym hasłem „STOP dopalaczom” – realizator – Animator „Orlik” Łochów,
- h) Turniej ping-ponga – realizator – opiekun świetlicy w Barchowie,
- i) Happening rodzinny – realizator – opiekun świetlicy w Barchowie,
- j) Konkurs piosenki przedszkolnej – realizator – Miejski i Gminny Ośrodek Kultury.

W ramach przeciwdziałań przemocy w rodzinie finansowany jest 1 etat dla osoby prowadzącej „Niebieską Kartę” oraz organizowane są szkolenia. Ponadto dofinansowano wiele innych działań mających związek w profilaktyką alkoholową.

4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku rozdział 85202.

W budżecie na 2015 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano w rozdziale 85202- Domy Pomocy Społecznej środki w wysokości **1.213.150 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.205.075,31 zł**, co daje **99,33 %**.

Na wydatki SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 861.464,78 zł,
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.066,43 zł,
- odpisy na ZFŚS – 23.378 zł,
- zakup żywności – 102.258,72 zł,
- zakup leków i materiałów medycznych – 11.369,04 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 95.197,09 zł,
- zakup energii i wody – 31.016,13 zł,
- zakup usług remontowych – 31.616,08 zł,
- zakup usług pozostałych – 26.423,19 zł,
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 4.484,91 zł,
- szkolenia pracowników i delegacje – 1.994,00 zł,
- różne opłaty i składki – 5.530,94 zł,
- podatek od nieruchomości – 1.616,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 160,00 zł,
- wydatki inwestycyjne – 4.500,00 zł.

W Samorządowym Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” przebywały średnio 34 osoby, w tym:

- 9 osób z innych gmin,
- 2 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 3 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina, obecnie 4 osoby
- pozostałe osoby kierowane z naszej Gminy.

Koszt utrzymania w placówce w 2015 roku, dla jednej osoby wynosił 2.600,00 zł zgodnie z Aneks nr 1/2015 z dnia 03 marca 2015 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez

Starostę Powiatu Węgrowskiego, a Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Łochowa.

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 działach 852-853 dotyczących opieki społecznej.

W 2015 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej uplasował się na poziomie **8.950.381,00 zł**. Obejmował rozdział **85195- pozostała działalność** oraz w większej części **dział 852 -Pomoc społeczna**.

Przez cały rok wydano kwotę 8.931.220,21 zł w tym: 2.476.623,18 zł na zadania własne i 6.454.597,03 zł na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w 99,79%.

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 wynosił 2.494.238,00 zł, wykonanie tego planu 2.476.623,18 zł stanowiło 99,29% planu i dotyczyło rozdziałów :

1. w rozdziale **85201** - placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wynosił 95.970,00 zł, wykonanie planu 95.968,08 zł, tj. 100% (na wydatki składały się pobyty 6-ciorga dzieci w domach dziecka i 19-ciorga w rodzinach zastępczych),
2. w rozdziale **85202** - domy pomocy społecznej, plan wynosił 336.145,00 zł, wykonanie planu 336.122,38 zł, tj. 99,99% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 16-ciorga mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),
3. w rozdziale **85206** - wspieranie rodziny, plan wynosił 34.641,00 zł, wykonanie planu 33.560,24 zł, tj. 96,88% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 14 rodzin - dotacja z budżetu państwa wynosiła 16.875,00 zł, a środki własne - 16.685,24 zł),
4. 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 wynosił 55.206,00 zł, wykonanie planu 55.024,59 zł, tj. 99,67% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),
5. w rozdziale **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 122.972,00 zł, wykonanie planu 122.893,52 zł, tj. 99,94%,na nie składały się:
 - zasiłki celowe - wypłacone w kwocie 71.171,98 zł w ogólnej liczbie świadczeń 397, w tym 69 zasiłków specjalnych celowych dla 69 rodzin,
 - zasiłki okresowe - wypłacone w kwocie 31.000,00 zł (w tym dotacja z budżetu państwa w kwocie 21.000,00 zł i środki własne 10.000,00 zł). Otrzymało go 28 rodzin,

w ogólnej liczbie świadczeń 70 (41 świadczeń z powodu bezrobocia, 16 z powodu długotrwałej choroby a 13 z możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

- zakup usług pozostałych, wydano kwotę 20.721,54 zł (w tym: na pobyty w fundacjach i innych placówkach wydano 13.578,00 zł, na pogrzeby podopiecznych - 5.920,02 zł, a na przewóz osób - 1.223,52 zł),

6. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 202.000,00 zł, wykonanie planu 201.915,70 zł, tj. 99,96% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 76 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),
7. w rozdziale **85216** - zasiłki stałe, plan wynosił 623.660,00 zł, wykonanie planu to kwota 623.388,46 zł, tj. 99,96% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 137 rodzin w ogólnej liczbie 1.404, całość z dotacji z budżetu państwa),
8. w rozdziale **85219** - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 688.775,00 zł, wykonanie planu 679.886,34 zł, tj. 98,71% - na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.407,33 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 487.042,46 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 35.981,00 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 87.549,02 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 5.563,68 zł,
 - § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe – 14.406,95 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.138,74 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych - 3.538,56 zł,
 - § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 9.830,05 zł (w tym prowizja 2.837,47 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – 8.639,10 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe – 94,45 zł,
 - § 4430 - różne opłaty i składki - 332,00 zł,
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14.036,00 zł,
 - § 4480 - podatek od nieruchomości - 773,00 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 474,00 zł, na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 149.314,00 zł, resztę stanowiły wydatki własne gminy - 530.572,34 zł,
9. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 48.271,00 zł, wykonanie planu 47.076,53 zł, tj. 97,53% (na wydatki składały się wynagrodzenia dwóch opiekunek, mających 6-ciu swoich podopiecznych),
10. w rozdziale **85295** - pozostała działalność, plan wynosił 286.598,00 zł, wykonanie planu 280.787,34, tj. 97,97% (na wydatki składało 95.312 świadczeń a posiłki otrzymało 691 uczniów w szkołach na łączną kwotę 257.207,70 zł oraz 23.579,64 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 199.000,00 zł).

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015r. na zadania zlecone wyniosły 6.454.597,03 zł. Jest to 72,27% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 6.750,00 zł, wykonanie planu 6.732,00 zł, tj. 99,73% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 66 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan

wynosił 6.311.000,00 zł, wykonanie planu 6.311.000,00 zł, tj. 100%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1.097 rodzin, w liczbie 33.444 świadczeń, na kwotę 4.654.810,76 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 167 osoby, na kwotę 172.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny - przyznane było i wypłacone 157 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 2.238 na kwotę 970.610,00 zł,

zasilek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 29 osób na kwotę 83.313,10 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 89 osób na kwotę 246.452,99 zł.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji, tj. 183.813,15 zł. Składają się na nie:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 563,82 zł,

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 120.044,98 zł,

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.121,00 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 21.493,23,

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.541,71 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 10.003,76 zł,

- § 4270 - zakup usług remontowych - 1.114,00 zł,

- § 4300 - zakup usług pozostałych - 11.435,33 zł (w tym prowizja 4.835,33 zł),

- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 123,92 zł,

- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 200,40 zł,

- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.376,00 zł,

- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.795,00 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 wynosił 52.100,00 zł, wykonanie planu 50.813,54 zł, tj. 97,53% (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 57 osób),
4. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 2.161,00 zł, wykonanie planu 2.021,47 zł, tj. 93,54% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 11 odbiorców w liczbie świadczeń - 95, na łączną kwotę 1.982,47 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 39,00 zł),
5. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 79.050,00 zł, wykonanie planu 79.050,00 zł, tj. 100% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 11 dzieci: 9 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
6. w rozdziale **85295** - pozostała działalność, plan wynosił 5.082,00 zł, wykonanie planu 4.980,02 zł, tj. 97,99%, na wydatki składały się:
 - wypłata 17 świadczeń z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 3% kosztów obsługi tj. 3.502,00 zł.

- wydanie 109 Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 1.478,02 zł.

Zwrócono dotację do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z tytułu zwróconych świadczeń pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Rozdział 85212 świadczenia rodzinne kwota 3.158 zł, rozdziała 85213 składki na ubezpieczenia zdrowotne kwota 591,57 zł, rozdziała 85216 zasiłki stałe zwrócono kwotę 8.373 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan 15.533 zł – wykonanie 15.532,73 zł, tj. 100 % planu.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900 - 926.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 11.113.704 zł- wykonanie 10.658.936,58 zł, tj. 95,91 % planu. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki inwestycyjne –7.580.501,07 zł .

W rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 757.521 zł – wykonanie 536.254,15 zł, tj. 70,79%. W tym;

- konserwacja rowów melioracyjnych wyniosła 47.050,50 zł,
- zakup materiałów do odprowadzenia wód i przyłącza energetyczne do przepompowni wydatkowano 7.915,12 zł,
- wydatki inwestycyjne 481.288,53 zł, tj. 68,83% planu.

W rozdz. 90002 Gospodarka odpadami –plan 1.835.988 zł- wykonanie 1.824.165,56 zł, tj. 99,36% planu w tym: na utylizację eternitu poniesiono wydatki w kwocie 33.783,97 zł. Natomiast na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie przeznaczono plan 2.200 zł zrealizowano wydatki w kwocie 2.158,50 zł.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych - plan 1.800.000zł - wykonanie 1.788.223,09 zł, tj. 99,35 % planu.

Z tego wydatkowano na :

- nagrody i wydatki osobowe nienależące do wynagrodzeń (herbata) 64,44 zł, tj. 99,14%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 104.905,24 zł, tj.99,65%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.474 zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne 18.967,54 zł, tj.99,57%,
- składki na fundusz pracy 2.708,81 zł, tj.98,61%,
- zakup materiałów i wyposażenia 5.949,73 zł, tj.66,59%,
- zakup usług pozostałych 1.644.892,30 zł, tj. 99,53%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 267,03 zł, tj. 44,14%,
- podróże krajowe służbowe 30 zł, tj. 100%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.195 zł, tj. 100%,
- szkolenia pracowników 769zł, tj. 99,87%.

Plan dochodów na ww. zadanie to kwota 1.800.000 zł wykonano w kwocie 1.746.139,99 zł, tj.97,01 % planu.

W rozdz. 90003 – na oczyszczanie miast i wsi plan 27.800 zł -wykonanie 27.665,46 zł, tj. 99,52% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 4.137,28zł, tj. 98,51%,
- zakup usług remontowych wydatkowano 69,84 zł, tj. 69,84%,
- obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 23.458,34 zł, tj. 99,82%.

W rozdziale 90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach - plan 12.800 zł – wykonanie 12.221,90 zł, tj.95,48%. W tym na:

- zakup kwiatów kory i ziemi -631,20 zł,

- za usługi pielęgnacyjne drzew i roślin – 4.151,20 zł,
- wydatki inwestycyjne – 7.439,50 zł.

W rozdziale 90005- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu poniesione zostały wydatki inwestycyjne.

W rozdziale 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dokonano zwrotu dotacji do jednostki wdrażającej w kwocie 2.959.802,36 zł w związku z odliczeniem podatku od towarów i usług.

W rozdziale 90015 oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 783.930 zł- wykonanie 741.901,79 zł, tj. 94,64% w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 280,44 zł (plan 300 zł, tj. 93,48%),
- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 528.207,24 zł (plan 528.500 zł, tj. 99,94%),
- konserwacja i drobne remonty – 47.785,50 zł (plan 47.800 zł, tj. 99,97%),
- zakup usług pozostałych – 7.320,50 zł (plan 7.330 zł, tj. 99,87%)
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 158.308,11 zł (plan 200.000 zł, tj. 79,15%).

W rozdziale 90017- Zakład gospodarki komunalnej – przekazano dotację Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie w kwocie 78.977,52 zł, tj. 98,72%.

W rozdz. 90095 pozostała działalność - plan 3.508.503 zł - wykonanie 3.354.382,84 zł, tj. 95,61% planu, z tego m.in.:

- | | | |
|---|---|-----------------------------|
| • wydatki inwestycyjne | - | 2.847.939,07 zł, |
| • kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny | - | 19.180,80 zł, |
| • obsługa targowiska | - | 68.000,00 zł. netto |
| • odławianie bezpańskich psów i utrzymanie- | | 65.413,00 zł, |
| • usługa weterynaryjna | - | 5.740,00 zł, |
| • wycinka gałęzi plac zabaw ul. Fabryczna | - | 1.137,75 zł, |
| • wycinka zarośli w Dębince- | | 12.207,77 zł, |
| • prace porządkowe w mieście i na parkingu | - | 189.202,56 zł, |
| • serwis kolektorów słonecznych | | 24.821,40 zł, |
| • program edukacyjny | | 16.375,00 zł, |
| • opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej | | 28.290,00 zł, |
| • pozostałe prace | - | 76.075,49 zł, w tym m. in.: |
| - odprowadzenie wód deszczowych ul. M. Sadowicz | - | 1.409,49 zł., |
| - demontaż wiaty przystankowej w Kalinowcu | - | 454,48 zł., |
| - demontaż ławek na terenie Dębinki | - | 567,45 zł, |
| - przewiezienie cegły | | 2.500,00 zł, |
| -obsługa fontanny | | 7.442,20 zł.. |

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan przekazano dotację dla:

- Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 647.079 zł, tj. 100%,
- Biblioteki Publicznej w kwocie 333.500 zł, tj. 100%.

W rozdziale 92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan- 831.579 zł – wykonanie 797.351,42 zł, tj. 95,88%. W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 88.977,34 zł na plan 95.500 zł. tj. 93,17% z tego przeznaczono na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| -zakup materiałów i wyposażenia | - | 11.823,33 zł, |
| - koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich | - | 58.462,48 zł, |
| - zakup usług remontowych | - | 9.018,22 zł, |

- zakup usług pozostałych - 9.653 zł,
- różne opłaty i składki - 20,31 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 61.295,08 zł. na plan 88.000zł. tj. 69,65%.

W rozdziale 92120 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami sporządzono rejestr zabytków za kwotę 900 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna plan 570.040 zł – wykonanie 535.941,21 zł, tj. 94,02% planu . W tym:

W rozdziale 92601 obiekty sportowe wykonano kwotę 5.576,19 zł. na artykuły niezbędne do funkcjonowania boiska sportowego Orlik przy SP Nr 3 w Łochowie oraz na Modernizację i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów 109.137,42 zł, tj.78,41% planu.

W rozdziale 92605 zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 422.350 zł- wykonanie 421.227,60 zł, tj. 99,73% w tym:

- dotacje 2.500 zł dla organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Wsi Łosiewice z przeznaczeniem na zajęcia sportowe dla dzieci w czasie wolnym od zajęć szkolnych – z uchwały o współpracy z organizacjami pozarządowymi i wolontariacie.
- dotację ŁKS -107.000 zł, tj.100% planu
- wydatki ŁKS Ostrówek plan 86.500 zł- wykonanie 85.911,55 zł,
- wydatki ŁKS LIWIA plan 121.500 zł – wykonanie 121.315,86 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” plan 50.000 zł, tj. 100 %
- wydatki Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole plan 37.950 zł – wykonanie 37.659,19 zł, w tym; Cherleaders Łochów -19.737,19 zł, SKSy- 17.922 zł.
- Klub SP. NR 3 Łochów plan 5.700 zł- wykonanie 5.641 zł.

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 100.672 zł, wykonano w kwocie 62.794,17 zł co stanowi 62,38 % wykonania planu.

W ramach inwestycji pn. „Budowa wodociągu” wykonano:

- przebudowę sieci wodociągowej w Łosiewiczach,
- budowę odcinaka sieci wodociągowej w Łochowie ul. Łąkowa, ul. Zielna i ul. Porzeczkowa,
- budowa sieci wodociągowej w Łaskach.

Wykonano w kwocie 18.128,05 zł środki przeznaczone na „Projekt techniczny wodociągu Łazy”, który dotyczy wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Łazach.

W 2015 r. nie zrealizowano inwestycji pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach” oraz inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska”. Ujęto w planie finansowym do realizacji w 2016 roku.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Przekazano kwotę 2.666,19 zł stanowiącą dotację na program „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” realizowany przez Urząd Marszałkowski. Dotację wykorzystano w kwocie 447,03 zł, natomiast niewykorzystaną dotację w wysokości 2.219,16 zł. zwrócono do Urzędu Miejskiego w Łochowie w 2016 roku.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 603.654,13 zł. na plan 603.656 zł co stanowi 100% wykonania planu.

W zakresie dróg powiatowych w 2015 roku została przekazana dotacja dla Powiatu na inwestycje pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4253 ul. Szkolna w Łochowie od km 0+0,00 do km 0+628, dł. 628 mb na kwotę 376.703,80 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie” w kwocie 184.883,24 zł,
- „Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50” o wartości 42.067,09 zł.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 3.873.723,13 zł. względem planu 3.876.680 zł, co stanowi 99,92 % planu, tego na:

- „Budowę drogi gminnej w Samotrzasku” - wydatkowano 572.028,32 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ul. Sienkiewicza” wydatkowano kwotę 1.541.801,80 zł.
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej” wydatkowano 1.344.268,80 zł,
- „Modernizację drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w gm. Łochów, w km od 0+000 do km 0+920, odcinek dł. 920 mb” wydatek zrealizowano w wysokości 89.490,54 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 229.338,55 zł
- „Przebudowa przepustu pod ul. Leśną w Łochowie” w kwocie 43.500 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina” wydatkowano 2.200 zł.
- „Przebudowa Alei Pokoju w Łochowie – prace dodatkowe” w kwocie 22.430,93 zł,
- „Zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym w centrum Łochowa poprzez przebudowa ul. Długiej i Kościuszki w Łochowie – prace dodatkowe” wydatkowano 28.664,19 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 143.935,35 zł. wobec planu 271.003 zł co stanowi 53,11% planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów rolnych, położonych w miejscowości Kalinowiec o pow. 0,0489 ha, Ostrówek o pow. 0,0034 ha, Łochów o pow. 0,0841 ha i Barchów o pow. 0,13 ha,
- terenów pod drogi, położonych w miejscowości Łochów o pow. 0,0217 ha, Samotrzask – 0,9769 ha, Nadkole - 0,0036 ha, Pogorzelec - 0,0050 ha,
- lasy w Łazach o pow. 0,091 ha.

Darowiznę Gmina otrzymała: 0,2036 ha w Nadkolu na poszerzenie drogi oraz tereny przemysłowe w Łosiewiczach (SUW Łosiewice od SZGK w Łochowie) o pow. 0,66 ha.

Zakupiono budynek sklepu w miejscowości Kaliska za kwotę 12.500 zł. Wykonano inwestycję pn. „Wykonanie osadnika ścieków i natrysków w byłej Szkole w Kalinowcu” w kwocie 5.911,18 zł.

W ramach inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych” wydatkowano kwotę 183.809,72 zł, z tego na:

- na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kontenerów socjalnych,
- przyłącze energetyczne,
- zakup dwóch kontenerów mieszkalnych oraz nadzór inwestorski.

W 2016 roku gmina otrzymała dotację ramach Funduszu Dopłat na inwestycję na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie w kwocie 44.600zł

Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach zakupów inwestycyjnych zrealizowano zadania pn.:

- „Zakup samochodu dla Urzędu Miejskiego” marki Citroen na kwotę 75.083,50 zł,
- „Zakup kotła CO do kotłowni przy Urzędzie Miejskim w Łochowie”o wartości 32.914,59 zł,
- „Zakup urządzenia UTM SN 300 bezpieczeństwo sieci informatycznej Urzędu Miejskiego” zrealizowano w kwocie 7.233,82 zł,
- „Zakup systemu alarmowego do Urzędu Miejskiego” w kwocie 6.267 zł,
- „Zakup programu do ewidencji Vat-u” na kwotę 4.624,80 zł,
- „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” wydatki zamknęły się w kwocie 156.107,09 zł (środki unijne - 132.691,01 zł, środki z Budżetu Państwa – 23.416,08 zł), Realizacja zadania została zakończona w kwietniu 2015 r.
- „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw” realizowanego przez Urząd Marszałkowski, przekazano dotację na ww. zadanie w wysokości 16.550,90 zł. Nie wykorzystano dotacji w wysokości 1.287,37 zł, kwota ta została zwrócona do Urzędu Miejskiego w Łochowie w 2016 roku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarowa

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 183.200 zł zostały zrealizowane w kwocie 182.693,58 zł, co stanowi 99,72% z tego wydatkowano na:

- dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji kwota 25.000 zł,
- budowę garażu OSP w Baczkach 9.889,08 zł,
- zakup samochodu pożarniczego STAR-266 dla OSP Budziska o wartości 38.183,50 zł.
- Termomodernizację budynku OSP Łochów Fabryczny wydatkowano kwotę 71.621zł,
- przekazano dotację celową dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. w kwocie 30.000 zł,

- przekazano dotację celową dla OSP Łochów Aleja Węgrowska na zakup rozpieraka hydraulicznego w wysokości 8.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 496.551 zł, zostały zrealizowane w kwocie 368.403,47 zł, co stanowi 74,19% planu, z tego środki rozdysponowano na:

- Budowę ogrodzenia przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wydatkowano kwotę 13.331,31 zł,
- Budowę Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie na kwotę 31.745,98 zł. Usunięcie usterek w Sali sportowej w Łochowie.
- Modernizację budynków Zespołu Szkół w Gwizdałach wydatkowano 89.558,53 zł na remont dachu budynku oraz dostawa i montaż wykładziny w budynku,
- Zakup zmywarki do naczyń kuchennych do Zespołu Szkół w Kamionnie o wartości 13.500 zł,
- Budowę ogrodzenia przy Samorządowym Przedszkolu nr 1 w Łochowie na kwotę 32.300 zł,
- Zakup balustrad ze stali nierdzewnej na podjeździe dla niepełnosprawnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie wydatkowano 9.313,31 zł,
- „Budowę parkingu przy hali sportowej w Łochowie” wydano kwotę 136.024,30 zł, zadanie również będzie realizowane w 2016 roku.
- „Budowę ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie “ wydatkowano kwotę 1.355 zł. Zadanie ujęte również w budżecie na 2016 rok.
- „Zakup band do hali sportowej w Łochowie” na kwotę 10.000 zł,
- „Zakup maty gimnastycznych do hali sportowej w Łochowie” o wartości 21.275,04 zł,
- „Zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie” wydatkowano 10.000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Węgrowie została przekazana w kwocie 30.000 zł na zakup aparatu ultrasonograficznego.

Dział 852 Pomoc społeczna

W wydatkach Samorządowego Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku zrealizowano zakup jednego podnośnika dla osób niepełnosprawnych w kwocie 4.500 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 8.011.426 zł, wykonano w kwocie 7.580.501,07 zł, co stanowi 94,62% planu.

Środki przeznaczono na następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów wydatkowano w kwocie 40.479,83 zł,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna, inwestycja zrealizowana w kwocie 347.965,64 zł,

3. Budowa zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe przy budynku oświatowym w Łosiewiczach wydatkowano 15.374,02 zł,
4. Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna i Łąkowa na kwotę 33.415,48 zł,
5. Budowa przyłączy kanalizacyjnych wykonanie 22.127,14 zł. Kwotę wydatkowano na wykonane przyłączy kanalizacyjnych w Budziskach i nadzór dotyczący budowy przyłączy.
6. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano kwotę 21.926,42 zł (opracowanie dokumentacji proj.-koszt. sieci wodociągowej i kanalizacyjnej ul. Podlaska, sieć kanalizacyjna ul. Nowowiejska, sieć wodociągowa do cmentarza w Gwizdałach, sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Budziskach i Łochowie wraz z przyłączami),
7. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej z tej inwestycji nie wydatkowano środków w roku 2015, ujęto w planie finansowym w roku 2016.
8. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie , gm Łochów wydatkowano środki w wysokości 2.158,50 zł. Zabezpieczono środki w budżecie na 2016 rok w wysokości 600.000 zł.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego „Dębinka” wydatkowano 7.439,50 zł.
10. OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów (montaż kolektorów słonecznych w gospodarstwach domowych) inwestycję zrealizowano w kwocie 1.123.565 zł (środki unijne 801.200 zł, środki własne gminy 322.365 zł). Środki europejskie na ww. zadanie otrzymano w 2015 roku.
11. Zwrot dotacji dla projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu oczyszczania i odbioru ścieków komunalnych Gminy Łochów” w wysokości 2.959.802,36, w związku z odzyskaniem podatku Vat z ww. inwestycji do jednostki wdrażającej WFOŚiGW w Warszawie.
12. Modernizacja oświetlenia ulicznego, wydatkowano kwotę 158.308,11 zł,
13. Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów stanowi kwotę 26.937 zł. Zakupiono wiaty przystankowe w miejscowości Twarogi, Gwizdały, Łosiewice, Łochów i Wólka Paplińska 2 szt.,
14. Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów – wydatkowano 380.000,17 zł (środki unijne 209.665 zł, środki własne gminy 170.335,17 zł). Środki unijne na ww. inwestycję otrzymano w 2015 roku.
15. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów w 2015 roku wyniosła 2.441.001,90 zł, z czego na część unijną 1.482.924,90 zł oraz 958.077 zł na część realizowaną ze środków Gminy. Środki unijne otrzymano na ww. zadanie w 2015 roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 156.557 zł, wykonano w kwocie 128.045,08 zł, co stanowi 81,79% wykonania planu. W danym dziale środki przeznaczono do realizacji następujących inwestycji:

1. Budowa pomnika Ignacego Jana Paderewskiego w Łochowie - prace uzupełniające, wydatkowano kwotę 3.750 zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich w 2015 roku nie podjęto realizacji.

3. Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy etap II, wydatkowano 61.295,08 zł, w tym na część unijna 37.064 zł oraz na część realizowaną ze środków Gminy 24.231,08 zł. Inwestycja została zakończona.
4. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury, zrealizowano wykonanie projektu wykonawczego do projektu budowlanego przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie wydatkowano kwotę 63.000 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 139.190 zł zrealizowano w kwocie 109.137,42 zł, co stanowi 78,41% wykonania planu. Środki ujęte w tym dziale przeznaczono na następującą inwestycje:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów w wysokości 109.137,42 zł,
2. Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki w roku 2015 nie podjęto działań związanych z realizacją.
3. Utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan, nie podjęto realizacji w 2015 roku.

**4.5 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE WYDATKOWANYCH DOTACJI CELOWYCH,
PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2015 w zł	Wykonanie za 2015 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	123 924,00	123 924,19	100,00%
	01095		Pozostała działalność	123 924,00	123 924,19	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 065,00	2 064,78	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,94	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,16	101,60%
		4430	Różne opłaty i składki	121 494,00	121 494,31	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	109 904,00	109 904,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 904,00	109 904,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 510,00	102 510,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00	7 394,00	100,0%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 345,00	129 753,25	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	3 053,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,00	3 053,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 869,00	62 868,15	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00	35 280,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 183,99	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	267,56	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,08	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,52	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	98,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 385,00	36 755,65	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 473,19	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,85	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	12 530,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	3 675,62	85,40%
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,34	100,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	99,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 038,00	27 076,45	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 230,80	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,62	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 360,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 383,69	79,16%
		4260	Zakup energii	125,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	730,34	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	141 102,00	134 184,74	95,10%
	80101		Szkoły podstawowe	74 683,00	71 223,96	95,37%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 796,00	6 680,86	98,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 887,00	64 543,10	95,07%
	80110		Gimnazja	63 024,00	59 625,34	94,61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	63 024,00	59 625,34	94,61%
	80150		Realizacja zadań wymag. stosow. specjalnej org. nauki i metod pracy dla dzieci i młodzież. w szkołach podstaw., gimnazjach, liceach ogólnokształ., liceach profilowanych i szkołach zawod. oraz szkołach artyst.	3 395,00	3 335,44	98,25%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 395,00	3 335,44	98,25%
851			OCHRONA ZDROWIA	6 750,00	6 732,00	99,73%
	85195		Pozostała działalność	6 750,00	6 732,00	99,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 454,00	1 453,14	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	966,44	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	78,23	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	4 234,19	99,98%
852			POMOC SPOŁECZNA	6 449 393,00	6 447 865,03	99,98%
	85212		Świadc. rodzinne, świadc. z fund. alimentacyjnego oraz skład. na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społ.	6 311 000,00	6 311 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	563,82	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 880 734,00	5 880 733,86	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 045,00	120 044,98	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 121,00	10 121,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 946,00	267 946,22	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 541,71	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,00	10 003,76	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	1 114,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	11 435,33	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	123,92	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,40	100,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	100,00%
	85213		Skład. na ubezpiecz. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.	52 100,00	50 813,54	97,53%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 100,00	50 813,54	97,53%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	2 161,00	2 021,47	93,54%
		3110	Świadczenia społeczne	2 118,00	1 982,47	93,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	39,00	90,70%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 050,00	79 050,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 050,00	79 050,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	5 082,00	4 980,02	97,99%
		3110	Świadczenia społeczne	3 400,00	3 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	654,92	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	222,80	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,63	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	673,67	90,06%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	6 962 418,00	6 952 363,21	99,86%

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W 2015 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2015 r. (w zł)	Wykonanie Planu za 2015 r. (w gr)	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
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	231 496,00	192 050,64	129 256,47	2 429,88	0,00	0,00	0,00	126 826,59	62 794,17	82,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 672,00	62 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 794,17	62,38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 672,00	62 794,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 794,17	62,38%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	4 332,28	4 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,28	0,00	73,43%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	4 332,28	4 332,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 332,28	0,00	73,43%
	01095		Pozostała działalność	124 924,00	124 924,19	124 924,19	2 429,88	0,00	0,00	0,00	122 494,31	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	2 065,00	2 064,78	2 064,78	2 064,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	355,00	354,94	354,94	354,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,16	10,16	10,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 494,00	121 494,31	121 494,31	0,00	0,00	0,00	0,00	121 494,31	0,00	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 667,00	2 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	99,97%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 667,00	2 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	99,97%
		6639	Dotacje cel. przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwest. realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2 667,00	2 666,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666,19	99,97%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 973 112,00	4 878 380,37	401 003,11	0,00	0,00	0,00	0,00	401 003,11	4 477 377,26	98,10%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	625 656,00	625 599,38	21 945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	21 945,25	603 654,13	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 486,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 486,00	0,00	99,90%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 459,25	7 459,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7 459,25	0,00	99,46%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	603 656,00	603 654,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 654,13	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	60016		Drogi publiczne gminne	4 340 856,00	4 246 223,59	372 500,46	0,00	0,00	0,00	0,00	372 500,46	3 873 723,13	97,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 230,93	9 230,93	0,00	0,00	0,00	0,00	9 230,93	0,00	92,31%
		4270	Zakup usług remontowych	294 776,00	216 907,70	216 907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	216 907,70	0,00	73,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	137 469,83	137 469,83	0,00	0,00	0,00	0,00	137 469,83	0,00	91,65%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	7 292,00	7 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 292,00	0,00	93,49%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżet.	3 876 680,00	3 873 723,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 873 723,13	99,92%
630			TURYSTYKA	15 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
	63095		Pozostała działalność	15 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,33%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 197 881,00	1 032 259,00	686 102,75	30 399,03	0,00	0,00	0,00	655 703,72	346 156,25	86,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	418 603,00	282 342,52	125 907,17	0,00	0,00	0,00	0,00	125 907,17	156 435,35	67,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	89 750,60	89 750,60	0,00	0,00	0,00	0,00	89 750,60	0,00	99,72%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert. analiz i opinii	11 000,00	10 535,59	10 535,59	0,00	0,00	0,00	0,00	10 535,59	0,00	95,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	33 000,00	25 620,98	25 620,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 620,98	0,00	77,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 503,00	156 435,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 435,35	55,18%
	70095		Pozostała działalność	779 278,00	749 916,48	560 195,58	30 399,03	0,00	0,00	0,00	529 796,55	189 720,90	96,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22,00	21,48	21,48	0,00	0,00	0,00	0,00	21,48	0,00	97,64%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	22 100,00	22 069,74	22 069,74	22 069,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 338,14	4 338,14	4 338,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	578,15	578,15	578,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 685,00	1 685,00	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	187 497,46	187 497,46	0,00	0,00	0,00	0,00	187 497,46	0,00	98,68%
		4260	Zakup energii	186 909,00	163 892,12	163 892,12	0,00	0,00	0,00	0,00	163 892,12	0,00	87,69%
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00	30 851,24	30 851,24	0,00	0,00	0,00	0,00	30 851,24	0,00	96,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	99 276,25	99 276,25	0,00	0,00	0,00	0,00	99 276,25	0,00	99,28%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	1 300,00	1 213,97	1 213,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213,97	0,00	93,38%
		4400	Opłaty za admin. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	28 907,00	28 727,99	28 727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28 727,99	0,00	99,38%
		4430	Różne opłaty i składki	2 675,00	1 094,04	1 094,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,04	0,00	40,90%
		4440	Odpisy na zakt. fund. świadc. socjal.	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	16 128,00	16 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	6 000,00	5 911,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 911,18	98,52%
		6060	Wydat. na zakup. inwestycyjne jednostek budżetowych	183 810,00	183 809,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 809,72	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	125 600,00	63 776,45	63 776,45	2 800,00	0,00	0,00	0,00	60 976,45	0,00	50,78%
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	122 100,00	60 376,64	60 376,64	2 800,00	0,00	0,00	0,00	57 576,64	0,00	49,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 500,00	51 076,64	51 076,64	0,00	0,00	0,00	0,00	51 076,64	0,00	45,40%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert. analiz i opinii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 399,81	3 399,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3 399,81	0,00	97,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	899,81	899,81	0,00	0,00	0,00	0,00	899,81	0,00	89,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 843 380,00	5 619 795,71	5 321 014,01	3 281 885,60	8 400,00	0,00	0,00	2 030 728,41	298 781,70	96,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	389 776,00	385 594,69	385 594,69	376 846,01	0,00	0,00	0,00	8 748,68	0,00	98,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	908,68	908,68	0,00	0,00	0,00	0,00	908,68	0,00	95,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 886,00	299 128,34	299 128,34	299 128,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,76%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 770,00	20 770,00	20 770,00	20 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 800,00	50 775,88	50 775,88	50 775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 530,00	6 171,79	6 171,79	6 171,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,51%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 840,00	7 840,00	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 840,00	0,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 820,00	127 445,94	127 445,94	0,00	0,00	0,00	0,00	127 445,94	0,00	98,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	124 125,00	124 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 125,00	0,00	99,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 680,94	2 680,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680,94	0,00	89,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	0,00	91,43%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 760 234,00	4 640 956,19	4 514 832,48	2 871 515,59	0,00	0,00	0,00	1 643 316,89	126 123,71	97,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 200,00	46 149,92	46 149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	46 149,92	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 243 101,00	2 170 173,21	2 170 173,21	2 170 173,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 578,00	171 578,00	171 578,00	171 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 950,00	88 337,00	88 337,00	88 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	369 330,86	369 330,86	369 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 700,00	40 854,40	40 854,40	40 854,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,68%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 996,00	7 996,00	7 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 996,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 068,00	31 242,12	31 242,12	31 242,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,28%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 468,00	247 330,39	247 330,39	0,00	0,00	0,00	0,00	247 330,39	0,00	94,96%
		4260	Zakup energii	73 000,00	71 289,73	71 289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	71 289,73	0,00	97,66%
		4270	Zakup usług remontowych	51 500,00	51 345,38	51 345,38	0,00	0,00	0,00	0,00	51 345,38	0,00	99,70%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 710,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710,00	0,00	68,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	422 696,00	417 433,35	417 433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	417 433,35	0,00	98,75%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	78 392,00	77 874,02	77 874,02	0,00	0,00	0,00	0,00	77 874,02	0,00	99,34%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	3 129,10	3 129,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129,10	0,00	62,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00	6 238,51	6 238,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 238,51	0,00	95,98%
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	59 374,62	59 374,62	0,00	0,00	0,00	0,00	59 374,62	0,00	91,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 441,00	59 441,00	59 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 441,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	558 066,00	557 985,00	557 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 985,00	0,00	99,99%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	664,00	664,00	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 500,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440,00	0,00	96,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 800,00	9 887,97	9 887,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,97	0,00	83,80%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 594,00	24 027,90	24 027,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24 027,90	0,00	97,70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	129 420,00	126 123,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 123,71	97,45%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 500,00	156 372,67	156 372,67	3 700,00	8 400,00	0,00	0,00	144 272,67	0,00	99,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	46 490,51	46 490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	46 490,51	0,00	97,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 504,00	96 386,51	96 386,51	0,00	0,00	0,00	0,00	96 386,51	0,00	99,88%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 351,00	1 350,65	1 350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,65	0,00	99,97%
		4430	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75095		Pozostała działalność	406 050,00	309 426,22	136 768,23	29 824,00	0,00	0,00	0,00	106 944,23	172 657,99	76,20%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 000,00	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	18 050,00	18 042,00	18 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 042,00	0,00	99,96%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	5 599,32	5 599,32	5 599,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989,00	988,14	988,14	988,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,83	229,83	229,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 763,00	1 762,56	1 762,56	1 762,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	312,00	311,04	311,04	311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,76	32,76	32,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,27%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	253,00	252,54	252,54	252,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,82%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	44,58	44,58	44,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,07%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 837,00	2 602,00	2 602,00	2 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,72%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 302,00	15 301,02	15 301,02	15 301,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 701,00	2 700,21	2 700,21	2 700,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	4 084,50	4 084,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 084,50	0,00	86,90%
		4270	Zakup usług remontowych	4 700,00	3 614,80	3 614,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614,80	0,00	76,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 140,20	2 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140,20	0,00	97,28%
		4307	Zakup usług pozostałych	2 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	60 362,00	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	85 877,00	68 385,43	68 385,43	0,00	0,00	0,00	0,00	68 385,43	0,00	79,63%
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	10 677,30	10 677,30	0,00	0,00	0,00	0,00	10 677,30	0,00	79,09%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	141 936,00	132 691,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 691,01	93,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	25 047,00	23 416,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 416,08	93,49%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	16 552,00	16 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 550,90	99,99%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	131 345,00	129 753,25	129 753,25	49 695,01	0,00	0,00	0,00	80 058,24	0,00	98,79%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 053,00	3 053,00	3 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,00	0,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	62 869,00	62 868,15	62 868,15	22 791,55	0,00	0,00	0,00	40 076,60	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 280,00	35 280,00	35 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 280,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 184,00	2 183,99	2 183,99	2 183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	268,00	267,56	267,56	267,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 340,00	20 340,00	20 340,00	20 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 589,00	3 589,08	3 589,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 589,08	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,52	859,52	0,00	0,00	0,00	0,00	859,52	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	0,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	37 385,00	36 755,65	36 755,65	14 171,04	0,00	0,00	0,00	22 584,61	0,00	98,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,00	1 473,19	1 473,19	1 473,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	167,85	167,85	167,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 530,00	12 530,00	12 530,00	12 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 304,00	3 675,62	3 675,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3 675,62	0,00	85,40%
		4260	Zakup energii	125,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	829,34	829,34	0,00	0,00	0,00	0,00	829,34	0,00	100,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	0,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	109,00	108,65	108,65	0,00	0,00	0,00	0,00	108,65	0,00	99,68%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	28 038,00	27 076,45	27 076,45	12 732,42	0,00	0,00	0,00	14 344,03	0,00	96,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 180,00	12 180,00	12 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 180,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 502,00	1 230,80	1 230,80	1 230,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	141,62	141,62	141,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 560,00	11 360,00	11 360,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 748,00	1 383,69	1 383,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383,69	0,00	79,16%
		4260	Zakup energii	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	731,00	730,34	730,34	0,00	0,00	0,00	0,00	730,34	0,00	99,91%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	919 355,00	885 417,53	702 723,95	216 780,56	0,00	0,00	0,00	485 943,39	182 693,58	96,31%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	39 000,00	39 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	25 000,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	100,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 064,00	701 529,59	543 836,01	111 954,53	0,00	0,00	0,00	431 881,48	157 693,58	95,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	492,02	492,02	0,00	0,00	0,00	0,00	492,02	0,00	82,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 061,00	75 907,25	75 907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	75 907,25	0,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 287,00	4 287,00	4 287,00	4 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 701,00	12 700,34	12 700,34	12 700,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 591,00	1 590,65	1 590,65	1 590,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	40 876,54	40 876,54	40 876,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 410,00	128 221,92	128 221,92	0,00	0,00	0,00	0,00	128 221,92	0,00	90,04%
		4260	Zakup energii	68 000,00	60 823,51	60 823,51	0,00	0,00	0,00	0,00	60 823,51	0,00	89,45%
		4270	Zakup usług remontowych	69 210,00	68 292,80	68 292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68 292,80	0,00	98,67%
		4280	zakup usług zdrowotnych	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 209,00	23 169,54	23 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	23 169,54	0,00	99,83%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	139,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	99,29%
		4430	Różne opłaty i składki	36 375,00	36 122,44	36 122,44	0,00	0,00	0,00	0,00	36 122,44	0,00	99,31%
		4480	Podatek od nieruchomości	28 100,00	28 033,00	28 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 033,00	0,00	99,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	82 000,00	81 510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 510,08	99,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00	38 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 183,50	99,96%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75416		Straż gminna (miejska)	92 427,00	89 773,01	89 773,01	77 265,39	0,00	0,00	0,00	12 507,62	0,00	97,13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 381,99	2 381,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 381,99	0,00	99,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 700,00	61 048,87	61 048,87	61 048,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,37%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 448,00	3 448,00	3 448,00	3 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	11 172,46	11 172,46	11 172,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 596,06	1 596,06	1 596,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 132,32	4 132,32	0,00	0,00	0,00	0,00	4 132,32	0,00	98,39%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 949,75	1 949,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 949,75	0,00	97,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 250,17	1 250,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250,17	0,00	83,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	651,50	651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	651,50	0,00	89,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	187,89	187,89	0,00	0,00	0,00	0,00	187,89	0,00	62,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 554,00	1 554,00	1 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	53 864,00	52 114,93	52 114,93	27 560,64	0,00	0,00	0,00	24 554,29	0,00	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	68,27	68,27	0,00	0,00	0,00	0,00	68,27	0,00	45,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 800,00	21 451,43	21 451,43	21 451,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 728,00	1 728,00	1 728,00	1 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 824,88	3 824,88	3 824,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	580,00	556,33	556,33	556,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 420,00	16 241,30	16 241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	16 241,30	0,00	98,91%
		4260	Zakup energii	1 072,00	1 047,72	1 047,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 047,72	0,00	97,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 837,00	5 920,00	5 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 920,00	0,00	86,59%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 277,00	1 277,00	1 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277,00	0,00	100,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 120 314,00	1 006 702,87	1 006 702,87	0,00	0,00	957 985,96	48 716,91	0,00	0,00	89,86%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 070 000,00	957 985,96	957 985,96	0,00	0,00	957 985,96	0,00	0,00	0,00	89,53%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 070 000,00	957 985,96	957 985,96	0,00	0,00	957 985,96	0,00	0,00	0,00	89,53%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	50 314,00	48 716,91	48 716,91	0,00	0,00	0,00	48 716,91	0,00	0,00	96,83%
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	50 314,00	48 716,91	48 716,91	0,00	0,00	0,00	48 716,91	0,00	0,00	96,83%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	601 713,00	213 108,46	213 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 108,46	0,00	35,42%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	254 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	225 000,00	213 108,46	213 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 108,46	0,00	94,71%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	225 000,00	213 108,46	213 108,46	0,00	0,00	0,00	0,00	213 108,46	0,00	94,71%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy, w tym:	122 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	11 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa	111 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	25 253 241,00	24 787 464,27	24 419 060,80	17 578 825,81	1 783 769,67	0,00	0,00	5 056 465,32	368 403,47	98,16%
	80101		Szkoły podstawowe	9 414 963,00	9 392 592,62	9 244 456,80	6 496 791,48	1 121 540,86	0,00	0,00	1 626 124,46	148 135,82	99,76%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 114 861,00	1 114 860,00	1 114 860,00	0,00	1 114 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 796,00	6 680,86	6 680,86	0,00	6 680,86	0,00	0,00	0,00	0,00	98,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 018,00	171 812,44	171 812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	171 812,44	0,00	99,88%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044 110,00	5 039 982,05	5 039 982,05	5 039 982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 622,00	435 619,47	435 619,47	435 619,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	902 200,00	897 814,39	897 814,39	897 814,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	118 400,00	117 434,14	117 434,14	117 434,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 310,00	5 941,43	5 941,43	5 941,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	458 280,00	456 529,35	456 529,35	0,00	0,00	0,00	0,00	456 529,35	0,00	99,62%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	97 610,00	93 697,10	93 697,10	0,00	0,00	0,00	0,00	93 697,10	0,00	95,99%
		4260	Zakup energii	220 500,00	219 387,89	219 387,89	0,00	0,00	0,00	0,00	219 387,89	0,00	99,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	31 400,00	30 785,32	30 785,32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 785,32	0,00	98,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 780,00	3 640,00	3 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640,00	0,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 300,00	155 664,71	155 664,71	0,00	0,00	0,00	0,00	155 664,71	0,00	99,59%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 200,00	14 233,95	14 233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	14 233,95	0,00	93,64%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 104,00	9 027,61	9 027,61	0,00	0,00	0,00	0,00	9 027,61	0,00	99,16%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 117,49	5 117,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5 117,49	0,00	93,05%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	463 282,00	463 282,00	463 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 282,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190,00	2 946,60	2 946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946,60	0,00	92,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	134 635,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 635,82	98,27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 533 244,00	1 528 865,90	1 528 865,90	899 271,91	548 358,15	0,00	0,00	81 235,84	0,00	99,71%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	548 359,00	548 358,15	548 358,15	0,00	548 358,15	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 250,00	25 206,74	25 206,74	0,00	0,00	0,00	0,00	25 206,74	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	694 195,00	692 865,15	692 865,15	692 865,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 570,00	61 566,74	61 566,74	61 566,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 072,00	129 046,29	129 046,29	129 046,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 580,00	15 793,73	15 793,73	15 793,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 189,00	6 093,16	6 093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6 093,16	0,00	98,45%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300,00	9 241,24	9 241,24	0,00	0,00	0,00	0,00	9 241,24	0,00	99,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	85,70	85,70	0,00	0,00	0,00	0,00	85,70	0,00	71,42%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 609,00	40 609,00	40 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 609,00	0,00	100,00%
	80104		Przedszkola	2 275 197,00	2 269 386,22	2 237 086,22	1 818 784,42	6 198,40	0,00	0,00	412 103,40	32 300,00	99,74%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	6 200,00	6 198,40	6 198,40	0,00	6 198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 800,00	44 727,69	44 727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	44 727,69	0,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 398 911,00	1 398 687,04	1 398 687,04	1 398 687,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 551,00	106 548,77	106 548,77	106 548,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 600,00	255 851,23	255 851,23	255 851,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 100,00	31 639,56	31 639,56	31 639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 950,00	2 945,00	2 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945,00	0,00	99,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	26 057,82	26 057,82	26 057,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 950,00	49 902,40	49 902,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49 902,40	0,00	99,90%
		4220	Zakup środków żywności	130 600,00	130 598,27	130 598,27	0,00	0,00	0,00	0,00	130 598,27	0,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 199,00	4 742,64	4 742,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4 742,64	0,00	91,22%
		4260	Zakup energii	31 100,00	31 073,14	31 073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31 073,14	0,00	99,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	555,29	555,29	0,00	0,00	0,00	0,00	555,29	0,00	55,53%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,00	0,00	89,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 834,65	25 834,65	0,00	0,00	0,00	0,00	25 834,65	0,00	99,75%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12 000,00	11 044,66	11 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044,66	0,00	92,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	2 539,06	2 539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,06	0,00	97,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	0,00	61,60%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,00	0,00	99,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 186,00	107 186,00	107 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 186,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 300,00	100,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	414,00	413,23	413,23	0,00	413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	414,00	413,23	413,23	0,00	413,23	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	80110		Gimnazja	5 006 029,00	4 996 681,69	4 987 368,38	4 412 089,58	0,00	0,00	0,00	575 278,80	9 313,31	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 000,00	127 786,75	127 786,75	0,00	0,00	0,00	0,00	127 786,75	0,00	99,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 398 200,00	3 396 447,06	3 396 447,06	3 396 447,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291 077,00	291 075,18	291 075,18	291 075,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	636 400,00	634 893,66	634 893,66	634 893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 272,00	82 959,98	82 959,98	82 959,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 728,00	6 713,70	6 713,70	6 713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 800,00	70 777,76	70 777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	70 777,76	0,00	99,97%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	93 394,00	89 967,61	89 967,61	0,00	0,00	0,00	0,00	89 967,61	0,00	96,33%
		4260	Zakup energii	28 600,00	28 527,46	28 527,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28 527,46	0,00	99,75%
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 482,04	13 482,04	0,00	0,00	0,00	0,00	13 482,04	0,00	99,87%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	84,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 123,00	38 113,30	38 113,30	0,00	0,00	0,00	0,00	38 113,30	0,00	99,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 750,00	2 748,82	2 748,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748,82	0,00	99,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 314,76	1 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 314,76	0,00	65,74%
		4430	Różne opłaty i składki	1 472,00	1 327,30	1 327,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327,30	0,00	90,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 563,00	200 563,00	200 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 563,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 313,31	99,08%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 125 232,00	1 101 146,93	1 101 146,93	539 449,83	0,00	0,00	0,00	561 697,10	0,00	97,86%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 030,00	1 030,00	1 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 500,00	423 423,25	423 423,25	423 423,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 828,00	26 827,98	26 827,98	26 827,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 800,00	73 767,38	73 767,38	73 767,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	9 000,52	9 000,52	9 000,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 430,70	6 430,70	6 430,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	279 514,50	279 514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	279 514,50	0,00	99,83%
		4270	Zakup usług remontowych	30 400,00	29 859,22	29 859,22	0,00	0,00	0,00	0,00	29 859,22	0,00	98,22%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	202 677,00	182 024,97	182 024,97	0,00	0,00	0,00	0,00	182 024,97	0,00	89,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 360,00	2 667,16	2 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 667,16	0,00	79,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 915,34	2 915,34	0,00	0,00	0,00	0,00	2 915,34	0,00	72,88%
		4430	Różne opłaty i składki	45 480,00	45 478,91	45 478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	45 478,91	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 857,00	17 857,00	17 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 857,00	0,00	100,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 272 838,00	1 259 610,65	1 259 610,65	906 140,38	0,00	0,00	0,00	353 470,27	0,00	98,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 552,00	1 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552,00	0,00	77,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 182,00	646 492,00	646 492,00	646 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 739,00	52 738,35	52 738,35	52 738,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 350,00	124 238,77	124 238,77	124 238,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 800,00	10 756,08	10 756,08	10 756,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,15%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 225,00	5 225,00	5 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 225,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	71 915,18	71 915,18	71 915,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 089,00	149 566,76	149 566,76	0,00	0,00	0,00	0,00	149 566,76	0,00	95,82%
		4220	Zakup środków żywności	15 720,00	15 719,81	15 719,81	0,00	0,00	0,00	0,00	15 719,81	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	29 300,00	29 267,38	29 267,38	0,00	0,00	0,00	0,00	29 267,38	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	10 633,00	10 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 633,00	0,00	81,79%
		4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	38,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	87 200,00	87 151,85	87 151,85	0,00	0,00	0,00	0,00	87 151,85	0,00	99,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 300,00	11 192,26	11 192,26	0,00	0,00	0,00	0,00	11 192,26	0,00	99,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	5 685,63	5 685,63	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685,63	0,00	94,76%
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	5 910,28	5 910,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 910,28	0,00	93,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 483,00	24 483,00	24 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 483,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 550,00	6 893,30	6 893,30	0,00	0,00	0,00	0,00	6 893,30	0,00	91,30%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 000,00	30 384,91	30 384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 384,91	0,00	89,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	14 540,23	14 540,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14 540,23	0,00	96,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	15 844,68	15 844,68	0,00	0,00	0,00	0,00	15 844,68	0,00	83,39%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 454 664,00	1 447 209,09	1 447 209,09	617 600,16	0,00	0,00	0,00	829 608,93	0,00	99,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	452,01	452,01	0,00	0,00	0,00	0,00	452,01	0,00	34,77%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 900,00	475 197,38	475 197,38	475 197,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 897,00	47 894,55	47 894,55	47 894,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 900,00	86 674,84	86 674,84	86 674,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 833,39	7 833,39	7 833,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	47 446,83	47 446,83	0,00	0,00	0,00	0,00	47 446,83	0,00	98,03%
		4220	Zakup środków żywności	741 200,00	740 580,72	740 580,72	0,00	0,00	0,00	0,00	740 580,72	0,00	99,92%
		4260	Zakup energii	17 500,00	16 962,37	16 962,37	0,00	0,00	0,00	0,00	16 962,37	0,00	96,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 167,00	24 167,00	24 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 167,00	0,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	327 370,00	317 901,40	317 901,40	209 761,22	83 791,04	0,00	0,00	24 349,14	0,00	97,11%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	66 369,00	66 368,96	66 368,96	0,00	66 368,96	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	17 423,00	17 422,08	17 422,08	0,00	17 422,08	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	5 446,85	5 446,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5 446,85	0,00	99,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 938,00	173 594,61	173 594,61	173 594,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	32 467,46	32 467,46	32 467,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	3 699,15	3 699,15	3 699,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	8 308,77	8 308,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 308,77	0,00	73,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 110,00	3 941,45	3 941,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3 941,45	0,00	95,90%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 131,61	4 131,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 131,61	0,00	82,63%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	274,51	274,51	0,00	0,00	0,00	0,00	274,51	0,00	39,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	1 943,49	1 943,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943,49	0,00	92,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	198,85	198,85	0,00	0,00	0,00	0,00	198,85	0,00	94,69%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	103,61	103,61	0,00	0,00	0,00	0,00	103,61	0,00	86,34%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 961 619,00	1 761 265,32	1 761 265,32	1 448 444,55	23 467,99	0,00	0,00	289 352,78	0,00	89,79%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	23 468,00	23 467,99	23 467,99	0,00	23 467,99	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	8 473,32	8 473,32	0,00	0,00	0,00	0,00	8 473,32	0,00	39,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 978,00	1 180 162,21	1 180 162,21	1 180 162,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 290,00	223 562,89	223 562,89	223 562,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 628,00	28 953,45	28 953,45	28 953,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,54%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 900,00	15 766,00	15 766,00	15 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 500,00	135 660,39	135 660,39	0,00	0,00	0,00	0,00	135 660,39	0,00	78,64%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 995,00	30 884,02	30 884,02	0,00	0,00	0,00	0,00	30 884,02	0,00	96,53%
		4260	Zakup energii	74 000,00	66 983,96	66 983,96	0,00	0,00	0,00	0,00	66 983,96	0,00	90,52%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	6 690,10	6 690,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6 690,10	0,00	81,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 700,00	35 770,50	35 770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 770,50	0,00	83,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 100,89	3 100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,89	0,00	86,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 060,00	1 789,60	1 789,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789,60	0,00	86,87%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	80195		Pozostała działalność	847 671,00	682 006,31	503 351,97	230 492,28	0,00	0,00	0,00	272 859,69	178 654,34	80,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	330,00	328,02	328,02	0,00	0,00	0,00	0,00	328,02	0,00	99,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 062,94	159 062,94	159 062,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,41%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 541,00	12 540,79	12 540,79	12 540,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 533,38	29 533,38	29 533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 466,17	3 466,17	3 466,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,03%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 889,00	25 889,00	25 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 459,00	211 977,42	211 977,42	0,00	0,00	0,00	0,00	211 977,42	0,00	88,16%
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 485,84	12 485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	12 485,84	0,00	99,89%
		4270	Zakup usług remontowych	17 520,00	17 510,34	17 510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17 510,34	0,00	99,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 964,28	16 964,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,28	0,00	67,86%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	632,79	632,79	0,00	0,00	0,00	0,00	632,79	0,00	42,19%
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491,00	0,00	99,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 470,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 351,00	137 379,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 379,30	52,36%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	41 275,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 275,04	98,27%
851			OCHRONA ZDROWIA	447 750,00	383 327,21	353 327,21	239 719,89	19 100,00	0,00	0,00	94 507,32	30 000,00	85,61%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	11 033,57	11 033,57	0,00	0,00	0,00	0,00	11 033,57	0,00	63,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 535,57	3 535,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3 535,57	0,00	70,71%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 498,00	7 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 498,00	0,00	60,47%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 600,00	335 561,64	335 561,64	232 987,89	19 100,00	0,00	0,00	83 473,75	0,00	85,25%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 100,00	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	26 152,00	26 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 152,00	0,00	79,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 800,00	43 596,00	43 596,00	43 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,53%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870,00	1 869,00	1 869,00	1 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 300,00	18 131,05	18 131,05	18 131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 560,00	1 512,29	1 512,29	1 512,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,94%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	181 000,00	167 879,55	167 879,55	167 879,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 370,00	44 134,14	44 134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44 134,14	0,00	78,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 600,00	13 187,61	13 187,61	0,00	0,00	0,00	0,00	13 187,61	0,00	38,11%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	6 750,00	6 732,00	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,73%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	1 454,00	1 453,14	1 453,14	1 453,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	967,00	966,44	966,44	966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	78,23	78,23	78,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 235,00	4 234,19	4 234,19	4 234,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
852			POMOC SPOŁECZNA	10 170 281,00	10 141 686,09	10 137 186,09	2 051 375,18	0,00	0,00	0,00	8 085 810,91	4 500,00	99,72%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	95 970,00	95 968,08	95 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,08	0,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	95 970,00	95 968,08	95 968,08	0,00	0,00	0,00	0,00	95 968,08	0,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 549 295,00	1 541 197,69	1 536 697,69	861 464,78	0,00	0,00	0,00	675 232,91	4 500,00	99,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	4 066,43	4 066,43	0,00	0,00	0,00	0,00	4 066,43	0,00	99,18%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	680 600,00	680 599,86	680 599,86	680 599,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 119,00	46 119,00	46 119,00	46 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 815,00	118 737,49	118 737,49	118 737,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 210,00	9 202,43	9 202,43	9 202,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 806,00	6 806,00	6 806,00	6 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 200,00	95 197,09	95 197,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95 197,09	0,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	104 864,00	102 258,72	102 258,72	0,00	0,00	0,00	0,00	102 258,72	0,00	97,52%
		4230	Zakup lek., wyrob. med. i prod. biobój.	12 660,00	11 369,04	11 369,04	0,00	0,00	0,00	0,00	11 369,04	0,00	89,80%
		4260	Zakup energii	32 740,00	31 016,13	31 016,13	0,00	0,00	0,00	0,00	31 016,13	0,00	94,73%
		4270	Zakup usług remontowych	31 626,00	31 616,08	31 616,08	0,00	0,00	0,00	0,00	31 616,08	0,00	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	16,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 622,00	26 423,19	26 423,19	0,00	0,00	0,00	0,00	26 423,19	0,00	99,25%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	336 145,00	336 122,38	336 122,38	0,00	0,00	0,00	0,00	336 122,38	0,00	99,99%
		4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.	4 800,00	4 484,91	4 484,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484,91	0,00	93,44%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 530,94	5 530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 530,94	0,00	85,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 378,00	23 378,00	23 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 378,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 616,00	1 616,00	1 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 616,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 994,00	1 994,00	1 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,00	0,00	100,00%
		6060	Wydat. na zaku. inwest. jedn. budżet.	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85206		Wspieranie rodziny	34 641,00	33 560,24	33 560,24	33 560,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 917,00	2 424,24	2 424,24	2 424,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	454,00	343,00	343,00	343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 270,00	30 793,00	30 793,00	30 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6 314 800,00	6 314 158,00	6 314 158,00	400 653,91	0,00	0,00	0,00	5 913 504,09	0,00	99,99%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 684,00	3 042,00	3 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042,00	0,00	82,57%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	564,00	563,82	563,82	0,00	0,00	0,00	0,00	563,82	0,00	99,97%
		3110	Świadczenia społeczne	5 880 734,00	5 880 733,86	5 880 733,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 880 733,86	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 045,00	120 044,98	120 044,98	120 044,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 121,00	10 121,00	10 121,00	10 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 946,00	267 946,22	267 946,22	267 946,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 542,00	2 541,71	2 541,71	2 541,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 004,00	10 003,76	10 003,76	0,00	0,00	0,00	0,00	10 003,76	0,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 114,00	1 114,00	1 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 435,00	11 435,33	11 435,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 435,33	0,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	124,00	123,92	123,92	0,00	0,00	0,00	0,00	123,92	0,00	99,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,40	200,40	0,00	0,00	0,00	0,00	200,40	0,00	100,20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 376,00	0,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 795,00	1 795,00	1 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 795,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	108 006,00	106 429,70	106 429,70	0,00	0,00	0,00	0,00	106 429,70	0,00	98,54%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	700,00	591,57	591,57	0,00	0,00	0,00	0,00	591,57	0,00	84,51%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 306,00	105 838,13	105 838,13	0,00	0,00	0,00	0,00	105 838,13	0,00	98,63%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 972,00	122 893,52	122 893,52	0,00	0,00	0,00	0,00	122 893,52	0,00	99,94%
		3110	Świadczenia społeczne	102 172,00	102 171,98	102 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	102 171,98	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 721,54	20 721,54	0,00	0,00	0,00	0,00	20 721,54	0,00	99,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	204 161,00	203 937,17	203 937,17	39,00	0,00	0,00	0,00	203 898,17	0,00	99,89%
		3110	Świadczenia społeczne	204 118,00	203 898,17	203 898,17	0,00	0,00	0,00	0,00	203 898,17	0,00	99,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,00	39,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,70%
	85216		Zasiłki stałe	632 660,00	631 761,46	631 761,46	0,00	0,00	0,00	0,00	631 761,46	0,00	99,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 373,00	8 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 373,00	0,00	93,03%
		3110	Świadczenia społeczne	623 660,00	623 388,46	623 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	623 388,46	0,00	99,96%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	688 775,00	679 886,34	679 886,34	630 543,11	0,00	0,00	0,00	49 343,23	0,00	98,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 407,33	2 407,33	0,00	0,00	0,00	0,00	2 407,33	0,00	97,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	487 042,46	487 042,46	487 042,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 981,00	35 981,00	35 981,00	35 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 553,00	87 549,02	87 549,02	87 549,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 564,00	5 563,68	5 563,68	5 563,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 582,00	14 406,95	14 406,95	14 406,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 406,00	9 138,74	9 138,74	0,00	0,00	0,00	0,00	9 138,74	0,00	97,16%
		4270	Zakup usług remontowych	3 539,00	3 538,56	3 538,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3 538,56	0,00	99,99%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 830,05	9 830,05	0,00	0,00	0,00	0,00	9 830,05	0,00	98,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 639,10	8 639,10	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639,10	0,00	97,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,45	94,45	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45	0,00	99,42%
		4430	Różne opłaty i składki	332,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 036,00	14 036,00	14 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 036,00	0,00	100,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	0,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 321,00	126 126,53	126 126,53	123 534,12	0,00	0,00	0,00	2 592,41	0,00	99,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	777,00	768,41	768,41	0,00	0,00	0,00	0,00	768,41	0,00	98,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 126,00	30 252,56	30 252,56	30 252,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 864,00	2 864,00	2 864,00	2 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 050,00	6 790,11	6 790,11	6 790,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	633,75	633,75	633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 994,00	82 993,70	82 993,70	82 993,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824,00	0,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	291 680,00	285 767,36	285 767,36	1 580,02	0,00	0,00	0,00	284 187,34	0,00	97,97%
		3110	Świadczenia społeczne	289 998,00	284 187,34	284 187,34	0,00	0,00	0,00	0,00	284 187,34	0,00	98,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655,00	654,92	654,92	654,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	222,80	222,80	222,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	28,63	28,63	28,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	748,00	673,67	673,67	673,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,06%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 533,00	15 532,73	15 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,73	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	15 533,00	15 532,73	15 532,73	0,00	0,00	0,00	0,00	15 532,73	0,00	100,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płat., w tym wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależ. lub w nadmier. wysok.	14 107,00	14 106,73	14 106,73	0,00	0,00	0,00	0,00	14 106,73	0,00	100,00%
		4560	Ods. od dotacji oraz płat.: wykorzyst. niezgod. z przeznac. lub wykorzyst. z narusz. procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobr. nienależ. lub w nadmiernej wysokości	1 426,00	1 426,00	1 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	763 094,00	733 527,19	733 527,19	489 611,68	0,00	0,00	0,00	243 915,51	0,00	96,13%
	85401		Świetlice szkolne	518 378,00	493 221,38	493 221,38	454 380,43	0,00	0,00	0,00	38 840,95	0,00	95,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	13 640,95	13 640,95	0,00	0,00	0,00	0,00	13 640,95	0,00	73,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 872,00	356 025,31	356 025,31	356 025,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 306,00	27 302,75	27 302,75	27 302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 550,00	61 913,00	61 913,00	61 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 950,00	9 139,37	9 139,37	9 139,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	100,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 950,00	3 562,48	3 562,48	2 257,48	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	44,81%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	2 300,00	1 128,53	1 128,53	1 128,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	166,55	166,55	166,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,93%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	24,10	24,10	24,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	938,30	938,30	938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305,00	0,00	72,50%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypocz. dzieci i młodzieży szkol., a także szkolenia młodzieży	145 906,00	145 883,33	145 883,33	32 973,77	0,00	0,00	0,00	112 909,56	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 974,00	3 973,51	3 973,51	3 973,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	307,00	306,26	306,26	306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 694,00	28 694,00	28 694,00	28 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 963,00	10 962,06	10 962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 962,06	0,00	99,99%
		4220	Zakup środków żywności	48 903,00	48 902,71	48 902,71	0,00	0,00	0,00	0,00	48 902,71	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 730,00	49 721,72	49 721,72	0,00	0,00	0,00	0,00	49 721,72	0,00	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	3 335,00	3 323,07	3 323,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3 323,07	0,00	99,64%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	90 860,00	90 860,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 860,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	90 860,00	90 860,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 860,00	0,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 113 704,00	10 658 936,58	3 078 435,51	138 907,79	78 977,52	0,00	0,00	2 860 550,20	7 580 501,07	95,91%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	757 521,00	536 254,15	54 965,62	0,00	0,00	0,00	0,00	54 965,62	481 288,53	70,79%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 699,68	2 699,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2 699,68	0,00	99,99%
		4270	Zakup usług remontowych	1 194,00	1 185,39	1 185,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185,39	0,00	99,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	54 400,00	51 080,55	51 080,55	0,00	0,00	0,00	0,00	51 080,55	0,00	93,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	699 227,00	481 288,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 288,53	68,83%
	90002		Gospodarka odpadami	1 835 988,00	1 824 165,56	1 822 007,06	133 055,59	0,00	0,00	0,00	1 688 951,47	2 158,50	99,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,00	64,44	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	64,44	0,00	99,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 271,00	104 905,24	104 905,24	104 905,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 474,00	6 474,00	6 474,00	6 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	18 967,54	18 967,54	18 967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	2 708,81	2 708,81	2 708,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 935,00	5 949,73	5 949,73	0,00	0,00	0,00	0,00	5 949,73	0,00	66,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686 646,00	1 678 676,27	1 678 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 676,27	0,00	99,53%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	267,03	267,03	0,00	0,00	0,00	0,00	267,03	0,00	44,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 195,00	3 195,00	3 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	770,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00	2 158,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 158,50	98,11%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	27 800,00	27 665,46	27 665,46	0,00	0,00	0,00	0,00	27 665,46	0,00	99,52%
		4260	Zakup energii	4 200,00	4 137,28	4 137,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4 137,28	0,00	98,51%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	69,84	69,84	0,00	0,00	0,00	0,00	69,84	0,00	69,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 458,34	23 458,34	0,00	0,00	0,00	0,00	23 458,34	0,00	99,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 800,00	12 221,90	4 782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4 782,40	7 439,50	95,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	640,00	631,20	631,20	0,00	0,00	0,00	0,00	631,20	0,00	98,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 160,00	4 151,20	4 151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 151,20	0,00	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439,50	92,99%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 147 359,00	1 123 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 565,00	97,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	801 200,00	801 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 200,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 159,00	322 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 365,00	93,13%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	2 959 803,00	2 959 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 802,36	100,00%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	2 959 803,00	2 959 802,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 959 802,36	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 930,00	741 901,79	583 593,68	0,00	0,00	0,00	0,00	583 593,68	158 308,11	94,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	280,44	280,44	0,00	0,00	0,00	0,00	280,44	0,00	93,48%
		4260	Zakup energii	528 500,00	528 207,24	528 207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	528 207,24	0,00	99,94%
		4270	Zakup usług remontowych	47 800,00	47 785,50	47 785,50	0,00	0,00	0,00	0,00	47 785,50	0,00	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 330,00	7 320,50	7 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7 320,50	0,00	99,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	158 308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 308,11	79,15%
	90017		Zakład gospodarki komunalnej	80 000,00	78 977,52	78 977,52	0,00	78 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	80 000,00	78 977,52	78 977,52	0,00	78 977,52	0,00	0,00	0,00	0,00	98,72%
	90095		Pozostała działalność	3 508 503,00	3 354 382,84	506 443,77	5 852,20	0,00	0,00	0,00	500 591,57	2 847 939,07	95,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 852,00	5 852,20	5 852,20	5 852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 323,00	20 309,06	20 309,06	0,00	0,00	0,00	0,00	20 309,06	0,00	99,93%
		4260	Zakup energii	23 600,00	23 518,92	23 518,92	0,00	0,00	0,00	0,00	23 518,92	0,00	99,66%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 330,86	2 330,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330,86	0,00	93,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	433 100,00	426 142,73	426 142,73	0,00	0,00	0,00	0,00	426 142,73	0,00	98,39%
		4307	Zakup usług pozostałych	24 047,00	24 046,50	24 046,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24 046,50	0,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 244,00	4 243,50	4 243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4 243,50	0,00	99,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 990,00	26 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 937,00	99,80%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 702 234,00	1 692 589,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 589,90	99,43%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 265 613,00	1 128 412,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 128 412,17	89,16%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 233 636,00	1 198 501,42	1 070 456,34	900,00	980 579,00	0,00	0,00	88 977,34	128 045,08	97,15%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92109		Domy i ośrod. kul., świet. i kluby	831 579,00	797 351,42	736 056,34	0,00	647 079,00	0,00	0,00	88 977,34	61 295,08	95,88%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	647 079,00	647 079,00	647 079,00	0,00	647 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 823,33	11 823,33	0,00	0,00	0,00	0,00	11 823,33	0,00	98,53%
		4260	Zakup energii	59 075,00	58 462,48	58 462,48	0,00	0,00	0,00	0,00	58 462,48	0,00	98,96%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	9 018,22	9 018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	9 018,22	0,00	78,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	9 653,00	9 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 653,00	0,00	74,83%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	20,31	20,31	0,00	0,00	0,00	0,00	20,31	0,00	81,24%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	54 000,00	37 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 064,00	68,64%
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	34 000,00	24 231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 231,08	71,27%
	92116		Biblioteki	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 500,00	333 500,00	333 500,00	0,00	333 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92120		Ochrona zabyt. i opieka nad zabyt.	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00%
	92195		Pozostała działalność	63 807,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	98,74%
		6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	63 807,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	98,74%
926			KULTURA FIZYCZNA	570 040,00	535 941,21	426 803,79	42 954,24	159 500,00	0,00	0,00	224 349,55	109 137,42	94,02%
	92601		Obiekty sportowe	147 690,00	114 713,61	5 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,19	109 137,42	77,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 576,19	5 576,19	0,00	0,00	0,00	0,00	5 576,19	0,00	65,60%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	139 190,00	109 137,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 137,42	78,41%
	92605		Zadania w zakresie kultury fiz.	422 350,00	421 227,60	421 227,60	42 954,24	159 500,00	0,00	0,00	218 773,36	0,00	99,73%
		2360	Dotacje cel. z budżetu jedn. samorządu terytor., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji org. prowadz. dział. pożytku pub.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja cel. z budżetu na finan. lub dofinan. zad. zlec. do realiz. stowarz.	157 000,00	157 000,00	157 000,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 955,00	42 954,24	42 954,24	42 954,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 746,00	53 745,68	53 745,68	0,00	0,00	0,00	0,00	53 745,68	0,00	98,17%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 941,74	5 941,74	0,00	0,00	0,00	0,00	5 941,74	0,00	99,03%
		4270	Zakup usług remontowych	7 150,00	7 145,14	7 145,14	0,00	0,00	0,00	0,00	7 145,14	0,00	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 710,00	3 710,00	3 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 710,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 152,00	125 093,80	125 093,80	0,00	0,00	0,00	0,00	125 093,80	0,00	99,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 248,00	7 248,00	7 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 248,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	15 889,00	15 889,00	15 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 889,00	0,00	100,00%
			Wydatki razem	64 729 142,00	62 493 577,17	48 902 520,98	24 141 034,67	3 030 326,19	957 985,96	48 716,91	20 724 457,25	13 591 056,19	96,55%
			w tym:										
			Wydatki na zadania własne	57 766 724,00	55 541 213,96	41 950 157,77	23 440 137,31	3 030 326,19	957 985,96	48 716,91	14 472 991,40	13 591 056,19	96,15%
			Wydatki na zadania zlecone	6 962 418,00	6 952 363,21	6 952 363,21	700 897,36	0,00	0,00	0,00	6 251 465,85	0,00	99,86%

5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej oraz prywatyzacją majątku jednostki samorządu terytorialnego

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan w zł	Wykonanie w gr	% wyk
1	Planowane dochody		66.522.153	65.469.805,81	98,42
2	Planowane wydatki		64.729.142	62.493.577,17	96,55
3	Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))		1.793,371	2.976.228,64	165,96
I	PRZYCHODY		2.879.897	2.879.897,15	100
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek	§ 952	324.499	324.498,33	100
2	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.389.000	2.389.000	100
3	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	166.398	166.398,82	100
II	ROZCHODY		4.673.268	4.673.267,21	100
1	Splata otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	1.613.904	1.613.904	100
2	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	828.826	828.826	100
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.230.538	2.230.537,21	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2015 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.182.858,58 zł.**

6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dz.	Rozdz.	Treść	Rodzaj dotacji	Kwota planu dotacji w zł	Kwota wykonania w gr.	Wyk. planu w %	Uwagi
Jednostka sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		1.713.454	1.712.397,74	99,94	
150	15011	Samorząd województwa mazowieckiego	celowa	2667	2.666,19	99,97	
600	60014	Starostwo Powiatowe	celowa	603.656	603.654,13	100	
750	75095	Samorząd województwa mazowieckiego	celowa	16.552	16.550,90	100	
851	85111	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie	celowa	30.000	30.000	100	
900	90017	Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	przedmiotowa	80.000	78.977,52	98,72	
921	92109	Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	podmiotowa	647.079	647.049	100	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	podmiotowa	333.500	333.500	100	

Jednostki nienależ. do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		2.008.890	2.008.769,67	99,91	
750	75075	Zorganizowanie imprez promujących Gminę Łochów	celowa	8.400	8.400	100	
754	75412	Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż. Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrówku	celowa	30.000	30.000	100	
754	75412	Zakup rozpieraka hydraulicznego OSP Łochów ul. Węgrowska	celowa	8.000	8.000,00	100	
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Przedmiotowa celowa	346.536 1.881	346.535,65 1.766,40	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Przedmiotowa celowa	48.311 495	48.310,60 495	100 100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa celowa	720.014 4.420	720.013,75 4.419,46	100 100	
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie	Podmiotowa	205.703	205.702,51	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Przedmiotowa	82.936	82.935,76	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Przedmiotowa	259.720	259.719,88	100	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Mikilandia”	Przedmiotowa	6200	6.198,40	100	
801	80106	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt	podmiotowa	414	413,23	100	

		Przedszkolny „ Mój Świat” w Łochowie					
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „ Mój Świat” w Łochowie	podmiotowa	66.369	66.368,96	100	
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	podmiotowa	17.423	17.422,08	100	
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	podmiotowa	23.468	23.467,99	100	
851	85154	Zorganizowanie wypoczynku letniego z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży	celowa	19.100	19.100	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej ŁKS Łochów	Celowa	107.000	107.000	100	
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej UKS Olimpia	celowa	50.000	50.000	100	
926	92605	Dofin. zorganiz. Zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki	celowa	2.500	2.500	100	
		Ogółem		3.722.344	3.721.167,41	99,97	

7. Realizacja zawartych porozumień.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykon. planu w %	Uwagi
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości (Program: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego..)	2667	2.666,19	100	
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)/Starostwo Powiatowe/	14.500	14.486	99,90	
600	60014	Dofinansowanie "Poprawy bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko-siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie)/Starostwo Powiatowe/	184.884	184.883,24	100	
600	60014	Dofinansowanie „Przebudowy drogi powiatowej Nr 4253 W – ul. Szkolna w Łochowie od km 0+000 do km 0+628, dł. 628 mb” /Starostwo Powiatowe/	376.704	376.703,80	100	
600	60014	Dofinansowanie „Przebudowy ul. Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50” /Starostwo Powiatowe/	42.068	42.067,09	100	
750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału woj.	16.552	16.550,90	99,99	
801	80195	Budowa ogrodzenia przy Hali Sportowej /Starostwo Powiatowe/	125.351	1.355	1,07	Realizacja 2016 r.
801	80195	Budowa parkingu przy Hali Sportowej/Starostwo Powiatowe/	137.000	136.024,30	99,29	
852	85202	Domy Pomocy Społecznej (prowadz. SDPS w Ostrówku)	1.213.150	1.205.075,31	99,33	
		Ogółem	2.112.876	1.979.811,83	93,70	

8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Program Nazwa zadania		Plan na 01.01.201 5	Dokonane zmiany	Plan końcowy na 31.12.2015
RPOWM - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów	śr. un.	1.150.000	+332.946	1.482.946
	śr. gm.	1.288.900	-198.000	1.090.900
OZE na terenach wiejskich w gminie Łochów	śr. un.	-	+801.200	801.200
	śr. gm.	-	+346.159	346.159
Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, gmina Łochów	śr. un.	282.633	- 107.920	174.713
	śr. gm.	352.367	-133.079	219.288
Program Operacyjny – Innowacyjna Gospodarka - Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	śr. un.	166.915	0	166,915
	śr. krajowe	149.456	-60.000	89.456

Opracowanie i wdrożenie planu gospodarki niskoemisyjnej –ochrona atmosfery	śr. un.	24.047	0	24.047
	śr. gm.	4.243	+1	4.244
Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy – II etap	śr. un.	54.000	0	54.000
	śr. gm.	34.000	0	34.000
Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury	śr. un.	1.392.903	-1.392.903	0
	śr. gm.	45.807	+36.000	63.807

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. W 2015 roku były realizowane zadania inwestycyjne na które otrzymano dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WM 2007-2013, POIiŚ, POIG oraz PROW 2007-2013 oraz na które gmina ubiega się o dofinansowanie. Dla większości zadań był to ostatni rok realizacji. Plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany wg potrzeb.

W zadaniu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” w 2015 r. wprowadzono zmiany w związku z kwalifikowalnością wydatków. Projekt „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” został zakończony w kwietniu 2015 r. Na zadanie pn. „ Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” nadal gmina stara się o dofinansowanie lub refundację.

9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L. p.	Nazwa zadania /program	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawan. w %
1	Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy/PROW	2012-2015	792.643	792.642,58	100
2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Łochów /RPOWM	2012-2015	3.737.364	3.734.363,16	100
3	Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju/POIG	2010-2015	1.993.555	1.846.149,78	92,61 Zakończ. zadanie

Zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych jest zgodne z zakładanym harmonogramem realizacji. Termin realizacji zadań został zakończony.

10. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Gmina oprócz zadań nakreślonych w budżecie realizuje swoje zadania poprzez prowadzenie gospodarki pozabudżetowej, czyli poprzez działanie Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej.

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	4.200.000	4.051.480,22	96,46
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	80.000	73.127,34	91,41
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	1.311.636,45	0,00
Inne zwiększenia	0,00	39.248,32	0,00
Ogółem	4.280.000	5.475.492,33	127,93
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	430.000	213.727,59	49,70
Ogółem	4.710.000	5.689.219,92	120,79

Koszty i inne obciążenia

Rodzaj kosztu	Kwota planu	Kwota wykonania	wykonanie planu
	w zł	w gr.	w %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10.000	8.171,10	81,71
Wynagrodzenia osobowe	1.480.000	1.459.600,65	98,62
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	140.000	110.114,28	78,65
Składki na ubezpieczenia społeczne	270.000	260.398,55	96,44
Składki na Fundusz Pracy	33.500	29.848,39	89,10
Wpłaty na PFRON	5.000	3.890,00	77,80
Wynagrodzenia bezosobowe	26.000	25.018,31	96,22
Zakup materiałów i wyposaż.	820.000	810.028,49	98,78
Zakup leków itp.	3.000	0,00	0,00
Zakup książek	10.000	8.698,10	86,98
Zakup energii	431.000	430.258,76	99,83
Zakup usług remontowych	16.000	15.641	97,76
Zakup usług zdrowotnych	4.000	1.487,95	37,20
Zakup usług pozostałych	450.000	447.380,01	99,42
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10.000	9.197,38	91,97

Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20.000	14.281,00	71,41
Podróże służbowe krajowe	8.000	6.600,41	82,51
Różne opłaty i składki	140.000	106.581,51	76,13
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38.500	38.287,55	99,45
Podatek od nieruchomości	333.000	332.512,00	9,99
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12.000	8.685,77	72,38
Odpis amortyzacji	0,00	1.311.636,45	-
Inne zmniejszenia	0,00	179.469,75	-
Razem	4.260.000	5.617.787,41	131,87
Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	37.296	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	450.000	34.136,51	7,59
Ogółem	4.710.000	5.689.219,92	120,79
Odpisy amortyzacyjne	0,00	158.140,00	-

WYNIK FINANSOWY ZA OKRES I - XII. 2015

lp	działalność	wpływy	koszty	wynik
1	Wodociągi	196 477,37	282 103,76	- 85 626,39
2	SUW Ostrówek	516 190,90	543 500,72	- 27 309,82
3	SUW Łosiewice	1 120 622,64	1 383 293,99	- 262 671,35
4	Oczyszcz. ściek.	51178,82	1 116 542,45	- 1 065 363,63
5	Oczyszcz stałe	110 503,00	109 888,13	614,87
6	Drogi	152 351,65	309 616,52	- 157 264,87
7	Targowisko	124 376,91	89 014,83	35 362,08
8	Kotłownia UM	72772,45	100 990,19	- 28 217,74
9	UM - remonty	89261,62	115 190,09	- 25 928,47
10	Składowisko	52939,35	302 968,93	- 250 029,58
11	Pozostałe usługi	22730,76	7 331,35	15 399,41
12	Kanalizacja sanit.	1 381 091,00	1 011 015,74	370 075,26
13	Kanalizacja deszcz.	743,50	20 272,37	- 19 528,87
14	Kanal. sanit. - inwest.	68695,02	94 149,64	- 25 454,62
15	Blok Łopianka	84458,53	108 944,31	- 24 485,78
16	Kanal. desz. - inwest.	7086,70	1 634,64	5 452,06
17	Pozostałe koszty		3,00	- 33 505,99
18	Pozostałe przychody	1 350 884,77		1 350 884,77
19	Dotacje	73127,34		73 127,34
		5 475 492,33	5 596 460,66	- 154 471,32

11. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury.

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **647.079zł** tj. 100% planu).

Biblioteka Publiczna w Łochowie

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **333.500 zł** (tj. 100% planu).

12. Podsumowanie

Lata	2014		2015		Dynamika	
	plan	wykonanie	plan	wykonanie	2015/2014 plan	2015/2014 wykonanie
Dochody ogółem	63570163	57885823,9	66522513	65469805,81	104,64	113,10
dochody bieżące	53239580	51196417,4	58346669	57947127,34	109,59	113,19
dochody majątkowe	10330583	6689406,46	8175844	7522678,47	79,14	112,46
wydatki ogółem	65129795	58477929,8	64729142	62493577,17	99,38	106,87
wydatki bieżące	49910748	46931320,2	50337775	48902520,98	100,86	104,20
wydatki majątkowe	15219047	11546609,6	14391367	13591056,19	94,56	117,71

Porównując wykonanie z 2014 r należy stwierdzić, że w 2015 roku wykonanie dochodów było większe o 13,10 % natomiast wykonanie wydatków było większe o 6,87%, ale porównując plan dochodów 2015 roku należy stwierdzić, że był on również większy od 2014 roku o 4,64%, a plan wydatków był mniejszy o 0,62%. Plan dochodów majątkowych w 2015 roku był mniejszy o 20,86 %, a plan wydatków majątkowych był mniejszy o 5,44%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2015 r było większe, natomiast wykonanie wydatków ogółem było również większe w porównaniu do 2014 roku.