

**Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2013  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 28.03.2013r**

**Sprawozdanie – część opisowa**

Budżet gminy Łochów za rok 2012, po dokonanych w ciągu roku zmianach zamknął się następująco:

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>Dochody</b>	<b>72.862.339 zł</b>	<b>66.362.917,85 zł</b>	<b>91,08 %</b>
w tym: dochody majątkowe	24.926.202 zł	19.239.857,35 zł	77,19 %
dochody bieżące	– 47.936.137 zł	47.123.060,50 zł	98,30 %
<b>Wydatki</b>	<b>75.679.588 zł</b>	<b>69.026.046,30 zł</b>	<b>91,21%</b>
w tym: wydatki majątkowe	30.573.852 zł	25.187.469,49 zł	82,38 %
wydatki bieżące	- 45.105.736 zł	43.838.576,81 zł	97,19 %

Jak z powyższego wynika bilans zamknięcia jest ujemny i wynosi 2.663.128,45 zł.

**Plan przychodów wynosił 6.919.154 zł, został zrealizowany w kwocie 7.342.454,01 zł tj. 106,12 %** w tym plan kredytów i pożyczek ( 6.873.133 zł) wykonano w kwocie 7.296.432,51 zł tj. w 106,16 %, z czego na zadania realizowane z udziałem środków unijnych zaciągnięto kredyty i pożyczki w kwocie 3.854.450,64 zł, w tym kredyt krótkoterminowy w kwocie 423.299,99 zł.

**Plan rozchodów wynosił 4.101.905 zł , został zrealizowany w kwocie 4.525.204,57 zł tj. 110,32 %.** Na rozchody tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych wydano kwotę **4.101.904,58 zł** (w tym: na zadania zrealizowane z udziałem środków unijnych 1.645.611,72) , z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie	148.608 zł,
- KREDYT Banku w Siedlcach	223.200 zł,
- PKO BP w Siedlcach	815.672,48 zł
- Banku Ochrony Środowiska	265.727,44zł
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	849.730,20 zł,
- Banku Gospodarki Żywnościowej Siedlce	26.000 zł,
- Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie	1.545.482,46 zł,
- Banku Spółdzielczego w Legionowie	77.520 zł,
- BRE BANK Warszawa	149.964 zł,
- BGK Warszawa - spłata kredytu krótkoterminowego	- 423.299,99zł.

W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie zaciągnięto nowe kredyty długoterminowe (6.695.527,78 zł) oraz pożyczkę (177.604,74 zł) w **ogólnej kwocie 6.873.132,52 zł**,

z przeznaczeniem na:

1) w BGK Warszawa - III transza kredytu w kwocie 2.331.877 zł na 4 inwestycje rozpoczętą w latach poprzednich:

- budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie ,

2) w BS Łochów – II transza kredytu na kwotę 138.000 zł na inwestycję unijną – Zwiększenie dostępu do Internetu,

3) w PKO BP Oddział Siedlce – ostatnia transza kredytu na kwotę 2.206.514,44 zł na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,

4) w Banku Pocztowym - kredyt w kwocie 909.031,47 zł na 3 inwestycje realizowane z udziałem środków unijnych tj:

- poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie (669.554,47 zł),

- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Łochów – etap I (28.060 zł),

- zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek (211.417 zł)

5) w Banku Pocztowym - kredyt w kwocie 1.110.104,87 zł na 5 inwestycji tj:

- odwodnienie ulicy Dolnej w Łochowie ( 79.000 zł),

- budowa drogi gminnej w Ogrodnikach (54.270,87 zł),

- budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie (466.683 zł),

- budowa Sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie (335.714,50 zł),

- rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów (174.436,50 zł),

6) w Wojewódzkim Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Gospodarki Wodnej w Warszawie – ostatnią transzę pożyczki w kwocie 177.604,74 zł na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,

Ponadto w BGK Warszawa zaciągnięto kredyt krótkoterminowy na wyprzedzające finansowanie Przebudowy drogi gminnej Gwizdały- Łazy- Brzuza – w kwocie 423.299,99 zł . Kredyt został spłacony w 2012 roku po uzyskaniu dotacji.

W trakcie 2012 roku udzielono poręczenia w kwocie 132.400 zł, pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przez Ochotniczą Straż Pożarną w Łochowie Al. Węgrowska 102 na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Zadłużenie na koniec 2012 roku wynosiło **27.564.692,60 zł**, z tego:

- pożyczki zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska wynosiły 5.112.967,25 zł,
- kredyty komercyjne stanowiły kwotę - 22.161.629,61zł.
- zobowiązania wymagalne wyniosły - 290.095,74 zł

**Wskaźnik zadłużenia Gminy na koniec 2012r. w porównaniu do wykonanych w 2012r. dochodów wyniósł 41,54 %.**

**Stan zobowiązań wymagalnych Gminy, na koniec roku wyniósł 290.095,74 zł**, a są to zobowiązania: Urzędu Miejskiego – 287.452,13 zł oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej – 2.643,61 zł.

**Stan należności wymagalnych, na koniec roku wyniósł 2.705.851,42 zł**, z tego należności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 1.112.265,91 zł oraz należności Zakładu Gospodarki Komunalnej – 363.091,82 zł. Należności wymagalne Urzędu Miejskiego stanowią kwotę 1.230.493,69 zł, z czego należności wynikające z niezapłaconych podatków 574.154,03 zł.

Na inwestycje realizowane w Gminie Łochów wpłynęły środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie **15.933.854,70 zł** (w 2011 r - 9.896.341,42zł), z tego:

- 618.508,28 zł – na przebudowę ulicy Aleja Pokoju w Łochowie,
- 74.807,52 zł - refundacja wydatków poniesionych na budowę infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie,
- 819.359,27 zł – na przebudowę drogi gminnej Gwizdały – Łazy – Brzuza,
- 415.906,98 zł – na e – Łochów,
- 2.124.948,05 zł - na poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie,
- 676.147,49 zł – na zwiększenie dostępu do Internetu szansa wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów,
- 10.354,37 zł – na PO KL Przedszkole Wojtka Strażaka w Gwizdałach,
- 29.750 zł – na PO KL Przedszkole Wesole Przedszkolaki w Ostrówku,
- 233.514,37 zł – refundacja wydatków poniesionych na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,
- 9.525.125,21 zł – na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów,
- 850.008,32 zł – na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,
- 231.041,68 zł - refundacja wydatków poniesionych na zadanie Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,

- 181.168 zł – na zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek,
- 142.446,16 zł - refundacja wydatków poniesionych na zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek.

Dokonując analizy wykonania budżetu, należy zwrócić uwagę na pozycje wykazujące zbyt małe lub zbyt duże wykonanie, zarówno po stronie dochodów, jak i po stronie wydatków.

### **Dochody**

Ostateczny plan dochodów na 2012 rok stanowił kwotę 72.862.339 zł, a został wykonany w 91,08 % tj. w kwocie 66.362.917,85 zł. Dla porównania w 2011 roku plan 59.760.161 zł, a wykonanie 56.489.275,50 zł (94,53 %).

**W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.838.162 zł wpływy wyniosły 1.709.481,27 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 93,00 %.

Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu wiejskiego – 6.920 zł,
- a) dzierżawa terenów łowieckich - 5.455,42zł (99,19 % planu),
- b) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych - 1.591.444,80 zł (wykonanie 92,53 % planu),
- d) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników – 105.661,05 zł (100 %).

W 2012 roku sprzedano grunty rolne o łącznej powierzchni 3,9563 ha położone w:

- Łochowie - 2,0598 ha,
- Brzuzie - 0,2115ha,
- Pogorzelcu - 0,3600 ha,
- Gwizdałach - 0,0319 ha,
- Barchowie - 0,4900 ha,
- Ogrodnikach - 0,0631 ha,
- Dąbrowie - 0,74 ha.

**W dziale 600 - Transport i łączność** – łącznie zrealizowano dochody w 95,69% w kwocie 1.990.132,05zł. Środki uzyskane w tym dziale pochodzą z:

- a) dotacji ze Starostwa w kwocie 12.100zł, zgodnie z zawartym porozumieniem przeznaczonej na bieżące utrzymanie dróg powiatowych.
- b) funduszy z Unii Europejskiej w kwocie 1.512.675,07 zł z tego na:
  - 618.508,28 zł – na przebudowę ulicy Aleja Pokoju w Łochowie,
  - 74.807,52 zł - refundacja wydatków poniesionych na budowę infrastruktury terenów przemysłowych w Łochowie,
  - 819.359,27 zł – na przebudowę drogi gminnej Gwizdały – Łazy – Brzuza,
  - 415.956,98 zł – na e-Łochów.

c) Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Ogrodnikach w kwocie 48.900,00zł,

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 77,91 %.  
W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 573.069,67 zł (73,36 % planu rocznego) z czego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 66.017,91 zł (44,01%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 61.371,02 zł (76,71 %),
- wpływy ze sprzedaży działek komunalnych - 441.170,28 zł (80,95 %),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.510,46 zł (140,95 %).

W 2012 roku dochody ze sprzedaży dotyczą gruntów zabudowanych o łącznej powierzchni 1,0628ha położone w:

- Łopiance - 0,0194 ha,
- Łochowie - 0,2009 ha,
- Zambrzyńcu - 0,7000 ha,
- Barchowie - 0,1425 ha.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego dot. powierzchni 0,048 ha położonej w Łochowie. Ponadto dokonano sprzedaży mieszkania w Barchowie oraz lokalu w Ostrówku, ul. Zwycięstwa 72.

W rozdz. 70095 – pozostała działalność - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali uzyskano dochody w kwocie 202.107,43 zł (95,33% planu), a z tytułu odsetek wpłynęło do budżetu 4.603.60 zł (50,59 % planu).

W powyższym dziale zaległości z tytułu dzierżaw i wynajmu lokali wynoszą 286.261,98 zł.

Do osób zalegających z wpłatami za użytkowanie wieczyste wysłano 79 szt. upomnień na kwotę 55.103,15 zł. oraz do osób zalegających z dzierżawą gruntów – 12 szt. upomnień na kwotę 24.417,08 zł, a w 5 przypadkach są realizowane nakazy zapłaty komorniczej. Do osób zalegających z wpłatami z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych wystawiono 66 szt. upomnień na kwotę 105.400,07 zł. W czterech przypadkach wystawiono pozwy do Sądu Rejonowego w Węgrowie w celu uzyskania nakazu zapłaty należności (kwota główna 34.854,31zł) . We wszystkich czterech przypadkach uzyskano nakaz zapłaty i skierowano wnioski o zapłatę komorniczą.

**W dziale 710 – Działalność usługowa** w rozdz. 71095 - Pozostała działalność - ujęto dotację w kwocie 2.124.948,05 zł na poprawę infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie.

**W dziale 750 – Administracja publiczna** w rozdz. 75011 - ujęto dotację na zadania zlecone - ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna – 129.784 zł (100% realizacji) oraz prowizję od wpłat za udostępnienie danych meldunkowych zrealizowaną w kwocie 32,50zł.

W rozdziale 75023 – Urząd uzyskał dochody własne w kwocie 150.233,21 zł (103,57 % planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd w poprzednim okresie sprawozdawczym, koszty upomnień oraz odsetki.

W rozdziale 75095 – Pozostała działalność - zrealizowano dochody w kwocie 919.729,74 zł tj.83,65 % planu, z tego: usługi GCI - 2.441,15 oraz dotacja na program Zwiększenie dostępu do Internetu - 914.303,82 zł, z tego dotacja na zadania bieżące 118.836,19 zł.

W dziale 751 – ujęto dotację w kwocie 3012 zł, otrzymaną na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy.

W dziale 754 – **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – osiągnięto dochody w kwocie 187.111,57 zł. tj. 75,40 %, które stanowią:

- zwrot dotacji należnej od OSP Budziska - 112.245 zł,
- dotacja od Marszałka Województwa na zakup sprzętu dla OSP Łochów, ul. Węgrowska 15.000 zł,
- dotacja na Obronę cywilną – 200 zł,
- dochody ze sprzedaży mandatów Straży Miejskiej (51,83 % planu), które stanowią kwotę 9.790,07 zł,
- dotacja w kwocie 49.876,50 zł z Powiatu Węgrowskiego ze środków PFRON na wykonanie monitoringu gminy Łochów.

W celu zrealizowania dochodów pochodzących z mandatów karnych wystawiono 17 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 2.000 zł.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane w **dziale 756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 96,61 % założonego planu – 14.221.519 zł, wykonanie 13.740.101,76 zł (w 2011 roku wykonanie 13.021.021,63 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 56.597,10 zł (80,85 % planu rocznego). Zaległości w powyższym podatku (realizowanym przez Urząd Skarbowy) na dzień 31 grudnia 2012 wynosiły 56.460,05 zł.

Podatki od osób prawnych zostały zrealizowane w 95,11 % planu ( plan 2.206.232 zł, a wykonanie 2.098.372,20 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 1.791.754 zł (95,41 % planu roczn.),

podatek rolny	-	6.362 zł, co stanowi 93,12 % planu,
podatek leśny	-	121.393 zł, tj.99,99 %,
podatek od środków transportowych	-	84.515 zł, tj. 99,43 %,
podatek od czynności cywilnoprawnych	-	82.078 zł tj. 82,08 %,
odsetki za zwłokę	-	12.270,20 tj. 81,80 %.

Zaległości podatkowe w rozdziale dot. osób prawnych wynoszą 111.656 zł, są to zaległości w podatku od nieruchomości - 111.656 zł (w 2011 r - 158.175 zł) w tym:

- dług STYROPMIN-u - 110.726 zł (został uregulowany w I kwartale 2013 roku).

W rozdziale 75616- dot. podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych dochody zrealizowano w kwocie 3.917.625,09 zł, co stanowi 96,49% planu ( plan - 4.060.000 zł).

Podatek od nieruchomości wpłynął w kwocie 2.688.395,40 zł (97,44 % planu roczn.),		
podatek rolny	-	296.320,60 zł, co stanowi 91,74 %
podatek leśny	-	91.695,00 zł, tj. 91,70 %,
podatek od środków transportowych	-	231.279,70 zł, tj. 99,26 %,
podatek od spadków i darowizn	-	82.575,90 zł, tj. 103,22 %,
wpływy z opłaty targowej	-	167.194,00 zł, tj. 77,76 %,
podatek od czynności cywilno-prawnych	-	344.461,15 zł, tj. 107,64 %,
odsetki od nieterminowych wpłat	-	15.703,34 zł, tj. 52,34 %,

Zaległości od osób fizycznych wynoszą 378.654,30 zł (w 2011 r.- 232.387 zł).

W zobowiązaniach podatkowych, wg stanu na 31 grudnia 2012r., największe zaległości wystąpiły w Łochowie ( 145.705 zł), Jasiorówce (14.305 zł) , Kaliskach (20.383 zł), Kamionnie (25.784 zł), Nadkolu ( 12.974 zł), Łazach ( 12.012 zł) i Ostrówku ( 66.191 zł).

Na najbardziej opornych podatników podatku od środków transportowych Urząd Miejski wystawił 2 tytuły wykonawcze do Urzędu Skarbowego na kwotę 2.760 zł. Do osób zalegających z pozostałymi podatkami wysłano 5.303 szt. upomnień do osób fizycznych oraz 46 do osób prawnych na kwotę 2.643.399 zł oraz wystawiono 657 szt. tytułów egzekucyjnych na kwotę 94.881 zł. Wiele tytułów wykonawczych wraca do Urzędu, jako nieściągalne.

Do wielu osób upomnienia były wysyłane kilkakrotnie. Duża część zaległości została uregulowana, ale niestety do uregulowania pozostały jeszcze znaczne kwoty. 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.

W rozdziale 75618, zostały ujęte wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 57.690 zł tj. 72,11% planu, wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 322.737,86 zł (104,11 % planu), wpływy z tytułu opłaty planistycznej - 8.619 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.902,86 zł oraz z opłat za koncesje 250 zł.

W rozdziale 75621 - udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosły 7.199.406 zł, na plan 7.404.937 zł, tj. 97,22 %, a w podatku od osób prawnych 72.826,57 zł (104,04 % planu).

Dochody działu **758 - Różne rozliczenia** - wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w ciągu roku stanowią kwotę 19.845.025 zł tj. 100 % planu (w 2011 roku 19.608.190 zł - wzrost o 1,2 %) , z tego: subwencja oświatowa - 13.794.436 zł (wzrost o 1,3 % w porównaniu do roku poprzedniego), subwencja wyrównawcza - 6.011.011 zł (wzrost o 2,2 %) i subwencja uzupełniająca - 39.578 zł.

Dochody w dziale **801- Oświata i wychowanie** wykonano w 94,11 %, a pochodzą one ze świadczonych usług oraz z dotacji na bieżące zadania oświatowe.

Dotacje zostały uzyskane w kwotach:

- a) 100.000 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na budowę Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie,
- b) 77.779,50 zł dotacja z Powiatu Węgrowskiego ze środków PFRON na usprawnienie dowożenia uczniów niepełnosprawnych (zakup autobusu),
- c) 234.821,16 dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników,
- d) 36.777,67 – środki unijne na realizację programu COMENIUS
- e) 337.460,23 – środki unijne na realizację programu „Przedszkole Wojtka Strażaka”,
- f) 52.459,66 zł - środki krajowe na realizację programu „Przedszkole Wojtka Strażaka”,
- g) 373.222,25 – środki unijne na realizację programu „Wesołe Przedszkolaki”,
- h) 58.629,40 zł - środki krajowe na realizację programu „Wesołe Przedszkolaki”,
- i) 211.949,62 – środki unijne na realizację programu „Z Indywidualizacją ku sukcesowi”,
- j) 37.402,88 - środki krajowe na realizację programu „Z Indywidualizacją ku sukcesowi”.

Dochody w dziale **851- Ochrona zdrowia** pochodzą z dotacji na zadania zlecone w kwocie 5.157,67 zł tj. 99,99 % planu.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 99,56 % planu (plan 7.244.185 zł, a wykonanie 7.212.315,30 zł (w 2011r - 6.754.636,21 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale 85202 – Dom Pomocy Społecznej, dotacja przekazana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Węgrowie wyniosła 100.099 zł i przeznaczona była na pokrycie kosztów utrzymania pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Centrum.

Dochody SDPS zrealizowano w kwocie 407.203,68 zł, na które głównie składały się:

- 70% świadczenia pensjonariuszy w kwocie 276.228,86zł
- dopłaty do pełnego kosztu utrzymania z innych gmin w kwocie 59.311,66zł
- dopłata do kosztu utrzymania członka rodziny w SDPS w kwocie 44.631,26zł
- darowizny w wysokości 4.233,53zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 9.477,12zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 173,22zł

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2012r. uzyskano dochody w kwocie **82.819,03 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **59.980,56 zł**, jak i własnych w kwocie **22.838,47 zł**.

Na dochody **zlecone** składały się:

1. Odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **15.337,40 zł**,



2. Zwroty dłużników wypłacanych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej w kwocie **1.673,15 zł**,
3. Zwroty dłużników 60% kwoty świadczeń z funduszu alimentacyjnego przekazywanej do państwa w wysokości **33.986,24 zł**,
4. Zwroty dłużników 20% dochodu należącego do innej gminy z funduszu alimentacyjnego w kwocie **2.814,37 zł**,
5. Wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **6.169,40 zł**.

Na dochody **własne** składały się:

1. zwroty odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie **1.064,60 zł**,
2. zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie **9.817,10 zł**,
3. prowizja płatnika podatku za terminowe jego wpłacanie oraz pozostałe dochody w kwocie **1.796,28 zł**,
4. zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych oraz ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków – **1.810,12 zł**,
5. wpłaty za usługi opiekuńcze – **7.621,85 zł**,
6. zwrot kosztów upomnienia – **8,80 zł**,
7. kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym – **719,72 zł**.

Pozostałe dochody w dziale 852, to głównie dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania własne i zlecone z zakresu pomocy społecznej, realizowane przez Gminę.

W dziale **853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** otrzymano dochody w kwocie 116.271,67 zł z tego środki na projekt systemowy POKL „I TY MOŻESZ” stanowiły kwotę 115.699,88 zł.

Dochody **działu 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 210.550 zł tj. 83,88 % planu (251.009 zł). Dotacja w kwocie 52.229 zł dotyczyła wyprawki szkolnej (zakup podręczników), 31.598 zł to dotacja na stypendia i pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym, wpływy z usług w kwocie 107.541 zł oraz dotacja na POKL – Dziecięca akademii przyszłości w kwocie 19.182 zł.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów wykonano w 80,43 %. W rozdz. 90001 zaplanowano wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w wysokości 674.677 zł, które zrealizowano kwocie 692.420 zł, co daje 102,63 %.

Na w/w. kwotę składają się wpłaty na wykonanie przyłączy kanalizacyjnych od mieszkańców:

- Lasek i Łochowa - 264.190 zł,
  - Ostrówka i Łojewa - 247.511 zł,
  - Łochów – Zatorze - 168.490 zł,
  - Łopianki (dawne zobowiązania) - 200 zł,
  - Łochowa (dawne zobowiązania) - 9.729 zł,
- oraz wpłaty za korzystanie z szaletu miejskiego – 2.300 zł.

Otrzymaliśmy dotację w kwocie 9.758.639,58 zł, pochodzącą ze środków unijnych na realizację rozbudowy i modernizacji systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów oraz z WFOŚ i GW w kwocie 44.726,29 na utylizację eternitu.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za korzystanie środowiska stanowiły kwotę 156.258,54 zł, tj. 71,03 % planu.

Wpłaty mieszkańców na realizację projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – montaż instalacji kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych” wyniosły 1.144.023,44 zł.

Gmina otrzymała dotację w kwocie 1.081.050 zł, na realizację projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wpłynęła kwota 324.333,16 zł, pochodząca ze środków unijnych na zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek oraz kwota 253.942 zł tytułem rozliczenia dotacji udzielonej Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie budynku szkoły.

W dziale 926 – **Kultura fizyczna** wpłynęła dotacja w kwocie 164.000 zł, uzyskana od Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz 669.000 zł od Ministra Sportu na budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko - ORLIK 2012” w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 3 Łochowie.

Uchwalone w budżecie subwencje i dotacje na zadania zlecone oraz własne otrzymaliśmy proporcjonalnie do upływu czasu, czyli w 100 % należnej kwoty.

#### **Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 31 grudnia 2012 roku**

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zaległości z tytułu:

- |  |         |               |
|--|---------|---------------|
| - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości | wynoszą | 25.375,82 zł, |
| - dzierżaw gruntów                             | -       | 42.122,21 zł, |
| - wykupu nieruchomości                         | -       | 4.218,00 zł,  |
| - wynajmu lokali mieszkalnych                  | -       | 214.545,95zł. |

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** należności od:

- OSP Budziska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki - 133.626,66 zł,
- OSP Łochów ul. Węgrowska z tytułu udzielonego poręczenia pożyczki - 682,02 zł.

**Zaległości w realizacji podatków wynoszą:**

56.460,05 zł - karta podatkowa,

**osoby prawne:**

111.656,00 zł – podatek od nieruchomości,

**osoby fizyczne:**

331.900,10 zł - podatek od nieruchomości,

23.180,10 zł - podatek rolny,

7.890,80 zł - podatek leśny,

5.987,40 zł - podatek od środków transportowych,

9.249,10 zł - podatek od spadków i darowizn,

446,80 zł - zaległości w podatku od czynności cywilnoprawnych,

383,68 zł – zaległości w opłacie planistycznej.

**W dziale Pomoc Społeczna:**

2.486 zł - należności z tytułu nienależnie pobranych wypłat z funduszu alimentacyjnego,

490.673,08 zł - należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej,

619.106,83 zł - należności z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 262.769 zł – należności od mieszkańców z tytułu opłat za kanalizację.

Należności ZGK Łochów 363.091,82 zł.

**Kwota należności ogółem 2.705.851,42 zł, a w 2011 roku 1.615.543,61 zł.**

## Wydatki

Na 2012 rok zaplanowano wydatki w kwocie 75.679.588 zł, z czego zrealizowano 69.026.046,30 zł, co daje wskaźnik 91,21 %. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów, przy założeniu pełnej realizacji uchwalonych przez Radę zadań gospodarczych. Przy realizacji budżetu szczególną uwagę zwracano na racjonalne wykorzystanie środków budżetowych, a zwłaszcza na efektywną, a przy tym najkorzystniejszą pod względem kosztów, realizację zadań. Wybór wykonawców następował spośród zainteresowanych oferentów, wybranych w drodze przetargowej, zgodnie z procedurą wynikającą z ustawy Prawo zamówieniach publicznych.

Przetargi dotyczyły między innymi wyboru wykonawcy:

- realizowanych inwestycji – robót budowlanych,
- zakupu usług,
- zakupu dostaw.

Zamówienia publiczne w 2012 roku, których wartość przekracza wyrażona w złotych równowartość kwoty 14 000 euro, przeprowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych odbywały się głównie w trybie przetargu nieograniczonego. W tym trybie przeprowadzono 8 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczących robót budowlanych, na:

- 1) Budowę kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, budowa ulicy Targowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową,
- 2) Wykonanie podłączeń budynków do sieci kanalizacji sanitarnej na os. Zatorze w Łochowie,
- 3) Dostawa i montaż zestawów kolektorów solarnych w ramach realizacji projektu „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE”,
- 4) „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko-Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Łochowie przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie”.
- 5) Modernizacja świetlicy wiejskiej w Laskach, Gmina Łochów,
- 6) Budowa budynku socjalno-administracyjnego klubu sportowego w Łochowie – stan surowy,
- 7) Wykonanie modernizacji drogi dojazdowej we wsi Ogrodniki w gminie Łochów,
- 8) Dokończenie budowy ulic na osiedlu Leśna w Łochowie.

Przeprowadzono 8 przetargów nieograniczonych dotyczących usług:

- 1) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE,

- 2) Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz budowie ulicy Targowej i Świerkowej wraz z kanalizacją deszczową w Łochowie,
- 3) Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego w Gminie Łochów,
- 4) Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych w Gminie Łochów,
- 5) Zdjęcie, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z terenów nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów,
- 6) Opracowanie map zawierających projekty podziału nieruchomości sporządzone w trybie „specustawy drogowej”, dla inwestycji polegającej na „Przebudowie drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask - Burakowskie w Gminie Łochów,
- 7) Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów,
- 8) Utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych w roku 2013 na terenie miasta Łochów.

Przeprowadzono również 3 przetargi nieograniczone dotyczące dostaw:

- 1) Dostawa pojazdu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych w ramach programu likwidacji barier transportowych dla uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Łochów w ramach zadania „Program wyrównywania różnic między regionami II”,
- 2) Dostawa energii elektrycznej,
- 3) Dostawa i montaż wyposażenia Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie.

Ponadto Zamawiający przeprowadził 2 postępowania w trybie zapytania o cenę na:

- 1) Dostawę opału na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie
- 2) Dostawę opału w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie .

Zamówienia, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, przeprowadzone były zgodnie z obowiązującym w Urzędzie Miejskim w Łochowie - regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro. Przeprowadzone zamówienia w trybie pisemnego zapytania cenowego dotyczyły między innymi:

- 1) Dostawy materiałów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Łochowie, na rok 2012,
- 2) Dostawy materiałów eksploatacyjnych dla Urzędu Miejskiego w Łochowie na rok 2012,

- 3) Dostawy żwiru drogowego na drogi gminne o nawierzchni nieutwardzonej na terenie Gminy Łochów w roku 2012
- 4) Równania i profilowania dróg i ulic gminnych i nawierzchni nieutwardzonej,
- 5) Konserwacji oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Łochów
- 6) Remontu cząstkowego ulic i dróg gminnych o nawierzchni asfaltowej na terenie Gminy Łochów w roku 2012
- 7) Obsługi bankowej budżetu Miasta i Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych,
- 8) Konserwacji rowów odwadniających znajdujących się na terenie Gminy Łochów
- 9) Dostawy i instalacji systemu monitoringu wizyjnego miasta Łochowa
- 10) Opracowania projektów decyzji o ustalenie warunków zabudowy i projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji na terenie Gminy Łochów.

Analizując wykorzystanie środków budżetowych przeznaczonych na realizację zadań stwierdzić należy, że ich wskaźnik jest bardzo zróżnicowany. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **69.026.046,30 zł** (w 2011 r. – 58.381.757,31 zł), z czego wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę **25.187.469,49 zł** (w 2011 r. – 18.321.986,65 zł) tj. **36,49 %** (w 2011 roku 31,38 %) ogólnej kwoty wydatków budżetowych. Biorąc pod uwagę wydatki na zadania własne czyli kwotę 63.024.337,68 zł udział, inwestycji stanowił 39,97 % wydatków własnych. A teraz kilka słów o realizacji wydatków w poszczególnych działach.

#### **Realizacja wydatków w poszczególnych działach**

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** - wykorzystano 99,98 % planowanych środków, tj. kwotę 113.739,03 zł na plan 113.762 zł. Z powyższej kwoty przekazano 7.077,98 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (105.661,05 zł) oraz zakupiono paszę dla zwierzyny leśnej za 1.000 zł.

W dziale **150 – Przetwórstwo przemysłowe** wydatkowano środki w kwocie 5.983,81 zł (program dot. Informatyki – 49,06%), ponieważ dotacja którą przekazano zgodnie z zawartym porozumieniem oraz planem, częściowo została zwrócona przez Urząd Marszałkowski.

W dziale **600 – Transport i łączność**, na bieżące utrzymanie dróg powiatowych wykorzystano 12.100zł pochodzących z dotacji ze Starostwa, a na inwestycje prowadzone na drogach powiatowych 79.748,08 zł – odwodnienie ulicy Dolnej w Łochowie.

Wydatki na drogi gminne pochłonęły kwotę 1.976.622,24 zł (w 2011 roku 8.050.578,72 zł), co daje wskaźnik 97,05 %. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 504.105,43 zł (w 2011 roku 624.284,31 zł) czyli na profilowanie dróg żwirowych, dowieszenie żwiru na drogi, zakup i montaż znaków drogowych,

remonty nawierzchni bitumicznej dróg gminnych, utrzymanie porządku na poboczach oraz zimowe utrzymanie dróg.

Wykonano inwestycje drogowe o wartości 1.472.516,81 zł (w 2011 roku - 7.292.936,45 zł) z tego m.in.:

- budowa drogi gminnej w Ogrodnikach - 103.315,45 zł (w tym: dotacja FOGR 48.900 zł),

- Opracowanie projektu drogi w Samotrzasku - 39.000 zł,

- Przebudowa drogi gminnej Gwizdały- Łazy- Brzuza - 863.518,48 zł (dotacja ze środków UE - 819.359,27 zł),

- Budowa ulic na Osiedlu Leśna - 466.682,88 zł,

W rozdz. 60095 - realizowano program informatyczny „e-Łochów”, na którego realizację wydatkowano 547.803,03 zł, z tego dotacja ze środków UE - 415.956,98 zł.

W dziale - Transport pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 18.713,02 zł.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wykorzystano 86,44 % środków (plan 716.0000 zł, a wykonanie 618.911,92 zł).

Na gospodarkę gruntami oraz szacunki, przygotowanie do sprzedaży nieruchomości wykorzystano kwotę 95.362,92 zł z planowanej kwoty 114.500 zł, a na wykupy gruntów przeznaczono kwotę 68.843 zł. Wykupione grunty znajdują się m.in. w Zambrzyńcu (1,49 ha), Barchowie (0,053 ha), Łochowie (0,1426 ha), Ostrówku (0,0275 ha), Łojkach (0,0017 ha), Ogrodnikach (komunalizacja - 0,080 ha), Łopianka (komunalizacja - 0,0194 ha), Łopianka (komunalizacja - 0,1183 ha).

Bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych kosztowało budżet gminy 454.706 zł na plan 532.500 zł, co stanowi 85,39 %. Wykonano remont budynków przy ulicy Fabrycznej w Łochowie.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 57.160,03 zł.

W dziale **710 - Działalność usługowa** - na wykonanie opracowań geodezyjnych i kartograficznych wydatkowano 129.803,50 zł, co stanowi 91,68 % planu (141.588 zł). W ramach wydatkowanych środków dokonano zapłaty za prace związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy - 110.045,50 zł oraz za prace dot. miejscowego planu zagospodarowania - 19.758 zł.

Wydatki na cmentarze stanowiły kwotę 1.498,90 zł.

Wydatek inwestycyjny - Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie (przebudowa ulicy **Targowej i Świerkowej**) stanowił **2.805.267,91zł**, z czego dotacja ze środków UE wyniosła 2.124.948,50 zł..

Zobowiązania wymagalne wyniosły 1.638 zł.

Wydatki na **administrację publiczną - dział 750** - zamknęły się kwotą 4.878.959,02 zł na plan 5.280.828 zł, co daje wskaźnik 92,39 %.

Wydatki dotyczące realizacji zadań zleconych stanowiły kwotę 129.784 zł, ale jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować w/wym. wydatki własną kwotą 163.175,09 zł.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem w Urzędzie Miejskim referatu komunikacji Starostwa Powiatowego przekazano kwotę 51.158,16 zł.

Wydatki Rady Miejskiej stanowią kwotę 130.906,19 zł na plan roczny 131.535 zł tj. 99,52 %.

Środki na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 94,63 % (plan 3.385.752 zł a wykonanie 3.203.970,67 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń pracowników (1.809.072,63 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych oraz informatyzację. Na informatyzację Urzędu wydatkowano 3.997,50 zł. Ponadto dokonano zakupu kotła grzewczego do kotłowni Urzędu Miejskiego za 29.373,18 zł. Wynagrodzenie sołtysów z tytułu inkasa podatków wyniosło 83.865 zł, a wynagrodzenie z ZGK za pobór opłaty targowej 56.780,12 zł.

W rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego ujęto wydatki związane z promowaniem naszej Gminy, które wykorzystano w kwocie 107.031,96 zł tj. 91,48 % planu. Z w/wym. środków sfinansowano m.in. zakup ŁOSI (maskotek oraz folderów promujących Gminę Łochów), nagrody dla osób promujących Gminę Łochów, nagrody dla uczestniczek olimpiady „Wiedza o Gospodarstwie Domowym”, nagrody dla uczestników konkursu „Pióro szuka talentu”, nagrody dla uczestników Festiwalu Piosenki o ZDROWIU, zorganizowanie uroczystości Dożynek Wojewódzkich w Kamionnie oraz uroczystości patriotycznej „Jerzyki”, sfinansowanie pobytu młodzieży w ramach wymiany międzynarodowej, zakup medali oraz dofinansowanie wydawnictw promujących Gminę Łochów.

W rozdziale 75095 środki wykorzystano w kwocie 1.092.932,95 zł tj. 83,98 %. Poniesiono wydatki dot. „Zwiększenia dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” - 1.075.652,06 zł, z czego środki unijne 777.158,24 zł oraz środki budżetu państwa 137.145,58 zł. Pozostałe środki wykorzystano na:

- składkę członkowską Gminy w Stowarzyszeniu Gmin Nadbużańskich - 2.000,00zł,
- diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej – 10.445 zł,
- dotację dla Marszałka Województwa na rozwój elektronicznej administracji w kwocie 4.160,09 zł, na plan 16.455 zł (niewykorzystana kwota została zwrócona do Gminy).

Zobowiązania wymagalne w dziale 750 wyniosły 63.113,27 zł.

**Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony państwa oraz sądownictwa** – obejmuje wydatki na zadania zleczone dotyczące utrzymania stałego rejestru wyborców(3.012 zł).

Wydatki na **Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową – dział 754** - zamknęły się kwotą 888.296,02 zł na plan 914.859 zł , co stanowi 97,10 %.

Dla Policji przekazano 14.500 zł, z tego jako dofinansowanie zakupu psa patrolowego 4.500 zł oraz dofinansowanie dodatkowych służb policjantów z Komisariatu Policji w Łochowie, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

Wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne wyniosły 724.138,85 zł na plan 755.828 zł (97,22 %). 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 ( 69.823,09 zł) oraz



wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim. Wydatki inwestycyjne zaplanowane m.in. na opracowanie projektu garaży OSP w Baczkach wyniosły 9.940 zł. Ponadto dokonano zakupu zestawu hydraulicznych narzędzi ratowniczych dla OSP Łochów ul. Fabryczna za 23.000 zł (dotacja 15.000 zł) oraz udzielono dotacji dla OSP Łochów, Al. Węgrowa 102, w kwocie 150.000 zł na dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Na funkcjonowanie Straży Miejskiej wydatkowano 68.443,02 zł (99,45 % zaplanowanych w budżecie środków).

Na zarządzanie kryzysowe wydatkowano 14.921,50 zł, z czego dokonano zakupu kontenera mieszkalnego, dla rodziny, która straciła mieszkanie w wyniku pożaru.

Ponadto w rozdz. 75495 - wykonano monitoring Łochowa za kwotę 63.295,80 zł (w tym dotacja z PFRON-u 49.876,50 zł) oraz zatrudniono pracownika do obsługi ww. monitoringu.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 5.179,22 zł.

Na **obsługę zadłużenia - dział 757** - wydano kwotę **1.602.191,13 zł** (99,27 % planu), a były to odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.337.874,15 zł oraz prowizje od kredytów 58.385,99 zł. W 2012 roku poniesiono wydatki w kwocie 205.930,99 zł związane z poręczeniem udzielonym:

- Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach 205.248,97 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie, ul. Węgrowa 682.02 zł.

W ciągu roku Burmistrz dokonał rozdysponowania **rezerwy na zarządzanie kryzysowe** w kwocie 17.222 zł, przeznaczając 14.000 zł na zakup kontenera mieszkalnego, dla rodziny która straciła mieszkanie w wyniku pożaru, 2.300 zł na wykonanie przyłącza energetycznego do ww. kontenera oraz 922 zł na pokrycie kosztów związanych z pożarem hali magazynowej fabryki styropianu.

Ponadto dokonał rozdysponowania **ogólnej rezerwy budżetowej** w kwocie **300.000 zł** z przeznaczeniem na:

- zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości na edukacyjną opiekę wychowawczą - 4.793 zł,
- wydatki bieżące na sport - 10.000 zł,
- wydatki bieżące Ochotniczych Straży Pożarnych - 89.000 zł,
- gospodarkę mieszkaniową - 67.000,
- zakup energii dla świetlic wiejskich - 10.000 zł,
- zapewnienie 20 % udziału w realizacji zadań dotowanych z budżetu państwa - 97.180 zł,
- zwrot dotacji otrzymanej na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych - 11.104 zł,
- pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych Gmin - 3.093 zł,
- odsetki od zaciągniętych kredytów - 7.830 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 99,06 % planowanej kwoty (**plan 26.740.492 zł a wykonanie 26.489.692,75 zł (w 2011 r. - wykonanie 22.969.316,62 – wzrost o 15,33%)**). W dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 916.341,62 zł na plan 916.392 zł (99,99 %).

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie 13.794.436 zł, tj. 56,58 % ogólnego planu wydatków bieżących.

W ramach wydatków oświatowych udzielono dotacji;

- dla Małej Szkoły w Brzuzie (74.465,60 zł),
- dla Szkoły „JULIN” (350.852,69 zł),
- dla Niepublicznego Przedszkola w Łosiewiczach (151.741,34 zł).

Wśród tych zadań należy wymienić wydatki inwestycyjne dotyczące:

- budowy Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie - 2.767.591,17 zł (dotacja 100.000 zł),
- zakupu pieca dla Zespołu Szkół w Kamionnie - 28.230 zł,
- zakupu pieca miałowego dla Przedszkola w Łochowie – 17.041,65 zł,
- usprawnienia i zabezpieczenia dowozu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych oraz przewóz osób niepełnosprawnych do pomieszczeń utworzonych w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie – zakup mikrobusu - 164.800 zł (w tym dotacja z PFRON – 77.779,50 zł),
- opracowanie projektów na zmianę sposobu użytkowania części pomieszczeń w Zespole Szkół w Ostrówku i w Gwizdałach – 17.500 zł.

W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty na „Przedszkole Wojtka Strażaka” wydatkowano 363.002,33 zł oraz na Wesołe Przedszkolaki w Ostrówku kwotę 427.347,66 zł.

W ramach projektu „Uczenie się przez całe życie” program Comenius – Partnerskie Projekty Szkół wydatkowano 30.514,34 zł,

na POKL „Z indywidualizacją ku sukcesowi” wydano 244.167,50 zł, a na program POKL „Dziecięca akademii przyszłości” wydatkowano 19.182 zł.

Ponadto z otrzymanych dotacji celowych sfinansowano:

- świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (80% dotacji - 31.598,00 + 20% środki Gminy - 7.900,00) - 39.498,00 zł,
- Zakup podręczników szkolnych- wyprawka szkolna - 52.229,00 zł,
- Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników – 234.821,00 zł.

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

Szkoły Podstawowe	-	10.442.457,05 zł (plan 10.502.156 zł),
Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.	-	1.073.610,25 zł (plan 1.076.468 zł),
Przedszkola	-	2.653.570,40 zł (plan 2.684.038 zł),
Gimnazja	-	4.882.414,99 zł (plan 4.920.51 zł),
Dowożenie uczniów do szkół	-	1.057.203,31 zł (plan 1.070.959 zł),
Zespół Obsługi szkół Samorządowych	-	975.466,26 zł (plan 1.000.746 zł),
Placówki dokształcania i doskonalenia nauczycieli	-	69.731,26 zł (plan 98.878 zł),
Stołówki szkolne	-	1.320.240,97 (plan 1.322.940 zł),
Pozostała działalność	-	996.796,85 zł (plan 1.021.350 zł).

Wydatki osobowe wraz z pochodnymi dotyczą 223 nauczycieli i 124 pracowników obsługi stanowią kwotę 17.223.846,74 zł 16.110.985 zł (wzrost o 10 % w porównaniu do 2011 r. -16.110.985 zł), jest to 75,4% zrealizowanego budżetu Oświaty.

**Zadania własne gminy to m.in.:**

- finansowanie przedszkola i klas „0” 2.714.844,08 zł,
- dowóz uczniów do szkół i dowóz posiłków (w tym paliwo 317.958,44 zł) - 963.210,56 zł,
- grupa remontowa przy ZOSS 223.814,23 zł,
- wydatki dotyczące Ośrodka Wypoczynkowego w Koszelance 154.666,77 zł,
- wydatki dotyczące Hali Sportowej 517.448,31 zł.

Zakup artykułów żywnościowych w stołówkach szkolnych i w przedszkolach oraz pobyt na koloniach - sfinansowany wpłata od rodziców w kwocie 1.015.009,67 zł.

W ramach bieżącego utrzymania szkół sfinansowano:

- dodatek wiejski mieszkaniowy , pomoc zdrowotna nauczyciel - 456.032,66 zł,
- zakup usług remontowych remonty, naprawy, konserwacje, materiały - 173.056,37 zł,
- zakupy inwestycyjne (piece co ) 45.270,15 zł,
- zakup opału (węgiel , olej ) 1.016.994,15 zł,
- zakup energii elektrycznej 382.517,01 zł,
- usługi telekomunikacyjne, internetowe, stacjonarne 48.629,25 zł,
- ZFŚS : 102 nauczyciele emeryci, 56 pracownicy obsługi 133.607,00 zł,
- zakup usług pozostałych, materiałów, i wyposażenia 878.345,38 zł  
(wywóz śmieci, nieczystości, kursy i szkolenia, opłaty bankowe, zanieczyszczenie środowiska, paliwo, środki czystości, materiały naprawcze, wyposażenie, podróże służbowe ).

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. **85153** - zwalczanie narkomanii wydatkowano 10,80 % planu tj. 1.620 zł. Nie zachodziła potrzeba większego wydatkowania środków.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi - **rozdz. 85154** - stanowią kwotę 244.962,08 zł na plan 297.000 zł, co daje wskaźnik 82,48 %. Środki te przeznaczono na działalność świetlic opiekuńczych z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, zakup materiałów do profilaktyki antyalkoholowej, utrzymanie Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień ( 2 terapeutów ds. uzależnień i 1 psychologa). Sfinansowano programy profilaktyczne dla młodzieży w szkołach. Ponadto dofinansowano wyjazdy na spotkania terapeutyczno-integracyjne dla uzależnionych i współuzależnionych do placówek terapeutycznych. Sfinansowano letni wypoczynek dla 95 osób, dofinansowano kluby sportowe. Przygotowano paczki świąteczne dla 206 osób ze świetlic opiekuńczo-wychowawczych. Dofinansowano lokalne imprezy profilaktyczne.

W rozdz. 85195 wydatkowano środki na zadania zlecone zgodnie z przeznaczeniem.

Zobowiązania wymagalne w dziale Ochrona zdrowia wyniosły 8.215,91 zł.

Budżet za 2012r na wydatki w zakresie **pomocy społecznej - dz. 852** - przewidywał środki w wysokości 8.601.738 zł – łącznie z zadaniami zleconymi. Plan wydatków na pomoc społeczną zrealizowano w wysokości 8.533.125,13 zł, co daje 99,20 %.

Z tego na wydatki dot. **Domów Pomocy Społecznej** przewidziano środki w wysokości 1.239.644 zł, a wydatkowano 1.234.254,62 zł (tj. 99,57 %).

Rozdz. 85202 ujęte są koszty pobytu naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy Społecznej (262.632,29 zł).

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

- 3 osób dotowanych ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie
- 5 osoby z innych gmin,
- 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina.

W budżecie na 2012 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” zaplanowano środki w wysokości 976.644,00 zł. Plan wydatków na SDPS zrealizowano w kwocie 971.622,33 zł, co daje 99,49 %.

Na wydatki SDPS-u składały się głównie:

- wynagrodzenia i pochodne – 596.882,19
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 3.486,32
- odpisy na ZFŚS – 19.691,00
- zakup żywności – 101.554,78
- zakup leków i materiałów medycznych – 8.847,91
- zakup materiałów i wyposażenia – 138.409,44
- zakup energii i wody – 46.041,70
- zakup usług remontowych – 13.137,00
- zakup usług pozostałych – 35.523,90
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.538,09
- szkolenia pracowników – 2.030,00
- delegacje, różne opłaty i składki – 2.270,00
- zakupy usług zdrowotnych – 210,00

Koszt utrzymania w placówce w 2012 roku, dla jednej osoby wynosił 2.273,00 zł zgodnie z Aneks do Porozumieniem zawartym w dniu 01 czerwca 2010 pomiędzy Powiatem Węgrowym a Gminą Łochów.

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 głównie 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.

Budżet na 2012 rok na wydatki w zakresie pomocy społecznej ujęte w działach: 851, 852 i 853 to środki w wysokości **7.746.752,00 zł**.

W 2012 roku wydatkowano kwotę: **7.676.355,53 zł** w tym: **1.913.303,96 zł** na zadania własne i **5.763.051,57 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,09%**.

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.

Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na zadania własne wyniosły **1.913.303,96 zł** i składały się głównie z:

1. Odpłatności za pobyt naszych mieszkańców w innych Domach Pomocy. W 2012 roku z takiej pomocy korzystało 12 osób i wydatki kształtowały się w kwocie **262.632,29 zł**.

2. Świadczeń społecznych, na które składały się zasiłki celowe, okresowe, stałe.

Zasiłki celowe wypłacone w kwocie **48.530,39 zł**, których liczba świadczeń wynosiła 410, w tym 67 zasiłków specjalnych oraz celowych dla 67 rodzin. Zasiłki okresowe, wypłacone w kwocie **86.465,23 zł**, otrzymało 54 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 205. Otrzymaliśmy dotację na te zasiłki w kwocie **71.978,00 zł**. Główne powody wypłacania zasiłków okresowych to: bezrobocie – 157 świadczeń, długotrwała choroba – 24 świadczenia, możliwość otrzymania uprawnień do świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 24 świadczenia.

Zasiłki stałe wypłacone zostały w kwocie **481.844,35 zł**. Świadczenie otrzymało 124 rodziny, w ogólnej liczbie świadczeń – 1.266.

3. Dodatki mieszkaniowe zostały wypłacone w kwocie **183.287,99 zł**. Otrzymało je 151 rodzin. Głównym kryterium do otrzymania dodatku, była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków.
4. Składek na ubezpieczenia zdrowotne wypłacono w kwocie **42.010,44 zł**.
5. Zakup usług pozostałych, na które składają się pobyty osób w fundacjach, innych stowarzyszeniach stanowił kwotę **18.924,65 zł**. Pogrzeby osób objętych pomocą społeczną stanowiły koszt **8.689,99 zł**.
6. Funkcjonowanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pochłonęło kwotę **411.537,73 zł**. Z tego na:
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 372.168,36 zł,
  - wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń – 2.501,98 zł,
  - odpis na ZFŚS – 10.392,00 zł,
  - zakup materiałów i wyposażenia – 8.315,70 zł,
  - zakup usług remontowych – 61,50 zł,
  - zakup usług pozostałych – 14.423,38 zł,
  - opłaty z tytułu zakupu usług – 3.091,81 zł,
  - różne opłaty i składki – 358,00 zł,
  - szkolenia – 225 zł.
7. Usługami opiekuńczymi objętych było 8 osób a wydatki na ten cel wyniosły **39.969,53 zł**.
8. Na uczniów objętych programem dożywiania w szkołach wydano **194.276,43 zł**, a na dożywianie osób starszych wydano **13.223,86 zł**, z tego dotacja otrzymana w zakresie dożywiania wyniosła **162.500,00 zł**.

Zrealizowano projekt systemowy „I Ty możesz”, ujęty w dziale 853, w kwocie **121.911,08 zł**

z czego:

- dofinansowanie EFS - **104.641,35 zł**
- wkład własny – **17.269,73 zł**.

Wydatki Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2012r. na zadania **zlecone** wyniosły **5.763.051,57 zł**. Jest to 75,08% ogólnej sumy wydatków ośrodka.

Na te zadania składają się:

- a) wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę **4.468.897,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 21.188, a otrzymało je 1.270 rodzin.
- b) wypłata jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w kwocie **177.000,00 zł**. Otrzymało ją 177 osób.
- c) wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kwotę **664.223,00 zł**. Liczba wypłaconych świadczeń wyniosła 1771 a pobrało je 98 rodzin.
- d) ubezpieczenia społeczne od zasiłków rodzinnych w kwocie **140.303,68 zł**. Objętych nim było 94 osoby. Ubezpieczenia zdrowotne od zasiłków rodzinnych wyniosły **24.597,51 zł**. Objętych nim było 59 osób.
- e) obsługa świadczeń rodzinnych wyniosła **163.512,71 zł**.
- f) specjalistyczne usługi opiekuńcze, którymi objętych było 8 osób z zaburzeniami psychicznymi, na które wydano **50.160,00 zł**.
- g) wydatki związane z wywiadami dla osób nie posiadających ubezpieczenia to kwota **5.157,67 zł**.
- h) pomoc finansowa do świadczeń pielęgnacyjnych – **69.200,00 zł**.

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę **16.322.880,04 zł na plan 19.359.472 zł**, co daje wskaźnik 84,31 %.

W rozdz. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód – środki wykorzystano w 82,51 %, głównie na:

- zwrot dotacji uzyskanej w nadmiernej wysokości – 10.153,33 zł,
- budowę kanalizacji sanitarnej w Łochowie - 10.874,56 zł,
- budowę przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku i Łojewie - 389.299,32 zł,
- rozbudowę i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów (środki własne Gminy) - 1.967.248,92 zł.
- rozbudowę i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów (część unijna) - 10.049.290,81 zł.

Na gospodarkę odpadami – utylizacja eternitu – wydatkowano 44.726,29 zł (pochodzące z dotacji).

Wywóz odpadów stanowił kwotę 123.107,55 zł (82,07 % planu).

Na oświetlenie ulic i dróg wydatkowano ogółem 606.225,38 zł ( 97,12 % planu), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 519.460,74 zł (w 2011 r - 549.730,68 zł),
  - konserwacja i drobne remonty - 80.764,64 zł (plan 88.090 zł),
  - modernizacja oświetlenia ulicznego - 6.000 zł (plan 8.500 zł),
- w tym:
- dobudowa oświetlenia drogowego w Budziskach - 6.000 zł,

Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie przekazaliśmy dotacje w ogólnej kwocie 678.244,14 zł tj. 96,89 % wykonania planu rocznego (700.000 zł), z czego :

- dotacja dot. gospodarki śmieciowej stanowi kwotę 650.000 zł,
- dopłata do oczyszczania ścieków 28.244,14zł.

W rozdz. 90095 wydatkowano 2.248.322,74 zł, z czego:

- budowa wodociągu - 31.580,71 zł,
- Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu OZE (część unijna) – 1.165.108,41 zł,
- Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu OZE (część gminna) – 534.931,11 zł,
- budowa targowiska miejskiego „MÓJ Rynek” przy ulicy Leśnej w Łochowie 22.755 zł,
- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w północnej części Gminy Łochów – 28.060 zł,
- konserwacja cieków wodnych 20.000 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 28.745,28 zł,
- obsługa szaletu miejskiego 25.059,96 zł,
- odławianie bezpańskich psów 33.200,00 zł,
- sprzątanie ulic w Łochowie 129.888,00 zł,
- remonty sieci wodociągowej i kanalizacji deszczowej w mieście 28.296,76 zł,
- remont urządzeń na placu zabaw w Ostrówku 11.177,96 zł,
- naprawa chodnika 11.057,70 zł,
- inne prace porządkowe 198.461,85 zł.

Zobowiązania wymagalne wyniosły 131.982,68 zł.

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - środki finansowe wykorzystano w kwocie 1.623.575,13 zł tj. 99,10 % planu rocznego (1.638.291 zł). Z powyższej kwoty przekazano dotację dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie w kwocie 550.000 zł – na działalność Ośrodka, dla Biblioteki Publicznej przekazano dotację 290.000 zł.

W zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 55.949,74 zł (koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich, zakup drobnego wyposażenia ).

Kwotę 28.000 zł przeznaczono na budowę Pomnika I.J. Paderewskiego (z czego dotacja Powiatu wyniosła 25.000 zł).



Kwota 393.303,61 zł została wydatkowana na zagospodarowanie przestrzeni społeczno-kulturalnej na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modernizację świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek ( z tego dotacja otrzymana ze środków unijnych w kwocie 324.333,16 zł). Kwota 306.321,78 została przekazana jako dotacja na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie budynku szkoły, z czego po odzyskaniu dotacji Miejski i Gminny Ośrodek Kultury dokonał zwrotu do budżetu Gminy kwoty 253.942 zł.

W dziale 921 pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 1.000 zł.

W **dziale 926** na działalność sportową wydano kwotę 1.102.712,31 zł tj. 98,83 % planu (1.115.723 zł) .

Na Budowę kompleksu boisk sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” w Łochowie przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wydatkowano 833.722,47 zł, z tego dotacje 833.000 zł.

Wydatki dot. bieżącej działalności sportowej wyniosły w poszczególnych Klubach:

ŁKS Łochów	-	wydatkowano 94.098,30 zł,
LKS Ostrówek	-	wydatkowano 81.592,04 zł,
LASKAR	-	wydatkowano 13.000 zł,
LIWIA	-	wydatkowano 20.119,90 zł,
OLIMPIA	-	wydatkowano 34.919 zł
SKS – y	-	wydatkowano 18.121,60 zł,
anim. Sportu	-	wydatkowano 7.139 zł

**Razem na bieżącą działalność sportową wydatkowano 268.989,84 zł**

Pozostały zobowiązania wymagalne w kwocie 450 zł.

REALIZACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW ZWIĄZANYCH  
Z FINANSOWANIEM NIEDOBORU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI

Lp.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	PLAN w zł	WYKORZ. w gr	% wyk
1	Planowane dochody		72.862.339	66.362.917,85	91,08
2	Planowane wydatki		75.679.588	69.026.046,30	91,21
3	Wynik (różnica między 1i2 (+) lub między 2 i 1 (-)		-2.817.249	-2.663.128,45	97,63
I	Przychody		6.919.154	7.342.454,01	99,38
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	177.605	177.604,74	100
2	Kredyty zaciągane w bankach krajowych (+)	§ 952	6.695.528	7.118.827,77	106,3
3	Pożyczki (+)	§ 952	0	0	
4	Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	46.021	0	0
II	Rozchody		4.101.905	4.525.204,57	110,3
1	Splata kredytów	§ 992	3.252.175	3.675.474,37	113
2	Splata pożyczek	§ 992	439.730	439.730,20	100
3	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodz. z budżetu UE	§ 963	410.000	410.000,00	100

W wyniku rozliczenia budżetu za 2012 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **154.120,99 zł.**

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki	Rodzaj dotacji	Kwota planu dotacji w zł	Kwota wykonania w gr.	Wyk. planu w %	Uwagi
150	15011	Samorząd województwa mazowieckiego	celowa	12.135	5.953,81	49,06	U. Marsz zwrócił część nie wykorzyst. środków.
750	75020	Starostwo Powiatowe	celowa	51.159	51.158,16	100	
750	75095	Samorząd województwa mazowieckiego	Celowa	16.455	4.160,09	25,28	U.Marsz. zwrócił część nie wykorzyst. środków
754	75412	Osp Łochów, ul. Węgrowska	Celowa	150.000	150.000	100	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa	288.055	286.450,51	99,44	
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa	68.677	68.676,64	100	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin	Podmiotowa	65.448	64.402,18	98,40	
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza	Podmiotowa	5.790	5.788,96	99,98	
801	80104	Przedszkole Niepubliczne w Łosiewiczach	Podmiotowa	151.742	151.741,34	100	
801	80146	Starostwo Powiatowe	celowa	33.980	33.980,00	100	
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie	przedmiotowa	700.000	678.244,14	96,89	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	Podmiotowa	550.000	550.000	100	
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	Celowa	306.322	306.321,78	100	
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	Podmiotowa	290.000	290.000,00	100	
926	92695	Kluby Sportowe	Celowa	119.000	119.000	100	
		<b>Ogółem</b>		<b>2.808.763</b>	<b>2.765.877,61</b>	<b>98,47</b>	

### Realizacja zawartych porozumień

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykonanie planu w %	Uwagi
150	15011	Rozwój przedsiębiorczości (Program: Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności wojew. Mazowieckiego..)	12.135	5.953,81	49,06	U. Marsz zwrócił część nie wykorzyst. środków
600	60014	Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)	12.100	12.100,00	100	
750	75020	Starostwo powiatowe (komunikacja)	51.159	51.158,16	100	
750	75095	Pozostała działalność (Program: Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Mazowieckiego...)	16.455	4.160,09	25,28	U. Marsz zwrócił część nie wykorzyst. środków
754	75495	Pozostała działalność (Monitoring Łochowa)	69.287	66.092,65	95,39	
801	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli (dofinansowanie ODN)	33.980	33.980,00	100	
852	85202	Domy pomocy Społecznej (prowadzenie SDPS w Ostrówku)	976.644	971.622,33	99,49	
921	92105	Budowa Pomnika I.J. Paderewskiego	28.000	28.000,00	100,00	
		<b>Ogółem</b>	<b>1.199.760</b>	<b>1.173.067,04</b>	<b>97,78</b>	

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

**Zakład Gospodarki Komunalnej:**

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.409.248	4.355.948,34	80,53
Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy	700.000	628.003,83	89,71
Pokrycie amortyzacji		953.387,70	
Inne zwiększenia		15.415,79	-
<b>Razem</b>	<b>6.109.248</b>	<b>5.952.755,66</b>	<b>97,44</b>
Fundusz obrotowy na początek roku	220.752	178.600	80,91
<b>Ogółem</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.131.355,66</b>	<b>96,86</b>

Rodzaj kosztu	Kwota planu w zł	Kwota wykonania w gr.	wykonanie planu w %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000	4.001,90	80,04
Wynagrodzenia osobowe	2.100.000	1.650.810,58	78,61
Dodatkowe roczne wynagrodzenie	200.000	126.047,39	63,02
Składki na ubezpieczenia społeczne	400.000	305.608,62	76,40
Składki na Fundusz Pracy	50.000	41.198,46	82,40
Wynagrodzenia bezosobowe	41.000	40.908,30	99,78
Zakup materiałów i wyposaż.	1.125.000	1.006.303,13	89,45
Zakup leków itp.	500	0	0
Zakup książek	6.000	4.612,86	76,88
Zakup energii	512.500	427.424,57	83,40
Zakup usług remontowych	100.000	27.187,60	27,19
Zakup usług zdrowotnych	3.000	1.868,70	62,29
Zakup usług pozostałych	450.000	399.766,53	88,84
Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.438,44	71,92
Opłaty z tytułu zakupu usług świadc. w ruch. publicznej sieci telefonicznej	10.000	5.122,49	51,22
Opłaty z tytułu zakupu usług świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000	3.434,34	85,86
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32.000	31.133,00	97,29

Podróże służbowe krajowe	9.000	8.616,51	95,74
Różne opłaty i składki	450.000	378.356,46	84,08
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70.000	59.072,22	84,39
Podatek od nieruchomości	420.000	278.597,00	66,33
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000	9.733,00	97,33
Odpis amortyzacji	0	1.016.766,71	-
Inne zmniejszenia	0	176.416,89	-
<b>Razem</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.004.425,70</b>	<b>100,07 %</b>
Podatek dochodowy od osób prawnych		0	-
Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych		0	-
Stan środków obrotowych na koniec roku	330.000	190.308,97	57,67
<b>Ogółem</b>	<b>6.330.000</b>	<b>6.194.734,67</b>	<b>97,86</b>

**WYNIK FINANSOWY  
ZGK Łochów  
ZA OKRES I - XII. 2012**

lp	działalność	wpływy	koszty	wynik
1	Wodociągi	134 731,66	113 750,26	20 981,40
2	SUW Ostówek	585 780,28	560 888,01	24 892,27
3	SUW Łosiewice	1 008 336,63	820 637,22	187 699,41
4	Oczyszcz. ścieki	391 172,90	1 012 379,37	- 621 206,47
5	Oczyszcz. stałe	703 704,98	759 029,80	- 55 324,82
6	Drogi	188 152,61	228 639,23	- 40 486,62
7	Targowisko	125 291,28	68 035,61	57 255,67
8	Kotłownia UM	47 472,05	26 928,73	20 543,32
9	UM - remonty	107 280,31	134 619,65	- 27 339,34
10	Gaz	9 186,98	2 660,08	6 526,90
11	Wysypisko	95 972,36	917 417,89	- 821 445,53
12	Pozostałe usługi	38 107,43	7 974,46	30 132,97
13	Kanalizacja sanit.	973 652,99	736 766,08	236 886,91
14	Kanalizacja deszcz.	17 314,25	18 026,28	- 712,03
15	Kanal. sanit-inwest.	265 822,42	275 646,59	- 9 824,17
16	Blok Łopianka	127 076,46	143 584,75	- 16 508,29
17	Kanal. Desz. - inw.	6 008,00	1 024,80	4 983,20
18	Pozostałe koszty		29 813,16	- 29 813,16
19	Pozostałe przychody	968 969,68		968 969,68
20	Dotacje	628 003,83		628 003,83
	<b>RAZEM</b>	<b>6 422 037,10</b>	<b>5 857 821,97</b>	<b>564 215,13</b>

**Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie**  
otrzymał z budżetu Gminy dotację w kwocie **550.000 zł**,  
a na inwestycję realizowaną z udziałem środków unijnych **306.321,78 zł**.  
Sprawozdanie finansowego zostało złożone oddzielnym dokumentem.

**Biblioteka Publiczna w Łochowie**  
otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **290.000 zł**.  
Sprawozdanie złożone przez Bibliotekę stanowi oddzielny dokument.

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 początkowy na 01.01.2012	Dokonane zmiany	Plan końcowy na 31.12.2012
RPOWM na lata 2007 -2013 – Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo- produkcyjnej w Łochowie	śr. un.	0	+4.570.223	4.570.223
	śr. wł.	0	+672.665	672.665
RPOWM- Przebudowa drogi gminnej Gwizdały- Łazy- Brzuza	śr. un.	815.602	0	815.602
	śr. wł.	47.918	0	47.918
RPOWM – e- Społeczeństwo Łochowa	śr. un.	375.597	-375.597	0
	śr. wł.	66.282	-66.282	0
RPOWM- Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu -OZE ( kolektory słoneczne)	śr. unijne	4.356.843	-3.191.734	1.165.109
	śr. własne	1.867.219	-1.332.287	534.932
RPOWM e- Łochów	śr. un.	0	+504.601	504.601
	śr. wł.	0	+106.660	106.660



Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków	śr. un.	26.174.165	-13.949.747	12.224.418
	śr. wł.	3.056.223	-632.105	2.424.118
Program Operacyjny –Innowacyjna Gospodarka- Zwiększenie dostępu do o Internetu szans wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów	śr. un.	944.012	-11.636	932.376
	śr. wł.	359.538	-23.470	336.069
RPOWM - Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie	śr. un.	3.250.921	-3.250.921	0
	śr. wł.	573.691	-573.691	0
PROW na lata 2007-2013- Zagospod. przest. społ.- kult. na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modern. świetlicy wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek	śr. un.	185.168	0	185.168

	śr. wł.	263.372	-51.583	211.789
PROW na lata 2007-2013 – Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie	śr.un.	0	0	0
	śr.wł	30.000	0	30.000
Program” Uczenie się przez całe życie” Partnerski program dla szkół-Comenius		16.053	+36.788	52.831
POKL-Przedszkole Wojtka Strażaka	śr. un.	275.141	+62.832	338.068
	śr. wł.	48.555	+11.200	59.660
POKL-Wesołe Przedszkolaki	śr. un.	272.565	+100.752	373.222
	śr. wł.	48.100	+17.668	65.863
POKL-Z indywidualizacja ku sukcesowi	śr.un	211.948	0	211.948
	Śr.wł	37.404	0	37.404
POKL- Dziecięca akademia przyszłości	Śr.un	16.305	0	16.305
	Śr.wł	2.877	0	2.877
POKL- I Ty możesz	śr. un.	0	+110.160	110.160
	śr. wł.	0	+19.440	19.440

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. W roku 2012 były realizowane zadania inwestycyjne przede wszystkim te, które otrzymały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Realizowany był szereg inwestycji w ramach RPO WM 2007-2013. Wg potrzeb społecznych plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany.

Zadanie inwestycyjne „Poprawa infrastruktury technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie” został wprowadzony do realizacji w ciągu roku budżetowego ze względu na trwającą budowę kanalizacji sanitarnej na osiedlu „Zatorze”, do której należało się nawiązać. Realizacja zadania „Budowa infrastruktury technicznej zabudowy usługowej w Łochowie” została przesunięta na rok 2013 ze względów jak wyżej.

Realizacja projektu „e-Społeczeństwo” współfinansowanego z RPO WM 2007-2013 została przełożona na rok 2013 z uwagi na realizację zadania „e-Łochów”, które musiało być zrealizowane wcześniej. Wobec czego nastąpiły zmiany w planie wydatków: zadanie „e-Łochów” zrealizowano w 2012 roku, zaś „e-Społeczeństwo Łochowa” będzie realizowane w roku 2013. Przedłużające się procedury przetargowe dla nowych technologii uniemożliwiły zrealizowanie obu zadań w jednym roku budżetowym.

Zadanie „Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu – OZE” było planowane do realizacji w roku 2012 w całości. Wykonawcę wyłoniono w drodze przetargu nieograniczonego, dopiero w czerwcu 2012 roku ze względu na nowość tematu i technologii. Na koniec roku 2012 prace dot. wykonania zadania, były zaawansowane w 70%.

Zmniejszenie nakładów inwestycyjnych na zadanie realizowane z POI i Ś wynika z opracowanych nowych analiz finansowych, w których wartość zadania została skorygowana o wartości poszczególnych składowych zadań do wartości umów na wykonawstwo po przetargu.

### Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

Nazwa zadania	Okres realizacji	Całkowita wartość zadania	Poniesione nakłady (wydatki)	Stopień zaawansowania w %
Budowa ulic na Osiedlu Leśna	2008-2013	5.505.491	3.590.112,18	65,21
Przebudowa drogi gminnej Gwizdały-Łazy -Brzuza	2009-2011	9.798.245	9.798.244,29	100
Poprawa infrastr. technicznej terenów zabudowy usługowo-produkcyjnej w Łochowie	2009-2012	2.854.475,03	2.854.475,03	100
Budowa infrastr. techn. zabudowy usługowej w Łochowie	2009-2013	4.685.100	1.431.264,12	30,5
Budowa targowiska miejskiego „Mój Rynek” w Łochowie	2011-2014	1.628.000	22.755,00	1,40
Gmina Łochów przyjazna środowisku naturalnemu -OZE	2007-2013	6.909.061	2.385.039,53	34,52
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej	2012-2015	3.467.140	66.437,00	1,92
Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszcz. ścieków komunalnych w Gminie Łochów	2007-2013	26.790.000	23.968.608,75	89,47

Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju	2009-2013	1.993.555	1.110.747,20	55,72
e-Łochów	2007-2012	636.017,93	636.017,93	100
e- Społeczeństwo Łochowa	2008-2013	450.379	8.500	1,8
Przedszkole Wojtka Strażaka	2011-2013	698.819	403.563,59	57,75
Wesołe Przedszkolaki	2011-2013	696.700	427.347,66	61,34
Z indywidualizacją ku sukcesowi	2012-2013	315.352	244.167,50	77,43
Dziecięca akademia przyszłości	2012-2013	54.072	19.182	35,47
Budowa Sali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP nr 3 w Łochowie	2007-2013	7.523.144	6.985.612,20	92,85
Zagospodarowanie przestrzeni społ.-kult. na terenach wiejskich w gminie Łochów poprzez modern. świetlice wiejskiej w Barchowie i budowę placu zabaw we wsi Ostrówek	2011-2012	648.409	648.408,64	100
Program” Uczenie się przez całe życie” Partnerski program dla szkół Comenius	2011-2013	80.260	55.824,16	69,55

Zaawansowanie w realizacji zadań inwestycyjnych jest zgodne z zakładanym harmonogramem realizacji.

Termin realizacji zadania realizowanego z POI i Ś został wydłużony do III kwartału 2013 r., z uwagi na rozszerzenie merytoryczne zadania.

Przedsięwzięcia niezrealizowane w 2012 roku zostały wprowadzone do budżetu roku następnego i będą realizowane zgodnie z ustaleniami Rady Miejskiej.

W sumie należy podkreślić, iż w 2012 r. zrealizowano wydatki budżetowe w 118,23 % budżetu wykonanego w 2011 roku, w tym nakłady inwestycyjne w kwocie 25.187.469,49 zł, tj. o 6.865.482,84 zł ( o 13,75 %) więcej jak w 2011 roku, zaś dochody wykonano o 17,48 % większe niż w 2011 r.

BURMISTRZ ŁUCZKA

  
Marian Dziecio

## Sprawozdanie - część tabelaryczna

**REALIZACJA DOCHODÓW GMINY  
ŁOCHÓW  
uzyskanych w 2012 roku**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2012 w zł	Wykonanie za 2012 r w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1838162</b>	<b>1709481,27</b>	<b>93,00%</b>
	<b>01010</b>		Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	7000	6920,00	98,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7000	6920,00	98,86%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1831162</b>	<b>1702561,27</b>	<b>92,98%</b>
		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.	5500	5455,42	99,19%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1720000	1591444,80	92,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	105662	105661,05	100,00%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2079868</b>	<b>1990132,05</b>	<b>95,69%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>12100</b>	<b>12100,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	12100	12100,00	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1563167</b>	<b>1562075,07</b>	<b>99,93%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500	500,00	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	1512667	1512675,07	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50000	48900,00	97,80%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>504601</b>	<b>415956,98</b>	<b>82,43%</b>
		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	504601	415956,98	82,43%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>1010749</b>	<b>787491,22</b>	<b>77,91%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>781149</b>	<b>573069,67</b>	<b>73,36%</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	150000	66017,91	44,01%
		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	80000	61371,02	76,71%

	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	545000	441170,28	80,95%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2949	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	3200	4510,46	140,95%
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>229600</b>	<b>214421,55</b>	<b>93,39%</b>
	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.	212000	202107,43	95,33%
	0920	Pozostałe odsetki	9100	4603,60	50,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8500	7710,52	90,71%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>4302909</b>	<b>2124948,05</b>	<b>49,38%</b>
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>4302909</b>	<b>2124948,05</b>	<b>49,38%</b>
	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	4302909	2124948,05	49,38%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1374320</b>	<b>1199779,45</b>	<b>87,30%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129814</b>	<b>129816,50</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	129784	129784,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30	32,50	108,33%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>145051</b>	<b>150233,21</b>	<b>103,57%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	14000	16637,38	118,84%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51	51,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	17000	12115,92	71,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	114000	121428,91	106,52%
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1099455</b>	<b>919729,74</b>	<b>83,65%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	3600	2441,15	67,81%
	0929	Pozostałe odsetki	0	2453,46	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	531,31	88,55%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	237272	101010,75	42,57%
	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	22872	17825,44	77,94%



	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	694019	676147,49	97,42%
	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	141092	119320,14	84,57%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3012	3012,00	100,00%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>248152</b>	<b>187111,57</b>	<b>75,40%</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>187465</b>	<b>127245,00</b>	<b>67,88%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	172465	112245,00	65,08%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15000	15000,00	100,00%
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	200	200,00	100,00%
	<b>75416</b>	<b>Straż Miejska</b>	<b>10500</b>	<b>9790,07</b>	<b>93,24%</b>
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10500	9790,07	93,24%
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>49987</b>	<b>49876,50</b>	<b>99,78%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jest na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	49987	49876,50	99,78%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>14221519</b>	<b>13740101,76</b>	<b>96,61%</b>
	<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>70100</b>	<b>56672,18</b>	<b>80,84%</b>
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	70000	56597,10	80,85%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	75,08	75,08%

<b>75615</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	<b>2206232</b>	<b>2098372,20</b>	95,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	1878000	1791754,00	95,41%
	0320	Podatek rolny	6832	6362,00	93,12%
	0330	Podatek leśny	121400	121393,00	99,99%
	0340	Podatek od środków transportowych	85000	84515,00	99,43%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100000	82078,00	82,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15000	12270,20	81,80%
<b>75616</b>		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	<b>4060000</b>	<b>3917625,09</b>	<b>96,49%</b>
	0310	Podatek od nieruchomości	2759000	2688395,40	97,44%
	0320	Podatek rolny	323000	296320,60	91,74%
	0330	Podatek leśny	100000	91695,00	91,70%
	0340	Podatek od środków transportowych	233000	231279,70	99,26%
	0360	podatek od spadków i darowizn	80000	82575,90	103,22%
	0430	wpływy z opłaty targowej	215000	167194,00	77,76%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	320000	344461,15	107,64%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30000	15703,34	52,34%
<b>75618</b>		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	<b>410250</b>	<b>395199,72</b>	<b>96,33%</b>
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	80000	57690,00	72,11%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	310000	322737,86	104,11%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	20000	14521,86	72,61%
	0590	wpływy z opłat z akoncesje i licencje	250	250,00	100,00%
<b>75621</b>		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<b>7474937</b>	<b>7272232,57</b>	<b>97,29%</b>
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7404937	7199406,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70000	72826,57	104,04%
<b>758</b>		<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>19845025</b>	<b>19845025,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>75801</b>		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	<b>13794436</b>	<b>13794436,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13794436	13794436,00	100,00%
<b>75802</b>		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	<b>39578</b>	<b>39578,00</b>	<b>100,00%</b>
	2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	39578	39578,00	100,00%
<b>75807</b>		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	<b>6011011</b>	<b>6011011,00</b>	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6011011	6011011,00	100,00%
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3076880</b>	<b>2895582,77</b>	<b>94,11%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>182834</b>	<b>170255,41</b>	<b>93,12%</b>
	0830	Wpływy z usług	62834	60861,74	96,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20000	9393,67	46,97%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	100000	100000,00	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1181362</b>	<b>1172306,87</b>	<b>99,23%</b>
	0830	Wpływy z usług	316114	317276,76	100,37%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34100	29957,93	87,85%

2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	671366	670578,11	99,88%
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	108811	106628,63	97,99%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, (zw. gmin), powiatów, (zw. pow.), samorz. woje w., pozyskane z innych źródeł	4000	3300,64	82,52%
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	39925	40104,37	100,45%
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	7046	4460,43	63,30%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>60831</b>	<b>40880,05</b>	<b>67,20%</b>
0830	Wpływy z usług	8000	4102,38	51,28%
2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52831	36777,67	69,61%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>123180</b>	<b>116790,50</b>	<b>94,81%</b>
0830	wpływy z usług	43000	37511,00	87,23%
0970	Wpływy z różnych dochodów	2400	1500,00	62,50%
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	77780	77779,50	100,00%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonom.admin. szkół</b>	<b>110500</b>	<b>68336,07</b>	<b>61,84%</b>
0830	wpływy z usług	100000	59783,14	59,78%
0920	Pozostałe odsetki	0	374,93	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10500	8178,00	77,89%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>	<b>605000</b>	<b>590191,91</b>	<b>97,55%</b>
0830	Wpływy z usług	605000	590191,91	97,55%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>813173</b>	<b>736821,96</b>	<b>90,61%</b>
0830	Wpływy z usług	169000	113908,20	67,40%
0970	Wpływy z różnych dochodów	160000	138740,10	86,71%
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	211948	211949,62	100,00%
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37404	37402,88	100,00%

	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	234821	234821,16	100,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	99,99%
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	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	5158	5157,67	99,99%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>7 244 185</b>	<b>7 212 315,30</b>	99,56%
	<b>85202</b>	<b>Domy Pomocy Społecznej</b>	<b>490 744</b>	<b>507302,68</b>	103,37%
	0690	wpływy z różnych opłat		5,65	
	0830	Wpływy z usług	364000	393319,81	108,05%
	0920	Pozostałe odsetki	0	173,22	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	3500	4233,53	120,96%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9500	9471,47	99,70%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	113744	100099,00	88,00%
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5698820</b>	<b>5651693,49</b>	99,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	8,80	
	0920	Pozostałe odsetki	100	1064,60	1064,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8000	9817,10	122,71%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5640720	5613936,39	99,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	50000	26866,60	53,73%
	<b>85213</b>	<b>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.</b>	<b>66986</b>	<b>66687,87</b>	99,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	79,92	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	24770	24597,51	99,30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42216	42010,44	99,51%
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>71978</b>	<b>71978,00</b>	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	71978	71978,00	100,00%
	<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>481185</b>	<b>482915,20</b>	100,36%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	1730,20	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	481185	481185,00	100,00%
<b>85219</b>		<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>	<b>142312</b>	<b>142256,21</b>	<b>99,96%</b>
	0920	Pozostałe odsetki		147,93	
	0970	wpływy z różnych dochodów	2000	1796,28	89,81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140312	140312,00	100,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>60160</b>	<b>57781,85</b>	<b>96,05%</b>
	0830	Wpływy z usług	10000	7621,85	76,22%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	50160	50160,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>232000</b>	<b>231700,00</b>	<b>99,87%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	69500	69200,00	99,57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162500	162500,00	100,00%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>115992</b>	<b>116271,67</b>	<b>100,24%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>115992</b>	<b>116271,67</b>	<b>100,24%</b>
	0920	Pozostałe odsetki	0	571,79	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	110160	110160,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5832	5539,88	94,99%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWC Kolonie i obozy oraz inne for.my wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>251009</b>	<b>210550,00</b>	<b>83,88%</b>
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne for.my wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>148000</b>	<b>107541,00</b>	<b>72,66%</b>
	0830	Wpływy z usług	148000	107541,00	72,66%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>83827</b>	<b>83827,00</b>	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	83827	83827,00	100,00%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19182</b>	<b>19182,00</b>	<b>100,00%</b>
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16305	16304,70	100,00%

	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2877	2877,30	100,01%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>16037426,00</b>	<b>12899682,91</b>	<b>80,43%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>912677</b>	<b>946878,98</b>	<b>103,75%</b>
	0929	Pozostałe odsetki	5000	20944,61	418,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	674677	692420,00	102,63%
	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	233000	233514,37	100,22%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44727</b>	<b>44726,29</b>	<b>100,00%</b>
	2460	środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	44727	44726,29	100,00%
	<b>90011</b>	<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>12171418</b>	<b>9525125,21</b>	<b>78,26%</b>
	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	12171418	9525125,21	78,26%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie, ulic, placów i dróg</b>	<b>600</b>	<b>520,45</b>	<b>86,74%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600	520,45	86,74%
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>220000</b>	<b>156258,54</b>	<b>71,03%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	220000	156258,54	71,03%
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2688004</b>	<b>2226173,44</b>	<b>82,82%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1127219	1145123,44	101,59%
	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	1396151	1081050,00	77,43%
	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	164634	0,00	0,00%
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>374973</b>	<b>603275,16</b>	<b>160,88%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>35000</b>	<b>25000,00</b>	<b>71,43%</b>
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10000	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między innymi na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000	25000,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>0</b>	<b>253942,00</b>	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0	253942,00	

92195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>339973</b>	<b>324333,16</b>	<b>95,40%</b>
	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	339973	324333,16	95,40%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>833000</b>	<b>833000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>833000</b>	<b>833000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	164000	164000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zw.gmin)	669000	669000,00	100,00%
		<b>dochody razem</b>	<b>72 862 339,00</b>	<b>66 362 917,85</b>	<b>91,08%</b>
		w tym:			
		<b>dochody własne</b>	<b>66833373</b>	<b>60361209,23</b>	<b>90,32%</b>
		<b>dochody zlecone</b>	<b>6028966</b>	<b>6001708,62</b>	<b>99,55%</b>

BURMISTRZ ŁUCYŃSKA

Marian Dziecio

**DOCHODY DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz	§	NAZWA	Plan na rok 2012 w zł	Wykonanie za 2012 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105662</b>	<b>105661,05</b>	100,00%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105662</b>	<b>105661,05</b>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	105662	105661,05	100,00%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129784</b>	<b>129784</b>	100,00%
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129784</b>	<b>129784,00</b>	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	129784	129784,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	100,00%
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	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	3012	3012,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	100,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	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	200	200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	99,99%
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	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	5158	5157,67	99,99%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5785150</b>	<b>5757893,90</b>	99,53%
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5640720</b>	<b>5613936,39</b>	99,53%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5640720	5613936,39	99,53%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)</b>	<b>24770</b>	<b>24597,51</b>	99,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	24770	24597,51	99,30%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50160</b>	<b>50160,00</b>	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	50160	50160,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69500</b>	<b>69200,00</b>	<b>99,57%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	69500	69200,00	99,57%
		<b>DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH</b>	<b>6028966</b>	<b>6001708,62</b>	<b>99,55%</b>

BURMISTRZ COCINAWA

*Marian Dziecio*

**REALIZACJA WYDATKÓW GMINY ŁOCHÓW  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2012 w zł	Wykonanie za 2012 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>113762</b>	<b>113739,03</b>	<b>99,98%</b>
	<b>01030</b>		<b>Izby rolnicze</b>	<b>7100</b>	<b>7077,98</b>	<b>99,69%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7100	7077,98	99,69%
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>106662</b>	<b>106661,05</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1733	1732,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296	296,34	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,46	98,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	103590	103589,26	100,00%
<b>150</b>			<b>PRZETWORSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>12135</b>	<b>5953,81</b>	<b>49,06%</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>12135</b>	<b>5953,81</b>	<b>49,06%</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	12135	5953,81	49,06%
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2740053</b>	<b>2616435,25</b>	<b>95,49%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>92002</b>	<b>91919,08</b>	<b>99,91%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	12100	12100,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	100	71,00	71,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79802	79748,08	99,93%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2036790</b>	<b>1976622,24</b>	<b>97,05%</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700	700,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	6810,61	93,30%
		4270	Zakup usług remontowych	310000	289800,31	93,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	240740	202737,51	84,21%
		4430	Różne opłaty i składki	4057	4057,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610473	608998,33	99,76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	815602	815601,42	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47918	47917,06	100,00%
	<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>611261</b>	<b>547893,93</b>	<b>89,63%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504601	441263,27	87,45%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106660	106630,66	99,97%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>716000</b>	<b>618911,92</b>	<b>86,44%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>183500</b>	<b>164205,92</b>	<b>89,49%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	505	504,30	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70495	56899,63	80,71%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon.ekspert.analiz i opinii	14800	14053,05	94,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2700	2690,00	99,63%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	26000	21215,94	81,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	69000	68843,00	99,77%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>532500</b>	<b>454706,00</b>	<b>85,39%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10065	10064,86	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1935	1539,00	79,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	330,75	66,15%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3157	3157,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263343	224619,39	85,30%
		4260	Zakup energii	91000	74068,06	81,39%

	4270	Zakup usług remontowych	51000	45882,76	89,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	82000	68330,05	83,33%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	19000	18044,16	94,97%
	4430	Różne opłaty i składki	10500	8669,97	82,57%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>5385976</b>	<b>2936570,31</b>	<b>54,52%</b>
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>141588</b>	<b>129803,50</b>	<b>91,68%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1702	1702,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	139886	128101,50	91,58%
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1500</b>	<b>1498,90</b>	<b>99,93%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1498,90	99,93%
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5242888</b>	<b>2805267,91</b>	<b>53,51%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4570223	2367163,78	51,80%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	672665	438104,13	65,13%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>5280828,00</b>	<b>4878959,02</b>	<b>92,39%</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>293984,00</b>	<b>292959,09</b>	<b>99,65%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228200,00	228104,05	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17137,00	17137,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36973,00	36972,58	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5110,00	4181,46	81,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6564,00	6564,00	100,00%
	<b>75020</b>	<b>Starostwo Powiatowe</b>	<b>51159</b>	<b>51158,16</b>	<b>100,00%</b>
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	51159	51158,16	100,00%
	<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na praw.powiatu)</b>	<b>131535</b>	<b>130906,19</b>	<b>99,52%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	124000	123375,00	99,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6834	6833,74	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110	107,05	97,32%
	4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. St. cywilnej	591	590,40	99,90%
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na praw.powiatu)</b>	<b>3385752</b>	<b>3203970,67</b>	<b>94,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9909	8362,43	84,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1666755	1636065,41	98,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135143	135143,00	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	83865	83865,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240925	240425,40	99,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30693	30641,00	99,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych	24000	23896,00	99,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49270	37864,22	76,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	316500	260813,99	82,41%
	4260	Zakup energii	93000	70526,76	75,84%
	4270	Zakup usług remontowych	45000	38812,65	86,25%
	4280	zakup usług zdrowotnych	2000	890,00	44,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	399310	371456,15	93,02%
	4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	28408	17875,09	62,92%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel.świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	3552,24	71,04%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel.świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	34000	29267,40	86,08%
	4390	Zakup usług obejmuj. wykon.ekspert.analiz i opinii	100	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5000	3221,66	64,43%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4000	2192,28	54,81%
	4430	Różne opłaty i składki	38000	37008,00	97,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63000	63000,00	100,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	38040	38035,00	99,99%

	4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	8260	8255,00	99,94%
	4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	8700	8649,00	99,41%
	4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. St. cywilnej	23500	20782,31	88,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	33374	33370,68	99,99%
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>117000</b>	<b>107031,96</b>	<b>91,48%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100	1080,00	98,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42900	35770,64	83,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	73000	70181,32	96,14%
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1301398</b>	<b>1092932,95</b>	<b>83,98%</b>
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych j.s.t. oraz zw. gmin lub zw. powiatów na dofin.zadań bieżących	2000	2000,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10445	10445,00	100,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43539	27967,66	64,24%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14722	10741,93	72,97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8408	6501,57	77,33%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3229	2497,07	77,33%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1365	944,42	69,19%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	524	362,82	69,24%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	84038	42018,67	50,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25277	16139,15	63,85%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2848	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1094	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	86523	12279,97	14,19%
	4309	Zakup usług pozostałych	23230	4716,53	20,30%
	4430	Różne opłaty i składki	2000	675,80	33,79%
	4437	Różne opłaty i składki	11636	11298,46	97,10%
	4439	Różne opłaty i składki	4470	4339,54	97,08%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694019	676147,49	97,42%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265576	259696,78	97,79%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień ( umów) między jst	16455	4160,09	25,28%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3012	3012,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3012	3012,00	
<b>754</b>		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>914859</b>	<b>888296,02</b>	<b>97,10%</b>
	75404	<b>Komendy wojewódzkie policji</b>	<b>14500</b>	<b>14500,00</b>	<b>100,00%</b>
	3000	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10000	10000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4500	4500,00	100,00%
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>744828</b>	<b>724138,85</b>	<b>97,22%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310	309,55	99,85%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71844	69823,09	97,19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28732	28731,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4041	4041,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9401	9400,68	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1404	1403,55	99,97%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	42945	42302,72	98,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151290	146689,49	96,96%

4260	Zakup energii	109068	98765,03	90,55%
4270	Zakup usług remontowych	57000	56940,32	99,90%
4280	zakup usług zdrowotnych	4500	4420,00	98,22%
4300	Zakup usług pozostałych	21300	18659,57	87,60%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7500	7219,25	96,26%
4430	Różne opłaty i składki	52337	52337,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. St. cywilnej	156	156,00	100,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	9940,00	99,40%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	23000	23000,00	100,00%
6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150000	150000,00	100,00%
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
<b>75416</b>	<b>Straż gminna(miejska)</b>	<b>68822</b>	<b>68443,02</b>	<b>99,45%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	5505	5475,65	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48992	48865,22	99,74%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1876	1876,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8270	8269,25	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	1212	1211,21	99,93%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139	112,03	80,60%
4280	zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20	19,68	98,40%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1087	892,98	82,15%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1641	1641,00	100,00%
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>17222</b>	<b>14921,5</b>	<b>86,64%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	922	921,50	99,95%
4300	Zakup usług pozostałych	2300	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	14000	14000,00	100,00%
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>69287</b>	<b>66092,65</b>	<b>95,39%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1500	751,50	50,10%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2240	2045,35	91,31%
4300	Zakup usług pozostałych	1260	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64000	63295,80	98,90%
<b>757</b>	<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>1613919</b>	<b>1602191,13</b>	<b>99,27%</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wart., kredytów i pożyczek j.s.t.</b>	<b>1401010</b>	<b>1396260,14</b>	<b>99,66%</b>
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publ.	60000	58385,99	97,31%
8110	Odsetki od samorządowych pap. wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1341010	1337874,15	99,77%
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst</b>	<b>212909</b>	<b>205930,99</b>	<b>96,72%</b>
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	212909	205930,99	96,72%
<b>758</b>	<b>ROZNE ROZLICZENIA</b>	<b>80178</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>80178</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
4810	Rezerwy	80178	0,00	0,00%
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>26740492</b>	<b>26489692,75</b>	<b>99,06%</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>13298241</b>	<b>13238276,72</b>	<b>99,55%</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68677	68676,64	100,00%

	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
2590		288055	286450,51	99,44%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259092	257959,08	99,56%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6161920	6161868,51	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	450715	450712,14	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1125681	1123071,44	99,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	143351	143330,34	99,99%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	62637	62580,02	99,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898670	869369,77	96,74%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3339	2685,25	80,42%
4260	Zakup energii	290500	283405,63	97,56%
4270	Zakup usług remontowych	49906	35962,22	72,06%
4280	zakup usług zdrowotnych	1865	1508,00	80,86%
4300	Zakup usług pozostałych	153330	153238,40	99,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11066	11029,32	99,67%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9504	9496,18	99,92%
4410	Podróże służbowe krajowe	6706	5637,60	84,07%
4430	Różne opłaty i składki	16078	14413,00	89,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500864	500864,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200	199,00	99,50%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2767855	2767591,17	99,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	28230	28228,50	99,99%
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>1076468</b>	<b>1073610,25</b>	<b>99,73%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5790	5788,96	99,98%
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	65448	64402,18	98,40%
2590		65448	64402,18	98,40%
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	31880	31868,84	99,96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	717591	717563,22	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	60882	60879,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131005	130556,32	99,66%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17344	16372,54	94,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	858,62	85,86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1176	967,90	82,30%
4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44352	44352,00	100,00%
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>2765559</b>	<b>2711152,14</b>	<b>98,03%</b>
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	151742	151741,34	100,00%
2540		151742	151741,34	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	13278	13278,00	100,00%
3040	nagrody o charakterze szczególnym niezal. do wynagr.	4500	4500,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988398	988395,48	100,00%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316600	312368,48	98,66%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracownik	55139	55124,55	99,97%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71812	71811,99	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177890	177862,04	99,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	76412	63912,35	83,64%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11544	11543,05	99,99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	21790	21789,18	100,00%
4127	Składki na Fundusz Pracy	12739	8602,98	67,53%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1520	1518,44	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22000	17257,76	78,44%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	109729	109727,08	100,00%

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19364	19363,57	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105218	105217,39	100,00%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59211	55388,32	93,54%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10233	9774,39	95,52%
4220	zakup środków żywności	140349	140348,24	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79747	75179,07	94,27%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14371	14370,14	99,99%
4260	Zakup energii	34756	34755,63	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	3800	1843,81	48,52%
4300	Zakup usług pozostałych	64702	63693,09	98,44%
4307	Zakup usług pozostałych	16927	14141,90	83,55%
4309	Zakup usług pozostałych	6306	6295,58	99,83%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	731	731,00	100,00%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1511	1510,15	99,94%
4410	podróże służbowe krajowe	70	58,40	83,43%
4430	Różne opłaty i składki	235	235,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90714	90714,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	518,00	74,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17500	17500,00	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39925	28084,08	70,34%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7046	4956,01	70,34%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	17050	17041,65	99,95%
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>4920551</b>	<b>4882414,99</b>	<b>99,22%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	125809	124522,79	98,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3419921	3419908,44	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	255735	255732,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617222	617213,88	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85690	85499,29	99,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23390	22948,00	98,11%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25434	23988,13	94,32%
4211	Zakup materiałów i wyposażenia	16053	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400	337,02	84,26%
4260	Zakup energii	39939	38007,75	95,16%
4270	Zakup usług remontowych	18744	10597,01	56,54%
4280	zakup usług zdrowotnych	1000	420,00	42,00%
4300	Zakup usług pozostałych	30040	30036,53	99,99%
4301	Zakup usług pozostałych	2000	1016,46	50,82%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	3800	3635,97	95,68%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	780	342,89	43,96%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2232	1549,83	69,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	1294	1248,70	96,50%
4411	Podróże służbowe krajowe	2000	1000,00	50,00%
4421	Podróże służbowe zagraniczne	31778	28337,08	89,17%
4430	Różne opłaty i składki	2000	1622,00	81,10%
4431	Różne opłaty i składki	1000	160,80	16,08%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214290	214290,00	100,00%
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>1235759</b>	<b>1222003,31</b>	<b>98,89%</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagr.	527	96,43	18,30%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315338	315306,74	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	24066	24065,75	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60869	60868,99	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7310	6809,10	93,15%

4170	wynagrodzenia bezosobowe	5652	4690,00	82,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	349923	339508,79	97,02%
4270	Zakup usług remontowych	84000	83417,66	99,31%
4280	zakup usług zdrowotnych	500	365,60	73,12%
4300	Zakup usług pozostałych	139691	139658,92	99,98%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9156	8996,25	98,26%
4410	Podróże służbowe krajowe	4000	3492,82	87,32%
4430	Różne opłaty i składki	51708	51707,26	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16869	16869,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1350	1350,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	164800	164800,00	100,00%
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>	<b>1000746</b>	<b>975466,26</b>	<b>97,47%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2000	1654,00	82,70%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537952	536986,94	99,82%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	41081	41080,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103579	103578,48	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10210	9960,87	97,56%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehab. Osób Niepełn.	1090	427,00	39,17%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	45398	42981,07	94,68%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123402	116211,37	94,17%
4220	zakup środków żywności	4001	4000,17	99,98%
4260	Zakup energii	14302	14301,95	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	9743	4890,37	50,19%
4280	zakup usług zdrowotnych	905	380,00	41,99%
4300	Zakup usług pozostałych	61695	57259,19	92,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4400	4216,87	95,84%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5270	5269,07	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe	4000	2959,51	73,99%
4430	Różne opłaty i składki	4381	3571,28	81,52%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20337	20337,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7000	5400,9	77,16%
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</b>	<b>98878</b>	<b>69731,26</b>	<b>70,52%</b>
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań bieżących	33980	33980,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	57003	35051,26	61,49%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7895	700,00	8,87%
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1322940</b>	<b>1320240,97</b>	<b>99,80%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	7438	6260,21	84,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536743	535902,52	99,84%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42318	42313,22	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93090	92679,40	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11056	10820,59	97,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40240	40231,89	99,98%
4220	zakup środków żywności	554714	554706,09	100,00%
4260	Zakup energii	12060	12046,05	99,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25281	25281,00	100,00%
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1021350</b>	<b>996796,85</b>	<b>97,60%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	690	94,43	13,69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124328	124327,88	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9333	9332,78	100,00%



4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22899	22898,04	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3621	3198,44	88,33%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	565	564,55	99,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3345	3322,34	99,32%
4127	Składki na Fundusz Pracy	583	455,82	78,19%
4129	Składki na Fundusz Pracy	81	80,51	99,40%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9700	8773,42	90,45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23845	19988,22	83,83%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3527	3527,46	100,01%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	244489	242180,99	99,06%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24225	23955,00	98,89%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4228	4228,00	100,00%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	159674	159167,14	99,68%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29003	29002,36	100,00%
4270	Zakup usług remontowych	42000	36345,30	86,54%
4300	Zakup usług pozostałych	300317	291533,45	97,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	963	816,69	84,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1036	1035,03	99,91%
4430	Różne opłaty i składki	8062	7133,00	88,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4836	4836,00	100,00%
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>317158</b>	<b>251739,75</b>	<b>79,37%</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>15000</b>	<b>1620,00</b>	<b>10,80%</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14000	1620,00	11,57%
4300	Zakup usług pozostałych	1000	0	0,00%
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>297000</b>	<b>244962,08</b>	<b>82,48%</b>
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30000	21415,40	71,38%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14400	14400,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12200	12074,44	98,97%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	1732,64	86,63%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	113600	112208,24	98,77%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55380	33961,58	61,32%
4300	Zakup usług pozostałych	65620	47076,44	71,74%
4410	Podróże służbowe krajowe	800	57,80	7,23%
4700	Szkolenia pracowników nieb. członk. Korp. St. cywilnej	3000	2035,54	67,85%
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	<b>99,99%</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4233	4232,90	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739	739,06	100,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	104	103,71	99,72%
4300	Zakup usług pozostałych	82	82,00	100,00%
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8601738</b>	<b>8533125,13</b>	<b>99,20%</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1239644</b>	<b>1234254,62</b>	<b>99,57%</b>
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	3487	3486,32	99,98%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461548	461525,52	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	36946	36946,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81715	81637,54	99,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9000	8755,13	97,28%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	8100	8018,00	98,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139242	138409,44	99,40%
4220	Zakup środków żywności	104500	101554,78	97,18%
4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biob.	9100	8847,91	97,23%
4260	Zakup energii	46177	46041,70	99,71%
4270	Zakup usług remontowych	13200	13137,00	99,52%
4280	Zakup usług zdrowotnych	210	210,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	35848	35523,90	99,10%
4330	Zakup usług przez jst od innych jst	263000	262632,29	99,86%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	770	760,11	98,72%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1510	1508,33	99,89%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1300	1269,65	97,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	46	46,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2224	2224,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19691	19691,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. St. cywilnej	2030	2030,00	100,00%
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.społecznego</b>	<b>5651720</b>	<b>5624342,29</b>	<b>99,52%</b>
	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	10000	9538,10	95,38%
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	700	273,03	39,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5310120	5310120,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118300	104370,20	88,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7800	7651,00	98,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166518	158833,75	95,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	2724,98	82,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4615,39	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	18934,84	94,67%
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1600	1160,70	72,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	227,50	45,50%
	4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1000	867,80	86,78%
	4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. St. cywilnej	3000	1743,00	58,10%
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>69086</b>	<b>66687,87</b>	<b>96,53%</b>
	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	100	79,92	79,92%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68986	66607,95	96,55%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>171778</b>	<b>162610,26</b>	<b>94,66%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	143378	134995,62	94,15%
	4300	zakup usług pozostałych	28400	27614,64	97,23%
<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>188200</b>	<b>183287,99</b>	<b>97,39%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	188200	183287,99	97,39%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>484685</b>	<b>483574,55</b>	<b>99,77%</b>
	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	2000	1730,2	86,51%

	3110	Świadczenia społeczne	482685	481844,35	99,83%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>425737</b>	<b>411537,73</b>	<b>96,66%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	2600	2501,98	96,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294037	286608,74	97,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	25790	25789,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56000	52249,78	93,30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7950	7520,84	94,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9960	8315,70	83,49%
	4270	Zakup usług remontowych	500	61,50	12,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	14508	14423,38	99,42%
	4370	opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3200	3091,81	96,62%
	4430	Różne opłaty i składki	400	358,00	89,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10392	10392,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nieb. członk. Korp. St. cywilnej	400	225,00	56,25%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>93888</b>	<b>90129,53</b>	<b>96,00%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	500	108,13	21,63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20929	19614,89	93,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2382	2379,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6000	5438,96	90,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	850	783,53	92,18%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	60743	60321,02	99,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1459	1459,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników nieb. członk. Korp. St. cywilnej	25	25,00	100,00%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>277000</b>	<b>276700,29</b>	<b>99,89%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	277000	276700,29	99,89%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>129600</b>	<b>121911,08</b>	<b>94,07%</b>
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129600</b>	<b>121911,08</b>	<b>94,07%</b>
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27770	27765,06	99,98%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1470	1469,93	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	6685,22	87,96%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	402	353,91	88,04%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1070	769,51	71,92%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	56	40,69	72,66%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36882	36878,16	99,99%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2673	2672,44	99,98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6127	6049,23	98,73%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2449	2444,11	99,80%
	4307	Zakup usług pozostałych	30711	26494,17	86,27%
	4309	Zakup usług pozostałych	12390	10288,65	83,04%
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>916392</b>	<b>916341,62</b>	<b>99,99%</b>
<b>85401</b>		<b>Swietlice szkolne</b>	<b>691660</b>	<b>691614,66</b>	<b>99,99%</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20312	20298,88	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483095	483086,28	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	40074	40071,87	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99890	99878,50	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11799	11789,13	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36490	36490,00	100,00%
<b>85412</b>		<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>	<b>109030</b>	<b>109026,40</b>	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5782	5781,89	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	825	824,06	99,89%

	4170	wynagrodzenia bezosobowe	40364	40364	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23220	23219,78	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	28753	28752,16	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8910	8909,31	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	1176	1175,2	99,93%
<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>96520</b>	<b>96518,56</b>	<b>100,00%</b>
	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	4614	4613,40	99,99%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	91727	91727,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	179	178,16	99,53%
<b>85495</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>19182</b>	<b>19182,00</b>	<b>100,00%</b>
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2052	2051,75	99,99%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	362	362,08	100,02%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	292	292,46	100,16%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	52	51,59	99,21%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11936	11935,80	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2106	2106,32	100,02%
	4307	Zakup usług pozostałych	2025	2024,69	99,98%
	4309	Zakup usług pozostałych	357	357,31	100,09%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>19359472</b>	<b>16322880,04</b>	<b>84,31%</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3118526</b>	<b>2572963,13</b>	<b>82,51%</b>
	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	10154	10153,33	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	108000	20000	
	4580	Pozostałe odsetki	950	950,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575304	574610,88	99,88%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2424118	1967248,92	81,15%
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>44727</b>	<b>44726,29</b>	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	44727	44726,29	100,00%
<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>150000</b>	<b>123107,55</b>	<b>82,07%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	150000	123107,55	82,07%
<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>12224418</b>	<b>10049290,81</b>	<b>82,21%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12224418	10049290,81	82,21%
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>624200</b>	<b>606225,38</b>	<b>97,12%</b>
	4260	Zakup energii	526700	519460,74	98,63%
	4270	Zakup usług remontowych	88000	79792,94	90,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	971,70	97,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8500	6000,00	70,59%
<b>90017</b>		<b>Zakład gospodarki komunalnej</b>	<b>700000</b>	<b>678244,14</b>	<b>96,89%</b>
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżet.	700000	678244,14	96,89%
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2497601</b>	<b>2248322,74</b>	<b>90,02%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36200	19815,24	54,74%
	4260	Zakup energii	6300	5950,23	94,45%
	4270	Zakup usług remontowych	35000	31926,65	91,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	460000	408195,39	88,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32000	31580,71	98,69%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1165109	1165108,41	100,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164634	0	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	598358	585746,11	97,89%

<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>1638291</b>	<b>1623575,13</b>	<b>99,10%</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>28000</b>	<b>28000,00</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28000	28000,00	100,00%
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>923334</b>	<b>912271,52</b>	<b>98,80%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kul	550000	550000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180	173,62	96,46%
	4260	Zakup energii	54661	54613,53	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	2171	1162,59	53,55%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10000	0,00	0,00%
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	253942	253942,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	52380	52379,78	100,00%
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>290000</b>	<b>290000,00</b>	<b>100,00%</b>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorz. instytucji kul	290000	290000,00	100,00%
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>396957</b>	<b>393303,61</b>	<b>99,08%</b>
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185168	181887,00	98,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211789	211416,61	99,82%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>1115723</b>	<b>1102712,31</b>	<b>98,83%</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>833723</b>	<b>833722,47</b>	<b>100,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833723	833722,47	100,00%
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>282000</b>	<b>268989,84</b>	<b>95,39%</b>
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	119000	119000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1000	123,12	12,31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200	0,00	0,00%
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	45011	41169,13	91,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22885	21577,46	94,29%
	4230		1500	1095,20	73,01%
	4260	Zakup energii	4000	3107,35	77,68%
	4270	Zakup usług remontowych	6248	5504,16	88,09%
	4280	zakup usług zdrowotnych	4110	2460,00	59,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	57952	57185,83	98,68%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000	8818,59	88,19%
	4430	Różne opłaty i składki	10094	8949,00	88,66%
		<b>Wydatki razem</b>	<b>75679588</b>	<b>69026046,30</b>	<b>91,21%</b>
		w tym:			
		<b>Wydatki na zadania własne</b>	<b>69650622</b>	<b>63024337,68</b>	<b>90,49%</b>
		<b>Wydatki na zadania zlecone</b>	<b>6028966</b>	<b>6001708,62</b>	<b>99,55%</b>

BURMISTRZ GMINY

Marian Dziecio

**WYDATKI DOTYCZĄCE ZADAŃ ZLECONYCH  
W 2012 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2012 w zł	Wykonanie za 2012 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>105662</b>	<b>105661,05</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>105662</b>	<b>105661,05</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1733	1732,99	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	296	296,34	100,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43	42,46	98,74%
		4430	Różne opłaty i składki	103590	103589,26	100%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>129784</b>	<b>129784,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129784</b>	<b>129784,00</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98847	98847,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9853	9853,00	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18091	18091,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2993	2993,00	100,00%
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3012</b>	<b>3012,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	3012	3012,00	100,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>200</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,00%
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	<b>99,99%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5158</b>	<b>5157,67</b>	<b>99,99%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4233	4232,90	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739	739,06	100,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104	103,71	99,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	82	82,00	100,00%
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5785150</b>	<b>5757893,90</b>	<b>99,53%</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubez.spolecznego</b>	<b>5640720</b>	<b>5613936,39</b>	<b>99,53%</b>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagr.	700	273,03	39,00%
		3110	Świadczenia społeczne	5310120	5310120,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118300	104370,20	88,23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7800	7651,00	98,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166518	158833,75	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3300	2724,98	82,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	4615,39	92,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	18934,84	94,67%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług tel. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1600	1160,70	72,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	227,50	45,50%
		4430	Różne opłaty i składki	600	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników nieb.członk. Korp. Sł. cywilnej	3000	1743,00	58,10%

85213		<b>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</b>	<b>24770</b>	<b>24597,51</b>	<b>99,30%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24770	24597,51	99,30%
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>50160</b>	<b>50160,00</b>	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50160	50160,00	100,00%
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69500</b>	<b>69200,00</b>	<b>99,57%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	69500	69200,00	99,57%
		<b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6028966</b>	<b>6001708,62</b>	<b>99,55%</b>

BURMISZ GMINA

  
 Maria Dziecio