



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2016 roku

Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2016 roku.	2
1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych)	3
1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu	3
1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych	4
1.4 Informacja o stanie zadłużenia	6
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej	7
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	15
3. Informacja o realizacji zamówień publicznych	18
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej	20
4.1 Wykonanie wydatków w "Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	28
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852 dotyczących opieki społecznej.....	29
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	33
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	36
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	43
5. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.....	46
6. Wykonanie dotacji instytucji kultury.....	47
7. Podsumowanie.....	48
8. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.....	49
9. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2016 r.....	62

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2016 roku.

W I półroczu 2016 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania	Dynamika wykonania I półrocze 2016/I półrocze 2015
A. Dochody ogółem	68.505.232,70	36.936.171,80	53,92%	23,15
A.1 Dochody bieżące	63.776.878,70	34.847.646,64	54,64%	22,08
A.2 Dochody majątkowe	4.728.354,00	2.088.525,16	44,17%	44,15
B. Wydatki ogółem	70.082.507,70	30.847.247,54	44,02%	10,12
B.1 Wydatki bieżące	59.984.553,70	30.240.928,36	50,41%	20,10
B.2 Wydatki majątkowe	10.097.954,00	606.319,18	6,00%	-78,60
C. Nadwyżka/ Deficyt	-1.577.275,00	6.088.924,26	386,04%	307,60
D1 Przychody ogółem z tego:	38.736.793,00	1.182.858,58	30,54%	710,86
D11 kredyty i pożyczki w tym:	2.690.821,00	0,00	0,00%	0,00
D111 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00
D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.182.858,00	1.182.858,58	100,00%	710,86
D2 Rozchody ogółem z tego:	2.296.404,00	1.191.920,03	51,90%	-3,22
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2.296.404,00	1.191.920,03	51,90%	-3,22
D211 na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	0,00%	0,00

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

Ostateczny plan dochodów na 30.06.2016r. stanowił kwotę **68.505.232,70 zł** został wykonany w kwocie **36.936.171,80 zł**, co stanowi **53,92% planu**.

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej oraz z Budżetu Państwa o łącznej kwocie **1.662.257,05 zł**, z tego:

Na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych otrzymano kwotę 1.638.210,55 zł z tego na:

- **dział 750 Administracja publiczna**

- **rozdział 75095 pozostała działalność** otrzymano kwotę 23.876,58 zł. środki unijne, 4.213,41 zł- środki budżetu państwa na zadanie pn. "Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów",

- **dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

- rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód otrzymano kwotę 1.610.120,56 zł w związku z końcowym rozliczeniem zadania zakończonego w 2014r. pn. „, Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów”.

Na realizację zadań bieżących z udziałem środków unijnych wpłynęły środki w kwocie 24.046,50 zł:

- 24.046,50 zł refundacja poniesionych wydatków w 2015r. na opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej gminy Łochów.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2016r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 6.088.924,26 zł.

Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 1.182.858,58 zł tj. 30,54% planu. Wykonanie dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

Natomiast rozchody wykonano w 51,90% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1.191.920,03 zł na plan 2.296.404 zł.

Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie - 72.504 zł,

- KREDYT Banku w Siedlcach - 111.600 zł,

- PKO BP w Siedlcach - 650.798 zł,

- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 357.018,03 zł, w tym:

- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” kwotę 264.000 zł,
- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 30.000 zł,
- spłata pozostałych pożyczek kwotę 63.018,03 zł

1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec I półrocza sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych- zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec półrocza wynosił 4.794.659,84 zł, z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.342.334,13 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 756,42 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej - 153.847,22 zł,
- Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie - 15.465,79 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.212.371,75 zł,
- wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 453.430,39 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2016 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

- W dziale **600 transport i łączność** występują zaległości w wysokości 310.469 zł, czyli:
 - kar umownych z firmą Hydrobud dotyczy już zakończonego zadania „Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie” - 291.619 zł,
 - wpłat mieszkańców jako wkład w budowę drogi ul. Folwarczna - 18.850 zł.
- W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.052.838,66 zł dotyczące:
 - opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 53.129,91 zł,
 - dzierżaw gruntów - 69.285,36 zł,
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 625,71 zł,
 - wykupu nieruchomości - 4.203,20 zł,
 - wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych - 426.512,23zł,
 - różnych dochodów (zwrot za media) - 276.601,77 zł,
 - odsetek od powyższych zaległości - 217.490,48 zł,
 - wpływy z różnych dochodów - 4.990,00 zł.
- W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 2.111,61 zł.
- W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –
 - należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska i Łochów ul. Węgrowaska - 306.328,36 zł,

- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.690,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 482.195,13 zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 24.980,80 zł,

- **osoby prawne – 84.052,30 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 83.474,10 zł,
- podatek rolny - 247,00 zł,
- podatek leśny - 330,20 zł,
- podatek transportowy - 1,00 zł.

- **osoby fizyczne – 369.382,79 zł, w tym:**

- podatek od nieruchomości - 263.832,89 zł,
- podatek rolny - 23.584,16 zł,
- podatek leśny - 9.273,85 zł,
- podatek od środków transportowych - 27.783,46 zł,
- podatek od spadków i darowizn - 43.275,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 1.628,73 zł,
- odsetki od czynszu dzierżawnego „ Mój Rynek” - 0,06 zł,
- zaległości z czynszu dzierżawnego „ Mój Rynek” - 4,64 zł.

- **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego - 2.035,59 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (przy targowisku) - 1.222,20 zł,
- renta planistyczna - 416,00 zł,
- odsetki od zaległości - 105,45 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego)- 42.986,34 zł. Należność od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (obciążenie za zakup pieca konwektorowo- parowego- miejsce użytkowania kuchnia ZSP kwota 9.786,19 zł. Należność od Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie (zakup szafek ubraniowych) kwota 5.279,60 zł oraz kwota 325,20 zł należność za wynajem Hali Sportowej w Łochowie.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 756,42 zł,
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 479.873,66 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 1.862.460,47 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych - 71.515,80 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 196.621,87 zł.

W dziale **921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:**

- z najmu świetlic -569,10 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 4,75zł.

W dziale **926 kultura fizyczna:**

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

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec I półrocza 2016 roku wynosiło **30.064.868,02 zł**, z tego:

- **Kredyty i pożyczki - 30.064.868,02 zł, z tego:**

- kredyty bankowe - 27.534.063,72 zł,
- pożyczki - 2.530.804,30 zł.

- **Zobowiązania wymagalne :**

- brak zobowiązań wymagalnych - zobowiązania były regulowane terminowo

2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 68.505.232,70 zł, z tego zrealizowano 36.936.171,80 zł, co daje wskaźnik 53,92%. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **36.936.171,80 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 34.847.646,64 zł tj. 54,64% planu
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 2.088.525,16 zł tj. 44,17% planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2016r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 389.032,73 zł wpływy wyniosły 237.526,95 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 61,06%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej 2.682,91 zł,(47,07% planu),
- b) wpływy z różnych dochodów 228,65 zł, użytkowanie sieci wodociągowej (45,73% planu)
- c) dzierżawa terenów łowieckich - 3.003,88 zł (50,06% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 154.778,78 zł (wykonanie 51,59% planu). Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,0542 ha w Łochowie,
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 76.832,73 zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **150 Przetwórstwo przemysłowe** plan dochodów wykonano w kwocie 2.219,16 zł tj. 99,96% planu. Wykonanie dotyczyło zwrotu niewykorzystanej dotacji w 2015r. przez Urząd Marszałkowski dotyczyło dofinansowania realizacji zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego”.

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany tylko w 6,72%. W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie w kwocie 7.500 zł (50,00% planu), zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne – nie wpłynęły środki z budżetu państwa w kwocie 90.000 zł na dofinansowanie inwestycji drogowej pn.

”Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka – Łopianka, km 0+022-0+695, długość odcinka 673 mb”, podpisana została umowa przyznająca dotację z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w dniu 14.07.2016r. Ponadto uzyskano wpływy z tytułu kar umownych w kwocie 1.172 zł, tj. 22,20% planu.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 59,18% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 375.929,31 zł (66,60% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów - 80.184,54 zł (68,53 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 44.436,52 zł (56,25 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 8.724,55 zł (34,90% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych - 225.316 zł (71,53%),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego - 142,28 zł (14,23%),
- wpływy z różnych dochodów - dotychczas nie zostały zrealizowane,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.718,75 zł (54,38 %).

Sprzedano tereny budowlane w Łochowie - 0,2321 ha za kwotę 196.300 zł.

W drodze zamiany przekazano na rzecz Powiatu Węgrowskiego 1,6433 ha terenów budowlanych o wartości 142.986 zł w zamian za 3,2079 ha gruntów ornych o wartości 115.694 zł w m. Kaliska.

W rozdz. **70095 – pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 127.389,06 zł (45,50 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 137.869,42 zł (52,58 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.398,65 zł. Wpłynęły środki na dofinansowanie własnych inwestycji w kwocie 44.600 zł a dotyczyło refundacji wydatków poniesionych w 2015 roku na zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup kontenerów mieszkalnych”

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.052.838,66 zł.

W dziale **710 – Działalność usługowa**- w I półroczu nie wpłynęła dotacja z programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w kwocie 62.451 zł z przeznaczeniem na Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów. Na dofinansowanie zadania została podpisana umowa dnia 06.06.2016r. z Województwem Mazowieckim w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 51.107 zł, tj. 53,84% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna).

W rozdziale **75023 - Urzędy miejski** uzyskał dochody własne w kwocie 145.493,03 zł (56,85% planu). Powyższe wpływy dotyczą refundacji wydatków poniesionych przez Urząd. Na promocję Gminy plan w kwocie 14.850 zł wykonano w 38,96% .

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** - wpłynęła dotacja na zadanie realizowane przy udziale środków unijnych „Zwiększenie dostępu do Internetu

szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” na łączną kwotę 28.089,99 zł oraz 2.032,70 zł to wpływy z różnych dochodów.

W dziale 751 – ujęto dotacje, otrzymane na zakup przezroczystych urn wyborczych w kwocie 13.328 zł, na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.794,00 zł oraz na wybory do rad gmin i wybory burmistrzów otrzymano kwotę 68.257,39 zł . W I półroczu wykonano plan dotacji w 84%.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 25.889,38 zł tj. 73,02% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 22.277,30 zł. z tego od:

- OSP w Budziskach - 1.355 zł,
- OSP Ostrówek - 1.000 zł.

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

Ponadto otrzymano wpłaty od:

- Rejonowego Urzędu Pracy z tytułu zatrudnienia na pracach interwencyjnych w kwocie 19.922,30 zł.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** otrzymano dotację w kwocie 1.200 zł, tj.100% planu.

W rozdziale **75416 – Straż gminna (miejska)** uzyskano dochody pochodzące z wystawionych mandatów w kwocie 2.160 zł, co stanowi 54% planu rocznego. W I półroczu wystawiono 21 szt. mandatów na kwotę 1.310 zł, wystawiano 15 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 1.350 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 51,75% założonego planu (plan 17.838.985,50 zł, a wykonanie 9.232.269,95 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 20.763,60 zł (34,61% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały wykonane w I półroczu. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływ od osób prawnych zostały zrealizowane w 47,10% planu (plan 3.015.292 zł, a wykonanie 1.420.189,86 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości - 1.316.483,90 zł. tj. 48,13% planu,
- podatek rolny - 1.770,00 zł. tj. 68,31% planu,
- podatek leśny - 73.210,80 zł, tj. 48.63% planu,
- podatek od środków transportowych - 26.842,00 zł, tj. 64,26% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 50,00 zł, tj. 0,06% planu,
- odsetki za zwłokę - 1.833,16 zł, tj. 36,66% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 62,80%, planu (plan 4.916.448,50 zł wpływy 3.087.612,91 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości - 2.227.339,96 zł, tj. 62,06% planu,
- podatek rolny - 163.492,93 zł, tj. 70,41% planu,
- podatek leśny - 73.249,25 zł, tj. 73,02% planu,
- podatek od środków transportowych - 151.769,60 zł, tj. 62,03% planu,
- podatek od spadków i darowizn - 126.382,13 zł, tj. 210,64% planu,
- wpływy z opłaty targowej - 127.627,00 zł, tj. 47,27% planu,
- podatek od czynności cywilno-prawnych - 192.505,87 zł, tj. 51,75% planu,
- odsetki za zwłokę - 11.877,51 zł, tj. 79,18% planu,
- pozostałe odsetki - 21,72 zł, tj. 7,24% planu,
- wpływy z różnych dochodów - 13.346,94 zł, tj. 40,45% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 372.399,64 zł na plan 511.300 zł tj. 72,83%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej - 37.226,00 zł, tj. 62,04%,
- wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu - 299.025,48 zł, tj. 72,93%,
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst - 29.093,52 zł, tj. 83,12%,
- wpływy z różnych opłat - 7.000,00 zł, tj. 116,67%,
- wpływy z pozostałych odsetek - 54,64 zł, tj. 18,21%,

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 4.331.303,94 zł, tj. 46,39% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 4.264.299 zł. na plan 9.245.845 zł, tj. 46,12%,
- podatek dochodowy od osób prawnych - 67.004,94 zł na plan 90.000 zł tj. 74,45%.

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 15 szt. upomnień na kwotę 58.946,70 zł, nie wystawiono tytułów wykonawczych. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 1.964 szt. upomnień na kwotę 416.060,82 zł oraz wystawiono 261 tytułów wykonawczych na kwotę 105.670 zł, a do osób prawnych 17 szt. upomnień na kwotę 104.494,78 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – stanowiące subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2016 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa - 9.215.240 zł,
- subwencja wyrównawcza - 3.502.776 zł,
- subwencja równoważąca - 23.094 zł.

Ponadto w **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - ujęto zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2015 rok zrealizowany w kwocie 227.327 zł, co stanowi 75,78 % przyjętego w budżecie planu rocznego.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 53,02 % na plan 2.863.383,97 zł. Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

- Szkoły podstawowe - 96.907,17 zł, tj. 70,77%,
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 313.997,11 zł, tj. 59,21%,
- Przedszkola - 361.845,02 zł, tj. 53,41%,
- Gimnazja - 60.392,68 zł, tj. 98,04%,
- Dowożenie uczniów do szkół - 24.259,61 zł, tj. 80,87%,
- Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół - 28.713,89 zł, tj. 27,88%,
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 466.064,17 zł, tj. 64,28%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 8.905 zł, tj. 50%
- Pozostała działalność - 157.185,05 zł, tj. 27,04%.

W **dziale 851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 55,48% oraz otrzymano darowiznę w kwocie 50 zł na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.

Wpływy w **dziale 852 - Pomoc społeczna**, stanowią 52,56% planu (plan 16.998.550 zł, a wykonanie 8.933.817,15 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

W rozdziale **85202 – Domy Pomocy Społecznej** uzyskano **dochody własne**

w wysokości **290.009,65 zł**, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 259.414,32 zł (tj. 52,94% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 180.302,07 zł
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 79.112,25 zł
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 30.595,33 zł (tj. 98,69% planu), na które składały się:
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (15.595,50 zł), Urzędu Miejskiego w Łochowie (1.569,58 zł) i MGOPS w Łochowie (7.255,17 zł)
 - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego (1.370,96 zł netto)
 - wpłaty za obiady (4.485,00 zł netto)
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (83,00 zł)
 - pozostałe - 236,12 zł

Otrzymano ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie dotację w wysokości **29.593,00 zł** tj. (41,10 %), a przeznaczona na pokrycie kosztów utrzymania

2 pensjonariuszy kierowanych do DPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Pozostałe dochody w dziale 852, to głównie dotacje otrzymane na zadania zlecone stanowią 51,42 % z budżetu państwa na zadania z pomocy społecznej, realizowane przez Gminę.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2016r. uzyskano dochody w kwocie **119.037,26 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **75.256,77 zł** jak i własnych w kwocie **43.780,49 zł**.

Na dochody zlecone w I półroczu 2016r. składały się:

1. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego:

- § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **25.092,94 zł**,

- § 0970 - wpływy z różnych dochodów - zwroty dłużników wypłacanych świadczeń zaliczki alimentacyjnej w kwocie **3.730,68 zł**, w tym: 1.865,33 zł przekazywanych do państwa, a 1.865,35 zł dochód gminy,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników w kwocie **43.028,24 zł**, w tym: przekazywane do budżetu państwa - 25.816,85 zł, dochody własne gminy – 17.211,39 zł,

2. W rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wg wydanych decyzji przez Ośrodek w kwocie 3.404,91 zł, w tym: 3.234,64 zł - dochody państwa i 170,27 zł- dochody własne gminy.

Na dochody własne w I półroczu 2016r. składały się:

1. W rozdziale 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze – zwrot wpłaty za pobyt w rodzinie zastępczej w kwocie 120,54 zł,

2. W rozdziale 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego– wpływy z różnych dochodów - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 918,00 zł,

3. W rozdziale 85213 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) – zwrot składek zdrowotnych od zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 271,80 zł,

4. W rozdziale 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe:

– zwrot wpłaty zasiłku za poprzednie lata w kwocie 200,00 zł,

– otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej w kwocie 2.446,30 zł,

5. W rozdziale 85216 Zasiłki stałe – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata oraz wpłaty zasiłków zgodnie z wydanymi decyzjami w kwocie 4.224,00 zł,

6. W rozdziale **85219 Ośrodek Pomocy Społecznej** – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 30.639,02 zł,

7. W rozdziale **85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** – zwrot wpłat za usługi opiekuńcze w kwocie 4.945,83 zł,

8. W rozdziale **85295 Pozostała działalność** - zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia z obsługi Karty Dużej Rodziny w kwocie 15,00 zł.

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 157.222,66zł, tj. 91,23% z tego;

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej
- (wpływy z usług) - 134.891,66 zł. tj. 89,93% planu,
- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa) - 22.331 zł. tj. 100% planu.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 66,24% z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 1.668.609,76 zł, tj. 96,73% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie – 10.061,07 zł tj. 50,31%, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach - 45.831,27 zł, tj. 49,82%, wpływy z pozostałych odsetek – 2.596,86 zł tj. 85,14% planu, wpływ dotacji z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 1.610.120,56 zł tj. 100,01% tytułem końcowego rozliczenia zadania inwestycyjnego zakończonego w 2014r. pn. „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w gminie Łochów”),
- **Gospodarkę odpadami** - wykonano w kwocie 1.111.469,15 zł na plan 2.112.070 zł tj. 52,62% planu , z tego na:
 - gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.060.000 zł, a zrealizowano w kwocie 1.111.515,94 zł, tj. 53,96%, w tym : zrealizowano w kwocie 1.103.346,36 zł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,w kwocie 1.102,24zł odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień wysłanych do osób zalegających z ww. opłaty 7.067,34 zł. Ponadto zwrócono nadpłatę z 2015 r. (w kwocie 46,79 zł) dotycząca wkładu mieszkańca na utylizację eternitu,
 - w I półroczu nie wpłynęła dotacja na utylizację eternitu – rozliczenie nastąpi w II półroczu, gdyż pomimo pozytywnego zatwierdzenia wniosku o dofinansowanie zadania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacja zostanie przekazana po zakończeniu zadania.
- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – wpływ dochodu tytułem wkładu mieszkańców na zainstalowanie kolektorów słonecznych w kwocie 3.347,34 zł tj. 99,98% planu.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływ darowizny w kwocie 300 zł z przeznaczeniem na zakup lampy oświetleniowej w Łosiewiczach oraz wpłynęło odszkodowanie w kwocie 3.133 zł od firmy ubezpieczeniowej za zniszczony słup energetyczny przy ul. Przemysłowej w Łochowie,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 22.407,22 zł. tj. 22,41% planu.
- Pozostałą działalność -27.826,50 zł, tj. 8,20% planu:
 - udział w zakupie wiat przystankowych 1.280 zł. –Wólka Paplińska,
 - wpływ dochodów za użytkowanie sieci wodociągowej w kwocie 2.500 zł tj. 20,25% planu,
 - otrzymaną dotację w kwocie 24.046,50 zł refundującą wydatki poniesione w 2015 r na Plan Gospodarki Niskoemisyjnej,
 - nie otrzymano dotacji w I półroczu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska w Warszawie na zadanie inwestycyjne pn. „Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie”. Złożono wniosek o dofinansowanie zadania w formie dotacji. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę. Czekamy na wyznaczenie terminu podpisania umowy o dotację.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego –

w I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 5.710,95 zł. tj. 103,84% planu. Nie wykonano dochodów tytułem pozostałych odsetek. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię w świetlicy Kaliska w kwocie 139 zł tj. 13,90% planu.

Dotacja ze środków unijnych w kwocie 1.726.677 zł nie została wykonana. Na etapie planowania budżetu przyjęto, że gmina otrzyma dofinansowanie. Gmina 29 czerwca 2016 roku złożyła wniosek o dofinansowanie inwestycji pn. „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” w ramach RPO WM2014-2020 działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Przedmiotem projektu jest rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne historycznego obiektu Stacji kolejowej w Łochowie wraz z otoczeniem. Zadanie 1- Restauracja i rewitalizacja budynku dworca pod nadzorem konserwatorskim. Zadanie 2 – Rewitalizacja otoczenia. Zgodnie z regulaminem konkursu 80% dofinansowania.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 832,73	76 832,73	100,00%
	01095		Pozostała działalność	76 832,73	76 832,73	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	76 832,73	76 832,73	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 923,00	51 107,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 923,00	51 107,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	94 923,00	51 107,00	53,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	83 379,39	84,00%
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 911,00	15 122,00	89,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	16 911,00	15 122,00	89,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	68 257,39	82,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	82 346,00	68 257,39	82,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 528,00	126 528,00	100,00%
	80101		Szkoły Podstawowe	66 928,00	66 928,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	66 928,00	66 928,00	100,00%
	80110		Gimnazja	59 600,00	59 600,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	59 600,00	59 600,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	2 774,00	55,48%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 774,00	55,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	5 000,00	2 774,00	55,48%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 566 304,00	8 004 787,00	51,42%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 249 075,00	4 127 492,00	44,63%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 232 322,00	4 110 739,00	44,53%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 753,00	16 753,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 000,00	3 800 000,00	61,35%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	6 194 000,00	3 800 000,00	61,35%

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	38 966,00	33 200,00	85,20%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	38 966,00	33 200,00	85,20%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	964,00	964,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	964,00	964,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	41 832,00	51,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	82 000,00	41 832,00	51,01%
	85295		Pozostała działalność	1 299,00	1 299,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1 299,00	1 299,00	100,00%
			DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	15 970 044,73	8 346 608,12	52,26%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2016 roku, których wartość przekraczała wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30.000 euro, zostały przeprowadzone przez Zamawiającego – Gminę Łochów zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i odbywały się w trybie przetargu nieograniczonego. Zamówienia publiczne dotyczyły wyboru wykonawcy robót budowlanych oraz usług.

Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

1. Budowy sieci wodociągowej w miejscowości Łochów ul. Myśliwska – Barchów,
2. Rekultywacji wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gmina Łochów,
3. Przebudowy ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanka do ulicy Żeromskiego,
4. Przebudowy ulicy Broniewskiego w Ostrówku - odcinek dł. 295 m.
5. Budowy budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów, ul. Fabryczna - stan surowy zamknięty.

Zamawiający przeprowadził 3 postępowania na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

1. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów w ramach zadania w budżecie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych”, w tym.:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) – Karczewizna,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Rzecznej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej, ul. Topolowej, ul. Klonowej w Łochowie,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego i ul. Granicznej w Ostrówku,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej tzw. Alei Grabowej w Łochowie.

2. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów w ramach zadania w budżecie pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” część 2, w tym:
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wolności i ul. Osiedlowej w Łochowie,
 - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Łopianka.
3. Utrzymania czystości na terenie miasta i Gminy Łochów.

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

4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.

Na bieżący rok zaplanowano wydatki w kwocie **70.082.507,70 zł**, z tego zrealizowano **30.847.247,54 zł**, co daje wskaźnik **44,02 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 30.240.928,36 zł. tj. 50,41% planu
- wydatki majątkowe stanowiły kwotę 606.319,18 zł tj. 6% planu.

Realizacja wydatków w I półroczu 2016 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i leśnictwo** - wykorzystano 93,82 % planowanych środków bieżących, tj. kwotę 78.561,97 zł na plan 83.732,73 zł. Z powyższej kwoty przekazano 3.235,76 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych. W rozdz. 01095 wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (75.326,21 zł). Planu wydatków majątkowych 267.370 zł nie wykonano w I półroczu.

W dziale **600 – Transport i łączność** – wydatki na publiczne drogi krajowe stanowią opłatę za zajęcie pasa drogowego poniesioną w kwocie 6.557,40 zł, a środki przeznaczone na drogi powiatowe wydatkowano w kwocie 9.784,65 zł, z tego:

- 2.300 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim,
- 7.484,65 zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- nie poniesiono wydatków inwestycyjnych.

Wydatki na drogi publiczne gminne wyniosły ogółem 407.746,25 zł na plan 2.064.312,83 zł, co daje wskaźnik 19,75%. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 212.027,73 zł czyli 45,98% planowanej kwoty (461.118,83 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, łatanie dziur w nawierzchni dróg asfaltowych, zakup oraz naprawa progów zwalniających itp. Kwotę 195.718,52 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** – wykorzystano 33% środków (plan 1.485.726,60 zł, a wykonanie 490.221,43 zł). w tym na:

- Bieżąco gospodarę gruntami i nieruchomościami wykorzystano kwotę 67.555,26 zł z planowanej kwoty 124.090,10 zł, tj. 54,44 % planu (sporządzenie operatów szacunkowych, ogłoszenia, wypisy z rejestru dzierżawę, użytkowanie wieczyste),

- Wykupy gruntów przeznaczono kwotę 142.197,93 zł z planu 600.000 zł tj. 23,70%.
- Pozostałą działalność czyli bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 276.724,91 zł na plan 676.636,50 zł, co stanowi 40,90%.
- Zabezpieczenie wewnętrzne instalacji wodociągowej do 2 kontenerów socjalnych wyniosło 3.743,33 zł na plan 5.000 zł tj. 74,87%.

W dziale **710 – Działalność usługowa** – na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego, opracowań geodezyjnych i kartograficznych oraz sporządzenie programu rewitalizacji gminy Łochów wydatkowano 66.097,76 zł, co stanowi 25,20% planu (262.267,00 zł), z tego na:

- Opracowanie MPZP gminy Łochów w I półroczu wydatkowano 50.528,40 zł na plan 97.657 zł, tj. 51,74%. Plan został podzielony na 12 etapów, z których 7 zostało uchwalonych, a pozostałe 5 etapów jest w trakcie sporządzania. Etap 1 Brzuza, Szumin – projekt planu przygotowywany do przeprowadzenia procedury uzgodnień. Etap 2 Nadkole, Łazy projekt jest przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu na wrzesień/ październik. Etap 6 Jasiorówka, Burakowskie projekt planu przygotowywany do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu na wrzesień/październik. Etap 9 – Ogrodniki, Zagrodniki projekt planu przygotowany do uchwalenia na sesję Rady Miejskiej w sierpniu. Etap 10 Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyńiec, Matały projekt planu aktualnie ponownie wyłożony do publicznego wglądu.
- Opracowanie MPZP miasta Łochów nie wydatkowano środków w I półroczu. Został poprawiony projekt planu (rysunek) do ponownego wyłożenia do publicznego wglądu na wrzesień/ październik br.
- Zakup usług tzn. ogłoszenia, sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy wydatkowano 5.584,20 zł. na plan 50.000 zł. tj.11,17 %,
- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie zrealizowano w 100% tj. w kwocie 7.900 zł.
- Sporządzenie MPZP rejonu „ Dębinka” w mieście Łochów – zostały rozpoczęte procedury planistyczne – przystąpienie do sporządzenia projektu.
- Sporządzenie MPZP w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska – rozpoczęcie procedury planistyczne – przystąpienie do sporządzenia projektu.
- Sporządzenie programu rewitalizacji gminy Łochów wykonano w kwocie 1.668,92 zł na plan 69.390 zł
- Nie dokonano wypłaty wynagrodzeń osobowych w I półroczu zaplanowanych w kwocie 2.100 zł dla gminnej komisji urbanistyczno- architektonicznej opiniującej plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ komisja nie opiniowała w I półroczu.

W I półroczu 2016 roku nie wydatkowano środków na cmentarze. Wydatki zostaną poniesione w październiku/listopadzie 2016 r.

W dziale **750 Administracja publiczna**- wydatki uplasowały się na poziomie 2.681.657,02 zł. na plan 5.224.586,36 zł, co stanowi 51,33 % planu.

Z ww. działu wydatkowano na:

- realizację zadań zleconych przez Urząd Wojewódzki w kwocie 51.107 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Urząd musiał dofinansować ww. wydatki.
- radę gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 64.745,28 zł na plan 130.820 zł co stanowi 49,49% planu.

W rozdziale **75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** czyli na funkcjonowanie Urzędu – rozdz. 75023 – wykorzystano w 52,33% (plan 4.727.396,36 zł, a wykonanie 2.473.964,31 zł). Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. wynagrodzeń osobowych pracowników (1.163.334,56zł w tym dofinansowanie wynagrodzeń zadań zleconych USC, ewidencja ludności, dowody osobiste, zarządzanie kryzysowe , działalność gospodarcza w kwocie 91.456,34 zł), pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów biurowych, opału, utrzymania samochodów osobowych, zakupu prasy, druków, dostawy energii, opłat telefonicznych i ubezpieczeniowych. Prowizja sołtysów za inkaso podatków wyniosła 51.213 zł, a SZGK za pobór opłaty targowej otrzymał 15.168,50 zł.

W rozdziale **75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego** ujęto wydatki związane z promowaniem Gminy, które wykorzystano w kwocie 44.778,44 zł tj. 30,54% planu (146.600 zł). Z ww. środków dofinansowano m.in.

- zakup artykułów i kompleksowa obsługa projektu wizyta delegacji polsko-włoskie w dniach 07-10 stycznia 2016r.,
- dofinansowanie włoskiej delegacji w balu maturalnym,
- puchary na III ogólnopolskie szaradziarskie mistrzostwa Łochowa,
- ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” ,
- Zakupiono maskotki Łoś,
- Zakupiono koszulki z logo gminy na wyjazd młodzieży do Rzymu,
- Nagrody na turniej tenisa stołowego,
- Nagrody dla uczestników konkursu z zakresu Ochrony Środowiska,
- Nagrody dla uczestników gminnego turnieju warcabowego w ZS w Gwizdałach,
- Zakupiono materiały przeznaczone do realizacji projektu edukacyjnego „Niezwykła gmina”,
- Zakupiono proporzki z logo gminy i wizerunkiem Ignacego Jana Paderewskiego 1860-1941 oraz zorganizowano obchody 75 rocznicy śmierci Paderewskiego,
- Publikacja materiałów promocyjnych w gazecie Kurier W,
- Dofinansowanie organizacji dnia pamięci Żołnierzy Wyklętych,

- Znakowanie graficzne na zakupionych artykułach promujących gminę,
- Dofinansowano koncert zespołu GONTI dla mieszkańców gminy organizowany na 90 – lecie OSP Węgrowa,
- Udzielono dofinansowania do wycieczki zorganizowanej przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Rejonowy Oddział w Łochowie oraz Klubowi Seniora w Łochowie.
- Zakup koszulek z logiem gminy na Zlot Motocyklowym w Koszelandce.

W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 37,70% na plan 124.847 zł. Na realizację wydatków bieżących wydatkowano 47.061,99 zł na plan 114.847 zł. co stanowi 40,98%, z tego na;

- Diety sołtysów 14.260 zł na plan 34.244 zł, co stanowi 41,64%,
- Zakupiono pieczątki dla sołectw oraz kubki na dzień sołtysa,
- Dokonano naprawy laptopa i komputera z projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”,
- Internet dla sołtysów 8.429,36 zł,
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 12.437,83 zł.
- Składka członkowska na 2016 r dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 10.000 zł oraz dla Nadbużańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej w Siedlcach w kwocie 680,50 zł.
- Nie wydatkowano środków inwestycyjnych w I półroczu.

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na zadania zlecone tj.

- w I półroczu nie zakupiono przezroczystych urn na wybory, rozstrzygnięto zapytanie ofertowe i zostanie podpisana umowa.
- serwis programów USC i ewidencji ludności na kwotę 1.794 zł (plan 3.583 zł tj.50,07% planu)
- wybory burmistrzów i do rad gmin wykonano środki w kwocie 68.257,39 zł (82,89% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 307.451,79zł. na plan 1.278.270,18 zł , co stanowi 24,05%. Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 10.000 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale **75405 Komendy powiatowe Policji** została przekazana wpłata w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 221.152,90 zł na plan 1.113.060 zł (19,87%) z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 221.152,90 zł na plan 513.060 zł tj. 43,10%. 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 (27.076 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 600.000 zł. W I półroczu nie przekazano dotacji dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. oraz przeprowadzono przetarg na budowę budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna.

W rozdziale **75414 Obrona cywilna** plan 1200 zł zostanie zrealizowany w II półroczu – konserwacja instalacji antenowej i radio telefony w sieci Wojewody Mazowieckiego.

W rozdziale **75416 straż gminna(miejska)**wydatkowano 36.412,65 zł. (47,14% zaplanowanych w budżecie środków). Zatrudniony jest jeden strażnik, który dysponuje samochodem służbowym niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

W rozdziale **75495 – Pozostała działalność** ujęto koszty związane z obsługą „Monitoringu Łochowa” tj. zatrudnienie pracownika i utrzymanie stanowiska pracy w kwocie 16.886,24 zł. na plan 53.767,25 zł, tj. 31,41%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **466.565,80zł** (40,72%) na plan 1.145.879 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 434.527,91 zł, tj. 39,50% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 32.037,89 zł. związane z poręczeniem udzielonym Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach w kwocie 14.309,97 zł oraz OSP Łochów ul. Węgrowska w kwocie 17.727,92 zł.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu nie została rozdysponowana rezerwa ogólna. Rozliczenie podatku od towarów i usług z Urzędem Skarbowym w Węgrowie w kwocie 58.932,88 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 51,19% planowanej kwoty (plan 26.367.023 zł, a wykonanie 13.496.559,30 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 328.405,17 zł na plan 736.657zł (44,58 %). Łącznie w obu rozdziałach - 13.824.964,47 zł. Wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 250.503,83 zł, co stanowi 53,11%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 19.554,59 zł na plan 97.043 zł, co stanowi 20,15%.

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży wydatkowano 30.432,75 zł na plan 140.000 zł, co stanowi 21,74% planu. W tym przekazano dotację celową z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy dla organizacji pozarządowej w kwocie 1.000 zł z przeznaczeniem na edukację prawną w szkołach.

- pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 100% planu.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: Nr 1 w Łochowie, Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek, Gimnazjum w Łochowie, Samorządowego Przedszkola w Łochowie, Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 97.985,16 zł, plan – 200.491,80 zł), dla Szkoły „JULIN” (528.362,14 zł, plan – 1.012.615,24 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (256.912,32 zł, plan – 538.931 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach (27.282,14 zł, plan 91.301 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” (146.296,76 zł, plan – 321.049,66 zł).

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **9.215.240 zł**.

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

- Szkoły Podstawowe - 5.244.255,43 zł (plan 9.450.036 zł) tj. 55,49%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw. - 667.627 zł (plan 1.385.286 zł.tj. 48,19%),
- Przedszkola - 1.252.200,89 zł (plan 2.761.018 zł,tj.45,35%),
- Inne formy wychowania przedszkolnego - 316,31 zł (plan 2.070 zł, tj. 15,28%),
- Gimnazja - 2.654.037,47 zł (plan 4.934.361 zł, tj. 53,79%),
- Dowożenie uczniów do szkół - 511.289,24 zł (w tym: 44.466,02 zł spłaty rat leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego) na plan 1.174.477 zł. tj. 43,53%,
- Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 670.310,82 zł (plan 1.256.000 zł, tj. 53,37%),
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - 13.997,77 zł (plan 101.000zł, tj. 13,86%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne - 838.264,81 zł (plan 1.468.179 zł, tj. 57,10%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 400.421,49 zł na plan 725.441,46 zł, tj. 55,20%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.003.937,69 zł na plan 1.812.368,54 zł, tj. 55,39%,

- Pozostała działalność 239.900,38 zł. (plan 1.296.786 zł, tj. 18,50%).

Wydatki osobowe z pochodnymi **216** nauczycieli oraz **132** administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan **18.850.989,30zł** - wykonanie **10.089.410,22zł**, co stanowi **53,52%** planu

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.736.613,85zł - wykonanie 663.865,47zł, co stanowi 38,23% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 144.265,00zł - wykonanie 42.069,88zł, co stanowi 29,16% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 3.052.522,00zł -wykonanie 1.869.824,82zł, co stanowi 61,26% planu

Wydatki na zakupy inwestycyjne: wózek inwalidzki w ZS Kamionna, piec konwekcyjno – parowy w Publicznym Gimnazjum w Łochowie, piec konwekcyjno – parowy w Samorządowym Przedszkolu Nr 1 w Łochowie, sprzęt sportowy w Hali Sportowej w Łochowie: plan 76.000,00zł - wykonanie 35.598,69zł, co stanowi 46,84% planu

W I półroczu wydatkowano 44.466,02 zł na spłatę rat leasingu operacyjnego za zakupiony autobus szkolny.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 52.425,09 zł. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia** rozdz. 85111 – na szpitale ogólne przekazano dofinansowanie w formie dotacji w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup zestawu endoskopowego.

W rozdziale **85153 – Zwalczanie narkomanii** wydatkowano kwotę 10.130,06 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 58,22%, z tego:

Sfinansowano:

- Uczestnictwo młodzieży teatru profilaktycznego w Gwizdałach w imprezie profilaktycznej „Niećpa”.
- Działania profilaktyczne w związku z organizacją „Dnia Profilaktyki” w Ostrówku.

- Szkolenia z zakresu profilaktyki dla pedagogów szkolnych.
- Koncert profilaktyczny „Dopalacze ciągle groźne i atrakcyjne”.
- Koncert profilaktyczny „Dopalacze wciąż atrakcyjne i groźne”.

Dofinansowano:

- Działalność „Krucjaty Wyzwolenia Człowieka”.
- Turniej „Stop Dopalaczom”

W rozdziale **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 194.479,08 zł na plan 393.650 zł, co stanowi 49,40%.

Środki przeznaczone były na :

- Działalność 12 świetlic opiekuńczo – wychowawczych przy:

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

W świetlicach opieką objętych jest 421 dzieci i zatrudniono 21 wychowawców. Łączna ilość zajęć to 276 godz. miesięcznie. Zatrudniony jest psycholog, terapeuta ds. uzależnień i specjalista ds. przemocy w rodzinie.

- Na doposażenie niektórych świetlic (Ogrodniki, Łosiewice, Barchów, Zespół Szkół w Ostrówku). W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.

- Dofinansowano:

- przegląd teatrów profilaktycznych,
- ferie zimowe,
- turniej warcabowy.
- trzeźwościowe spotkania mieszkańców wsi Majdan.
- przejazdy na spotkania trzeźwościowe.
- zakup strojów dla cheerleaderek.
- pogadanki, konkursy i prelekcje prowadzone w szkołach podstawowych.
- piknik rodzinny „Anioły w Łochowie.

- Sfinansowano:

- przejazd młodzieży gimnazjalnej do Aresztu Śledczego w Białogłęce.

- nagrody za zajęcie I miejsca w przeglądzie teatrów profilaktycznych dla teatru „Game Over” z Zespołu Szkół w Ostrówku.
- program profilaktyczny „Konflikt – mówię, słucham, akceptuję” - Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie.
- „Przemoc Werbalna” czyli o sile krzywdzącej słów – Szkoła Podstawowa nr 1 w Łochowie.
- „Przemoc odbierze Ci moc” – Gimnazjum w Łochowie
- Przekazano dotację na letni wypoczynek dzieci i młodzieży w kwocie 19.077,00 zł– dla 119 osób.

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

W budżecie na 2016 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.319.200 zł**. Plan wydatków w I półroczu zrealizowano w wysokości **635.918,70 zł**, co daje **48,20 %**.

Na **wydatki** SDPS-u składały się:

- Wynagrodzenia i pochodne - 464.490,17 zł (tj. 55,55% planu)
- Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - 1.809,14 zł (tj. 45,23% planu)
- Odpisy na ZFŚS - 15.000,00 zł (tj. 75% planu)
- Zakup żywności - 56.602,92 zł (tj. 54,43% planu)
- Zakup leków i materiałów medycznych - 5.847,94 zł (tj.48,73% planu)
- Zakup materiałów i wyposażenia - 41.881,92 zł (tj. 45,82% planu)
- Zakup energii i wody - 16.058,28 zł (tj. 43,40% planu)
- Zakup usług remontowych - 3.059,43 zł (tj. 15,30% planu)
- Zakup usług pozostałych - 14.055,00 zł (tj. 46,85% planu)
- Zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet - 2.421,76 zł (tj. 48,44% planu)
- Szkolenia pracowników i delegacje - 3.053,70 zł (tj. 55,52% planu)
- Różne opłaty i składki - 5.864,94 zł (tj. 90,23% planu)
- Podatek od nieruchomości - 1.556,00 zł (tj. 100% planu)
- Zakup usług zdrowotnych - 220,00 zł (tj. 22% planu)
- Wydatki na zakupy inwestycyjne - 3.997,50 zł (tj. 46,48% planu)

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

- 2 osoby dotowane ze Starostwa Powiatowego w Węgrowie,
- 8 osób z innych gmin,
- 24 mieszkańców z Gminy Łochów (w tym 4 osoby, do których pobytu dopłaca rodzina)

Koszt utrzymania w placówce w 2016 roku, dla jednej osoby wynosi **2.600,00 zł** zgodnie z Aneksm nr 1/2016 z dnia 15 marca 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów.

Większość mieszkańców wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności higienicznych, kąpieli, ubieraniu, słaniu łóżek, dawkowaniu i podawaniu leków czy karmieniu. W związku z tym praca personelu koncentruje się na pielęgnacji mieszkańców. Wszyscy mieszkańcy znajdują się pod opieką lekarza rodzinnego i poradni specjalistycznych.

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

4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852 dotyczących opieki społecznej.

W 2016 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **17.871.341 zł**. Obejmował on działy **851** i **852**, w tym zwrot dotacji wykorzystanych w nadmiernej wysokości plan 13.500 zł – wykonanie 5.413,80 zł, tj. 40,10%.

W I półroczu 2016 roku wydano kwotę: **8.783.849,05 zł** w tym: **1.390.611,97 zł** na zadania własne i **7.393.237,08 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **49,19%**.

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

Plan budżetowy na zadania własne wynosił **2.286.537,00 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **1.390.611,97 zł** i stanowiło 60,82% planu. Składało się z:

1. W rozdziale 85201 - placówki opiekuńczo-wychowawcze, plan wynosił

145.632,00 zł, wykonanie planu w kwocie 80.645,49 zł, tj. 55,38% (na wydatki składały się pobyty 6-ciorga dzieci w domach dziecka i 15-ciorga w rodzinach zastępczych),

2. W rozdziale 85202 - domy pomocy społecznej, plan wynosił 325.000,00 zł, wykonanie planu 174.283,22 zł, tj. 53,63% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 16-ciorga mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),

3. W rozdziale 85206 - wspieranie rodziny, plan wynosił 28.156,00 zł, wykonanie planu 17.937,00 zł, tj. 63,71% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin (całość środki własne)),

4. W rozdziale 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 52.600,00 zł, wykonanie planu 30.152,14 zł, tj. 57,32% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),

5. W rozdziale 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 116.287,00 zł, wykonanie planu 71.637,86 zł, tj. 61,60%, na nie składały się:

- zasiłki celowe - plan w kwocie 55.787,00 zł, wykonanie planu 45.205,63 zł w ogólnej liczbie świadczeń 182, w tym 26 zasiłków specjalnych celowych dla 23 rodzin,

- zasiłki okresowe - plan w kwocie 28.500,00 zł, wykonanie planu 13.708,23 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 13.500,00 zł, wykonanie planu 11.418,65 zł i środki własne: plan 15.000,00 zł, wykonanie planu 2.289,58 zł).

Otrzymało go 8 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 25 (12 świadczeń z powodu bezrobocia, 10 z powodu długotrwałej choroby a 3 z możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 32.000,00 zł, wykonanie planu 12.724,00 zł (wydano na pobyty osób w fundacjach i innych placówkach),

6. W rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 200.000,00 zł, wykonanie planu 103.513,69 zł, tj. 51,76% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 75 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),

7. W rozdziale 85216 - zasiłki stałe, plan wynosił 419.500,00 zł (w tym: plan budżetu państwa - 369.500,00 zł i plan ze środków własnych - 50.000,00 zł), wykonanie planu to kwota 342.094,39 zł, tj. 81,55% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 126 rodzin w ogólnej liczbie 698, całość z dotacji z budżetu państwa),

8. W rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 662.641,00 zł, wykonanie planu 379.639,69 zł, tj. 57,29% - na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.003,09 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 258.263,18 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 36.024,50 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 44.750,26 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.367,86 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 7.200,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 6.755,83 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych - 393,60 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 8.075,07 zł (w tym prowizja 1.267,57 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 3.024,19 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 213,96 zł,
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9.750,00 zł,
- § 4480 - podatek od nieruchomości - 768,00,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 50,15 zł,

na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 70.000,00 zł, resztę stanowiły wydatki własne gminy - 309.639,69 zł,

9. W rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 49.721,00 zł, wykonanie planu 24.634,29 zł, tj. 49,55% (na wydatki składały się wynagrodzenia dwóch opiekunek, mających 6-ciu swoich podopiecznych),

10. W rozdziale 85295 - pozostała działalność, plan wynosił 287.000,00 zł, wykonanie planu 166.074,20 zł, tj. 57,87% (na wydatki składało 59.760 świadczeń a posiłki otrzymało 577 uczniów w szkołach na łączną kwotę 160.754,20 zł oraz 5.320,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 82.000,00 zł).

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na 2016r. na zadania zlecone wynosił 15.571.304,00 zł a wykonanie planu to kwota 7.393.237,08 zł, tj. 47,48% całości planu. Jest to 84,17% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. W rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 4.170,00 zł, wykonanie planu 2.774,00 zł, tj. 66,52% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 28 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),

2. W rozdziale 85211 - świadczenia wychowawcze, plan wynosił 9.249.075,00 zł, wykonanie planu w kwocie 3.547.567,37 zł, tj. 38,36% - na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 44,14 zł,
- § 3110 - świadczenia wychowawcze - 3.476.634,50 zł, otrzymało go 1.424 rodziny, w liczbie ogólnej 2.461, w tym na pierwsze dziecko 1.121 świadczeń.

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.840,00 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.052,32 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 286,65 zł,
- § 4170 - wynagrodzenia bezosobowe - 700,00 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 21.669,76 zł,
- § 4270 - zakup usług remontowych - 1.785,10 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 4.111,00 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 4.004,90 zł,
- § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup kserokopiarki Canon - 11.439,00 zł.

Na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 4.127.492 zł. Niewykorzystana dotacja w kwocie 579.924,63 zł powstała w wyniku:

- otrzymania większej kwoty dotacji niż Ośrodek występował, po weryfikacji tabelą przesłaną do MUW w dniu 21.06.2016 (za dużo o kwotę 310.739,00 zł),
- brak wydania decyzji na wnioski, które wpłynęły do dnia 30.06.2016r. na kwotę około 195.000,00 zł,

3. W rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 6.194.000,00 zł, wykonanie planu 3.768.371,24 zł, tj. 60,84%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1.224 rodzin, w liczbie 17.093 świadczeń, na kwotę 2.639.196,02 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 100 osób, na kwotę 101.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny - przyznane było i wypłacone 133 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 1.150 na kwotę 494.160,00 zł,

zasiłek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 12 osób na kwotę 35.238,70 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 51 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 261, na kwotę 242.553,80 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 55 osób na kwotę 148.463,69 zł.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji, tj. 107.759,03 zł. Składają się na nie:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 236,67 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 68.239,82 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.447,50 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 4.100,44 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.834,96 zł,

- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 2.868,04 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.752,45 zł (w tym prowizja 2.092,33 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczących w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - 85,95 zł,
- § 4410 - podróże służbowe krajowe - 55,80 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.461,50 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.675,90 zł.

4. W rozdziale **85213** - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, plan wynosił 38.966,00 zł, wykonanie planu 31.334,86 zł, tj. 80,42% (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 62 osoby),

5. W rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 964,00 zł, wykonanie planu 705,70 zł, tj. 73,21% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 9 odbiorców w liczbie świadczeń - 43, na łączną kwotę 691,87 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 13,83 zł),

6. W rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 82.000,00 zł, wykonanie planu 41.831,91 zł, tj. 51,01% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 10 dzieci: 8 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),

7. W rozdziale **85295** - pozostała działalność, plan wynosił 1.299,00 zł, wykonanie planu 652,00 zł, tj. 50,19%, wydano Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych w kwocie 652,00 zł. Plan na ten program to kwota 681,00 zł.

Na wypłatę 3 świadczeń z rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i 3% kosztów obsługi tj. 618,00 zł otrzymaliśmy plan finansowy - nie wydano jeszcze tej kwoty.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 1.756.460,73zł na plan 4.751.611 zł, co daje wskaźnik 36,97 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące -1.670.859,06zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 55.324,89 zł na plan 410.018 zł tj. 13,49% , z tego :

- zakup energii do przepompowni 7.904,13 zł,

- konserwacja rowów melioracyjnych 7.999,97 zł,
- zakup usług remontowych odcinka kanalizacji sanitarnej ul. Dolna - 8.378,35zł
- zakup usług pozostałych - 1.200 zł,
- ubezpieczenie oczyszczalni ścieków od zdarzeń losowych - 4.081 zł,
- pozostała kwota 25.761,44 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (8,10 % planu).

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.029.766,51zł. na plan 2.710.070 zł. tj. 38%. W I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 50.070 zł. Są przygotowywane dokumenty do ogłoszenia przetargu. Natomiast na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie zaplanowano 600.000 zł. Został przeprowadzony przetarg nieograniczony, który zakończył się podpisaniem umowy w dniu 21.06.2016r. z ofertą niższą niż zakładano z terminem zakończenia prac do 30 października 2016r.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 2.060.000 zł , wykonano w kwocie 1.029.766,51 zł, co stanowi 49,99% planu.

Z tego wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (herbata) - 348,41 zł, tj. 69,68%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników - 50.258,63 zł, tj. 48,55%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 7.221zł, tj. 100%,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 11.009,36 zł, tj. 57,79%,
- składki na fundusz pracy - 1.569,45 zł, tj. 57,13%,
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.661,68 zł, tj. 77,56%,
- zakup usług pozostałych - 949.767,20 zł, tj. 48,39%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 144,00 zł, tj. 20,57%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.051,12 zł, tj. 75%,
- opłaty na rzecz budżetów jst. - 50,00 zł, tj. 50%,
- szkolenia pracowników - 1.183,50 zł, tj. 47,34%.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 16.396,21zł na plan 41.000 zł, tj. 39,99% z tego na:

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano - 3.282,77 zł,
- zakup usług remontowych (naprawa drzwi zewnętrznych i armatury sanitarnej w budynku szaletu miejskiego) - 234,87 zł,
- obsługę szaletu miejskiego wydatkowano - 12.878,57 zł.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na zakup kwiatów, krzewów, ziemi i donic w kwocie 2.788,73 zł na plan 70.000 zł, co stanowi 3,98% planu. Wydatki majątkowe nie zostały poniesione w I półroczu 2016 r.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 11.621,23 zł na plan 70.000 zł, co stanowi 16,60%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 65.063,22 zł na plan 167.492 zł, co stanowi 38,85%. Na zakup karmy wydatkowano 1.412,21 zł oraz na usługę weterynaryjną, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 63.621,01 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 383.085,24 zł (45,67 %), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych - 319.768,68 zł (plan 490.000 zł. tj. 65,26%),
- konserwacja i drobne remonty - 20.423,27 zł (plan 92.300 zł, tj. 22,13%),
- zakup usług (naprawa zegarów w oświetleniu drogowym) - 3.161,29 zł (plan 6.200 zł tj. 50,99%),
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 19.832,00 zł (plan 230.000 zł, tj. 8,62%),
- audyt oświetlenia ulicznego na terenie gminy Łochów - 19.900 zł tj. 100% planu.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 192.414,70 zł na plan 444.131 zł, tj. 43,32% planu z tego:

- wydatki inwestycyjne wyniosły - 8.487,00 zł,
- kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny - 11.988 zł,
- obsługa targowiska - 25.920 zł,
- serwis kolektorów słonecznych - 29.913,60 zł,
- utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy - 76.812,72 zł,
- uporządkowanie terenu na palach zabaw - 3.690,00 zł,
- pompy do fontanny miejskiej - 2.485,18 zł,
- zakup energii fontanna - 1.831,07 zł,
- naprawa wiaty przystankowej w m. Ogrodniki - 1.850,56 zł,
- obsługa fontanny - 1.394,28 zł,
- pozostałe prace - 28.042,29 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 627.361,23 zł na plan 4.825.162 zł, co stanowi 13%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 41.321,23 zł na plan 86.685 zł, tj. 47,67% z tego przeznaczono na:

- koszty energii elektrycznej świetlic wiejskich - 36.242,66 zł.
- zakup usług remontowych - 1.057,99 zł.
- zakup usług pozostałych - 3.999,78 zł.
- różne opłaty i składki - 20,80 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 44.280 zł. na plan 115.180 zł, tj. 38,44%. Przekazano w I półroczu dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 375.000 zł tj. 47,89% planu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 166.760 zł, co stanowi 50% planu.

W rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami został zabezpieczony plan dotyczący zmiany zabytków w uchwale Rady miejskiej .

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji w I półroczu nie wykonano planu.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 198.606,84 zł. tj. 25,50 % planu (778.700 zł) .

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 1.926,51 zł. za przyłącze do budynku ŁKS w Łochowie w ramach zadania inwestycyjnego.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczono środki w kwocie 148.870 zł na plan 298.000 zł tj. 49,96%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów - 53.510,00 zł,
 - wydatki LKS Ostrówek - 43.840 zł,
 - wydatki LKS LIWIA - 24.000 zł,
 - dotację KLKS „Olimpia” - 27.520 zł,
- oraz wydatki w kwocie 42.810,30 zł na:
- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole - 11.872,00 zł,
 - Cheeleaders Łochów - 19.698,65 zł,
 - Klub SP. NR 3 Łochów - 4.856,00 zł,
 - Animator sportu - 6.104,00 zł,
 - pozostałe wydatki - 279,65 zł

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2016 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2016 r. nie rozpoczęto realizacji inwestycji pn:

- „Opracowanie dokumentacji Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach”,
- „Budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska” nie wydatkowano środków w I półroczu. Na realizację zadania została podpisana umowa w dniu 14.06.2016 r.

Natomiast w ramach inwestycji „Budowę wodociągu” zlecono wykonanie sieci wodociągowej w Budziskach, w Łochowie w ul. Spokojnej, Łąkowej, Targowej oraz podpisano umowę z inspektorem nadzoru na kwotę 103.961,06 zł.

środki przeznaczone na „Projekt techniczny wodociągu Łazy” dot. wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Łazach. Nie

wykonano w I półroczu, ponieważ czekamy na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale 60014 drogi publiczne powiatowe. W zakresie dróg powiatowych w I półroczu nie została przekazana dotacja dla Powiatu na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 4210W Kamionna – Baczki – Stoczek w miejscowości Baczki”. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem i przekaże swój udział po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadania.

W rozdziale 60016 drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 195.718,52 zł na plan 1.603.194 zł. co stanowi 12,21% z tego na:

- „Budowę ulic na osiedlu Leśna w Łochowie- - wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego” prace budowlane zostały wykonane w czerwcu z płatnością w lipcu bieżącego roku.
- „Przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie- odcinek dł 610 m od rzeki Wilżanka do ul. Żeromskiego” wydatkowano kwotę 1.230 zł na plan 600.000 zł. Została podpisana umowa w dniu 30 czerwca bieżącego roku na prace budowlane- inwestycja w trakcie realizacji.
- „Przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku”- nie wydatkowano środków w I półroczu br. Gmina we wrześniu złoży wniosek o dofinansowanie w ramach programu Rozwoju Gminnej I Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Na koniec 2016 r zostaną zweryfikowane wnioski o dofinansowanie i ogłoszona lista rankingowa.
- „Przebudowa ulicy Broniewskiego w Ostrówku – odcinek dł. 300m”- umowa z wykonawcą podpisana, czas realizacji zadania do 31 sierpnia bieżącego roku.
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ul. Folwarcznej”- wydatkowano 114.450,64 zł- inwestycja zakończona.
- Zwrot dotacji dla projektu „Przebudowa ulicy Al. Pokoju w Łochowie, gmina Łochów” zwróconą dotację w kwocie 40.493,38 zł.
- „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina”- zabezpieczono środki na przygotowanie zadania do zgłoszenia do dofinansowania.
- „Przebudowa drogi gminnej Jasiorówka – Łopianka, km 0+22-0+695, długość odcinka 673mb” wydatkowano 246 zł – została podpisana umowa na prace budowlane dnia 3 sierpnia bieżącego roku.

- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 39.298,50 zł na plan 309.000 zł. część dokumentacji jest opracowana, występujemy o decyzję o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, decyzję środowiskową uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia, decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 142.197,93 zł. z 600.000 zł planu, tj. 23,70 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów budowlanych 0,0162 ha w Łochowie,
- terenów pod drogi 0,0115 ha w Łochowie.

W drodze zamiany przekazano na rzecz Powiatu Węgrowskiego 1,6433 ha terenów budowlanych o wartości 142.986 zł, w zamian za 3,2079 ha gruntów ornych o wartości 115.694 zł.

W ramach inwestycji pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych” nie wydatkowano środków w I półroczu, zostały podpisane umowy na realizację w dniach 26.01.2016r. i 21.07.2016 r. na kwotę 57.671 zł.

Na „Zakup kontenerów mieszkalnych” wydatkowano kwotę 3.743,33 zł. na zabezpieczenie wewnętrzne instalacji wodociągowej.

Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach zakupów inwestycyjnych wydatkowano kwotę 7.591,60 zł na „ Zakup klimatyzatora do serwerowni Urzędu Miejskiego” tj. 99,89% planu.

Na „Zakup komputerów dla Urzędu Miejskiego” wydatkowano 4.398 zł na plan 8.800 zł, co stanowi 49,98%.

Natomiast na zadanie pn. „ Zakup urządzenia Serwer NAS Synology RS815+” oraz „Zakup zestawu szaf do Biura Obsługi Mieszkańca” wydatkowano środki w II półroczu. Zaś na zadanie pn. „ Przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna” nie wydatkowano środków w I półroczu. Złożony został wniosek na dofinansowanie na zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I” w związku z powyższym realizacja przebudowy jest uzależniona od rozpoczęcia termomodernizacji wymienionego budynku.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 623.000 zł zostały zrealizowane w kwocie 23.000 zł.tj. 3,69% z tego na:

- Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla potrzeb Komisariatu Policji w Łochowie kwota 20.000 zł,

- Dofinansowanie zakupu wyposażenia do konserwacji sprzętu ochrony dróg oddechowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgrowie kwota 3.000 zł,
- „Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” nie wydatkowano środków w I półroczu. Na wykonanie zadania została podpisana umowa z wykonawcą dnia 11.07.2016 r.
- Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. została przekazana w lipcu br.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.039.086 zł, zostały zrealizowane w kwocie 52.425,09 zł. tj 5,05% planu z tego na:

- Opracowanie dokumentacji termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie- wydatkowano 7.380 zł. na plan 50.000 zł, co stanowi 14,76%. Środki w kwocie 7.380 zł zostaną prześięgowane w zadanie pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów - etap I” zgodnie ze złożonym wnioskiem i harmonogramem realizacji.
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego dla Publicznego Gimnazjum w Łochowie w kwocie 18.699,69 zł, tj. 98,42%.
- Zakup wózka inwalidzkiego dla Zespołu Szkół w Kamionnie wydatkowano 12.000 zł tj. 100% planu.
- Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach została podpisana umowa w dniu 06.07.2016 r. na wykonanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej.
- Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie- w I półroczu 2016 r. nie wydatkowano środków. Nie podjęto realizacji w związku z brakiem zabezpieczenia w budżecie wyższych środków finansowych.
- Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie wydatkowano 9.446,40 zł. Realizacja zadania w II półroczu –został rozstrzygnięty przetarg.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dotacja dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Obsługi Zdrowotnej w Węgrowie została przekazana w 100% zgodnie z umową.

Dział 852 Pomoc społeczna

W wydatkach Domu Pomocy społecznej zaplanowano 165.953 zł a wydatkowano kwotę 15.436,50 zł tj. 9,30%. Na następujące inwestycje:

- Rozbudowa budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” realizacja zadania zakończona i wydatkowano środki w sierpniu br.

- Zakup programu kadrowo- płacowego dla Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano w kwocie 4.600 zł. Program został zakupiony w lipcu br.
- Zakup szafy do pokoju gościnnego Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku – wydatkowano kwotę 3.997,50 zł tj. 99,94%.
- zakup kserokopiarki dla MGOPS – wydatkowano środki w 100%.
- Zakup niszczarki do obsługi programu „Rodzina 500+” – zakupu dokonano w II półroczu 2016 r.
- Zakup programu kadrowo- płacowego dla MGOPS W Łochowie - zakupu dokonano w II półroczu br.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.333.084 zł, wykonano w kwocie 85.601,67 zł tj. w 6,42%.

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów 99,94% kwocie 11.550,94 zł na plan 45.000 zł, tj. 25,67% ,
2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano kwotę 2.900,50 zł. netto na plan 16.600 zł. Umowy podpisane realizacja trwa.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej – wydatkowano kwotę 11.310 zł netto na plan 256.584 zł. Umowy podpisane realizacja trwa.
4. Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, gm. Łochów - realizacja II półrocze 2016 r. Dnia 21.06.2016 r podpisano umowę
5. z wykonawcą .Zadanie podzielone zostało na 2 etapy. Pierwszy etap został zakończony 30.06.2016 roku zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego wyrażającego zgodę na zamknięcie składowiska. Termin zakończenia zgodnie z podpisaną umową upływa 30.10.2016 r. Złożono wnioski o dofinansowanie zadania w formie pożyczki i dotacji. Wniosek przeszedł pozytywną ocenę. Czekamy na podpisanie umowy.
6. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. parku miejskiego Dębinka— w I półroczu nie wydatkowano środków. Zostały podpisane umowy na wykonanie programu funkcjonalno- użytkowego dnia 08.08.2016 r oraz na wykonanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 16.08.2016 r.
7. Odnawialne źródła energii- został rozstrzygnięty przetarg.
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” wydatkowano 11.621,23 zł na plan 50.000 zł. Został złożony wniosek

o dofinansowanie , który uzyskał pozytywną ocenę formalną . Obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Po ogłoszeniu list rankingowych i po podpisaniu umowy o dofinansowanie inwestycji zostaną ogłoszone przetargi na wykonawców robót budowlanych.

9. Audyt oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów- zadanie zrealizowane, środki wydatkowane w 100%.
- 10.Modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano kwotę 19.832 zł. na plan 230.000zł. tj. 8,62%. Na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego wszczęto postępowanie przetargowe.
- 11.Montaż wiat przystankowych- wykonano kwotę 8.487 zł. na plan 15.000 zł. tj. 56,58% . Zakupiono wiatę przystankową w m. Wólka Paplińska.
- 12.Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów- zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 POiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 3.620.677 zł, wykonano w kwocie 44.280 zł tj. 1,22%: Ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji Domu Kultury w Łochowie wykonano w 100%.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – podpisano umowy, realizacja trwa.
3. Poprawę dostępności do zasobów kultury poprzez modernizację Ośrodka Kultury w Łochowie zaplanowano 10.000 zł. Zadanie zrealizowane w czerwcu, natomiast środki wydatkowane w lipcu br.
4. Zakup kuchni wolnostojącej do świetlicy w Matałach – został zrealizowany w II półroczu 2016 r.
5. Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury została podpisana umowa na realizację zadania dnia 23.11.2015 r. W ramach zadania zostały wykonane roboty rozbiórkowe, wykonanie stanu surowego otwartego oraz wykonanie robót sanitarnych, wykonanie pokrycia dachu. Wykonawca złożył w sierpniu fakturę na 40% umowy. Również został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach RPO WM 2014-2020 działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe. Zgodnie z regulaminem konkursu 80% dofinansowania.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 182.000 zł. na następujące inwestycje:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów –na plan 380.000 zł wykonano 1.926,54 zł tj. 0,51%. Zakończenie części inwestycji nastąpiło w lipcu br.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej boisk wielofunkcyjnych przy Szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki w I półroczu nie podjęto działań związanych z realizacją.
Utworzenie kompleksu sportowo- rekreacyjnego we wsi Majdan – w I półroczu nie podjęto realizacji.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2016 w zł	Wykonanie za I półrocze 2016 r.w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	76 832,73	75 326,21	98,04%
	01095		Pozostała działalność	76 832,73	75 326,21	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,28	0,00	0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,24	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 326,21	75 326,21	100%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	94 923,00	51 107,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 923,00	51 107,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 339,00	35 992,35	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00	7 301,00	98,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 046,00	6 839,10	45,5%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	974,55	45,5%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	70 051,39	70,58%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 911,00	1 794,00	10,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583,00	1 794,00	50,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	68 257,39	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 395,00	38 045,00	78,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,96	2 467,65	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,07	285,31	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 755,00	18 655,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,97	7 474,57	98,82%
		4260	Zakup energii	240,00	180,50	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	1 099,36	34,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1 200,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	126 528,00	0,00	0,00%
	80101		Szkoły podstawowe	66 928,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 138,15	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 789,85	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	59 600,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 600,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	2 774,00	55,48%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 774,00	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	403,04	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	29,94	29,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	2 341,02	56,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	15 566 304,00	7 390 463,08	47,48%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 249 075,00	3 547 567,37	38,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,14	22,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 063 193,00	3 476 634,50	38,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912,00	22 840,00	23,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 086,00	4 052,32	20,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	286,65	10,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	700,00	27,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 561,00	21 669,76	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 785,10	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 111,00	45,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 004,90	66,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	11 439,00	68,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 194 000,00	3 768 371,24	60,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	236,67	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 805 590,00	3 512 148,52	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	68 239,82	55,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 447,50	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 360,00	162 564,13	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 834,96	96,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 868,04	28,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	5 752,45	52,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	85,95	21,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,80	11,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 675,90	55,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 966,00	31 334,86	80,42%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 966,00	31 334,86	80,42%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	964,00	705,70	73,21%
		3110	Świadczenia społeczne	945,43	691,87	73,18%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,57	13,83	74,47%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 000,00	41 831,91	51,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 088,00	829,92	76,28%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	155,00	118,06	76,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 757,00	40 883,93	50,63%

1	2	3	4	5	6	7
	85295		Pozostała działalność	1 299,00	652,00	50,2%
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	93,82	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,35	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	544,83	95,92%
			RAZEM ZADANIA ZLECONE	15 970 044,73	7 589 721,68	47,52%

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

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

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.120.000	1.987.788,41	38,82
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	645.241,07	0,00
Inne zwiększenia	0,00	180.135,87	0,00
Ogółem	5.120.000	2.813.165,35	54,94
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	440.000	34.136,51	7,76
Ogółem	5.560.000	2.847.301,86	51,21

Koszty i inne obciążenia

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
koszty	5.100.000	2.401.724,93	47,09
Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	460.000	388.523,93	84,46
Ogółem	5.560.000	2.847.301,86	51,21

6. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury

Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie:

otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **375.000 zł**, (na plan 783.000 zł tj. 47,89%).

Sprawozdanie złożone przez Miejski i Gminny Dom Kultury zostało złożone oddzielnym dokumentem.

Biblioteka Publiczna w Łochowie:

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **166.760 zł** (na plan 333.500zł. tj. 50%).

Sprawozdanie złożone przez Bibliotekę stanowi oddzielny dokument.

7. Podsumowanie

Wykonanie dochodów w I półroczu stanowiło 53,92 % planu czyli zgodnie z upływem czasu. Natomiast wykonanie wydatków nie przekracza 50%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Nawet przy wydatkach poniżej 1 tys. Euro zostaje przeprowadzone rozeznanie rynku co przyczyniło się do wykonania zamierzonych zadań oszczędnie. Wydatki bieżące wykonane w 50,41% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 6%, związane jest to ze zmianą organu wykonawczego, ale zostaną wykonane pod warunkiem terminowego wykonania prac określonego w umowach oraz otrzymaniem dofinansowania na zadanie pn. „ Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury”.

Porównując wykonanie z I półrocza 2015r. należy stwierdzić, że w I półroczu 2016 roku wykonanie dochodów jest większe o 23,15 %, a wykonanie wydatków jest większe o 10,12%, ale porównując wykonanie dochodów bieżących z 2016 roku należy stwierdzić, że jest ono większe od 2015 roku o 22,08 % i również jest większe wykonanie wydatków bieżących w porównaniu do I półrocza 2015 r. o 20,10%. Wykonanie dochodów majątkowych w I półroczu 2016 roku jest większe o 44,15 % oraz wykonanie wydatków majątkowych jest mniejsze o 78,60 %w porównaniu do wykonania I półrocza 2015 r.

8. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2016 rok			Wykonanie za I półrocze 2016 rok	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
				bieżące	majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	389 032,73	89 032,73	300 000,00	237 526,95	61,06%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	2 911,56	46,96%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	2 682,91	47,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	228,65	45,73%
	01095		Pozostała działalność	382 832,73	82 832,73	300 000,00	234 615,39	61,28%
		0750	Wpływy 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	6 000,00	6 000,00	0,00	3 003,88	50,06%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	154 778,78	51,59%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	76 832,73	76 832,73	0,00	76 832,73	100,00%
150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00	2 220,00	0,00	2 219,16	99,96%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 130,00	39 130,00	90 000,00	8 672,00	6,72%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	50,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	15 000,00	15 000,00	0,00	7 500,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016		Drogi publiczne gminne	114 130,00	24 130,00	90 000,00	1 172,00	1,03%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 280,00	5 280,00	0,00	1 172,00	22,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 850,00	18 850,00	0,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 166 300,00	780 700,00	385 600,00	690 186,44	59,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	564 500,00	223 500,00	341 000,00	375 929,31	66,60%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117 000,00	117 000,00	0,00	80 184,54	68,53%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	79 000,00	79 000,00	0,00	44 436,52	56,25%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	0,00	25 000,00	8 724,55	34,90%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	315 000,00	0,00	315 000,00	225 316,00	71,53%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	142,28	14,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	0,00	2 718,75	54,38%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 500,00	14 500,00	0,00	14 406,67	99,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	601 800,00	557 200,00	44 600,00	314 257,13	52,22%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zalicz. do sektora fin.publ. oraz innych umów o podobnym charakt.	280 000,00	280 000,00	0,00	127 389,06	45,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 398,65	29,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	262 200,00	262 200,00	0,00	137 869,42	52,58%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 600,00	0,00	44 600,00	44 600,00	100,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	62 451,00	62 451,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	62 451,00	62 451,00	0,00	0,00	0,00%
		2008	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	62 451,00	62 451,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	396 328,00	368 239,00	28 089,00	232 515,10	58,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 957,00	94 957,00	0,00	51 113,20	53,83%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	94 923,00	94 923,00	0,00	51 107,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	34,00	34,00	0,00	6,20	18,24%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 932,00	255 932,00	0,00	145 493,03	56,85%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	9 462,15	63,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	238 300,00	238 300,00	0,00	133 398,88	55,98%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 632,00	2 632,00	0,00	2 632,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 850,00	14 850,00	0,00	5 786,18	38,96%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 000,00	9 000,00	0,00	500,00	5,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 850,00	5 850,00	0,00	5 286,18	90,36%
	75095		Pozostała działalność	30 589,00	2 500,00	28 089,00	30 122,69	98,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00	2 032,70	81,31%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 876,00	0,00	23 876,00	23 876,58	100,00%
		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	4 213,00	0,00	4 213,00	4 213,41	100,01%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	99 257,00	0,00	83 379,39	84,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	16 911,00	16 911,00	0,00	15 122,00	89,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	16 911,00	16 911,00	0,00	15 122,00	89,42%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	82 346,00	0,00	68 257,39	82,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	82 346,00	82 346,00	0,00	68 257,39	82,89%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	35 455,00	35 455,00	0,00	25 889,38	73,02%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000,00	30 000,00	0,00	22 277,30	74,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 000,00	0,00	22 277,30	74,26%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75416		Straż gminna(miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00	2 160,00	54,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	2 160,00	54,00%
	75495		Pozostała działalność	255,00	255,00	0,00	252,08	98,85%
		0970	Wpływy z różnych odochodów	255,00	255,00	0,00	252,08	98,85%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	17 838 985,50	17 838 985,50	0,00	9 232 269,95	51,75%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	0,00	20 763,60	34,55%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	20 763,60	34,61%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 015 292,00	3 015 292,00	0,00	1 420 189,86	47,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 735 383,00	2 735 383,00	0,00	1 316 483,90	48,13%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 591,00	2 591,00	0,00	1 770,00	68,31%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	150 548,00	150 548,00	0,00	73 210,80	48,63%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	41 770,00	41 770,00	0,00	26 842,00	64,26%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	80 000,00	0,00	50,00	0,06%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	1 833,16	36,66%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 916 448,50	4 916 448,50	0,00	3 087 612,91	62,80%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 588 949,00	3 588 949,00	0,00	2 227 339,96	62,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	232 202,00	232 202,00	0,00	163 492,93	70,41%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	100 314,00	100 314,00	0,00	73 249,25	73,02%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 683,50	244 683,50	0,00	151 769,60	62,03%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	60 000,00	0,00	126 382,13	210,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00	127 627,00	47,27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00	372 000,00	0,00	192 505,87	51,75%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	11 877,51	79,18%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	21,72	7,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	33 000,00	0,00	13 346,94	40,45%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	511 300,00	511 300,00	0,00	372 399,64	72,83%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	37 226,00	62,04%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00	299 025,48	72,93%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	29 093,52	83,12%
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	116,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	54,64	18,21%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 335 845,00	9 335 845,00	0,00	4 331 303,94	46,39%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 245 845,00	9 245 845,00	0,00	4 264 299,00	46,12%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	90 000,00	0,00	67 004,94	74,45%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	22 330 253,00	22 330 253,00	0,00	12 968 437,00	58,08%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst.	14 958 521,00	14 958 521,00	0,00	9 215 240,00	61,61%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 958 521,00	14 958 521,00	0,00	9 215 240,00	61,61%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 005 547,00	7 005 547,00	0,00	3 502 776,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 005 547,00	7 005 547,00	0,00	3 502 776,00	50,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	320 000,00	320 000,00	0,00	227 327,00	71,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00	0,00	227 327,00	75,78%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	46 185,00	46 185,00	0,00	23 094,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	46 185,00	46 185,00	0,00	23 094,00	50,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 863 383,97	2 592 148,97	271 235,00	1 518 269,70	53,02%
	80101		Szkoły podstawowe	136 934,00	136 934,00	0,00	96 907,17	70,77%
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	28 673,26	40,96%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6,00	6,00	0,00	5,91	98,50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	66 928,00	66 928,00	0,00	66 928,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	530 339,00	530 339,00	0,00	313 997,11	59,21%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	14 575,00	97,17%
		0830	Wpływy z usług	83 789,00	83 789,00	0,00	83 646,11	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	431 550,00	431 550,00	0,00	215 776,00	50,00%
		80104	Przedszkola	677 465,97	677 465,97	0,00	361 845,02	53,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	52 272,50	55,02%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 000,00	125 000,00	0,00	70 080,50	56,06%
		0830	Wpływy z usług	34 205,97	34 205,97	0,00	28 559,02	83,49%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	600,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	5 660,03	47,17%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin)	408 260,00	408 260,00	0,00	204 131,00	50,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin,(zw.gmin),powiatów,(zw.pow.),samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	0,00	541,97	18,07%
		80110	Gimnazja	61 600,00	61 600,00	0,00	60 392,68	98,04%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	792,68	39,63%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	30 000,00	30 000,00	0,00	24 259,61	80,87%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	0,00	24 259,61	80,87%
	80114		Zespoły obsługi ekonom.admin. szkół	103 000,00	103 000,00	0,00	28 713,89	27,88%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	0,00	26 558,89	26,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	0,00	2 155,00	71,83%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkole	725 000,00	725 000,00	0,00	466 064,17	64,28%
		0830	Wpływy z usług	725 000,00	725 000,00	0,00	466 064,17	64,28%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i inych formach wychowania przedszkolnego	17 810,00	17 810,00	0,00	8 905,00	50,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00	17 810,00	0,00	8 905,00	50,00%
	80195		Pozostała działalność	581 235,00	310 000,00	271 235,00	157 185,05	27,04%
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	110 000,00	0,00	39 492,99	35,90%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	117 692,06	58,85%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	271 235,00	0,00	271 235,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 050,00	5 050,00	0,00	2 824,00	55,92%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50,00	50,00	0,00	50,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	2 774,00	55,48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	5 000,00	5 000,00	0,00	2 774,00	55,48%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
852			POMOC SPOŁECZNA	16 998 550,00	16 981 797,00	16 753,00	8 933 817,15	52,56%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	650,00	650,00	0,00	120,54	18,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650,00	650,00		120,54	18,54%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	603 000,00	603 000,00	0,00	319 602,65	53,00%
		0750	Wpływy 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.	6 500,00	6 500,00		0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	0,00	259 414,32	52,94%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	31 000,00	0,00	30 595,33	98,69%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	72 000,00	72 000,00	0,00	29 593,00	41,10%
	85211		Świadczenia wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 249 075,00	9 232 322,00	16 753,00	4 127 492,00	44,63%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	9 232 322,00	9 232 322,00	0,00	4 110 739,00	44,53%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	16 753,00	0,00	16 753,00	16 753,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp.społecznego	6 229 000,00	6 229 000,00	0,00	3 819 994,74	61,33%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	0,00	918,00	22,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	6 194 000,00	6 194 000,00	0,00	3 800 000,00	61,35%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu admin. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	30 000,00	0,00	19 076,74	63,59%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. W zaj. Centrum integracji społ.	92 066,00	92 066,00	0,00	64 371,80	69,92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	271,80	54,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	38 966,00	38 966,00	0,00	33 200,00	85,20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	52 600,00	52 600,00	0,00	30 900,00	58,75%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 146,00	16 146,00	0,00	16 146,30	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 446,00	2 446,00	0,00	2 446,30	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	200,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 249,00	1 249,00	0,00	964,00	77,18%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin., zw.pow.-gm.) ustawami	964,00	964,00	0,00	964,00	100,00%
85216			Zasiłki stałe	376 500,00	376 500,00	0,00	354 224,00	94,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	4 224,00	60,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 500,00	369 500,00	0,00	350 000,00	94,72%
85219			Ośrodek Pomocy Społecznej	160 400,00	160 400,00	0,00	100 639,02	62,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	27 700,00	27 700,00	0,00	30 639,02	110,61%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 700,00	132 700,00	0,00	70 000,00	52,75%
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 150,00	92 150,00	0,00	46 948,10	50,95%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 945,83	49,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	82 000,00	82 000,00	0,00	41 832,00	51,01%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	0,00	170,27	113,51%
85295			Pozostała działalność	178 314,00	178 314,00	0,00	83 314,00	46,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	15,00	0,00	15,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	1 299,00	1 299,00	0,00	1 299,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 000,00	177 000,00	0,00	82 000,00	46,33%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	172 331,00	172 331,00	0,00	157 222,66	91,23%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	150 000,00	150 000,00	0,00	134 891,66	89,93%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	150 000,00	0,00	134 891,66	89,93%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	22 331,00	22 331,00	0,00	22 331,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	22 331,00	22 331,00	0,00	22 331,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 283 326,50	2 373 326,50	1 910 000,00	2 837 092,97	66,24%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 725 050,00	115 050,00	1 610 000,00	1 668 609,76	96,73%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	10 061,07	50,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 050,00	3 050,00	0,00	2 596,86	85,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	92 000,00	92 000,00	0,00	45 831,27	49,82%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 610 000,00	0,00	1 610 000,00	1 610 120,56	100,01%
	90002		Gospodarka odpadami	2 112 070,00	2 112 070,00	0,00	1 111 469,15	52,62%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	1 103 346,36	53,82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00		7 067,34	78,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00	1 102,24	110,22%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 511,00	9 511,00	0,00	-46,79	-0,49%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 559,00	42 559,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 348,00	3 348,00	0,00	3 347,34	99,98%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 348,00	3 348,00	0,00	3 347,34	99,98%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 433,00	3 433,00	0,00	3 433,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	0,00	300,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 133,00	3 133,00	0,00	3 133,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00	22 407,22	22,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00	22 407,22	22,41%
	90095		Pozostała działalność	339 425,50	39 425,50	300 000,00	27 826,50	8,20%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 034,00	3 034,00	0,00	1 280,00	42,19%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 345,00	12 345,00	0,00	2 500,00	20,25%
		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	24 046,50	24 046,50	0,00	24 046,50	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinans. kosztów realizacji inw. i zakupów inwest. jedn. zal. do sekt. fin. publ.	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 733 179,00	6 502,00	1 726 677,00	5 849,95	0,34%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 502,00	6 502,00	0,00	5 849,95	89,97%
		0750	Wpływy 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.	5 500,00	5 500,00	0,00	5 710,95	103,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	139,00	13,90%
	92195		Pozostała działalność	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 726 677,00	0,00	1 726 677,00	0,00	0,00%
			Dochody razem	68 505 232,70	63 776 878,70	4 728 354,00	36 936 171,80	53,92%
			w tym:					
			Dochody własne	52 535 187,97	47 823 586,97	4 711 601,00	28 589 563,68	54,42%
			Dochody zleczone	15 970 044,73	15 953 291,73	16 753,00	8 346 608,12	52,26%

9. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej za I półrocze 2016 roku

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2016 r. (w zł)	Wykonanie planu za I półrocze 2016 r. (w gr)	z tego						Wykon. planu (w %)	
						Wydatki bieżące	w tym						Wydatki majątkowe
							wynagrodzenia i pochodne	dotacje	obsługa długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	pozostałe wydatki bieżące		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	351 102,73	78 561,97	78 561,97	0,00	0,00	0,00	0,00	78 561,97	0,00	22,38%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	267 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 900,00	3 235,76	3 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,76	0,00	54,84%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 900,00	3 235,76	3 235,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3 235,76	0,00	54,84%
	01095		Pozostała działalność	77 832,73	75 326,21	75 326,21	0,00	0,00	0,00	0,00	75 326,21	0,00	96,78%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	75 326,21	75 326,21	75 326,21	0,00	0,00	0,00		75 326,21	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 368 552,83	424 088,30	228 369,78	0,00	0,00	0,00	0,00	228 369,78	195 718,52	17,90%
	60011		Drogi publiczne krajowe	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
		4430	Różne opłaty i składki	6 600,00	6 557,40	6 557,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557,40	0,00	99,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 640,00	9 784,65	9 784,65	0,00	0,00	0,00	0,00	9 784,65	0,00	3,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	15,33%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	7 484,65	7 484,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484,65	0,00	99,80%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	275 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 064 312,83	407 746,25	212 027,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 718,52	19,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00	24 258,10	24 258,10	0,00	0,00	0,00	0,00	24 258,10	0,00	49,01%
		4270	Zakup usług remontowych	244 918,83	138 088,84	138 088,84	0,00	0,00	0,00	0,00	138 088,84	0,00	56,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	45 791,29	45 791,29	0,00	0,00	0,00	0,00	45 791,29	0,00	30,57%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	11,53%
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 425,00	3 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425,00	0,00	48,93%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	6,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	3,21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 562 700,00	155 225,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 225,14	9,93%
		6667	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczy wydatków majątkowych	40 494,00	40 493,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 493,38	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 485 726,60	490 221,43	344 280,17	16 322,39	0,00	0,00	0,00	0,00	145 941,26	33,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	724 090,10	209 753,19	67 555,26	0,00	0,00	0,00	0,00	67 555,26	142 197,93	28,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 700,00	33 161,28	33 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	33 161,28	0,00	40,59%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert. analiz i opinii	7 000,00	5 793,00	5 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 793,00	0,00	82,76%
		4430	Różne opłaty i składki	990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 300,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080,00	0,00	90,43%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	32 000,00	26 520,98	26 520,98	0,00	0,00	0,00	0,00	26 520,98	0,00	82,88%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	142 197,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 197,93	23,70%
	70095		Pozostała działalność	761 636,50	280 468,24	276 724,91	16 322,39	0,00	0,00	0,00	260 402,52	3 743,33	36,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 312,00	11 563,31	11 563,31	11 563,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	2 575,92	2 575,92	2 575,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	367,16	367,16	367,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 405,00	87 475,54	87 475,54	0,00	0,00	0,00	0,00	87 475,54	0,00	48,76%
		4260	Zakup energii	216 106,07	95 441,71	95 441,71	0,00	0,00	0,00	0,00	95 441,71	0,00	44,16%
		4270	Zakup usług remontowych	118 968,50	20 319,47	20 319,47	0,00	0,00	0,00	0,00	20 319,47	0,00	17,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	37 150,02	37 150,02	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,02	0,00	46,44%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrow. i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	28 907,00	7 486,44	7 486,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 486,44	0,00	25,90%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 092,90	4 092,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 092,90	0,00	81,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	820,44	820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	820,44	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j. s. t.	16 128,00	7 616,00	7 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 616,00	0,00	47,22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 743,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 743,33	74,87%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	262 267,00	66 097,76	66 097,76	2 085,16	0,00	0,00	0,00	64 012,60	0,00	25,20%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	137 277,00	58 428,40	58 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 428,40	0,00	42,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	130 077,00	58 428,40	58 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	58 428,40	0,00	44,92%
		4390	Zakup usług obejmuj. wykon. ekspert. analiz i opinii	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	5 584,20	5 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,20	0,00	11,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	5 584,20	5 584,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584,20	0,00	11,17%
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	71 490,00	2 085,16	2 085,16	2 085,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,92%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 462,52	1 668,92	1 668,92	1 668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	940,50	185,44	185,44	185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,72%
		4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 455,12	161,64	161,64	161,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,11%
		4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	161,46	17,96	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,12%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	207,36	46,08	46,08	46,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	23,04	5,12	5,12	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,22%
		4170	Wynagrodzenia osobowe	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	50 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 224 586,36	2 681 657,02	2 669 667,42	1 754 464,76	0,00	0,00	0,00	915 202,66	11 989,60	51,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 923,00	51 107,00	51 107,00	51 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 339,00	35 992,35	35 992,35	35 992,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,17%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 394,00	7 301,00	7 301,00	7 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 046,00	6 839,10	6 839,10	6 839,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 144,00	974,55	974,55	974,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 820,00	64 745,28	64 745,28	0,00	0,00	0,00	0,00	64 745,28	0,00	49,49%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125 000,00	61 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 100,00	0,00	48,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 314,89	2 314,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 314,89	0,00	77,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	160,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	25,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	537,51	537,51	0,00	0,00	0,00	0,00	537,51	0,00	99,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 420,00	752,88	752,88	0,00	0,00	0,00	0,00	752,88	0,00	53,02%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 727 396,36	2 473 964,31	2 461 974,71	1 703 122,76	0,00	0,00	0,00	758 851,95	11 989,60	52,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 900,00	7 998,30	7 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,30	0,00	57,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 496 888,00	1 163 334,56	1 163 334,56	1 163 334,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,59%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 810,00	168 812,00	168 812,00	168 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,34%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	74 000,00	51 213,00	51 213,00	51 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	464 109,00	246 801,65	246 801,65	246 801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 495,00	26 910,45	26 910,45	26 910,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,47%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 996,00	2 014,00	2 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014,00	0,00	25,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	46 051,10	46 051,10	46 051,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240 327,90	122 350,93	122 350,93	0,00	0,00	0,00	0,00	122 350,93	0,00	50,91%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	61,15	61,15	0,00	0,00	0,00	0,00	61,15	0,00	2,04%
		4260	Zakup energii	58 800,00	32 760,62	32 760,62	0,00	0,00	0,00	0,00	32 760,62	0,00	55,72%
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	9 527,34	9 527,34	0,00	0,00	0,00	0,00	9 527,34	0,00	19,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	32,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	272 048,00	203 681,78	203 681,78	0,00	0,00	0,00	0,00	203 681,78	0,00	74,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	97 392,00	44 447,05	44 447,05	0,00	0,00	0,00	0,00	44 447,05	0,00	45,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	30,80	30,80	0,00	0,00	0,00	0,00	30,80	0,00	1,03%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	1 505,76	1 505,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1 505,76	0,00	33,46%
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	48 525,22	48 525,22	0,00	0,00	0,00	0,00	48 525,22	0,00	64,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 736,00	50 802,00	50 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 802,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	390 669,50	208 878,00	208 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 878,00	0,00	53,47%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	675,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	0,00	49,78%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	1 499,96	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	64,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 500,00	3 570,64	3 570,64	0,00	0,00	0,00	0,00	3 570,64	0,00	42,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 500,00	20 602,36	20 602,36	20 602,36	0,00	0,00	0,00	20 602,36	0,00	67,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 950,00	11 989,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 989,60	30,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 600,00	44 778,44	44 778,44	0,00	0,00	0,00	0,00	44 778,44	0,00	30,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 855,91	20 855,91	0,00	0,00	0,00	0,00	20 855,91	0,00	52,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	106 600,00	23 922,53	23 922,53	0,00	0,00	0,00	0,00	23 922,53	0,00	22,44%
	75095		Pozostała działalność	124 847,00	47 061,99	47 061,99	235,00	0,00	0,00	0,00	46 826,99	0,00	37,70%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 244,00	14 260,00	14 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 260,00	0,00	41,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	235,00	235,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	569,30	569,30	0,00	0,00	0,00	0,00	569,30	0,00	13,55%
		4270	Zakup usług remontowych	3 700,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	12,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 523,00	20 867,19	20 867,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20 867,19	0,00	37,58%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	10 680,50	10 680,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10 680,50	0,00	73,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	99 257,00	70 051,39	70 051,39	21 407,96	0,00	0,00	0,00	48 643,43	0,00	70,58%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	16 911,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	10,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 583,00	1 794,00	1 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794,00	0,00	50,07%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 346,00	68 257,39	68 257,39	21 407,96	0,00	0,00	0,00	46 849,43	0,00	82,89%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 395,00	38 045,00	38 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 045,00	0,00	78,61%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 254,96	2 467,65	2 467,65	2 467,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	810,07	285,31	285,31	285,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 755,00	18 655,00	18 655,00	18 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 563,97	7 474,57	7 474,57	0,00	0,00	0,00	0,00	7 474,57	0,00	98,82%
		4260	Zakup energii	240,00	180,50	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	180,50	0,00	75,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 227,00	1 099,36	1 099,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099,36	0,00	34,07%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1 278 270,18	307 451,79	284 451,79	110 053,74	0,00	0,00	0,00	174 398,05	23 000,00	24,05%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	100,00%
	75405		Komendy powiatowe Policji	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finasowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 113 060,00	221 152,90	221 152,90	63 977,75	0,00	0,00	0,00	157 175,15	0,00	19,87%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	368,14	368,14	0,00	0,00	0,00	0,00	368,14	0,00	61,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	27 076,00	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 076,00	0,00	53,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 500,00	30 152,41	30 152,41	30 152,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 200,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 750,00	7 882,86	7 882,86	7 882,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,83%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	657,43	657,43	657,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,87%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 725,00	20 825,05	20 825,05	20 825,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	36 476,78	36 476,78	0,00	0,00	0,00	0,00	36 476,78	0,00	25,51%
		4260	Zakup energii	48 180,00	43 302,48	43 302,48	0,00	0,00	0,00	0,00	43 302,48	0,00	89,88%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 627,19	16 627,19	0,00	0,00	0,00	0,00	16 627,19	0,00	33,25%
		4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 340,00	1 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340,00	0,00	26,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 290,00	7 783,16	7 783,16	0,00	0,00	0,00	0,00	7 783,16	0,00	42,55%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	3 255,10	3 255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255,10	0,00	50,08%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	31 175,00	7 230,30	7 230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7 230,30	0,00	23,19%
		4480	Podatek od nieruchomości	33 000,00	13 716,00	13 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 716,00	0,00	41,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżet.	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	77 242,93	36 412,65	36 412,65	30 696,82	0,00	0,00	0,00	5 715,83	0,00	47,14%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	191,54	191,54	0,00	0,00	0,00	0,00	191,54	0,00	19,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	21 766,28	21 766,28	21 766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 474,00	3 467,00	3 467,00	3 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 550,00	4 781,97	4 781,97	4 781,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	681,57	681,57	681,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 517,99	1 517,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517,99	0,00	25,30%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	11,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 424,41	1 424,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,41	0,00	50,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	268,96	268,96	0,00	0,00	0,00	0,00	268,96	0,00	37,10%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	0,00	99,90%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	53 767,25	16 886,24	16 886,24	15 379,17	0,00	0,00	0,00	1 507,07	0,00	31,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	49,47	49,47	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	0,00	32,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 310,00	11 033,13	11 033,13	11 033,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 924,00	1 751,00	1 751,00	1 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 316,00	2 271,31	2 271,31	2 271,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	619,00	323,73	323,73	323,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,30%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 072,00	500,41	500,41	0,00	0,00	0,00	0,00	500,41	0,00	46,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 276,25	957,19	957,19	0,00	0,00	0,00	0,00	957,19	0,00	75,00%
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1 145 879,00	466 565,80	466 565,80	0,00	0,00	434 527,91	32 037,89	0,00	0,00	40,72%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	1 105 500,00	434 527,91	434 527,91	0,00	0,00	434 527,91	0,00	0,00	0,00	39,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez j.s.t. kredytów i pożyczek	1 100 000,00	434 527,91	434 527,91	0,00	0,00	434 527,91	0,00	0,00	0,00	39,50%
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	40 379,00	32 037,89	32 037,89	0,00	0,00	0,00	32 097,89	0,00	0,00	79,34%
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 379,00	32 037,89	32 037,89	0,00	0,00		32 037,89	0,00	0,00	79,34%
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	776 122,00	195 368,12	195 368,12	0,00	0,00	0,00	0,00	195 368,12	0,00	25,17%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	254 302,00	254 301,00	254 301,00	0,00	0,00		0,00	254 301,00	0,00	100,00%
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	254 302,00	254 301,00	254 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 301,00	0,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00	-58 932,88	-58 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 932,88	0,00	-58,93%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	-58 932,88	-58 932,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-58 932,88	0,00	-58,93%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	421 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy, w tym:	421 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa ogólna	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
			Rezerwa celowa	121 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	26 367 023,00	13 496 559,30	13 444 134,21	9 616 585,09	1 052 144,84	0,00	0,00	2 775 404,28	52 425,09	51,19%
	80101		Szkoły podstawowe	9 450 036,00	5 244 255,43	5 236 875,43	3 634 638,32	549 661,14	0,00	0,00	1 052 575,97	7 380,00	55,49%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	1 103 965,00	549 661,14	549 661,14	0,00	549 661,14	0,00	0,00	0,00	0,00	49,79%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 138,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 000,00	110 370,48	110 370,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110 370,48	0,00	47,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 909 140,00	2 624 565,39	2 624 565,39	2 624 565,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 900,00	417 818,97	417 818,97	417 818,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	989 541,00	524 450,90	524 450,90	524 450,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 000,00	66 670,72	66 670,72	66 670,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,09%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 132,34	1 132,34	1 132,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560 337,00	287 715,98	287 715,98	0,00	0,00	0,00	0,00	287 715,98	0,00	51,35%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	89 789,85	8 225,82	8 225,82	0,00	0,00		0,00	8 225,82	0,00	9,16%
		4260	Zakup energii	254 672,00	159 123,31	159 123,31	0,00	0,00	0,00	0,00	159 123,31	0,00	62,48%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	9 615,50	9 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9 615,50	0,00	24,04%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	1,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 353,00	95 038,52	95 038,52	0,00	0,00	0,00	0,00	95 038,52	0,00	73,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 200,00	7 440,93	7 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7 440,93	0,00	43,26%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	2 598,92	2 598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598,92	0,00	37,13%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 166,51	6 166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	6 166,51	0,00	61,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 000,00	366 200,00	366 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366 200,00	0,00	75,66%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	14,76%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 385 286,00	667 627,00	667 627,00	334 308,16	283 809,54	0,00	0,00	49 509,30	0,00	48,19%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	551 173,00	283 809,54	283 809,54	0,00	283 809,54	0,00	0,00	0,00	0,00	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	12 359,30	12 359,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12 359,30	0,00	41,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 000,00	242 575,22	242 575,22	242 575,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 613,00	36 555,63	36 555,63	36 555,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 000,00	48 981,48	48 981,48	48 981,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,10%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 500,00	6 195,83	6 195,83	6 195,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00	37 150,00	37 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 150,00	0,00	75,82%
	80104		Przedszkola	2 761 018,00	1 252 200,89	1 252 200,89	994 069,97	27 282,14	0,00	0,00	230 848,78	0,00	45,35%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	91 301,00	27 282,14	27 282,14	0,00	27 282,14	0,00	0,00	0,00	0,00	29,88%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 000,00	27 268,29	27 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	27 268,29	0,00	43,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 000,00	722 111,63	722 111,63	722 111,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 317,00	111 083,51	111 083,51	111 083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	279 000,00	128 841,64	128 841,64	128 841,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500,00	17 714,03	17 714,03	17 714,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,53%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	1 396,00	1 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396,00	0,00	46,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	14 319,16	14 319,16	14 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 900,00	23 079,88	23 079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	23 079,88	0,00	70,15%
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	61 432,08	61 432,08	0,00	0,00	0,00	0,00	61 432,08	0,00	47,26%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 866,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 866,00	0,00	59,55%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	108,24	108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	108,24	0,00	2,16%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 657,57	10 657,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10 657,57	0,00	53,29%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	12 000,00	5 064,45	5 064,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5 064,45	0,00	42,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 261,61	1 261,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261,61	0,00	42,05%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	214,66	214,66	0,00	0,00	0,00	0,00	214,66	0,00	42,93%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	76,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 070,00	316,31	316,31	0,00	316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 070,00	316,31	316,31	0,00	316,31	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%
	80110		Gimnazja	4 934 361,00	2 654 037,47	2 635 337,78	2 344 254,31	0,00	0,00	0,00	291 083,47	18 699,69	53,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000,00	64 059,05	64 059,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64 059,05	0,00	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 761,00	1 681 960,38	1 681 960,38	1 681 960,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 000,00	279 512,13	279 512,13	279 512,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595 000,00	337 058,60	337 058,60	337 058,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 000,00	43 804,64	43 804,64	43 804,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 918,56	1 918,56	1 918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	18 686,54	18 686,54	0,00	0,00	0,00	0,00	18 686,54	0,00	23,07%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	79 600,00	926,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,00	0,00	1,16%
		4260	Zakup energii	30 000,00	17 395,82	17 395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	17 395,82	0,00	57,99%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 050,76	2 050,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050,76	0,00	13,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	25 961,17	25 961,17	0,00	0,00	0,00	0,00	25 961,17		74,17%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 264,43	1 264,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264,43	0,00	50,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	693,70	693,70	0,00	0,00	0,00	0,00	693,70	0,00	69,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000,00	159 750,00	159 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 750,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	0,00	29,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	18 699,69	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	18 699,69	98,42%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 174 477,00	511 289,24	511 289,24	240 651,97	0,00	0,00	0,00	270 637,27	0,00	43,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 203,56	2 203,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,56	0,00	55,09%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 000,00	157 252,19	157 252,19	157 252,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 200,00	31 156,26	31 156,26	31 156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	39 024,16	39 024,16	39 024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 307,50	4 307,50	4 307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600,00	8 911,86	8 911,86	8 911,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 000,00	108 807,71	108 807,71	0,00	0,00	0,00	0,00	108 807,71	0,00	36,15%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	15 855,52	15 855,52	0,00	0,00	0,00	0,00	15 855,52	0,00	52,85%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	4,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	192 677,00	90 958,38	90 958,38	0,00	0,00	0,00	0,00	90 958,38	0,00	47,21%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	1 114,38	1 114,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114,38	0,00	27,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 103,00	1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 103,00	0,00	27,58%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	2 304,09	2 304,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304,09	0,00	57,60%
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	32 500,63	32 500,63	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,63	0,00	81,25%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 000,00	15 750,00	15 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 750,00	0,00	75,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjnej szkół	1 256 000,00	670 310,82	670 310,82	486 560,38	0,00	0,00	0,00	183 750,44	0,00	53,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 100,00	4 007,30	4 007,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4 007,30	0,00	65,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	670 000,00	340 774,10	340 774,10	340 774,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 900,00	51 869,68	51 869,68	51 869,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	67 765,34	67 765,34	67 765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 800,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	4 113,00	4 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 113,00	0,00	82,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	20 435,26	20 435,26	20 435,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 000,00	65 423,57	65 423,57	0,00	0,00	0,00	0,00	65 423,57	0,00	54,07%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	1 143,16	1 143,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143,16	0,00	11,43%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4260	Zakup energii	35 000,00	17 986,97	17 986,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17 986,97	0,00	51,39%
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	7 761,63	7 761,63	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,63	0,00	61,60%
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	40,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	43 737,91	43 737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	43 737,91	0,00	56,80%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	5 014,20	5 014,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014,20	0,00	45,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	0,00	52,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	960,22	960,22	0,00	0,00	0,00	0,00	960,22	0,00	96,02%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	2 484,08	2 484,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2 484,08	0,00	45,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	75,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 190,40	8 190,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8 190,40	0,00	81,90%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	101 000,00	13 997,77	13 997,77	0,00	0,00	0,00	0,00	13 997,77	0,00	13,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380,00	0,00	4,67%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00	11 617,77	11 617,77	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617,77	0,00	23,24%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 468 179,00	838 264,81	838 264,81	359 006,50	0,00	0,00	0,00	479 258,31	0,00	57,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	562 839,00	266 541,85	266 541,85	266 541,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,36%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 790,00	39 428,15	39 428,15	39 428,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	48 628,07	48 628,07	48 628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	4 408,43	4 408,43	4 408,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	13 072,73	13 072,73	13 072,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,35%
		4220	Zakup środków żywności	680 000,00	435 327,82	435 327,82	0,00	0,00	0,00	0,00	435 327,82	0,00	64,02%
		4260	Zakup energii	17 500,00	9 307,76	9 307,76	0,00	0,00	0,00	0,00	9 307,76	0,00	53,19%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	0,00	75,18%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	725 441,46	400 421,49	400 421,49	213 905,53	172 522,35	0,00	0,00	13 993,61	0,00	55,20%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	305 232,66	145 980,45	145 980,45	0,00	145 980,45	0,00	0,00	0,00	0,00	47,83%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	53 083,80	26 541,90	26 541,90	0,00	26 541,90	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 114,00	3 419,90	3 419,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 419,90	0,00	37,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 175,00	158 895,33	158 895,33	158 895,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 190,00	18 186,09	18 186,09	18 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	32 998,91	32 998,91	32 998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 580,00	3 822,20	3 822,20	3 822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	5 277,15	5 277,15	0,00	0,00	0,00	0,00	5 277,15	0,00	18,20%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	572,02	572,02	0,00	0,00	0,00	0,00	572,02	0,00	26,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	1 807,62	1 807,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 807,62	0,00	22,60%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	35,14	35,14	0,00	0,00	0,00	0,00	35,14	0,00	1,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	2 618,51	2 618,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618,51	0,00	47,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	0,00	9,10%
		4430	Różne opłaty i składki	666,00	184,37	184,37	0,00	0,00	0,00	0,00	184,37	0,00	27,68%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 812 368,54	1 003 937,69	991 937,69	890 541,65	18 553,36	0,00	0,00	82 842,68	12 000,00	55,39%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	34 456,24	18 553,36	18 553,36	0,00	18 553,36	0,00	0,00	0,00	0,00	53,85%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 798,00	2 798,13	2 798,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 798,13	0,00	17,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 028 767,30	643 330,99	643 330,99	643 330,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 675,00	97 577,64	97 577,64	97 577,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295 020,00	124 393,22	124 393,22	124 393,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 183,00	16 029,80	16 029,80	16 029,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 192,00	52 380,60	52 380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	52 380,60	0,00	36,08%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 595,00	2 972,15	2 972,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2 972,15	0,00	21,86%
		4260	Zakup energii	60 000,00	15 199,34	15 199,34	0,00	0,00	0,00	0,00	15 199,34	0,00	25,33%
		4270	Zakup usług remontowych	9 865,00	574,29	574,29	0,00	0,00	0,00	0,00	574,29	0,00	5,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	6 441,95	6 441,95	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,95	0,00	15,71%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 260,00	767,76	767,76	0,00	0,00	0,00	0,00	767,76	0,00	23,55%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4430	Różne opłaty i składki	2 557,00	1 708,46	1 708,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 708,46	0,00	66,82%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	1 296 786,00	239 900,38	225 554,98	118 651,30	0,00	0,00	0,00	106 903,68	14 345,40	18,50%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	594,70	594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	594,70	0,00	59,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 060,00	80 985,44	80 985,44	80 985,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 940,00	12 936,27	12 936,27	12 936,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	16 241,18	16 241,18	16 241,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 924,51	1 924,51	1 924,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 563,90	6 563,90	6 563,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 000,00	72 976,03	72 976,03	0,00	0,00	0,00	0,00	72 976,03	0,00	35,25%
		4260	Zakup energii	14 000,00	12 755,78	12 755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	12 755,78	0,00	91,11%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	6 068,80	6 068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	6 068,80	0,00	20,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	9 083,17	9 083,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 083,17	0,00	36,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	29,52%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	0,00	7,30%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	80,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	753 086,00	9 446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 446,40	1,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 899,00	48,99%
851			OCHRONA ZDROWIA	446 050,00	237 383,14	207 383,14	130 366,93	19 077,00	0,00	0,00	57 939,21	30 000,00	53,22%
	85111		Szpitala ogólne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 400,00	10 130,06	10 130,06	0,00	0,00	0,00	0,00	10 130,06	0,00	58,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 475,86	2 475,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,86	0,00	49,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	7 654,20	7 654,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7 654,20	0,00	61,73%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393 650,00	194 479,08	194 479,08	127 592,93	19 077,00	0,00	0,00	47 809,15	0,00	49,40%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00	19 077,00	19 077,00	0,00	19 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,59%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 000,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 750,00	0,00	35,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 300,00	24 048,00	24 048,00	24 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 227,00	2 227,00	2 227,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	11 297,51	11 297,51	11 297,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 460,00	851,00	851,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,29%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	89 169,42	89 169,42	89 169,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 470,00	19 900,15	19 900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,15	0,00	30,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 593,00	15 820,00	15 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 820,00	0,00	22,73%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,00	0,00	11,30%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	2 774,00	2 774,00	2 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	728,00	403,04	403,04	403,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00	29,94	29,94	29,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 170,00	2 341,02	2 341,02	2 341,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,14%
852			POMOC SPOŁECZNA	19 185 541,00	9 422 407,55	9 406 971,05	1 167 620,85	0,00	0,00	0,00	8 239 350,20	15 436,50	49,11%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	145 632,00	80 645,49	80 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 645,49	0,00	55,38%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	145 632,00	80 645,49	80 645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	80 645,49	0,00	55,38%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 644 200,00	810 201,92	806 204,42	464 490,17	0,00	0,00	0,00	341 714,25	3 997,50	49,28%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 809,14	1 809,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,14	0,00	45,23%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	333 471,98	333 471,98	333 471,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 776,00	50 776,00	50 776,00	50 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 000,00	66 013,46	66 013,46	66 013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	5 534,73	5 534,73	5 534,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,12%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 368,00	8 694,00	8 694,00	8 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 400,00	41 881,92	41 881,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41 881,92	0,00	45,82%
		4220	Zakup środków żywności	104 000,00	56 602,92	56 602,92	0,00	0,00	0,00	0,00	56 602,92	0,00	54,43%
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 000,00	5 847,94	5 847,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847,94	0,00	48,73%
		4260	Zakup energii	37 000,00	16 058,28	16 058,28	0,00	0,00	0,00	0,00	16 058,28	0,00	43,40%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 059,43	3 059,43	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,43	0,00	15,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	22,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 055,00	14 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 055,00	0,00	46,85%
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	325 000,00	174 283,22	174 283,22	0,00	0,00	0,00	0,00	174 283,22	0,00	53,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	2 421,76	2 421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421,76	0,00	48,44%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	5 864,94	5 864,94	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864,94	0,00	90,23%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 300,00	3 053,70	3 053,70	0,00	0,00	0,00	0,00	3 053,70	0,00	57,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	3 997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997,50	46,48%
	85206		Wspieranie rodziny	28 156,00	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 407,00	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,45%
	85211		Świadczenie wychowawcze, dodatek wychowawczy oraz dodatek do zryczałtowanej kwoty stanowiące pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 249 075,00	3 547 567,37	3 536 128,37	27 878,97	0,00	0,00	0,00	3 508 249,40	11 439,00	38,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	44,14	44,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44,14	0,00	22,07%
		3110	Świadczenia społeczne	9 063 193,00	3 476 634,50	3 476 634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 634,50	0,00	38,36%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 912,00	22 840,00	22 840,00	22 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 086,00	4 052,32	4 052,32	4 052,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,17%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 820,00	286,65	286,65	286,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 561,00	21 669,76	21 669,76	0,00	0,00	0,00	0,00	21 669,76	0,00	78,62%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 785,10	1 785,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785,10	0,00	89,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	4 111,00	4 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111,00	0,00	45,68%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	4 004,90	4 004,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004,90	0,00	66,75%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 753,00	11 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 439,00	68,28%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego	6 200 000,00	3 769 289,24	3 769 289,24	243 086,41	0,00	0,00	0,00	3 526 202,83	0,00	60,79%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznac. lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	918,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00	0,00	15,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	236,67	236,67	0,00	0,00	0,00	0,00	236,67	0,00	47,33%
		3110	Świadczenia społeczne	5 805 590,00	3 512 148,52	3 512 148,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3 512 148,52	0,00	60,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	68 239,82	68 239,82	68 239,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 543,00	10 447,50	10 447,50	10 447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 360,00	162 564,13	162 564,13	162 564,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	1 834,96	1 834,96	1 834,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 868,04	2 868,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2 868,04	0,00	28,68%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 885,00	5 752,45	5 752,45	0,00	0,00			5 752,45	0,00	52,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	85,95	85,95	0,00	0,00	0,00	0,00	85,95	0,00	21,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	55,80	55,80	0,00	0,00	0,00		55,80	0,00	11,16%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	2 461,50	2 461,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2 461,50	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 675,90	1 675,90	0,00	0,00	0,00		1 675,90	0,00	55,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 066,00	61 758,80	61 758,80	0,00	0,00	0,00	0,00	61 758,80	0,00	67,08%
		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	500,00	271,80	271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	271,80	0,00	54,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 566,00	61 487,00	61 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 487,00	0,00	67,15%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 787,00	71 637,86	71 637,86	0,00	0,00	0,00	0,00	71 637,86	0,00	61,34%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	84 287,00	58 913,86	58 913,86	0,00	0,00	0,00	0,00	58 913,86	0,00	69,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	12 724,00	12 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 724,00	0,00	39,76%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	201 464,00	104 219,39	104 219,39	13,83	0,00	0,00	0,00	104 205,56	0,00	51,73%
		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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	200 945,43	104 205,56	104 205,56	0,00	0,00	0,00	0,00	104 205,56	0,00	51,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18,57	13,83	13,83	13,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,47%
	85216		Zasiłki stałe	425 500,00	346 318,39	346 318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	346 318,39	0,00	81,39%
		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	6 000,00	4 224,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 224,00	0,00	70,40%
		3110	Świadczenia społeczne	419 500,00	342 094,39	342 094,39	0,00	0,00	0,00	0,00	342 094,39	0,00	81,55%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	662 641,00	379 639,69	379 639,69	348 605,80	0,00	0,00	0,00	31 033,89	0,00	57,29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 003,09	2 003,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 003,09	0,00	71,54%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 232,00	258 263,18	258 263,18	258 263,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,28%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 025,00	36 024,50	36 024,50	36 024,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 808,00	44 750,26	44 750,26	44 750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	2 367,86	2 367,86	2 367,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,43%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 703,00	6 755,83	6 755,83	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755,83	0,00	57,73%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	393,60	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	393,60	0,00	39,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	8 075,07	8 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075,07	0,00	67,29%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	3 024,19	3 024,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,19	0,00	42,00%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	213,96	213,96	0,00	0,00	0,00	0,00	213,96	0,00	42,79%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	9 750,00	9 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750,00	0,00	75,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	773,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	0,00	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	50,15	50,15	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15	0,00	1,43%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 721,00	66 466,20	66 466,20	64 956,67	0,00	0,00	0,00	1 509,53	0,00	50,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	159,53	159,53	0,00	0,00	0,00	0,00	159,53	0,00	15,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 338,00	6 669,53	6 669,53	6 669,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 407,00	2 407,00	2 407,00	2 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	4 022,43	4 022,43	4 022,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,65%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	719,00	395,42	395,42	395,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 357,00	51 462,29	51 462,29	51 462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	75,00%
	85295		Pozostała działalność	288 299,00	166 726,20	166 726,20	652,00	0,00	0,00	0,00	166 074,20	0,00	57,83%
		3110	Świadczenia społeczne	287 600,00	166 074,20	166 074,20	0,00	0,00	0,00	0,00	166 074,20	0,00	57,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	93,82	93,82	93,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00	13,35	13,35	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	568,00	544,83	544,83	544,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,92%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	736 657,00	328 405,17	328 405,17	240 252,46	5 693,68	0,00	0,00	82 459,03	0,00	44,58%
	85401		Świetlice szkolne	471 700,00	250 503,83	250 503,83	224 311,87	0,00	0,00	0,00	26 191,96	0,00	53,11%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	5 141,96	5 141,96	0,00	0,00	0,00	0,00	5 141,96	0,00	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 139,00	161 413,37	161 413,37	161 413,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 661,00	26 059,09	26 059,09	26 059,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,86%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 400,00	32 235,30	32 235,30	32 235,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00	4 604,11	4 604,11	4 604,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	21 050,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 050,00	0,00	75,18%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	97 043,00	19 554,59	19 554,59	12 462,91	4 693,68	0,00	0,00	2 398,00	0,00	20,15%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	9 360,00	4 693,68	4 693,68	0,00	4 693,68	0,00	0,00	0,00	0,00	50,15%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 684,00	5 245,76	5 245,76	5 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 700,00	615,25	615,25	615,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,26%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 250,00	89,06	89,06	89,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	6 512,84	6 512,84	6 512,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,36%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	598,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,00	0,00	59,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	60,00%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	140 000,00	30 432,75	30 432,75	3 477,68	1 000,00	0,00	0,00	25 955,07	0,00	21,74%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	243,46	243,46	243,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	8,28	8,28	8,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	3 225,94	3 225,94	3 225,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 151,29	3 151,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151,29	0,00	21,01%
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	14 499,12	14 499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	14 499,12	0,00	32,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	8 304,66	8 304,66	0,00	0,00	0,00	0,00	8 304,66	0,00	23,73%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,00	0,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	27 914,00	27 914,00	27 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 914,00	0,00	100,00%
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 751 611,00	1 756 460,73	1 670 859,06	70 058,44	0,00	0,00	0,00	1 600 800,62	85 601,67	36,97%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 018,00	55 324,89	29 563,45	0,00	0,00	0,00	0,00	29 563,45	25 761,44	13,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 904,13	7 904,13	0,00	0,00	0,00	0,00	7 904,13	0,00	98,80%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4270	Zakup usług remontowych	10 334,00	8 378,35	8 378,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8 378,35	0,00	81,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	9 199,97	9 199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	9 199,97	0,00	14,15%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 081,00	4 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 081,00	0,00	81,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 184,00	25 761,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 761,44	8,10%
	90002		Gospodarka odpadami	2 710 070,00	1 029 766,51	1 029 766,51	70 058,44	0,00	0,00	0,00	959 708,07	0,00	38,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	348,41	348,41	0,00	0,00	0,00	0,00	348,41	0,00	69,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 524,00	50 258,63	50 258,63	50 258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 221,00	7 221,00	7 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 050,00	11 009,36	11 009,36	11 009,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 747,00	1 569,45	1 569,45	1 569,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	5 661,68	5 661,68	5 661,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 962 793,17	949 767,20	949 767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	949 767,20	0,00	48,39%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	20,57%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	502,16	502,16	0,00	0,00	0,00	0,00	502,16	0,00	71,74%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 051,12	2 051,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051,12	0,00	75,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	100,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	1 183,50	1 183,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,50	0,00	47,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	16 396,21	16 396,21	0,00	0,00	0,00	0,00	16 396,21	0,00	39,99%
		4260	Zakup energii	10 500,00	3 282,77	3 282,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282,77	0,00	31,26%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	234,87	234,87	0,00	0,00	0,00	0,00	234,87	0,00	46,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	12 878,57	12 878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	12 878,57	0,00	42,93%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	2 788,73	2 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,73	0,00	3,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 788,73	2 788,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 788,73	0,00	27,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	11 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621,23	16,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	11 621,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 621,23	16,60%
	90013		Schroniska dla zwierząt	167 492,00	65 063,22	65 063,22	0,00	0,00	0,00	0,00	65 063,22	0,00	38,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 412,21	1 412,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412,21	0,00	40,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 992,00	63 651,01	63 651,01	0,00	0,00	0,00	0,00	63 651,01	0,00	38,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	838 900,00	383 085,24	343 353,24	0,00	0,00	0,00	0,00	343 353,24	39 732,00	45,67%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	490 000,00	319 768,68	319 768,68	0,00	0,00	0,00	0,00	319 768,68	0,00	65,26%
		4270	Zakup usług remontowych	92 300,00	20 423,27	20 423,27	0,00	0,00	0,00	0,00	20 423,27	0,00	22,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	3 161,29	3 161,29	0,00	0,00	0,00	0,00	3 161,29	0,00	50,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	249 900,00	39 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 732,00	15,90%
	90095		Pozostała działalność	444 131,00	192 414,70	183 927,70	0,00	0,00	0,00	0,00	183 927,70	8 487,00	43,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	4 685,33	4 685,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4 685,33	0,00	62,47%
		4260	Zakup energii	14 500,00	1 831,07	1 831,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 831,07	0,00	12,63%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 923,56	1 923,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923,56	0,00	96,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	372 882,00	175 389,24	175 389,24	0,00	0,00	0,00	0,00	175 389,24	0,00	47,04%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	150,00	98,50	98,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98,50	0,00	65,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	8 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 487,00	18,86%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	4 825 162,00	627 361,23	583 081,23	0,00	541 760,00	0,00	0,00	41 321,23	44 280,00	13,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	984 865,00	460 601,23	416 321,23	0,00	375 000,00	0,00	0,00	41 321,23	44 280,00	46,77%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	783 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	49 975,00	36 242,66	36 242,66	0,00	0,00	0,00	0,00	36 242,66	0,00	72,52%
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00	1 057,99	1 057,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057,99	0,00	7,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 185,00	3 999,78	3 999,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3 999,78	0,00	35,76%
		4430	Różne opłaty i składki	25,00	20,80	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	83,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 180,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 280,00	39,83%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	333 500,00	166 760,00	166 760,00	0,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333 500,00	166 760,00	166 760,00	0,00	166 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 505 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 726 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	778 700,00	198 606,84	196 680,30	6 383,65	153 870,00	0,00	0,00	36 426,65	1 926,54	25,50%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	92601		Obiekty sportowe	415 000,00	1 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,54	0,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 500,00	1 926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926,54	0,47%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	363 700,00	196 680,30	196 680,30	6 383,65	153 870,00	0,00	0,00	36 426,65	0,00	54,08%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	298 000,00	148 870,00	148 870,00	0,00	148 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,96%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	6 383,65	6 383,65	6 383,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700,00	2 016,77	2 016,77	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016,77	0,00	42,91%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	27 799,88	27 799,88	0,00	0,00	0,00	0,00	27 799,88	0,00	85,54%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	6 610,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 610,00	0,00	75,11%
			Wydatki razem	70 082 507,70	30 847 247,54	30 240 928,36	13 135 601,43	1 772 545,52	434 527,91	32 037,89	14 866 215,61	606 319,18	44,02%
			w tym:										
			Wydatki na zadania własne	54 112 462,97	23 257 525,86	22 662 645,68	12 746 849,35	1 772 545,52	434 527,91	32 037,89	7 676 685,01	594 880,18	42,98%
			Wydatki na zadania zlecone	15 970 044,73	7 589 721,68	7 578 282,68	388 752,08	0,00	0,00	0,00	7 189 530,60	11 439,00	47,52%