

**ZARZĄDZENIE NR 88/2017
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 25 sierpnia 2017 r.

**w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze
2017 roku**

Na podstawie art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze zm.) oraz na podstawie uchwały Nr L/343/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 8 września 2010 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze Burmistrz Łochowa zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2017 roku w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem z dniem podpisania.

Burmistrz Łochowa

**Robert
Miroslaw Gołaszewski**



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW

Za I półrocze 2017 roku

Łochów, sierpień 2017 r.

Spis treści

1. Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2017 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	3
1.4 Informacja o stanie zadłużenia	5
2. Część opisowa wykonania dochodów według klasyfikacji budżetowej.....	5
2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	14
2.2 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 roku.....	17
3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych.....	30
4. Część opisowa wykonania wydatków według klasyfikacji budżetowej.....	31
4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....	39
4.2 Wykonanie wydatków w dziale 852 dotyczących opieki społecznej.....	40
4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....	43
4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej.....	46
4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....	52
4.6 Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2017 r.....	54
5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r.....	80
6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017r.....	85
7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za I półrocze 2017 r.....	86
8. Podsumowanie.....	93

1.Wstęp – ogólne dane dotyczące budżetu w I półroczu 2017 roku.

W I półroczu 2017 roku realizacja budżetu przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	plan	wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
A. Dochody ogółem	79.288.454,74	38.982.012,62	49,16
A.1 Dochody bieżące	69.986.215,02	38.110.460,98	54,64
A.2 Dochody majątkowe	9.302.239,72	871.551,64	9,37
B. Wydatki ogółem	82.071.313,32	36.848.178,75	44,90
B.1 Wydatki bieżące	63.948.929,02	34.268.906,45	53,59
B.2 Wydatki majątkowe	18.122.384,30	2.579.272,30	14,23
C. Nadwyżka/ Deficyt	-2.782.858,58	2.133.833,87	-76,68
D1 Przychody ogółem z tego:	5.197.209,86	2.688.652,19	51,73
D11 kredyty i pożyczki w tym:	4.014.351,28	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
D16 wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1.182.858,00	2.688.652,19	227,30
D2 Rozchody ogółem z tego:	2.414.351,28	1.190.600,00	49,31
D21 spłaty kredytów i pożyczek w tym:	2.414.351,28	1.190.600,00	49,31
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

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

Na zadania realizowane w Gminie Łochów z udziałem środków unijnych, wpłynęły środki z Unii Europejskiej w kwocie **160.350,32 zł** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I jak refundacja poniesionych kosztów w latach 2016-2017. Dotacja na zadanie pn. Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów” okres realizacji do 31.12.2016 r. zgodnie z sprawozdaniem końcowym wpłynęła w II półroczu 2017r.

1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu.

W I półroczu 2017 r. bilans zamknięcia jest dodatni i wynosi 2.133.833,87 zł. Ww. okresie nie zaciągnięto kredytów i pożyczek. Wykonano przychody w kwocie 2.688.652,19 zł tj. 51,73% planu .Wykonanie dot. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 49,31% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 1.190.600 zł na plan 2.414.351,28 zł.

Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 353.504 zł,
- PKO BP w Siedlcach 708.696 zł,
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

349.400 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 51.400 zł,
- spłata pozostałych pożyczek kwotę 34.000 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 5.171.889,74 zł,

z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.598.427,57 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 2.180,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 178.980,12 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.392.301,94 zł, w tym
 - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 463.505,76 zł.

Należności czyli zaległości wobec Gminy wg stanu na 30 czerwca 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

- W dziale **600 transport i łączność** występują zaległości w wysokości 310.820,50 zł, czyli:

- kar umownych w kwocie 589 zł tytułem odstąpienia od umów: opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy ul. Rzecznej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej i ul. Topolowej w Łochowie oraz opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej budowy drogi Kamionna- Karczewizna od firmy Usługi Projektowo- Kosztorysowe,, Przekrój”.
- kar umownych w kwocie 291.619 zł z firmą Hydrobud na już zakończone zadanie,, Budowa ulic na Osiedlu Leśna w Łochowie”,
- zaległości w kwocie 14.000 zł z tytułu partycypacji w kosztach zadania inwestycyjnego pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej”,
- kar umownych w kwocie 4.612,50 zł tytułem odstąpienia od umów: opracowania dokumentacji proj.-koszt. budowa ul. Rzecznej Stawowej, Ogrodowej, Wiklinowej, Topolowej i Klonowej w Łochowie, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego i Granicznej w Ostrówku, opracowania dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy tzw. Alei Grabowej w Łochowie, opracowania dokumentacji technicznej dróg gminnych.

W dziale **700 - gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.213.474,90 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 84.262,77 zł,
- dzierżaw gruntów - 70.936,93 zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.005,59 zł,
- wykupu nieruchomości 4.675,13 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 476.143,97zł,
- różnych dochodów (zwrot za media) 305.558,28 zł,
- odsetek od powyższych zaległości 263.986,24 zł w tym (1,13 zł zaległości Mój Rynek),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 6.805,99 zł,
- wpływy z różnych dochodów (rezerwacja stanowisk - Mój Rynek) 100,00 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 1.543,30 zł oraz nadpłata za usługi telekomunikacyjne 18,84 zł.

W dziale **754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** –

- należności od OSP z tytułu spłaconych przez Gminę poręczeń udzielonych OSP Budziska (247.028,43 zł) i Łochów ul. Węgrowka (84.510,35 zł) –łącznie 331.538,78 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.540,88 zł.

Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 463.505,76 zł , a dotyczą:

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 26.827,67 zł,
- **osoby prawne – 43.245,46 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 42.440,46 zł,
 - podatek rolny – 674,00 zł,
 - podatek leśny – 130,00 zł,
 - podatek transportowy – 1,00 zł.
- **osoby fizyczne – 389.959,58 zł, w tym:**
 - podatek od nieruchomości – 297.236,97 zł,
 - podatek rolny 24.600,32 zł,
 - podatek leśny – 10.202,23 zł,
 - podatek od środków transportowych 16.653,06 zł,
 - podatek od spadków i darowizn – 36.709,21 zł,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych 4.557,79 zł,

- **Wpływy z innych opłat:**

- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.975,12 zł,
- opłata za zajęcie pasa drogowego (przy targowisku) -1.222,20 zł,
- odsetki od zaległości 275,73 zł(zajęcie pasa drogowego)

W dziale 801 – Oświata i wychowanie:

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego)- 42.986,34 zł.

W dziale 852 - Pomoc Społeczna:

- należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej – 1.754,65 zł,
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 470.839,65 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.124.950,81 zł.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – 53.883,21 zł,
- należności z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór azbestu 15% poniesionych wydatków 3.218,51 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 193.581,60 zł.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

- z najmu świetlic – 4,33 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat – 0,06 zł.

W dziale 926 kultura fizyczna:

- kary umowne dotyczy inwestycji pn. „Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów” - 21.645 zł,
- kary umowne dotyczą opracowania dokumentacji technicznej modernizacji świetlic wiejskich – 5.690 zł.

1.4 Informacja o stanie zadłużenia

Zadłużenie na koniec I półrocza 2017 roku wynosiło **28.643.440,33 zł**, z tego:

- **Kredyty i pożyczki – 28.643.440,33 zł, z tego:**
 - kredyty bankowe - 26.658.561,72 zł,
 - pożyczki - 1.984.878,61 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 79.288.454,74 zł, z tego zrealizowano 38.982.012,62 zł, co daje wskaźnik 49,16 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **38.982.012,62 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 38.110.460,98 zł tj. 54,64% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 871.551,64 zł tj. 9,37 % planu.

Realizacja dochodów w I półroczu 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 393.299,44 zł wpływy wyniosły 144.884,35 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 36,84%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej w I półroczu nie uzyskano, wpłaty dokonano w lipcu br,
- b) wpływy z różnych dochodów 243,90 zł, użytkowanie sieci wodociągowej (48,78% planu)
- c) dzierżawa terenów łowieckich – 1.561,01 zł (26,02% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych – 61.980 zł (wykonanie 20,66 % planu). Sprzedano grunty rolne o powierzchni 0,0975 ha w Łochowie,
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 81.099,44 zł (100% planowanej kwoty).

W dziale **600 - Transport i łączność** plan dochodów został zrealizowany w 100,38%.

W rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe - wpłynęła dotacja na bieżące utrzymanie dróg z Powiatu Węgrowskiego w kwocie 20.000zł (100,00% planu), zgodnie z zawartą umową.

W rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne –wpłynęła kara umowna w kwocie 2.344 zł tytułem odstąpienia od umowy.

W rozdziale 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych- wpłynęła dotacja celowa w wysokości 603.921 zł tj. 100% planu zgodnie z umową dotacji zawartą 6 czerwca 2017 r. z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej nr 420406WDąbrowa- Kamionna na odcinku km 0+000 do km0+980 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami”.

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 29,49% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 212.537,61 zł (17,86% planu rocznego) z tego:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 63.011,63 zł (38,29 %),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 69.849,30 zł (88,42 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 7.357,09 zł (15,20% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 37.257,88 zł (4,41%),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego 688,35 zł (68,84%),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2.040,22 zł (38,49 % planu),
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 1.474,11 zł (29,54% planu)
- zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające)
- wpływy z różnych dochodów - 30.862,03 zł (73,46% planu), w tym 15.221,19 zł dzierżawa Mój Rynek, 12.333,34 zł bezumowna dzierżawa targowisko, 3.307,50 zł zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego).

Sprzedano tereny budowlane w Łochowie – 0,0525 ha za kwotę 10.425 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w m. Łopianka 0,2127 ha.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 145.441,93zł (51,94 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 153.546,69 zł (116,15 %). Plan wpływów z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych został przeniesiony dnia 25 lipca 2017 r do paragrafu 0970. Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 4.719,37 zł. W I półroczu nie uzyskano wpływów tytułem kar umownych – powstała zaległość.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.213.474,90 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 59.276 zł, tj. 53,84% dotacji przewidzianej na realizację zadań zleconych Gminie przez Urząd Wojewódzki (ewidencja ludności, dowody osobiste, USC, sprawy wojskowe i obrona cywilna). Ponadto uzyskano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej stanowiące 5% uzyskanych dochodów ogółem w kwocie 4,65 zł tj. 13,68% planu.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 33.759,11zł (10,83% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7.729,80 zł, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8.996,54 tj. 89,97% planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 17.032,77 zł tj. 5,94 % planu.

W rozdziale 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego. W I półroczu 2017 r. nie podpisano umowy na realizację zadania pn. „Zakochaj się w Łochowie- promocja gminy Łochów” w ramach działania 19.2 Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie **23.448,04 zł tj. 59,36% planu, w tym:**

- wpływy z usług 1.215,52 zł tj. 60,78% planu,
- wpływy z różnych dochodów 22.232,52 zł tj. 59,29% planu.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** - uzyskano dochody w kwocie 155,34 zł tj. 0,44% planu dotyczy zwrotu kosztów poniesionych dodatkowo na naprawy komputerów związanych ze zrealizowanym projektem pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów. W I półroczu nie otrzymano refundacji poniesionych wydatków na Sporządzenie Planu Rewitalizacji Gminy Łochów- rozliczenie zostało zatwierdzone w lipcu br.

W dziale 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 1.800 zł W I półroczu wykonano plan dotacji w 50%.

W dziale 752 - Obrona narodowa otrzymano dotację w kwocie 500 zł tj. 100% planu. Dotacja jest przeznaczona na szkolenia obronne oraz opracowanie dokumentacji planistycznej.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Gmina uzyskała dochody 5.736 zł tj. 7,83% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 4.646 zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 420 zł zwrot za media oraz darowiznę 4.226 zł z przeznaczeniem na serwis narzędzi hydraulicznych.

W rozdziale **75416 – Straż gminna (miejska)** uzyskano dochody pochodzące z wystawionych mandatów w kwocie 1.090 zł, co stanowi 27,25% planu rocznego. W I półroczu wystawiono 11 szt. mandatów na kwotę 840 zł, wystawiano 6 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 450 zł.

Najpoważniejszym źródłem dochodów naszego budżetu, poza subwencją, są dochody osiągnięte w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek.** Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 51,53% założonego planu (plan 18.798.664,72 zł, a wykonanie 9.687.800,79 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 18.525,71 zł (30,88% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały wykonane w I półroczu. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 52,05% planu (plan 3.005.007 zł, a wykonanie 1.563.961,03 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 1.457.544,48 zł. tj. 52,46% planu,
- podatek rolny 1.476,00 zł. tj. 46,96% planu,
- podatek leśny 73.170,00 zł, tj. 50,18% planu,
- podatek od środków transportowych 25.712,00 zł, tj. 59,80% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 15,00 zł, tj. 0,05% planu,
- odsetki za zwłokę 6.043,55 zł, tj. 120,87% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 59,92%, planu (plan 5.294.915,72 zł wpływy 3.172.966,89 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 2.380.256,73 zł, tj. 61,04% planu,
- podatek rolny 158.529,93 zł, tj. 68,74% planu,
- podatek leśny 74.044,12 zł, tj. 73,96% planu,
- podatek od środków transportowych 139.511,40 zł, tj. 56,94% planu,
- podatek od spadków i darowizn 40.249,45 zł, tj. 24,79% planu,
- wpływy z opłaty targowej 111.704,00 zł, tj. 41,37% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 256.492,28 zł, tj. 68,95% planu,
- odsetki za zwłokę 12.178,98 zł, tj. 81,19% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 404.627,54zł na plan 515.010 zł tj. 78,57%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 41.160,00 zł, tj. 68,60% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie wykonano w I półroczu,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 333.794,14 zł, tj. 81,41% planu,**
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 26.604,09 zł, tj. 76,01% planu, w tym: 9.784,89 zł za zajęcia pasa drogowego, 16.578 zł renta planistyczna 241,20 zł za zajęcie pasa drogi przy Targowisku,
- wpływy z różnych opłat (ślub poza USC) 3.000,00 zł, tj. 33,33% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 69,31 zł, tj. 23,10% planu,

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 4.527.719,62 zł, tj. 45,63% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 4.483.663 zł na plan 9.824.949 zł, tj. 45,64% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 44.056,62 zł na plan 98.683 zł tj. 44,64% planu

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 10 szt. upomnień na kwotę 63.875,66 zł, wystawiono 3 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 3.635 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 932 szt. upomnień na kwotę 463.165,87 zł oraz wystawiono 294 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 120.404,07 zł, a do osób prawnych 7 szt. upomnień na kwotę 137.281,50 zł. Nie wszystkie podatki leżą w gestii Urzędu Miejskiego. Za windykację karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych i podatku dochodowego od osób prawnych odpowiadają Urzędy Skarbowe.

Dochody **działu 758 – Różne rozliczenia** – subwencje wpływają zgodnie z przewidywaniami, a zrealizowane w I półroczu 2017 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 9.343.700 zł,
- subwencja wyrównawcza – 3.374.700 zł,
- subwencja równoważąca - 10.308 zł.

Ponadto w **rozd. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - ujęto zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2016 rok zrealizowany w kwocie 33.521,23 zł, co stanowi 22,35 % przyjętego w budżecie planu rocznego.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 48,44 % na plan 2.347.275 zł. Wpływy dotyczą realizowanych usług, otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu zadań rządowych oraz na realizację własnych zadań, z tego w rozdziałach:

1. Szkoły podstawowe - 89.588,22 zł, tj. 72,54%, w tym:
 - ✓ Wpływy z wynajmu składników majątkowych 23.103,03 zł tj. 39,83% planu,
 - ✓ Wpływy z usług 1.223,25 zł brak planu,
 - ✓ Wpływy z otrzymanych darowizn – nie otrzymano,
 - ✓ Wpływy z różnych dochodów 13.261,94 zł tj. 113 % planu,
 - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) 52.000 zł tj. 100% planu.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -222.895,60 zł, tj. 45,24%, w tym:
 - ✓ wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 11.539 zł tj. 46,16 % planu,
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 62.371 zł tj. 49,50% planu,
 - ✓ wpływy z usług 22.542,60 zł tj. 25,39% planu,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 126.443 zł tj. 50% planu.
3. Przedszkola - 384.122,78 zł, tj. 49,97%, w tym:
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 50.408,50 zł tj. 53,06 % planu,
 - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 123.549,20 zł tj. 54,91% planu,
 - ✓ wpływy z najmu składników jst 593,62 zł tj. 4,12% planu,
 - ✓ wpływy z usług 12.151,13 zł tj. 34,72 5 planu,
 - ✓ wpływy z otrzymanych darowizn 500 zł brak planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 4.248,33 zł tj. 35,40% planu,
 - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 192.672 zł tj. 50% planu.
4. Gimnazja - 27.641,32 zł, tj. 89,17%, w tym:
 - ✓ Wpływy z różnych opłat 45 zł brak planu,
 - ✓ wpływy z najmu składników jst 7.072,46 zł tj. 64,30% planu,
 - ✓ wpływy z usług 224,86 zł brak planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 299 zł brak planu,
 - ✓ dotacja celowa (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy program Rozwoju czytelnictwa”) 20.000 zł tj. 100% planu.
5. Dowożenie uczniów do szkół - 10.866,46 zł, tj. 21,31% planu, w tym:
 - ✓ wpływy z usług 1.199,46 zł tj. 2,67% planu,
 - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.252,26 zł brak planu,
 - ✓ wpływy z różnych dochodów 7.414,74 zł tj. 123,58% planu.

6. Stołówki szkolne i przedszkolne - 370.812,16 zł, tj. 73,57% planu, w tym:
 - ✓ wpływy z usług 370.812,16 zł tj. 73,57% planu.
7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego- 8.467,94zł brak planu, dotacja celowa(wychowanie przedszkolne) 4.685 zł tj. 50,02% planu.
8. Pozostała działalność - 17.864,27 zł, tj. 4,87% planu, w tym:
 - ✓ wpływy z najmu składników jst 17.447,64 zł tj. 15,86% planu,
 - ✓ wpływy z usług 416,63 zł brak planu,
 - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i różnych dochodów do 30.06.2017 nie wykonano. Podpisano porozumienie 30 czerwca 2017 r. z Powiatem Węgrowskim dotyczące refundowania poniesionych wydatków za udostępnianie Hali Sportowej.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 87,24% .

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 64,40% planu (plan 1.569.465 zł, a wykonanie 1.010.736,45 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi.

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

w wysokości **342.194,85 zł** tj. 55,14% planu, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 299.292,68 zł (tj. 58,68% planu), w tym:
 - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 202.574,45 zł
 - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 92.415,20 zł
 - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego (1.608,03 zł)
 - usługa stołwkowa (2.695,00)
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 13.391,44 zł (tj. 33,90% planu), na które składały się:
 - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy (11.956,44 zł),
 - wpłaty za obiady (8.405,00 zł netto)
 - prowizja płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (93,00 zł)
 - pozostałe – 1.342 zł
- otrzymane darowizny – 200,00 zł (tj. 8% planu)
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.096,73 zł (tj.77,42% planu),
- Otrzymano dotacje celową z Powiatu Węgrowskiego w wysokości **26.214,00 zł** (tj. 45,20% planu), która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy skierowanych do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w I półroczu 2017r. uzyskano dochody w kwocie **139.204,65 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **99.169,34 zł** jak i własnych w kwocie **40.035,31 zł**.

Na dochody zlecone ośrodka w I półroczu 2017r. składały się:

1. w rozdziale **85228** - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie **3.975,91 zł**, w tym: 3.777,13 zł - dochody państwa i 198,78 zł- dochody gminy,
2. w rozdziale **85502**:
 - § **0920** - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie **28.585,87 zł**,
 - § **0940** - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie **13.088,03 zł**, w tym: dochody państwa – 6.543,98 zł, dochody gminy – 6.544,05 zł,

- § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z funduszu alimentacyjnego w kwocie **53.510,32 zł**, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 32.106,12 zł, dochody gminy – 21.404,20 zł,
- 3. w rozdziale **85503** – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie **9,21 zł**, w tym: 8,75 – dochody państwa i 0,46 – dochody gminy.

Na dochody własne ośrodka w I półroczu 2017r. składały się:

- w rozdziale 85214 – zwrot wypłaconego zasiłku celowego w kwocie 250,00 zł,
- w rozdziale 85216 – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 1.204,00 zł,
- w rozdziale 85219 – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 30.974,62 zł,
- w rozdziale 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 4.557,20 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016r. w kwocie 500,00 zł,
- w rozdziale 85502:
 - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 0,21 zł,
 - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 2.509,16 zł,
- w rozdziale 85508 – zwrot wpłat za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 38,83 zł,
- w rozdziale 85510 – zwrot wpłat za pobyty dzieci w domach dziecka w kwocie 1,29 zł.

W powyższym dziale 852 Pomoc społeczna otrzymano dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych i dotacje celowe na zadania zlecone w I półroczu wykonano:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.(dotacja celowa) do zadań zleconych w 54,70 %, do zadań własnych 50%,
- w rozdziale 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa zgodnie z art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej wykonano w 100%,
- w rozdziale 85215 dodatki mieszkaniowe (dotacja celowa) do zadań zleconych na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi wykonano w 100%,
- w rozdziale 85216 zasiłki stałe (dotacja celowa) do zadań własnych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej w 90,30%,
- w rozdziale 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej(dotacja celowa) do zadań własnych w 52,97%,
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (dotacja celowa) w 52,99%,
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania do zadań własnych (dotacja celowa) dofinansowanie w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania w 63,16% planu,

Dochody działu **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** zrealizowano w kwocie 15.218,53zł, tj. 113,70% z tego;

- kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych i odsetek od zaległości – 1.833,53 zł brak planu,
- pomoc materialna dla uczniów (dotacja celowa)- 13.385 zł. tj. 100% planu. Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów- zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

W dziale **855 Rodzina** zrealizowano dochody na:

- Świadczenia wychowawcze (dotacja celowa) w 54,39% planu,
- Świadczenia rodzinne (dotacja celowa) 52,39% planu, dochody jst w 59,46% planu,
- Kartę dużej rodziny (dotacja celowa) w 68,53% planu,
- Pozostała działalność (dotacja celowa) do zadań zleconych w związku z wejściem w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” w 100% planu.

W dziale **900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 14,76% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 21.435,58 zł, tj. 2% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w II półroczu br., wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach -9.955,90 zł, tj. 14,17%, wpływy z pozostałych odsetek – 1.720,71zł tj. 114,71% planu. W dniu 30 maja 2017 roku została podpisana umowa z Samorządem Województwa mazowieckiego na dofinansowanie zadania pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 kwota dofinansowania I transzy w 2017 r. to 315.307 zł. Natomiast na zadanie pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów” złożony wniosek przeszedł pozytywną weryfikację formalną oraz I stopnia merytoryczną, czekamy na ocenę merytoryczną II stopnia. Wniosek na liście rankingowej – konkurs nr POLiŚ.2.3/3/2016 w ramach działania 2.3 POLiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach znajduje się na 3 pozycji.
- **Gospodarkę odpadami** - wykonano w kwocie 1.232.322,12 zł na plan 2.103.399 zł tj. 58,59% planu , z tego na:
 - gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.060.150 zł, a zrealizowano w kwocie 1.230.292,01 zł, tj. 59,72%, w tym : zrealizowano w kwocie 1.219.956,90 zł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,w kwocie 1.117,21 zł odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień wysłanych do osób zalegających z ww. opłaty 9.217,90 zł. Ponadto dokonano wpłat za 2016 r. w kwocie 2.030,11 zł dotyczących wkładu mieszkańca na utylizację eternitu, nie wykonano wpływów z różnych dochodów w I półroczu tytułem wkładu mieszkańca za odbiór azbestu w 2017 r. realizacja zadania nastąpi w II półroczu.
 - 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** – otrzymano dotację z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych jako refundacja kosztów poniesionych

w latach 2014-2017 w kwocie 160.350,32 zł na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap I”

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływ darowizny w kwocie 800 zł z przeznaczeniem na zakup lampy oświetleniowej w Dąbrowie i Barchowie.,
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 26.496,25 zł. tj. 47,02% planu.
- Pozostała działalność -2.940 zł, tj. 19,23% planu:
 - darowizna na fundusz ochrony środowiska – 2.000 zł,
 - udział w zakupie wiat przystankowych 940 zł –Pogorzelec,
 - wpływów z różnych dochodów nie otrzymano w I półroczu.

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 65.820,68 zł tj. 86,44% planu.

W I półroczu otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 4.874,67 zł. tj. 51,31% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 4,33 zł, tj. 86,60% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię w świetlicy Kaliska za 2016 r.

w kwocie 31 zł tj. 62% planu. Nie otrzymano dochodów tytułem kar wynikających z umów za odstąpienie od umów za opracowanie dokumentacji technicznej świetlic wiejskich. Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 459 zł tj. 102% planu zwrot za wodę i energię w 2017 r. Świetlica Kaliska.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** otrzymano dochody w kwocie 60.451,68 zł tj. 100% planu tytułem kary umownej za niedotrzymanie terminu wykonania prac budowlanych przy realizacji zadania pn. „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury”.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2017 w gr.	Wykonanie za I półrocze 2017 r. w gr.	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 099,44	81 099,44	100,00%
	01095		Pozostała działalność	81 099,44	81 099,44	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	81 099,44	81 099,44	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 087,00	59 276,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00	59 276,00	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	110 087,00	59 276,00	53,84%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	1 800,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	3 600,00	1 800,00	50,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	4 362,00	87,24%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	4 362,00	87,24%
		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	4 362,00	87,24%
852			POMOC SPOŁECZNA	142 787,00	77 157,00	54,04%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne (...)	57 400,00	31 400,00	54,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	57 400,00	31 400,00	54,70%
	85215		Pomoc materialna dla uczniów	1 087,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	44 670,00	52,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	84 300,00	44 670,00	52,99%
855			RODZINA	21 242 572	11 411 451	53,72%
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 987 000	7 608 020	54,39%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 987 000,00	7 608 020,00	54,39%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 000,00	3 799 000,00	52,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	7 251 000,00	3 799 000,00	52,39%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	307,00	68,53%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	448,00	307,00	68,53%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	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	4 124,00	4 124,00	100,00%
			DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH	21585645,44	11635 645,44	53,90%

**2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG
KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Planowane dochody na 2017 rok			Wykonanie na I półroczu 2017 rok	Procentowy wskaźnik wykonania
				Ogółem	w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					bieżące	majątkowe		
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	393 299,44	93 299,44	300 000,00	144 884,35	36,84%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 200,00	6 200,00	0,00	243,90	3,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00	243,90	48,78%
	01095		Pozostała działalność	387 099,44	87 099,44	300 000,00	144 640,45	37,37%
		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	1 561,01	26,02%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00	0,00	300 000,00	61 980,00	20,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami	81 099,44	81 099,44	0,00	81 099,44	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	623 921,00	20 000,00	603 921,00	626 265,00	100,38%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów)między j.s.t.	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	2 344,00	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	2 344,00	-

	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	603 921,00	0,00	603 921,00	603 921,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację i inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	603 921,00	0,00	603 921,00	603 921,00	100,00%
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 750 751,72	856 340,00	894 411,72	516 245,60	29,49%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 190 261,72	295 850,00	894 411,72	212 537,61	17,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	164 550,00	164 550,00	0,00	63 011,63	38,29%
		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	69 849,30	88,42%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	48 411,72	0,00	48 411,72	7 357,09	15,20%
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	845 000,00	0,00	845 000,00	37 254,88	4,41%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 000,00	0,00	1 000,00	688,35	68,84%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 300,00	5 300,00	0,00	2 040,22	38,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 990,00	4 990,00	0,00	1 474,11	29,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 010,00	42 010,00	0,00	30 862,03	73,46%
	70095		Pozostała działalność	560 490,00	560 490,00	0,00	303 707,99	54,19%
		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	145 441,93	51,94%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	0,00	4 719,37	31,46%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 290,00	3 290,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	132 200,00	132 200,00	0,00	153 546,69	116,15%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	522 288,86	522 288,86	0,00	116 643,14	22,33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 121,00	110 121,00	0,00	59 280,65	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	110 087,00	110 087,00	0,00	59 276,00	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	4,65	13,68%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	311 599,00	311 599,00	0,00	33 759,11	10,83%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	0,00	7 729,80	51,53%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00	0,00	8 996,54	89,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	286 599,00	286 599,00	0,00	17 032,77	5,94%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 865,86	25 865,86	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	39 500,00	39 500,00	0,00	23 448,04	59,36%
	0830	Wpływ z usług	2 000,00	2 000,00	0,00	1 215,52	60,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 500,00	37 500,00	0,00	22 232,52	59,29%
75095		Pozostała działalność	35 203,00	35 203,00	0,00	155,34	0,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	1 600,00	0,00	44,64	2,79%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00	900,00	0,00	110,70	12,30%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 703,00	32 703,00	0,00	0,00	0,00%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	50,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	50,00%
	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	3 600,00	3 600,00	0,00	1 800,00	50,00%
752		OBRONA NARODOWA	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	500,00	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	500,00	500,00	0,00	500,00	100,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	73 226,00	73 226,00	0,00	5 736,00	7,83%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	69 226,00	69 226,00	0,00	4 646,00	6,71%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 226,00	4 226,00	0,00	4 226,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	64 000,00	64 000,00	0,00	420,00	0,66%
	75416		Straż gminna(miejska)	4 000,00	4 000,00	0,00	1 090,00	27,25%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	0,00	1 090,00	27,25%
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	18 798 664,72	18 798 664,72	0,00	9 687 800,79	51,53%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 100,00	60 100,00	0,00	18 525,71	30,82%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	60 000,00	60 000,00	0,00	18 525,71	30,88%
		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	3 005 007,00	3 005 007,00	0,00	1 563 961,03	52,05%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 778 236,00	2 778 236,00	0,00	1 457 544,48	52,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 143,00	3 143,00	0,00	1 476,00	46,96%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	145 821,00	145 821,00	0,00	73 170,00	50,18%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00	43 000,00	0,00	25 712,00	59,80%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	29 807,00	29 807,00	0,00	15,00	0,05%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	6 043,55	120,87%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 294 915,72	5 294 915,72	0,00	3 172 966,89	59,92%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 899 790,00	3 899 790,00	0,00	2 380 256,73	61,04%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	230 609,00	230 609,00	0,00	158 529,93	68,74%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	100 116,00	100 116,00	0,00	74 044,12	73,96%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	245 012,72	245 012,72	0,00	139 511,40	56,94%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	162 388,00	162 388,00	0,00	40 249,45	24,79%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	270 000,00	270 000,00	0,00	111 704,00	41,37%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	372 000,00	372 000,00	0,00	256 492,28	68,95%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	0,00	12 178,98	81,19%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	515 010,00	515 010,00	0,00	404 627,54	78,57%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	60 000,00	0,00	41 160,00	68,60%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	410 000,00	410 000,00	0,00	333 794,14	81,41%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00	0,00	26 604,09	76,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	3 000,00	33,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00	69,31	23,10%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 923 632,00	9 923 632,00	0,00	4 527 719,62	45,63%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 824 949,00	9 824 949,00	0,00	4 483 663,00	45,64%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 683,00	98 683,00	0,00	44 056,62	44,64%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	22 030 958,00	22 030 958,00	0,00	12 762 229,23	57,93%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	15 080 941,00	15 080 941,00	0,00	9 343 700,00	61,96%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 080 941,00	15 080 941,00	0,00	9 343 700,00	61,96%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 749 402,00	6 749 402,00	0,00	3 374 700,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 749 402,00	6 749 402,00	0,00	3 374 700,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00	0,00	33 521,23	18,62%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	150 000,00	0,00	33 521,23	22,35%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	20 615,00	20 615,00	0,00	10 308,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 615,00	20 615,00	0,00	10 308,00	50,00%

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 347 275,00	2 347 275,00	0,00	1 136 943,75	48,44%
	80101		Szkoły podstawowe	123 500,00	123 500,00	0,00	89 588,22	72,54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jenosetek samorządu terytorialnego lub innych jenostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobym charakterze	58 000,00	58 000,00	0,00	23 103,03	39,83%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	1 223,25	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 700,00	11 700,00	0,00	13 261,94	113%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw. pow.-gmin.)	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 671,00	492 671,00	0,00	222 895,60	45,24%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	25 000,00	0,00	11 539,00	46,16%
		0670	Wyplwy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednstkach ralizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	126 000,00	126 000,00	0,00	62 371,00	49,50%
		0830	Wpływy z usług	88 789,00	88 789,00	0,00	22 542,60	25,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw. pow.-gmin.)	252 882,00	252 882,00	0,00	126 443,00	50,00%
	80104		Przedszkola	768 744,00	768 744,00	0,00	384 122,78	49,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	95 000,00	0,00	50 408,50	53,06%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	225 000,00	225 000,00	0,00	123 549,20	54,91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jendostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00	14 400,00	0,00	593,62	4,12%
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	0,00	12 151,13	34,72%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00	4 248,33	35,40%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin, zw. pow.-gmin.)	385 344,00	385 344,00	0,00	192 672,00	50,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	31 000,00	31 000,00	0,00	27 641,32	89,17%
	0690	Wpływ z różnych	0,00	0,00	0,00	45,00	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 000,00	11 000,00	0,00	7 072,46	64,30%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	224,86	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	299,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	51 000,00	51 000,00	0,00	10 866,46	21,31%
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00	0,00	1 199,46	2,67%
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00	2 252,26	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	0,00	7 414,74	123,58%
80148		Stołówki szkolne i przedszkole	504 000,00	504 000,00	0,00	370 812,16	73,57%
	0830	Wpływy z usług	504 000,00	504 000,00	0,00	370 812,16	73,57%
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	9 366,00	9 366,00	0,00	13 152,94	140,43%
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	8 467,94	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 366,00	9 366,00	0,00	4 685,00	50,02%
80195		Pozostała działalność	366 994,00	366 994,00	0,00	17 864,27	4,87%

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00	110 000,00	0,00	17 447,64	15,86%
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00	416,63	-
		0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	56 994,00	56 994,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	5 000,00	0,00	4 362,00	87,24%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	4 362,00	87,24%
		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	4 362,00	87,24%
852			POMOC SPOŁECZNA	1 569 465,00	1 569 465,00	0,00	1 010 736,45	64,40%
	85202		Domy Pomocy Społecznej	620 600,00	620 600,00	0,00	342 194,85	55,14%
		0640	Wpływy tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	510 000,00	510 000,00	0,00	299 292,68	58,68%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	0,00	3 096,73	77,42%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	0,00	200,00	8,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	39 500,00	39 500,00	0,00	13 391,44	33,90%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	58 000,00	58 000,00	0,00	26 214,00	45,20%
	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.	115 600,00	115 600,00	0,00	60 500,00	52,34%

	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	57 400,00	57 400,00	0,00	31 400,00	54,70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.)	58 200,00	58 200,00	0,00	29 100,00	50,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 100,00	16 100,00	0,00	16 350,00	101,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	250,00	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	100,00%
85215		Dotatki mieszkaniowe	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	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	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	100,00%
85216		Zasilki stałe	367 800,00	367 800,00	0,00	325 204,00	88,42%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	1 204,00	60,20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin, zw. pow.-gmin.)	358 800,00	358 800,00	0,00	324 000,00	90,30%
85219		Ośrodek Pomocy Społecznej	163 700,00	163 700,00	0,00	95 974,62	58,63%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	37 900,00	37 900,00	0,00	30 974,62	81,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 700,00	122 700,00	0,00	65 000,00	52,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 578,00	94 578,00	0,00	49 425,98	52,26%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	0,00	4 557,20	45,57%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. pow.-gmin.) ustawami	84 300,00	84 300,00	0,00	44 670,00	52,99%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	278,00	278,00	0,00	198,78	71,50%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	190 000,00	190 000,00	0,00	120 000,00	63,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	190 000,00	190 000,00	0,00	120 000,00	63,16%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	13 385,00	13 385,00	0,00	15 218,53	113,70%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	0,00	1 833,53	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,53	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	1 800,00	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budż. państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	13 385,00	13 385,00	0,00	13 385,00	100,00%
855		RODZINA	21 296 572,00	21 296 572,00	0,00	11 442 449,20	53,73%
	85501	Świadczenia wychowawcze	13 989 000,00	13 989 000,00	0,00	7 608 520,00	54,39%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	0,00	500,00	25,00%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 987 000,00	13 987 000,00	0,00	7 608 020,00	54,39%
	85502	Świadczenia rodzinne,	7 303 000,00	7 303 000,00	0,00	3 829 457,62	52,44%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	0,21	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 509,16	50,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. pow.-gmin.) ustawami	7 251 000,00	7 251 000,00	0,00	3 799 000,00	52,39%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	47 000,00	47 000,00	0,00	27 948,25	59,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	448,00	448,00	0,00	307,46	68,63%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin, zw. pow.-gmin.) ustawami	448,00	448,00	0,00	307,00	68,53%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,46	-
	85508	Rodziny zastępcze	0,00	0,00	0,00	38,83	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	38,83	-
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00	0,00	0,00	1,29	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	1,29	-
	85595	Pozostała działalność	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	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.-gmin.) ustawami	4 124,00	4 124,00	0,00	4 124,00	100,00%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9 783 402,00	2 279 495,00	7 503 907,00	1 444 344,27	14,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 073 818,00	104 463,00	969 355,00	21 435,58	2,00%
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00	1 720,71	114,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70 253,00	70 253,00	0,00	9 955,90	14,17%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 710,00	4 710,00	0,00	4 710,90	100,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	5 048,07	63,10%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 048,00	0,00	654 048,00	0,00	0,00%
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	315 307,00	0,00	315 307,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	2 103 399,00	2 103 399,00	0,00	1 232 322,12	58,59%

	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	1 219 956,90	59,51%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	0,00	9 217,90	102,42%
	0910	Wpływy z odsetek od nietermin. wpłat z tytułu podatków i opłat	1 150,00	1 150,00	0,00	1 117,21	97,15%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 249,00	5 249,00	0,00	2 030,11	38,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 850,00	0,00	51 850,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 482 702,00	0,00	6 482 702,00	160 350,32	2,47%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 355 931,00	0,00	5 355 931,00	160 350,32	2,99%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) ,samorz.wojew., pozyskane z innych źródeł	1 126 771,00	0,00	1 126 771,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic,placów i dróg	0,00	0,00	0,00	800,00	-
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00	800,00	-
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	56 348,00	56 348,00	0,00	26 496,25	47,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 348,00	56 348,00	0,00	26 496,25	47,02%
90095		Pozostała działalność	15 285,00	15 285,00	0,00	2 940,00	19,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	100,00%

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 345,00	12 345,00	0,00	0,00	0,00%
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	76 146,00	76 146,00	0,00	65 820,68	86,44%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 695,00	15 695,00	0,00	5 369,00	34,21%
		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.	9 500,00	9 500,00	0,00	4 874,67	51,31%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	0,00	4,33	86,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	50,00	0,00	31,00	62,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 690,00	5 690,00	0,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	450,00	0,00	459,00	102,00%
	92195		Pozostała działalność	60 451,00	60 451,00	0,00	60 451,68	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 451,00	60 451,00	0,00	60 451,68	100,00%
926			KULTURA FIZYCZNA	0,00	0,00	0,00	33,63	-
	92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	0,00	0,00	0,00	33,63	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00	33,63	-
			Dochody razem	79 288 454,74	69 986 215,02	9 302 239,72	38 982 012,62	49,16%
			w tym:					
			Dochody własne	57 702 809,30	48 400 569,58	9 302 239,72	27 346 367,18	47,39%
			Dochody zlecone	21 585 645,44	21 585 645,44	0,00	11 635 645,44	53,90%

3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w pierwszym półroczu 2017 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, usług oraz dostaw.

Zamawiający przeprowadził 4 postępowania na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przeprowadzone postępowania dotyczyły:

1. Budowy chodnika w Łochowie (przy ul. Fabrycznej) i w Łopiance;
2. Przebudowy drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa – Kamionna na odcinku od km 0+000,00 do km 0+980,00 o długości 980 mb wraz z 3 przepustami;
3. Termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku piętrowego Szkoły Podstawowej nr 1
4. w Łochowie na przedszkole;
5. Przebudowy ulicy Parkowej w Łochowie.

Zamawiający przeprowadził 1 postępowanie na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyło się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania dotyczyło Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do km 261+395”.

Zamawiający przeprowadził 2 postępowania na dostawy, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania te dotyczyły:

1. Dostawy paliw płynnych dla potrzeb Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku;
2. Sukcesywnych dostaw opału na potrzeby Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2017 roku.

Ponadto 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 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie **82.071.313,32 zł**, z tego na I półrocze zrealizowano **36.848.178,75 zł** co daje wskaźnik **44,90 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **36.848.178,75 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 34.268.906,45 zł tj. 53,59% planu,
- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 2.579.272,30 zł tj. 14,23 % planu.

Realizacja wydatków w 2017 r. w poszczególnych działach przedstawia się następująco.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 135.299,14 zł - wykonanie 82.571,63 zł, tj. 61,03% planu. W tym plan wydatków majątkowych 47.300 zł, realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2017 roku. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 3.062,38 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

W rozdziale 01095 Pozostała działalność – plan 82.099,44 zł – wykonanie 79.509,25 zł, tj. 96,85%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (192 szt. złożonych wniosków).

Dział 600 – Transport i łączność – plan 4.342.517,70 zł – wykonanie 650.777,48 zł, tj. 14,99 % planu.

W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe – plan 64.600 zł - wydatki w kwocie 6.571,34 zł tj. poniesiono za zajęcie pasa dróg krajowych. Inwestycja zaplanowana w kwocie 58.000 zł pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62 polegającej na budowie ciągu pieszego w miejscowości Gwizdały na odcinku od km 259+460 do 261+395” – realizacja przewidziana w II połowie 2017 roku.

W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe – plan 977.716,43 zł - wykonanie 12.857,65 zł, tj. 1,32% w tym:

- 5.300 zł przeznaczono na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z porozumieniem zawartym z Powiatem Węgrowskim,
- 7.557,65 zł na opłaty za zajęcie pasa dróg powiatowych,
- realizacja wydatków inwestycyjnych zaplanowanych w kwocie 950.016,43 zł nastąpi w II półroczu 2017 roku.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne – plan 2.505.031,27 zł – wykonanie 610.348,49 zł, tj. 24,36% planu. Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano 310.717,11 zł (w tym Fundusz sołecki 28.780,33 zł) czyli 56,02% planowanej kwoty (554.656,62 zł) tj. na zimowe utrzymanie dróg, wiosenne równanie, dowiezienie żwiru na drogi, naprawa nawierzchni dróg asfaltowych, zakup i montaż znaków drogowych, wycięcie zarośli w pasie drogi itp., w tym z funduszu sołeckiego na ww. cel wydatkowano kwotę 28.780,33 zł. Kwotę 299.631,38 zł poniesiono na wydatki inwestycyjne, w tym z funduszu sołeckiego 33.527,39 zł.

Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych dotyczy wydatków inwestycyjnych - plan 795.170 zł – wykonanie 21.000 zł, tj. 2,64%.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 955.966,62 zł – wykonanie 499.306,81 zł, tj. 52,23%, w tym na:

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 360.115,62 zł, wykonanie 216.528,49 zł, tj. 60,13%, z tego na:
 - § 4300 zakup usług pozostałych – 46.245,67 zł, w tym: dzierżawa placu przy fontannie GS (30.000 zł), rozgraniczenia działek, projekt decyzji o warunkach zabudowy, ogłoszenia o przetargu, dzierżawa gruntu pod kanalizację oś. Zatorze,
 - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii – 9.249,00 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
 - § 4430 różne opłaty i składki – 272,20 zł, opłaty za mapy, opłaty sądowe,
 - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa – 900 zł, w tym: założenie Księgi Wieczystej działek, ujawnienie podziału działek,
 - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 32.723,97 zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego – 25.596,71 zł, wypisy z rejestru gruntów,
 - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zrealizowano w kwocie 127.137,65 zł tj. 56,50% planu, w tym – na wykupy gruntów (odszkodowania za drogę Budziska –Łochów ul. Żeromskiego) przeznaczono kwotę 102.137,65 zł, z planu 200.000 zł tj. 51,07%, fundusz sołecki wykonano w kwocie 11.475,62 zł, pozostałe wydatki inwestycyjne to kwota 13.524,28 zł.

- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 595.851,00 zł - wykonanie 282.778,32 zł, tj. 47,46 % planu, w tym na:
 - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 282.778,32 zł na plan 502.249,00 zł, co stanowi 56,30%,
 - realizację wydatków inwestycyjnych zaplanowano do realizacji w II połowie 2017 r., tj. opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – plan 43.602 zł oraz zakup pieca do kotłowni – blok Łopianka – plan 50.000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 306.412 zł – wykonanie 25.883,98 zł, tj. 8,45%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 277.912 zł, wykonanie wynosi 25.883,98 zł co stanowi 9,31% planu, z tego na:
 - Opracowanie MPZP gminy Łochów – plan 42.000 zł, wydatkowano 12.423 zł, co stanowi 29,58% planu,
 - Opracowanie MPZP Łochowa – plan 27.100 zł wydatkowano 8.180,98 zł, co stanowi 30,19% planu,
 - Zmiana MPZP terenów Al. Łochowskiej i PKP w Łochowie wydatkowano 7.900 zł tj. 100% planu,

- Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska – plan 5.280 zł wydatkowano 5.280 zł, tj. 100% planu,
- **rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii** – plan 25.000 zł, wydatków nie wykonano,
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 3.500 zł, wydatków nie zrealizowano. Realizacja w II półroczu 2017 r.

Dział 750 Administracja publiczna - plan 6.620.403,82 zł - wykonanie 3.208.712,41 zł, co stanowi 48,47 % planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 111.754 zł, wykonanie 60.943 zł, co stanowi 54,53% planu, z czego wydatki w wysokości 1.667 zł poniesiono tytułem zwrotu dotacji za 2016 r. zgodnie z decyzją Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. Wydatki w kwocie 59.276,00 były przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osób zajmujących się realizacją zadań zleconych gminie ustawami w zakresie zadań realizowanych przez: urząd stanu cywilnego, ewidencje ludności, obronę cywilną, ewidencje działalności gospodarczej. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 59.276 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 76.074,36 zł. nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych itp.
- **rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 62.358,77 zł na plan 130.820 zł, co stanowi 47,67% planu,
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.921.491,96 zł - wykonanie 2.372.790,50 zł, tj. 48,21%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.
 - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 5.900,43 zł, tj. 42,45%,
 - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 1.098.756,85 zł, tj. 43,70%,
 - § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 174.641,35 zł, tj. 95,86%,
 - § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów z inkasa podatku) 53.751 zł, tj. 66,41%,
 - § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 227.069,29 zł, tj. 48,46%,
 - § 4120 składki na Fundusz Pracy 22.147,58 zł, tj. 31,74%,
 - § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4.434 zł, tj. 55,45%,
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 24.907,43 zł, tj. 49,81%,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 105.923,58 zł, tj. 44,72%,
 - § 4220 zakup środków żywności 4.388,35 zł, tj. 43,88%,
 - § 4260 zakup energii 36.616,57 zł, tj. 62,27%,
 - § 4270 zakup usług remontowych 22.615,27 zł, tj. 30,98%,
 - § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.040 zł, tj. 41,60%,
 - § 4300 zakup usług pozostałych 234.820,09 zł, tj. 60,81% (w tym: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 13.248 zł, opłata za prowadzenie

rachunków bankowych 7.200 zł, usługi pocztowe 97.513,43 zł, serwis programów 21.442 zł),

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 35.701,97 zł, tj. 40,85%,

§ 4410 podróże służbowe krajowe 128,82 zł, tj. 4,29%,

§ 4430 różne opłaty i składki 29.605,10 zł, tj. 42,29%,

§ 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 53.502,90 zł, tj. 75%

§ 4480 podatek od nieruchomości 223.236 zł, tj. 50%,

§ 4500 pozostałe podatki (pod. leśny) 336 zł, tj. 49,78%,

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 1.215 zł, tj. 55,23 %,

§ 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 642,08 zł, tj. 7,55%,

§ 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 11.410,84 zł, tj. 22,82%,

- rozdział **75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 259.682,86 zł – wykonanie 69.612,11 zł, tj. 26,81 %**. Ww. środki przeznaczono m.in. na :

- ufundowano nagrody dla uczestników konkursu literackiego „Pióro szuka talentu,
- artykuły na konkurs „Łochów moja mała ojczyzna”,
- materiały promocyjne dotyczące konkursu „Majowa ortografia 2017”,
- dyplomy dla uczestników III gminnego konkursu plastycznego „Poznajemy zawody”,
- artykuły na gminny turniej warcabowy,
- nagrody dla uczestników I gminna przedszkolna olimpiada sportowa,
- publikacja materiałów informacyjnych,
- artykuły na olimpiadę sportową w SP nr 3 w Łochowie,
- artykuły promocyjne pn. „Zakochaj się w Łochowie”
- przewóz dzieci z Ukrainy,
- przejazd zespołu Olimpia Cheerleaders na Mistrzostwa Europy w Pradze,
- organizacja XX Mistrzostw Polski Cheerleaders w Łochowie (35.000 zł).

- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – plan 1.056.819 zł wykonanie 583.010,89 tj. 55,17% planu, w tym:**

§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.281,88 zł, tj. 46,88%,

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 364.325,94 zł, tj. 52,70%,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 58.466,28 zł, tj. 100%,

§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 68.920,44 zł, tj. 67,49%,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 6.484,64 zł, tj. 48,93%,

§ 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 8.797 zł, tj. 32,58%,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe 16.618,80 zł, tj. 61,55%,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia 11.422,83zł, tj. 28,59%,

§ 4260 zakup energii 6.772,72 zł, tj. 86,28%,

§ 4270 zakup usług remontowych 624,84 zł, tj. 18,65%,

§ 4280 zakup usług zdrowotnych 790 zł, tj. 79%,

§ 4300 zakup usług pozostałych 12.503,66 zł, tj. 35,85% (w tym: opłata za prowadzenie rachunków bankowych 2.617 zł, serwis programów 8.300 zł),

- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4.566,85 zł, tj. 50,74%,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 291,94 zł, tj. 29,19%,
- § 4430 różne opłaty i składki 1.468,07 zł, tj. 41,94%,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.091 zł, tj. 75%
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2.584 zł, tj. 25,84%,

W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 42,91% na plan 139.836 zł, z tego na;

- diety sołtysów 17.112 zł na plan 34.244 zł, co stanowi 50%,
- tablica informacyjna w Budziskach wraz z montażem,
- przedłużenie ochrony antywirusowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” 21.217,50 zł,
- Internet dla sołtysów 6.826,50 zł,
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 10.116,65 zł.
- Składka członkowska na 2017 r dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 5.000 zł .

W dziale **751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na zadania zlecone na serwis programów USC i ewidencji ludności na kwotę 1.800 zł (plan 3.600 zł tj.50,00% planu).

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 317.361,55 zł na plan 701.403,93 zł , co stanowi 45,25%. Dotacje na inwestycje zostaną omówione w dziale wydatki inwestycyjne.

W rozdziale **75404 Komendy wojewódzkie Policji** została przekazana wpłata w kwocie 5.000 zł na fundusz celowy z przeznaczeniem na służby ponadnormatywne zgodnie z zawartym porozumieniem.

W rozdziale **75412 Ochotnicze Straże Pożarne** wydatki wyniosły 275.432,95 zł na plan 618.939 zł (44,50%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 212.707,66 zł na plan 448.213 zł tj. 47,46%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa, przeglądy i remonty samochodów pożarniczych, zakup energii, zakup usług remontowych, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach (18.026,50 zł), wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim, podatek od nieruchomości, zakup usług zdrowotnych.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 170.726 zł, w tym 8.000 zł fundusz sołecki.

W I półroczu przekazano dotacje w kwocie 50.000 zł dla OSP Ostrówek na rozbudowę garażu dla samochodów ppoż.

W rozdziale **75416 straż gminna(miejska)** wydatkowano 35.324,76 zł. (47,39% 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 w kwocie 1.603,84 zł. na plan 2.922 zł, tj. 54,89%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **437.308,68zł** (54,75%) na plan 798.777 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 419.867,91 zł, tj.

53,87% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 17.440,77 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowa.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - w I półroczu została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 179.452 zł z przeznaczeniem na:

- ✓ zakup usług remontowych dróg gminnych 80.000 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych na drogach gminnych 50.000 zł,
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia do sal lekcyjnych Publicznego Gimnazjum w Łochowie w związku z ich dostosowaniem do przyjęcia uczniów do szkoły podstawowej 49.452 zł.

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 55,10% planowanej kwoty (plan 23.982.597,90 zł, a wykonanie 13.214.338,45 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 334.478,58 zł na plan 609.014 zł (54,92 %). Łącznie w obu rozdziałach - 13.548.817,03 zł. Wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 301.58,13 zł, co stanowi 57,81%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 16.598,45 zł na plan 67.140 zł, co stanowi 24,72%.
- pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 99,05% planu,
- nie przekazano dotacji celowej z budżetu jst udzieloną w trybie art. 221 ustawy dla organizacji pozarządowej w kwocie 4.000 zł, dotacja została przekazana w II półroczu z przeznaczeniem na realizację programów rozwijających zainteresowania dzieci i młodzieży wykraczające poza program szkolny.

Wydatki dotyczyły szkół podstawowych i przedszkoli: Nr 1 w Łochowie, Nr 3 w Łochowie, Zespołów Szkół: Gwizdały, Kamionna, Ostrówek, Gimnazjum w Łochowie, Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 91.717,74 zł, plan – 205.320 zł), dla Szkoły „JULIN” (566.441,91 zł, plan – 1.155.964,21 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (172.437 zł, plan – 377.304 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „Mikilandia” w Łosiewiczach (21.618 zł, plan 135.228 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” (227.368,52 zł, plan – 385.548 zł).

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **9.343.700 zł**, dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) pokryła wydatki w kwocie **319.115 zł**. Natomiast łączna kwota wydatków w działach 801 Oświata i wychowania i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła w I półroczu **13.548.817,03 zł**.

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

- Szkoły Podstawowe 5.289.445,23 zł (plan 9.196.090,40 zł) tj. 57,52%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw.- 1.025.811,51 zł (plan 1.746.813,29 zł.tj. 58,72%),
- Przedszkola 1.328.946,11 zł (plan 2.539.871,29 zł tj.52,32%),
- Gimnazja 2.674.409,00 zł (plan 5.219.825,59 zł, tj. 51,24%),
- Dowożenie uczniów do szkół 530.677,28 zł (w tym: 51,25 zł spłata ostatniej raty leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego i wykup autobusu 4.126 zł oraz ubezpieczenie 5.310 zł) na plan 884.188 zł. tj. 60,02%,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 20.252,33 zł (plan 106.435 zł, tj. 19,03%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 952.691,53 zł. (plan 1.389.185,33 zł, tj. 68,58%),

- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 384.921,84 zł na plan 697.473,91 zł, tj. 55,19%,
- 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 731.104,75 zł na plan 1.695.390,09 zł, tj. 43,12%,
- Pozostała działalność 276.078,87zł (plan 507.325 zł, tj. 54,42%).

Wydatki osobowe z pochodnymi **230** nauczycieli (w I półroczu 2016 r. było 216 nauczycieli) oraz **132** administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne: plan **18.631.013,87zł** -wykonanie **10.475.203,72zł**, co stanowi **56,22%** planu.

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.252.625,59 zł - wykonanie 586.320,30 zł, co stanowi 46,81% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 131.750 zł - wykonanie 30.944,48 zł, co stanowi 23,49% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doszkalać i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 2.773.506,23 zł -wykonanie 1.801.665,64 zł, co stanowi 64,96% planu.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 76.310,65 zł. Pozostała kwota wydatków inwestycyjnych będzie realizowana w II półroczu.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia -łącznie na rozdział Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 183.494,47 zł na plan 411.000 zł tj. 44,65%, w tym:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 3.559,93 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 20,46%, z tego:

Sfinansowano:

- Karty wstępu do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ogrodnikach na program profilaktyczny „NIEĆPA”.
- Program autorski występ artystyczny przy świetlicy w Parafii Łochów.
- Warsztaty profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum w Łochowie.
- Przewóz dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ogrodnikach do Warszawy na zajęcia związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
- rozdział **85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano kwotę 179.934,54 zł na plan 393.600 zł, co stanowi 45,72%.

Środki przeznaczone były na:

- Działalność 13 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 Łosiewiczach,
- 8) Świetlicy w Brzuzie,
- 9) Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie,
- 10) Szkole Podstawowej nr 1 w Łochowie,
- 11) Zespole Szkół w Ostrówku,
- 12) Zespole Szkół w Kamionnie,
- 13) Parafia w Łochowie.

W świetlicach opieką objętych jest 476 dzieci i zatrudnia się 27 wychowawców. Łączna ilość zajęć wynosi 334 godzin miesięcznie. Gmina zatrudniła specjalistów – 1 terapeuta ds. uzależnień i 2 psychologów.

- W świetlicach opiekuńczo-wychowawczych prowadzone jest dożywianie.
- Dofinansowano:
 - Wypoczynek zimowy organizowany przez MiGOK w Łochowie dla 70 dzieci.
 - Półkolonie organizowane przez świetlicę przy Parafii Łochów „Zdrowo, nie głodowo, na sportowo, zabawnie”.
 - Imprezę profilaktyczną pod nazwą „Randka Małżeńska”.
 - Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa Majdan i Ogrodniki.
 - Dzień profilaktyki organizowany przez Szkołę Podstawową nr 1 w Łochowie.
 - Wyjazd 14 osób – ZHP - Gminny Związek w Łochowie na wycieczkę do Siedlec.
- Sfinansowano:
 - Koszt kina plenerowego projekt „Walentynkowo, rodzinie – bezalkoholowo”.
 - Koncert profilaktyczny dla Zespołu Szkół w Kamionnie „Orkiestra Dni Naszych”.
 - Wyjazd dzieci ze świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Budziskach do Warszawy.
 - Zakup programu profilaktycznego „Profilaktyka – specjalne potrzeby edukacyjne”.
 - Przewóz dzieci na kolonie z Gminy Łochów do Pensjonatu u Jana.
 - Nagrody dla uczniów grupy teatralnej z Gimnazjum Łochów za spektakl „Próba”.
 - Zakup alkomatów dla Policji w Łochowie.
 - Przejazd grupy samopomocowej na Ogólnopolskie spotkanie Trzeźwościowe do Lichenia”.
- Przekazano dotację na:
 - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży 20.000 zł,
 - Piknik rodzinny „Anioły w Łochowie” 8.000 zł.

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

W budżecie na 2017 rok na wydatki w zakresie Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku zaplanowano środki w wysokości **1.101.848 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **649.070,65 zł**, co daje **58,91 %**. Wyższe wykonanie planu wynika ze zrealizowania niektórych wydatków w 100%, np. dodatkowe wynagrodzenie roczne, podatek od nieruchomości oraz konieczności przeprowadzenia niezbędnych remontów w pomieszczeniach SDPS w Ostrówku.

Na wydatki SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 451.408,10 zł (tj. 55,98% planu)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 1.863,53 zł (tj. 46,59% planu)
- odpisy na ZFŚS – 18.000 zł (tj. 75% planu)
- zakup żywności – 55.466,68 zł (tj. 54,38% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 7.493,99 zł (tj. 62,45% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 69.130,64 zł (tj. 90,96% planu)
- zakup energii i wody – 17.055,17 zł (tj. 68,22% planu)
- zakup usług remontowych – 6.034,82 zł (tj. 60,35% planu)
- zakup usług pozostałych – 13.694,57 zł (tj. 54,78% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 1.453,71 zł (tj. 29,07% planu)
- szkolenia pracowników i delegacje – 250,00 zł (tj. 7,14% planu)
- różne opłaty i składki – 5.678,44 zł (tj. 87,36% planu)
- podatek od nieruchomości – 1.461,00 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł (tj. 8% planu)

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

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

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w I półroczu 2017 roku, dla jednej osoby wyniósł:

- od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku **2.600,00 zł** zgodnie z Aneksem 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,
- od 1 kwietnia 2017 roku **2.750,00 zł** zgodnie z Aneksem Nr 1/2017 z dnia 9 maja 2017 r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług

o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim 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 I półroczu 2017 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **23.440.532,00 zł**. Obejmował on działy **851, 852 i 855**.

W I półroczu 2017 roku wydano kwotę: **12.816.248,15 zł** w tym: **1.335.220,74 zł** na zadania własne i **11.481.027,41 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **54,68%**.

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 **2.050.173,00 zł**, wykonanie tego planu na kwotę **1.335.220,74 zł** i stanowiło 65,13% planu. Składało się z:

1. w rozdziale **85202** – domy pomocy społecznej – plan wynosił 270.000,00 zł, wykonanie planu **247.597,91 zł**, tj. 91,70% (na wydatki składały się odpłatności za pobyty 20-ciorga mieszkańców naszej gminy w innych domach pomocy społecznej),
2. 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 58.200,00 zł, wykonanie planu **28.643,77 zł**, tj. 49,22% (wydatki to ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe - całość dotacja z budżetu państwa),
3. w rozdziale **85214** - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, plan wynosił 119.600,00 zł, wykonanie planu **69.347,80 zł**, tj. 57,98%, na nie składały się:
 - zasiłki celowe - plan w kwocie 63.500,00 zł, wykonanie planu 38.394,65 zł w ogólnej liczbie świadczeń 196, w tym 34 zasiłków specjalnych celowych dla 34 rodzin,
 - zasiłki okresowe - plan w kwocie 26.100,00 zł, wykonanie planu 21.389,15 zł (w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 16.100,00 zł, wykonanie planu 16.100,00 zł i środki własne: plan 10.000,00 zł, wykonanie planu 5.289,15 zł). Otrzymało go 12 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 47 (31 świadczeń z powodu bezrobocia, 13 z powodu długotrwałej choroby, a 3 z możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego),

- zakup usług pozostałych, plan w kwocie 30.000,00 zł, wykonanie planu 9.564,00 zł (kwotę 6.804,00 zł wydano na pobyty osób w fundacjach i innych placówkach a kwotę 2.760,00 zł na pogrzeb jednego podopiecznego),
- 4. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 177.000,00 zł, wykonanie planu **88.164,90 zł**, tj. 49,81% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 76 rodzin, głównym kryterium do jego otrzymania była powierzchnia rzeczywista zajmowanego lokalu i dochody rodziny, według ustalonych warunków),
- 5. w rozdziale **85216** - zasiłki stałe, plan wynosił 373.800,00 zł (w tym: plan budżetu państwa - 358.800,00 zł i plan za środków własnych - 15.000,00 zł), wykonanie planu to kwota **323.121,37 zł**, tj. 86,44% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 122 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 672, całość z dotacji z budżetu państwa),
- 6. w rozdziale **85219** - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 519.973,00 zł, wykonanie planu **291.976,00 zł**, tj. 56,15% - na wydatki składały się:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1.075,49 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.311,54 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.449,75 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 38.707,83 zł,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.195,38 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.331,61 zł,
 - § 4270 - zakup usług remontowych – 465,01 zł,
 - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 190,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych – 6.096,87 zł (w tym prowizja 1.297,77 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3.798,23 zł,
 - § 4410 - podróże służbowe krajowe – 48,10 zł,
 - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10.523,25 zł,
 - § 4480 - podatek od nieruchomości - 762,00,
 - §4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.020,94 zł,
 na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 65.000,00 zł, resztę stanowiły wydatki własne gminy - 226.976,00 zł,
- 7. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 62.400,00 zł, wykonanie planu **30.974,63 zł**, tj. 49,64% (na wydatki składały się wynagrodzenia dwóch opiekunek, mających 9-ciorga swoich podopiecznych),
- 8. w rozdziale **85230** - pozostała działalność, plan wynosił 273.000,00 zł, wykonanie planu **157.131,93**, tj. 57,56% (na wydatki składało 47.953 świadczeń a posiłki otrzymało 484 uczniów w szkołach na łączną kwotę 143.761,93 zł oraz 13.370,00 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 120.000,00 zł).
- 9. w rozdziale **85504** - wspieranie rodziny, plan wynosił 16.200,00 zł, wykonanie planu 14.988,00 zł, tj. 92,52% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 12 rodzin. Całość finansowana ze środków własnych).
- 10. w rozdziale **85508** – rodziny zastępcze, plan wynosił 50.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 26.482,28 zł, tj. 52,96%, wydatki dot. dofinansowania kosztów pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w rodzinach zastępczych odpowiednio od 10% do 50%,
- 11. w rozdziale **85510** – działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych, plan wynosił 130.000,00 zł, wykonanie planu 56.792,15 zł, tj. 43,69%, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%.

Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na I półrocze 2017r. na zadania zlecone wynosił **21.390.359,00 zł** a wykonanie planu to kwota **11.481.027,41 zł**, tj. 53,67% całości planu. Jest to 89,58% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:

1. w rozdziale **85195** - pozostała działalność, plan wynosił 5.000,00 zł, wykonanie planu 3.750,00 zł, tj. 75,00% (na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 48 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania dla osób nieubezpieczonych),
2. 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 57.400,00 zł, wykonanie planu 31.124,52 zł, tj. 54,22% (na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 32 osoby),
3. w rozdziale **85215** - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 1.087,00 zł, wykonanie planu 849,04 zł, tj. 78,11% (na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 9 odbiorców w liczbie świadczeń - 55, na łączną kwotę 832,39 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 16,65 zł),
4. w rozdziale **85228** - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 84.300,00 zł, wykonanie planu 41.910,06 zł, tj. 49,72% (na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 12 dzieci: 10 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
5. w rozdziale **85501** - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 13.987.000,00 zł, wykonanie planu w kwocie 7.599.976,62 zł, tj. 54,34% - na wydatki składały się:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 124,21 zł,
- § 3110 - świadczenia wychowawcze - 7.537.037,72 zł, otrzymało go 1.563 rodziny,

w liczbie świadczeń 15.128,

- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 37.066,88 zł,
- § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.677,44 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 7.179,50 zł,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 456,89 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 11.480,13 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 750,00 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.112,25 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 91,60 zł,

Na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.608.020,00 zł.

6. w rozdziale **85502** - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalnej rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.251.000,00 zł, wykonanie planu **3.799.000,00 zł**, tj. 52,39%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1.187 rodzin, w liczbie 17.913 świadczeń, na kwotę 2.674.817,45 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 82 osoby, na kwotę 82.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 124 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 1.115 na kwotę 489.510,00 zł,

zasilek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 9 osób na kwotę 28.080,00 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 32 osobom w ogólnej licznie świadczeń - 284, na kwotę 263.252,70 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:
składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 54 osób na kwotę 145.710,84 zł.
Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji, tj. 115.629,01 zł. Składają się na nie:
 - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 292,54 zł,
 - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 76.914,30 zł,
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.123,41 zł,
 - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 15.093,56,
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 1.730,94 zł,
 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 757,50 zł,
 - § 4210 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
 - § 4300 - zakup usług pozostałych - 5.329,62 zł (w tym prowizja 1.849,62 zł),
 - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 1,49 zł,
 - § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 3.557,25 zł,
 - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 1.688,40 zł.
- 7. w rozdziale **85503** – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 448,00 zł, wykonanie planu **293,46 zł**, tj. 65,50%, wydano 27 Kart Dużej Rodziny z rządowego programu dla rodzin wielodzietnych.
- 8. w rozdziale **85595** – Pozostała działalność, plan wynosił 4.124,00 zł, wykonanie planu **4.123,71 zł**, tj. 99,99%, wypłacono specjalne świadczenie „Za życiem” w kwocie 4.000,00zł oraz koszty obsługi programu w kwocie 123,71zł.

4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 1.656.562,30 zł na plan 13.775.286,36 zł, co daje wskaźnik 12.03 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące –1.529.269,75 zł, w tym fundusz sołecki 4.305 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 57.001,65 zł na plan 2.481.703,59 zł tj. 2,30% , z tego :

- zakup materiałów 68 zł,
- zakup energii do przepompowni 5.445,29 zł, tj. 40,64% planu,
- zakup usług remontowych 7.457,08 zł tj. odcinka kanalizacji deszczowej ul. Chopina – 4.977,68 zł, naprawa uszkodzonej studni kanalizacji deszczowej ul. Krótka -584,54 zł oraz naprawa 3 sztuk odcinków kanal. deszczowej ul. Waryńskiego, Chopina oraz ul. Długa 1.894,86 zł – zakup usług pozostałych 10.227,88 zł, w tym: konserwacja rowów melioracyjnych 9.179,97 zł, wypompowanie wód deszczowych z ulic oraz udroźnienie kanału deszczowego 1.047,91 zł,
- zakup opinii- opracowanie opinii dot. odprowadzania wody z rowów przydrożnych 1.845 zł,
- różne opłaty i składki – 2.842 zł opłata środowiskowa,
- pozostała kwota 29.116,40 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (1,11 % planu).

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami wydatkowano 1.006.516,60 zł na plan 2.098.150 zł tj. 47,97%. W I półroczu 2017r. nie wydatkowano środków przeznaczonych na utylizację w wysokości 38.000 zł. Została podpisana umowa w dniu 19 czerwca 2017r. polegająca na odebraniu. Transporcie i utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Łochów, z terminem wykonania do 30 września 2017 r.

Przeznaczono na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych plan 2.060.150 zł , wykonano w kwocie 1.006.516,60 zł, co stanowi 48,86% planu.

Z tego wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (herbata) 219,36 zł, tj. 43,87%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 44.646,40 zł, tj. 42,98%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.723,92 zł, tj. 93,12%,
- składki na ubezpieczenia społeczne 9.065,98 zł, tj. 47,59%,
- składki na fundusz pracy 1.292,17 zł, tj. 47,04%,
- zakup materiałów i wyposażenia 2.189,20 zł, tj. 30,42%,
- zakup usług remontowych- w I półroczu nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 939.265,68 zł, tj. 48,18%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 31,97 zł, tj. 4,57%,
- podróże służbowe krajowe nie wykonano,
- różne opłaty i składki 757,73 zł tj. 63,14%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.778,49 zł, tj. 75%,
- opłaty na rzecz budżetów jst nie wykonano,
- szkolenia pracowników 545,70 zł, tj. 21,83%.

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

- zakup biletów opłaty za szalec 119,92 zł,
- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 3.545,23 zł,
- zakup usług remontowych tj. zakup farmy i odnowienie szaletu) 230.72 zł,
- zakup usług pozostałych 25.752,40 zł, tj. obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 12.529,98 zł, zbiórka odpadów niesegregowanych 12.318,70 zł , odprowadzenie ścieków z szaletu 657,72 zł, wykoszenie zarośli 246 zł

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** poniesione zostały wydatki na zakup kwiatów, krzewów, ziemi i donic, ukształtowanie korony drzew w kwocie 13.961,30 zł na plan 76.000 zł, co stanowi 18,37% planu. Wydatki majątkowe zostały poniesione w I półroczu 2017 r. w kwocie 12.300 zł tj. na wykonanie Programu Ochrony Powietrza i dokumentacji przetargowej na inwestora zastępczego na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.

W rozdziale **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** na wydatki inwestycyjne wydano kwotę 12.933,55 zł na plan 7.764.681 zł, co stanowi 0,17%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 24.534,53 zł na plan 90.000 zł, co stanowi 27,26%. Na zakup karmy wydatkowano 2.474,53 zł oraz na usługę weterynaryjną, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 22.060 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 374.802,06 zł (43,75 %), z tego:

- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 289.722,96 zł (plan 490.000 zł. tj. 59,13%),
- konserwacja i drobne remonty – 16.130 zł (plan 69.300 zł, tj. 23,28%),
- zakup usług 184,50 zł (plan 6.200 zł tj. 2,98%),
- modernizacji oświetlenia ulicznego - 49.771 zł (plan 184.205,82 zł, tj. 27,02%),
- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego 18.66,60 zł na plan 70.000 zł tj. 26,95%.

Funduszu sołeckiego w I półroczu nie wykonano.

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 137.164,34 zł na plan 367.069,63zł, tj. 37,37% planu z tego:

- zakupy inwestycyjne (fundusz sołecki) - 4.305,00 zł,
- zakup koszy ulicznych, tablica informacyjna(utyliczacja azbestu), paliwo, piasek na plac zabaw, farby do oznakowania miejsc handlowych na targowisku 4.629,20 zł,
- zakup energii fontanna 2.282,48 zł,
- zakup usług pozostałych 120.540,17 zł (kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 13.047,60 zł, obsługa targowiska 19.080 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 86.063,68 zł, montaż dwóch wiat przystankowych w Wólce Paplińskiej 1.458,42 zł, obsługa fontanny 848,40 zł),
- usługi remontowe 5.407,49 zł (naprawa wiaty przystankowej w Łochowie ul. Węgrowska i Wólce Paplińskiej 1.929,48 zł, naprawy urządzeń, ogrodzenia na placach zabaw 1.264,01 zł, remont nawierzchni części targowiska-kruszywo 2.214 zł).

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 2.537.369,92 zł na plan 3.537.040,77 zł, co stanowi 71,74%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich w I półroczu wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 495.632,47 zł (w tym fundusz sołecki 6.764,62 zł) na plan 965.774,36 zł, tj. 51,32% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 14.587,82 zł tj. 36,66%, w tym ; fundusz sołecki 6.764,62 zł,

- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 40.625 zł tj. 75,27%,
- zakup usług remontowych - 14.252,64 zł tj. 86,38%,
- zakup usług pozostałych - 1.153,71 zł tj. 22,25%,
- różne opłaty i składki - 11,30 zł tj. 45,20%

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 984zł na plan 324.574,50 zł, tj. 0,30%.

Przekazano w I półroczu dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 425.002 zł tj. 50% planu. Natomiast nie przekazano dotacji celowej w wysokości 200.000 zł, dotacja zostanie przekazana zgodnie z umową w II półroczu.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 175.004 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** – wykonanie 1.865.749,45 zł na plan 1.895.691,91 zł, co stanowi 98,42% planu, w tym:

- ✓ przekazano dotację celową w kwocie 6.000 zł zgodnie z art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia „ Jacy Tacy”,
- ✓ fundusz sołecki –organizacja dnia dziecka we wsi Łazy 2.446,67 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.857.302,78 zł.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 202.233,28 zł. tj. 21,85 % planu (925.453,78 zł) .

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 9.472.24 zł na plan 561.753,78 zł tj. 1,69%, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 2.584,24 zł realizacja funduszu sołeckiego sołectwo Barchów i Matały,
- ✓ wydatki inwestycyjne 1.230 zł aktualizacja kosztorysu – Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów”,

✓ zakupy inwestycyjne 5.658 zł Sołectwo Barchów w ramach funduszu sołeckiego.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczono środki w kwocie 192.761,04 zł na plan 363.700 zł tj. 53%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 61.500 zł,
- dotację LKS Ostrówek 39.000 zł,
- dotację LKS LIWIA - 22.500 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” 30.000 zł,
- rozliczono dotację w kwocie 4.329,22 zł zgodnie z art. 221 ustawy na realizację zadania publicznego „Czas na aktywność sportową – nie tylko komputerową”

oraz wydatki w kwocie 35.431,82 zł na :

- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 13.621,60 zł,
- Cheeleaders Łochów 21.810,22 zł,

4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według klasyfikacji budżetowej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

W I półroczu 2017 r. nie rozpoczęto realizacji inwestycji pn. Budowa wodociągu” oraz środki przeznaczone na „Projekt techniczny wodociągu Łazy” dot. wykonania aktualizacji dokumentacji technicznej sieci wodociągowej w Łazach. Nie wykonano w I półroczu, ponieważ czekamy na materiały do decyzji lokalizacyjnej.

Dział 600 – Transport i łączność

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** została podpisana umowa w dniu 1 czerwca 2017 r na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji drogowej pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 62, polegająca na budowie ciągu pieszego w miejscowości gwizdały na odcinku od km 259+460 do km 261+395” z terminem realizacji do 9 października br.

W rozdziale **60014 drogi publiczne powiatowe.** W zakresie dróg powiatowych w I półroczu nie została przekazana dotacja dla Powiatu na zadania pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki- Grabowiec” i pn.” Przebudowa drogi powiatowej Nr 4214W Łochów-Twarogi-Gruszczyno w km od 1+652,00 do 3+248,00 w miejscowości Laski, długość odcinka 1596 mb”. Gmina podpisała porozumienie z Powiatem i przekaże swój udział po przedstawieniu dokumentów potwierdzających wykonanie zadań.

W rozdziale **60016 drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 299.631,38 zł na plan 1.950.374,65 zł. co stanowi 15,36% z tego na:

- „Budowę chodnika w miejscowości Łopianka” wydatkowano kwotę 236.386,32 zł , w tym fundusz sołecki 18.781,23 zł , inwestycja zakończona.
- „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 48.498,90 zł na plan 134.616 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. Na plan zostały podpisane umowy z terminem realizacji do grudnia 2017r.,

- „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa”- Sołectwo Dąbrowa wydatkowana kwota 10.441,16 zł na plan 10.441,20 zł tj.100%,

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach”- Sołectwo Gwizdały wydatkowana kwota 4.305 zł na plan 5.500 zł,

Natomiast na realizację zostały podpisane umowy następujących zadań inwestycyjnych;

-„ Budowa ul. Parkowej w Łochowie’ w dniu 30 czerwca 2017 r. z terminem realizacji do 29 września 2017 r., W trakcie realizacji, podpisana umowa na wykonanie ulicy Parkowej w kwocie 579 583,38zł oraz na nadzór inwestorski w kwocie 4 993,80 zł.

-„ Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek” –Sołectwo Ostrówek została zawarta umowa w dniu 1 sierpnia 2017 r. z terminem wykonania do 30 października 2017r..

-„ Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki’- Sołectwo Zagrodniki podpisano umowę w dniu 29 marca 2017 r. termin wykonania w II półroczu 2017 r.

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska”- Sołectwo Budziska zadanie wykonane w 100% w II półroczu 2017 r.

-Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole” –Sołectwo Nadkole inwestycja zrealizowana w II półroczu 2017 r.

-„ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski”- Sołectwo Laski plan środków w II półroczu przeniesiony do zadań bieżących.

- „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały –Kaczeniec” Sołectwo Gwizdały – plan środków w II półroczu przeniesiono do zadań bieżących.

- „ Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska –Sołectwo Jerzyska – zapytanie ofertowe unieważniono z względu na niewystarczające środki finansowe. Sołectwo Jerzyska przygotowuje wniosek o zmianę przedsięwzięcia.

-„ Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec –Sołectwo Pogorzelec – zapytanie ofertowe unieważniono ze względu na niewystarczające środki finansowe. Sołectwo Pogorzelec przygotowuje wniosek o zmianę przedsięwzięcia.

-„Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki –Sołectwo Baczki – została zawarta umowa z wykonawcą w dniu 1 sierpnia 2017 r. wykonanie do 30 października 2017 r..

-„Przebudowa drogi gminnej Łojew- Samotrzask –Burakowskie” zmiana nazwy w II półroczu i na zadanie został ogłoszony przetarg.

„Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki -Sołectwo Baczki- termin wykonania II półrocze 2017 r. Na zadanie zostanie ogłoszone postępowanie ofertowe,

-„Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku” została podpisana umowa na wykonanie projektu zamiennego.

-„ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina” planowanie jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na budowę odcinka ul.Długa- Al.Pokoju, przewidziany termin realizacji 30.11.2017r.

- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” Została podpisana umowa na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, 03.10.2017r. upływa termin naboru na zadanie w ramach RPOWM 2013-2020, działanie 4.3.1, gmina jest na etapie przygotowywania materiałów do przedmiotowego naboru.

- „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa –Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb z 3 przepustami” – umowa podpisana z terminem realizacji do 31.08.2017 r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 102.137,65 zł. z 200.000 zł planu, tj. 51,07 % planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów rolnych 0,0326 ha w Łochowie,
- terenów pod drogi 0,0293 ha w Łochowie,
- terenów pod drogi 0,0035ha w Ogrodnikach i Zagrodnikach,
- terenów pod drogi 0,3696 ha w Budziskach.

W ramach inwestycji pn. Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu – wydatkowano 25.000 zł w tym fundusz sołecki –Sołectwo Kalinowiec 11.475,62 zł. Zadanie pn. „ Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych – braki formalne w dokumentacji uniemożliwiają uzyskania pozwolenia na budowę oraz „ Zakup pieca do kotłowni- blok Łopianka – zakup zaplanowany na II półrocze br.

Dział 750 - Administracja publiczna

W ramach zakupów w I półroczu nie wykonano planu, zaplanowano realizację w II półroczu br.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 62.725,29 zł zostały zrealizowane w kwocie 170.726 zł.tj. 36,74% z tego na:

- „Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna” nie wydatkowano środków w I półroczu. Ogłoszone zostało postępowanie w trybie zapytania ofertowego na wykonanie docieplenia budynku.
- „ Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach –Sołectwo Budziska została podpisana umowa na wykonanie.
- „ Zakup używanego zestawu narzędzi hydraulicznych „ w kwocie 12.725,29 zł tj. 100% planu,
- Dotacja dla OSP Ostrówek na Rozbudowę garażu dla samochodów ppoż. Została przekazana w kwocie 50.000 zł tj. 100% zgodnie z umową.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 573.809 zł, zostały zrealizowane w kwocie 76.310,64 zł. tj 13,30% planu z tego na:

- „Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół w Kamionnie”- planowana realizacja w II półroczu 2017 r., ponieważ konieczne jest przeprowadzenie pomiarów geodezyjnych.
- Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku”- zadanie wykonano w II półroczu br.
- „ Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach”- zadanie wykonane w 100%.
- „ Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów”- została podpisana umowa na realizację zadania z terminem wykonania listopad 2017r.

- „Modernizacja elewacji zewnętrznej w samorządowym przedszkolu Nr 1 w Łochowie”- realizacja w II półroczu.
- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie”- zadanie wykonane w 100% w II półroczu br.
- „Wykup autobusu szkolnego”- wykupiono autobus szkolny i przyjęto na stan środków trwałych.
- „Barierki przy podjazdach dla niepełnosprawnych w PG w Łochowie”- planuje się zakup barierek w II półroczu.
- „Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach”- został ogłoszony przetarg.
- „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Gwizdałach (mały plac zabaw)”- zadanie wykonane w kwocie 54.464,48 zł na plan 56.994 zł , zadanie zakończono.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.481.220,14 zł, wykonano w kwocie 127.292,55 zł tj. w 1,21%.

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – zadanie w I półroczu nie wykonano.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano kwotę 22.140 zł na plan 25.830 zł. Umowy podpisane realizacja trwa.
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej – nie wydatkowano środków w I półroczu br. Umowy podpisane realizacja trwa.
4. Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów- zaplanowano środki w kwocie 1.269.308 zł (środki unijne 654.048 zł, środki własne 615.260 zł) wydatkowano w kwocie 6.964,10 zł tj. 0,55% został złożony wniosek o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 POIiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, który uzyskał pozytywną ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, oczekuję na ocenę merytoryczną II stopnia i zajął 3 miejsce na liście rankingowej – konkurs nr POIiŚ.2.3/3/2016.
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II–zaplanowano środki w kwocie 806.676 zł (środki unijne 315.307 zł i środki własne 491.369 zł). Została podpisana umowa w dniu 30 maja 2017 r z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Na ww. zadanie został ogłoszony przetarg nieograniczony na realizację inwestycji.
6. Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka” wydatkowano środki w kwocie 12.300 zł na plan 61.000 zł tj. 20,16%. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu środków unijnych, na które została podpisana umowa w dniu 03 lipca 2017r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą. Dokumentacja jest przygotowywana do ogłoszenia przetargu.
7. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów- zaplanowano środki w kwocie 2.828.133 zł (środki unijne 2.828.133 zł i środki własne 1.126.771 zł –wkład mieszkańców) wydatkowano 9.741,60 zł na opracowanie dokumentacji do projektu. Ogłoszono przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją 24.07.2017 r. Natomiast 04.08.2017 r. nastąpiło otwarcie, czekamy na podpisanie umowy z wykonawcą.
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” wydatkowano 3.191,95 zł na plan 3.809.777 zł (środki unijne 2.367.798 zł, środki własne

- 1.441.979 zł). Realizacja robót budowlanych trwa, płatność w II półroczu stosownie do harmonogramu prac.
9. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego –wydatkowano 18.866,60 zł na plan 70.000 zł tj. 26,95%.
 10. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka- realizacja w II półroczu br.
 11. Modernizacja oświetlenia ulicznego – wydatkowano kwotę 49.771zł. na plan 184.205,82 zł. tj. 27,02%. Na wykonanie projektów oświetlenia ulicznego wszczęto postępowanie przetargowe.
 12. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask- zaplanowana realizacja w II półroczu po wykonaniu inwestycji drogowej.
 13. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów- zaplanowana realizacja w II półroczu.
 14. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie- zaplanowana realizacja w II półroczu.
 15. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska- zaplanowana realizacja w II półroczu.
 16. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna- podpisana umowa z wykonawcą w dniu 30 maja 2017 r. wykonanie do 31 października 2017 r.
 17. Montaż wiat przystankowych na terenie Gminy Łochów- przewidziana do realizacji jedna wiata przystankowa w II półroczu 2017 r.
 18. Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka –Sołectwo Jasiorówka- wydatkowana kwota 4.305 zł na plan 4.500 zł.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.204.174,50 zł, wykonano w kwocie 1.858.286,78 zł tj. 84,31%: Ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Modernizacja obiektów kultury – przewidziana realizacja w II półroczu.
2. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich – ma zostać podpisana umowa na świetlicę w Brzuzie i remizę przy Al. Węgrowskiej w Łochowie. Wykonawca z najniższą ceną odmówił podpisania umowy, następna oferta jest z ceną 45 050 zł.
3. Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach –Sołectwo Ogrodniki- została podpisana umowa z wykonawcą w dniu 29 maja 2017 r. z terminem wykonania do 15 września 2017 r.
4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały- zadanie wykonano w II półroczu w kwocie 4.170 zł na plan 5.400 zł.
5. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka- podpisano umowę z wykonawcą w dniu 26.07.2017 r z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r.
6. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzalcu –Sołectwo Pogorzelec- podpisano umowę w dniu 17.07.2017 r. z terminem wykonania do dnia 30.08.2017 r.
7. Kompleksowe przygotowanie Sali widowiskowej z reżyserką i ministudia nagraniowego- MiGOK w Łochowie otrzymał dofinansowanie na przedmiotowe zadanie z Ministerstwa Kultury i dziedzictwa Narodowego w kwocie 200 000 zł, w ramach zadania został ogłoszony przetarg a realizacja wraz z rozliczeniem zadania zostanie zakończona 31.12.2017 r. i Gmina przekaże dotację w kwocie 200.000 zł zgodnie z zawartą umową.

8. Rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury – w ramach zadania został wykonany remont wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego w Łochowie w kwocie 1.857.302,78 zł na plan 1.879.600 zł w wartościach brutto tj. 98,81%. Od ww. zadania jest odliczony Vat naliczony.

W dziale 926 Kultura fizyczna zaplanowano 550.465,96 zł wykonano w kwocie 6.888 zł tj. 1,25% na następujące inwestycje:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów –na plan 430.000 zł wykonano 1.230 zł tj. 0,29%. W ramach zadania został zwiększony plan finansowy i podpisano umowę na wykonanie parkingu przy budynku ŁKS Łochów na kwotę 490 000 zł oraz umowa na prowadzenie nadzoru inwestorskie na kwotę 4 920 zł w ramach zadania. termin zakończenia zadania 31.10.2017r.
2. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska podpisano umowę z wykonawcą w dniu 26.06.2017 r. z terminem realizacji do dnia 30.08.2017 r.
3. Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec podpisano umowę z wykonawcą w dniu 17.05.2017 r. z terminem wykonania 17.11.2017 r.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) –Sołectwo Łojew podpisano umowę z wykonawcą w dniu 17.05.2017 r. z terminem realizacji do dnia 17.11.2017 r.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki, podpisano umowę z wykonawcą w dniu 08.06.2017 r. z terminem wykonania do dnia 08.12.2017 r.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan –Sołectwo Majdan podpisano umowę z wykonawca w dniu 08.06.2017 r. z terminem wykonania do dnia 08.12.2017 r.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie „ mini placu zabaw dla dzieci” we wsi Brzuza –Sołectwo Brzuza, podpisano umowę z wykonawcą w dniu 17.05.2017 r. z terminem wykonania do dnia 17.11.2017 r.
8. Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka – Sołectwo Jasiorówka- zadanie przekwalifikowano do wydatków bieżących w II półroczu w związku z klasyfikacją zakupionych urządzeń do pozostałych środków trwałych.
9. Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie-Sołectwo Barchów wykonano w 100% na plan 5.704 zł wydatkowano kwotę 5.658 zł.
10. Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach –Sołectwo Gwizdały, zadanie wykonane w II półroczu.

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

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan na rok 2017 w zł	Wykonanie za I półrocze 2017 r. w gr	% wyk. planu
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	81 099,44	79 509,25	98,04%
	01095		Pozostała działalność	81 099,44	79 509,25	98,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79 509,25	79 509,25	100,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 087,00	59 276,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 087,00	59 276,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 548,00	42 593,93	50,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 468,00	8 468,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00	7 189,52	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 254,00	1 024,55	45,45%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 600,00	1 800,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 600,00	1 800,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	1 800,00	50,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
851			OCHRONA ZDROWIA	5 000,00	3 750,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	3 750,00	75,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	541,56	77,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,39	63,39%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	3 145,05	74,88%
852			POMOC SPOŁECZNA	21 385 359,00	11 477 277,41	53,67%
	85213		Skład. na ubez. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.	57 400,00	31 124,52	54,22%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 400,00	31 124,52	54,22%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 087,00	849,04	78,11%
		3110	Świadczenia społeczne	1 065,00	832,39	78,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	16,65	75,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 300,00	41 910,06	49,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	751,20	50,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	106,86	35,62%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 500,00	41 052,00	49,76%
855			RODZINA	21 242 572,00	11 403 393,79	53,68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 987 000,00	7 599 976,62	54,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,21	62,11%
		3110	Świadczenia społeczne	13 780 222,00	7 537 037,72	54,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	37 066,88	61,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	4 677,44	71,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 179,50	71,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	456,89	22,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 706,00	11 480,13	19,89%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 889,00	750,00	1,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	1 483,00	1 112,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	91,60	1,83%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 251 000,00	3 799 000,00	52,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,54	58,51%
		3110	Świadczenia społeczne	6 748 088,00	3 537 660,15	52,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	76 914,30	61,53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 123,41	92,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309 000,00	160 804,40	52,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 730,94	69,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	757,50	3,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	46,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 512,00	5 329,62	22,67%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1,49	0,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.	4 743,00	3 557,25	75,00%
		4700	Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.	5 000,00	1 688,40	33,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	293,46	65,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	42,23	64,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	66,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	245,23	65,57%
	85595		Pozostała działalność	4 124,00	4 123,71	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,71	90,33%
RAZEM ZADANIA ZLECONE				21 585645,44	11 621 612,66	53,84%

**4.6 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI WYDATKÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ
W I PÓŁROCZU 2017 ROKU**

Dział	Rozdz.	§	NAZWA	Plan wydatków na 2017 r. (w zł)	Wykonanie Planu za I półrocze 2017 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	5,00	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	135299,44	82 571,63	82 571,63	0,00	0,00	0,00	0,00	82 571,63	0,00	61,03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	47300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5900,00	3 062,38	3 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,38	0,00	51,90%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5900,00	3 062,38	3 062,38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062,38	0,00	51,90%
	01095		Pozostała działalność	82099,44	79 509,25	79 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509,25	0,00	96,85%
		4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	1340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	79509,25	79 509,25	79 509,25	0,00	0,00	0,00	0,00	79 509,25	0,00	100,00%
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4342517,70	650 777,48	330 146,10	0,00	0,00	0,00	0,00	330 146,10	320 631,38	14,99%
	60011		Drogi publiczne krajowe	64600,00	6 571,34	6 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,34	0,00	10,17%
		4430	Różne opłaty i składki	6600,00	6 571,34	6 571,34	0,00	0,00	0,00	0,00	6 571,34	0,00	99,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	977716,43	12 857,65	12 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	12 857,65	0,00	1,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	26,50%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7700,00	7 557,65	7 557,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557,65	0,00	98,15%

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwestycyjnych	950016,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	2505031,27	610 348,49	310 717,11	0,00	0,00	0,00	0,00	310 717,11	299 631,38	24,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49500,00	3 714,06	3 714,06	0,00	0,00	0,00	0,00	3 714,06	0,00	7,50%
	4270	Zakup usług remontowych	322659,06	188 313,91	188 313,91	0,00	0,00	0,00	0,00	188 313,91	0,00	58,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	165597,56	116 633,64	116 633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	116 633,64	0,00	70,43%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7000,00	1 945,50	1 945,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945,50	0,00	27,79%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	12,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7800,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1925374,65	299 631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 631,38	15,56%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	795170,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	795170,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	2,64%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	955966,62	499 306,81	372 169,16	1 675,01	0,00	0,00	0,00	370 494,15	127 137,65	52,23%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	360115,62	216 528,49	89 390,84	0,00	0,00	0,00	0,00	89 390,84	127 137,65	60,13%
	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	68700,00	46 245,67	46 245,67	0,00	0,00	0,00	0,00	46 245,67	0,00	67,32%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18000,00	9 249,00	9 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 249,00	0,00	51,38%
	4430	Różne opłaty i składki	990,00	272,20	272,20	0,00	0,00	0,00	0,00	272,20	0,00	27,49%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	8300,00	900,00	900,00					900,00		10,84%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t.	39000,00	32 723,97	32 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32 723,97	0,00	83,91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	225025,62	127 137,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 137,65	56,50%
70095		Pozostała działalność	595851,00	282 778,32	282 778,32	1 675,01	0,00	0,00	0,00	281 103,31	0,00	47,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1541,04	1 400,05	1 400,05	1 400,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240,66	240,66	240,66	240,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,30	34,30	34,30	34,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173805,00	119 293,75	119 293,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119 293,75	0,00	68,64%

		4260	Zakup energii	150000,00	92 835,61	92 835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	92 835,61	0,00	61,89%
		4270	Zakup usług remontowych	48000,00	8 614,83	8 614,83	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614,83	0,00	17,95%
		4300	Zakup usług pozostałych	80000,00	33 180,55	33 180,55	0,00	0,00	0,00	0,00	33 180,55	0,00	41,48%
		4400	Oplaty za admin.. i czynsze za budynki, lokale i pom. garaż.	22000,00	17 542,62	17 542,62	0,00	0,00	0,00	0,00	17 542,62	0,00	79,74%
		4430	Różne opłaty i składki	6000,00	4 259,95	4 259,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4 259,95	0,00	71,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów j. s. t.	20628,00	5 376,00	5 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 376,00	0,00	26,06%
		6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	43602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydat. na zakup. inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	306412,00	25 883,98	25 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883,98	0,00	8,45%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	277912,00	25 883,98	25 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883,98	0,00	9,31%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	268612,00	25 883,98	25 883,98	0,00	0,00	0,00	0,00	25 883,98	0,00	9,64%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71012		Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6620403,82	3 208 712,41	3 208 712,41	2 175 365,60	0,00	0,00	0,00	1 033 346,81	0,00	48,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111754,00	60 943,00	60 943,00	59 276,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	54,53%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1667,00	1 667,00	1 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83548,00	42 593,93	42 593,93	42 593,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8468,00	8 468,00	8 468,00	8 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15817,00	7 189,52	7 189,52	7 189,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2254,00	1 024,55	1 024,55	1 024,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,45%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130820,00	62 358,77	62 358,77	0,00	0,00	0,00	0,00	62 358,77	0,00	47,67%

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	125000,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 400,00	0,00	49,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000,00	958,77	958,77	0,00	0,00	0,00	0,00	958,77	0,00	31,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4921491,96	2 372 790,50	2 372 790,50	1 601 273,50	0,00	0,00	0,00	771 517,00	0,00	48,21%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13900,00	5 900,43	5 900,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900,43	0,00	42,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2514141,00	1 098 756,85	1 098 756,85	1 098 756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182193,00	174 641,35	174 641,35	174 641,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,86%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80944,00	53 751,00	53 751,00	53 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468556,00	227 069,29	227 069,29	227 069,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69781,00	22 147,58	22 147,58	22 147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,74%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7996,00	4 434,00	4 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 434,00	0,00	55,45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50000,00	24 907,43	24 907,43	24 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236858,79	105 923,58	105 923,58	0,00	0,00	0,00	0,00	105 923,58	0,00	44,72%
	4220	Zakup środków żywności	10000,00	4 388,35	4 388,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 388,35	0,00	43,88%
	4260	Zakup energii	58800,00	36 616,57	36 616,57	0,00	0,00	0,00	0,00	36 616,57	0,00	62,27%
	4270	Zakup usług remontowych	73000,00	22 615,27	22 615,27	0,00	0,00	0,00	0,00	22 615,27	0,00	30,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2500,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040,00	0,00	41,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	386149,00	234 820,09	234 820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	234 820,09	0,00	60,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	87392,00	35 701,97	35 701,97	0,00	0,00	0,00	0,00	35 701,97	0,00	40,85%
	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	3000,00	128,82	128,82	0,00	0,00	0,00	0,00	128,82	0,00	4,29%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	70000,00	29 605,10	29 605,10	0,00	0,00	0,00	0,00	29 605,10	0,00	42,29%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71337,21	53 502,90	53 502,90	0,00	0,00	0,00	0,00	53 502,90	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	446469,00	223 236,00	223 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 236,00	0,00	50,00%
	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	Oplaty na rzecz budżetów j.s.t.	2199,96	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215,00	0,00	55,23%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8500,00	642,08	642,08	0,00	0,00	0,00	0,00	642,08	0,00	7,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50000,00	11 410,84	11 410,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11 410,84	0,00	22,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5000,00	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	17500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	259682,86	69 612,11	69 612,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69 612,11	0,00	26,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58217,00	17 171,31	17 171,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17 171,31	0,00	29,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	151465,86	52 440,80	52 440,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52 440,80	0,00	34,62%
	4308	Zakup usług pozostałych	25865,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	24134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1056819,00	583 010,89	583 010,89	514 816,10	0,00	0,00	0,00	68 194,79	0,00	55,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7000,00	3 281,88	3 281,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3 281,88	0,00	46,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	691333,00	364 325,94	364 325,94	364 325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58467,00	58 466,28	58 466,28	58 466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102117,00	68 920,44	68 920,44	68 920,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13252,00	6 484,64	6 484,64	6 484,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27000,00	8 797,00	8 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 797,00	0,00	32,58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27000,00	16 618,80	16 618,80	16 618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39950,00	11 422,83	11 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	11 422,83	0,00	28,59%
	4260	Zakup energii	7850,00	6 772,72	6 772,72	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772,72	0,00	86,28%

		4270	Zakup usług remontowych	3350,00	624,84	624,84	0,00	0,00	0,00	0,00	624,84	0,00	18,65%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	0,00	79,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34879,35	12 503,66	12 503,66	0,00	0,00	0,00	0,00	12 503,66	0,00	35,85%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000,00	4 566,85	4 566,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 566,85	0,00	50,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	291,94	291,94	0,00	0,00	0,00	0,00	291,94	0,00	29,19%
		4430	Różne opłaty i składki	3500,00	1 468,07	1 468,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 468,07	0,00	41,94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20120,65	15 091,00	15 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 091,00	0,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000,00	2 584,00	2 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,00	0,00	25,84%
	75095		Pozostała działalność	139836,00	59 997,14	59 997,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59 997,14	0,00	42,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34224,00	17 112,00	17 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 112,00	0,00	50,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	1200,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	46,88%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21851,00	21 517,34	21 517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	21 517,34	0,00	98,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	66861,00	15 805,30	15 805,30	0,00	0,00	0,00	0,00	15 805,30	0,00	23,64%
		4430	Różne opłaty i składki	14500,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	34,48%
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	50,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	50,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3600,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	50,00%
752			OBRONA NARODOWA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	701403,93	317 361,55	254 636,26	80 391,34	53 000,00	0,00	0,00	171 244,92	62 725,29	45,25%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%

	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	618939,00	275 432,95	212 707,66	48 865,48	53 000,00	0,00	0,00	160 842,18	62 725,29	44,50%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji oragnizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64449,00	18 026,50	18 026,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18 026,50	0,00	27,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6200,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4757,24	4 757,24	4 757,24	4 757,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15250,00	2 714,59	2 714,59	2 714,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	208,11	208,11	208,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,41%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95171,76	38 185,54	38 185,54	38 185,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69500,00	39 831,57	39 831,57	0,00	0,00	0,00	0,00	39 831,57	0,00	57,31%
	4220	Zakup środków żywności	2000,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	45,00%
	4260	Zakup energii	62180,00	40 903,29	40 903,29	0,00	0,00	0,00	0,00	40 903,29	0,00	65,78%
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	16 715,91	16 715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	16 715,91	0,00	83,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9000,00	8 040,00	8 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 040,00	0,00	89,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	22290,00	5 641,83	5 641,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641,83	0,00	25,31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7500,00	3 214,08	3 214,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214,08	0,00	42,85%
	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	31175,00	14 699,00	14 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 699,00	0,00	47,15%
	4480	Podatek od nieruchomości	33000,00	12 870,00	12 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 870,00	0,00	39,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	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	20726,00	12 725,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 725,29	61,40%

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	100,00%
75416		Straż gminna (miejska)	74542,93	35 324,76	35 324,76	30 317,96	0,00	0,00	0,00	5 006,80	0,00	47,39%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	139,12	139,12	0,00	0,00	0,00	0,00	139,12	0,00	13,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000,00	21 886,66	21 886,66	21 886,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500,24	3 500,24	3 500,24	3 500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13323,76	4 315,92	4 315,92	4 315,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1700,00	615,14	615,14	615,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3908,27	2 023,71	2 023,71	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023,71	0,00	51,78%
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	0,00	18,45%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1800,00	120,01	120,01	0,00	0,00	0,00	0,00	120,01	0,00	6,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	725,00	295,99	295,99	0,00	0,00	0,00	0,00	295,99	0,00	40,83%
	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	1300,00	1 169,72	1 169,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 169,72	0,00	89,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	889,25	889,25	0,00	0,00	0,00	0,00	889,25	0,00	75,00%
	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	2922,00	1 603,84	1 603,84	1 207,90	0,00	0,00	0,00	395,94	0,00	54,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1651,71	1 009,61	1 009,61	1 009,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173,55	173,55	173,55	173,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,74	24,74	24,74	24,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4260	Zakup energii	1072,00	395,94	395,94	0,00	0,00	0,00	0,00	395,94	0,00	36,93%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	798777,00	437 308,68	437 308,68	0,00	0,00	419 867,91	17 440,77	0,00	0,00	54,75%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	780537,00	419 867,91	419 867,91	0,00	0,00	419 867,91	0,00	0,00	0,00	53,79%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1072,00	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	779465,00	419 867,91	419 867,91	0,00	0,00	419 867,91	0,00	0,00	0,00	53,87%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	18240,00	17 440,77	17 440,77	0,00	0,00	0,00	17 440,77	0,00	0,00	95,62%
	8030	Wyплаты z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	18240,00	17 440,77	17 440,77	0,00	0,00	0,00	17 440,77	0,00	0,00	95,62%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	357160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	39872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	39872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	317288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy, w tym:	317288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa ogólna	120548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		Rezerwa celowa	196740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	23982597,90	13 214 338,45	13 138 027,80	9 441 792,22	1 148 019,85	0,00	0,00	2 548 215,73	76 310,65	55,10%
	80101	Szkoły podstawowe	9196090,40	5 289 445,23	5 285 746,23	3 864 338,21	451 427,76	0,00	0,00	969 980,26	3 699,00	57,52%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	894504,21	451 427,76	451 427,76	0,00	451 427,76	0,00	0,00	0,00	0,00	50,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204220,00	112 073,16	112 073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	112 073,16	0,00	54,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5115024,26	2 805 596,95	2 805 596,95	2 805 596,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432688,00	432 685,84	432 685,84	432 685,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900000,00	557 425,70	557 425,70	557 425,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	130000,00	64 583,82	64 583,82	64 583,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	4 045,90	4 045,90	4 045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442723,22	248 723,17	248 723,17	0,00	0,00	0,00	0,00	248 723,17	0,00	56,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102000,00	1 607,72	1 607,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607,72	0,00	1,58%
	4260	Zakup energii	253892,00	172 204,15	172 204,15	0,00	0,00	0,00	0,00	172 204,15	0,00	67,83%
	4270	Zakup usług remontowych	42500,00	9 077,20	9 077,20	0,00	0,00	0,00	0,00	9 077,20	0,00	21,36%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	120000,00	74 628,74	74 628,74	0,00	0,00	0,00	0,00	74 628,74	0,00	62,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18000,00	7 101,21	7 101,21	0,00	0,00	0,00	0,00	7 101,21	0,00	39,45%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5300,00	1 711,08	1 711,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,08	0,00	32,28%

	4430	Różne opłaty i składki	10300,00	5 501,98	5 501,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5 501,98	0,00	53,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	448538,71	336 407,20	336 407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336 407,20	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5200,00	944,65	944,65	0,00	0,00	0,00	0,00	944,65	0,00	18,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000,00	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	15000,00	3 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 699,00	24,66%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1746813,29	1 025 811,51	1 025 811,51	707 223,99	254 803,92	0,00	0,00	63 783,60	0,00	58,72%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	621000,00	254 803,92	254 803,92	0,00	254 803,92	0,00	0,00	0,00	0,00	41,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20000,00	13 189,89	13 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13 189,89	0,00	65,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781204,29	518 412,01	518 412,01	518 412,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73194,00	73 074,34	73 074,34	73 074,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150000,00	102 814,33	102 814,33	102 814,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24500,00	12 923,31	12 923,31	12 923,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	4000,00	405,71	405,71	0,00	0,00	0,00	0,00	405,71	0,00	10,14%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66915,00	50 188,00	50 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 188,00	0,00	75,00%
80104		Przedszkola	2539871,29	1 328 946,11	1 328 946,11	1 002 567,65	91 618,00	0,00	0,00	234 760,46	0,00	52,32%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135228,00	91 618,00	91 618,00	0,00	91 618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45000,00	31 956,87	31 956,87	0,00	0,00	0,00	0,00	31 956,87	0,00	71,02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1308167,00	726 239,77	726 239,77	726 239,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102693,82	102 563,25	102 563,25	102 563,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230000,00	140 278,59	140 278,59	140 278,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28000,00	16 185,92	16 185,92	16 185,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,81%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000,00	17 300,12	17 300,12	17 300,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53000,00	17 362,04	17 362,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 362,04	0,00	32,76%
	4220	Zakup środków żywności	105000,00	60 038,57	60 038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	60 038,57	0,00	57,18%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	1 392,32	1 392,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,32	0,00	69,62%
	4260	Zakup energii	29000,00	16 964,18	16 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	16 964,18	0,00	58,50%
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	10 069,00	10 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 069,00	0,00	50,35%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	13000,00	6 033,00	6 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 033,00	0,00	46,41%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	811,89	811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	811,89	0,00	32,48%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	270,59	270,59	0,00	0,00	0,00	0,00	270,59	0,00	90,20%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119814,47	89 862,00	89 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 862,00	0,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5219825,59	2 674 409,00	2 674 409,00	2 282 001,03	86 572,37	0,00	0,00	305 835,60	0,00	51,24%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż i.s.t. lub przez osobę fizyczną	147144,00	86 572,37	86 572,37	0,00	86 572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100000,00	55 796,92	55 796,92	0,00	0,00	0,00	0,00	55 796,92	0,00	55,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3447666,00	1 647 809,97	1 647 809,97	1 647 809,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263096,00	262 069,76	262 069,76	262 069,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	627000,00	330 471,36	330 471,36	330 471,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,71%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80000,00	39 355,12	39 355,12	39 355,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3500,00	2 294,82	2 294,82	2 294,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	15071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92892,10	32 745,30	32 745,30	0,00	0,00	0,00	0,00	32 745,30	0,00	35,25%
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7300,00	3 284,00	3 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 284,00	0,00	44,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30000,00	826,64	826,64	0,00	0,00	0,00	0,00	826,64	0,00	2,76%
	4260	Zakup energii	30000,00	12 140,17	12 140,17	0,00	0,00	0,00	0,00	12 140,17	0,00	40,47%
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	4 103,90	4 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4 103,90	0,00	20,52%

	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	32000,00	11 838,47	11 838,47	0,00	0,00	0,00	0,00	11 838,47	0,00	37,00%
	4301	Zakup usług pozostałych	600,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	0,00	38,32%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2500,00	1 770,73	1 770,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770,73	0,00	70,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	826,82	826,82	0,00	0,00	0,00	0,00	826,82	0,00	82,68%
	4411	Podróże służbowe krajowe	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4421	Podróże służbowe zagraniczne	54619,69	36 205,38	36 205,38	0,00	0,00	0,00	0,00	36 205,38	0,00	66,29%
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4431	Różne opłaty i składki	1000,00	403,57	403,57	0,00	0,00	0,00	0,00	403,57	0,00	40,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194215,80	145 663,80	145 663,80	0,00	0,00	0,00	0,00	145 663,80	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	884188,00	530 677,28	526 552,11	311 579,32	0,00	0,00	0,00	214 972,79	4 125,17	60,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1 183,96	1 183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1 183,96	0,00	39,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350000,00	216 724,17	216 724,17	216 724,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28800,00	28 781,79	28 781,79	28 781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70000,00	39 512,73	39 512,73	39 512,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	4 095,04	4 095,04	4 095,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26200,00	22 465,59	22 465,59	22 465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195000,00	112 429,78	112 429,78	0,00	0,00	0,00	0,00	112 429,78	0,00	57,66%
	4270	Zakup usług remontowych	35000,00	14 633,84	14 633,84	0,00	0,00	0,00	0,00	14 633,84	0,00	41,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	84512,45	52 561,23	52 561,23	0,00	0,00	0,00	0,00	52 561,23	0,00	62,19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1 074,98	1 074,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074,98	0,00	53,75%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	5,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	45310,00	16 434,00	16 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 434,00	0,00	36,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21539,55	16 155,00	16 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 155,00	0,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4126,00	4 125,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 125,17	99,98%	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	106435,00	20 252,33	20 252,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 252,33	0,00	19,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	69500,00	4 896,65	4 896,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 896,65	0,00	7,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36935,00	15 355,68	15 355,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 355,68	0,00	41,57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1389185,33	952 691,53	952 691,53	442 353,43	0,00	0,00	0,00	0,00	510 338,10	0,00	68,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600000,00	337 595,15	337 595,15	337 595,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41283,00	40 952,77	40 952,77	40 952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100000,00	59 138,82	59 138,82	59 138,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12900,00	4 666,69	4 666,69	4 666,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19000,00	3 651,24	3 651,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 651,24	0,00	19,22%
	4220	Zakup środków żywności	567768,00	472 727,75	472 727,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 727,75	0,00	83,26%
	4260	Zakup energii	17000,00	11 281,11	11 281,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 281,11	0,00	66,36%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	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	30234,33	22 678,00	22 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 678,00	0,00	75,01%
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	697473,91	384 921,84	384 921,84	113 415,33	253 888,94	0,00	0,00	0,00	17 617,57	0,00	55,19%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385548,00	227 368,52	227 368,52	0,00	227 368,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,97%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	53100,00	26 520,42	26 520,42	0,00	26 520,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1 889,95	1 889,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889,95	0,00	63,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164063,18	77 672,70	77 672,70	77 672,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16330,00	15 753,48	15 753,48	15 753,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,47%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30793,00	18 246,52	18 246,52	18 246,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4500,00	1 742,63	1 742,63	1 742,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14300,00	5 462,42	5 462,42	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462,42	0,00	38,20%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1700,00	487,71	487,71	0,00	0,00	0,00	0,00	487,71	0,00	28,69%
	4260	Zakup energii	7200,00	979,55	979,55	0,00	0,00	0,00	0,00	979,55	0,00	13,60%
	4270	Zakup usług remontowych	2000,00	62,53	62,53	0,00	0,00	0,00	0,00	62,53	0,00	3,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5300,00	2 036,70	2 036,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2 036,70	0,00	38,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	98,96	98,96	0,00	0,00	0,00	0,00	98,96	0,00	21,99%
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	119,75	119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	119,75	0,00	21,77%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8639,73	6 480,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 480,00	0,00	75,00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1695390,09	731 104,75	731 104,75	620 453,78	9 708,86	0,00	0,00	100 942,11	0,00	43,12%
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną	13450,00	9 708,86	9 708,86	0,00	9 708,86	0,00	0,00	0,00	0,00	72,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5500,00	2 184,51	2 184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184,51	0,00	39,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998410,74	420 886,23	420 886,23	420 886,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95073,00	84 708,87	84 708,87	84 708,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236114,00	87 860,05	87 860,05	87 860,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30600,00	10 945,56	10 945,56	10 945,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30000,00	16 053,07	16 053,07	16 053,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115120,09	46 588,11	46 588,11	0,00	0,00	0,00	0,00	46 588,11	0,00	40,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19400,00	1 659,52	1 659,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659,52	0,00	8,55%

	4260	Zakup energii	56000,00	17 771,93	17 771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	17 771,93	0,00	31,74%
	4270	Zakup usług remontowych	17400,00	1 027,67	1 027,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,67	0,00	5,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	32000,00	7 593,45	7 593,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7 593,45	0,00	23,73%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5000,00	697,45	697,45	0,00	0,00	0,00	0,00	697,45	0,00	13,95%
	4430	Różne opłaty i składki	3400,00	976,47	976,47	0,00	0,00	0,00	0,00	976,47	0,00	28,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29922,26	22 443,00	22 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 443,00	0,00	75,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	507325,00	276 078,87	207 592,39	97 859,48	0,00	0,00	0,00	109 732,91	68 486,48	54,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000,00	71 335,00	71 335,00	71 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,23%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30883,00	11 772,43	11 772,43	11 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3748,00	1 403,28	1 403,28	1 403,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000,00	13 348,77	13 348,77	13 348,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	98 677,50	98 677,50	0,00	0,00	0,00	0,00	98 677,50	0,00	98,68%
	4260	Zakup energii	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	1 414,50	1 414,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414,50	0,00	14,15%
	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	14571,70	1 392,21	1 392,21	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392,21	0,00	9,55%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	295,20	295,20	0,00	0,00	0,00	0,00	295,20	0,00	29,52%
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	3 506,50	3 506,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506,50	0,00	70,13%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5928,30	4 447,00	4 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 447,00	0,00	75,01%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125994,00	68 486,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 486,48	54,36%
851		OCHRONA ZDROWIA	416000,00	187 244,47	187 244,47	106 860,90	28 000,00	0,00	0,00	52 383,57	0,00	45,01%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17400,00	3 559,93	3 559,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3 559,93	0,00	20,46%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	1 279,93	1 279,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279,93	0,00	25,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	12400,00	2 280,00	2 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280,00	0,00	18,39%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	393600,00	179 934,54	179 934,54	103 110,90	28 000,00	0,00	0,00	48 823,64	0,00	45,72%

	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	30000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33000,00	7 997,00	7 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 997,00	0,00	24,23%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48300,00	23 448,00	23 448,00	23 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2524,16	2 524,16	2 524,16	2 524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18302,84	7 750,78	7 750,78	7 750,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1460,00	438,84	438,84	438,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	132000,00	68 949,12	68 949,12	68 949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13420,00	5 289,83	5 289,83	0,00	0,00	0,00	0,00	5 289,83	0,00	39,42%
	4220	Zakup środków żywności	45000,00	7 393,91	7 393,91	0,00	0,00	0,00	0,00	7 393,91	0,00	16,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	66593,00	28 142,90	28 142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	28 142,90	0,00	42,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	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	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	5000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	541,56	541,56	541,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	63,39	63,39	63,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4200,00	3 145,05	3 145,05	3 145,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,88%
852		POMOC SPOLECZNA	3106108,00	1 961 116,58	1 961 116,58	786 401,74	0,00	0,00	0,00	1 174 714,84	0,00	63,14%
	85202	Domy pomocy społecznej	1371848,00	896 668,56	896 668,56	451 408,10	0,00	0,00	0,00	445 260,46	0,00	65,36%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	1 863,53	1 863,53	0,00	0,00	0,00	0,00	1 863,53	0,00	46,59%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	622523,00	316 697,81	316 697,81	316 697,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50477,00	50 476,34	50 476,34	50 476,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106148,00	61 705,89	61 705,89	61 705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10000,00	5 809,98	5 809,98	5 809,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17239,00	16 718,08	16 718,08	16 718,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76000,00	69 130,64	69 130,64	0,00	0,00	0,00	0,00	69 130,64	0,00	90,96%
	4220	Zakup środków żywności	102000,00	55 466,68	55 466,68	0,00	0,00	0,00	0,00	55 466,68	0,00	54,38%
	4230	Zakup lek., wyrob. med. i prod. biobój.	12000,00	7 493,99	7 493,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 493,99	0,00	62,45%
	4260	Zakup energii	25000,00	17 055,17	17 055,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17 055,17	0,00	68,22%
	4270	Zakup usług remontowych	10000,00	6 034,82	6 034,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034,82	0,00	60,35%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	0,00	8,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	13 694,57	13 694,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13 694,57	0,00	54,78%
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	270000,00	247 597,91	247 597,91	0,00	0,00	0,00	0,00	247 597,91	0,00	91,70%
	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom.	5000,00	1 453,71	1 453,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453,71	0,00	29,07%
	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	6500,00	5 678,44	5 678,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5 678,44	0,00	87,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1461,00	1 461,00	1 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	8,33%
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	116100,00	59 768,29	59 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59 768,29	0,00	51,48%
	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%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115600,00	59 768,29	59 768,29	0,00	0,00	0,00	0,00	59 768,29	0,00	51,70%
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119600,00	69 347,80	69 347,80	0,00	0,00	0,00	0,00	69 347,80	0,00	57,98%
	3110	Świadczenia społeczne	89600,00	59 783,80	59 783,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59 783,80	0,00	66,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	9 564,00	9 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 564,00	0,00	31,88%
85215		Dotatki mieszkaniowe	178087,00	89 013,94	89 013,94	16,65	0,00	0,00	0,00	88 997,29	0,00	49,98%
	3110	Świadczenia społeczne	178065,00	88 997,29	88 997,29	0,00	0,00	0,00	0,00	88 997,29	0,00	49,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22,00	16,65	16,65	16,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,68%
85216		Zasilki stale	380800,00	324 325,37	324 325,37	0,00	0,00	0,00	0,00	324 325,37	0,00	85,17%

	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	7000,00	1 204,00	1 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 204,00	0,00	17,20%
	3110	Świadczenia społeczne	373800,00	323 121,37	323 121,37	0,00	0,00	0,00	0,00	323 121,37	0,00	86,44%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	519973,00	291 976,00	291 976,00	263 664,50	0,00	0,00	0,00	28 311,50	0,00	56,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000,00	1 075,49	1 075,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075,49	0,00	26,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367019,00	189 311,54	189 311,54	189 311,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33450,00	33 449,75	33 449,75	33 449,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64600,00	38 707,83	38 707,83	38 707,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4600,00	2 195,38	2 195,38	2 195,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7711,00	4 331,61	4 331,61	0,00	0,00	0,00	0,00	4 331,61	0,00	56,17%
	4270	Zakup usług remontowych	1000,00	465,01	465,01	0,00	0,00	0,00	0,00	465,01	0,00	46,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	19,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	6 096,87	6 096,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6 096,87	0,00	50,81%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500,00	3 798,23	3 798,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798,23	0,00	69,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	48,10	48,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,10	0,00	16,03%
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	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	14031,00	10 523,25	10 523,25	0,00	0,00	0,00	0,00	10 523,25	0,00	75,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	762,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	0,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000,00	1 020,94	1 020,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020,94	0,00	34,03%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146700,00	72 884,69	72 884,69	71 312,49	0,00	0,00	0,00	1 572,20	0,00	49,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	89,45	89,45	0,00	0,00	0,00	0,00	89,45	0,00	8,95%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35500,00	17 314,30	17 314,30	17 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3100,00	978,85	978,85	978,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7500,00	4 350,95	4 350,95	4 350,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	425,99	425,99	425,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96673,00	48 242,40	48 242,40	48 242,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	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	1977,00	1 482,75	1 482,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1 482,75	0,00	75,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	273000,00	157 131,93	157 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157 131,93	0,00	57,56%
		3110	Świadczenia społeczne	273000,00	157 131,93	157 131,93	0,00	0,00	0,00	0,00	157 131,93	0,00	57,56%
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	609014,00	334 478,58	334 478,58	290 438,18	1 563,32	0,00	0,00	42 477,08	0,00	54,92%
	85401		Świetlice szkolne	521092,00	301 258,13	301 258,13	276 298,05	0,00	0,00	0,00	24 960,08	0,00	57,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11500,00	6 600,08	6 600,08	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,08	0,00	57,39%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	363160,49	197 469,28	197 469,28	197 469,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33592,00	33 416,73	33 416,73	33 416,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,48%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65120,09	39 996,59	39 996,59	39 996,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11000,00	5 415,45	5 415,45	5 415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12240,18	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	24479,24	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	75,00%
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	67140,00	16 598,45	16 598,45	14 140,13	1 563,32	0,00	0,00	895,00	0,00	24,72%

	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną	9390,00	1 563,32	1 563,32	0,00	1 563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	16,65%
	4010	Wynagrodz. osobowe pracowników	38450,00	8 872,46	8 872,46	8 872,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7900,00	1 449,12	1 449,12	1 449,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2200,00	170,70	170,70	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	3 647,85	3 647,85	3 647,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	0,00	17,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socialnym	16782,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,00	0,00	99,05%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16782,00	16 622,00	16 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 622,00	0,00	99,05%
	85495	Pozostała działalność	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
855		RODZINA	21492772,00	11 526 112,63	11 526 112,63	314 358,93	20 000,00	0,00	0,00	11 191 753,70	0,00	53,63%
	85501	Świadczenie wychowawcze	13991250,00	7 601 923,66	7 601 923,66	49 380,71	0,00	0,00	0,00	7 552 542,95	0,00	54,33%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2800,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	17,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	124,21	124,21	0,00	0,00	0,00	0,00	124,21	0,00	62,11%
	3110	Świadczenia społeczne	13780222,00	7 537 037,72	7 537 037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7 537 037,72	0,00	54,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60000,00	37 066,88	37 066,88	37 066,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzeniai roczne	6500,00	4 677,44	4 677,44	4 677,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10000,00	7 179,50	7 179,50	7 179,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000,00	456,89	456,89	456,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,84%
	4170	Wynagrodzeniai bezosobowe	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57706,00	11 480,13	11 480,13	0,00	0,00	0,00	0,00	11 480,13	0,00	19,89%

	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	55889,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	1,34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1483,00	1 112,25	1 112,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112,25	0,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1450,00	1 447,04	1 447,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1 447,04	0,00	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	91,60	0,00	1,83%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7255750,00	3 801 509,37	3 801 509,37	249 573,05	0,00	0,00	0,00	3 551 936,32	0,00	52,39%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4550,00	2 509,16	2 509,16	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509,16	0,00	55,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	292,54	292,54	0,00	0,00	0,00	0,00	292,54	0,00	58,51%
	3110	Świadczenia społeczne	6748088,00	3 537 660,15	3 537 660,15	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 660,15	0,00	52,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125000,00	76 914,30	76 914,30	76 914,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	10 123,41	10 123,41	10 123,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	309000,00	160 804,40	160 804,40	160 804,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2500,00	1 730,94	1 730,94	1 730,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20257,00	757,50	757,50	0,00	0,00	0,00	0,00	757,50	0,00	3,74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	46,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	23512,00	5 329,62	5 329,62	0,00	0,00	0,00	0,00	5 329,62	0,00	22,67%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1,49	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1,49	0,00	0,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	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	4743,00	3 557,25	3 557,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 557,25	0,00	75,00%
	4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	0,11%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	1 688,40	1 688,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 688,40	0,00	33,77%
85503		Karta Dużej Rodziny	448,00	293,46	293,46	293,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,50%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	42,23	42,23	42,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	6,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	374,00	245,23	245,23	245,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,57%
85504		Wspieranie rodziny	16200,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16200,00	14 988,00	14 988,00	14 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,52%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	45000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	45000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%
85508		Rodziny zastępcze	50000,00	26 482,28	26 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,28	0,00	52,96%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	50000,00	26 482,28	26 482,28	0,00	0,00	0,00	0,00	26 482,28	0,00	52,96%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	130000,00	56 792,15	56 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 792,15	0,00	43,69%
	4330	Zakup usług przez jst od innych jst	130000,00	56 792,15	56 792,15	0,00	0,00	0,00	0,00	56 792,15	0,00	43,69%
85595		Pozostała działalność	4124,00	4 123,71	4 123,71	123,71	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	4000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,71	2,71	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,33%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13775286,36	1 656 562,30	1 529 269,75	61 728,47	0,00	0,00	0,00	1 467 541,28	127 292,55	12,03%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2481703,59	57 001,65	27 885,25	0,00	0,00	0,00	0,00	27 885,25	29 116,40	2,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	1,94%
	4260	Zakup energii	13400,00	5 445,29	5 445,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445,29	0,00	40,64%
	4270	Zakup usług remontowych	46864,52	7 457,08	7 457,08	0,00	0,00	0,00	0,00	7 457,08	0,00	15,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	59737,07	10 227,88	10 227,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10 227,88	0,00	17,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1845,00	1 845,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	0,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5000,00	2 842,00	2 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842,00	0,00	56,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275373,00	22 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 140,00	8,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	315307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1106629,00	6 976,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 976,40	0,63%
90002		Gospodarka odpadami	2098150,00	1 006 516,60	1 006 516,60	61 728,47	0,00	0,00	0,00	944 788,13	0,00	47,97%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	219,36	219,36	0,00	0,00	0,00	0,00	219,36	0,00	43,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103887,51	44 646,40	44 646,40	44 646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7221,00	6 723,92	6 723,92	6 723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19050,00	9 065,98	9 065,98	9 065,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2747,00	1 292,17	1 292,17	1 292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7197,17	2 189,20	2 189,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 189,20	0,00	30,42%
	4270	Zakup usług remontowych	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1949376,00	939 265,68	939 265,68	0,00	0,00	0,00	0,00	939 265,68	0,00	48,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	31,97	31,97	0,00	0,00	0,00	0,00	31,97	0,00	4,57%
	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	1200,00	757,73	757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	757,73	0,00	63,14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2371,32	1 778,49	1 778,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778,49	0,00	75,00%
	4520	Oplata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	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	2500,00	545,70	545,70	0,00	0,00	0,00	0,00	545,70	0,00	21,83%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	41000,00	29 648,27	29 648,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29 648,27	0,00	72,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	119,92	119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	119,92	0,00	11,99%
	4260	Zakup energii	9500,00	3 545,23	3 545,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3 545,23	0,00	37,32%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	230,72	230,72	0,00	0,00	0,00	0,00	230,72	0,00	46,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	25 752,40	25 752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	25 752,40	0,00	85,84%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76000,00	13 961,30	1 661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661,30	12 300,00	18,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	0,00	4,13%
	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	1 248,80	1 248,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 248,80	0,00	24,98%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51850,00	10 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455,00	20,16%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9150,00	1 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845,00	20,16%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	7764681,00	12 933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 933,55	0,17%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5195931,00	9 953,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 953,24	0,19%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1718721,00	2 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980,31	0,17%	
90013		Schroniska dla zwierząt	90000,00	24 534,53	24 534,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 534,53	27,26%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000,00	2 474,53	2 474,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474,53	27,49%	
	4300	Zakup usług pozostałych	81000,00	22 060,00	22 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 060,00	27,23%	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	856682,14	374 802,06	306 164,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 164,46	68 637,60	43,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	25,40%
	4260	Zakup energii	490000,00	289 722,96	289 722,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 722,96	0,00	59,13%
	4270	Zakup usług remontowych	69300,00	16 130,00	16 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 130,00	0,00	23,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	6200,00	184,50	184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	2,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290682,14	68 637,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 637,60	0,00	23,61%
90095		Pozostała działalność	367069,63	137 164,34	132 859,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 859,34	4 305,00	37,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12742,62	4 629,20	4 629,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 629,20	0,00	36,33%
	4260	Zakup energii	9500,00	2 282,48	2 282,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282,48	0,00	24,03%
	4270	Zakup usług remontowych	19000,00	5 407,49	5 407,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 407,49	0,00	28,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	300078,00	120 540,17	120 540,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 540,17	0,00	40,17%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	999,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4520	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9000,00	0,00	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	4500,00	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 305,00	0,00	95,67%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	3537040,77	2 537 369,92	679 083,14	0,00	606 006,00	0,00	0,00	0,00	73 077,14	1 858 286,78	71,74%
	92109	Domy i ośrodk. kul., świet. i kluby	1290348,86	496 616,47	495 632,47	0,00	425 002,00	0,00	0,00	0,00	70 630,47	984,00	38,49%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury	850000,00	425 002,00	425 002,00	0,00	425 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39789,36	14 587,82	14 587,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14 587,82	0,00	36,66%
	4260	Zakup energii	53975,00	40 625,00	40 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 625,00	0,00	75,27%
	4270	Zakup usług remontowych	16500,00	14 252,64	14 252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14 252,64	0,00	86,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5185,00	1 153,71	1 153,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153,71	0,00	22,25%
	4430	Różne opłaty i składki	25,00	11,30	11,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11,30	0,00	45,20%
	4520	Opłata na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100174,50	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,00	0,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	350000,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	350000,00	175 004,00	175 004,00	0,00	175 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
92120		Ochrona zabyt. i opieka nad zabyt.	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
92195		Pozostała działalność	1895691,91	1 865 749,45	8 446,67	0,00	6 000,00	0,00	0,00	2 446,67	1 857 302,78	98,42%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6291,91	2 446,67	2 446,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2 446,67	0,00	38,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	1879600,00	1 857 302,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 857 302,78	98,81%
926		KULTURA FIZYCZNA	925453,78	202 233,28	195 345,28	0,00	157 329,22	0,00	0,00	38 016,06	6 888,00	21,85%
	92601	Obiekty sportowe	561753,78	9 472,24	2 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,24	6 888,00	1,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11287,82	2 584,24	2 584,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2 584,24	0,00	22,89%
	6050	Wydatki inwest. jedn. budżetowych	532642,79	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230,00	0,23%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17823,17	5 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,00	31,75%
92605		Zadania w zakresie kultury fiz.	363700,00	192 761,04	192 761,04	0,00	157 329,22	0,00	0,00	35 431,82	0,00	53,00%

	2360	Dotacje cel. z budżetu jedn. samorządu terytor., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finans. lub dofinans. zadań zlec. do realizacji org. prowadz. działań. pożytku pub.	5000,00	4 329,22	4 329,22	0,00	4 329,22	0,00	0,00	0,00	0,00	86,58%
	2820	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad. zlec. do realiz. stowarz.	306000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10700,00	5 274,26	5 274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	5 274,26	0,00	49,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	24 817,56	24 817,56	0,00	0,00	0,00	0,00	24 817,56	0,00	82,73%
	4430	Różne opłaty i składki	8800,00	5 340,00	5 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340,00	0,00	60,68%
		Wydatki razem	82071313,32	36 848 178,75	34 268 906,45	13 259 012,39	2 018 918,39	419 867,91	17 440,77	18 603 666,99	2 579 272,30	44,90%
		w tym:										
		Wydatki na zadania własne	60485667,88	25 226 566,09	23 082 741,95	12 823 564,23	2 018 918,39	419 867,91	17 440,77	7 417 502,49	2 579 272,30	41,71%
		Wydatki na zadania zlecone	21585645,44	11 621 612,66	11 186 164,50	435 448,16	0,00	0,00	0,00	11 186 164,50	0,00	53,84%

5. Informacja Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2017 r.

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

Przychody

Rodzaj przychodu	Kwota planu w zł	Kwota wykon. w gr.	Wykonanie planu w %
Wpływy z usług	5.300.000	2.105.053,45	39,72
Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	647.010,96	0,00
Inne zwiększenia	0,00	52.907,03	0,00
Razem	5.300.000	2.804.971,44	52,92
Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd.	198.646,01	198.646,01	100
Ogółem	5.498.646,01	3.003.617,45	54,62

Koszty i inne obciążenia

	Kwota planu w zł	Kwota Wykonania w gr.	wykonanie planu w %
koszty	5.148.000	2.449.950,98	47,59
Podatek dochodowy od osób prawnych		70.089	
Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd.	350.646,01	483.577,41	137,91
Ogółem	5.498.646,01	3.003.617,45	54,62

Podstawą prawną działalności Zakładu jest Uchwała Rady Miasta i Gminy w Łochowie nr XVII/95/91 z dnia 10 grudnia 1991r. oraz Statut Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie. Organem założycielskim Zakładu jest Gmina Łochów. SZGK działa jako jednostka organizacyjna Gminy Łochów. Do zadań Zakładu należy w szczególności:

- a) produkcja i zaopatrzenie w wodę ludność i innych odbiorców
- b) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

- c) odprowadzanie wód deszczowych
- d) prowadzenie działalności eksploatacyjnej, konserwacyjnej i remontowej urządzeń, budowli, obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych sanitarnych i deszczowych
- e) odpłatne wykonywanie usług
- f) budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnych
- g) wywóz nieczystości płynnych
- h) utrzymanie dróg
- i) zarządzanie gminnym składowiskiem odpadów
- j) wytwarzanie i dostarczanie ciepła
- i) inne zadania określone przez Radę Miejską lub Burmistrza.

W I półroczu 2017 Zakład zajmował się świadczeniem w/w usług, w szczególności:

- zaopatrzeniem ludności w wodę, budowa przyłączy i sieci wodociągowych (na zlecenie gminy)

- odbiorem i oczyszczaniem ścieków, budową przyłączy i elementów sieci kanalizacyjnej (na zlecenie gminy)

- wykonywaniem pozostałych usług (w tym: utrzymaniem dróg, remontami, wytwarzaniem i dostarczaniem ciepła, zarządzaniem składowiskiem odpadów, zarządzaniem targowiskiem)

Na dzień 30 czerwca 2017 roku stan zatrudnienia wynosił: 32 osoby w tym 23 osoby na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozproszaniem wody	–	876.902,45 zł
2. Odbiór i oczyszczanie ścieków	–	814.468,53 zł
3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej	–	413.682,47 zł
4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych	–	647.010,96 zł
5. Pozostałe przychody		<u>52.907,03 zł</u>

Razem przychody: 2.804.971,44 zł

Koszty i inne obciążenia; 2.449.950,98 zł

w tym amortyzacja 647.010,96 zł

w tym koszty operacyjne 90.791,04 zł (76.924,91 zł – odpisy amortyzacyjne, 13.335,26 zł. – przedawnione należności i zużyte narzędzia)

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za I półroczu 2017 przedstawia się następująco według oznaczeń;

- 1- Usługi związane z zaopatrzeniem w wodę
- 2- Usługi oczyszczalni ścieków
- 3- Usługi pozostałe

§3020 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1.870,47 zł	w tym;	
		1-	894,16 zł
		2-	645,06 zł
		3-	331,25 zł

§4010-wynagrodzenia	645.985,68 zł	w tym;	
		1-	172.382,20 zł
		2-	170.352,11 zł
		3-	303.251,37 zł

§4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 0,00 zł
---	--

§4110-składki ZUS 104.403,95 zł	w tym; 1- 29.624,08 zł 2- 24.333,25 zł 3- 50.446,62 zł
---	---

§4120-Swiadczenia Funduszu Pracy 13.586,27 zł	w tym; 1- 3.568,74 zł 2- 6.180,40 zł 3- 3.837,13 zł
---	--

§4140- PFRON 4.272,00 zł	w tym; 1- 1.386,34 zł 2- 1.247,69 zł 3- 1.637,97 zł
------------------------------------	--

§4170- wynagrodzenie bezosobowe 1.250,20zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 1.250,20 zł
--	--

§4210- zakup materiałów i wyposażenia 301.283,24 zł	w tym; 1- 69.655,11 zł 2- 57.988,95 zł 3- 173.639,18 zł
---	--

§4230 – zakup leków 0,00 zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 0,00 zł
---------------------------------------	--

§4240- zakup książek, pomocy naukowych 3.298,21 zł	w tym; 1- 0,00 zł 2- 0,00 zł 3- 3.298,21 zł
--	--

§4260- zakup energii elektrycznej 200.542,48 zł	w tym; 1- 77.680,66 zł 2- 108.882,25 zł 3- 13.979,57 zł
---	--

§4270- usługi remontowe 37.561,00 zł	w tym; 1- 2.400,00 zł 2- 7.600,00 zł 3- 27.561,00 zł
--	---

§4280- usługi zdrowotne 1.720,00 zł	w tym; 1- 566,00 zł 2- 614,00 zł 3- 540,00 zł
---	--

§4300- usługi pozostałe 194.327.61 zł	w tym; 1- 11.067,03 zł 2- 53.943,30 zł 3- 129.317,28 zł
---	--

§4360 – usługi telekomunikacyjne 4.449,51 zł	w tym; 1- 423,57zł 2- 1.096,09 zł 3- 2.929,85 zł
--	---

§4390 – usługi analizy i ekspertyzy 6.015,00zł	w tym; 1- 2.380,00 zł 2- 2.350,00 zł 3- 1.285,00 zł
--	--

§4410 – podróże służbowe 3.298,11 zł	w tym; 1- 2.315,21 zł 2- 0,00zł 3- 982,90 zł
--	---

§4430 – opłaty i składki 26.741,45zł	w tym; 1- 6.554,93 zł 2- 7.935,27 zł 3- 12.251,25 zł
--	---

§4440 – odpisy na ZFŚS 18.377,70 zł	w tym; 1- 5.928,30 zł 2- 5.335,50 zł 3- 7.113,90 zł
---	--

§4480 – podatek od nieruchomości 137.036,10 zł	w tym; 1- 32.318,52 zł 2- 88.103,28 zł 3- 16.614,30 zł
--	---

§4700 – szkolenia pracowników 6.130,00 zł	w tym;	
	1-	2.212,00 zł
	2-	1.174,00 zł
	3-	2.744,00 zł

§4720- amortyzacja środków trwałych 723.935,87 zł	w tym;	
	1-	237.259,83zł
	2-	357.329,53zł
	3-	129.346,51zł

Zakład prowadzi obsługę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej wraz z infrastrukturą związaną z wydobywaniem wody (Stacje Uzdatniania Wody w Łosiewiczach i Ostrówku) i oczyszczaniem ścieków (Miejska Oczyszczalnia w Łochowie). Długości sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (stan na 31.12.2016, według sprawozdania M-06) wynosiły:

- sieć wodociągowa – 208,6 km

- sieć kanalizacyjna – 78,0 km.

Zakład dostarcza wodę i odbiera ścieki od klientów indywidualnych, instytucji i firm. Rozliczenie za usługi dokonywane jest w okresach kwartalnych oraz miesięcznych (np. ze Wspólnotami Mieszkaniowymi). W I półroczu 2017 Zakład sprzedał łącznie 244.216m³ wody oraz odebrał 111.020 m³ ścieków.

Na dzień 30.06.2017 roku

Zobowiązania wymagalne- ogółem	0,00 zł
Należności wymagalne- ogółem	178.980,12 zł
w tym z tytułu dostawy wody i odbioru ścieków	138.070,49 zł
Podatek dochodowy od osób prawnych	70.089,00 zł
Stan środków obrotowych netto	483.577,47 zł

6. Wykonanie dotacji udzielonych z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w I półroczu 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji w zł			Wykonanie I półrocze 2017 r.	% wykonania
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1.200.000		1.150.016,43	600.006,00	25,53
600	60014	Starostwo Powiatowe			950.016,43	0,00	0,00
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie	850.000		200.000	425.002,00- podmiotowa	40,48
921	92116	Biblioteka Publiczna w Łochowie	350.000			175.004,00	50,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	2.259.364,21		454.000	1.418.912,39	52,29
754	75412	Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego			3.000	3.000,00	100,00
754	75412	OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.			50.000	50.000,00	100,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	174.660			89.235,72	51,09
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	41.100			20.996,64	51,09
801	80101	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	678.744,21			341.195,40	50,27
801	80103	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	202.644			83.201,28	41,06
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	111.120			44.200,68	39,78
801	80103	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	307.236			127.401,96	41,47
801	80104	Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	135.228			91.618,00	67,75
801	80110	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	147.144			86.572,37	58,84
801	80149	Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	385.548			227.368,52	58,97
801	80149	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	53.100			26.520,42	49,94
801	80150	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	13.450			9.708,86	72,18
851	85154	Dotacja dla organizacji pozarządowych -działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym			30.000	28.000,00	93,33

854	85495	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej			4.000	0,00	0,00
853	85395	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym			5.000	5.000,00	100,00
854	85404	Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty	9.390			1.563,32	16,65
855	85505	Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku			45.000	20.000,00	44,44
921	92195	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych			6.000	6.000,00	100,00
926	92605	Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			5.000	4.329,22	86,58
926	92605	Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe			306.000	153.000,00	50,00
Ogółem:			3.459.364,21		1.604.016,43	2.018.918,39	39,87

7. Wykonanie wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za I półrocze 2017 r.

dział	rozdział:	§	Przedsięwzięcie	Plan na 2017r.	Wykonanie W I półroczu 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	10
600			Transport i łączność	220 916,27	62307,72	28,20%
	60016		Drogi publiczne gminne	220 916,27	62307,72	28,20%
		4270	Zakup usług remontowych	34 555,06	24 080,33	69,69%
			Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały	1 863,53	1 863,45	100%
			Remont drogi Łazy-Kaczeniec - Sołectwo Łazy	3 000,00	2 982,75	100%
			Remont drogi w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	3 290,06	3 259,50	100%
			Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie	9 000,00	0,00	0%

		(uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie			
		Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna	9 417,02	7 995,00	80%
		Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin	7 984,45	7 979,63	100%
4300		Zakup usług pozostałych	15 597,56	4 700	30,13%
		Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie (montażu znaku drogowego bariery ochronnej) - Sołectwo Burakowskie	1 040,27	0,00	0%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna - (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna	9 757,29	0,00	0%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	3 000,00	2 940,00	100%
		Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi) - Sołectwo Karczewizna	1 800,00	1 760,00	100%
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 763,65	33 527,39	19,63%
		Budowa chodnika w miejscowości Łopianka - Sołectwo Łopianka	18 781,23	18 781,23	100%
		Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek	32 325,70	0,00	0%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości	13 500,00	0,00	0%

		Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki			
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska	18 325,70	0,00	0%
		Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole	5 307,70	0,00	0%
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski	20 429,84	0,00	zmiana na remont drogi - bieżące
		Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa	10 441,20	10 441,16	100%
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi Gwizdały-Kaczeniec - Sołectwo Gwizdały	8 500,00	0,00	zmiana na remont drogi - bieżące
		Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul Dębowej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	5 500,00	4 305,00	100%
		Opracowanie dokumentacji projektowej utwardzonego pobocza w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	7 501,66		sołectwo przygotowuje zmianę przedsięwzięcia
		Opracowanie dokumentacji technicznej dla drogi gminnej w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec	6 710,29		sołectwo przygotowuje zmianę przedsięwzięcia
		Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	8 610,00	0,00	0%
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	14 830,33	0,00	0%
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 475,62	11 475,62	100%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	11 475,62	11 475,62	100%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 475,62	11 475,62	100%
			Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec	11 475,62	11 475,62	100%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 000,00	0,00	0%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 000,00	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0%
			Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach - Sołectwo Budziska	8 000,00	0,00	0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	81 749,46	4 305,00	5,27%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 530,52	0,00	0%
		4270	Zakup usług remontowych	36 530,52	0,00	0%
			Konserwacja rowu gminnego "Struga" w Wólce Paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska	16 130,52	0,00	0%
			Konserwacja rowu w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	8 400,00	0,00	0%
			Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi	12 000,00	0,00	0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		
			Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki	2 000,00	0,00	0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	36 476,32	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 476,32	0,00	
			Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	5 655,70	0,00	0%
			Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask	10 085,62	0,00	0%

			- Sołectwo Samotrzask			
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów	5 235,00	0,00	0%
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie	1 500,00	0,00	0%
			Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska	1 000,00	0,00	0%
			Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna	13 000,00	0,00	0%
	90095		Pozostała działalność	6 742,62	4 305,00	63,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 242,62	0,00	0%
			Sprzątanie miejscowości Karczewizna – Sołectwo Karczewizna	0,00		0%
			Sprzątania miejscowości Zagrodniki (zakup worków na śmieci, nagród dla najaktywniej sprzątających oraz artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki	2 242,62	0,00	0%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 305,00	100%
			Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	4 500,00	4 305,00	100%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 555,77	9 211,29	10,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	76 463,86	6 764,62	8,85%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 789,36	6 764,62	23,50%
			Zakup kosiarek kosy spalinowej przeznaczonej do pielęgnacji terenu	1 400,00	1 189,62	100%

		zielonego przy świetlicy) - Sołectwo Matały			
		Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach(zakup krzeseł, klimatyzatorów) - Sołectwo Łosiewice	15 419,36	0,00	0%
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w Łazach (zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci)- Sołectwo Łazy	6 000,00	4 000,00	100%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	1 600,00	1 575,00	100%
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jasiorówka(zakup stołu roboczego i zmywarki) - Sołectwo Jasiorówka	4 370,00	0,00	0%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 274,50	0,00	0%
		Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy Wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki	23 274,50	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 400,00	0,00	0%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały	5 400,00	0,00	0%
		Zakup wyposażenia Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	10 000,00	0,00	0%
		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu - Sołectwo Pogorzelec	9 000,00	0,00	0%
	92195	Pozostała działalność	10 091,91	2 446,67	24,24%
	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 291,91	2 446,67	28,89%

			Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska - Sołectwo Budziska	2 200,00	0,00	0%
			Organizacja Dnia dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy	4 091,91	2 446,67	100%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	0,00	0%
			Organizacja dnia dziecka we wsi Budziska - Sołectwo Budziska	3 800,00	0,00	100%
926			Kultura fizyczna	118 211,78	8242,24	6,97%
	92601		Obiekty sportowe	118 211,78	8242,24	6,97%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 787,82	2584,24	92,70%
			Zakup kosiarek (zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) Sołectwo Matały	1 600,00	1 397,24	100%
			zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej) Sołectwo Barchów	1 187,82	1 187	100%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 600,79	0,00	0%
			Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska	17 067,97	0,00	0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec	11 992,83	0,00	0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojew	16 550,76	0,00	0%
			Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki - (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki	12 186,79	0,00	0%

		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan	11 572,60	0,00	0%
		Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie "mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza	20 429,84	0,00	0%
		Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka	7 800,00	0,00	0%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 823,17	5658	31,75%
		Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy Świetlicy Wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów	5 704,00	5 658,00	100%
		Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały	12 119,17	0,00	0%
Razem:			526 908,90	95 541,87	18,13%

8. Podsumowanie

Wykonanie dochodów w I półroczu stanowiło 49,16 % planu czyli zgodnie z upływem czasu. Natomiast wykonanie wydatków nie przekracza 50%, co oznacza że prawie każdy wydatek jest realizowany oszczędnie i gospodarnie. Wydatki bieżące wykonane w 53,59% zostały wykonane proporcjonalnie do upływu czasu i wpływu dotacji celowych na zadania bieżące. Natomiast wydatki inwestycyjne zostały wykonane w 14,23%, związane jest to z terminem realizacji przypadającym w II półroczu. W dziale 801 Oświata i Wychowanie wydatki zrealizowano w 55,10% planu, jak wynika z uzasadnienia Głównej księgowej Centrum Usług Wspólnych jest to związane z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia w 100% i przekazaniu odpisu na zakładowy fundusz Świadczeń Socjalnych w 75%. Po dostosowaniu placówek oświatowych do nowego systemu w miesiącu wrześniu nastąpi przeanalizowanie wydatków oświatowych oraz wydatków w działach przekraczających 50%, w których niezbędne będzie dokonanie zmian w budżecie.