

**ZARZĄDZENIE NR 21/2018  
BURMISTRZA ŁOCHOWA**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Burmistrz Łochowa zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się:

- 1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Łochów za 2017 rok, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Sprawozdanie oraz informację o stanie mienia komunalnego przekazuje się Radzie Miejskiej w Łochowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie.

**§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Burmistrz Łochowa

**Robert  
Miroslaw Gołaszewski**



# SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŁOCHÓW ZA 2017 ROK

Łochów, marzec 2018 r.

# Spis treści

|  |     |
|--|-----|
| 1. Informacja ogólna .....   | 1   |
| 1.1 Wykonanie dochodów (z podziałem na bieżące i majątkowe pochodzące ze środków unijnych) .....   | 5   |
| 1.2 Informacja o realizacji przychodów i rozchodów budżetu .....   | 5   |
| 1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.....   | 6   |
| 1.4 Informacja o stanie zadłużenia.....  | 8   |
| 2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej- część opisowa.....   | 8   |
| 2.1 Zestawienie tabelaryczne wykonania otrzymanych dotacji celowych ,przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej .....                         | 17  |
| 2.2. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji dochodów według klasyfikacji budżetowej w 2017 roku.....  | 20  |
| 3.. Informacja o realizacji zamówień publicznych .....   | 35  |
| 4. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej - część opisowa .....   | 37  |
| 4.1 Wykonanie wydatków w Samorządowym Domu Pomocy Społecznej "Pogodnej Starości" w Ostrówku rozdział 85202.....  | 46  |
| 4.2 Wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w działach 852-855 dotyczących opieki społecznej.....  | 47  |
| 4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.....   | 51  |
| 4.4 Wykonanie wydatków majątkowych (inwestycyjnych) według działów klasyfikacji budżetowej...54  |     |
| 4.5 Zestawienie tabelaryczne wydatkowanych dotacji celowych, przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej.....                                  | 60  |
| 4.6. Zestawienie tabelaryczne dotyczące realizacji wydatków według klasyfikacji budżetowej w 2017 roku.....  | 63  |
| 5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej .....                      | 91  |
| 6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.....                          | 92  |
| 7. Realizacja zawartych porozumień (umów) z jst.....   | 94  |
| 8. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego ..... | 95  |
| 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....  | 97  |
| 10. Realizacja Funduszu sołectkiego w 2017 roku.....   | 99  |
| 11. Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.....   | 103 |
| 12. Wykonanie dotacji instytucji kultury ... ..  | 109 |
| 13. Podsumowanie.....  | 109 |

## 1. Informacja ogólna

Podstawą gospodarki finansowej gminy Łochów w 2017 roku była uchwała Nr XXXVIII/264/2016 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2017 rok

W przyjętej uchwale budżetowej określono:

- dochody budżetowe w kwocie 75.597.870,44 zł,
- wydatki budżetowe w kwocie 77.360.269,26 zł,
- deficyt budżetu w kwocie 1.762.398,82 zł.

W trakcie realizacji budżetu w 2017 roku były dokonywane zmiany, zarówno w planach dochodów jak i wydatków. Zmiany te wynikały z uchwał Rady Miejskiej jak również zarządzeń Burmistrza Łochowa, działającego w granicach uprawnień wynikających z art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.).

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

- dochody budżetowe – 78.775.223,36 zł – zwiększono o kwotę 3.177.352,92 zł. tj.4,20%,
- wydatki budżetowe – 82.124.514,87 zł – zwiększono o kwotę 4.764.245,61 zł tj. 6,16%.

Planowany deficyt 3.349.291,51 zł.

Planowane dochody na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w kwocie 78.846.849,83 zł tj. 100,09% planu. Dochody bieżące planowane w wysokości 72.255.777,64 zł wykonano w kwocie 72.384.420,67 zł tj. 100,18% planu, zaś plan dochodów majątkowych został zrealizowany w 97,90% tj. w kwocie 14.095.504,60 zł.

Głównym źródłem dochodów budżetowych są dochody związane z udziałem gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatki i opłaty lokalne oraz pozostałe dochody w kwocie 24.919.721,83 zł, które stanowią 31,61% ogółem zrealizowanych dochodów.

Drugą pozycją w dochodach budżetowych są dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa, z powiatu na podstawie zawartych porozumień. W 2017 roku do gminy wpłynęły dotacje w łącznej kwocie 25.529.102,84 zł tj. 32,38% zrealizowanych dochodów.

Kolejną znaczącą grupą w dochodach budżetowych stanowią subwencje otrzymywane z budżetu państwa – 27,82 % ogółu zrealizowanych dochodów. W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 15.167.579 zł.

Czwartą pozycją w dochodach budżetowych są dochody majątkowe w kwocie 6.462.429,16 zł, tj. 8,20 % zrealizowanych dochodów.

Planowane wydatki budżetowe na dzień 31.12.2017 r. zrealizowano w kwocie 80.740.541,22 zł, co stanowi 98,31% planu rocznego ( 82.124.514,87zł).

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 66.645.036,62 zł zrealizowano w 98,40% ( 67.725.989,32 zł), zaś wydatki majątkowe określone w kwocie 14.398.525,55 zł wykonano w 97,90%, tj. 14.095.504,60 zł.

Wynik budżetu, tj. różnica pomiędzy wykonaniem dochodów i wydatków budżetowych, jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 1.893.691,39 zł.

**Struktura głównych grup wykonanych dochodów budżetu gminy w 2017 r. ukształtowała się następująco:**

| Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2017 r. | Wskaźnik<br>struktury % |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>Dochody ogółem,<br/>w tym:</b>   | <b>78.846.849,83</b> | <b>100</b>              |
| <b>I Dochody bieżące</b>  | <b>72.384.420,67</b> | <b>91,80</b>            |
| <b>1) Dotacje celowe i inne środki</b>  | <b>25.529.102,84</b> | <b>32,38</b>            |
| a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (§2010, §2060) | 23.517.272,56        | 29,83                   |
| b) dotacje na realizację zadań bieżących gminy (§2030, §2040, §2700, §2460)                                       | 1.929.811,28         | 2,45                    |
| c) dotacje na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (§ 2320)  | 82.019,00            | 0,10                    |
| <b>2) Subwencje ogólne z budżetu, w tym:</b>  | <b>21.937.596,00</b> | <b>27,82</b>            |
| a) część oświatowa  | 15.167.579,00        | 19,24                   |
| b) część wyrównawcza  | 6.749.402,00         | 8,56                    |
| c) część równoważąca  | 20.615,00            | 0,03                    |
| <b>3) Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>10.171.814,27</b> | <b>12,90</b>            |
| <b>4) Podatki, w tym:</b>   | <b>8.095.675,41</b>  | <b>10,27</b>            |
| a) podatek od nieruchomości   | 6.706.347,60         | 8,51                    |
| b) podatek rolny  | 227.276,89           | 0,29                    |
| c) podatek leśny  | 242.558,71           | 0,31                    |
| d) podatek od środków transportowych  | 317.391,73           | 0,40                    |
| e) podatek od czynności cywilnoprawnych (§0500)   | 470.023,75           | 0,60                    |
| d) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej                      | 50.609,97            | 0,06                    |
| e) podatek od spadków i darowizn  | 81.466,76            | 0,10                    |
| <b>5) Opłaty lokalne, w tym:</b>  | <b>3.025.288,48</b>  | <b>3,84</b>             |
| a) opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 2.108.319,11         | 2,67                    |

|  |                     |             |
|--|---------------------|-------------|
| b) opłata skarbowa   | 76.026,00           | 0,10        |
| c) opłata targowa  | 241.141,00          | 0,31        |
| d) opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu   | 428.029,45          | 0,54        |
| e) opłata za zajęcie pasa drogowego  | 20.324,80           | 0,03        |
| f) opłata za użytkowanie wieczyste   | 122.134,22          | 0,15        |
| g) opłata planistyczna   | 29.313,90           | 0,04        |
| <b>6) Pozostałe dochody</b>  | <b>3.624.943,67</b> | <b>4,60</b> |
| <b>II Dochody majątkowe, w tym:</b>  | <b>6.462.429,16</b> | <b>8,20</b> |
| 1) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich   | 2.523.227,52        | 3,20        |
| 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych  | 1.688.921,00        | 2,14        |
| 3) Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz odpłatnego nabycia prawa własności i prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2.250.280,64        | 2,85        |

Powyższa tabela przedstawia udział poszczególnych dochodów w dochodach wykonanych ogółem za 2017 rok. Najwyższe dochody budżetu gminy Łochów stanowią dotacje celowe i inne środki 32,38%, subwencja 27,82%, udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 12,90%, podatki stanowią 10,27 %, dochody majątkowe 8,20%, pozostałe dochody 4,60% i opłaty lokalne 3,84%.

**Struktura głównych grup zrealizowanych wydatków budżetu Gminy w 2017 r. ukształtowała się następująco:**

| Wyszczególnienie  | Wykonanie<br>2017 r. | Wskaźnik<br>struktury % |
|---|----------------------|-------------------------|
| <b>Wydatki ogółem,</b><br>w tym:  | <b>80.740.541,22</b> | <b>100</b>              |
| Rolnictwo i łowiectwo   | 233.544,52           | 0,29                    |
| Transport i łączność  | 5.650.670,83         | 7,00                    |
| Gospodarka mieszkaniowa   | 1.091.622,25         | 1,35                    |
| Działalność usługowa  | 36.526,39            | 0,05                    |
| Administracja publiczna   | 6.229.856,81         | 7,72                    |
| Urzędy naczelných organów władzy państwowej,<br>kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3.600,00             | 0,00                    |
| Obrona narodowa   | 500,00               | 0,00                    |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona<br>przeciwpożarowa                                     | 666.829,75           | 0,83                    |
| Obsługa długu publicznego   | 846441,11            | 1,05                    |
| Różne rozliczenia   | 5,54                 | 0,00                    |
| Oświata i wychowanie  | 25.775.564,01        | 31,92                   |
| Ochrona zdrowia   | 350.815,91           | 0,43                    |
| Pomoc społeczna   | 3.929.138,76         | 4,87                    |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 5.000,00             | 0,01                    |
| Edukacyjna opieka wychowawcza   | 599.970,89           | 0,74                    |

|   |               |       |
|---|---------------|-------|
| Rodzina                                   | 23.067.877,60 | 28,57 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.995.524,23  | 9,90  |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 3.281.242,31  | 4,06  |
| Kultura fizyczna                          | 975.810,31    | 1,21  |

Powyższa tabela przedstawia procentowy udział poszczególnych wydatków w wydatkach wykonanych ogółem za 2017 rok. Największe wydatki poniesiono na oświatę i wychowanie 31,92%, rodzinę (m.in. świadczenia wychowawcze i rodzinne) 28,57%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska 9,90%, administrację publiczną 7,72%, transport i łączność 7,00%, pomoc społeczną 4,87% oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego 4,06%.

## **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 **2.523.227,52 zł** na zadania inwestycyjne realizowane z udziałem środków unijnych pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów- etap I. Dotacja na zadanie bieżące pn. Sporządzenie Programu Rewitalizacji Gminy Łochów” okres realizacji do 31.12.2016 r. zgodnie z sprawozdaniem końcowym wpłynęła w kwocie 25.899,77 zł środki unijne oraz 4.570,54 zł środki krajowe.

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

W 2017 r. bilans zamknięcia jest ujemny i stanowi deficyt w kwocie 1.893.691,39 zł. Ww. okresie zaciągnięto kredyt w kwocie 2.500.000 zł i pożyczkę w kwocie 574.990,60 zł. Wykonano przychody w kwocie 5.763.642,79 zł tj. 100% planu .Wykonanie dotyczy również wolnych środków w kwocie 2.688.652,19 zł, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast rozchody wykonano w 100% tj. na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych przeznaczono kwotę 2.414.351,28 zł.

Z tego do:

- Banku Spółdzielczego w Łochowie 244.588 zł,
- PKO BP w Siedlcach (kredyt konsolidacyjny) 1.129.800 zł,
- PKO BO w Siedlcach 287.592 zł
- Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 752.371,28 zł, w tym:
  - spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. ”Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów” kwotę 528.000 zł,



- spłata pożyczki zaciągniętej na zadanie inwestycyjne pn. „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w gminie Łochów” kwotę 102.800 zł,
- spłata pozostałych pożyczek kwotę 121.571,28 zł.

### 1.3 Informacja o zobowiązaniach i należnościach wymagalnych.

Na koniec 2017 roku sprawozdanie Rb-Z nie wykazywało zobowiązań wymagalnych- zobowiązania regulowane były na bieżąco.

Stan **należności wymagalnych**, na koniec 2017 r. wynosił 5.264.188,61 zł,  
z tego należności:

- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej wyniosły 2.710.243,18 zł,
- Samorządowego Domu Pomocy Społecznej” Pogodnej Starości” 5.780,11 zł,
- Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej – 223.414,16 zł,
- Urzędu Miejskiego - 2.324.510,86 zł, w tym
  - wynikające z niezapłaconych podatków stanowią kwotę 467.622,86 zł.

**Należności czyli zaległości wobec Gminy** wg stanu na 31 grudnia 2017 roku według działów klasyfikacji budżetowej:

W dziale **600 Transport i łączność** występują zaległości w wysokości 305.619 zł, czyli:

- 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”,

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** występują zaległości w wysokości 1.244.842,61 zł dotyczące:

- opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości 62.796,03zł,
- dzierżaw gruntów - 78.548,98zł,
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 1.101,72 zł,
- wykupu nieruchomości 4.824,84 zł,
- wynajmu lokali : użytkowych i mieszkalnych 484.121,24,
- różnych dochodów (zwrot za media) 321.261,28zł,
- odsetek od powyższych zaległości 289.207,23 zł w tym ( 0,15 zł zaległości Mój Rynek),
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych 2.891,29 zł,(rozgraniczenie działek)
- wpływy z różnych dochodów (rezerwacja stanowisk - Mój Rynek) 90 zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** – należności od osób uczestniczących w projekcie Innowacyjna Gospodarka wyniosły 1.555,02 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. Węgrowa ( 85.289,11 zł) –łącznie 332.317,54 zł,
- zaległości w zapłacie mandatów wynoszą 1.540,88 zł.

**Zaległości w realizacji podatków (dz. 756) wynoszą 467.622,86zł , a dotyczą:**

- wpływy z podatku dochodowego realizowanego w formie karty podatkowej – 58.835,70 zł,
- **osoby prawne – 56.405,80 zł, w tym:**
  - podatek od nieruchomości – 55.737,60 zł,
  - podatek rolny – 574,00 zł,
  - podatek leśny – 94,00 zł,

- **osoby fizyczne – 349.276,39 zł, w tym:**
  - podatek od nieruchomości – 288.330,48 zł,
  - podatek rolny 19.457,09 zł,
  - podatek leśny – 8.655,63 zł,
  - podatek od środków transportowych 22.875,66 zł,
  - podatek od spadków i darowizn – 5.291,21 zł,
  - podatek od czynności cywilnoprawnych 4.666,32 zł,
- **Wpływy z innych opłat- 3.105,17 zł:**
  - opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.410,66 zł,
  - opłata za zajęcie pasa drogowego ( przy targowisku) -1.416,60 zł,
  - odsetki od zaległości 277,91 zł (zajęcie pasa drogowego).

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

Należność dochodzona od wykonawcy drogą sądową, a zapłacona podwykonawcy Sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie (na podstawie wyroku sądowego)- 42.986,34 zł oraz kwota 195,12 zł z najmu Hali Sportowej w Łochowie przy SP Nr 2.

**W dziale 852 - Pomoc Społeczna:**

- należność od rodziny za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej –5.780,11 zł,
- należności z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 466.987,34 zł,
- należności z tytułu funduszu alimentacyjnego 2.243.255,84 zł (razem fundusz alimentacyjny i zaliczka 2.710.243,18 zł ).

**W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:**

- należności od mieszkańców dot. wykonania przyłączy kanalizacyjnych – 39.889,63 zł,
- należności z tytułu wpłat mieszkańców za odbiór azbestu 15% poniesionych wydatków 54,17 zł,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi –155.821,21zł.

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

- z najmu świetlic –101,74zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat –3,56 zł.

**W dziale 926 kultura fizyczna:**

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

**1.4 Informacja o stanie zadłużenia**

Zadłużenie na koniec 2017 roku wynosiło **30.494.679,65 zł**, z tego:

- **Kredyty i pożyczki 30.494.679,65 zł, z tego:**
  - kredyty bankowe 28.337.781,72 zł,
  - pożyczki 2.156.897,93 zł.
- **Zobowiązania wymagalne :**
  - brak zobowiązań wymagalnych – zobowiązania były regulowane terminowo.

## 2. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej – część opisowa.

Na bieżący rok zaplanowano dochody w kwocie 78.775.223,36 zł, z tego zrealizowano 78.846.849,83 zł, co daje wskaźnik 100,09 %. Ogólne wykonanie dochodów budżetowych zamknęło się w kwocie **78.846.849,83 zł**, z tego:

- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 72.384.420,67 zł tj. 100,18% planu,
- dochody majątkowe stanowiły kwotę 6.462.429,16 zł tj. 99,13% planu.

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

W dziale **010 - Rolnictwo i łowiectwo** na plan 1.805.491,05zł wpływy wyniosły 1.805.253,10 zł, co spowodowało, że wskaźnik wykonania wynosi 99,99%. Na powyższą kwotę składają się:

- a) wpływy z opłat za użytkowanie sieci wodociągowej 5.808,10 zł ( 101,90% planu),
- b) wpływy z różnych dochodów 487,80 zł (97,56% planu),
- c) dzierżawa terenów łowieckich –5.165,74zł (93,92% planu),
- d) wpływy z tytułu sprzedaży działek rolnych –1.644.105,42zł (wykonanie 100% planu). Sprzedano tereny rolne w Zagrodnikach 0,70 ha za kwotę 16.315,42 zł, w Wólce Papińskiej 3,52 ha za kwotę 37.370 zł. Sprzedano tereny zabudowy innej oraz las i grunt leśny w Łazach o powierzchni 6,5744 ha za kwotę 1.528.440 zł
- e) dotacja celowa na dopłaty do oleju napędowego dla rolników- 149.686,04 zł (100% planowanej kwoty ).

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

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 2.933zł tytułem odstąpienia od umowy oraz odsetki w kwocie 63 zł. Otrzymano dotację celową na zadanie inwestycyjne pn. „, Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000-0+375, długość odcinka 375mb” w kwocie 85.000 zł.

W rozdziale **60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**- wpłynęła dotacja celowa w wysokości 1.603.921 zł tj. 100% planu , w tym:

- kwota 603.921 zł 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”,
- kwota 1.000.000 zł na zadanie pn. „,Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew - Samotrzask - Burakowskie na odcinku od km 0 +810 do km 1 + 945 o dł. 1135 mb.”

W dziale **700 - Gospodarka mieszkaniowa** - wpływy wykonano w 102,09% planu.

W rozdz. 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami - zrealizowano dochody w kwocie 919.316,95zł (100,73% planu rocznego) z tego:

- - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste i służebności- 587,35 zł (brak planu),
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów –... 122.134,22 zł (98,06%),
- dochody z najmu i dzierżawy gruntów - 113.729,57 zł (107,29 %),
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 16.324,05 zł (105,92% planu),
- wpływy ze sprzedaży mieszkań i działek komunalnych – 589.130,30 zł (100,08%),
- wpływy ze sprzedaży majątku ruchomego 720,87 zł ( 90,11%),
- odsetki od nieterminowych wpłat - 4.374,42 zł (82,54 % planu),

- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 2.098,71 zł ( 42,06% planu)  
zwrot kosztów z lat ubiegłych poniesionych na postępowanie rozgraniczające)
- wpływy z różnych dochodów - 70.217,46 zł (104,98%  
planu), w tym 35.375,16 zł dzierżawa Mój Rynek, 28.324,80 zł bezumowna dzierżawa  
targowisko, 6.150 zł zwrot kosztów postępowania rozgraniczającego).

Sprzedano tereny budowlane:

- w Łochowie – 0,6620 ha za kwotę 545.400 zł,
- w Zagrodnikach 0,12 ha za kwotę 2.273,93 zł netto.

W drodze zamiany przekazano działkę stanowiącą grunty orne i pastwiska nr 602/61 o powierzchni 0,0975 ha położonej w Łochowie w zamian za działki 88/9, 88/11 i 88/14 o powierzchni łącznej 0,0619 ha, położone w Łochowie, stanowiące łąki trwałe działki 88/11 i 88/14 z przeznaczeniem pod drogi gminne. Otrzymano również dochody z wykupu mieszkań i działek z tytułu spłat rat w kwocie 32.980,76 zł.

Przekształcono prawo użytkowania wieczystego w prawo własności w m. Łopianka 0,2127 ha za kwotę 14.580 zł.

Przekształcono w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 45/1 o pow. 0,2100 ha w Łopiance za kwotę 14580,00 rozłożoną na raty miesięczne. Otrzymano dochody z tytułu spłaty rat z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w wysokości 16324,05 zł.

W rozdz. **70095 – Pozostała działalność** - zrealizowano dochody dotyczące gospodarki lokalami. Z tytułu wynajmu lokali użytkowych i mieszkalnych uzyskano dochody w kwocie 289.356,84zł (103,34 % planu). Wpływy z różnych dochodów (zwrot za dostarczone media) wynoszą 241.612,08 zł (106,91 %). Ponadto uzyskano odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 10.452,29 zł. W 2017 roku nie uzyskano wpływów tytułem kar umownych – powstała należność sporna w kwocie 3.290,10 zł.

W powyższym dziale zaległości z tytułu nieuregulowanych należności wynoszą 1.244.842,61zł.

W dziale **750 – Administracja publiczna** - w rozdz. 75011 wpłynęło 149.372zł, tj. 100% 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 6,28 zł tj. 18,24% planu.

W rozdziale **75023 - Urzędy gmin** uzyskano dochody własne w kwocie 118.994,37zł (117,69% planu). Powyższe wpływy dotyczą zwrotu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 17.146,34 zł tj. 114,31%, rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 9.015,38 zł tj. 90,15% planu, wpływy z różnych dochodów w kwocie 92.832,65 zł tj. 121,98 % planu.

W rozdziale **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** otrzymano dochody w kwocie 56.094,93 zł tj. 102,93% planu, w tym:

- wpływy z usług 1.419,22 zł tj. 70,96% planu,
- pozostałe odsetki ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) 3,91 zł,
- wpływy z różnych dochodów 54.671,80 zł tj. 104,14% planu.

W rozdziale **75095 – Pozostała działalność** - uzyskano dochody w kwocie 30.736,50zł tj. 99,57% planu dotyczy zwrotu kosztów poniesionych dodatkowo na naprawy komputerów związanych ze zrealizowanym projektem pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów. Otrzymano refundację poniesionych

wydatków na Sporządzenie Planu Rewitalizacji Gminy Łochów w kwocie 30.470,31 zł tj. 100% planu.

**W dziale 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – ujęto dotacje na prowadzenie stałego rejestru mieszkańców Gminy w kwocie 3.600 zł tj. 10% planu.

**W dziale 752 - Obrona narodowa** otrzymano dotację w kwocie 500 zł tj. 100% planu.

**W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** Gmina uzyskała dochody 12.021,29zł tj. 78,95% planu.

W rozdziale **75412 –Ochotnicze straże pożarne** otrzymano środki w kwocie 10.202,62 zł, z tego od:

- OSP w Budziskach 1.830 zł zwrot za media oraz darowiznę 4.226 zł z przeznaczeniem na serwis narzędzi hydraulicznych,
- OSP w Ostrówku 3.225,62 zł zwrot za media,
- OSP w Jasiorówce 291 zł zwrot za media,
- OSP w Pogorzelcu 110 zł zwrot za media
- OSP Gwizdały 520 zł wpłata.

W rozdziale **75416 – Straż gminna (miejska)** uzyskano dochody pochodzące z wystawionych mandatów w kwocie 1.810 zł, co stanowi 90,50% planu rocznego. W 2017 roku wystawiono 20 szt. mandatów na kwotę 1.560 zł, wystawiano 8 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę 550 zł.

Najpoważniejszym źródłem dochodów budżetu, poza subwencją, są dochody osiągane w dziale **756 - dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek**. Wpływy osiągnięte w tym dziale stanowią 101,89% założonego planu (plan 18.743.400,72 zł, a wykonanie 19.098.072,71 zł).

Podatek z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w formie karty podatkowej zrealizowano w kwocie 50.609,97 zł (168,70% planu rocznego). Natomiast odsetki od nieterminowych wpłat nie zostały wykonane w 2017 r.. Powyższy podatek windykowany jest przez Urząd Skarbowy.

Wpływy od osób prawnych zostały zrealizowane w 100,46% planu ( plan 2.978.453 zł, a wykonanie 2.992.102,23 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 2.791.132,90 zł, tj. 100,56% planu,
- podatek rolny 2.658,00 zł, tj. 84,57% planu,
- podatek leśny 145.800,00 zł, tj. 99,99% planu,
- podatek od środków transportowych 43.835,00 zł, tj. 101,94% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 181,00 zł, tj. 8,41% planu,
- odsetki za zwłokę 8.495,33 zł, tj. 139,27% planu.

Wpływy od osób fizycznych zrealizowano w 101,24%, planu (plan 5.259.005,72 zł wpływy 5.324.257,06 zł), z tego:

- podatek od nieruchomości 3.915.214,70 zł, tj. 99,66% planu,
- podatek rolny 224.618,89 zł, tj. 97,40% planu,
- podatek leśny 96.758,71 zł, tj. 96,65% planu,
- podatek od środków transportowych 273.556,73 zł, tj. 100,89% planu,
- podatek od spadków i darowizn 81.466,76 zł, tj. 90,13% planu,
- wpływy z opłaty targowej 241.141,00 zł, tj. 96,46% planu,
- podatek od czynności cywilnoprawnych 469.842,75 zł, tj. 126,30% planu,
- odsetki za zwłokę 21.657,52 zł, tj. 135,36% planu.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 559.289,18 zł na plan 552.210 zł tj. 101,28%, z tego :

- wpływy z opłaty skarbowej 76.026,00 zł, tj. 102,74% planu,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej nie wykonano w 2017 r.,
- **wpływy z opłat za zezwol. na sprzedaż alkoholu 428.029,45 zł, tj. 100,71% planu,**
- wpływy z innych opłat pobieranych przez jst 49.638,70 zł, tj. 105,61% planu, w tym: 16.223,80 zł za zajęcia pasa drogowego, 29.313,90 zł renta planistyczna, 4.101 zł za zajęcia pasa drogi przy Targowisku,
- wpływy z opłat za koncesje i licencje 400,00, tj. 100% planu,
- wpływy z różnych opłat ( ślub poza USC) 5.000,00 zł, tj. 100% planu,
- wpływy z pozostałych odsetek 195,03 zł, tj. 195,03% planu,

Udziały Gminy w podatku dochodowym wyniosły 10.171.814,27 zł, tj. 102,50% , z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych 10.047.948 zł na plan 9.824.949 zł, tj. 102,27% planu,
- podatek dochodowy od osób prawnych 123.866,27 zł na plan 98.683 zł tj. 125,52% planu .

Do osób zalegających z podatkiem od środków transportowych wysłano 25 szt. upomnień na kwotę 119.339,40 zł, wystawiono 11 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 16.277,63 zł. Do osób fizycznych zalegających z płatnościami zobowiązania pieniężnego wysłano 2734 szt. upomnień na kwotę 996.457,33 zł oraz wystawiono 486 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 175.235,56 zł, a do osób prawnych 37 szt. upomnień na kwotę 214.278,94 zł oraz wystawiono 6 szt tytułów wykonawczych na kwotę 21.187 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 2017 r stanowią kwoty:

- subwencja oświatowa – 15.167.579 zł,
- subwencja wyrównawcza – 6.749.402 zł,
- subwencja równoważąca - 20.615 zł.

Ponadto w **rozdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe** - ujęto zwrot podatku od towarów i usług VAT za 2016 rok zrealizowany w kwocie 33.521,23 zł, kwota 177,67 stanowi rozliczenia opłaty produktowej za lata 2003-2013 co stanowi 100,53 % przyjętego w budżecie planu rocznego. Kapitalizację odsetek stanowi kwota 15.561,65 zł tj. 51,87% planu oraz kwota 131,48 zł wynika z dwóch rodzajów dochodów tj. 2,71 zł z zaokrążeń do pełnych złotych deklaracji VAT-7 oraz 128,77 zł zwrot podatku VAT od faktury za usługi telekomunikacyjne.

Dochody w **dziale 801- Oświata i wychowanie** wykonano w 92,56% na plan 2.879.495 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 - 416.275,97zł, tj. 99,03%, w tym:
  - ✓ Wpływy z wynajmu składników majątkowych 58.476,03zł tj. 97,98% planu,
  - ✓ Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych nie wykonano,
  - ✓ Wpływy z pozostałych odsetek 29,46 zł( kapitalizacja odsetek),
  - ✓ Wpływy z otrzymanych darowizn – nie otrzymano,
  - ✓ Wpływy z różnych dochodów 26.148,09 zł tj. 137 % planu,

- ✓ Dotacja celowa ( dotacja na podręczniki i materiały edukacyjne plan 185.966 zł, wykonanie 181.852,05 zł tj. 98% ( kwota 4.113,95 zł została zwrócona z powodu niewykorzystania),
  - ✓ Dotacja celowa (dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych w ramach programu wieloletniego „ Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”) plan 52.000 zł wykonanie 51.996,34 zł tj. 100% planu (zwrot 3,66 zł niewykorzystanej kwoty),
  - ✓ Dotacja celowa ( Program Bezpieczna+) plan 24.000 zł wykonanie 23.993 zł , zwrot 7 zł niewykorzystanych środków z dotacji),
  - ✓ Dotacja celowa na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej plan 31.258 zł wykonanie 31.053 zł, zwrot kwoty 205 zł jako niewykorzystanych środków,
  - ✓ Dotacja celowa Program Aktywna Tablica- plan 41.840 zł, wykonanie 41.728 zł.
2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -527.997,15 zł, tj. 107,68%, w tym:
- ✓ wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 23.417,00zł tj. 108,58% planu,
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 128.654,00 zł tj. 101,21% planu,
  - ✓ wpływy z usług 123.044,15 zł tj. 138,58% planu,
  - ✓ dotacja celowa (wychowanie przedszkolne) 252.882zł tj. 100% planu.
3. Przedszkola - 786.056,17 zł, tj. 97,80%, w tym:
- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 99.895,50 zł tj. 97,94 % planu,
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realiz. zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 250.415,20 zł tj. 98,98% planu,
  - ✓ wpływy z najmu składników jst 1.141,24zł tj. 8,21% planu,
  - ✓ wpływy z usług 37.777,26 zł tj. 107,94% planu,
  - ✓ wpływy z pozostałych odsetek 5,29 zł , brak planu
  - ✓ wpływy z otrzymanych darowizn 500 zł tj. 100% planu,,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 10.977,68 zł tj. 91,48% planu,
  - ✓ dotacja celowa ( wychowanie przedszkolne ) 385.344 zł tj. 100% planu,
  - ✓ środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminie nie wykonano.
4. Gimnazja - 95.620,75 zł, tj. 103,10%, w tym:
- ✓ wpływy z różnych opłat 97 zł tj. 136,62% planu,
  - ✓ wpływy z najmu składników jst 10.724,16 zł tj. 214,48% planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 565 zł, tj. 150,67% planu,
  - ✓ dotacja celowa( dotacja na podręczniki i materiały ćwiczeniowe) plan 67.298 zł tj. 95,45% zwrot kwoty 3.063,41 zł środków niewykorzystanych,
  - ✓ 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 - 11.273,86 zł, tj. 103,83% planu, w tym:
- ✓ wpływy z usług 1.606,86 zł tj. 107,12% planu,
  - ✓ wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 2.252,26 zł, tj. 99,97% planu,
  - ✓ wpływy z różnych dochodów 7.414,74 zł tj. 104,36% planu.
6. Stołówki szkolne i przedszkolne - 633.162,75 zł, tj. 97,27% planu, w tym:
- ✓ wpływy z usług 633.162,75 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- 864.004,50 zł tj. 157,75% planu, w tym:
  - ✓ wpływy z usług 54.638,50 zł tj. 175,04% planu,
  - ✓ dotacja celowa( wychowanie przedszkolne) 9.366 zł tj. 100% planu.
8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących (...) 4.668,64 zł tj. 67,29% planu
9. Pozostała działalność - 126.062,54 zł, tj. 34,73% planu, w tym:
  - ✓ wpływy z najmu składników jst 34.227,38 zł tj. 31,53% planu,
  - ✓ wpływy z usług 416,63 zł brak planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów i różnych dochodów nie wykonano, 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. Pod koniec roku 2017 wniesiono sprawę do sądu przeciwko pierwotnemu Wykonawcy w celu odzyskania kosztów Wykonawcy zastępczego,
- wpływy z różnych dochodów 91.835,16 zł.

W dziale **851- Ochrona zdrowia** plan dotacji na zadania zlecone wykonano w 99,77% (22 zł zwrot niewykorzystanej dotacji).

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** wykonano dochody w kwocie 23.751,05 zł, tj. 100% planu. M.in. otrzymano dotacje celową na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 21.680 zł oraz dotację na wyprawkę szkolną w kwocie 237,52 zł.

Wpływy w dziale **852 - Pomoc społeczna**, stanowią 100,67% planu (plan 1.977.373 zł, a wykonanie 1.990.595,37 zł) – łącznie z zadaniami zleconymi. Wykonanie dotacji kształtowało się następująco:

- dotację celową w kwocie 62.019 zł tj. 106,93 % planu z Powiatu Węgrowskiego na utrzymanie 2 pensjonariuszy w Samorządowym Domu Pogodnej Starości w Ostrówku,
- dotację celową w kwocie 61.824 zł tj.100% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- dotację celową w kwocie 56.251 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- dotację celową w kwocie 26.598 zł tj. 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
- dotację celową w kwocie 1.628,43 zł tj.95,85% z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatku energetycznego dla odbiorów wrażliwych energii elektrycznej,
- dotację celową w kwocie 641.414 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zasiłków stałych,
- dotację celową w kwocie 137.089 zł z przeznaczeniem na dodatki dla pracownika socjalnego,
- dotację celową w kwocie 86.820 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,



- dotację celową w kwocie 204.800 zł dofinansowanie z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania.

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

w wysokości **694.778,99 zł** tj. 99,17% planu, na które głównie składały się:

- wpływy z usług w kwocie 596.662,89 zł (tj. 100,84% planu), w tym:
  - 70% świadczenia pensjonariuszy oraz dopłaty do kosztu utrzymania mieszkańca przez członków rodziny w kwocie 382.756,69 zł
  - dopłaty do pełnego kosztu utrzymania mieszkańca z innych gmin na poziomie 203.328,92 zł
  - wpłaty za wypożyczenie łóżka rehabilitacyjnego 3.682,28 zł,
  - usługa stołóvkowa 6.895,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 32.347,45 zł (tj. 73,02% planu) , na które składały się:
  - refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy 31.902,20 zł,
  - prowizja płatnika podatku 173,00 zł,
  - pozostałe 272,25 zł,
- otrzymane darowizny – 650,00 zł (tj. 26% planu)
- odsetki od środków na rachunku bankowym w kwocie 2,92 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych – 3.096,73 zł (tj. 77,42% planu)
- dotacja z Powiatu Węgrowskiego w wysokości **62.019 zł**, która przeznaczona została na pokrycie kosztów utrzymania 2 pensjonariuszy skierowanych do SDPS przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

W Miejsko - Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 2017 r. uzyskano dochody w kwocie **292.183,95 zł**. Składały się na to dochody z zadań zleconych w kwocie **204.286,11 zł**, jak i własnych w kwocie **87.897,84 zł**. z wyłączeniem dotacji celowych.

Na dochody zlecone ośrodka w 2017 r. składały się:

1. w rozdziale 85228 - wpłaty za specjalistyczne usługi opiekuńcze, wg wydanych decyzji przez ośrodek, w kwocie 9.318,16 zł, w tym: 8.852,28 zł - dochody państwa i 465,88 zł- dochody gminy,
2. w rozdziale 85502:
  - § 0920 - pozostałe odsetki - odsetki od zwrotów dłużników wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w kwocie 63.329,50 zł,
  - § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – wpłaty od dłużników z zaliczki alimentacyjnej w kwocie 20.792,55 zł, w tym: dochody państwa – 10.396,19 zł, dochody gminy – 10.396,36 zł,
  - § 0980 - wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego - zwroty od dłużników z fundusz alimentacyjnego w kwocie 110.827,48 zł, w tym: przekazywane do budżetu państwa – 66.496,31 zł, dochody gminy – 44.331,17 zł,
3. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny - wpłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny w kwocie 18,42 zł, w tym: 17,50 – dochody państwa i 0,92 – dochody gminy.

Na dochody własne ośrodka w 2017 r. składały się:

- w rozdziale 85214 – zwrot wypłaconego zasiłku celowego w kwocie 450,00 zł,
- w rozdziale 85215 – zwroty nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego – 156,39 zł,
- w rozdziale 85216 – zwroty zasiłków stałych za poprzednie lata w kwocie 1.804,00 zł,
- w rozdziale 85219 – wpływy z różnych dochodów - zwroty refundowanego

- z Urzędu Miejskiego wynagrodzenia w kwocie 64.237,01 zł,
- w rozdziale 85219 – pozostałe odsetki – 39,40 zł,
- w rozdziale 85228 – wpłaty za usługi opiekuńcze w kwocie 12.239,27 zł,
- w rozdziale 85501 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego za 2016 r. w kwocie 1.500,00 zł,
- w rozdziale 85501 – pozostałe odsetki – 47,02 zł,
- w rozdziale 85502:
  - § 0920 - wpływy pozostałych odsetek - zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 79,63 zł,
  - § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego za poprzednie lata w kwocie 7.246,27 zł,
- w rozdziale 85508 – zwrot wpłat za pobyty dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 97,56 zł,
- w rozdziale 85510 – zwrot wpłat za pobyty dzieci w domach dziecka w kwocie 1,29 zł.

**W dziale 855 Rodzina** otrzymano dotację celową w kwocie:

- 15.116.898,34 zł, tj. 99,67 % planu z przeznaczeniem na świadczenia wychowawcze i obsługę,
- 7.683.247,42 zł tj. 100% planu z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz obsługę,
- 742,36 zł z przeznaczeniem na Karty Dużej Rodziny i obsługę,
- 5.449 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie ich zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny,
- 4.123,71 zł z przeznaczeniem na zadanie : „Za życiem”.

**W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan dochodów wykonano w 98,70% z tego na:

- **gospodarkę ściekową i ochronę wód** 60.237,99 zł, tj. 59,55% planu (wpływy za użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej przez Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie otrzymano w kwocie 20.775,20 zł, wpływy od ludności na budowę przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Laskach, Łojewie, Majdanie, Ostrówku, na Zatorzu oraz w Budziskach 23.355,68 zł, tj. 35,25%, wpływy z pozostałych odsetek – 3.739,43zł tj. 169,97% planu, wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów wykonano w 100,02% (wykonanie dokument. proj-koszt. sieci wodoc., wpływy z różnych dochodów tj. opłata za szalek miejski 1.463,40 zł, za opłaty za energię elektryczną przepompowni ścieków -6.193,38 zł.
- **Gospodarkę odpadami** - wykonano w kwocie 2.156.088,98 zł na plan 2.095.159,56 zł tj. 102,91% planu , z tego na:
  - **gospodarkę odpadami komunalnymi zaplanowano w kwocie 2.066.463 zł, a zrealizowano w kwocie 2.127.706,16 zł, tj. 102,96%, w tym :** zrealizowano w kwocie 2.108.319,11 zł opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ,w kwocie 1.561,25 zł odsetki od zaległości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz koszty upomnień wysłanych do osób zalegających z ww. opłaty 17.825,80 zł.

Ponadto dokonano wpłat za 2016 r. w kwocie 5.249,50 zł dotyczących wkładu mieszkańca na utylizację eternitu,

- wykonano wpływy z usług w kwocie 3.202,46 zł netto wkład własny mieszkańca na utylizację eternitu w 2017 r.,  
( podatek VAT został odprowadzony do Urzędu Skarbowego),
- wpłynęły środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na utylizację eternitu w 2017 r. w kwocie 19.930,42 zł.
- **Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – nie otrzymano refundacji środków z budżetu UE poniesionych na zadanie pn. „ Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka”.
- **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – otrzymano dotację w kwocie 2.523.227,52 zł tj. 99,91% planu z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Projektów Unijnych jako refundacja kosztów poniesionych w latach 2014-2017 w kwocie 160.350,32 zł oraz w 2017 r. w kwocie 2.362.877,20 zł na zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów – etap I”
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – wpływ darowizny w kwocie 9.445,97 zł z przeznaczeniem na: zakup lampy oświetleniowej w Dąbrowie i Barchowie – 800 zł, projekt oświetlenia w Łopiance – 4.920 zł, oświetlenie uliczne w miejscowości Samotrzask – 3.726,97 zł.
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano dochody w kwocie 27.336,60zł. tj. 48,51% planu.
- Pozostała działalność -2.940 zł, tj. 100% planu:
  - darowizna na fundusz ochrony środowiska – 2.000 zł,
  - udział w zakupie wiat przystankowych 940 zł –Pogorzelec,

W dziale **921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – wykonano w kwocie 71.539,07 zł tj. 92,94% planu.

W 2017 r. otrzymano wpływy z tytułu najmu świetlic w kwocie 10.363,66 zł netto tj. 101,21% planu. Tytułem odsetek od zaległości otrzymano dochody w kwocie 9,73 zł, tj. 97,30% planu. Ponadto wykonano dochody dotyczące zwrotu za energię w świetlicy Kaliska za 2016 r. w kwocie 31 zł tj. 88,57% planu. Nie otrzymano dochodów tytułem kar wynikających z umów za odstąpienie od umów za opracowanie dokumentacji technicznej świetlic wiejskich – toczy się postępowanie sądowe.. Otrzymano wpływy z różnych dochodów w kwocie 683 zł tj. 125,32% 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”.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** wykonano dochody w kwocie 33,63 zł tj. 101,91 % planu z tytułu odsetek od zwróconej dotacji po terminie.

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | NAZWA   | Plan na rok<br>2017 w zł | Wykonanie<br>za 2017 r. w<br>gr | % wyk.<br>planu |
|------------|--------------|------|---|--------------------------|---------------------------------|-----------------|
| 1          | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                               | 7               |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>149 686,05</b>        | <b>149 686,04</b>               | <b>100,00%</b>  |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>149 686,05</b>        | <b>149 686,04</b>               | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 686,05               | 149 686,04                      | 100,00%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>149 372,00</b>        | <b>149 372,00</b>               | <b>100,00%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>149 372,00</b>        | <b>149 372,00</b>               | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 372,00               | 149 372,00                      | 100,00%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>3 600,00</b>                 | <b>100,00%</b>  |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 600,00</b>          | <b>3 600,00</b>                 | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 600,00                 | 3 600,00                        | 100,00%         |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>                   | <b>100,00%</b>  |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>            | <b>500,00</b>                   | <b>100,00%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 500,00                   | 500,00                          | 100,00%         |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>260 202,00</b>        | <b>250 755,28</b>               | <b>96,37%</b>   |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>185 966,00</b>        | <b>181 852,05</b>               | <b>97,79%</b>   |

|              |      |  |                   |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 185 966,00        | 181 852,05        | 97,79%         |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>67 298,00</b>  | <b>64 234,59</b>  | <b>95,45%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 67 298,00         | 64 234,59         | 95,45%         |
| <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>6 938,00</b>   | <b>4 668,64</b>   | <b>67,29%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 6 938,00          | 4 668,64          | 67,29%         |
| <b>851</b>   |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 644,00</b>   | <b>9 622,00</b>   | <b>99,77%</b>  |
| <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 644,00</b>   | <b>9 622,00</b>   | <b>99,77%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 9 644,00          | 9 622,00          | 99,77%         |
| <b>852</b>   |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>150 343,00</b> | <b>150 272,43</b> | <b>99,95%</b>  |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.</b>   | <b>61 824,00</b>  | <b>61 824,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 61 824,00         | 61 824,00         | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 699,00</b>   | <b>1 628,43</b>   | <b>95,85%</b>  |

|              |      |  |                      |                      |                |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------|
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 1 699,00             | 1 628,43             | 95,85%         |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>86 820,00</b>     | <b>86 820,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 86 820,00            | 86 820,00            | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>   | <b>22 853 020,00</b> | <b>22 803 464,81</b> | <b>99,78%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>15 164 905,00</b> | <b>15 115 351,32</b> | <b>99,67%</b>  |
|              | 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 | 15 164 905,00        | 15 115 351,32        | 99,67%         |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 683 248,00</b>  | <b>7 683 247,42</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 7 683 248,00         | 7 683 247,42         | 100,00%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>743,00</b>        | <b>742,36</b>        | <b>99,91%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 743,00               | 742,36               | 99,91%         |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 124,00</b>      | <b>4 123,71</b>      | <b>99,99%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami          | 4 124,00             | 4 123,71             | 99,99%         |
|              |      | <b>DOCHODY ZADAŃ ZLECONYCH</b>   | <b>23 576 367,05</b> | <b>23 517 272,56</b> | <b>99,75%</b>  |

## 2.2 ZESTAWIENIE TABELARYCZNE DOTYCZĄCE REALIZACJI DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2017 ROKU

| Dział      | Rozdz.       | §    | ŹRÓDŁO DOCHODÓW  | Planowane dochody na 2017 rok |                   |                     | Wykonanie za 2017 rok | Procentowy wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|------|--|-------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------|
|            |              |      |  | Ogółem                        | w tym:            |                     |                       |                               |
|            |              |      |  |                               | bieżące           | majątkowe           |                       |                               |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                             | 6                 | 7                   | 8                     | 9                             |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>1 805 491,05</b>           | <b>161 386,05</b> | <b>1 644 105,00</b> | <b>1 805 253,10</b>   | <b>99,99%</b>                 |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>  | <b>6 200,00</b>               | <b>6 200,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>6 295,90</b>       | <b>101,55%</b>                |
|            |              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 5 700,00                      | 5 700,00          | 0,00                | 5 808,10              | 101,90%                       |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 500,00                        | 500,00            | 0,00                | 487,80                | 97,56%                        |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>1 799 291,05</b>           | <b>155 186,05</b> | <b>1 644 105,00</b> | <b>1 798 957,20</b>   | <b>99,98%</b>                 |
|            |              | 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 | 5 500,00                      | 5 500,00          | 0,00                | 5 165,74              | 93,92%                        |
|            |              | 0770 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 1 644 105,00                  | 0,00              | 1 644 105,00        | 1 644 105,42          | 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   | 149 686,05                    | 149 686,05        | 0,00                | 149 686,04            | 100,00%                       |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>  | <b>1 711 854,00</b>           | <b>22 933,00</b>  | <b>1 688 921,00</b> | <b>1 711 917,00</b>   | <b>100,00%</b>                |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>20 000,00</b>              | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>20 000,00</b>      | <b>100,00%</b>                |
|            |              | 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%                       |
|            | <b>60016</b> |      | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>87 933,00</b>              | <b>2 933,00</b>   | <b>85 000,00</b>    | <b>87 996,00</b>      | <b>100,07%</b>                |

|            |              |   |                     |                   |                     |                     |                |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|----------------|
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 933,00            | 2 933,00          | 0,00                | 2 933,00            | 100,00%        |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 63,00               |                |
|            | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 85 000,00           |                   | 85 000,00           | 85 000,00           | 100,00%        |
|            | <b>60078</b> | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>1 603 921,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>1 603 921,00</b> | <b>1 603 921,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 6330         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)         | 1 603 921,00        | 0,00              | 1 603 921,00        | 1 603 921,00        | 100,00%        |
| <b>700</b> |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 430 902,72</b> | <b>826 015,00</b> | <b>604 887,72</b>   | <b>1 460 738,16</b> | <b>102,09%</b> |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>912 612,72</b>   | <b>307 725,00</b> | <b>604 887,72</b>   | <b>919 316,95</b>   | <b>100,73%</b> |
|            | 0470         | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 587,35              |                |
|            | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 124 550,00          | 124 550,00        | 0,00                | 122 134,22          | 98,06%         |
|            | 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. | 106 000,00          | 106 000,00        | 0,00                | 113 729,57          | 107,29%        |
|            | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności  | 15 411,72           | 0,00              | 15 411,72           | 16 324,05           | 105,92%        |
|            | 0770         | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 588 676,00          | 0,00              | 588 676,00          | 589 130,30          | 100,08%        |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 800,00              | 0,00              | 800,00              | 720,87              | 90,11%         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 300,00            | 5 300,00          | 0,00                | 4 374,42            | 82,54%         |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 4 990,00            | 4 990,00          | 0,00                | 2 098,71            | 42,06%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 66 885,00           | 66 885,00         | 0,00                | 70 217,46           | 104,98%        |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>518 290,00</b>   | <b>518 290,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>541 421,21</b>   | <b>104,46%</b> |



|            |              |   |                   |                   |             |                   |                |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
|            | 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        | 289 356,84        | 103,34%        |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 9 000,00          | 9 000,00          | 0,00        | 10 452,29         | 116,14%        |
|            | 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   | 226 000,00        | 226 000,00        | 0,00        | 241 612,08        | 106,91%        |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>335 882,31</b> | <b>335 882,31</b> | <b>0,00</b> | <b>355 204,00</b> | <b>105,75%</b> |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>149 406,00</b> | <b>149 406,00</b> | <b>0,00</b> | <b>149 378,20</b> | <b>99,98%</b>  |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 149 372,00        | 149 372,00        | 0,00        | 149 372,00        | 100,00%        |
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 34,00             | 34,00             | 0,00        | 6,20              | 18,24%         |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>101 106,00</b> | <b>101 106,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 994,37</b> | <b>117,69%</b> |
|            | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00        | 17 146,34         | 114,31%        |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 9 015,38          | 90,15%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 76 106,00         | 76 106,00         | 0,00        | 92 832,65         | 121,98%        |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>54 500,00</b>  | <b>54 500,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>56 094,93</b>  | <b>102,93%</b> |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 1 419,22          | 70,96%         |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 3,91              |                |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 52 500,00         | 52 500,00         | 0,00        | 54 671,80         | 104,14%        |
|            | <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 870,31</b>  | <b>30 870,31</b>  | <b>0,00</b> | <b>30 736,50</b>  | <b>99,57%</b>  |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 100,00            | 100,00            | 0,00        | 44,64             | 44,64%         |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00            | 300,00            | 0,00        | 221,55            | 73,85%         |

|            |              |   |                  |                  |             |                  |                |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
|            | 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 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 25 899,77        | 25 899,77        |             | 25 899,77        | 100,00%        |
|            | 2059         | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 4 570,54         | 4 570,54         | 0,00        | 4 570,54         | 100,00%        |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 3 600,00         | 3 600,00         | 0,00        | 3 600,00         | 100,00%        |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>500,00</b>    | <b>500,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin.) ustawami  | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 100,00%        |
| <b>754</b> |              | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>   | <b>15 226,00</b> | <b>15 226,00</b> | <b>0,00</b> | <b>12 021,29</b> | <b>78,95%</b>  |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>13 226,00</b> | <b>13 226,00</b> | <b>0,00</b> | <b>10 202,62</b> | <b>77,14%</b>  |
|            | 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   | 9 000,00         | 9 000,00         | 0,00        | 5 976,62         | 66,41%         |
|            | <b>75416</b> | <b>Straż gminna (miejska)</b>   | <b>2 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>1 810,00</b>  | <b>90,50%</b>  |

|            |              |   |                      |                      |             |                      |                |
|------------|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
|            | 0570         | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        | 1 810,00             | 90,50%         |
|            | <b>75495</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>8,67</b>          |                |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 8,67                 |                |
| <b>756</b> |              | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>                         | <b>18 743 400,72</b> | <b>18 743 400,72</b> | <b>0,00</b> | <b>19 098 072,71</b> | <b>101,89%</b> |
|            | <b>75601</b> | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>30 100,00</b>     | <b>30 100,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>50 609,97</b>     | <b>168,14%</b> |
|            | 0350         | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00        | 50 609,97            | 168,70%        |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               | 100,00               | 0,00        | 0,00                 | 0,00%          |
|            | <b>75615</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>2 978 453,00</b>  | <b>2 978 453,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>2 992 102,23</b>  | <b>100,46%</b> |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 778 236,00         | 2 778 236,00         | 0,00        | 2 791 132,90         | 100,46%        |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 3 143,00             | 3 143,00             | 0,00        | 2 658,00             | 84,57%         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 145 821,00           | 145 821,00           | 0,00        | 145 800,00           | 99,99%         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 43 000,00            | 43 000,00            | 0,00        | 43 835,00            | 101,94%        |
|            | 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 153,00             | 2 153,00             | 0,00        | 181,00               | 8,41%          |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 6 100,00             | 6 100,00             | 0,00        | 8 495,33             | 139,27%        |
|            | <b>75616</b> | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>5 259 005,72</b>  | <b>5 259 005,72</b>  | <b>0,00</b> | <b>5 324 257,06</b>  | <b>101,24%</b> |
|            | 0310         | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 3 928 742,00         | 3 928 742,00         | 0,00        | 3 915 214,70         | 99,66%         |
|            | 0320         | Wpływy z podatku rolnego  | 230 609,00           | 230 609,00           | 0,00        | 224 618,89           | 97,40%         |
|            | 0330         | Wpływy z podatku leśnego  | 100 116,00           | 100 116,00           | 0,00        | 96 758,71            | 96,65%         |
|            | 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 271 150,72           | 271 150,72           | 0,00        | 273 556,73           | 100,89%        |
|            | 0360         | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 90 388,00            | 90 388,00            | 0,00        | 81 466,76            | 90,13%         |

|              |      |   |                      |                      |                 |                      |                |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|-----------------|----------------------|----------------|
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 250 000,00           | 250 000,00           | 0,00            | 241 141,00           | 96,46%         |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 372 000,00           | 372 000,00           | 0,00            | 469 842,75           | 126,30%        |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                    | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00            | 21 657,52            | 135,36%        |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</b>           | <b>552 210,00</b>    | <b>552 210,00</b>    | <b>0,00</b>     | <b>559 289,18</b>    | <b>101,28%</b> |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 74 000,00            | 74 000,00            | 0,00            | 76 026,00            | 102,74%        |
|              | 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                         | 425 000,00           | 425 000,00           | 0,00            | 428 029,45           | 100,71%        |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw | 47 000,00            | 47 000,00            | 0,00            | 49 638,70            | 105,61%        |
|              | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 400,00               | 400,00               |                 | 400,00               | 100,00%        |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00            | 5 000,00             | 100,00%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 100,00               | 100,00               | 0,00            | 195,03               | 195,03%        |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>                   | <b>9 923 632,00</b>  | <b>9 923 632,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>10 171 814,27</b> | <b>102,50%</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                       | 9 824 949,00         | 9 824 949,00         | 0,00            | 10 047 948,00        | 102,27%        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 98 683,00            | 98 683,00            | 0,00            | 123 866,27           | 125,52%        |
| <b>758</b>   |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>22 001 292,00</b> | <b>22 001 292,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>21 986 988,03</b> | <b>99,93%</b>  |
| <b>75801</b> |      | <b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.</b>                                   | <b>15 167 579,00</b> | <b>15 167 579,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>15 167 579,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 15 167 579,00        | 15 167 579,00        | 0,00            | 15 167 579,00        | 100,00%        |
| <b>75807</b> |      | <b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>                                   | <b>6 749 402,00</b>  | <b>6 749 402,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>6 749 402,00</b>  | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 6 749 402,00         | 6 749 402,00         | 0,00            | 6 749 402,00         | 100,00%        |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>63 696,00</b>     | <b>63 696,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>49 392,03</b>     | <b>227,53%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00            | 15 561,65            | 51,87%         |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 33 521,00            | 33 521,00            | 0,00            | 33 698,90            | 100,53%        |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 175,00               | 175,00               | 0,00            | 131,48               | 75,13%         |
| <b>75831</b> |      | <b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>                                   | <b>20 615,00</b>     | <b>20 615,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>20 615,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 20 615,00            | 20 615,00            | 0,00            | 20 615,00            | 100,00%        |
| <b>801</b>   |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>2 879 495,00</b>  | <b>2 875 245,00</b>  | <b>4 250,00</b> | <b>2 665 122,33</b>  | <b>92,56%</b>  |
| <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>420 361,00</b>    | <b>416 111,00</b>    | <b>4 250,00</b> | <b>416 275,97</b>    | <b>99,03%</b>  |

|  |              |   |                   |                   |             |                   |                |
|--|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
|  | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                  | 59 683,00         | 59 683,00         | 0,00        | 58 476,03         | 97,98%         |
|  | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 250,00          | 0,00              | 4 250,00    | 0,00              | 0,00%          |
|  | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 29,46             |                |
|  | 0950         | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00        | 1 000,00          | 100,00%        |
|  | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 345,00          | 1 345,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 19 019,00         | 19 019,00         | 0,00        | 26 148,09         | 137%           |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 185 966,00        | 185 966,00        | 0,00        | 181 852,05        | 98%            |
|  | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 149 098,00        | 149 098,00        | 0,00        | 148 770,34        | 99,78%         |
|  | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>490 351,00</b> | <b>490 351,00</b> | <b>0,00</b> | <b>527 997,15</b> | <b>107,68%</b> |
|  | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 21 566,00         | 21 566,00         | 0,00        | 23 417,00         | 108,58%        |
|  | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 127 114,00        | 127 114,00        | 0,00        | 128 654,00        | 101,21%        |
|  | 0830         | Wpływy z usług  | 88 789,00         | 88 789,00         | 0,00        | 123 044,15        | 138,58%        |
|  | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 252 882,00        | 252 882,00        | 0,00        | 252 882,00        | 100,00%        |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>803 744,00</b> | <b>803 744,00</b> | <b>0,00</b> | <b>786 056,17</b> | <b>97,80%</b>  |
|  | 0660         | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 102 000,00        | 102 000,00        | 0,00        | 99 895,50         | 97,94%         |

|  |              |   |                  |                  |             |                  |                |
|--|--------------|---|------------------|------------------|-------------|------------------|----------------|
|  | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 253 000,00       | 253 000,00       | 0,00        | 250 415,20       | 98,98%         |
|  | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                  | 13 900,00        | 13 900,00        | 0,00        | 1 141,24         | 8,21%          |
|  | 0830         | Wpływy z usług  | 35 000,00        | 35 000,00        | 0,00        | 37 777,26        | 107,94%        |
|  | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 5,29             |                |
|  | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00           | 500,00           | 0,00        | 500,00           | 100,00%        |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00        | 12 000,00        | 0,00        | 10 977,68        | 91,48%         |
|  | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 385 344,00       | 385 344,00       | 0,00        | 385 344,00       | 100,00%        |
|  | 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%          |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>92 744,00</b> | <b>92 744,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 620,75</b> | <b>103,10%</b> |
|  | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 71,00            | 71,00            | 0,00        | 97,00            | 136,62%        |
|  | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                  | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 10 724,16        | 214,48%        |
|  | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 375,00           | 375,00           | 0,00        | 565,00           | 150,67%        |
|  | 2010         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 67 298,00        | 67 298,00        | 0,00        | 64 234,59        | 95,45%         |
|  | 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%        |

|              |      |  |                   |                   |             |                   |                |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>  | <b>10 858,00</b>  | <b>10 858,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>11 273,86</b>  | <b>103,83%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 1 500,00          | 1 500,00          | 0,00        | 1 606,86          | 107,12%        |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 2 253,00          | 2 253,00          | 0,00        | 2 252,26          | 99,97%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 7 105,00          | 7 105,00          | 0,00        | 7 414,74          | 104,36%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkole</b>  | <b>650 900,00</b> | <b>650 900,00</b> | <b>0,00</b> | <b>633 162,75</b> | <b>97,27%</b>  |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 650 900,00        | 650 900,00        | 0,00        | 633 162,75        | 97,27%         |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>  | <b>40 580,00</b>  | <b>40 580,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>64 004,50</b>  | <b>157,72%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług   | 31 214,00         | 31 214,00         | 0,00        | 54 638,50         | 175,04%        |
|              | 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        | 9 366,00          | 100,00%        |
| <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>6 938,00</b>   | <b>6 938,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>4 668,64</b>   | <b>67,29%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 6 938,00          | 6 938,00          | 0,00        | 4 668,64          | 67,29%         |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>363 019,00</b> | <b>363 019,00</b> | <b>0,00</b> | <b>126 062,54</b> | <b>34,73%</b>  |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 108 554,00        | 108 554,00        | 0,00        | 34 227,38         | 31,53%         |
|              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 54 465,00         | 54 465,00         | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 91 835,16         | 45,92%         |

|            |              |      |  |                     |                     |             |                     |                |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 644,00</b>     | <b>9 644,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 622,00</b>     | <b>99,77%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 644,00</b>     | <b>9 644,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>9 622,00</b>     | <b>99,77%</b>  |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 9 644,00            | 9 644,00            | 0,00        | 9 622,00            | 99,77%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1 977 373,00</b> | <b>1 977 373,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 990 595,37</b> | <b>100,67%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy Pomocy Społecznej</b>  | <b>700 600,00</b>   | <b>700 600,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>694 778,99</b>   | <b>99,17%</b>  |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 100,00              | 100,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00%          |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług   | 591 700,00          | 591 700,00          | 0,00        | 596 662,89          | 100,84%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 2,92                |                |
|            |              | 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        | 650,00              | 26,00%         |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 44 300,00           | 44 300,00           | 0,00        | 32 347,45           | 73,02%         |
|            |              | 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        | 62 019,00           | 106,93%        |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestn. w zaj. centrum integracji społ.</b> | <b>118 075,00</b>   | <b>118 075,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>118 075,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami      | 61 824,00           | 61 824,00           | 0,00        | 61 824,00           | 100,00%        |
|            |              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 56 251,00           | 56 251,00           | 0,00        | 56 251,00           | 100,00%        |



|              |      |   |                   |                   |             |                   |                |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------|
| <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>26 598,00</b>  | <b>26 598,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>27 048,00</b>  | <b>101,69%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 450,00            |                |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 26 598,00         | 26 598,00         | 0,00        | 26 598,00         | 100,00%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 699,00</b>   | <b>1 699,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>1 784,82</b>   | <b>105,05%</b> |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 156,39            |                |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 699,00          | 1 699,00          | 0,00        | 1 628,43          | 95,85%         |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>650 414,00</b> | <b>650 414,00</b> | <b>0,00</b> | <b>643 218,00</b> | <b>98,89%</b>  |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00          | 2 000,00          | 0,00        | 1 804,00          | 90,20%         |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 7 000,00          | 7 000,00          | 0,00        | 0,00              | 0,00%          |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 641 414,00        | 641 414,00        | 0,00        | 641 414,00        | 100,00%        |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>  | <b>178 089,00</b> | <b>178 089,00</b> | <b>0,00</b> | <b>201 365,41</b> | <b>113,07%</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 39,40             |                |
|              | 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        | 64 237,01         | 169,49%        |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 137 089,00        | 137 089,00        | 0,00        | 137 089,00        | 100,00%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>97 098,00</b>  | <b>97 098,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>99 525,15</b>  | <b>102,50%</b> |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00        | 12 239,27         | 122,39%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 86 820,00         | 86 820,00         | 0,00        | 86 820,00         | 100,00%        |

|            |              |  |                      |                      |             |                      |                |
|------------|--------------|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------|
|            | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 278,00               | 278,00               | 0,00        | 465,88               | 167,58%        |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>204 800,00</b>    | <b>204 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>204 800,00</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 204 800,00           | 204 800,00           | 0,00        | 204 800,00           | 100,00%        |
| <b>854</b> |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>   | <b>23 751,00</b>     | <b>23 751,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>23 751,05</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>   | <b>1 833,00</b>      | <b>1 833,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>1 833,53</b>      | <b>100,03%</b> |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 33,00                | 33,00                | 0,00        | 33,53                | 101,61%        |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 1 800,00             | 1 800,00             | 0,00        | 1 800,00             | 100,00%        |
|            | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>21 918,00</b>     | <b>21 918,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>21 917,52</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | 2030         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 21 680,00            | 21 680,00            | 0,00        | 21 680,00            | 100,00%        |
|            | 2040         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych          | 238,00               | 238,00               |             | 237,52               | 99,80%         |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>22 917 469,00</b> | <b>22 917 469,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 872 614,03</b> | <b>99,80%</b>  |
|            | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>15 166 905,00</b> | <b>15 166 905,00</b> | <b>0,00</b> | <b>15 116 898,34</b> | <b>99,67%</b>  |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 47,02                |                |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych   | 2 000,00             | 2 000,00             | 0,00        | 1 500,00             | 75,00%         |
|            | 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 | 15 164 905,00        | 15 164 905,00        | 0,00        | 15 115 351,32        | 99,67%         |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | <b>7 740 248,00</b>  | <b>7 740 248,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>7 745 300,85</b>  | <b>100,07%</b> |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 79,63                |                |

|              |      |   |                     |                     |             |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00            | 5 000,00            | 0,00        | 7 246,27            | 144,93%        |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 683 248,00        | 7 683 248,00        | 0,00        | 7 683 247,42        | 100,00%        |
|              | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 52 000,00           | 52 000,00           | 0,00        | 54 727,53           | 105,25%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>743,00</b>       | <b>743,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>743,28</b>       | <b>100,04%</b> |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 743,00              | 743,00              | 0,00        | 742,36              | 99,91%         |
|              | 2360 | Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,92                |                |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>5 449,00</b>     | <b>5 449,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>5 449,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|              | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 5 449,00            | 5 449,00            | 0,00        | 5 449,00            | 100,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>97,56</b>        |                |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 97,56               |                |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>1,29</b>         |                |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 1,29                |                |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 124,00</b>     | <b>4 124,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>4 123,71</b>     | <b>99,99%</b>  |
|              | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 124,00            | 4 124,00            | 0,00        | 4 123,71            | 99,99%         |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>  | <b>4 842 338,56</b> | <b>4 842 338,56</b> | <b>0,00</b> | <b>4 779 278,06</b> | <b>98,70%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>101 163,00</b>   | <b>101 163,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>60 237,99</b>    | <b>59,55%</b>  |

|              |      |   |                     |                     |             |                     |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------|
|              | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 20 000,00           | 20 000,00           | 0,00        | 20 775,20           | 103,88%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 200,00            | 2 200,00            | 0,00        | 3 739,43            | 169,97%        |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 66 253,00           | 66 253,00           | 0,00        | 23 355,68           | 35,25%         |
|              | 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        | 7 656,78            | 95,71%         |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2 095 159,56</b> | <b>2 095 159,56</b> | <b>0,00</b> | <b>2 156 088,98</b> | <b>102,91%</b> |
|              | 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        | 2 108 319,11        | 102,84%        |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 054,00           | 15 054,00           | 0,00        | 17 825,80           | 118,41%        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 3 517,14            | 3 517,14            | 0,00        | 3 202,46            | 91,05%         |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 409,00            | 1 409,00            | 0,00        | 1 561,25            | 110,81%        |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,44                |                |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 249,00            | 5 249,00            | 0,00        | 5 249,50            | 100,01%        |
|              | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 19 930,42           | 19 930,42           | 0,00        | 19 930,42           | 100,00%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>51 850,00</b>    | <b>51 850,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>   |
|              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 51 850,00           | 51 850,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00%          |
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>2 525 432,00</b> | <b>2 525 432,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 523 227,52</b> | <b>99,91%</b>  |
|              | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2 525 432,00        | 2 525 432,00        | 0,00        | 2 523 227,52        | 99,91%         |

|            |              |      |   |                      |                      |                     |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------|
|            | <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>9 446,00</b>      | <b>9 446,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>9 446,97</b>      | <b>100,01%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 9 446,00             | 9 446,00             | 0,00                | 9 446,97             | 100,01%        |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>56 348,00</b>     | <b>56 348,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>27 336,60</b>     | <b>48,51%</b>  |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 56 348,00            | 56 348,00            | 0,00                | 27 336,60            | 48,51%         |
|            | <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>2 940,00</b>      | <b>2 940,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>2 940,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 940,00             | 2 940,00             | 0,00                | 2 940,00             | 100,00%        |
| <b>921</b> |              |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>76 971,00</b>     | <b>76 971,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>71 539,07</b>     | <b>92,94%</b>  |
|            | <b>92109</b> |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>16 520,00</b>     | <b>16 520,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>11 087,39</b>     | <b>67,11%</b>  |
|            |              | 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. | 10 240,00            | 10 240,00            | 0,00                | 10 363,66            | 101,21%        |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10,00                | 10,00                | 0,00                | 9,73                 | 97,30%         |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 35,00                | 35,00                | 0,00                | 31,00                | 88,57%         |
|            |              | 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   | 545,00               | 545,00               | 0,00                | 683,00               | 125,32%        |
|            | <b>92195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>60 451,00</b>     | <b>60 451,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>60 451,68</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 60 451,00            | 60 451,00            | 0,00                | 60 451,68            | 100,00%        |
| <b>926</b> |              |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>33,00</b>         | <b>33,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33,63</b>         | <b>101,91%</b> |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania z zakresu kultury fizycznej</b>  | <b>33,00</b>         | <b>33,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>33,63</b>         | <b>101,91%</b> |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 33,00                | 33,00                | 0,00                | 33,63                | 101,91%        |
|            |              |      | <b>Dochody razem</b>  | <b>78 775 223,36</b> | <b>74 833 059,64</b> | <b>3 942 163,72</b> | <b>78 846 849,83</b> | <b>100,09%</b> |
|            |              |      | w tym:  |                      |                      |                     |                      |                |
|            |              |      | <b>Dochody własne</b>   | <b>55 198 856,31</b> | <b>51 256 692,59</b> | <b>3 942 163,72</b> | <b>55 329 577,27</b> | <b>100,24%</b> |
|            |              |      | <b>Dochody zlecone</b>  | <b>23 576 367,05</b> | <b>23 576 367,05</b> | <b>0,00</b>         | <b>23 517 272,56</b> | <b>99,75%</b>  |

### 3. Informacja o realizacji zamówień publicznych.

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 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 13 postępowań na roboty budowlane, w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. 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 w Łochowie na przedszkole;
4. Przebudowy ulicy Parkowej w Łochowie;
5. Wykonanie parkingu przy budynku ŁKS Łochów;
6. Przebudowy drogi gminnej nr 420418W Łojew – Samotrzask – Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o dł. 1135 mb;
7. Adaptacji pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach;
8. Budowy kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II;
9. Przebudowy drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000 - 0+375, długość odcinka 375 mb;
10. Uzupełnienia gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów – Zadanie nr 5;
11. Wykonania chodnika z kostki brukowej przy budynku dworca kolejowego w Łochowie;
12. Zwiększenia bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ulicy Chopina;
13. Odnawialnych źródeł energii w Gminie Łochów (zaprojektowanie, dostawa, montaż i uruchomienie instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji kotłów na biomasę na terenie Gminy Łochów).

Zamawiający przeprowadził 5 postępowań na usługi w trybie przetargu nieograniczonego, które zakończyły się podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego. Postępowania dotyczyły:

1. Opracowania 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”.
2. Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie gminy Łochów (Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) – Karczewizna, Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego i ul. Granicznej w Ostrówku);

3. Nadzoru inwestorskiego nad realizacją projektu „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”;
4. Zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie 3.235.866,91 zł;
5. Utrzymania czystości na terenie miasta i gminy Łochów.

Zamawiający przeprowadził 4 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;
3. Sukcesywnych dostaw opału na potrzeby Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku;
4. Dostawy paliw płynnych dla potrzeb gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych w 2018 roku.

Jednocześnie w imieniu Zamawiającego zostały przeprowadzone 3 postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Dostawa energii elektrycznej czynnej dla grupy zakupowej pod przewodnictwem miasta Sokołów Podlaski;
2. Usługa ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży placówek oświatowych oraz wychowanków placówek oświatowo – wychowawczych i ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pracowników placówek oświatowych i oświatowo – wychowawczych Gminy Łochów;
3. Usługa ubezpieczenia Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych.

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. Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej – część opisowa.**

Na 2017 rok zaplanowano wydatki w kwocie **82.124.514,87 zł**, zrealizowano **80.740.541,22 zł** co daje wskaźnik **98,31 %**. Wydatki realizowane były w miarę wpływu dochodów. Ogólne wykonanie wydatków budżetowych zamknęło się kwotą **80.740.541,22 zł**, z tego:

- wydatki bieżące zostały wykonane w wysokości 66.645.036,62 zł tj. 98,40% planu,
- wydatki inwestycyjne ( majątkowe) stanowiły kwotę 14.095.504,60 zł tj. 97,90 % planu.

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

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo** – plan 236.586,05 zł - wykonanie 233.544,52 zł, tj. 98,71% planu. W tym plan wydatków majątkowych 78.312,74 zł. W rozdziale 01030 izby rolnicze przekazano 4.545,74 zł jako wpłatę na rzecz izb rolniczych tj. 2% z uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

**W rozdziale 01095 Pozostała działalność** – plan 150.686,05 zł – wykonanie 150.686,04 zł, tj. 100%, wydatkowano środki (pochodzące z dotacji) na dopłaty do cen oleju napędowego dla rolników (381 szt. złożonych wniosków). Ponadto wydatkowano 1.000 zł na zakup paszy na zimowe dokarmianie zwierząt.

**Dział 600 – Transport i łączność** – plan 5.686.289,04 zł – wykonanie 5.650.670,83 zł, tj. 99,37 % planu.

**W rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe** – plan 64.600 zł - wydatki w kwocie 64.571,34 zł tj.99,96% planu. Wydatki w kwocie 6.571,34 zł poniesiono za zajęcie pasa dróg krajowych. Inwestycja zrealizowana 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”.

**W rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe** – plan 926.564,93 zł - wykonanie 925.922,08 zł, tj. 99,93% w tym:

- 20.000 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 zrealizowano w kwocie 898.364,43 zł.

**W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne** – plan 2.537.489,11 zł – wykonanie 2.502.552,08 zł, tj. 98,62% planu. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym zakup usług remontowych, usług pozostałych , opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu jst - wykorzystano 545.461,25 zł ( w tym Fundusz sołecki 92.908,91 zł) czyli 94,41% planowanej kwoty (577.756,72 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, zakup i montaż progów zwalniających itp. Kwotę 1.957.090,83zł poniesiono na wydatki inwestycyjne, w tym z funduszu sołeckiego 124.377,33 zł.



**Rozdział 60078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych** dotyczy wydatków bieżących i inwestycyjnych - plan 2.157.635,00zł – wykonanie 2.157.625,33zł, tj. 100%. W kwocie 942,67 zł zwrócono kapitalizację odsetek od dotacji na inwestycję.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** – plan 1.124.481,65 zł – wykonanie 1.091.622,25 zł, tj. 97,08%, w tym na:

- rozdział 70005 gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 578.832,55zł, wykonanie 568.755,15 zł, tj. 98,26%, z tego na:
  - § 4300 zakup usług pozostałych –86.426,63 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, wykonanie odbitek kserograficznych, podziały geodezyjne -poszerzenie dróg, aktualizacja ewidencji gruntów,
  - § 4390 zakup usług wykonanie ekspertyz, opinii –13.767,80 zł w tym: wykonanie operatów szacunkowych i wyceny nieruchomości,
  - § 4430 różne opłaty i składki –2.649,15 zł, opłaty za mapy, opłaty sądowe,
  - § 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa –2.380 zł, w tym: założenie Księgi Wieczystej działek, ujawnienie podziału działek,
  - § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst, - 34.107,97zł, w tym opłata za wieczyste użytkowanie gruntów do Powiatu Węgrowskiego –30.146,81zł, wypisy z rejestru gruntów,
  - § 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych plan 430.025,62 zł zrealizowano w kwocie 429.423,60 zł tj. 99,86% planu, w tym fundusz sołecki zrealizowano w kwocie 11.475,62 zł – na wykupy gruntów:
    - odszkodowania za drogę Budziska – Łochów ul. Żeromskiego 1.5084 ha przeznaczono kwotę 247.990,20 zł,
    - tereny pod drogę Barchów -0,0384ha o wartości 6.412,80 zł,
    - tereny pod budowę drogi w Ostrówku 0,2682 ha o wartości 107.916,30 zł,
    - wykup prawa użytkowania wieczystego – tereny zabudowy mieszkaniowej – Kalinowiec 0,03ha o wartości 26.028 zł, w tym fundusz sołecki 11.475,62 zł.
  - Zamiana gruntu: Łochów 0,0619 ha kwota 32.072,65 zł, Zagrodniki i Ogrodniki 1,41 ha kwota 6.160,65 zł, zapłata za akt notarialny otrzymanych gruntów od Skarbu Państwa 2.843 zł.
- **rozdział 70095 Pozostała działalność** – plan 545.649,10 zł - wykonanie 522.867,10 zł, tj. 95,82 % planu, w tym na:
  - bieżące utrzymanie zasobów mieszkaniowych przeznaczono kwotę 497.827,10 zł na plan 519.649,10 zł, co stanowi 95,80%,
  - wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 25.040 zł na plan 26.000 zł, tj. 96,31% dotyczyły zakupu pieca do kotłowni – blok Łopianka.

**Dział 710 – Działalność usługowa** – plan 37.362 zł – wykonanie 36.526,39 zł, tj. 97,76%, w tym na:

- **rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego** – plan 37.362zł, wykonanie wynosi 36.526,39zł co stanowi 97,76% planu, z tego na:
  1. Opracowanie MPZP gminy Łochów – wydatkowano 12.423 zł, co stanowi 100% planu,
  2. Opracowanie MPZP Łochowa – plan 8.700 zł wydatkowano 8.612,98 zł, co stanowi 99,00% planu,
  3. Sporządzenie MPZP rejonu „Dębinka” w mieście Łochów - zrealizowano w kwocie 6.200 zł tj. 100% planu,
  4. 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,
  5. Zakup usług pozostałych wykonano w kwocie 543,93 zł tj. 43,20 % planu z przeznaczeniem na publikację ogłoszeń oraz na opis taksacyjny lasu.
- **rozdział 71035 Cmentarze** – plan 3.500 zł zrealizowano w kwocie 3.466,48 zł tj. 99,04% planu.

**Dział 750 Administracja publiczna** - plan 6.429.963,28 zł - wykonanie 6.229.856,81 zł, co stanowi 96,89 % planu, w tym:

- **rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie** – plan 151.039zł, wykonanie 151.039 zł, co stanowi 100% 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 133.372 zł 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 konserwację ksiąg USC wydatkowano kwotę 16.000 zł. Na realizację zadań zleconych Urząd Wojewódzki przeznaczył kwotę 133.372 zł. Jest to kwota niewystarczająca i Gmina była zobowiązana dofinansować ww. wydatki na wynagrodzenia i pochodne własną kwotą 154.668,94 zł nie uwzględniając kosztów pośrednich tj. materiały biurowe, eksploatacyjne, druki, energia, usługi telekomunikacyjne itp.
- **rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** wydatkowano kwotę 123.953,27zł na plan 128.160zł, co stanowi 96,72% planu, w tym:
  - ✓ diety radnych 122.687,50zł,
  - ✓ zakup materiałów związanych z obsługą Rady 1.265,77 zł.
- **rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - plan 4.790.651,96 zł - wykonanie 4.660.829,52 zł, tj. 97,29%. Wydatki dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj.
  - § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 9.637,98 zł, tj. 88,42%,
  - § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 2.367.076,11 zł, tj. 98,25%,

§ 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 174.641,35 zł, tj. 100%,  
 § 4100 wynagrodzenia agencyjno prowizyjne (prowizja sołtysów z inkasa podatku) 98.454zł, tj. 97,53%,  
 § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 447.829,99 zł, tj. 98,30%,  
 § 4120 składki na Fundusz Pracy 43.914,64 zł, tj. 76%,  
 § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 10.392zł, tj. 86,63%,  
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 32.359,92 zł, tj. 85,88%,  
 § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 204.610,24zł, tj. 95,09%,( w tym: zakup paliwa 21.329,86 zł, zakup opału 32.192,58 zł, zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych 43.093,28 zł, zakup środków czystości 12.201,75 zł, jubileusz „ Złote Gody” 2.545,12 zł, bilety opłaty targowej 1.479,08 zł),  
 § 4220 zakup środków żywności 9.438,97 zł, tj. 78,66%,  
 § 4260 zakup energii 31.361,82 zł, tj. 88,42%,  
 § 4270 zakup usług remontowych 45.880,94 zł, tj. 90,57%,( remont USC 8.519,73 zł),  
 § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.960 zł, tj. 98%,  
 § 4300 zakup usług pozostałych 473.254,73zł, tj. 97,15% (w tym: inkaso opłaty targowej dla Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej 33.222,15 zł, opłata za prowadzenie rachunków bankowych 16.800 zł, usługi pocztowe 179.900,53 zł, serwis programów 48.224,10 zł),  
 § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 71.728,25 zł, tj. 94,06%,  
 § 4410 podróże służbowe krajowe 162,62 zł, tj. 32,52%,  
 § 4430 różne opłaty i składki 33.715,82 zł, tj. 88,73%,  
 § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 70.357,05 zł, tj. 100%  
 § 4480 podatek od nieruchomości 446.468 zł, tj. 100%,  
 § 4500 pozostałe podatki ( pod. leśny) 852 zł, tj. 100%,  
 § 4520 opłaty na rzecz budżetów jst 2.415 zł, tj. 89,45 %,  
 § 4610 koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 7.545,15 zł, tj. 71,86%,  
 § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 27.646,41 zł, tj. 92,15%,  
 Wydatki inwestycyjne zrealizowano w kwocie 19.126,50 zł tj. 95,63% planu.

- **rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 243.817,32 zł – wykonanie 212.172,29 zł, tj. 87,02%.** Ww. środki przeznaczone 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),
- opaski odblaskowe z herbem Gminy,
- książki Polska znana i nieznana,
- Książki Mazowsze- Serce Polski,
- gadżety reklamowe w ramach promocji miasteczko rowerowe- ruchu drogowego,
- stroje sportowe dla klubu Olimpia z logo gminy,
- kubki, plecaki, kalendarze, bombki na choinkę z logo gminy,
- uroczystości bitwy pod Jerzyskami,
- przejazd zespołu Olimpia CHEerleaders na Mistrzostwa Europy, przewóz dzieci z Ukrainy,
- wynajem sceny z nagłośnieniem i oświetleniem, koncert zespołu –Dni Łochowa.
- rozdział **75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** – plan 992.259 zł wykonanie 986.499,47 tj. 99,42% planu, w tym:

- § 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 3.623,88 zł, tj. 100%,
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników 657.876,02 zł, tj. 100%,
- § 4040 dodatkowe wynagrodzenia roczne 62.429,25 zł, tj. 99,04%,
- § 4110 składki na ubezpieczenie społeczne 112.146,77 zł, tj. 99,18%,
- § 4120 składki na Fundusz Pracy 11.500,16 zł, tj. 93,86%,
- § 4140 wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 22.859 zł, tj. 99,39%,
- § 4170 wynagrodzenia bezosobowe 25.301,71 zł, tj. 93,71%,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia 22.027,83 zł, tj. 100%,
- § 4220 zakup środków żywności 262,78 zł, tj. 26,28% ,
- § 4260 zakup energii 6.772,72 zł, tj. 99,89%,
- § 4270 zakup usług remontowych 1.319,20 zł, tj. 99,94%,
- § 4280 zakup usług zdrowotnych 1.320 zł, tj. 100%,
- § 4300 zakup usług pozostałych 20.877,44 zł, tj. 99,99% (w tym: opłata za prowadzenie rachunków bankowych 4.478,87zł, serwis programów 12.000 zł),
- § 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8.469,35 zł, tj. 93,58%,
- § 4410 podróże służbowe krajowe 949,84 zł, tj. 94,98%,
- § 4430 różne opłaty i składki 2.708,07 zł, tj. 93,38%,
- § 4440 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 20.112,75zł, tj. 100%
- § 4700 szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5.942,70 zł, tj. 99,05%,

W rozdziale **75095 pozostała działalność** środki wykorzystano w 76,88% na plan 124.036 zł, z tego na;

- diety soltysów 34.224 zł,
- tablica informacyjna w Kalinowcu oraz w Budziskach wraz z montażem,
- tablica informacyjna w Jerzyskach - fundusz sołecki 900 zł,
- Zakup anten na potrzeby sołectw,
- przedłużenie ochrony antywirusowej dla projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów” 21.217,50 zł,

- Internet dla sołtysów 7.964,25 zł,
- Internet dla mieszkańców w związku z utrzymanie trwałości projektu pn. „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców gminy Łochów”- 20.041 zł,
- Zapewnienie trwałości projektu e- Społeczeństwo Łochowa -3.021,60 zł
- Składka członkowska na 2017 r dla Lokalnej Grupy działania Bądźmy Razem w kwocie 5.000 zł .

W dziale **751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** poniesiono wydatki na zadania zlecone na serwis programów USC i ewidencji ludności na kwotę 3.600 zł, tj.100% planu.

W dziale **752 Obrona narodowa** poniesiono wydatki na zadania zlecone na zakup opasek, toreb na ramię dla uczestników biorących udział w powiatowych ćwiczeniach obronnych w kwocie 500 zł, tj. 100% planu

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową** wydatki zamknęły się kwotą 666.829,75 zł na plan 698.912,93 zł , co stanowi 95,41%. Wydatki 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 585.024,70 zł na plan 614.748 zł (95,16%), z tego wydatki bieżące wykonano w kwocie 429.742,47 zł na plan 458.465 zł tj. 93,73%. Główne wydatki dotyczące OSP, to utrzymanie gotowości bojowej na terenie Gminy, czyli zakup paliwa 30.358,15 zł, zakup opału 20.306,48 zł, przeglądy samochodów pożarniczych, zakup energii 57.658,25 zł, zakup usług remontowych 24.378,89 zł, ekwiwalenty za udział w akcjach oraz szkoleniach 52.716,62 zł, wynagrodzenia strażaków sprawujących stałe dyżury w okresie letnim oraz konserwacja sprzętu ppoż. wraz z pochodnymi 123.257,28 zł, podatek od nieruchomości 25.752 zł, zakup usług zdrowotnych 10.260 zł, ubezpieczenia 30.331 zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 156.283 zł, wykonano w kwocie 155.282,23 zł, tj. 99,36% planu, w tym 7.979 zł fundusz sołecki.

W rozdziale **75416 straż gminna( miejska)** wydatkowano 71.433,94 zł. (97,61% 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 oraz naprawę w kwocie 5.371,11zł. na plan 5.980 zł, tj. 89,82%.

W dziale **757 –obsługa długu publicznego** wydano kwotę **846.441,11 zł** (98,51%) na plan 859.265 zł, a są to głównie odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 828.221,58 zł, tj. 98,48% planu. Ponadto poniesiono wydatki w kwocie 18.219,53 zł związane z poręczeniem udzielonym OSP Łochów ul. Węgrowa.

W dziale **758 – Różne rozliczenia** - została rozdysponowana rezerwa ogólna w kwocie 285.549 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,

- ✓ zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości na świadczenia wychowawcze 38.000 zł,
- ✓ zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+000-0+375, długość odcinka 375 mb” 32.548 zł,
- ✓ zwrot dotacji pobranej nienależnie na świadczenia rodzinne i wychowawcze 4.000 zł,
- ✓ 20% wkładu własnego w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnej na lata 2017-2019 „ Aktywna tablica” 10.460 zł,
- ✓ dofinansowanie ze środków własnych świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów 2.889 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej do świetlic wiejskich 5.000 zł,
- ✓ Zakup energii do Szkoły Podstawowej w Gwizdałach 6.000 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych do Szkoły Podstawowej w Gwizdałach 2.200 zł,
- ✓ Zakup usług pozostałych do Szkoły Podstawowej Nr 1 w Łochowie 1.800 zł,
- ✓ Zapłatę pozostałych odsetek 2.400 zł,
- ✓ Zadania w zakresie kultury fizycznej- zakup usług pozostałych 800 zł.

W rozdziale **75814 Różne rozliczenia finansowe** poniesiono wydatki w kwocie 5,54 zł w związku z zaokrągleniem podatku od towarów i usług ( deklaracji VAT-7).

W dziale **801 - Oświata i wychowanie** - wydatki zrealizowane stanowią 99,19% planowanej kwoty (plan 25.986.331,55 zł, a wykonanie 25.775.564,01 zł) oraz w dziale **854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** - wydatkowano 599.970,89 zł na plan 611.609,91 zł (98,10 %). Łącznie w obu rozdziałach - 26.375.534,90 zł. Wydatki ujęte w poszczególnych rozdziałach stanowiły kwoty:

- świetlice szkolne wydatkowano 517.622,08zł, co stanowi 99,53%.
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka wydatkowano 50.534,29 zł na plan 59.314 zł, co stanowi 85,20%.
- pomoc materialna dla uczniów wydatkowano 98,62% planu,
- przekazano dotacji celowej z budżetu jst udzieloną w trybie art.. 221 ustawy dla organizacji pozarządowej w kwocie 4.000 zł, 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 (od września 2017 r przekształcone w Szkołę Podstawową Nr 2 w Łochowie) , Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie oraz dotacji dla Małej Szkoły w Brzuzie 197.002,20 zł, plan – 197.005 zł), dla Szkoły „JULIN” (1.228.233,68 zł, plan – 1.230.595 zł), Szkoły Katolickiej w Ogrodnikach (391.952,76 zł, plan – 391.954 zł) oraz Niepublicznego Przedszkola „ Mikilandia” w Łosiewiczach ( 231.567,45 zł, plan 234.924 zł) i Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „ Mój Świat” ( 443.696,04 zł, plan – 443.697zł).

Subwencja oświatowa pokryła wydatki w kwocie **15.167.579 zł**. Łączne dochody w dziale 801, 854 i rozdziale 75085 wynoszą **2.931.339,23 zł**, w tym:

- dotacja celowa (wychowanie przedszkolne ) pokryła wydatki w kwocie 647.592 zł,
- pozostałe dotacje celowe w łącznej kwocie 503.591,53 zł,
- pozostałe dochody 1.780.155,70 zł.

Natomiast łączna kwota wydatków w działach 801 Oświata i wychowania i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wyniosła w 2017 r. **26.375.534,90** zł, natomiast łącznie z rozdziałem 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **27.362.034,37zł**. Łączne dochody minus łączne wydatki stanowią 9.263.116,14 zł środków pokrytych z budżetu gminy.

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

- Szkoły Podstawowe 10.446.763,01 zł (plan 10.506.638,04 zł) tj. 99,43%,
- Oddziały przedszkolne przy szkołach podstaw 2.110.992,45 zł (plan 2.112.113,68 zł.tj. 99,95%),
- Przedszkola 2.820.219,42 zł (plan 2.839.418,92 zł tj.99,32%),
- Inne formy wychowania przedszkolnego 1.431,92 zł ( plan 1.432 zł tj. 99,99%),
- Gimnazja 4.597.769,35 zł (plan 4.606.785,24 zł, tj. 99,80%),
- Dowożenie uczniów do szkół 932.458,64 zł (w tym: 51,25 zł spłata ostatniej raty leasingu operacyjnego dot. zakupu autobusu szkolnego i wykup autobusu 4.125,17 zł oraz ubezpieczenie 5.310 zł) na plan 952.018zł. tj. 97,95%,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 85.073,86 zł (plan 106.435 zł, tj. 79,93%),
- Stołówki szkolne i przedszkolne 1.726.727,54 zł. (plan 1.753.171,67 zł, tj. 98,49%),
- Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 728.545,24 zł na plan 737.085,91 zł, tj. 98,84%,
- Realizacja zadań wymagających stosowania organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 1.625.953,73zł na plan 1.661.523,09 zł, tj. 97,86%,
- Pozostała działalność 699.628,85zł ( plan 709.710 zł, tj. 98,58%).

Wydatki osobowe z pochodnymi **228,78** nauczycieli oraz **96,88** administracji i obsługi, umowy zlecenia, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne jednostek oświatowych stanowią kwotę 18.517.423 zł.

Zakup materiałów i wyposażenia - materiałów naprawczych, biurowych, zakup opału, paliwa, środków czystości ,wyposażenia, pomocy naukowych itp.: plan 1.017.367,02 zł - wykonanie 971.042,66 zł, co stanowi 95,45% planu.

Zakup usług remontowych – remonty autobusów szkolnych, naprawa i konserwacja sprzętu biurowego, pożarniczego, dźwigowego, alarmowego itp.: plan 106.705 zł - wykonanie 102.011,32 zł, co stanowi 95,60% planu.

Pozostałe wydatki na bieżące utrzymanie placówek oświatowych – zakup energii, środków żywności, usług zdrowotnych, telekomunikacyjnych, podróże służbowe, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, pomoc materialna dla uczniów, ZFŚS, różne opłaty, PFRON: plan 2.054.201,81zł -wykonanie 1.972.091,35 zł, co stanowi 96% planu.

Wydatki na inwestycje zrealizowano w kwocie 119.082,85 zł na plan 120.097,07 zł tj. 99,15%.

W dziale **851 – Ochrona zdrowia -łącznie na rozdział Zwalczanie narkomanii i Przeciwdziałanie alkoholizmowi** wydatkowano 350.815,91 zł na plan 435.644 zł tj. 80,53%, ( Uchwałą Nr LVII/389/2018 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 28 lutego 2018 roku zostały wprowadzone środki niewykonane w 2017 r.), w tym:

- rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5.359,93 zł na plan 17.400 zł, co stanowi 30,80%, 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 335.833,98 zł na plan 408.600 zł, co stanowi 82,19%.

Środki przeznaczone były na:

- Działalność 13 świetlic opiekuńczo-wychowawczych przy:
  - 1) Szkoła Podstawowa 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) Szkoła Podstawowa w Ostrówku,
  - 12) Szkoła Podstawowa w Kamionnie,
  - 13) Parafia w Łochowie.

W świetlicach opieką objętych jest 490 dzieci i zatrudnia się 27 wychowawców. Łączna ilość zajęć wynosi 412 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.
  - Konferencja „Ku Trzeźwości Narodu”.
  - Bal bezalkoholowy organizowany przez Komisję Wyzwolenia Człowieka.
  - Bezalkoholowe sylwestrowe spotkanie młodzieży.



- Bied Sienkiewiczowski organizowany przez Szkołę Podstawową w Kamionnie.
- 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”.
  - Program „Znajdź pomysł na siebie”.
  - Zakupiono projektor.
  - Zakupiono materiały edukacyjne „Profilaktyka zachowań ryzykownych”
  - Impreza integracyjna „Trzeźwe Mikołajki”.
  - Konkurs plastyczny „Trzeźwy Łochów”
  - Szkolenie kandydatów na wychowawców świetlic.
- Przekazano dotację na:
  - Letni wypoczynek dzieci i młodzieży.
  - Piknik rodzinny „Anioły w Łochowie”.
  -

#### **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 **1.393.848 zł**. Plan wydatków zrealizowano w wysokości **1.392.102,16 zł**, co daje **99,87 %**.

Na wydatki SDPS-u składały się:

- wynagrodzenia i pochodne – 848.545,36 zł (tj. 99,99% planu)
- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń – 4.175,70 zł (tj. 100% planu)
- odpisy na ZFŚS – 24.337,65 zł (tj. 100% planu)
- zakup żywności – 103.822,64 zł (tj. 99,93% planu)
- zakup leków i materiałów medycznych – 12.581,46 zł (tj. 99,99% planu)
- zakup materiałów i wyposażenia – 106.635,73 zł (tj. 99,95% planu)
- zakup energii i wody – 31.606,80 zł (tj. 97,25% planu)
- zakup usług remontowych – 8.888,42 zł (tj. 99,56% planu)
- zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł (tj. 100% planu)
- zakup usług pozostałych – 31.496,69 zł (tj. 98,49% planu)
- zakup usług telekomunikacyjnych i sieci Internet – 2.452,29 zł (tj. 94,32% planu)

- różne opłaty i składki – 7.062,38 zł (tj. 99,75% planu)
- podatek od nieruchomości – 1.461,00 zł (tj. 100% planu)
- szkolenia pracowników i delegacje – 250,00 zł (tj. 100% planu)
- wydatki inwestycyjne – 208.606,04 zł (tj. 100%)

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 5 osób, do których pobytu dopłaca rodzina)

Miesięczny koszt utrzymania w placówce w 2017 roku, dla jednej osoby wynosił:

- od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku 2.600,00 zł zgodnie z Aneksm nr 1/2016 z dnia 15 marca 2016r. do Porozumienia w sprawie powierzenia Gminie Łochów realizacji zadania własnego powiatu z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu usług o określonym standardzie w domu pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym zawartym pomiędzy Powiatem Węgrowskim a Gminą Łochów,
- 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.

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

W 2017 roku plan budżetu na wszystkie wydatki w zakresie pomocy społecznej opiewał na kwotę **25.606.481,00 zł**. Obejmował on działy **851, 852 i 855**.

W 2017 roku wydano kwotę: **25.519.963,89 zł** w tym: **2.556.604,65 zł** na zadania własne i **22.963.359,24 zł** na zadania zlecone. Wymieniony na wstępie plan zrealizowano w **99,66%**.

Głównym celem pomocy społecznej jest umożliwienie osobom oraz 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 2.593.474,00 zł, wykonanie tego planu na kwotę 2.556.604,65 zł co stanowiło 98,58% planu. Składało się z:

1. w rozdziale 85202 – domy pomocy społecznej – plan wynosił 501.500,00 zł, wykonanie planu 501.474,92 zł, tj. 99,99% (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 56.251,00 zł, wykonanie planu 56.251,00 zł, tj. 100,00% (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 127.697,00 zł, wykonanie planu 112.119,66 zł, tj.

- 87,80%, na wydatki składały się:
- zasiłki celowe - plan w kwocie 76.099,00 zł, wykonanie planu 63.581,79 zł w ogólnej liczbie świadczeń 451, w tym 48 zasiłków specjalnych celowych dla 48 rodzin,
  - zasiłki okresowe - plan w kwocie 36.598,00 zł, wykonanie planu 34.545,87 zł ( w tym: dotacja z budżetu państwa - plan 26.598,00 zł, wykonanie planu 26.598,00 zł i środki własne: plan 10.000,00 zł, wykonanie planu 7.947,87 zł ). Otrzymało go 18 rodzin, w ogólnej liczbie świadczeń 80 (45 świadczeń z powodu bezrobocia, 28 z powodu długotrwałej choroby a 7 z możliwości otrzymania pomocy z innych systemów zabezpieczenia społecznego),
  - zakup usług pozostałych, plan w kwocie 15.000,00 zł, wykonanie planu 13.992,00 zł ( kwotę 11.232,00 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 168.293,00 zł, wykonanie planu 168.292,97 zł, tj. 100,00% (na wydatki składały się dodatki mieszkaniowe dla 86 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 646.538,00 zł ( w tym: plan budżetu państwa - 641.414,00 zł i plan za środków własnych - 5.124,00 zł), wykonanie planu to kwota 646.537,51 zł, tj. 100,00% (na wydatki składały się zasiłki stałe dla 132 rodzin w ogólnej liczbie świadczeń 1326, z dotacji z budżetu państwa wydana kwota to 641.414,00 zł i ze środków własnych – 5.123,51 zł),
6. w rozdziale 85219 - ośrodki pomocy społecznej, plan wynosił 588.369,00 zł, wykonanie planu 567.416,56 zł, na wydatki składały się:
- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 2.589,94 zł,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 383.470,79 zł,
  - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33.449,75 zł,
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 75.613,04 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 4.995,40 zł,
  - § 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 492,00 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia – 10.709,28 zł,
  - § 4270 - zakup usług remontowych – 2.209,16 zł,
  - § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
  - § 4300 - zakup usług pozostałych – 23.728,20 zł (w tym prowizja 12.235,10 zł),
  - § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 7.355,12 zł,
  - § 4410 - podróże służbowe krajowe – 133,70 zł,
  - § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12.880,22 zł,
  - § 4480 - podatek od nieruchomości - 762,00,
  - § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 8.887,96 zł,
- na bieżące funkcjonowanie ośrodka otrzymano dotację z budżetu państwa w wysokości 122.700,00 zł, na dodatki dla pracowników socjalnych w wysokości 14.389,00 zł, resztę stanowiły wydatki własne gminy - 430.327,00 zł,
7. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 65.387,00 zł, wykonanie planu 65.380,57 zł, tj. 99,99% ( na wydatki składały się wynagrodzenia dwóch opiekunek, mających 12-cioro swoich podopiecznych),
8. w rozdziale 85230 - pozostała działalność, plan wynosił 267.490,00 zł, wykonanie planu 267.486,98, tj. 100,00% ( na wydatki składało 79.822 świadczeń a posiłki otrzymało

- 611 uczniów w szkołach na łączną kwotę 239.208,18 zł oraz 28.278,80 zł na posiłki osób starszych - dotacja z budżetu państwa to kwota 204.800,00 zł),
9. w rozdziale 85504 - wspieranie rodziny, plan wynosił 21.949,00 zł, wykonanie planu 21.949,00 zł, tj. 100,00% (na wydatki składało się zatrudnienie 2 asystentów rodzin, którzy objęli swoją opieką 13 rodzin). W 2017 r. Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa na ww. cel w wysokości 16.500,00 – tj. 5.449,00 zł to rezerwa celowa a 11.051,00 zł to środki z Funduszu Pracy,
  10. w rozdziale 85508 – rodziny zastępcze, plan wynosił 52.550,00 zł, wykonanie planu w kwocie 52.539,61 zł, tj. 99,98%, 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 97.450,00 zł, wykonanie planu 97.155,87 zł, tj. 99,70%, wydatki dot. dofinansowania pobytu dzieci z terenu naszej Gminy w domach dziecka odpowiednio od 10% do 50%. Wykonanie planów ciągle ulega zmianie, gdyż Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie przekazuje nam informacje o nowych dzieciach umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Plan Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 2017r. na zadania zlecone wynosił 23.013.007,00 zł a wykonanie planu to kwota 22.963.359,24 zł, tj. 99,78% całości planu. Jest to 89,98% ogólnej sumy wydatków ośrodka. Na te zadania, dotowane w całości z budżetu państwa, składają się:**

1. w rozdziale 85195 - pozostała działalność, plan wynosił 9.644,00 zł, wykonanie planu 9.622,00 zł, tj. 99,77% ( na wydatki składały się wynagrodzenia osób za sporządzanie 91 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 61.824,00 zł, wykonanie planu 61.824,00 zł, tj. 100,00% ( na wydatki składały się składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 38 osób),
3. w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe, plan wynosił 1.699,00 zł, wykonanie planu 1.628,43 zł, tj. 95,85% ( na wydatki składały się wypłaty dodatków energetycznych oraz 2% kosztów obsługi, dodatek ten otrzymało 10 odbiorców w liczbie świadczeń - 105, na łączną kwotę 1.596,51 zł. Koszty obsługi wypłaty tych dodatków wyniosły 31,92 zł),
4. w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, plan wynosił 86.820,00 zł, wykonanie planu 86.820,00 zł, tj. 100,00% ( na wydatki składały się wynagrodzenia opiekunek usług specjalistycznych - opieką objętych było 13 dzieci: 11 z autyzmem i 2 z zespołem Downa),
5. w rozdziale 85501 - świadczenie wychowawcze, plan wynosił 15.164.905,00 zł, wykonanie planu w kwocie 15.115.351,32 zł, tj. 99,67%, na wydatki składały się:
  - § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 156,31 zł,
  - § 3110 - świadczenia wychowawcze - 14.887.878,32 zł, otrzymało go 1.666 rodzin, w liczbie świadczeń 29.780,
  - § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 132.640,44 zł,
  - § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.677,44 zł
  - § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 22.342,13 zł,
  - § 4120 - składki na Fundusz Pracy – 2.311,25 zł,
  - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 46.561,32 zł,

- § 4280 – zakup usług zdrowotnych – 50,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 16.089,31 zł, w tym prowizja bankowa i opłaty pocztowe – 9.597,31 zł,
- § 4440 – odpisy na ZFŚS – 1.885,20 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 759,60 zł,

Na świadczenia wychowawcze otrzymaliśmy dotację w wysokości 15.164.905,00 zł.

6. w rozdziale 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, plan wynosił 7.683.248,00 zł, wykonanie planu 7.683.247,42 zł, tj. 100,00%, na nie składają się:

- § 3110 - świadczenia społeczne:

świadczenia rodzinne - otrzymało je 1.442 rodziny, w liczbie 36.301 świadczeń, na kwotę 5.418.599,18 zł,

jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka tzw. becikowe - otrzymało 176 osób, na kwotę 176.000,00 zł,

fundusz alimentacyjny – przyznane było i wypłacone 130 rodzinom w ogólnej liczbie świadczeń - 2.163 na kwotę 949.110,00 zł,

zasilek dla opiekuna - świadczenie to pobrało 9 osób na kwotę 56.160,00 zł,

świadczenia rodzicielskie - przyznane było i wypłacone 62 osobom w ogólnej liczbie świadczeń - 609, na kwotę 564.839,90 zł,

świadczenie „Za życiem” – specjalne świadczenie przyznane jednorazowo dwóm rodzinom w kwocie 8.000,00 zł,

- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne:

składki na ubezpieczenia społeczne dla osób bezrobotnych pobierających świadczenie pielęgnacyjne - objętych nim było 59 osób na kwotę 296.950,22 zł.

Na wypłatę ww. świadczeń poniesiono koszty obsługi, nieprzekraczające 3% otrzymanej w ciągu roku dotacji, tj. 213.588,12 zł. Składają się na nie:

- § 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 446,38 zł,
- § 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 146.761,28 zł,
- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 10.123,41 zł,
- § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 26.362,18,
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy - 2.853,71 zł,
- § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 3.605,70 zł,
- § 4210 - zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- § 4300 - zakup usług pozostałych - 15.459,29 zł (w tym prowizja 8.499,29 zł),
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 5,53 zł,
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4.742,64 zł,
- § 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.088,00 zł.

Na ww. cel otrzymaliśmy dotację w wysokości 7.683.248,00 zł.

7. w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, plan wynosił 743,00 zł, wykonanie planu 742,36 zł, tj. 99,91%, 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 4.000,00 zł oraz koszty obsługi programu w kwocie 123,71 zł.

### 4.3 Wykonanie wydatków w działach 900-926.

W dziale 900 - **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** wykorzystano kwotę 7.995.524,23 zł na plan 8.435.733,39 zł, co daje wskaźnik 94,78 %. Środki te wykorzystano w znacznej wysokości na wydatki bieżące –3.168.334,97zł, w tym fundusz sołecki 118.292,17 zł.

W rozdz. **90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** - wydatkowano kwotę 771.176,80 zł na plan 1.015.784,87 zł tj. 75,92% , z tego :

- zakup energii do przepompowni 7.516,99 zł, tj. 72,28% planu,
- zakup usług remontowych 62.998,53 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, wymiana pokrywy na studni kanalizacyjnej 535,43 zł; w tym fundusz sołecki 42.619,02 zł,
  - zakup usług pozostałych 62.602,29 zł, w tym: konserwacja rowów melioracyjnych 47.773,38 zł, wypompowanie wód deszczowych z ulic oraz udroźnienie kanału deszczowego 1.047,91 zł, wykoszenie rowu od ul. Folwarcznej do rzeki Wilżanka 2.300 zł, wykonanie operatów wodnoprawnych na odprowadzanie wód deszczowych 5.200 zł; w tym fundusz sołecki 6.281 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 633.371,99 zł została wykorzystana na cele inwestycyjne (73,42 % planu).

W rozdz. **90002 Gospodarka odpadami** – na gospodarkę odpadami wydatkowano 2.040.257,87 zł na plan 2.089.910,56 zł tj. 97,62%. Wydatkowano środki przeznaczone na utylizację azbestu w wysokości 21.710,70 zł netto. Usługa polegała 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 2.066.463 zł , wykonano w kwocie 2.018.547,17 zł, co stanowi 97,68% planu.**

Z tego wydatkowano na :

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( herbata) 315,66 zł, tj. 63,13%,
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników 91.605,52 zł, tj. 88,18%,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.723,92 zł, tj. 92,93%,
- składki na ubezpieczenia społeczne 17.703,97 zł, tj. 47,59%,
- składki na fundusz pracy 2.523,30 zł, tj. 91,86%,
- zakup materiałów i wyposażenia 4.528,99 zł, tj. 68,65%,
- zakup usług remontowych nie wykonano,
- zakup usług pozostałych 1.890.425,68 zł, tj. 98,58%,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 55,96 zł, tj. 7,99%,
- podróże służbowe krajowe nie wykonano,
- różne opłaty i składki 1.747,15 zł tj. 87,36%,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.371,32 zł, tj. 100%,
- opłaty na rzecz budżetów jst nie wykonano,
- szkolenia pracowników 545,70 zł, tj. 21,83%.

W rozdz. **90003 – na oczyszczanie miast i wsi** wykonanie 42.558,01zł na plan 57.000 zł, tj. 74,66% z tego na:

- zakup biletów opłaty za szalet 97,50 zł netto,

- energię elektryczną szaletu miejskiego wydatkowano 4.492,05 zł netto,
- zakup usług remontowych tj. zakup farby i odnowienie szaletu) 382,58 zł netto,
- zakup usług pozostałych 37.585,88 zł, tj. obsługę szaletu miejskiego wydatkowano 20.373,96 zł netto, zbiórka odpadów niesegregowanych 14.858,04 zł, odprowadzenie ścieków z szaletu 1.717,38 zł, wykoszenie zarośli 246 zł.

W rozdziale **90004 utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – wydatkowano 17.496,66 zł na plan 65.000 zł tj. 26,92% zostały poniesione wydatki na zakup kwiatów, krzewów, ziemi i donic, ukształtowanie korony drzew w kwocie 2.429,16 zł. Wydatki majątkowe zostały wykonane w kwocie 15.067,50 zł dotyczące Programu Ochrony Powietrza i dokumentacji przetargowej na inwestora zastępczego, tablic informacyjnych 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 3.875.078,76 zł na plan 3.876.784 zł, co stanowi 99,96%.

W rozdziale **90013 Schroniska dla zwierząt** wydatkowano kwotę 70.538,07 zł na plan 90.000 zł, co stanowi 78,38%. Na zakup karmy wydatkowano 8.948,07 zł oraz na usługę weterynaryjną 12.195 zł, utrzymanie psa w schronisku, odłów i transport 49.395 zł.

W rozdziale **90015 oświetlenie ulic, placów i dróg** wydatkowano ogółem 851.964,14 zł (96,92%), z tego:

- zakup kłódki elektrycznej do zabezpieczenia skrzynki oświetlenia ulicznego – 127 zł ( plan 500 zł tj. 25,40%),
- energia zużyta do oświetlenia dróg gminnych – 521.147,43 zł (plan 540.000 zł. tj. 96,51%),
- konserwacja i drobne remonty – 38.467,70 zł (plan 42.032,03 zł, tj. 91,52%),
- zakup usług 2.644,50 zł ( plan 3.200 zł tj.82,64%),

Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 289.577,51 zł na plan 293.281,31 zł tj. 98,74% planu, w tym fundusz sołecki 29.688,15 zł na plan 30.429,49 zł tj. 97,56% planu .

W rozdz. **90095 pozostała działalność** wydatkowano 326.453,92 zł na plan 3672.240,62 zł, tj. 90,12% planu z tego:

- zakupy inwestycyjne ( fundusz sołecki) - 7.670 zł,
- zakup koszy ulicznych, tablica informacyjna(utyliczacja azbestu),paliwo, piasek na plac zabaw, farby do oznakowania miejsc handlowych na targowisku, worków na śmieci 6.114,34zł, w tym fundusz sołecki 1.121,63 zł,
- zakup energii fontanna 6.212,73 zł,
- zakup usług pozostałych 280.983,86 zł w tym m.in. ( kwota należna za zbiórkę padłej zwierzyny 25.827,60 zł, obsługa targowiska 58.440 zł, utrzymanie porządku na terenie miasta i gminy 179.894,08 zł, montaż dwóch wiat przystankowych w Wólce Paplińskiej 1.458,42 zł, obsługa fontanny 2.861,22 zł, sprzątnięcie parku Dębinka 738 zł, roboty porządkowe w pasie zieleni ul. Laskowskiej 5.100 zł, sprzątnięcie dzikich wysypisk śmieci 3.936 zł, zbiórka odpadów 415,74 zł montaż choinki miejskiej przy fontannie 324,72 zł, wynajem samochodu dostawczego 938,08 zł, fundusz sołecki 1.050 zł),
- usługi remontowe 9.049,49zł (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, naprawa infomatu przy fontannie 3.642 zł),
- różne opłaty i składki -ubezpieczenie składowiska odpadów 10.000 zł,

- Wydatki inwestycyjne wykonano w kwocie 14.093,50 zł na plan 16.670 zł tj. 84,54%, w tym fundusz sołecki 7670 zł.

W dziale **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** wykonanie 3.281.242,31 zł na plan 3.294.183,03 zł, co stanowi 99,61%.

W rozdziale **92109 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** w zakresie wydatków dotyczących świetlic wiejskich wydatkowano na bieżące utrzymanie świetlic 135.816,18 zł (w tym fundusz sołecki 45.393,22 zł) na plan 147.813,76 zł, tj. 91,88% z tego przeznaczono na:

- zakup materiałów i wyposażenia 55.891,25 zł tj. 98,67%, w tym ; fundusz sołecki 45.393,22 zł,
- zakup energii elektrycznej świetlic wiejskich - 61.986,27 zł tj. 93,53%,
- zakup usług remontowych - 14.587,85 zł tj. 88,41%,
- zakup usług pozostałych - 3.339,51 zł tj. 79,80%,
- różne opłaty i składki - 11,30 zł tj. 45,20%

Wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 237.329,09 zł na plan 237.336,21 zł, tj. 100%, w tym fundusz sołecki 36.345,09 zł.

Przekazano dotację podmiotową dla Miejskiego i Gminnego Domu Kultury w Łochowie w kwocie 850.000zł tj. 100% planu oraz dotacji celową w wysokości 200.000 zł.

W rozdziale **92116 Biblioteki** przekazano dotację podmiotową w kwocie 350.000 zł, co stanowi 100% planu.

W rozdziale **92195 Pozostała działalność** – wykonanie 1.708.097,04 zł na plan 1.713.218,06zł, co stanowi 99,70% planu, w tym:

- ✓ przekazano dotację celową w kwocie 6.000 zł zgodnie z art. 221 ustawy dla Stowarzyszenia „Jacy Tacy”,
- ✓ fundusz sołecki 6.218,06 zł,
- ✓ wydatki inwestycyjne w kwocie 1.695.878,98 zł.

W dziale **926 kultura fizyczna** wydano kwotę 975.810,31 zł. tj. 99,89 % planu (976.879,04 zł) .

W rozdziale **92601 obiekty sportowe** wykonano kwotę 60.179,27 zł na plan 602.329,04 zł tj. 99,99%, w tym:

- ✓ zakup materiałów i wyposażenia 15.609,24 zł realizacja funduszu sołeckiego,
- ✓ wydatki inwestycyjne 496.150 zł– Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów”,
- ✓ wydatki i zakupy inwestycyjne w kwocie 90.420,03zł, w tym z funduszu sołeckiego 85.379,42 zł.

W rozdziale **92605 zadania w zakresie kultury fizycznej** przeznaczono środki w kwocie 373.631,04 zł na plan 374.550 zł tj. 99,75%, z tego :

- dotację ŁKS Łochów 125.250 zł,
- dotację LKS Ostrówek 78.000 zł,
- dotację LKS LIWIA - 45.000 zł,
- dotację KLKS „Olimpia” 65.000 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 45.551,82 zł na :

- Szkolne kluby Sportowe i sport w szkole 20.761,60 zł,
- Cheeleaders Łochów 24.790,22 zł,



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

W 2017 r. w zakresie inwestycji realizowanych na terenie Gminy Łochów poniesiono następujące wydatki:

##### **Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo**

Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. Budowa wodociągu” w kwocie 78.312,74 zł na plan 80.000 zł tj. 97,89%. W ramach zadania wykonano sieć wodociągowo w ul. Żytniej, Spokojnej i Gryczanej.

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

W rozdziale **60011 Drogi publiczne krajowe** zostało wykonane 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” w kwocie 58.000 zł tj. 100%.

W rozdziale **60014 drogi publiczne powiatowe**. W zakresie dróg powiatowych 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” w kwocie 690.679,40 zł, 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” w kwocie 191.685,53 zł oraz pn. „Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214W Łochów-Twarogi- Gruszczyno w kwocie 15.999,50zł. Łączna kwota dotacji celowej przekazana dla Powiatu Węgrowskiego stanowi kwotę 898.364,43 zł tj. 100% planu.

W rozdziale **60016 drogi publiczne gminne** wydatkowano kwotę 1.957.090,83 zł na plan 1.959.962,39 zł. co stanowi 99,85% z tego na:

- „ Budowę chodnika w miejscowości Łopianka” wydatkowano kwotę 236.386,32 zł , w tym fundusz sołecki 18.781,23 zł , inwestycja zakończona.
- „ Budowa łącznika na osiedlu Węgrowska- od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej” zadanie wykonano w kwocie 9.000 zł tj. 100% planu,
- „ Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych” wydatkowano 111.380,20 zł na plan 111.500 zł, dokumentacja została opracowana. Pozostała jedna dokumentacja niezakończona tj. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej przebudowy drogi gminnej Kamionna ( ul. Kościelna)-Karczewizna zakończenie nastąpi w 2018 r. gmina jest na etapie uzyskania decyzji środowiskowej
- „ Przebudowa drogi gminnej w Gwizdałach, km 0+-000-0+375, długość odcinka 375 mb” wydatkowano 249.167,03 zł tj. 100% planu w tym dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 85.000 zł,
- „ Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach”- Sołectwo Gwizdały wydatkowana kwota 4.305 zł tj. 100% planu,
- „ Budowa ul. Parkowej w Łochowie” inwestycja zrealizowana i przyjęta dokumentem OT na stan środków trwałych. Wydatki zrealizowano w kwocie 584.577,18 zł na plan 585.000 zł tj. 100% planu.
- „ Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek” –Sołectwo Ostrówek - zadanie zrealizowano w 99,61% planu, wydatkowano kwotę 32.200 zł,

- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki”- Sołectwo Zagrodniki wydatkowano 13.500 zł. tj. 100% planu,
- „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska”- Sołectwo Budziska zadanie wykonane w 100% , wydatkowano 18.300 zł,
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole” –Sołectwo Nadkole inwestycja zrealizowana w kwocie 5.304,38 zł tj. 99,94% planu,
- „ Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa”- Sołectwo Dąbrowa zadanie wykonane w 100% tj. wydatkowano 10.441,16 zł,
- „Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki” –Sołectwo Baczki – wykonano w kwocie 8.100 zł tj. 100% planu,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew- Samotrzask –Burakowskie na odcinku od km 0+810 do km 1+945 o dł. 1135 mb” zadanie zrealizowane w kwocie 1.362.021,49 zł tj. 100% planu, w tym dofinansowanie z budżetu Wojewody 1.000.000 zł,
- ”Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki” -Sołectwo Baczki- wykonano w kwocie 13.445,56 zł tj. 100% planu,
- „Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku” został wykonany projekt zamienny w kwocie 30.750 zł tj. 95,47% planu. „Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku” – zadanie zostało zakwalifikowane w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, jednakże nie uzyskało w chwili obecnej dofinansowania z uwagi na brak środków w programie. Czekamy na zwiększenie środków w budżecie państwa na ww. program. 13 marca 2018 r. został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony i wybrano ofertę firmy Wojciech Przyborowski GARDEN BRUK na kwotę 2 974 624 zł .
- „ Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina” został wykonany odcinek ul. Długa- Al. Pokoju w kwocie 606.054 zł tj. 100% planu,
- „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” wykonano kwocie 24.180 zł na plan 25.000 zł na wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego, Studium Wykonalności oraz przygotowanie wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami, opracowanie Programu Mobilności Miejskiej.
- „Przebudowa drogi gminnej nr 420406W Dąbrowa –Kamionna na odcinku od km 0+000 do km 0+980 o długości 980 mb z 3 przepustami” – zadanie zrealizowane w kwocie 794.661,17 zł tj.100% planu , w tym 603.921 zł z budżetu Wojewody.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na „wykup gruntów” przeznaczono kwotę 404.423,60 zł. z 405.000 zł planu, tj. 99,86% planu rocznego.

Wykup gruntu dotyczył:

- terenów pod drogi 0,0619 ha w Łochowie,
- terenów pod drogi 1,41ha w Ogrodnikach i Zagrodnikach,
- terenów pod drogi 1,5084 ha w Budziskach,
- terenów pod drogi 0.0384 ha w Barchowie,

-terenów pod drogi 0,2682 ha w Ostrówku.

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 oraz „ Zakup pieca do kotłowni- blok Łopianka – 25.040 zł..

#### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Nie wykonano zadania pn.” Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach podległych” plan 500 zł. W 2018 r zdjęto z zadań inwestycyjnych i przeniesiono do wydatków bieżących. Ponadto zakupiono urządzenie drukujące ploter AO w kwocie 19.126,50 zł tj. 98,08% planu.

#### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 156.283 zł zostały zrealizowane w kwocie 155.282,23 zł.tj. 99,36% z tego na:

- „Budowa budynku garażowo- magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna wykonano w kwocie 84.577,94 zł tj. 98,83% planu, 76.000 zł za wykonanie docieplenia budynku, 8.577,94 zł wykonanie podjazdów z kostki brukowej do garaży OSP.
- „ Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach –Sołectwo Budziska został wykonany w 100% plany.” 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 i rozliczona.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 759.157,07 zł, zostały zrealizowane w kwocie 753.108,21zł. tj 99,20% planu z tego na:

- „Zakup kserokopiarki do ZS w Ostrówku”- zadanie wykonano 6.899,07 zł tj. 100% planu.
- „ Zakup pieca do Szkoły Podstawowej w ostrówku” stanowi kwotę 21.999,78 zł na plan 23.000 zł.
- „ Zakup kuchenki gazowej do kuchni ZS w Gwizdałach”- zadanie wykonane w 100%tj. w kwocie 3.699 zł.
- „Dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli w Gminie Łochów”- wykonano w kwocie 307.168 zł tj.100% planu.
- „Modernizacja elewacji zewnętrznej w samorządowym przedszkolu Nr 1 w Łochowie”- wykonano w kwocie 9.900 zł tj. 100% planu.
- Modernizacja pomieszczeń sanitarnych w Publicznym Gimnazjum w Łochowie”- zadanie wykonane w 100% , tj. w kwocie 60.000 zł.
- „Wykup autobusu szkolnego”- wykupiono autobus szkolny i przyjęto na stan środków trwałych.
- „Wykonanie podjazdu z barierkami dla niepełnosprawnych przy SP Nr 2 w Łochowie ”- stanowi kwotę 8.300 zł , tj. 100% planu.
- „ Zakup kuchni przemysłowej elektrycznej z okapem dla SP Nr1 w Łochowie” stanowi kwotę 8.285 zł na plan 8.300 zł.
- „Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach”- wykonano w kwocie 268.267,71 zł tj.98,16 % planu.. Inwestycja nie oddana do użytkowania, niezbędne są dalsze prace umożliwiające użytkowanie.

- „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 852 – Pomoc społeczna**

„ Budowa budynku suszarni przy budynku Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” wydatkowano 208.606,04 zł tj. 100% planu, inwestycja zakończona.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 5.110.379,31 zł, wykonano w kwocie 4.827.189,26zł tj. w 94,46%.

Środki przeznaczono na inwestycje :

1. Budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy – na plan 6.000 z wykonano 3.180,06 zł tj.53% na przyłącze sieci kanalizacji sanitarnej wykonane od sieci do granicy posesji.
2. Opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie gminy Łochów wydatkowano kwotę 25.830 zł tj.100% planu
3. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej –wydatkowano w 57.004,50 zł na plan 157.801 zł tj. 36,12%. Przedłużyła się procedura uzyskiwania decyzji środowiskowej i dlatego w 2017 r. nie został wykonany plan w 100%. Realizacja trwa w 2018 r. ( złożono dokumentację na pozwolenie na budowę).
4. Przebudowa rowu od Al. Łochowskiej do ul, Baczkowskiej w Łochowie wykonano w 100% tj. w kwocie 42.400 zł.
5. Uzupełnienie gospodarki wodno- ściekowej w Gminie Łochów- zaplanowano środki w kwocie 253.090 zł wydatkowano w kwocie 198.689,22 zł netto tj. 78,51% . Została podpisana umowa z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucja wdrażająca, dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach działania 2.3 POiŚ 2014-2020 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach, Dalszy ciąg realizacji inwestycji w latach 2018 -2020. Od ww. inwestycji jest odliczony Vat naliczony.
6. Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II–zaplanowano środki w kwocie 375.923 zł ( środki unijne 44.334 zł i środki własne 331.589 zł). Na realizację w 2017 roku wydatkowano 306.268,21 zł tj. 81,47% planu. Została podpisana umowa w dniu 30 maja 2017 r z Samorządem Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania. Dalszy ciąg realizacji inwestycji trwa w 2018 r. Od ww. inwestycji jest odliczony Vat naliczony.
7. Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „ Dębinka” wydatkowano środki w kwocie 15.067,50 zł na plan 61.000 zł tj. 24,70%. Zadanie realizowane jest w latach 2017-2019 przy dofinansowaniu środków unijnych, na które została podpisana umowa w dniu 03 lipca 2017 r. z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą. W marcu 2018 r został przeprowadzony przetarg na prace budowlane.
8. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” wydatkowano 3.865.115,76 zł na plan 3.866.820 zł ( środki unijne 2.365.432 zł, środki własne 1.501.388 zł). Realizacja robót budowlanych trwa, planowane zakończenie prac w 2018 roku.
9. Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów- zaplanowano środki w kwocie 9.964 zł

1. wydatkowano 9.963 zł na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego do projektu. Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad ww. inwestycją. W 2018 r ogłoszono przetarg na dostawę i montaż odnawialnych źródeł energii tj. kolektorów słonecznych, piece na biomasę oraz fotowoltaikę i podpisano umowę na realizację z wykonawcą. Wartość całkowita zadania po przetargu 13 668 517,20 zł.
10. Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego –wydatkowano 69.531,12 zł na plan 70.000 zł tj. 99,33%, wykonanie projektu i realizacja zadania AL. Łochowska w Łochowie.
11. Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka- wykonano w 100% tj. w kwocie 6.059 zł.
12. Projekty, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulic, placów i dróg – wydatkowano kwotę 190.358,24 zł. na plan 192.851,82 zł. tj. 98,71%. W ramach zadania zrealizowano: uzupełniono oświetlenie uliczne w Wólce Paplińskiej, dokumentacja i wykonawstwo w Gwizdałach, uzupełniono oświetlenie w miejscowości Kamionna i Zambrzyńiec, wykonano projekt ul. Żytniej, uzupełnienie oświetlenia w Budziskach, wykonano projekt w Łopiance, uzupełnienie oświetlenia w Samotrzasku.
13. Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask- Sołectwo Samotrzask- Wykonano w 100% tj. w kwocie 10.085,62 zł.
14. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie- Sołectwo Burakowskie- wykonano w kwocie 675,27 zł tj. 75.03 % planu.
15. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały – Sołectwo Gwizdały wykonano w kwocie 1.022,13 zł tj. 100% planu.
16. Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska- Sołectwo Jerzyska- wykonano w kwocie 1.022,13 zł tj. 73% planu.
17. Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna- Sołectwo Kamionna- wykonano w 100% tj. w kwocie 10.824 zł.
18. Montaż wiat przystankowy.ch na terenie Gminy Łochów- wykonano w kwocie 6.423,50 zł na plan 9.000 zł tj.71,37%.
19. Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka –Sołectwo Jasiorówka- wydatkowana kwota 4.305 zł tj.100% planu.
20. Montaż wiaty przystankowej – Sołectwo Pogorzelec wykonano w 100% tj. w kwocie 3.365 zł.

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

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 1.938.336,21 zł, wykonano w kwocie 1.933.208,07 zł tj. 99,74%: Ww. dziale przeznaczono do realizacji inwestycje:

1. Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich –została podpisana umowa na świetlicę w Brzuzie i remizę przy Al. Węgrowskiej w Łochowie. Wykonano kosztorys za kwotę 984 zł.
2. Wykonanie instalacji klimatyzacyjno- wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach –Sołectwo Ogrodniki- wykonano w 100% tj. w kwocie 20.885,40 zł.
3. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka- Sołectwo Jasiorówka- zadanie wykonano w 100 % tj. w kwocie 11.289,69 zł.
4. Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach- Sołectwo Matały- zadanie wykonano w kwocie 4.170 zł tj.100%.

5. 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 przekazała dotację w kwocie 200.000 zł zgodnie z zawartą umową.
6. 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 1.695.878,98 zł netto na plan 1.701.000 zł w wartościach brutto tj. 99,70%. Od ww. zadania jest odliczany Vat naliczony.

**W dziale 926 Kultura fizyczna** zaplanowano 596.218,98 zł wykonano w kwocie 596.070,03zł tj. 100% na następujące inwestycje:

1. Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów –na plan 496.150 zł wykonano w 100%. W ramach zadania wykonano parking przy budynku ŁKS .
2. Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach – Sołectwo Kaliska wykonano w 100% tj. w kwocie 13.500 zł.
3. Budowa wiaty na działce przy świetlicy w Łojewie – Sołectwo Łojew wykonano w 99,76% planu tj. w kwocie 3.642,03 zł.
4. Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec wykonano w 100%.
5. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew ( na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) –Sołectwo Łojew wykonano w 100%.
6. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki wykonano w 100%.
7. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan –Sołectwo Majdan wykonano w 100%.
8. Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie „ mini placu zabaw dla dzieci” we wsi Brzuza –Sołectwo Brzuza, wykonano w 100%.
9. Zakup i montaż piłkochwyty 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, wykonano w 100%.

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | NAZWA  | Plan na rok       | Wykonanie         | % wyk.         |
|------------|--------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
|            |              |      |  | 2017 w zł         | za 2017 r. w gr   | planu          |
| 1          | 2            | 3    | 4  | 5                 | 6                 | 7              |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>   | <b>149 686,05</b> | <b>149 686,04</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>149 686,05</b> | <b>149 686,04</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 492,28          | 2 492,27          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 428,43            | 428,43            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 14,32             | 14,32             | 100,00%        |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 146 751,02        | 146 751,02        | 100,00%        |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>149 372,00</b> | <b>149 372,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>149 372,00</b> | <b>149 372,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 010,56        | 103 010,56        | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 468,00          | 8 468,00          | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 19 162,61         | 19 162,61         | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 2 730,83          | 2 730,83          | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00         | 16 000,00         | 100,00%        |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW<br/>WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA ORAZ<br/>SĄDOWNICTWA</b>  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnich organów władzy<br/>państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 600,00          | 3 600,00          | 100,00%        |
| <b>752</b> |              |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75212</b> |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 100,00%        |
| <b>801</b> |              |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>260 202,00</b> | <b>250 755,28</b> | <b>96,37%</b>  |
|            | <b>80101</b> |      | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>185 966,00</b> | <b>181 852,05</b> | <b>97,79%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 13 005,01         | 12 608,99         | 96,95%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 172 960,99        | 169 243,06        | 97,85%         |
|            | <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>67 298,00</b>  | <b>64 234,59</b>  | <b>95,45%</b>  |
|            |              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 623,99          | 4 088,48          | 88,42%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 62 674,01         | 60 146,11         | 95,97%         |
|            | <b>80150</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych</b> | <b>6 938,00</b>   | <b>4 668,64</b>   | <b>67,29%</b>  |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 938,00          | 4 668,64          | 67,29%         |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>9 644,00</b>   | <b>9 622,00</b>   | <b>99,77%</b>  |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 644,00</b>   | <b>9 622,00</b>   | <b>99,77%</b>  |

|            |              |      |   |                      |                      |                |
|------------|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 391,00             | 1 389,21             | 99,87%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 171,00               | 165,33               | 96,68%         |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 8 082,00             | 8 067,46             | 99,82%         |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  | <b>150 343,00</b>    | <b>150 272,43</b>    | <b>99,95%</b>  |
|            | <b>85213</b> |      | <b>Skład. na ubezp. zdrow. opłacane za oso. pobier. niektóre świadc. z pom. społ., niektóre świadc. rodzin. oraz za oso. uczestnicz. w zajęc. w centrum integr. społ.</b> | <b>61 824,00</b>     | <b>61 824,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 61 824,00            | 61 824,00            | 100,00%        |
|            | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 699,00</b>      | <b>1 628,43</b>      | <b>95,85%</b>  |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 665,00             | 1 596,51             | 95,89%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34,00                | 31,92                | 93,88%         |
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>86 820,00</b>     | <b>86 820,00</b>     | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 510,11             | 1 510,11             | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 160,29               | 160,29               | 100,00%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 85 149,60            | 85 149,60            | 100,00%        |
| <b>855</b> |              |      | <b>RODZINA</b>  | <b>22 853 020,00</b> | <b>22 803 464,81</b> | <b>99,78%</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 164 905,00</b> | <b>15 115 351,32</b> | <b>99,67%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 156,31               | 156,31               | 100,00%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 937 432,00        | 14 887 878,32        | 99,67%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 640,44           | 132 640,44           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 677,44             | 4 677,44             | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 342,13            | 22 342,13            | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 311,25             | 2 311,25             | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 561,32            | 46 561,32            | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                | 50,00                | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 089,31            | 16 089,31            | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.   | 1 885,20             | 1 885,20             | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp. sł. cyw.  | 759,60               | 759,60               | 100,00%        |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                        | <b>7 683 248,00</b>  | <b>7 683 247,42</b>  | <b>100,00%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 446,38               | 446,38               | 100,00%        |
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 172 709,08         | 7 172 709,08         | 100,00%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 761,28           | 146 761,28           | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 123,41            | 10 123,41            | 100,00%        |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323 312,40           | 323 312,40           | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 854,29             | 2 853,71             | 99,98%         |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 605,70             | 3 605,70             | 100,00%        |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00               | 140,00               | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 459,29            | 15 459,29            | 100,00%        |
|            |              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5,53                 | 5,53                 | 100,00%        |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjal.   | 4 742,64             | 4 742,64             | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracow. niebęd. członk. korp.   | 3 088,00             | 3 088,00             | 100,00%        |



|                              |      |                                    |                      |                      |               |
|------------------------------|------|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|
|                              |      | sł. cyw.                           |                      |                      |               |
| <b>85503</b>                 |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>         | <b>743,00</b>        | <b>742,36</b>        | <b>99,91%</b> |
|                              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106,81               | 106,81               | 100,00%       |
|                              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy           | 15,19                | 15,19                | 100,00%       |
|                              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe           | 621,00               | 620,36               | 99,90%        |
| <b>85595</b>                 |      | <b>Pozostała działalność</b>       | <b>4 124,00</b>      | <b>4 123,71</b>      | <b>99,99%</b> |
|                              | 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%        |
| <b>RAZEM ZADANIA ZLECONE</b> |      |                                    | <b>23 576 367,05</b> | <b>23 517 272,56</b> | <b>99,75%</b> |

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

| Dział      | Rozdz.       | §    | NAZWA   | Plan wydatków na 2017 r. (w zł) | Wykonanie Planu za 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                               | 6                                 | 7                 | 8                        | 9           | 10            | 11                                    | 12                        | 13                  | 14                |
| <b>010</b> |              |      | <b>ROLNICTWO I LOWIECTWO</b>  | <b>236 586,05</b>               | <b>233 544,52</b>                 | <b>155 231,78</b> | <b>2 935,02</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>152 296,76</b>         | <b>78 312,74</b>    | <b>98,71%</b>     |
|            | <b>01010</b> |      | <b>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</b>                                     | <b>80 000,00</b>                | <b>78 312,74</b>                  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>               | <b>78 312,74</b>    | <b>97,89%</b>     |
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 80 000,00                       | 78 312,74                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 78 312,74           | 97,89%            |
|            | <b>01030</b> |      | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>5 900,00</b>                 | <b>4 545,74</b>                   | <b>4 545,74</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>4 545,74</b>           | <b>0,00</b>         | <b>77,05%</b>     |
|            |              | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 900,00                        | 4 545,74                          | 4 545,74          | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 4 545,74                  | 0,00                | 77,05%            |
|            | <b>01095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 686,05</b>               | <b>150 686,04</b>                 | <b>150 686,04</b> | <b>2 935,02</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>147 751,02</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b>    |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 492,28                        | 2 492,27                          | 2 492,27          | 2 492,27                 | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                | 100,00%           |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 428,43                          | 428,43                            | 428,43            | 428,43                   | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                | 100,00%           |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 14,32                           | 14,32                             | 14,32             | 14,32                    | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 0,00                | 100,00%           |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00                        | 1 000,00                          | 1 000,00          | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 1 000,00                  | 0,00                | 100,00%           |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 146 751,02                      | 146 751,02                        | 146 751,02        | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 146 751,02                | 0,00                | 100,00%           |
| <b>600</b> |              |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>5 686 289,04</b>             | <b>5 650 670,83</b>               | <b>580 532,91</b> | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>580 532,91</b>         | <b>5 070 137,92</b> | <b>99,37%</b>     |
|            | <b>60011</b> |      | <b>Drogi publiczne krajowe</b>  | <b>64 600,00</b>                | <b>64 571,34</b>                  | <b>6 571,34</b>   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>6 571,34</b>           | <b>58 000,00</b>    | <b>99,96%</b>     |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 600,00                        | 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  | 58 000,00                       | 58 000,00                         | 0,00              | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 0,00                      | 58 000,00           | 100,00%           |
|            | <b>60014</b> |      | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>  | <b>926 564,93</b>               | <b>925 922,08</b>                 | <b>27 557,65</b>  | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>                           | <b>27 557,65</b>          | <b>898 364,43</b>   | <b>99,93%</b>     |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00                       | 20 000,00                         | 20 000,00         | 0,00                     | 0,00        | 0,00          | 0,00                                  | 20 000,00                 | 0,00                | 100,00%           |

|              |              |   |                     |                     |                   |                 |             |             |             |                   |                     |                |
|--------------|--------------|---|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
|              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 7 700,00            | 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 jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 898 864,93          | 898 364,43          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 898 364,43          | 99,94%         |
| <b>60016</b> |              | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>2 537 489,11</b> | <b>2 502 552,08</b> | <b>545 461,25</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>545 461,25</b> | <b>1 957 090,83</b> | <b>98,62%</b>  |
|              | 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 18 276,00           | 15 660,09           | 15 660,09         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 660,09         | 0,00                | 85,69%         |
|              | 4270         | Zakup usług remontowych   | 366 154,99          | 357 457,74          | 357 457,74        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 357 457,74        | 0,00                | 97,62%         |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 186 514,73          | 167 230,37          | 167 230,37        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 167 230,37        | 0,00                | 89,66%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 5 000,00            | 4 223,05            | 4 223,05          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 223,05          | 0,00                | 84,46%         |
|              | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              | 90,00               | 90,00             | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 90,00             | 0,00                | 18,00%         |
|              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 081,00            | 800,00              | 800,00            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 800,00            | 0,00                | 74,01%         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 934 962,39        | 1 932 910,83        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 932 910,83        | 99,89%         |
|              | 6059         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00           | 24 180,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 24 180,00           | 96,72%         |
| <b>60078</b> |              | <b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>   | <b>2 157 635,00</b> | <b>2 157 625,33</b> | <b>942,67</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>942,67</b>     | <b>2 156 682,66</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 4580         | Pozostałe odsetki   | 943,00              | 942,67              | 942,67            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 942,67            | 0,00                | 99,97%         |
|              | 6050         | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 156 692,00        | 2 156 682,66        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 2 156 682,66        | 100,00%        |
| <b>700</b>   |              | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>1 124 481,65</b> | <b>1 091 622,25</b> | <b>637 158,65</b> | <b>1 675,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>635 483,64</b> | <b>454 463,60</b>   | <b>97,08%</b>  |
|              | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>578 832,55</b>   | <b>568 755,15</b>   | <b>139 331,55</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>139 331,55</b> | <b>429 423,60</b>   | <b>98,26%</b>  |
|              | 4300         | Zakup usług pozostałych   | 89 816,93           | 86 426,63           | 86 426,63         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 86 426,63         | 0,00                | 96,23%         |
|              | 4390         | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii  | 14 700,00           | 13 767,80           | 13 767,80         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 767,80         | 0,00                | 93,66%         |
|              | 4430         | Różne opłaty i składki  | 3 990,00            | 2 649,15            | 2 649,15          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 649,15          | 0,00                | 66,39%         |
|              | 4510         | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 300,00            | 2 380,00            | 2 380,00          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 380,00          | 0,00                | 72,12%         |
|              | 4520         | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 37 000,00           | 34 107,97           | 34 107,97         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 107,97         | 0,00                | 92,18%         |
|              | 6060         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 430 025,62          | 429 423,60          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 429 423,60          | 99,86%         |
| <b>70095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>545 649,10</b>   | <b>522 867,10</b>   | <b>497 827,10</b> | <b>1 675,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>496 152,09</b> | <b>25 040,00</b>    | <b>95,82%</b>  |

|            |              |      |   |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                     |                  |                |
|------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|----------------|
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 1 541,04            | 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  | 184 805,00          | 180 148,56          | 180 148,56          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180 148,56          | 0,00             | 97,48%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 182 400,10          | 175 506,64          | 175 506,64          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 175 506,64          | 0,00             | 96,22%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 20 000,00           | 18 868,16           | 18 868,16           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 868,16           | 0,00             | 94,34%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 77 000,00           | 75 986,00           | 75 986,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 75 986,00           | 0,00             | 98,68%         |
|            |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 41 000,00           | 35 350,14           | 35 350,14           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 35 350,14           | 0,00             | 86,22%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 6 000,00            | 4 916,59            | 4 916,59            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 916,59            | 0,00             | 81,94%         |
|            |              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst  | 6 628,00            | 5 376,00            | 5 376,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 376,00            | 0,00             | 81,11%         |
|            |              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 26 000,00           | 25 040,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 25 040,00        | 96,31%         |
| <b>710</b> |              |      | <b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>   | <b>37 362,00</b>    | <b>36 526,39</b>    | <b>36 526,39</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>36 526,39</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97,76%</b>  |
|            | <b>71004</b> |      | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>33 862,00</b>    | <b>33 059,91</b>    | <b>33 059,91</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33 059,91</b>    | <b>0,00</b>      | <b>97,63%</b>  |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 33 862,00           | 33 059,91           | 33 059,91           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 059,91           | 0,00             | 97,63%         |
|            | <b>71035</b> |      | <b>Cmentarze</b>  | <b>3 500,00</b>     | <b>3 466,48</b>     | <b>3 466,48</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 466,48</b>     | <b>0,00</b>      | <b>99,04%</b>  |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            | 969,68              | 969,68              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 969,68              | 0,00             | 96,97%         |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 496,80            | 2 496,80            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 496,80            | 0,00             | 99,87%         |
| <b>750</b> |              |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>6 429 963,28</b> | <b>6 229 856,81</b> | <b>6 210 730,31</b> | <b>4 166 901,92</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 043 828,39</b> | <b>19 126,50</b> | <b>96,89%</b>  |
|            | <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>151 039,00</b>   | <b>151 039,00</b>   | <b>151 039,00</b>   | <b>133 372,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>17 667,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>100,00%</b> |
|            |              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 667,00            | 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   | 103 010,56          | 103 010,56          | 103 010,56          | 103 010,56          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 100,00%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 468,00            | 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  | 19 162,61           | 19 162,61           | 19 162,61           | 19 162,61           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 100,00%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 730,83            | 2 730,83            | 2 730,83            | 2 730,83            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 100,00%        |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                     |                  |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 000,00           | 16 000,00           | 16 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 16 000,00           | 0,00             | 100,00%       |
| <b>75022</b> |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>              | <b>128 160,00</b>   | <b>123 953,27</b>   | <b>123 953,27</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>123 953,27</b>   | <b>0,00</b>      | <b>96,72%</b> |
|              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 125 000,00          | 122 687,50          | 122 687,50          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 122 687,50          | 0,00             | 98,15%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 3 000,00            | 1 265,77            | 1 265,77            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 265,77            | 0,00             | 42,19%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
| <b>75023</b> |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>            | <b>4 790 651,96</b> | <b>4 660 829,52</b> | <b>4 641 703,02</b> | <b>3 164 276,01</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 477 427,01</b> | <b>19 126,50</b> | <b>97,29%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 10 900,00           | 9 637,98            | 9 637,98            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 637,98            | 0,00             | 88,42%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 2 409 141,00        | 2 367 076,11        | 2 367 076,11        | 2 367 076,11        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 98,25%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 174 642,00          | 174 641,35          | 174 641,35          | 174 641,35          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 100,00%       |
|              | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                               | 100 944,00          | 98 454,00           | 98 454,00           | 98 454,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 97,53%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 455 556,00          | 447 829,99          | 447 829,99          | 447 829,99          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 98,30%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 57 781,00           | 43 914,64           | 43 914,64           | 43 914,64           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 76,00%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 11 996,00           | 10 392,00           | 10 392,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 392,00           | 0,00             | 86,63%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 682,00           | 32 359,92           | 32 359,92           | 32 359,92           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 85,88%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 215 181,79          | 204 610,24          | 204 610,24          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 204 610,24          | 0,00             | 95,09%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 12 000,00           | 9 438,97            | 9 438,97            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 438,97            | 0,00             | 78,66%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 69 400,00           | 61 361,82           | 61 361,82           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 361,82           | 0,00             | 88,42%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 50 660,00           | 45 880,94           | 45 880,94           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 45 880,94           | 0,00             | 90,57%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00            | 1 960,00            | 1 960,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 960,00            | 0,00             | 98,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 487 129,16          | 473 254,73          | 473 254,73          | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 473 254,73          | 0,00             | 97,15%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 76 261,00           | 71 728,25           | 71 728,25           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 71 728,25           | 0,00             | 94,06%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              | 162,62              | 162,62              | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 162,62              | 0,00             | 32,52%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 38 000,00           | 33 715,82           | 33 715,82           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 33 715,82           | 0,00             | 88,73%        |

|              |      |  |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                       | 70 357,05         | 70 357,05         | 70 357,05         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 70 357,05         | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 446 469,00        | 446 468,00        | 446 468,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 446 468,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 852,00            | 852,00            | 852,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 852,00            | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jst   | 2 699,96          | 2 415,00          | 2 415,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 415,00          | 0,00        | 89,45%        |
|              | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                        | 10 500,00         | 7 545,15          | 7 545,15          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 545,15          | 0,00        | 71,86%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej    | 30 000,00         | 27 646,44         | 27 646,44         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 27 646,44         | 0,00        | 92,15%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                             | 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                   | 19 500,00         | 19 126,50         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 19 126,50   | 98,08%        |
| <b>75075</b> |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                     | <b>243 817,32</b> | <b>212 172,29</b> | <b>212 172,29</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>212 172,29</b> | <b>0,00</b> | <b>87,02%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 48 217,00         | 39 383,92         | 39 383,92         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 39 383,92         | 0,00        | 81,68%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 5 000,00          | 4 664,17          | 4 664,17          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 664,17          | 0,00        | 93,28%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 190 600,32        | 168 124,20        | 168 124,20        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 168 124,20        | 0,00        | 88,21%        |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>              | <b>992 259,00</b> | <b>986 499,47</b> | <b>986 499,47</b> | <b>869 253,91</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>117 245,56</b> | <b>0,00</b> | <b>99,42%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                            | 3 624,00          | 3 623,88          | 3 623,88          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 623,88          | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                      | 657 879,00        | 657 876,02        | 657 876,02        | 657 876,02        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 63 037,00         | 62 429,25         | 62 429,25         | 62 429,25         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,04%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                     | 113 077,00        | 112 146,77        | 112 146,77        | 112 146,77        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,18%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 12 252,00         | 11 500,16         | 11 500,16         | 11 500,16         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 93,86%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych       | 23 000,00         | 22 859,00         | 22 859,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 859,00         | 0,00        | 99,39%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 27 000,00         | 25 301,71         | 25 301,71         | 25 301,71         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 93,71%        |

|            |              |      |   |                   |                  |                  |             |             |             |             |                  |             |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 027,90         | 22 027,83        | 22 027,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 027,83        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00          | 262,78           | 262,78           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 262,78           | 0,00        | 26,28%         |
|            |              | 4260 | Zakup energii   | 6 780,00          | 6 772,72         | 6 772,72         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 772,72         | 0,00        | 99,89%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 320,00          | 1 319,20         | 1 319,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 319,20         | 0,00        | 99,94%         |
|            |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 320,00          | 1 320,00         | 1 320,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 320,00         | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 879,35         | 20 877,44        | 20 877,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 877,44        | 0,00        | 99,99%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 9 050,00          | 8 469,35         | 8 469,35         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 469,35         | 0,00        | 93,58%         |
|            |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00          | 949,84           | 949,84           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 949,84           | 0,00        | 94,98%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 900,00          | 2 708,07         | 2 708,07         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 708,07         | 0,00        | 93,38%         |
|            |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 112,75         | 20 112,75        | 20 112,75        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 20 112,75        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 6 000,00          | 5 942,70         | 5 942,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 942,70         | 0,00        | 99,05%         |
|            | <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>124 036,00</b> | <b>95 363,26</b> | <b>95 363,26</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>95 363,26</b> | <b>0,00</b> | <b>76,88%</b>  |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 34 224,00         | 34 224,00        | 34 224,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 224,00        | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 355,00          | 2 632,97         | 2 632,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 632,97         | 0,00        | 41,43%         |
|            |              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 645,00            | 645,00           | 645,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 645,00           | 0,00        | 100,00%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 22 351,00         | 21 834,44        | 21 834,44        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 21 834,44        | 0,00        | 97,69%         |
|            |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 51 461,00         | 31 026,85        | 31 026,85        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 026,85        | 0,00        | 60,29%         |
|            |              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 9 000,00          | 5 000,00         | 5 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 000,00         | 0,00        | 55,56%         |
| <b>751</b> |              |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>                  | <b>3 600,00</b>   | <b>3 600,00</b>  | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 600,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00          | 3 600,00         | 3 600,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 600,00         | 0,00        | 100,00%        |

|     |       |      |  |                   |                   |                   |                   |                 |             |             |                   |                   |                |
|-----|-------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 752 |       |      | <b>OBRONA NARODOWA</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     | 75212 |      | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>   | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 500,00            | 0,00              | 100,00%        |
| 754 |       |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE<br/>I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b>  | <b>698 912,93</b> | <b>666 829,75</b> | <b>511 547,52</b> | <b>182 548,91</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325 998,61</b> | <b>155 282,23</b> | <b>95,41%</b>  |
|     | 75404 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>100,00%</b> |
|     |       | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 5 000,00          | 0,00              | 100,00%        |
|     | 75412 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>614 748,00</b> | <b>585 024,70</b> | <b>429 742,47</b> | <b>123 257,28</b> | <b>3 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>303 485,19</b> | <b>155 282,23</b> | <b>95,16%</b>  |
|     |       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostek samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 3 000,00          | 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   | 54 449,00         | 52 716,62         | 52 716,62         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 52 716,62         | 0,00              | 96,82%         |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 200,00          | 6 151,38          | 6 151,38          | 6 151,38          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,22%         |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 757,24          | 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   | 9 950,00          | 9 716,43          | 9 716,43          | 9 716,43          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 97,65%         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 800,00          | 1 010,70          | 1 010,70          | 1 010,70          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 56,15%         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 101 671,76        | 101 621,53        | 101 621,53        | 101 621,53        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,95%         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 91 500,00         | 80 234,97         | 80 234,97         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 80 234,97         | 0,00              | 87,69%         |
|     |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 000,00          | 1 660,08          | 1 660,08          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 1 660,08          | 0,00              | 83,00%         |
|     |       | 4260 | Zakup energii  | 67 180,00         | 57 658,25         | 57 658,25         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 57 658,25         | 0,00              | 85,83%         |
|     |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 26 000,00         | 24 378,89         | 24 378,89         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 24 378,89         | 0,00              | 93,76%         |
|     |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 10 500,00         | 10 260,00         | 10 260,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10 260,00         | 0,00              | 97,71%         |
|     |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 290,00         | 14 290,00         | 14 290,00         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 14 290,00         | 0,00              | 100,00%        |
|     |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 7 500,00          | 6 203,38          | 6 203,38          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 6 203,38          | 0,00              | 82,71%         |



|              |      |  |                  |                  |                  |                  |             |             |             |                  |             |               |
|--------------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|------------------|-------------|---------------|
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 140,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 31 175,00        | 30 331,00        | 30 331,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 331,00        | 0,00        | 97,29%        |
|              | 4480 | Podatek od nieruchomości   | 25 752,00        | 25 752,00        | 25 752,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 25 752,00        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 85 578,00        | 84 577,94        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 84 577,94   | 98,83%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 20 705,00        | 20 704,29        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 20 704,29   | 100,00%       |
|              | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00        | 50 000,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 50 000,00   | 100,00%       |
| <b>75416</b> |      | <b>Straż gminna (miejska)</b>  | <b>73 184,93</b> | <b>71 433,94</b> | <b>71 433,94</b> | <b>58 083,73</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>13 350,21</b> | <b>0,00</b> | <b>97,61%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 310,00           | 309,64           | 309,64           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 309,64           | 0,00        | 99,88%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 45 000,00        | 44 936,78        | 44 936,78        | 44 936,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,86%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 500,24         | 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   | 9 177,76         | 8 443,31         | 8 443,31         | 8 443,31         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 92,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 500,00         | 1 203,40         | 1 203,40         | 1 203,40         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 80,23%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 108,27         | 3 603,22         | 3 603,22         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 603,22         | 0,00        | 87,71%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 828,00         | 5 810,52         | 5 810,52         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 810,52         | 0,00        | 99,70%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 880,00           | 877,06           | 877,06           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 877,06           | 0,00        | 99,67%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 495,00           | 394,39           | 394,39           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 394,39           | 0,00        | 79,67%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 200,00         | 1 169,72         | 1 169,72         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 169,72         | 0,00        | 97,48%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 185,66         | 1 185,66         | 1 185,66         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 185,66         | 0,00        | 100,00%       |
| <b>75495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>5 980,00</b>  | <b>5 371,11</b>  | <b>5 371,11</b>  | <b>1 207,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 163,21</b>  | <b>0,00</b> | <b>89,82%</b> |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 1 009,71         | 1 009,61         | 1 009,61         | 1 009,61         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,99%        |
|              | 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%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 900,00         | 1 719,57         | 1 719,57         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 719,57         | 0,00        | 90,50%        |

|            |       |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                  |                     |                   |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 072,00             | 892,44               | 892,44               | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 892,44              | 0,00              | 83,25%        |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100,00               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 700,00             | 1 551,20             | 1 551,20             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 1 551,20            | 0,00              | 91,25%        |
| <b>757</b> |       |      | <b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>  | <b>859 265,00</b>    | <b>846 441,11</b>    | <b>846 441,11</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>828 221,58</b> | <b>18 219,53</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>98,51%</b> |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst   | 841 025,00           | 828 221,58           | 828 221,58           | 0,00                 | 0,00                | 828 221,58        | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 98,48%        |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek   | 841 025,00           | 828 221,58           | 828 221,58           | 0,00                 | 0,00                | 828 221,58        | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 98,48%        |
|            | 75704 |      | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst   | 18 240,00            | 18 219,53            | 18 219,53            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 18 219,53        | 0,00                | 0,00              | 99,89%        |
|            |       | 8030 | Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji   | 18 240,00            | 18 219,53            | 18 219,53            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 18 219,53        | 0,00                | 0,00              | 99,89%        |
| <b>758</b> |       |      | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>  | <b>211 589,00</b>    | <b>5,54</b>          | <b>5,54</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>5,54</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |
|            | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe   | 398,00               | 5,54                 | 5,54                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5,54                | 0,00              | 1,39%         |
|            |       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 398,00               | 5,54                 | 5,54                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5,54                | 0,00              | 1,39%         |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 211 191,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       | 4810 | Rezerwy, w tym:   | 211 191,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | Rezerwa ogólna  | 14 451,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
|            |       |      | Rezerwa celowa  | 196 740,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00%         |
| <b>801</b> |       |      | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>25 986 331,55</b> | <b>25 775 564,01</b> | <b>25 022 455,80</b> | <b>17 702 630,19</b> | <b>2 507 586,28</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>4 812 239,33</b> | <b>753 108,21</b> | <b>99,19%</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 506 638,04        | 10 446 763,01        | 10 405 880,16        | 7 576 665,92         | 943 552,74          | 0,00              | 0,00             | 1 885 661,50        | 40 882,85         | 99,43%        |
|            |       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 933 306,00           | 930 943,75           | 930 943,75           | 0,00                 | 930 943,75          | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 99,75%        |
|            |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                     | 13 005,01            | 12 608,99            | 12 608,99            | 0,00                 | 12 608,99           | 0,00              | 0,00             | 0,00                | 0,00              | 96,95%        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 229 390,00           | 229 327,49           | 229 327,49           | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 229 327,49          | 0,00              | 99,97%        |

|              |      |   |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |             |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 947 076,90        | 5 941 904,50        | 5 941 904,50        | 5 941 904,50        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,91%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 432 714,00          | 432 685,84          | 432 685,84          | 432 685,84          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 072 854,00        | 1 071 038,02        | 1 071 038,02        | 1 071 038,02        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,83%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 125 590,00          | 125 491,66          | 125 491,66          | 125 491,66          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,92%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 1 400,00            | 1 358,00            | 1 358,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 358,00          | 0,00        | 97,00%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 580,00            | 5 545,90            | 5 545,90            | 5 545,90            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,39%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 414 377,60          | 385 714,57          | 385 714,57          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 385 714,57        | 0,00        | 93,08%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 328 550,99          | 323 431,53          | 323 431,53          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 323 431,53        | 0,00        | 98,44%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 252 467,00          | 242 996,56          | 242 996,56          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 242 996,56        | 0,00        | 96,25%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 26 950,00           | 26 568,14           | 26 568,14           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 26 568,14         | 0,00        | 98,58%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 4 501,70            | 3 448,00            | 3 448,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 448,00          | 0,00        | 76,59%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 116 729,59          | 113 643,53          | 113 643,53          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 113 643,53        | 0,00        | 97,36%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 13 560,00           | 12 834,09           | 12 834,09           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12 834,09         | 0,00        | 94,65%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 640,00            | 2 429,98            | 2 429,98            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 429,98          | 0,00        | 92,04%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 20 652,00           | 20 546,78           | 20 546,78           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 20 546,78         | 0,00        | 99,49%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 519 915,18          | 519 915,18          | 519 915,18          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 519 915,18        | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 480,00            | 3 447,65            | 3 447,65            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 447,65          | 0,00        | 99,07%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 41 898,07           | 40 882,85           | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 40 882,85   | 97,58%        |
| <b>80103</b> |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>2 112 113,68</b> | <b>2 110 992,45</b> | <b>2 110 992,45</b> | <b>1 376 733,55</b> | <b>601 478,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>132 780,72</b> | <b>0,00</b> | <b>99,95%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż j.s.t. lub przez osobę fizyczną | 601 480,00          | 601 478,18          | 601 478,18          | 0,00                | 601 478,18        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 28 500,00           | 28 491,66           | 28 491,66           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 28 491,66         | 0,00        | 99,97%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 085 389,29        | 1 084 486,75        | 1 084 486,75        | 1 084 486,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,92%        |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                   |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 094,00           | 73 074,34           | 73 074,34           | 73 074,34           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,97%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 194 411,00          | 194 324,67          | 194 324,67          | 194 324,67          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,96%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 920,00           | 24 847,79           | 24 847,79           | 24 847,79           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,71%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 200,00              | 170,09              | 170,09              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 170,09            | 0,00              | 85,05%        |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                      | 34 670,00           | 34 669,58           | 34 669,58           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 34 669,58         | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 69 449,39           | 69 449,39           | 69 449,39           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 69 449,39         | 0,00              | 100,00%       |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 839 418,92</b> | <b>2 820 219,42</b> | <b>2 503 151,42</b> | <b>1 882 204,45</b> | <b>231 567,45</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>389 379,52</b> | <b>317 068,00</b> | <b>99,32%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 234 924,00          | 231 567,45          | 231 567,45          | 0,00                | 231 567,45        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              |               |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                              | 57 790,00           | 56 909,67           | 56 909,67           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 56 909,67         | 0,00              | 98,48%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 463 027,00        | 1 462 941,91        | 1 462 941,91        | 1 462 941,91        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,99%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 102 573,82          | 102 563,25          | 102 563,25          | 102 563,25          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 270 076,78          | 265 658,31          | 265 658,31          | 265 658,31          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 98,36%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 29 000,00           | 28 889,00           | 28 889,00           | 28 889,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,62%        |
|              | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych         | 1 000,00            | 448,00              | 448,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 448,00            | 0,00              | 44,80%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 700,00           | 22 151,98           | 22 151,98           | 22 151,98           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 97,59%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00           | 28 967,16           | 28 967,16           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 28 967,16         | 0,00              | 96,56%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności   | 125 000,00          | 121 138,65          | 121 138,65          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 121 138,65        | 0,00              | 96,91%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                    | 2 000,00            | 1 849,78            | 1 849,78            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 849,78          | 0,00              | 92,49%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 24 900,00           | 23 675,69           | 23 675,69           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 23 675,69         | 0,00              | 95,08%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 200,00            | 4 986,71            | 4 986,71            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 4 986,71          | 0,00              | 95,90%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00            | 200,00              | 200,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 200,00            | 0,00              | 20,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 250,00           | 14 249,31           | 14 249,31           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 14 249,31         | 0,00              | 100,00%       |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst                                      | 18 330,00           | 16 978,63           | 16 978,63           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 16 978,63         | 0,00              | 92,63%        |
|              | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                         | 1 500,00            | 1 175,05            | 1 175,05            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 1 175,05          | 0,00              | 78,34%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 700,00            | 2 641,55            | 2 641,55            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 641,55          | 0,00              | 97,84%        |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                   |             |             |                   |                  |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|---------------|
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 115 879,32          | 115 879,32          | 115 879,32          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 115 879,32        | 0,00             | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 500,00              | 280,00              | 280,00              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 280,00            | 0,00             | 56,00%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 317 068,00          | 317 068,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 317 068,00       | 100,00%       |
| <b>80106</b> |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>  | <b>1 432,00</b>     | <b>1 431,92</b>     | <b>1 431,92</b>     | <b>0,00</b>         | <b>1 431,92</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>99,99%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   | 1 432,00            | 1 431,92            | 1 431,92            | 0,00                | 1 431,92          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             |               |
| <b>80110</b> |      | <b>Gimnazja</b>  | <b>4 606 785,24</b> | <b>4 597 769,35</b> | <b>4 537 769,35</b> | <b>3 882 584,53</b> | <b>184 452,44</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>470 732,38</b> | <b>60 000,00</b> | <b>99,80%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną | 180 364,00          | 180 363,96          | 180 363,96          | 0,00                | 180 363,96        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 100,00%       |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                  | 4 623,99            | 4 088,48            | 4 088,48            | 0,00                | 4 088,48          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 88,42%        |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 101 760,00          | 101 728,27          | 101 728,27          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 101 728,27        | 0,00             | 99,97%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 984 720,00        | 2 980 211,34        | 2 980 211,34        | 2 980 211,34        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 99,85%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 263 426,00          | 263 400,13          | 263 400,13          | 263 400,13          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 99,99%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 569 920,00          | 569 227,00          | 569 227,00          | 569 227,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 99,88%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 67 770,00           | 67 348,34           | 67 348,34           | 67 348,34           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 99,38%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 2 410,00            | 2 397,72            | 2 397,72            | 2 397,72            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00             | 99,49%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 67 602,10           | 67 601,61           | 67 601,61           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 67 601,61         | 0,00             | 100,00%       |
|              | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 284,00            | 3 284,00            | 3 284,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 3 284,00          | 0,00             | 100,00%       |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 89 093,01           | 86 348,51           | 86 348,51           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 86 348,51         | 0,00             | 96,92%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 12 830,00           | 12 824,11           | 12 824,11           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 12 824,11         | 0,00             | 99,95%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 7 100,00            | 7 084,32            | 7 084,32            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 084,32          | 0,00             | 99,78%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 800,00            | 7 791,74            | 7 791,74            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 7 791,74          | 0,00             | 99,89%        |
|              | 4301 | Zakup usług pozostałych  | 219,90              | 219,90              | 219,90              | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 219,90            | 0,00             | 100,00%       |

|              |      |   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                 |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 080,00          | 2 072,06          | 2 072,06          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 072,06          | 0,00            | 99,62%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 930,00            | 925,62            | 925,62            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 925,62            | 0,00            | 99,53%        |
|              | 4411 | Podróże służbowe krajowe  | 2 561,68          | 2 561,68          | 2 561,68          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 561,68          | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne  | 55 450,20         | 55 450,20         | 55 450,20         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55 450,20         | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 900,00          | 5 900,00          | 5 900,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 900,00          | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4431 | Różne opłaty i składki  | 632,61            | 632,61            | 632,61            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 632,61            | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 115 947,75        | 115 947,75        | 115 947,75        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 115 947,75        | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00            | 360,00            | 360,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 360,00            | 0,00            | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 60 000,00         | 60 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 60 000,00       | 100,00%       |
| <b>80113</b> |      | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                   | <b>952 018,00</b> | <b>932 458,64</b> | <b>928 333,47</b> | <b>547 320,18</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>381 013,29</b> | <b>4 125,17</b> | <b>97,95%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 3 000,00          | 1 287,46          | 1 287,46          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 287,46          | 0,00            | 42,92%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 402 000,00        | 401 448,24        | 401 448,24        | 401 448,24        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 99,86%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 30 800,00         | 30 723,87         | 30 723,87         | 30 723,87         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 99,75%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 500,00         | 69 478,41         | 69 478,41         | 69 478,41         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 99,97%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 7 260,00          | 7 158,46          | 7 158,46          | 7 158,46          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 98,60%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 41 900,00         | 38 511,20         | 38 511,20         | 38 511,20         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 91,91%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 199 000,00        | 190 201,77        | 190 201,77        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 190 201,77        | 0,00            | 95,58%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 43 000,00         | 41 456,30         | 41 456,30         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 41 456,30         | 0,00            | 96,41%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00          | 720,00            | 720,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 720,00            | 0,00            | 72,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 97 742,47         | 95 959,29         | 95 959,29         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 95 959,29         | 0,00            | 98,18%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00          | 1 761,94          | 1 761,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 761,94          | 0,00            | 88,10%        |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150,00            | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 29 810,00         | 28 787,00         | 28 787,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28 787,00         | 0,00            | 96,57%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 18 729,53         | 18 729,53         | 18 729,53         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 18 729,53         | 0,00            | 100,00%       |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00          | 1 960,00          | 1 960,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 960,00          | 0,00            | 98,00%        |

|              |      |   |                     |                     |                     |                   |                   |             |             |                   |             |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 126,00            | 4 125,17            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 4 125,17    | 99,98%        |
| <b>80146</b> |      | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>106 435,00</b>   | <b>85 073,86</b>    | <b>85 073,86</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>85 073,86</b>  | <b>0,00</b> | <b>79,93%</b> |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 60 505,00           | 43 819,48           | 43 819,48           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 43 819,48         | 0,00        | 72,42%        |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 45 930,00           | 41 254,38           | 41 254,38           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 41 254,38         | 0,00        | 89,82%        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>1 753 171,67</b> | <b>1 726 727,54</b> | <b>1 726 727,54</b> | <b>783 788,64</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>942 938,90</b> | <b>0,00</b> | <b>98,49%</b> |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 634 919,01          | 627 842,44          | 627 842,44          | 627 842,44        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98,89%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 983,00           | 40 952,77           | 40 952,77           | 40 952,77         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,93%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106 660,00          | 106 160,90          | 106 160,90          | 106 160,90        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,53%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 8 960,00            | 8 832,53            | 8 832,53            | 8 832,53          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98,58%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00            | 6 634,25            | 6 634,25            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 6 634,25          | 0,00        | 94,78%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności  | 906 014,00          | 887 721,13          | 887 721,13          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 887 721,13        | 0,00        | 97,98%        |
|              | 4260 | Zakup energii   | 19 421,00           | 19 368,86           | 19 368,86           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 19 368,86         | 0,00        | 99,73%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 29 214,66           | 29 214,66           | 29 214,66           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 29 214,66         | 0,00        | 100,00%       |
| <b>80149</b> |      | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>737 085,91</b>   | <b>728 545,24</b>   | <b>728 545,24</b>   | <b>188 610,62</b> | <b>496 258,72</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>43 675,90</b>  | <b>0,00</b> | <b>98,84%</b> |
|              | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 442 265,00          | 442 264,12          | 442 264,12          | 0,00              | 442 264,12        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną  | 53 995,00           | 53 994,60           | 53 994,60           | 0,00              | 53 994,60         | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            | 2 746,94            | 2 746,94            | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 2 746,94          | 0,00        | 91,56%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 443,55          | 141 516,01          | 141 516,01          | 141 516,01        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96,64%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 16 050,00           | 15 753,48           | 15 753,48           | 15 753,48         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 98,15%        |

|              |      |  |                     |                     |                     |                     |                  |             |             |                   |                 |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|---------------|
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 29 033,00           | 28 636,82           | 28 636,82           | 28 636,82           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 98,64%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 3 089,63            | 2 704,31            | 2 704,31            | 2 704,31            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 87,53%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 729,56           | 18 514,50           | 18 514,50           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 18 514,50         | 0,00            | 98,85%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 630,00            | 764,75              | 764,75              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 764,75            | 0,00            | 46,92%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 8 410,00            | 8 172,21            | 8 172,21            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 8 172,21          | 0,00            | 97,17%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 1 510,00            | 1 043,02            | 1 043,02            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 043,02          | 0,00            | 69,07%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 4 400,00            | 4 341,28            | 4 341,28            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 341,28          | 0,00            | 98,67%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 650,00              | 423,53              | 423,53              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 423,53            | 0,00            | 65,16%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 450,00              | 239,50              | 239,50              | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 239,50            | 0,00            | 53,22%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 430,17            | 7 430,17            | 7 430,17            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 7 430,17          | 0,00            | 100,00%       |
| <b>80150</b> |      | <b>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</b> | <b>1 661 523,09</b> | <b>1 625 953,73</b> | <b>1 617 653,73</b> | <b>1 266 685,03</b> | <b>48 844,83</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>302 123,87</b> | <b>8 300,00</b> | <b>97,86%</b> |
|              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną   | 48 845,00           | 48 844,83           | 48 844,83           | 0,00                | 48 844,83        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 100,00%       |
|              | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 920,00            | 6 796,51            | 6 796,51            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 6 796,51          | 0,00            | 98,22%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 965 728,16          | 957 686,27          | 957 686,27          | 957 686,27          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 99,17%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 86 393,00           | 84 708,87           | 84 708,87           | 84 708,87           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 98,05%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 179 099,66          | 176 989,02          | 176 989,02          | 176 989,02          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 98,82%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 24 712,00           | 21 757,50           | 21 757,50           | 21 757,50           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00            | 88,04%        |



|              |      |  |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |                   |               |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 26 540,00         | 25 543,37         | 25 543,37         | 25 543,37         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 96,24%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 153 956,04        | 153 009,14        | 153 009,14        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 153 009,14        | 0,00              | 99,38%        |
|              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek            | 13 086,73         | 9 121,53          | 9 121,53          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 121,53          | 0,00              | 69,70%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 71 125,00         | 69 367,12         | 69 367,12         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 69 367,12         | 0,00              | 97,53%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 8 625,00          | 7 460,48          | 7 460,48          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 460,48          | 0,00              | 86,50%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 30 370,00         | 22 393,85         | 22 393,85         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 22 393,85         | 0,00              | 73,74%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 531,00          | 3 280,78          | 3 280,78          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 280,78          | 0,00              | 59,32%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 3 550,00          | 1 952,96          | 1 952,96          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 952,96          | 0,00              | 55,01%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 28 741,50         | 28 741,50         | 28 741,50         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 28 741,50         | 0,00              | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych       | 8 300,00          | 8 300,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 8 300,00          | 100,00%       |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                     | <b>709 710,00</b> | <b>699 628,85</b> | <b>376 896,66</b> | <b>198 037,27</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>178 859,39</b> | <b>322 732,19</b> | <b>98,58%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 160,00            | 160,00            | 160,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 160,00            | 0,00              |               |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 144 000,00        | 143 855,00        | 143 855,00        | 143 855,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,90%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 25 633,00         | 25 628,92         | 25 628,92         | 25 628,92         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,98%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 3 078,00          | 3 072,11          | 3 072,11          | 3 072,11          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,81%        |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 25 530,00         | 25 481,24         | 25 481,24         | 25 481,24         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 99,81%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 117 424,00        | 113 945,79        | 113 945,79        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 113 945,79        | 0,00              | 97,04%        |
|              | 4220 | Zakup środków żywności                           | 60,00             | 59,07             | 59,07             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 59,07             | 0,00              | 98,45%        |
|              | 4260 | Zakup energii                                    | 8 400,00          | 8 399,45          | 8 399,45          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 399,45          | 0,00              | 99,99%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 13 000,00         | 12 093,15         | 12 093,15         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 093,15         | 0,00              | 93,02%        |
|              | 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                          | 34 571,70         | 34 326,23         | 34 326,23         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 34 326,23         | 0,00              | 99,29%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 450,00            | 440,90            | 440,90            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 440,90            | 0,00              | 97,98%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                           | 3 510,00          | 3 506,50          | 3 506,50          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 506,50          | 0,00              | 99,90%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 928,30          | 5 928,30          | 5 928,30          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 928,30          | 0,00              | 100,00%       |

|            |              |      |  |                     |                     |                     |                     |                  |             |             |                     |                   |               |
|------------|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
|            |              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 327 765,00          | 322 732,19          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 322 732,19        | 98,46%        |
| <b>851</b> |              |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>435 644,00</b>   | <b>350 815,91</b>   | <b>350 815,91</b>   | <b>207 542,77</b>   | <b>27 981,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>115 291,36</b>   | <b>0,00</b>       | <b>80,53%</b> |
|            | <b>85153</b> |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>   | <b>17 400,00</b>    | <b>5 359,93</b>     | <b>5 359,93</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 359,93</b>     | <b>0,00</b>       | <b>30,80%</b> |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            | 1 779,93            | 1 779,93            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 779,93            | 0,00              | 35,60%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 12 400,00           | 3 580,00            | 3 580,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 580,00            | 0,00              | 28,87%        |
|            | <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>408 600,00</b>   | <b>335 833,98</b>   | <b>335 833,98</b>   | <b>197 920,77</b>   | <b>27 981,78</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>109 931,43</b>   | <b>0,00</b>       | <b>82,19%</b> |
|            |              | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 30 000,00           | 27 981,78           | 27 981,78           | 0,00                | 27 981,78        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 93,27%        |
|            |              | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 33 000,00           | 14 571,00           | 14 571,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 14 571,00           | 0,00              | 44,15%        |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 48 300,00           | 48 078,90           | 48 078,90           | 48 078,90           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 99,54%        |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 524,16            | 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   | 18 302,84           | 15 683,97           | 15 683,97           | 15 683,97           | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 85,69%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 460,00            | 843,11              | 843,11              | 843,11              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 57,75%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 132 000,00          | 130 790,63          | 130 790,63          | 130 790,63          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 99,08%        |
|            |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 31 420,00           | 20 061,50           | 20 061,50           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 20 061,50           | 0,00              | 63,85%        |
|            |              | 4220 | Zakup środków żywności   | 40 000,00           | 17 934,34           | 17 934,34           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 17 934,34           | 0,00              | 44,84%        |
|            |              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 71 593,00           | 57 364,59           | 57 364,59           | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 57 364,59           | 0,00              | 80,13%        |
|            | <b>85195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>9 644,00</b>     | <b>9 622,00</b>     | <b>9 622,00</b>     | <b>9 622,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>99,77%</b> |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 391,00            | 1 389,21            | 1 389,21            | 1 389,21            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 99,87%        |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 171,00              | 165,33              | 165,33              | 165,33              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 96,68%        |
|            |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 082,00            | 8 067,46            | 8 067,46            | 8 067,46            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 99,82%        |
| <b>852</b> |              |      | <b>POMOC SPOLECZNA</b>   | <b>3 968 716,00</b> | <b>3 929 138,76</b> | <b>3 720 532,72</b> | <b>1 496 644,82</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 223 887,90</b> | <b>208 606,04</b> | <b>99,00%</b> |
|            | <b>85202</b> |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>  | <b>1 895 348,00</b> | <b>1 893 577,08</b> | <b>1 684 971,04</b> | <b>848 545,36</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>836 425,68</b>   | <b>208 606,04</b> | <b>99,91%</b> |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 4 175,70            | 4 175,70            | 4 175,70            | 0,00                | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 4 175,70            | 0,00              | 100,00%       |
|            |              | 4010 | Wynagrodz. osobowe pracowników   | 650 271,18          | 650 243,32          | 650 243,32          | 650 243,32          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 100,00%       |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 477,00           | 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  | 115 665,12        | 115 665,12        | 115 665,12        | 115 665,12  | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 10 643,23         | 10 643,23         | 10 643,23         | 10 643,23   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 21 517,35         | 21 517,35         | 21 517,35         | 21 517,35   | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 106 693,96        | 106 635,73        | 106 635,73        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 106 635,73        | 0,00        | 99,95%        |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 103 900,00        | 103 822,64        | 103 822,64        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 103 822,64        | 0,00        | 99,93%        |
|       | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 12 582,35         | 12 581,46         | 12 581,46         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 581,46         | 0,00        | 99,99%        |
|       | 4260 | Zakup energii   | 32 500,00         | 31 606,80         | 31 606,80         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 606,80         | 0,00        | 97,25%        |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 8 927,42          | 8 888,42          | 8 888,42          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 888,42          | 0,00        | 99,56%        |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 180,00            | 180,00            | 180,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 180,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 31 980,00         | 31 496,69         | 31 496,69         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 31 496,69         | 0,00        | 98,49%        |
|       | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst   | 501 500,00        | 501 474,92        | 501 474,92        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 501 474,92        | 0,00        | 99,99%        |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 600,00          | 2 452,29          | 2 452,29          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 452,29          | 0,00        | 94,32%        |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 7 080,00          | 7 062,38          | 7 062,38          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 062,38          | 0,00        | 99,75%        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 24 337,65         | 24 337,65         | 24 337,65         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 24 337,65         | 0,00        | 100,00%       |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 461,00          | 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   | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 250,00            | 0,00        | 100,00%       |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 208 606,04        | 208 606,04        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 208 606,04  | 100,00%       |
| 85213 |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>118 575,00</b> | <b>118 075,00</b> | <b>118 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>118 075,00</b> | <b>0,00</b> | <b>99,58%</b> |

|              |      |   |                   |                   |                   |                   |             |             |             |                   |             |               |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00%         |
|              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 118 075,00        | 118 075,00        | 118 075,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 118 075,00        | 0,00        | 100,00%       |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>127 697,00</b> | <b>112 119,66</b> | <b>112 119,66</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>112 119,66</b> | <b>0,00</b> | <b>87,80%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 112 697,00        | 98 127,66         | 98 127,66         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 98 127,66         | 0,00        | 87,07%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00         | 13 992,00         | 13 992,00         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 13 992,00         | 0,00        | 93,28%        |
| <b>85215</b> |      | <b>Dotatki mieszkaniowe</b>   | <b>169 992,00</b> | <b>169 921,40</b> | <b>169 921,40</b> | <b>31,92</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>169 889,48</b> | <b>0,00</b> | <b>99,96%</b> |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 169 958,00        | 169 889,48        | 169 889,48        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 169 889,48        | 0,00        | 99,96%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 34,00             | 31,92             | 31,92             | 31,92             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 93,88%        |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>649 038,00</b> | <b>648 341,51</b> | <b>648 341,51</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>648 341,51</b> | <b>0,00</b> | <b>99,89%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 500,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 804,00          | 0,00        | 72,16%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 646 538,00        | 646 537,51        | 646 537,51        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 646 537,51        | 0,00        | 100,00%       |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>588 369,00</b> | <b>567 416,56</b> | <b>567 416,56</b> | <b>498 020,98</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>69 395,58</b>  | <b>0,00</b> | <b>96,44%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 590,00          | 2 589,94          | 2 589,94          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 589,94          | 0,00        | 100,00%       |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 396 475,00        | 383 470,79        | 383 470,79        | 383 470,79        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 96,72%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 450,00         | 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                                  | 75 614,00         | 75 613,04         | 75 613,04         | 75 613,04         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 4 996,00          | 4 995,40          | 4 995,40          | 4 995,40          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,99%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 492,00            | 492,00            | 492,00            | 492,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 14 861,78         | 10 709,28         | 10 709,28         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 709,28         | 0,00        | 72,06%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 000,00          | 2 209,16          | 2 209,16          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 209,16          | 0,00        | 36,82%         |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00            | 140,00            | 140,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140,00            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 23 730,00         | 23 728,20         | 23 728,20         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 23 728,20         | 0,00        | 99,99%         |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 356,00          | 7 355,12          | 7 355,12          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 355,12          | 0,00        | 99,99%         |
|              | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 134,00            | 133,70            | 133,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 133,70            | 0,00        | 99,78%         |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 880,22         | 12 880,22         | 12 880,22         | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 12 880,22         | 0,00        | 100,00%        |
|              | 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 | 8 888,00          | 8 887,96          | 8 887,96          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 887,96          | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>        | <b>152 207,00</b> | <b>152 200,57</b> | <b>152 200,57</b> | <b>150 046,56</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 154,01</b>   | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 128,00            | 127,91            | 127,91            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 127,91            | 0,00        | 99,93%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 37 734,90         | 37 734,11         | 37 734,11         | 37 734,11         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 979,00            | 978,85            | 978,85            | 978,85            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,98%         |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 10 456,11         | 10 453,06         | 10 453,06         | 10 453,06         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,97%         |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 050,29          | 1 048,49          | 1 048,49          | 1 048,49          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 99,83%         |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 99 832,60         | 99 832,05         | 99 832,05         | 99 832,05         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00             | 50,00             | 50,00             | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50,00             | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 1 976,10          | 1 976,10          | 1 976,10          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 976,10          | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                  | <b>267 490,00</b> | <b>267 486,98</b> | <b>267 486,98</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>267 486,98</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |

|            |              |      |   |                   |                   |                   |                   |                 |             |             |                  |             |                |
|------------|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|------------------|-------------|----------------|
|            |              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 267 490,00        | 267 486,98        | 267 486,98        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 267 486,98       | 0,00        | 100,00%        |
| <b>853</b> |              |      | <b>POZOSTALE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>5 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>5 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|            |              | 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 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 0,00              | 5 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 100,00%        |
| <b>854</b> |              |      | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>611 609,91</b> | <b>599 970,89</b> | <b>599 970,89</b> | <b>531 940,82</b> | <b>5 563,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 466,75</b> | <b>0,00</b> | <b>98,10%</b>  |
|            | <b>85401</b> |      | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>520 091,91</b> | <b>517 622,08</b> | <b>517 622,08</b> | <b>484 789,85</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>32 832,23</b> | <b>0,00</b> | <b>99,53%</b>  |
|            |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 359,59         | 10 340,13         | 10 340,13         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 10 340,13        | 0,00        | 99,81%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 371 432,67        | 371 228,29        | 371 228,29        | 371 228,29        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,94%         |
|            |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 33 492,00         | 33 416,73         | 33 416,73         | 33 416,73         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,78%         |
|            |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 72 145,46         | 71 083,55         | 71 083,55         | 71 083,55         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 98,53%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 9 350,00          | 9 061,28          | 9 061,28          | 9 061,28          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 96,91%         |
|            |              | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 820,09            | 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  | 22 492,10         | 22 492,10         | 22 492,10         | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 22 492,10        | 0,00        | 100,00%        |
|            | <b>85404</b> |      | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>59 314,00</b>  | <b>50 534,29</b>  | <b>50 534,29</b>  | <b>47 150,97</b>  | <b>1 563,32</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 820,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>85,20%</b>  |
|            |              | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną                         | 1 564,00          | 1 563,32          | 1 563,32          | 0,00              | 1 563,32        | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 99,96%         |
|            |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 39 428,00         | 36 230,69         | 36 230,69         | 36 230,69         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 91,89%         |
|            |              | 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  | 7 987,00          | 6 382,81          | 6 382,81          | 6 382,81          | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 79,91%         |
|            |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 135,00          | 784,49            | 784,49            | 784,49            | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00             | 0,00        | 69,12%         |

|              |      |   |                      |                      |                      |                   |                  |             |             |                      |             |                |
|--------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|----------------------|-------------|----------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 000,00             | 3 752,98             | 3 752,98             | 3 752,98          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 93,82%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             | 1 820,00             | 1 820,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 820,00             | 0,00        | 36,40%         |
| <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>28 204,00</b>     | <b>27 814,52</b>     | <b>27 814,52</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>27 814,52</b>     | <b>0,00</b> | <b>98,62%</b>  |
|              | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów   | 28 204,00            | 27 814,52            | 27 814,52            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 27 814,52            | 0,00        | 98,62%         |
| <b>85495</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>4 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 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           | 4 000,00             | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00              | 4 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00%        |
| <b>855</b>   |      | <b>RODZINA</b>  | <b>23 121 869,00</b> | <b>23 067 877,60</b> | <b>23 067 877,60</b> | <b>667 837,13</b> | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>22 357 540,47</b> | <b>0,00</b> | <b>99,77%</b>  |
| <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>15 211 655,00</b> | <b>15 158 293,73</b> | <b>15 158 293,73</b> | <b>161 971,26</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>14 996 322,47</b> | <b>0,00</b> | <b>99,65%</b>  |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 42 800,00            | 39 057,83            | 39 057,83            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 39 057,83            | 0,00        | 91,26%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 156,31               | 156,31               | 156,31               | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 156,31               | 0,00        | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 14 937 432,00        | 14 887 878,32        | 14 887 878,32        | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 14 887 878,32        | 0,00        | 99,67%         |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 132 640,44           | 132 640,44           | 132 640,44           | 132 640,44        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 677,44             | 4 677,44             | 4 677,44             | 4 677,44          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 22 342,13            | 22 342,13            | 22 342,13            | 22 342,13         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 311,25             | 2 311,25             | 2 311,25             | 2 311,25          | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                 | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 46 561,32            | 46 561,32            | 46 561,32            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 46 561,32            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 50,00                | 50,00                | 50,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 50,00                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 16 089,31            | 16 089,31            | 16 089,31            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 16 089,31            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 885,20             | 1 885,20             | 1 885,20             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 1 885,20             | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 3 950,00             | 3 884,58             | 3 884,58             | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 3 884,58             | 0,00        | 98,34%         |

|              |      |   |                     |                     |                     |                   |             |             |             |                     |             |                |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|----------------|
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 759,60              | 759,60              | 759,60              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 759,60              | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 690 898,00</b> | <b>7 690 573,32</b> | <b>7 690 573,32</b> | <b>483 050,80</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>7 207 522,52</b> | <b>0,00</b> | <b>100,00%</b> |
|              | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 550,00            | 7 246,27            | 7 246,27            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 246,27            | 0,00        | 95,98%         |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 446,38              | 446,38              | 446,38              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 446,38              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne   | 7 172 709,08        | 7 172 709,08        | 7 172 709,08        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 172 709,08        | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 146 761,28          | 146 761,28          | 146 761,28          | 146 761,28        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 123,41           | 10 123,41           | 10 123,41           | 10 123,41         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 323 312,40          | 323 312,40          | 323 312,40          | 323 312,40        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 854,29            | 2 853,71            | 2 853,71            | 2 853,71          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 99,98%         |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 605,70            | 3 605,70            | 3 605,70            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 605,70            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 140,00              | 140,00              | 140,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 140,00              | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 459,29           | 15 459,29           | 15 459,29           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 15 459,29           | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5,53                | 5,53                | 5,53                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5,53                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 742,64            | 4 742,64            | 4 742,64            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 742,64            | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4580 | Pozostałe odsetki   | 100,00              | 79,63               | 79,63               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 79,63               | 0,00        | 79,63%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 088,00            | 3 088,00            | 3 088,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 3 088,00            | 0,00        | 100,00%        |
| <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>743,00</b>       | <b>742,36</b>       | <b>742,36</b>       | <b>742,36</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>99,91%</b>  |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 106,81              | 106,81              | 106,81              | 106,81            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 15,19               | 15,19               | 15,19               | 15,19             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 100,00%        |



|              |      |  |                     |                     |                     |                   |                  |             |             |                     |                     |                |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------|
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 621,00              | 620,36              | 620,36              | 620,36            | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 99,90%         |
| <b>85504</b> |      | <b>Wspieranie rodziny</b>  | <b>21 949,00</b>    | <b>21 949,00</b>    | <b>21 949,00</b>    | <b>21 949,00</b>  | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 21 949,00           | 21 949,00           | 21 949,00           | 21 949,00         | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%        |
| <b>85505</b> |      | <b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>  | <b>42 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    | <b>42 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>42 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|              | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 42 500,00           | 42 500,00           | 42 500,00           | 0,00              | 42 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 100,00%        |
| <b>85508</b> |      | <b>Rodziny zastępcze</b>   | <b>52 550,00</b>    | <b>52 539,61</b>    | <b>52 539,61</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>52 539,61</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,98%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 52 550,00           | 52 539,61           | 52 539,61           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 52 539,61           | 0,00                | 99,98%         |
| <b>85510</b> |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>   | <b>97 450,00</b>    | <b>97 155,87</b>    | <b>97 155,87</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>97 155,87</b>    | <b>0,00</b>         | <b>99,70%</b>  |
|              | 4330 | Zakup usług przez jst od innych jst  | 97 450,00           | 97 155,87           | 97 155,87           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 97 155,87           | 0,00                | 99,70%         |
| <b>85595</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>4 124,00</b>     | <b>4 123,71</b>     | <b>4 123,71</b>     | <b>123,71</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>99,99%</b>  |
|              | 3110 | Świadczenia społeczne  | 4 000,00            | 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%         |
| <b>900</b>   |      | <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>   | <b>8 435 733,39</b> | <b>7 995 524,23</b> | <b>3 168 334,97</b> | <b>118 556,71</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 049 778,26</b> | <b>4 827 189,26</b> | <b>94,78%</b>  |
| <b>90001</b> |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 015 784,87</b> | <b>771 176,80</b>   | <b>137 804,81</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>137 804,81</b>   | <b>633 371,99</b>   | <b>75,92%</b>  |
|              | 4260 | Zakup energii  | 10 400,00           | 7 516,99            | 7 516,99            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 7 516,99            | 0,00                | 72,28%         |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych  | 69 666,18           | 62 998,53           | 62 998,53           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 62 998,53           | 0,00                | 90,43%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 68 229,69           | 62 602,29           | 62 602,29           | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 62 602,29           | 0,00                | 91,75%         |
|              | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 845,00            | 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   | 3 000,00            | 2 842,00            | 2 842,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 2 842,00            | 0,00                | 94,73%         |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 631,00          | 128 414,56          | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 128 414,56          | 54,96%         |
|              | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 44 334,00           | 44 334,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 44 334,00           | 100,00%        |

|              |      |   |                     |                     |                     |                   |             |             |             |             |                     |                  |               |
|--------------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|------------------|---------------|
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 584 679,00          | 460 623,43          | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 460 623,43          | 78,78%           |               |
| <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami</b>  | <b>2 089 910,56</b> | <b>2 040 257,87</b> | <b>2 040 257,87</b> | <b>118 556,71</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>1 921 701,16</b> | <b>0,00</b>      | <b>97,62%</b> |
|              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              | 315,66              | 315,66              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 315,66              | 0,00             | 63,13%        |
|              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 103 887,51          | 91 605,52           | 91 605,52           | 91 605,52         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 88,18%        |
|              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 221,00            | 6 723,92            | 6 723,92            | 6 723,92          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 93,12%        |
|              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 19 050,00           | 17 703,97           | 17 703,97           | 17 703,97         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 92,93%        |
|              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 747,00            | 2 523,30            | 2 523,30            | 2 523,30          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 91,86%        |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 597,17            | 4 528,99            | 4 528,99            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 528,99            | 0,00             | 68,65%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 1 100,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00%         |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 941 136,56        | 1 912 136,38        | 1 912 136,38        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 912 136,38        | 0,00             | 98,51%        |
|              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 700,00              | 55,96               | 55,96               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 55,96               | 0,00             | 7,99%         |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00            | 1 747,15            | 1 747,15            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 747,15            | 0,00             | 87,36%        |
|              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 371,32            | 2 371,32            | 2 371,32            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 371,32            | 0,00             | 100,00%       |
|              | 4520 | Oплата 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             | 0,00%         |
|              | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00            | 545,70              | 545,70              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 545,70              | 0,00             | 21,83%        |
| <b>90003</b> |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                                     | <b>57 000,00</b>    | <b>42 558,01</b>    | <b>42 558,01</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>42 558,01</b>    | <b>0,00</b>      | <b>74,66%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 000,00            | 97,50               | 97,50               | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 97,50               | 0,00             | 9,75%         |
|              | 4260 | Zakup energii   | 7 500,00            | 4 492,05            | 4 492,05            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 4 492,05            | 0,00             | 59,89%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych   | 500,00              | 382,58              | 382,58              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 382,58              | 0,00             | 76,52%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 48 000,00           | 37 585,88           | 37 585,88           | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 37 585,88           | 0,00             | 78,30%        |
| <b>90004</b> |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                      | <b>65 000,00</b>    | <b>17 496,66</b>    | <b>2 429,16</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 429,16</b>     | <b>15 067,50</b> | <b>26,92%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 000,00            | 1 180,36            | 1 180,36            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 180,36            | 0,00             | 59,02%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00            | 1 248,80            | 1 248,80            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 1 248,80            | 0,00             | 62,44%        |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 51 850,00           | 12 807,37           | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 12 807,37        | 24,70%        |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 9 150,00            | 2 260,13            | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 2 260,13         | 24,70%        |

|              |      |  |                     |                     |                   |             |             |             |             |             |                     |                   |               |
|--------------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>3 876 784,00</b> | <b>3 875 078,76</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 875 078,76</b> | <b>99,96%</b>     |               |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 910 029,00          | 908 327,31          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 908 327,31          | 99,81%            |               |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 2 373 009,00        | 2 373 007,56        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 373 007,56        | 100,00%           |               |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 593 746,00          | 593 743,89          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 593 743,89          | 100,00%           |               |
| <b>90013</b> |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>                       | <b>90 000,00</b>    | <b>70 538,07</b>    | <b>70 538,07</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>70 538,07</b>    | <b>78,38%</b>     |               |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                       | 9 000,00            | 8 948,07            | 8 948,07          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 8 948,07            | 99,42%            |               |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 81 000,00           | 61 590,00           | 61 590,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 61 590,00           | 76,04%            |               |
| <b>90015</b> |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>               | <b>879 013,34</b>   | <b>851 964,14</b>   | <b>562 386,63</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>562 386,63</b>   | <b>289 577,51</b> | <b>96,92%</b> |
|              | 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  | 540 000,00          | 521 147,43          | 521 147,43        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 521 147,43          | 0,00              | 96,51%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 42 032,03           | 38 467,70           | 38 467,70         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 38 467,70           | 0,00              | 91,52%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 3 200,00            | 2 644,50            | 2 644,50          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 644,50            | 0,00              | 82,64%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych           | 293 281,31          | 289 577,51          | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 289 577,51          | 0,00              | 98,74%        |
| <b>90095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                         | <b>362 240,62</b>   | <b>326 453,92</b>   | <b>312 360,42</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>312 360,42</b>   | <b>14 093,50</b>  | <b>90,12%</b> |
|              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                             | 1 100,00            | 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                       | 11 692,62           | 6 114,34            | 6 114,34          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 114,34            | 0,00              | 52,29%        |
|              | 4260 | Zakup energii  | 9 500,00            | 6 212,73            | 6 212,73          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 212,73            | 0,00              | 65,40%        |
|              | 4270 | Zakup usług remontowych                              | 12 000,00           | 9 049,49            | 9 049,49          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 9 049,49            | 0,00              | 75,41%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych                              | 301 128,00          | 280 983,86          | 280 983,86        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 280 983,86          | 0,00              | 93,31%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki                               | 10 000,00           | 10 000,00           | 10 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 10 000,00           | 0,00              | 100,00%       |
|              | 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           | 9 000,00            | 6 423,50            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 6 423,50            | 0,00              | 71,37%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 7 670,00            | 7 670,00            | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 7 670,00            | 0,00              | 100,00%       |

|       |      |   |                     |                     |                     |             |                     |             |             |                   |                     |                |
|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|----------------|
| 921   |      | <b>KULTURA I OCHRONA<br/>DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>3 294 183,03</b> | <b>3 281 242,31</b> | <b>1 348 034,24</b> | <b>0,00</b> | <b>1 206 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>142 034,24</b> | <b>1 933 208,07</b> | <b>99,61%</b>  |
| 92109 |      | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 230 964,97</b> | <b>1 223 145,27</b> | <b>985 816,18</b>   | <b>0,00</b> | <b>850 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>135 816,18</b> | <b>237 329,09</b>   | <b>99,36%</b>  |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowych instytucji kultury   | 850 000,00          | 850 000,00          | 850 000,00          | 0,00        | 850 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 56 643,76           | 55 891,25           | 55 891,25           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 55 891,25         | 0,00                | 98,67%         |
|       | 4260 | Zakup energii   | 66 275,00           | 61 986,27           | 61 986,27           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 61 986,27         | 0,00                | 93,53%         |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 16 500,00           | 14 587,85           | 14 587,85           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 14 587,85         | 0,00                | 88,41%         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 4 185,00            | 3 339,51            | 3 339,51            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 339,51          | 0,00                | 79,80%         |
|       | 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%         |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 21 869,40           | 21 869,40           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 21 869,40           | 100,00%        |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 466,81           | 15 459,69           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 15 459,69           | 99,95%         |
|       | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                            | 200 000,00          | 200 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 200 000,00          | 100,00%        |
| 92116 |      | <b>Biblioteki</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>100,00%</b> |
|       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury  | 350 000,00          | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00        | 350 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00                | 100,00%        |
| 92195 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 713 218,06</b> | <b>1 708 097,04</b> | <b>12 218,06</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 000,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>6 218,06</b>   | <b>1 695 878,98</b> | <b>99,70%</b>  |
|       | 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 | 6 000,00            | 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  | 3 373,06            | 3 373,06            | 3 373,06            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 3 373,06          | 0,00                | 100,00%        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 845,00            | 2 845,00            | 2 845,00            | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 2 845,00          | 0,00                | 100,00%        |
|       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 701 000,00        | 1 695 878,98        | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 1 695 878,98        | 99,70%         |
| 926   |      | <b>KULTURA FIZYCZNA</b>   | <b>976 879,04</b>   | <b>975 810,31</b>   | <b>379 740,28</b>   | <b>0,00</b> | <b>318 579,22</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>61 161,06</b>  | <b>596 070,03</b>   | <b>99,89%</b>  |

|              |      |  |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |
|--------------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>92601</b> |      | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>602 329,04</b>    | <b>602 179,27</b>    | <b>15 609,24</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>15 609,24</b>     | <b>586 570,03</b>    | <b>99,98%</b> |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 610,06            | 15 609,24            | 15 609,24            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 15 609,24            | 0,00                 | 99,99%        |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 576 894,98           | 576 792,03           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 576 792,03           | 99,98%        |
|              | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 824,00             | 9 778,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 9 778,00             | 99,53%        |
| <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>374 550,00</b>    | <b>373 631,04</b>    | <b>364 131,04</b>    | <b>0,00</b>          | <b>318 579,22</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>45 551,82</b>     | <b>9 500,00</b>      | <b>99,75%</b> |
|              | 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 | 5 000,00             | 4 329,22             | 4 329,22             | 0,00                 | 4 329,22            | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 86,58%        |
|              | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 314 250,00           | 314 250,00           | 314 250,00           | 0,00                 | 314 250,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 0,00                 | 100,00%       |
|              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 300,00             | 5 274,26             | 5 274,26             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5 274,26             | 0,00                 | 99,51%        |
|              | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 160,00            | 34 937,56            | 34 937,56            | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 34 937,56            | 0,00                 | 99,37%        |
|              | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 340,00             | 5 340,00             | 5 340,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 5 340,00             | 0,00                 | 100,00%       |
|              | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 500,00             | 9 500,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00             | 0,00                 | 9 500,00             | 100,00%       |
|              |      | <b>Wydatki razem</b>   | <b>82 124 514,87</b> | <b>80 740 541,22</b> | <b>66 645 036,62</b> | <b>25 079 213,30</b> | <b>4 116 210,60</b> | <b>828 221,58</b> | <b>18 219,53</b> | <b>36 603 171,61</b> | <b>14 095 504,60</b> | <b>98,31%</b> |
|              |      | w tym:   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                  |                      |                      |               |
|              |      | <b>Wydatki na zadania własne</b>   | <b>58 548 147,82</b> | <b>57 223 268,66</b> | <b>43 127 764,06</b> | <b>24 138 720,23</b> | <b>4 116 210,60</b> | <b>828 221,58</b> | <b>18 219,53</b> | <b>14 026 392,12</b> | <b>14 095 504,60</b> | <b>97,74%</b> |
|              |      | <b>Wydatki na zadania zlecone</b>  | <b>23 576 367,05</b> | <b>23 517 272,56</b> | <b>23 517 272,56</b> | <b>940 493,07</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>22 576 779,49</b> | <b>0,00</b>          | <b>99,75%</b> |

## 5. Zestawienie tabelaryczne realizacji przychodów i rozchodów związanych z funkcjonowaniem niedoboru i rozdysponowania nadwyżki budżetowej

| Lp.       | Treść  | Klasyfikacja przychodów i rozchodów | Plan w gr.    | Wykonanie w gr. | % wyk  |
|-----------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------|--------|
| 1         | Planowane dochody  |                                     | 78.775.223,36 | 78.846.849,83   | 100,09 |
| 2         | Planowane wydatki  |                                     | 82.124.514,87 | 80.740.541,22   | 98,31  |
| 3         | Wynik (różnica między 1 i 2 (+) lub między 2 i 1 (-))  |                                     | -3.349.291,51 | -1.893.691,39   | 56,54  |
| <b>I</b>  | <b>PRZYCHODY</b>   |                                     | 5.763.642,79  | 5.763.642,79    | 100    |
| 1         | Przychody z zaciągniętych pożyczek   | § 952                               | 574.990,60    | 574.990,60      | 100    |
| 2         | Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym   | § 952                               | 2.500.000,00  | 2.500.000,00    | 100    |
| 3         | Wolne środki wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                      | § 950                               | 2.688.652,19  | 2.688.652,12    | 100    |
| <b>II</b> | <b>ROZCHODY</b>  |                                     | 2.414.351,28  | 2.414.351,28    | 100    |
| 1         | Splata otrzymanych krajowych kredytów  | § 992                               | 1.661.980,00  | 1.661.980,00    | 100    |
| 2         | Splata otrzymanych krajowych pożyczek  | § 992                               | 752.371,28    | 752.371,28      | 100    |
| 3         | Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963                               | 0             | 0               |        |

W wyniku rozliczenia budżetu za 2017 rok na koniec roku pozostały **wolne środki** wynikające z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.455.600,12 zł.**

**6. Zestawienie tabelaryczne dotacji udzielonych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

| Dział   | Rozdział | Treść   | Kwota dotacji w zł |               |                     | Wykonanie za 2017 r.<br>P-podmiotowej<br>C- celowej | % wykonania            | Uwagi zwrot dotacji                                 |
|---|----------|---|--------------------|---------------|---------------------|---|------------------------|---|
|   |          |   | Podmiotowej        | Przedmiotowej | Celowej             |   |                        |   |
| 1   | 2        | 3   | 4                  | 5             | 6                   | 7   | 8                      | 9   |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |          | <b>Nazwa jednostki</b>  | <b>1.200.000</b>   |               | <b>1.098.864,93</b> | <b>1.200.000<br/>1.098.364,43</b>                   | <b>100<br/>99,95</b>   |   |
| 600   | 60014    | Starostwo Powiatowe   |                    |               | 898.864,93          | 898.364,43  | 99,94                  |   |
| 921   | 92109    | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie   | 850.000            |               | 200.000             | 850.000<br>200.000                                  | 100<br>100             |   |
| 921   | 92116    | Biblioteka Publiczna w Łochowie   | 350.000            |               |                     | 350.000   | 100                    |   |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |          | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>2.498.175</b>   |               | <b>477.379</b>      | <b>2.492.452,13<br/>473.758,47</b>                  | <b>99,77<br/>99,24</b> |   |
| 754   | 75412    | Dotacja dla organizacji pozarządowych- działania z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego              |                    |               | 3.000               | 3.000   | 100                    |   |
| 754   | 75412    | OSP Ostrówek -Rozbudowa garażu dla samochodów ppoż.   |                    |               | 50.000              | 50.000  | 100                    |   |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 181.709            |               | 2.095,04            | 181.708,12<br>1.750,37                              | 100<br>83,55           | 344,67<br>zwrot w 2018 r.                           |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                          | 41.854             |               | 575                 | 41.852,16<br>575                                    | 100<br>100             |   |
| 801   | 80101    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 709.743            |               | 10.334,97           | 707.383,47<br>10.283,62                             | 99,67<br>99,50         | 2.359,41<br>51,35<br>Zwrot w 2017r.                 |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty | 210.245            |               |                     | 210.244,64  | 100                    |   |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza -dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 101.156            |               |                     | 101.155,44  | 100                    |   |
| 801   | 80103    | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty                           | 290.079            |               |                     | 290.078,10  | 100                    |   |
| 801   | 80104    | Przedszkole Niepubliczne "Mikilandia" - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                   | 234.924            |               |                     | 231.567,45  | 98,57                  | 3.356,05<br>zwrot w 2017r.,<br>16,57 zwrot w 2018r. |
| 801   | 80106    | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Mój Świat” w Łochowie – dotacja                                | 1.432              |               |                     | 1.431,92  | 99,99                  |   |

|                |       |   |                  |  |                     |  |                              |                                    |
|----------------|-------|---|------------------|--|---------------------|--|------------------------------|------------------------------------|
|                |       | dla niepublicznej jednostki systemu oświaty   |                  |  |                     |  |                              |                                    |
| 801            | 80110 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 180.364          |  | 4.623,99            | 180.363,96<br>4.088,48                     | 100<br>88,42                 | 535,51<br>Zwrot w 2017r.           |
| 801            | 80149 | Terapeutyczny Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Mój Świat" w Łochowie - dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                  | 442.265          |  |                     | 442.264,12                                 | 100                          |                                    |
| 801            | 80149 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzuza - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty  | 53.995           |  |                     | 53.994,60                                  | 100                          |                                    |
| 801            | 80150 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 48.845           |  |                     | 48.844,83                                  | 100                          |                                    |
| 851            | 85154 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym                          |                  |  | 30.000              | 27.981,78                                  | 93,27                        | 18,22<br>Zwrot w 2017r.            |
| 853            | 85395 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności społecznej na rzecz osób w wieku emerytalnym                       |                  |  | 5.000               | 5.000                                      | 100                          |                                    |
| 854            | 85495 | Dotacja dla organizacji pozarządowych – działania w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej  |                  |  | 4.000               | 4.000                                      | 100                          |                                    |
| 854            | 85404 | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Julin - dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty   | 1.564            |  |                     | 1.563,32                                   | 99,96                        |                                    |
| 855            | 85505 | Niepubliczny Żłobek „Zuszek Maluszek” - dotacja na dziecko objęte opieką w żłobku   |                  |  | 42.500              | 42.500                                     | 100                          |                                    |
| 921            | 92195 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu działalności kulturalnej wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych |                  |  | 6.000               | 6.000                                      | 100                          |                                    |
| 926            | 92605 | Dotacja dla organizacji pozarządowych - działania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej                                  |                  |  | 5.000               | 4.329,22                                   | 86,58                        | 670,78<br>Zwrot w 2017r.           |
| 926            | 92605 | Prowadzenie działalności sportowej Kluby Sportowe   |                  |  | 314.250             | 314.250                                    | 100                          | 3.212,93<br>Zwrot w 2018r.         |
| <b>Ogółem:</b> |       |   | <b>3.698.175</b> |  | <b>1.576.243,93</b> | <b>3.692.452,13</b><br><b>1.572.122,90</b> | <b>99,85</b><br><b>99,74</b> | <b>5.732,03</b><br><b>4.833,46</b> |



## 7. Realizacja zawartych porozumień między jst

| Dz. | Rozdz. | Wyszczególnienie  | Kwota planu w gr.   | Kwota wykonania w gr. | Wykon. Planu w % | Uwagi   |
|-----|--------|---|---------------------|-----------------------|------------------|---|
| 600 | 60014  | Drogi publiczne powiatowe (bieżące utrzymanie dróg powiatowych)/Powiat Węgrowski/   | 20.000,00           | 20.000                | 100              |   |
| 600 | 60014  | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa spójności komunikacyjnej i bezpieczeństwa ruchu na terenie powiatu węgrowskiego poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4209W Ogrodniki-Grabowiec | 690.679,40          | 690.679,40            | 100              |   |
| 600 | 60014  | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego 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              | 191.685,53          | 191.685,53            | 100              |   |
| 600 | 60014  | Dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.„ Odtworzenie rowów w ciągu drogi powiatowej nr 4214Włochów- Twarogi - Gruszczyno  | 16.500,00           | 15.999,50             | 96,67            | Niższa kwota po uzyskaniu oferty od wykonawcy |
| 852 | 85202  | Domy Pomocy Społecznej (prowadz. SDPS w Ostrówku)   | 1.393.848,00        | 1.392.102,16          | 99,87            |   |
|     |        | <b>Ogółem</b>   | <b>2.312.712,93</b> | <b>2.310.466,59</b>   | <b>99,90</b>     |   |

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

| Program<br>Nazwa zadania  |         | Plan na<br>01.01.2017 r. | Dokonane<br>zmiany       | Plan końcowy<br>na 31.12.2017 |
|---|---------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| Erasmus+<br>Międzynarodowa integracja młodzieży<br>poprzez poznawanie kultury innych<br>krajów  | śr. un. | 16.629                   | +45.519,39               | 62.148,39                     |
|   | śr. gm. | -                        | -                        | -                             |
| Poprawa jakości środowiska miejskiego<br>oraz mobilności mieszkańców poprzez<br>budowę węzła przesiadkowego w<br>Łochowie                   | Śr.un.  | 0,00                     | -                        | 0,00                          |
|   | Śr.gm.  | 0,00                     | +25.000                  | 25.000                        |
| Budowa kanalizacji sanitarnej w<br>Budziskach – etap II – ochrona<br>środowiska naturalnego przed<br>zanieczyszczeniami                     | śr.un.  | 311.976                  | -267.642                 | 44.334                        |
|   | śr. gm. | 488.024                  | -156.435                 | 331.589                       |
| Zagospodarowanie terenów zielonych<br>Łochowa poprzez utworzenie parku<br>miejskiego” Dębinka”  | Śr. Un. | 51.850                   | 0,00                     | 51.850                        |
|   | Śr. Gm. | 9.150                    | 0,00                     | 9.150                         |
| Odnawialne źródła energii w Gminie<br>Łochów- Ochrona powietrza   | Śr. Un. | 0,00                     | +2.828.133<br>-2.820.556 | 7.577                         |
|   | Śr.gm.  | 0,00                     | +1.126.771<br>-1.124.384 | 2.387                         |
| Termomodernizacja budynków<br>użyteczności publicznej Gminy Łochów<br>– etap I  | śr. un. | 2.687.421                | -321.989                 | 2.365.432                     |
|   | śr. gm. | 723.517                  | +777.871                 | 1.501.388                     |
| Uzupełnienie gospodarki wodno-<br>ściekowej w Gminie Łochów   | śr. un. | 650.323                  | -650.323                 | 0,00                          |
|   | śr. gm. | 569.764                  | -316.674                 | 253.090                       |
| Rewitalizacja budynku dworca<br>kolejowego w Łochowie wraz z<br>najbliższym otoczeniem jako<br>początek tworzenia nowego<br>centrum kultury | śr. un. | 0,00                     | -                        | 0,00                          |
|   | śr. gm. | 1.855.000                | -154.000                 | 1.701.000                     |

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych wynikają z dynamiki procesu inwestycyjnego. Plan inwestycyjny był w ciągu roku modyfikowany wg potrzeb.

Zadanie „Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie” w związku z ogłoszeniem naboru na przedmiotowe zadanie dodane zostały środki do budżetu gminy, które zostały przeznaczone na opracowanie Studium Wykonalności wraz z załącznikami, opracowanie Programu Mobilności Miejskiej, wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego Budowy parkingu oraz ścieżki rowerowej w mieście Łochów.

Zadanie Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II – Rozpoczęto roboty budowlane na przedmiotowym zadaniu. Wykonawca wyceniło roboty budowlane poniżej wartości kosztorysowej.

Zadanie „Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów”. Wszczęto postępowanie przetargowe na zaprojektowanie i wykonanie instalacji OZE. Rozstrzygnięcie przetargu w 2018 r. Z tego powodu konieczne było przesunięcie środków na 2018 r.

Zadanie „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”. Rozpoczęto roboty budowlane przy budowie kanalizacji sanitarnej. Gmina Łochów ubiega się o dofinansowanie z NFOŚiGW. Przeprowadzono postępowanie przetargowe. W jednej części wyłoniono wykonawcę robót, w dwóch brak było chętnych – zadania przeniesiono na 2018r.

Zadanie „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” zniesienie kwoty z zadania wynikało w związku z odzyskania przez gminę VAT-u.

Zadanie „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I” we wniosku o dofinansowanie zadania termin zakończenia realizacji miał nastąpić w grudniu 2017 r. gmina wystąpiła do instytucji dofinansowującej o przedłużenie terminu do 30 kwietnia 2018 r. tym samym wydatki uwzględnione na rok 2017 r. zostały przeniesione na 2018 r. Zwiększenie wydatków wynika również ze zwiększenia zakresu realizacji zadania, po przetargu na wykonanie zadań termomodernizacyjnych zostały dodane roboty, które nie wchodzą w zakres termomodernizacji lecz są niezbędne do wykonania. Tym samym zwiększyła się wartość projektu.

## 9. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| Lp  | Nazwa zadania/program   | Okres realizacji | Całkowita wartość zadania | Poniesione nakłady (wydatki) | Stopień zaawan. w % |
|-----|---|------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------|
| 1.  | Erasmus+  | 2016-2018        | 82.590,69                 | 62.148,39                    | 75,25               |
| 2.  | Poprawa jakości środowiska miejskiego oraz mobilności mieszkańców poprzez budowę węzła przesiadkowego w Łochowie                                      | 2017-2019        | 3.978.400,00              | 24.180,00                    | 0,61                |
| 3.  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Budziskach – etap II  | 2016-2018        | 1.329.724,00              | 320.167,21                   | 24,08               |
| 4.  | Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury                       | 2013-2020        | 3.161.373,00              | 1.851.324,27                 | 58,56               |
| 5.  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Łochów – etap I  | 2014-2018        | 5.324.735,00              | 4.176.507,25                 | 78,44               |
| 6.  | Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów   | 2016-2020        | 10.598.322,00             | 219.599,22                   | 2,07                |
| 7.  | Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”  | 2016-2019        | 5.785.485,00              | 51.927,50                    | 0,90                |
| 8.  | Odnawialne źródła energii w Gminie Łochów   | 2016-2018        | 13.634.109,00             | 24.575,40                    | 0,18                |
| 9.  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów                     | 2016-2018        | 5.344.257,00              | 3.538.456,74                 | 66,21               |
| 10. | Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu „Dębinka” w mieście Łochów  | 2016-2018        | 15.500,00                 | 12.712,00                    | 82,01               |
| 11. | Sporządzenie planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie działki nr ew. 405/29 położonej w obrębie wsi Kaliska                                   | 2016-2017        | 8.800,00                  | 8.800,00                     | 100                 |
| 12. | Zakup autobusu do dowożenia dzieci  | 2011-2017        | 504.689,00                | 504.689,00                   | 100                 |
| 13. | Zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańca Gminy Łochów | 2015-2020        | 83.233,00                 | 58.116,00                    | 70,67               |
| 14. | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Łochowa   | 2014-2018        | 43.600,00                 | 15.912,98                    | 36,50               |
| 15. | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów  | 2012-2018        | 137.222,00                | 130.923,00                   | 95,41               |
| 16. | Zapewnienie trwałości projektu dla zadania pn. „e-Społeczeństwo   | 2017-2019        | 47.880,00                 | 3.021,60                     | 6,31                |

|     |   |           |              |              |       |
|-----|---|-----------|--------------|--------------|-------|
|     | Łochowa”  |           |              |              |       |
| 17. | Adaptacja pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewiczach   | 2016-2017 | 273.315,00   | 268.282,71   | 98,16 |
| 18. | Budowa budynku garażowo-magazynowego na potrzeby OSP Łochów ul. Fabryczna   | 2016-2018 | 824.700,00   | 627.277,94   | 76,06 |
| 19. | Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego  | 2017-2020 | 330.000,00   | 69.531,12    | 21,07 |
| 20. | Modernizacja i zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów   | 2011-2017 | 1.301.000,00 | 1.301.000,00 | 100   |
| 21. | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Łochów | 2012-2017 | 105.927,00   | 33.940,00    | 32,04 |
| 22. | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej  | 2014-2018 | 508.267,00   | 87.850,70    | 17,28 |
| 23. | Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych  | 2014-2018 | 586.901,00   | 581.201,00   | 99,03 |
| 24. | Wymiana źródeł światła w Urzędzie Miejskim i jednostkach poległych  | 2017-2018 | 5.500,00     | 0,00         | x     |
| 25. | Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności Łochowa poprzez przebudowę i budowę ul. Chopina  | 2015-2019 | 2.088.356,00 | 608.254,00   | 29,13 |
| 26. | Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji budynków komunalnych   | 2016-2018 | 44.969,00    | 24.969,00    | 55,52 |
| 27. | Opracowanie dokumentacji technicznej dot. modernizacji świetlic wiejskich   | 2014-2018 | 46.034,00    | 984,00       | 2,14  |
| 28. | Rozbudowa ulicy Św. Jana Pawła II w Ostrówku  | 2016-2018 | 3.174.123,00 | 30.750,00    | 0,97  |

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

## 10. Realizacja Funduszu sołeckiego w 2017 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>227 847,49 zł</b> | <b>227 281,49 zł</b> | <b>99,75%</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 227 847,49 zł        | 227 281,49 zł        | 99,75%        |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych   | 85 050,99 zł         | 84 929,28 zł         | 99,86%        |
|            |          |          | Remont drogi gminnej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska   | 3 567,97 zł          | 3 536,25 zł          | 99,11%        |
|            |          |          | Remont drogi gminnej w miejscowości Matały - Sołectwo Matały  | 1 863,53 zł          | 1 863,45 zł          | 100,00%       |
|            |          |          | Remont drogi Łazy - Kaczeniec - Sołectwo Łazy   | 2 982,75 zł          | 2 982,75 zł          | 100,00%       |
|            |          |          | Remont drogi w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi  | 3 290,06 zł          | 3 259,50 zł          | 99,07%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki  | 1 894,77 zł          | 1 891,13 zł          | 99,81%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Brzuza - Sołectwo Brzuza  | 8 000,00 zł          | 7 998,69 zł          | 99,98%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska  | 2 275,31 zł          | 2 275,00 zł          | 99,99%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Burakowskie (uzupełnienie żwiru i wyrównanie) - Sołectwo Burakowskie  | 9 000,00 zł          | 8 994,38 zł          | 99,94%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały  | 11 000,00 zł         | 11 000,00 zł         | 100,00%       |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Karczewizna - Sołectwo Karczewizna  | 9 417,02 zł          | 9 409,50 zł          | 99,92%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Laski - Sołectwo Laski  | 20 429,84 zł         | 20 418,00 zł         | 99,94%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Pogorzelec - Sołectwo Pogorzelec  | 3 345,29 zł          | 3 321,00 zł          | 99,27%        |
|            |          |          | Remont dróg gminnych w miejscowości Szumin - Sołectwo Szumin  | 7 984,45 zł          | 7 979,63 zł          | 99,94%        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 18 290,11 zł         | 17 974,88 zł         | 98,28%        |
|            |          |          | Montaż urządzeń organizacji ruchu drogowego w miejscowości Burakowskie (montaż znaku drogowego, barierki ochronnej) - Sołectwo Burakowskie          | 1 640,27 zł          | 1 425,88 zł          | 86,93%        |
|            |          |          | Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej ul. Brzozowa w miejscowości Kamionna (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy) - Sołectwo Kamionna        | 9 320,00 zł          | 9 320,00 zł          | 100,00%       |
|            |          |          | Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w Brzuzie - Sołectwo Brzuza   | 2 529,84 zł          | 2 529,00 zł          | 99,97%        |
|            |          |          | Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole   | 3 000,00 zł          | 2 940,00 zł          | 98,00%        |
|            |          |          | Prace porządkowe wzdłuż pobocza drogi gminnej w miejscowości Karczewizna (oczyszczenie z zakrzaczenia poboczy w pasie drogi) - Sołectwo Karczewizna | 1 800,00 zł          | 1 760,00 zł          | 97,78%        |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 124 506,39 zł        | 124 377,33 zł        | 99,90%        |
|            |          |          | Budowa chodnika w miejscowości  | 18 781,23 zł         | 18 781,23 zł         | 100,00%       |

|            |       |      |   |                     |                     |                |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|----------------|
|            |       |      | Łopianka - Sołectwo Łopianka  |                     |                     |                |
|            |       |      | Modernizacja drogi gminnej osiedlowej w miejscowości Ostrówek - Sołectwo Ostrówek                     | 32 325,70 zł        | 32 200,00 zł        | 99,61%         |
|            |       |      | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zagrodniki - Sołectwo Zagrodniki                            | 13 500,00 zł        | 13 500,00 zł        | 100,00%        |
|            |       |      | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Budziska - Sołectwo Budziska                                | 18 300,00 zł        | 18 300,00 zł        | 100,00%        |
|            |       |      | Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nadkole - Sołectwo Nadkole                                  | 5 307,70 zł         | 5 304,38 zł         | 99,94%         |
|            |       |      | Modernizacja dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa - Sołectwo Dąbrowa                                  | 10 441,20 zł        | 10 441,16 zł        | 100,00%        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Dębowej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały          | 4 305,00 zł         | 4 305,00 zł         | 100,00%        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki | 8 100,00 zł         | 8 100,00 zł         | 100,00%        |
|            |       |      | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki                                      | 13 445,56 zł        | 13 445,56 zł        | 100,00%        |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>11 475,62 zł</b> | <b>11 475,62 zł</b> | <b>100,00%</b> |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 11 475,62 zł        | 11 475,62 zł        | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 11 475,62 zł        | 11 475,62 zł        | 100,00%        |
|            |       |      | Zakup budynku po byłym sklepie w Kalinowcu - Sołectwo Kalinowiec                                      | 11 475,62 zł        | 11 475,62 zł        | 100,00%        |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>900,00 zł</b>    | <b>900,00 zł</b>    | <b>100,00%</b> |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 900,00 zł           | 900,00 zł           | 100,00%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 900,00 zł           | 900,00 zł           | 100,00%        |
|            |       |      | Zakup tablicy ogłoszeniowej - Sołectwo Jerzyska   | 900,00 zł           | 900,00 zł           | 100,00%        |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>7 979,00 zł</b>  | <b>7 979,00 zł</b>  | <b>100,00%</b> |
|            | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne   | 7 979,00 zł         | 7 979,00 zł         | 100,00%        |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 979,00 zł         | 7 979,00 zł         | 100,00%        |
|            |       |      | Montaż monitoringu przy garażach OSP w Budziskach - Sołectwo Budziska                                 | 7 979,00 zł         | 7 979,00 zł         | 100,00%        |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>89 355,72 zł</b> | <b>88 429,80 zł</b> | <b>98,96%</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 49 013,61 zł        | 48 900,02 zł        | 99,77%         |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 42 732,18 zł        | 42 619,02 zł        | 99,74%         |
|            |       |      | Konserwacja rowów gminnych w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska                                | 6 201,66 zł         | 6 088,50 zł         | 98,18%         |
|            |       |      | Konserwacja rowu gminnego "struga" w Wólce Paplińskiej - Sołectwo Wólka Paplińska                     | 16 130,52 zł        | 16 130,52 zł        | 100,00%        |
|            |       |      | Konserwacja rowu w miejscowości Barchów - Sołectwo Barchów  | 8 400,00 zł         | 8 400,00 zł         | 100,00%        |
|            |       |      | Konserwacja rowu w miejscowości Twarogi - Sołectwo Twarogi  | 12 000,00 zł        | 12 000,00 zł        | 100,00%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 6 281,43 zł         | 6 281,00 zł         | 99,99%         |
|            |       |      | Konserwacja rowu w miejscowości Baczki - Sołectwo Baczki  | 2 000,00 zł         | 2 000,00 zł         | 100,00%        |

|            |       |      |   |                     |                     |               |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
|            |       |      | Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej ul. Podleśna w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna   | 2 613,29 zł         | 2 613,00 zł         | 99,99%        |
|            |       |      | Konserwacja rowu w pasie drogi gminnej w miejscowości Matały etap I - Sołectwo Matały   | 1 668,14 zł         | 1 668,00 zł         | 99,99%        |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 30 429,49 zł        | 29 688,15 zł        | 97,56%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 429,49 zł        | 29 688,15 zł        | 97,56%        |
|            |       |      | Modernizacja oświetlenia drogowego w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka  | 6 060,70 zł         | 6 059,00 zł         | 99,97%        |
|            |       |      | Rozbudowa oświetlenia drogowego w miejscowości Samotrzask - Sołectwo Samotrzask   | 10 085,62 zł        | 10 085,62 zł        | 100,00%       |
|            |       |      | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Gwizdały - Sołectwo Gwizdały  | 1 159,17 zł         | 1 022,13 zł         | 88,18%        |
|            |       |      | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Burakowskie - Sołectwo Burakowskie  | 900,00 zł           | 675,27 zł           | 75,03%        |
|            |       |      | Uzupełnienie oświetlenia drogowego w miejscowości Jerzyska - Sołectwo Jerzyska  | 1 400,00 zł         | 1 022,13 zł         | 73,01%        |
|            |       |      | Wykonanie projektu oświetlenia drogowego ul. Kościelnej w miejscowości Kamionna - Sołectwo Kamionna   | 10 824,00 zł        | 10 824,00 zł        | 100,00%       |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność   | 9 912,62            | 9 841,63            | 99,28%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 192,62            | 1 121,63            | 94,05%        |
|            |       |      | Sprzątanie miejscowości Zagrodniki (zakup worków na śmieci, nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki | 1 192,62 zł         | 1 121,63 zł         | 94,05%        |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 050,00 zł         | 1 050,00 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Sprzątanie miejscowości Zagrodniki (zakup worków na śmieci, nagród dla najaktywniej sprzątających, artykułów spożywczych) - Sołectwo Zagrodniki | 1 050,00 zł         | 1 050,00 zł         | 100,00%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 7 670,00 zł         | 7 670,00 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Montaż wiaty przystankowej - Sołectwo Pogorzelec  | 3 365,00 zł         | 3 365,00 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Montaż wiaty przystankowej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka  | 4 305,00 zł         | 4 305,00 zł         | 100,00%       |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>88 214,03 zł</b> | <b>87 956,37 zł</b> | <b>99,71%</b> |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 81 995,97 zł        | 81 738,31 zł        | 99,69%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 45 643,76 zł        | 45 393,22 zł        | 99,45%        |
|            |       |      | Zakup kosiarek (zakup kosi spalinowej do pielęgnacji terenu zielonego przy świetlicy) - Sołectwo Matały   | 1 189,62 zł         | 1 189,62 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu - Sołectwo Pogorzelec  | 9 000,00 zł         | 8 994,00 zł         | 99,93%        |
|            |       |      | Zakup wyposażenia na potrzeby organizacji zebrań wiejskich w Łosiewiczach (zakup stołów, krzeseł, klimatyzatorów) - Sołectwo Łosiewice          | 15 419,36 zł        | 15 252,00 zł        | 98,91%        |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów  | 5 235,00 zł         | 5 177,00 zł         | 98,89%        |



|            |       |      |   |                      |                      |               |
|------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Łazach (zakup zastawy stołowej, zabawek dla dzieci) - Sołectwo Łazy   | 7 662,49 zł          | 7 652,41 zł          | 99,87%        |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały  | 1 575,00 zł          | 1 575,00 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka (zakup stołu roboczego i zmywarki) - Sołectwo Jasiorówka                              | 3 173,19 zł          | 3 173,19 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki  | 2 389,10 zł          | 2 380,00 zł          | 99,62%        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 20 885,40 zł         | 20 885,40 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Wykonanie instalacji klimatyzacyjno - wyciągowej w świetlicy wiejskiej w Ogrodnikach - Sołectwo Ogrodniki   | 20 885,40 zł         | 20 885,40 zł         | 100,00%       |
|            |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 15 466,81 zł         | 15 459,69 zł         | 99,95%        |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Matałach - Sołectwo Matały  | 4 170,00 zł          | 4 170,00 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka   | 11 296,81 zł         | 11 289,69 zł         | 99,94%        |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność   | 6 218,06 zł          | 6 218,06 zł          | 100,00%       |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 373,06 zł          | 3 373,06 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska - Sołectwo Budziska  | 926,39 zł            | 926,39 zł            | 100,00%       |
|            |       |      | Organizacja Dnia dziecka we wsi Łazy - Sołectwo Łazy  | 2 446,67 zł          | 2 446,67 zł          | 100,00%       |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 845,00 zł          | 2 845,00 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Organizacja Dnia dziecka we wsi Budziska - Sołectwo Budziska  | 2 845,00 zł          | 2 845,00 zł          | 100,00%       |
| <b>926</b> |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>101 137,04 zł</b> | <b>100 988,66 zł</b> | <b>99,85%</b> |
|            | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 101 137,04 zł        | 100 988,66 zł        | 99,85%        |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 610,06 zł         | 15 609,24 zł         | 99,99%        |
|            |       |      | Rekonstrukcja placu zabaw w miejscowości Jasiorówka - Sołectwo Jasiorówka   | 7 490,00 zł          | 7 490,00 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup kosiarek (zakup kosiarki do pielęgnacji boiska przy świetlicy) - Sołectwo Matały  | 1 397,24 zł          | 1 397,24 zł          | 100,00%       |
|            |       |      | Zakup kosiarki (do pielęgnacji boiska przy świetlicy wiejskiej) - Sołectwo Barchów  | 1 187,82 zł          | 1 187,00 zł          | 99,93%        |
|            |       |      | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały  | 5 535,00 zł          | 5 535,00 zł          | 100,00%       |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 75 702,98 zł         | 75 601,42 zł         | 99,87%        |
|            |       |      | Budowa wiaty na działce gminnej w Łojewie - Sołectwo Łojew  | 3 650,76 zł          | 3 642,03 zł          | 99,76%        |
|            |       |      | Modernizacja placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kaliskach - Sołectwo Kaliska  | 13 500,00 zł         | 13 500,00 zł         | 100,00%       |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej działek nr 457 i nr 459 pod rekreację we wsi Zambrzyniec - Sołectwo Zambrzyniec                                  | 11 992,83 zł         | 11 900,00 zł         | 99,23%        |
|            |       |      | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojew (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojew | 12 900,00 zł         | 12 900,00 zł         | 100,00%       |

|  |  |      |  |                      |                      |               |
|--|--|------|--|----------------------|----------------------|---------------|
|  |  |      | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Łojki (na potrzeby rekreacyjne mieszkańców wsi) - Sołectwo Łojki  | 12 186,79 zł         | 12 186,79 zł         | 100,00%       |
|  |  |      | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki gminnej w miejscowości Majdan - Sołectwo Majdan  | 11 572,60 zł         | 11 572,60 zł         | 100,00%       |
|  |  |      | Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu działki gminnej i wykonanie "mini placu zabaw dla dzieci" we wsi Brzuza - Sołectwo Brzuza | 9 900,00 zł          | 9 900,00 zł          | 100,00%       |
|  |  | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 824,00 zł          | 9 778,00 zł          | 99,53%        |
|  |  |      | Zakup i montaż piłkochwytu na działce gminnej przy świetlicy wiejskiej w Barchowie - Sołectwo Barchów  | 5 704,00 zł          | 5 658,00 zł          | 99,19%        |
|  |  |      | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Gwizdałach - Sołectwo Gwizdały   | 4 120,00 zł          | 4 120,00 zł          | 100,00%       |
|  |  |      | <b>Razem:</b>  | <b>526 908,90 zł</b> | <b>525 010,94 zł</b> | <b>99,64%</b> |

## 11 Przychody i koszty Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

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

### Przychody

| Rodzaj przychodu                                       | Kwota planu w zł    | Kwota wykon. w gr.  | Wykonanie planu w % |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Wpływy z usług   | 5.300.000           | 4.196.495,16        | 79,18               |
| Równowartość odpisów amortyzacyjnych                   | 0,00                | 1.294.668,31        | 0,00                |
| Inne zwiększenia                                       | 0,00                | 54.642,15           | 0,00                |
| <b>Razem</b>   | <b>5.300.000</b>    | <b>5.545.805,62</b> | <b>104,64</b>       |
| Stan środków obrot. netto na początku okresu sprawozd. | 198.646,01          | 198.646,01          | 100                 |
| <b>Ogółem</b>  | <b>5.498.646,01</b> | <b>5.744.451,63</b> | <b>104,47</b>       |

## Koszty i inne obciążenia

|  | Kwota planu<br>w zł | Kwota<br>Wykonania w gr. | wykonanie planu<br>w % |
|--|---------------------|--------------------------|------------------------|
| <b>koszty</b>  | <b>5.148.000</b>    | <b>5.481.055,20</b>      | 106,47                 |
| Podatek dochodowy od osób prawnych                   |                     | 22.453,00                |                        |
| Stan środków obrot. netto na koniec okresu sprawozd. | 350.646,01          | 240.943,43               | 68,71                  |
| <b>Ogółem</b>  | <b>5.498.646,01</b> | <b>5.744.451,63</b>      | 104,47                 |

## WYNIK FINANSOWY ZA OKRES I - XII.2017

| lp | działalność             | wpływy              | koszty             | wynik            |
|----|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1  | Wodociągi               | 232 333,51          | 265 441,51         | -33 108,00       |
| 2  | SUW Ostrówek            | 565 017,35          | 510 940,00         | 54 077,35        |
| 3  | SUW Łosiewice           | 1 136 154,49        | 1 351 048,06       | -214 893,57      |
| 4  | Oczyszcz. ścieków       | 162 070,60          | 1 261 214,57       | -1 099 143,97    |
| 5  | Oczyszcz. stałe         | 6 602,16            | 1 368,77           | 5 233,39         |
| 6  | Drogi                   | 238 868,63          | 436 660,13         | -197 791,50      |
| 7  | Targowisko              | 98 629,7            | 91 665,92          | 6 963,81         |
| 8  | Kotłownia UM            | 38 062,26           | 53 230,98          | -15 168,72       |
| 9  | UM - remonty            | 46 071,00           | 49 978,20          | -3 907,20        |
| 10 | Składowisko             | 90 854,64           | 227 222,95         | -136 368,31      |
| 11 | Pozostałe usługi        | 32 750,69           | 12 165,51          | 20 585,18        |
| 12 | Kanalizacja sanit.      | 1 452 681,52        | 1 011 778,48       | 440 903,04       |
| 13 | Kanalizacja deszcz.     | 12 085,85           | 29 944,50          | -17 858,65       |
| 14 | Kanal. sanit. - inwest. | 17 549,09           | 42 723,30          | -25 174,21       |
| 15 | Kanal. desz. - inwest.  | 748,61              | 268,60             | 480,01           |
| 16 | Blok Łopianka           | 66 015,03           | 81 981,94          | -15 966,91       |
| 17 | Pozostałe koszty        |                     | 89 514,45          | -89 514,45       |
| 18 | Pozostałe przychody     | 1 349 310,46        |                    | 1 349 310,46     |
|    | <b>RAZEM</b>            | <b>5 545 805,62</b> | <b>5 517 147,8</b> | <b>28 657,75</b> |

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 roku 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 31 grudnia 2017 roku stan zatrudnienia wynosił: 32 osoby w tym 24 osoby na stanowiskach robotniczych.

Struktura przychodów przedstawia się następująco;

|  |   |                        |
|--|---|------------------------|
| 1. Sprzedaż wody i usług związanych z rozprowadzeniem wody | – | 1.933.505,35 zł        |
| 2. Odbiór i oczyszczanie ścieków                           | – | 1.632.301,21 zł        |
| 3. Pozostałe usługi w zakresie gospodarki komunalnej       | – | 630.688,60 zł          |
| 4. Równowartość odpisów amortyzacyjnych                    | – | 1.294.668,31 zł        |
| 5. Pozostałe przychody                                     |   | <u>54.642,15 zł</u>    |
| <b>Razem przychody:</b>                                    |   | <b>5.545.805,62 zł</b> |

**Koszty i inne obciążenia; 5.481.055,20 zł**

**w tym amortyzacja 1.448.547,76 zł**

**w tym koszty operacyjne 54.553,35zł**

Wykonanie kosztów według klasyfikacji za rok 2017 przedstawia się następująco według oznaczeń;

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

|   |        |             |
|---|--------|-------------|
| <b>§320 -wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń</b><br><br><b>9.928,05 zł</b> | w tym; |             |
|   | 1-     | 4.513,77 zł |
|   | 2-     | 3.314,37 zł |
|   | 3-     | 2.099,91 zł |

|  |        |               |
|--|--------|---------------|
| <b>§4010-wynagrodzenia</b><br><br><b>1.338.419,47 zł</b> | w tym; |               |
|  | 1-     | 375.837,18 zł |
|  | 2-     | 356.136,79 zł |

|   |  |
|---|--|
|   | 3- 606.445,50 zł   |
| §4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne<br><b>105.827,81 zł</b> | w tym;<br>1- 24.907,86 zł<br>2- 31.892,66 zł<br>3- 49.027,29 zł    |
| §4110-składki ZUS<br><b>239.851,58 zł</b>                     | w tym;<br>1- 67.156,09 zł<br>2- 60.085,74 zł<br>3- 112.609,75 zł   |
| §4120-Świadczenia Funduszu Pracy<br><b>27.116,34 zł</b>       | w tym;<br>1- 8.372,08 zł<br>2- 10.492,95 zł<br>3- 8.251,31 zł      |
| §4140- PFRON<br><b>8.910,00 zł</b>                            | w tym;<br>1- 2.964,25 zł<br>2- 2.581,70 zł<br>3- 3.364,05 zł       |
| §4170- wynagrodzenie bezosobowe<br><b>3.912,54 zł</b>         | w tym;<br>1- 480,50 zł<br>2- 205,92 zł<br>3- 3.226,12 zł           |
| §4210- zakup materiałów i wyposażenia<br><b>757.611,35 zł</b> | w tym;<br>1- 360.366,95 zł<br>2- 141.696,91 zł<br>3- 255.547,49 zł |
| §4230 – zakup leków<br><b>0,00 zł</b>                         | w tym;<br>1- 0,00 zł<br>2- 0,00 zł<br>3- 0,00 zł                   |
| §4240- zakup książek, pomocy naukowych<br><b>1.679,37zł</b>   | w tym;<br>1- 0,00 zł<br>2- 0,00 zł<br>3- 1.679,37 zł               |
| §4260- zakup energii elektrycznej<br><b>448.406,54 zł</b>     | w tym;<br>1- 174.284,32 zł<br>2- 248.849,35 zł                     |

|  |   |
|--|---|
|  | 3- 25.272,87 zł   |
| §4270- usługi remontowe<br><b>64.671,84 zł</b>             | w tym;<br>1- 10.801,40 zł<br>2- 16.684,70 zł<br>3- 37.185,74 zł   |
| §4280- usługi zdrowotne<br><b>3.750,00 zł</b>              | w tym;<br>1- 646,00 zł<br>2- 614,00 zł<br>3- 2.490,00 zł          |
| §4300- usługi pozostałe<br><b>493.255,74 zł</b>            | w tym;<br>1- 61.070,72 zł<br>2- 161.195,10 zł<br>3- 270.989,92 zł |
| §4360 – usługi telekomunikacyjne<br><b>9.097,61 zł</b>     | w tym;<br>1- 1.024,27 zł<br>2- 2.176,01 zł<br>3- 5.897,33 zł      |
| §4390 – usługi analizy i ekspertyzy<br><b>19.780,95 zł</b> | w tym;<br>1- 9.874,00 zł<br>2- 5.590,00 zł<br>3- 4.316,95 zł      |
| §4410 – podróże służbowe<br><b>6.079,59 zł</b>             | w tym;<br>1- 4.607,79 zł<br>2- 0,00 zł<br>3- 1.471,80 zł          |
| §4430 – opłaty i składki<br><b>119.405,76 zł</b>           | w tym;<br>1- 64.946,84 zł<br>2- 32.353,09 zł<br>3- 22.105,83 zł   |
| §4440 – odpisy na ZFŚS<br><b>37.941,12 zł</b>              | w tym;<br>1- 13.042,26 zł<br>2- 10.670,94 zł<br>3- 14.227,92 zł   |
| §4480 – podatek od nieruchomości<br><b>274.072,00 zł</b>   | w tym;<br>1- 64.637,00zł<br>2- 176.206,50 zł<br>3- 33.228,50 zł   |

|   |  |
|---|--|
| §4700 – szkolenia pracowników<br><b>9.368,00 zł</b> | w tym;<br>1- 2.212,00 zł<br>2- 1.174,00 zł<br>3- 5.982,00 zł |
|---|--|

|   |   |
|---|---|
| §4720- amortyzacja środków trwałych<br><b>1.448.547,76 zł</b> | w tym;<br>1- 474.826,01zł<br>2- 715.383,60zł<br>3- 258.338,15zł |
| §6070 – wydatki inwestycyjne<br><b>125.958,00 zł</b>          | w tym;<br>1- 18.375,00 zł<br>2- 107.583,00 zł<br>3- 0,00zł      |

|   |  |
|---|--|
| §6080- wydatki na zakupy inwestycyjne<br><b>26.789,88zł</b> | w tym;<br>1- 0,00zł<br>2- 0,00zł<br>3- 26.789,88zł |
|---|--|

Zakład prowadzi obsługę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej oraz 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 31.12.2017, według sprawozdania M-06) wynosiły:

- sieć wodociągowa – 208,9km
- sieć kanalizacyjna – 78,0km.

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 roku 2017 Zakład sprzedał łącznie 510 063 m<sup>3</sup> wody oraz odebrał 224 535 m<sup>3</sup> ścieków.

Na dzień 31.12.2017 roku

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Zobowiązania wymagalne- ogółem</b>                | 0,00 zł       |
| <b>Należności wymagalne- ogółem</b>                  | 223.414,46 zł |
| w tym z tytułu rozprowadzenia wody i odbioru ścieków | 188.864,58 zł |
| <b>Podatek dochodowy od osób prawnych</b>            | 22.453,00 zł  |
| <b>Stan środków obrotowych netto</b>                 | 240.943,43 zł |

## 12. Wykonanie dotacji dla instytucji kultury.

**Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie** otrzymał z budżetu Gminy dotację podmiotową w kwocie **850.000zł**, co stanowi 100% wykonania planu oraz dotację celową w kwocie 200.000 zł tj. 100% planu.

### **Biblioteka Publiczna w Łochowie**

otrzymała z budżetu Gminy Łochów dotację w kwocie **350.000 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.

## 13. Podsumowanie

| Lata              | 2016       |            | 2017        |             | Dynamika          |                        |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------------|------------------------|
| Wyszczególnienie  | plan       | wykonanie  | plan        | wykonanie   | 2017/2016<br>plan | 2017/2016<br>wykonanie |
| Dochody ogółem    | 71084779,1 | 71303810,7 | 78775223,36 | 78846849,83 | 110,82            | 110,58                 |
| dochody bieżące   | 68186422,8 | 68429712,7 | 72255777,64 | 72384420,67 | 105,97            | 105,78                 |
| dochody majątkowe | 2898356,28 | 2874098    | 6519445,72  | 6462429,16  | 224,94            | 224,85                 |
| wydatki ogółem    | 70844889,4 | 68375269,3 | 82124514,87 | 80740541,22 | 115,92            | 118,08                 |
| wydatki bieżące   | 64586904,8 | 62863853,1 | 67725989,32 | 66645036,62 | 104,86            | 106,01                 |
| wydatki majątkowe | 6257984,57 | 5511416,26 | 14398525,55 | 14095504,6  | 230,08            | 255,75                 |

Porównując wykonanie z 2016 r. należy stwierdzić, że w 2017 roku wykonanie dochodów było wyższe o 10,58%, natomiast wykonanie wydatków było wyższe o 18,08%, Plan dochodów 2017 roku był wyższy od 2016 roku o 10,82%, natomiast plan wydatków był wyższy o 15,92%. Plan dochodów majątkowych w 2017 roku był wyższy o 124,94 %, a plan wydatków majątkowych był wyższy o 130,08%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2017 r było wyższe, również wykonanie wydatków ogółem było wyższe w porównaniu do 2016 roku. Plan dochodów bieżących w 2017 roku był wyższy o 5,97%, wykonanie dochodów bieżących było wyższe o 5,78%, plan wydatków bieżących był wyższy o 4,86%, a wykonanie wydatków bieżących było wyższe o 6,01%. Wobec czego wykonanie dochodów w 2017 r było wyższe, również wykonanie wydatków ogółem było wyższe w porównaniu do 2016 roku.



Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 21/2018  
Burmistrza Łochowa  
z dnia 26 marca 2018 roku.

# **Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Łochów za 2017 rok**

Informacja o stanie mienia komunalnego zawiera dane dotyczące ilości i wartości majątku komunalnego Gminy Łochów. Zestawienie zbiorcze zostało sporządzone na podstawie informacji złożonych przez jednostki organizacyjne i zakład budżetowy, tj.:

- Urząd Miejski w Łochowie;
- Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie;
- Centrum Usług Wspólnych w Łochowie;
- Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie;
- Bibliotekę Publiczną w Łochowie;
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie;
- Samorządowy Dom Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” w Ostrówku.

Informacje na temat wartości mienia mają charakter księgowy i w związku z tym mogą znacznie odbiegać od swych wartości rynkowych.

Wartość majątku Gminy z podziałem na poszczególne składniki mienia komunalnego obrazuje dołączony do niniejszej informacji załącznik. W wymienionym załączniku przedstawiono zmiany wartości w okresie od 01.01.2017 roku do 31.12.2017 roku.

Składnikami mienia komunalnego są: grunty, budynki, budowle i urządzenia techniczne, środki transportu, maszyny, urządzenia i pozostałe wyposażenie oraz wartość inwestycji rozpoczętych.

**„Grunty”** – zostały podzielone na działki rolne, leśne, zabudowane i zurbanizowane oraz pozostałe.

Powierzchnia działek rolnych na koniec 2017 roku wynosiła ponad 216 ha, a ich wartość szacuje się na kwotę 2.255 tys. zł. Gruntów leśnych zaewidencjonowano około 7 ha o wartości 290 tys. zł. Działki zabudowane i zurbanizowane zajmują powierzchnię ponad 329 ha, natomiast ich wartość ewidencyjna wynosi 5.949 tys. zł. Pozostałe grunty zajmują powierzchnię 2,81 ha o wartości ewidencyjnej równej 126 tys. zł. Łączna wartość ewidencyjna wszystkich gruntów wynosi 8.400 tys. zł. Dokładna wycena każdej działki następuje bezpośrednio przed przygotowaniem do sprzedaży w formie przetargu. W 2017 roku stan gruntów rolnych zwiększył się o 0,7919 ha, gruntów leśnych zmniejszył się o 1,685 ha, gruntów zabudowanych i zurbanizowanych zmniejszył się

w stosunku do roku poprzedniego o 4,3105 ha. Stan gruntów pozostałych zwiększył się o 1,09 ha. W 2017 roku zakupiono 1,815 ha gruntów z przeznaczeniem na drogi na terenie gminy. Wykupiono od Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” prawo użytkowania wieczystego 0,03 ha terenów zabudowy mieszkaniowej w Kalinowcu, oraz otrzymano użytkowanie wieczyste działki po byłej oczyszczalni ścieków w Łochowie 0,4192 ha. Otrzymano darowizną od Skarbu Państwa 0,828 ha gruntów położonych w Łochowie z przeznaczeniem pod drogi gminne i 3,66 ha gruntów rolnych położonych w Gwizdałach, Ogrodnikach oraz Brzuzie.

W wyniku sprzedaży z ewidencji gruntów zdjęto 4,22 ha gruntów rolnych, 6,5744 ha gruntów zabudowy innej oraz las i grunt leśny oraz 0,782 ha terenów budowlanych w Łochowie i Zagrodnikach. W drodze zamiany przekazano udział  $\frac{3}{4}$  części działki o pow. 0,07 ha w Zagrodnikach w zamian za  $\frac{1}{4}$  części działek o pow. 1,41 ha położonych w Zagrodnikach i Ogrodnikach oraz grunty orne i pastwiska o pow. 0,0975 położonej w Łochowie w zamian za grunty stanowiące łąki o pow. 0,0619 ha położone w Łochowie. Przekształcono w prawo własności, prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej w Łopiance pow. 0,21 ha za kwotę 14 580,00 zł.

Z tytułu dzierżawy i użytkowania wieczystego działek otrzymano dochody w wysokości 241 029,53 zł. Z tytułu sprzedaży wszystkich gruntów otrzymano dochody w wysokości 2 233 235,72 zł. Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności działek będących własnością Gminy Łochów otrzymano dochody w wysokości 16 324,05 zł. Koszty wyceny oraz sporządzenia operatów szacunkowych nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży wyniosły w 2017 roku 13 767,80 zł. Z tytułu opłaty planistycznej otrzymano dochody w wysokości 29 313,90 zł.

W grupie „**Budynki**” wykazane zostały budynki: Urzędu Miejskiego, szkół, świetlic wiejskich i remiz strażackich, Dom Kultury, Dom Pomocy Społecznej, Ośrodek Julin i Koszelanka, szalet miejski, budynki i lokale mieszkalne oraz budynki gospodarcze i letniskowe, blok mieszkalny w Łopiance, budynek mieszkalny przy ulicy Nowowiejskiej w Łochowie.

W 2017 roku wartość mienia komunalnego Gminy Łochów w dziale „Budynki” została zmieniona poprzez:

- zrealizowanie inwestycji „Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury” na kwotę 1 825 575,27 zł,
- zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 1 o 312 088,00 zł,

- zrealizowanie inwestycji „Budowa budynku suszarni przy budynku SDPS” na kwotę 217 106,04 zł,
- w Samorządowym Przedszkolu wykonano elewację dwóch ścian budynku na kwotę 9 900,00zł,
- zwiększono wartość budynku Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 68 300,00 zł,
- przekazano z CUW do Urzędu Miejskiego Ośrodek w Koszelance (-/+ 376 196,61 zł),
- zwiększono wartość budynku szatni boiska sportowego w Ostrówku o 9 500,00 zł poprzez zasilenie w przyłączy energetyczne,
- w budynku socjalnym w Łopiance zdemontowano uszkodzony piec do centralnego ogrzewania i zamontowano nowy (-16 235,68 zł, + 25 040,00 zł).

Wpływy do budżetu z tytułu wykupu mieszkań i spłat należności za mieszkania wykupione w latach poprzednich wyniosły 32 980,76 zł. Z tytułu najmu lokali mieszkalnych, użytkowych i świetlic wiejskich wyniosły w 2017 roku 299 720,05 złotych.

W pozycji **”budowle i urządzenia techniczne”** znajdują się :

- drogi gminne i ulice;
- sieci wodociągowe zasilane z dwóch stacji uzdatniania wody, tj. Ostrówek i Łosiewice oraz stacja w Łochowie;
- sieć kanalizacyjna z przyłączami;
- oczyszczalnia ścieków w Łochowie;
- wysypisko odpadów w Łojewie;
- obiekty sportowe i rekreacyjne;
- oświetlenie uliczne oraz pozostałe budowle.

Na terenie Gminy Łochów znajduje się 99 km dróg gminnych, 28,8 km ulic na terenie miasta Łochów oraz 312 km dróg dojazdowych. Z tytułu opłat za zajęcie pasa dróg gminnych otrzymano dochody w kwocie 20.324,80 zł.

W 2017 roku zmieniono wartości dróg :

- przebudowano drogę gminną Kamionna- Dąbrowa o wartości 794 661,07zł, oraz zmodernizowano drogę w Dąbrowie na kwotę 10 441,16 zł
- wykonano łącznik w ramach zadania „Budowa łącznika na osiedlu Węgrowaska- od ul. Waryńskiego do Alei Węgrowskiej” o wartości 9 000,00 zł,
- wykonano chodnik zgodnie z zadaniem „ Budowa chodnika w miejscowości Łopianka” o wartości 256 964,22 zł
- dokonano przebudowy drogi gminnej w Gwizdałach ul. Dębowa o wartości 253 472,03 zł

- przebudowano drogę gminną w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie” o wartości 1 367 556,49 zł,
- Przebudowano jezdnię w Łochowie zgodnie z zadaniem: „Budowa ulicy Parkowej w Łochowie” na kwotę 589 548,43 zł,
- zmodernizowano drogę w Nadkolu na kwotę 5 304,38 zł,
- wykonano modernizację drogi w Budziskach o wartości 18 300,00 zł,
- zmodernizowano drogę w Zagrodnikach na kwotę 13 500,00 zł,
- otrzymano od Centrum Usług Wspólnych i przekazano do Szkoły Podstawowej nr 2 w Łochowie chodnik do budynku szkoły w Łochowie (+/- 4 600,00 zł), oraz parking przy hali sportowej (+/- 933 723,58 zł).

Wartość księgową w dziale „Drogi” wynosi 56 519 tys. zł.

W omawianym okresie wykonano 0,327 km sieci wodociągowej na terenie Łochowa ul. Spokojna i Żytnia (+86 502,74 zł).

Wykonano przyłącza sieci kanalizacji sanitarnej o długości 5 mb i średnicy 160mm w miejscowości Budziska o wartości 3 180,06 zł.

W 2017 roku uzupełniono i rozbudowano oświetlenie drogowe na terenie Gminy Łochów m.in. w miejscowościach: Burakowskie (+675,27 zł), Jasionówka (+6 059,00 zł), Budziska (20 000,00 zł), Barchów (+14 866,60 zł), Gwizdały (+15 550,89 zł), Zambrzyniec (+30 884,00 zł), Wólka Paplińska (+1 850,00 zł), Dąbrowa (+1 000,00 zł), Jerzyska (+ 1 022,13 zł), Łochów ul. Kwiatowa oraz Al. Łochowska (+77 510,12 zł) łącznie na kwotę 169 418,01 zł. Wartość księgową oświetlenia drogowego w Gminie Łochów wynosi 3 056 tys. zł. W 2017 roku Gmina Łochów wykonała przebudowę rowu od Al. Łochowskiej do ul. Baczkowskiej za kwotę 42 400,00 zł. Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej wykonał przyłącze gazowe za kwotę 25 111,74 zł, oraz zamontował szafy sterownicze do przepompowni o wartości 73 590,00 zł.

**„Środki transportu”** to pojazdy:

|   |                   |          |
|---|-------------------|----------|
| 1 | Urzędu Miejskiego | 9 sztuk  |
| 2 | Oświaty           | 9 sztuk  |
| 3 | SZGK              | 10 sztuk |
| 4 | OSP               | 10 sztuk |
| 5 | SDPS              | 1 sztuka |
| 6 | MiGOK             | 1 sztuka |

- otrzymano od Centrum Usług Wspólnych nieodpłatnie samochód Volkswagen Transporter o wartości księgowej 22 222,00 zł,
- przekazano do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej samochód Citroen Xara

o wartości 57 799,00 zł,

- przyjęto na stan ŚT samochód STAR OSP Baczki o wartości księgowej 20 930,00 zł,

- wykupiono z leasingu autobus Autosan na kwotę 4 125,17 zł,

- ilość samochodów w Domu Kultury w Łochowie zmniejszyła się o jeden,

o kwotę 14 500 zł, w związku ze złomowaniem samochodu marki Mercedes Benz VITO.

Wartość księgowa w dziale „Środki Transportu” wynosi 4 838 tys. zł.

**„Maszyny i urządzenia oraz pozostałe wyposażenie”** obejmują pozostałe wyposażenie zakwalifikowane wg KŚT do grup III, IV, V, VI i VIII. Wartość księgowa tego działu

w Urzędzie Miejskim w Łochowie wynosi 9 573 tys. zł, a łącznie ze wszystkimi jednostkami 11 391 tys. zł. Na wyżej wymienioną wartość składają się m.in. zakup

urządzeń za kwotę 39 518,28 zł, instalacji klimatyzacyjno-wyciągowej do świetlicy

w Ogrodnikach, wyposażenie kuchni świetlicy w Jasiorówce: kuchnia, okap przyścienny, zmywarka i stół oraz szafa wnękowa do świetlicy w Matalach. Wykazana wartość zawiera

również zwiększenie wartości księgowej serwera otrzymanego nieodpłatnie od Marszałka Woj. Maz. +1 027,14 zł, dwa pługi odśnieżne SNK270 na kwotę 69 979,20 zł,

posypywarke Stratos na kwotę 93 879,00 zł otrzymane nieodpłatnie od GDDKiA oraz zakup używanych narzędzi hydraulicznych i monitoringu na garażach dla OSP Budziska

+ 20 704,29 zł. Wartość w tym dziale zwiększyła się poprzez zakupienie

i zamontowanie wiaty przystankowej w miejscowości: Pogorzelec, Kalinowiec

i Jasiorówka na łączną kwotę 14 093,50 zł.

Wartość zwiększyła się +3 642,03 zł - zadanie: Budowa wiaty na działce gminy

w Łojewie.

Zakupiono urządzenia na plac zabaw w Gwizdałach +4.120,00 zł, zmodernizowano plac zabaw w Kaliskach poprzez zakup zestawów zabawowych, huśtawki wagowej i bujaka na

kwotę 13.500,00 zł, zakupiono i zamontowano piłkochwyt w Barchowie 5.658,00 zł

Na potrzeby Urzędu Miejskiego zakupiono urządzenie wielofunkcyjne PLOTER CANON na kwotę 19 126,50 zł

Dekoracyjna choinka ze sztucznym igliwem, zwiększyła wartość mienia tego działu

o kwotę 23 282,06 zł. Wartość księgowa tego działu w pozostałych jednostkach wynosi 1.818 tys. zł.

Centrum Usług Wspólnych w Łochowie dokonał likwidacji pieca CO o wartości księgowej 20 223,00zł w Szkole Podstawowej. w Ostrówku oraz zakupu pieca na kwotę 21 999,78zł

i urządzenia wielofunkcyjnego na kwotę 6 899,07zł. W Przedszkolu zlikwidowano piec (-14 926,50 zł), Szkoła Podstawowa. Nr 1 w Łochowie zakupiła kuchnię wolnostojącą

z okapem na kwotę 8 285,00 zł, a Szkoła Podstawowa Nr 2 zwiększyła wartość mienia o 41 676,00zł w związku z korektą sprawozdania oraz podziałem na jednostki budżetowe. Szkoła Podstawowa w Gwizdałach zakupiła kuchnię (+ 3 699,00zł).

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie dokonał zakupu maszyn i urządzeń na potrzeby działalności w kwocie 54 046,14 zł, (koparko-ładowarkę, pompy MSF80 szt.4,pompa SPATE). Zlikwidował sprzęt o wartości 23 566,16 zł. Były to m. in. kocioł UKS, monitoring wysypiska, obrabiarka, zagęszczarka, zagęszczarka płytowa oraz głowica napędowa.

**„Inwestycje rozpoczęte”** obejmują stan zaangażowania inwestycji realizowanych przez Gminę na kwotę 9.721 tys. zł. Są to między innymi: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej, opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych, budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Łochów, opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji domu kultury, modernizacja zaplecza budynku OSP w Łochowie przy ul. Fabrycznej, jak również liczne projekty techniczne, między innymi: PT drogi Barchów -ul. Świerkowa oraz Barchów- Budziska, PT ulic centrum Łochowa i osiedla Węgrowska, PT modernizacji ośrodka wypoczynkowego Julin, PT zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka”, PT modernizacji świetlicy w Zambrzyńcu i inne.

**Informacja o stanie mienia komunalnego**  
**ŁĄCZNE 2017**

Część tabelaryczna (syntezy),

| Lp  | Wyszczególnienie                           | Stan na ostatni dzień roku poprzedniego | Planowane zwiększ (+) zmniejsz. (-) | Stan na ostatni dzień roku budżetowego | Stan zagospodarowania wg wartości w tys. zł |                                   |                 |                       |  | Dochody uzyskiwane z gospodarowania mieniem w tys. zł |
|-----|--|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----------------|-----------------------|--|---|
|     |  |   |                                     |  | W bezpośred. zarządzie                      | W zarządzie jednostek budżetowych | Dzierżawa najem | Wieczyste użytkowanie | Inne formy (udział w akcjach, spółkach, wierzyteln.) |   |
| 1   | 2  | 3                                       | 4                                   | 5                                      | 6   | 7                                 | 8               | 9                     | 10   | 11  |
| 1   | Grunty ogółem (ha)<br>w tym: (grupa 0 KST) | 559,9087                                | -4,1136                             | 555,7951                               | 8 400                                       | 125                               |                 | 95                    |  | 2 471   |
| 1.1 | rolne                                      | 215,2757                                | +0,7919                             | 216,0676                               | 2 203                                       |                                   |                 | 52                    |  |   |
| 1.2 | leśne                                      | 8,9431                                  | -1,685                              | 7,2581                                 | 290   |                                   |                 |                       |  |   |
| 1.3 | zabudowane i zurbanizowane                 | 333,9699                                | -4,3105                             | 329,6594                               | 5 906                                       |                                   |                 | 43                    |  |   |
| 1.4 | pozostałe                                  | 1,72                                    | +1,09                               | 2,81                                   | 1   | 125                               |                 | 0                     |  |   |
| 2   | Budynki i lokale (grupa I KST)             | 100                                     | -20<br>+25                          | 105                                    | 11135                                       | 30 915                            | 8 359           |                       |  | 333   |
| 2.1 | mieszkalne                                 | 14                                      | +1                                  | 15                                     | 0   | 2 247                             | 5 193           |                       |  | 317   |
| 2.2 | obiekty szkolne                            | 16                                      | -                                   | 16                                     | 644   | 26 056                            | 1 395           |                       |  |   |
| 2.3 | obiekty kulturalne                         | 11                                      | +1                                  | 12                                     | 5 379                                       | 0                                 | 1 374           |                       |  | 10  |
| 2.4 | obiekty służby zdrowia                     | -                                       | -                                   | -                                      | -   | -                                 | -               |                       |  |   |
| 2.5 | pozostałe obiekty użyteczności publicznej  | 34                                      | -20<br>+1                           | 15                                     | 4 623                                       | 4 338                             | -               |                       |  |   |
| 2.6 | inne                                       | 25                                      | +22                                 | 46                                     | 489   | 810                               | 397             |                       |  | 6   |



|      |   |    |          |    |        |           |  |  |  |    |
|------|---|----|----------|----|--------|-----------|--|--|--|----|
| 3    | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej: (grupa II KŚT)                   |    |          |    | 90 549 | 33 127,11 |  |  |  | 20 |
| 3.1  | drogi (w km)  | -  | +3,596   | -  | 56 519 | -         |  |  |  | 20 |
| 3.2  | stacje uzdatn. wód  | 2  | -        | 2  | 5 729  | 490       |  |  |  |    |
| 3.3  | Przylącze gazowe  | -  | 1        | -  | -      | 25,11     |  |  |  |    |
| 3.4  | wodociągi   | -  | +0,327   | -  | 525    | 9 977     |  |  |  |    |
| 3.5  | kanalizacje   | -  | 0,005    | -  | 19 951 | 8 588     |  |  |  |    |
| 3.6  | oczyszczalnie   | 2  | -        | 2  | 826    | 6 879     |  |  |  |    |
| 3.7  | wysypiska   | 1  | -        | 1  | 0      | 2 831     |  |  |  |    |
| 3.8  | obiekty sportowe  | 12 | +4       | 16 | 454    | 2 267     |  |  |  |    |
| 3.9  | oświetlenie uliczn.   | -  | -        | -  | 3 056  | -         |  |  |  |    |
| 3.10 | pozostałe   | -  | -        | -  | 3 489  | 2 070     |  |  |  |    |
| 4    | Maszyny i urządzenia ogólnego zastosowania (grupa III, IV, V, VI KŚT) |    |          |    | 9 119  | 1 076     |  |  |  |    |
| 5    | Środki transportu (szt) (grupa VII KŚT)                               | 39 | -3<br>+4 | 40 | 1 916  | 2 922     |  |  |  |    |
| 5.1  | samochody specjalne   | 29 | -1<br>+3 | 31 | 1 667  | 2 588     |  |  |  |    |
| 5.2  | samochody osobowe   | 10 | -2<br>+1 | 9  | 249    | 334       |  |  |  |    |
| 6    | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (grupa VIII KŚT)       |    |          |    | 506    | 690       |  |  |  |    |
| 7    | Inwestycje – stan zaangażowania (w tys .zł)                           |    |          |    | 9 721  |           |  |  |  |    |

|    |                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 8  | Lokaty kapitałowe                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | Pożyczki udzielone                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Obligacje własne<br>sprzedaż ( w zł) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Ad.2.1- Przyjęto na stan ŚT budynek mieszkalny jednorodzinny( po byłej oczyszczalni ścieków) + 19 940,00zł
- Ad.2.3- Zakupiono budynek w Kalinowcu z przeznaczeniem na świetlicę wiejską +20 913,50 zł
- Ad.2.5-Przekazanie Ośrodka w Koszelandze z CUW do urzędu – 376 196,61 zł
- Budowa budynku suszarni przy budynku SDPS w Ostrówku +217 106,04 zł
  - Rewitalizacja budynku dworca kolejowego PKP + 1 851 324,27 zł
- Ad.2.6-Przyjęcie Ośrodka w Koszelandze z CUW + 376 196,61 zł
- Przyjęcie na stan budynku niemieszkalnego( była oczyszczalnia ścieków) + 3 770,00zł
- Ad.3.1-Przebudowano ulicę Parkową w Łochowie(+589 548,43), drogę gminną Łojew-Samotrzask-Burakowskie (+1 367 556,49zł), drogę w Gwizdałach (+ 253 472,03zł), wykonano remont drogi w Nadkolu(+ 5 304,38) i Zagrodnikach (+ 13 500,00zł), oraz drogę w Budziskach(+18 300,00 zł)
- Ad. 3.4- Wykonano 0,327 km sieci wodociągowej w Łochowie na ul. Spokojnej i Żytniej + 86 502,74 zł
- Ad3.5- Wykonano 5mb kanalizacji w Budziskach w ramach zadania „ Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów”+3 180,06 zł oraz SZGK zakupił szafy sterownicze +73 590,00zł
- Ad3.8- Zakupiono urządzenia do ćwiczeń na plac zabaw w Gwizdałach+ 9 655,00 zł, piłkochwył na działkę przy świetlicy wiejskiej w Barchowie + 5 658,00zł, zestaw zabawowy na plac zabaw w Kaliskach+13 500,00zł oraz zasilono boisko piłkarskie w Ostrówku w przyłącze energetyczne +9 500,00zł.
- Ad. 3.9-Rozbudowano oświetlenie drogowe w miejscowości: Gwizdały (+15 550,89 zł), Burakowskie (+675,27zł), Jasiorówka (+6059,00zł), Budziska (+20 000,00zł), Barchów (+14 866,60zł), Wólka Paplińska (+1 850,00zł), Łochów: Al.Łochowska (+74 820,12zł), ul. Kwiatowa (+2 690,00zł),Zambrzyniec (+30 884,00zł), Dąbrowa (+1 000,00), Jerzyska (+ 1 022,13zł)
- Ad.5.1-Przyjęto od GDDKiA nieodpłatnie posypywarke Stratos oraz dwa pługi odśnieżne SNK 270 EPZ łącznie (+163 858,20zł).Przekazano z CUW do Urzędu samochód Volksawagen Transporter (-/+ 22 222,00zł)
- Ad.5.2-Przekazano do CUW samochód osobowy Citroen Xara (-/+57 799,00zł), oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury oddał na złom samochód marki Mercedes Benz VITO (-14 500,00)
- Ad.6.-Zakupiono dla OSP Budziska używane narzędzia hydrauliczne (+12 725,29zł), wiaty przystankowe w Jasiorówce (+4 305,00zł), Pogorzeltu (+4 500,00zł), Kalinowcu (+5 288,50zł) oraz dekoracyjną choinkę w formie stożka (+23 282,06zł). Zakupiono urządzenie do ćwiczeń na plac zabaw w Gwizdałach (+4 120,00zł), piłkochwył na plac zabaw przy Świetlicy Wiejskiej w Barchowie 9+5 658,00zł), oraz zestaw zabawowy przy Świetlicy Wiejskiej w Kaliskach (+13 500,00 zł). Budowa wiaty w Łojewie (+3 642,03zł), Zakupiono wiaty przystankowe w Pogorzeltu (+ 4 500,00zł), Kalinowcu (+5 288,50zł) oraz Jasiorówce (+4 305,00zł). Zakupiono i zamontowano szafę wnękową w Świetlicy Wiejskiej w Matałach (+4 170,00zł). Zakupiono zestawy nagłośnieniowe do budynku dworca kolejowego w Łochowie na łączną kwotę 12 502,95zł.